



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	266.088,46					
M	1	2020	11/01/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 7820011012 del 30/09/2020 REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP.				1.037,84	V	
M	2	2020	11/01/2021	A01.9	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231, c.1, D.L.34/2020- LAVASCIUGA PAVIMENTI DITTA PULIAUTOMATIC s.r.l.				1.581,29	V	
M	3	2020	11/01/2021	A01.9	ERARIO - IVA PER ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231 C.1, D.L.34/2020: HARDWARE DITTA COVER UP				1.442,54	V	
M	4	2020	11/01/2021	A03.3	ERARIO - IVA SU FATTURA N. 947/B COVER UP DEL 31.10.2020 COVER UP - PROT. 5816/c14Z DEL 05.11.2020 - MATERIALE INFORMATICO PER LA DIDATTICA				0,08	V	
M	5	2020	11/01/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 2020E000010135 del 21/11/2020 Wind Tre S.p.A.				32,98	V	
M	6	2020	11/01/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 2022 /PA del 30/11/2020 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.				110,00	V	
R	1	2021	18/01/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - ATTIVITA'MOTORIA BOSCHETTI ALBERTI	180,00				N	
R	2	2021	18/01/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNO	30,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						210,00	0,00	0,00	4.204,73		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
M = Mandato R = Reversale  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	266.278,46	0,00	0,00	4.204,73		
R	3	2021	18/01/2021	12/2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI ANNO 2020	0,10				N	
R	4	2021	18/01/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	174,00				N	
M	7	2020	18/01/2021	A03.3	ARABINI MONICA - RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ARABINI MONICA PER COGNOLATO LEONARDO				50,00	N	
M	8	2021	18/01/2021	A01.1	I.T.I.S. MARCONI - CONVENZIONE CONSULENZA SANITARIA ANNO 2021 - QUOTA ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE		396,00			N	
M	9	2020	18/01/2021	A01.1	CLEANER Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONI D'ORDINE DAL 99 AL 105/2020 - FATTURA N. 1508PA - PROT. N. 18/C14Z DEL 05/01/2021				2.241,91	N	
M	10	2020	18/01/2021	A01.1	GHIRALDINI SAS DI RAMPAZZO ALESSANDRO & C. - ACQUISTO MATRICI ED INCHIOSTRO PER CICLOSTILE - BUONO D'ORDINE 108/2020 - PROT. N. 7047/C14b DEL 19/12/2020 - FATTURA N. 2069/20 PROT. 91/C14Z DEL 09/01/2021				331,00	N	
M	11	2020	18/01/2021	A01.1	HARD SERVICE - ACQUISTO TONER E CARTUCCE - BUONO D'ORDINE 107/2020 - PROT. 7039/C14b DEL 18/12/2020 - FATTURA N. FT0001.21/B				528,00	N	
M	12	2021	18/01/2021	A01.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - ESSE TI ESSE SICUREZZA - fattura n. 295/PA del 28/12/2020 - PROT. N. 88/C14Z DEL 09/01/2021 - II SEMESTRE 2020 RSPP		936,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						174,10	1.332,00	0,00	3.150,91		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	266.452,56	1.332,00	0,00	7.355,64		
R	5	2021	02/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - ATTIVITA' MOTORIA BOSCHETTI ALBERTI	420,00				N	
R	6	2021	02/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' CL V° SC. PRIMARIA	900,00				N	
R	7	2021	02/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	1.740,00				N	
R	8	2021	02/02/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 - GEN_AGO 2021	22.415,99				S	
M	13	2020	02/02/2021	A03.3	COVER UP - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LIM - ODA MEPA N. 5939090 DEL 19/12/2020 - BUONO D'ORDINE 109/2020 - PROT. N. 7049/C14b DEL 18/12/2020				1.304,00	N	
M	14	2021	02/02/2021	P04.4	LEARNING UP SRL - ACQUISTO SEMINARIO ONLINE - DOCENDO ACCADEMY - LE PRESTAZIONI DI FINE SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - fattura n. FVL208 del 21/01/2021		90,00			N	
M	15	2021	02/02/2021	A02.2	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c. - RINNOVO SOFTWARE DI BACKUP - ITS VOLPATO - fattura n. 56 del 26/01/2021		229,00			N	
M	16	2021	02/02/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - CONVENZIONE DI CASSA - SPESE TENUTA CONTO 2017 - 2021 - fattura n. 016X20211V6002119 del 15/01/2021		549,96			N	
<b>Totali della Pagina</b>						25.475,99	868,96	0,00	1.304,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	291.928,55	2.200,96	0,00	8.659,64		
M	17	2021	02/02/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - CONVENZIONE DI CASSA - SPESE TENUTA CONTO 2017 - 2021 - PAGAMENTO BOLLI E SPESE A CARICO DELL'ENTE		10,00			N	
M	18	2021	02/02/2021	A02.2	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Fondo Minute Spese 2021		500,00			N	
R	9	2021	03/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	348,00				N	
R	10	2021	03/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' CL. V° SC. PRIMARIA	60,00				N	
M	19	2021	03/02/2021	A01.1	GEMINI CONSULT S.R.L. - ASSISTENZA E FORMAZIONE GDPR 2016/679 - fattura n. 5 del 22/01/2021		640,00			N	
M	20	2021	03/02/2021	A01.1	GEMINI CONSULT S.R.L. - ASSISTENZA E FORMAZIONE GDPR 2016/679 - fattura n. 4 del 22/01/2021		1.200,00			N	
M	21	2021	03/02/2021	A02.2	WIND TRE s.p.a. - ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2021E000000628 del 21/01/2021		276,94			N	
M	22	2021	03/02/2021	A03.3	VIERU ELENA - RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO IN ALTRA SCUOLA alunna Croitoru Alissa Elena		25,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						408,00	2.651,94	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	292.336,55	4.852,90	0,00	8.659,64		
M	23	2020	03/02/2021	A01.1	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BUONI D'ORDINE DAL 99 AL 105/2020				348,08	N	
M	24	2020	03/02/2021	A01.1	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATRICI ED INCHIOSTRO PER CICLOSTILE - BUONO D'ORDINE 108/2020 - PROT. N. 7047/C14b DEL 19/12/2020				72,82	N	
M	25	2020	03/02/2021	A01.1	ERARIO - IVA ACQUISTO MATRICI E INCHIOSTRO PER CICLOSTILE - BUONO D'ORDINE 108/2020 - PROT. N. 7047/C14b DEL 19/12/2020				116,16	N	
M	26	2021	03/02/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 295/PA del 28/12/2020 Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l. - II SEMESTRE RSPP 2020		205,92			N	
M	27	2021	08/02/2021	A03.10	350 TESORERIA CENTRALE - Art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 - Restituzione somme inutilizzate		0,88			V	
M	28	2020	12/02/2021	A01.9	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231, C.1 d.l.34/2020: MATERIALE DI PULIZIA - FATTURA N. 200011 DEL 31/01/2021 - PROT. 790/C14Z DEL 08/02/2021				1.390,00	V	
M	29	2021	12/02/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2020 - fattura n. 1021011320 del 04/02/2021		29,67			N	
M	30	2021	12/02/2021	P02.7	Centro studi Erikson SPA - ACQUISTO TESTI - NUOVO PEI IN PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE ED ECOLOGICA - fattura n. 0/286 del 02/02/2021		52,26			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	288,73	0,00	1.927,06		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	292.336,55	5.141,63	0,00	10.586,70		
M	31	2021	12/02/2021	A03.3	GHIRALDINI SAS DI RAMPAZZO ALESSANDRO & C. - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER 12 MESI - fattura n. 289/21 del 29/01/2021		1.000,00			N	
M	32	2021	23/02/2021	P04.4	FRONTERRE MARIA TERESA - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE-TUTORAGGIO ore 50 - INCARICO PROT. 5021/C14E DEL 30/09/2020		803,00			N	
R	11	2021	24/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	2.001,00				N	
R	12	2021	24/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' CL V° SC. PRIMARIA	580,00				N	
R	13	2021	24/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - ATTIVITA'MOTORIA BOSCHETTI ALBERTI	80,00				N	
R	14	2021	24/02/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - LETTORATO INGLESE A.S. 2020/21 CL. II° SC.Secondaria "Don Milani"	624,00				N	
R	15	2021	24/02/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE ALUNNO	55,00				N	
R	16	2021	24/02/2021	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI" DI CAMPOSAMPIERO - EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE A.S. 2020 2021	1.860,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						5.200,00	1.803,00	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	297.536,55	6.944,63	0,00	10.586,70		
M	33	2021	24/02/2021	A02.2	WIND TRE s.p.a. - SALDO PREAVVISO NUMERO 100012308435 - COD.CLIEN-TE 566759199 - CENTRO DI FATTURAZIONE 566759722C		65,96			N	
M	34	2021	25/02/2021	A02.2	TECNODID S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 2020/21 + IPERTESTO UNICO SCUOLA 2021 - fattura n. EFAT/2021/0518 del 10/02/2021		220,00			N	
M	35	2021	25/02/2021	A02.2	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c. - RIPARAZIONE USP HP T1500 - BATTERIE ESAUSTE - fattura n. 153 del 23/02/2021		140,00			N	
M	36	2021	25/02/2021	A02.2	MADISOFT SPA - ATTIVAZIONE APP TUTORE - STUDENTE E PAGO NUOVOLA - fattura n. 0000000075/PA del 18/02/2021		500,00			N	
M	37	2021	25/02/2021	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - INFANZIE - fattura n. V3-3567 del 10/02/2021		350,36			N	
M	38	2021	25/02/2021	A02.2	EUROEDIZIONI SRL - ACQUISTO ABBONAMENTO CONGIUNTO ANNUALE - AMMINISTRARE LA SCUOLA + DIRIGERE LA SCUOLA - fattura n. 00589/21 del 19/02/2021		140,00			N	
M	39	2021	25/02/2021	P02.7	PEL DI CAROTA SRL - ACQUISTO LIBRI ILLUSTRATI - SORPRESA NEL BOSCO - fattura n. 4/PA del 10/02/2021		70,00			N	
R	17	2021	01/03/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	174,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						174,00	1.486,32	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
M = Mandato R = Reversale  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	297.710,55	8.430,95	0,00	10.586,70		
R	18	2021	01/03/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' CL. V° SC. PRIMARIA	100,00				N	
R	19	2021	01/03/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - LETTORATO INGLESE A.S. 2020/21 CL. II° SC.Secondaria "Don Milani"	39,00				N	
M	40	2021	01/03/2021	P04.4	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF ATTIVITA' DI FORMAZIONE/TUTORAGGIO FRONTERRE'		297,00			N	
M	41	2021	01/03/2021	P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP ATTIVITA' DI FORMAZIONE/TUTORAGGIO FRONTERRE'		93,50			N	
M	42	2021	03/03/2021	A03.3	Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C. - ACQUISTO RISME DI CARTA - FATTURA n. 2021SP000120 del 27/02/2021		860,00			N	
R	20	2021	04/03/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' CL. V° SC. PRIMARIA	20,00				N	
R	21	2021	04/03/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO PER CERTIFICAZIONE TRINITY	87,00				N	
M	43	2020	04/03/2021	A01.9	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE EX ART. 231, C.1 d.l.34/2020: MATERIALE DI PULIZIA DITTA STUDIOSAN				305,80	V	
<b>Totali della Pagina</b>						246,00	1.250,50	0,00	305,80		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
**M** = Mandato **R** = Reversale  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	297.956,55	9.681,45	0,00	10.892,50		
M	44	2020	04/03/2021	A03.3	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LIM - ODA MEPA N. 5939090 DEL 19/12/2020 - BUONO D'ORDINE 109/2020 - PROT. N. 7049/C14b DEL 18/12/2020				286,88	V	
M	45	2021	04/03/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 56 del 26/01/2021 ITS di Volpato Luca & C. S.n.c.		50,38			N	
M	46	2021	04/03/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 016X20211V6002119 del 15/01/2021 Intesa Sanpaolo S.p.A.		120,99			N	
M	47	2021	04/03/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 5 del 22/01/2021 GEMINI CONSULT SRL		140,80			N	
M	48	2021	04/03/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 4 del 22/01/2021 GEMINI CONSULT SRL		264,00			N	
M	49	2021	04/03/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 289/21 del 29/01/2021 GHIRALDINI S.R.L.		220,00			N	
M	50	2021	04/03/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000000075/PA del 18/02/2021 Madisoft S.p.A.		110,00			N	
M	51	2021	04/03/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. V3-3567 del 10/02/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		77,08			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	983,25	0,00	286,88		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	297.956,55	10.664,70	0,00	11.179,38		
M	52	2021	04/03/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 153 del 23/02/2021 ITS di Volpato Luca & C. S.n.c.		30,80			N	
M	53	2021	05/03/2021	A02.2	DIEMME INFORMATICA S.R.L. - RINNOVO AXIOS GOLD - SIDI CONTABILITA' - AVCP - fattura n. 210746/E del 03/03/2021		1.055,00			N	
R	22	2021	17/03/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' CL. V° SC. PRIMARIA	40,00				N	
M	54	2021	17/03/2021	P03.3	TRINITY COLLEGE LONDON - CENTRO TRINITY 6191 - MAGGIO 2021 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE "DON MILANI"		2.444,00			N	
M	55	2021	19/03/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2020 - fattura n. 1021046312 del 05/03/2021		190,21			N	
M	56	2021	19/03/2021	A02.2	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c. - RINNOVO FIREWALL WATCHGUARD - VOLPATO - fattura n. 207 del 12/03/2021		933,46			N	
M	57	2021	19/03/2021	A01.1	TEMPOSPAZIO S.r.l. - SPEDIZIONE COLLI - fattura n. 9FE/PA 2021 del 27/02/2021		106,95			N	
M	58	2021	19/03/2021	A02.2	MADISOFT SPA - RINNOVO NUVOLO - AMMINISTRAZIONE DIGITALE - fattura n. 0000001151/PA del 16/03/2021		1.200,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						40,00	5.960,42	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
M = Mandato R = Reversale  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	297.996,55	16.625,12	0,00	11.179,38		
M	59	2021	24/03/2021	P02.2	BARBIERO DOMENICO - fattura n. FATTPA 1_21 del 10/03/2021 - Barbiero Domenico		1.230,00			N	
M	60	2021	24/03/2021	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - INFANZIE - n. V3-7272 del 18/03/2021		637,33			N	
R	23	2021	01/04/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI (DAE)	1.000,00				V	
R	24	2021	01/04/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21	20,00				N	
R	25	2021	01/04/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	2.320,00				N	
M	61	2021	01/04/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 2021SP000120 del 27/02/2021 KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO		189,20			N	
M	62	2021	01/04/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 210746/E del 03/03/2021 DIEMME INFORMATICA SRL		232,10			N	
M	63	2021	01/04/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 207 del 12/03/2021 ITS di Volpato Luca & C. S.n.c.		205,36			N	
<b>Totali della Pagina</b>						3.340,00	2.493,99	0,00	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	301.336,55	19.119,11	0,00	11.179,38		
M	64	2021	01/04/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 9FE/PA 2021 del 27/02/2021 TEMPOSPAZIO SRL		23,53			N	
M	65	2021	01/04/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000001151/PA del 16/03/2021 Madisoft S.p.A.		264,00			N	
M	66	2021	01/04/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-7272 del 18/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		140,21			N	
M	67	2021	13/04/2021	P02.7	GESUATO G.FRANCO & C. SNC - ACQUISTO DISCHETTI DI LEGNO - fattura n. V0/16 del 18/03/2021		500,00			N	
M	68	2021	13/04/2021	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - INFANZIE - fattura n. V3-7124 del 17/03/2021		410,83			N	
M	69	2021	13/04/2021	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - INFANZIE - fattura n. V3-7784 del 23/03/2021		14,38			N	
M	70	2021	13/04/2021	A01.1	UNIEURO SPA - ACQUISTO LAVATRICE INFANZIA GIRASOLE - fattura n. 0000182PA del 28/02/2021		249,92			N	
M	71	2021	13/04/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2020 - fattura n. 3210212344 del 25/03/2021		10,51			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.613,38	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	301.336,55	20.732,49	0,00	11.179,38		
M	72	2021	13/04/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2020 - fattura n. 1021079980 del 31/03/2021		53,76			N	
M	73	2021	13/04/2021	A02.2	WIND TRE s.p.a. - ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2021E00002896 del 21/03/2021		294,25			N	
M	74	2020	13/04/2021	A03.11	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c. - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DDI ART. 21 DL 137/2020 - fattura n. 342 del 31/03/2021 - prot. n. 2202/C14Z del 08/04/2021				9.590,68	V	
M	75	2021	13/04/2021	P02.2	FONDAZIONE PENTA - ONLUS - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA E PREVENZIONE MALATTIE - fattura n. 21000014 del 07/04/2021		560,00			N	
M	76	2021	13/04/2021	A01.1	CLEANER Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIE PLESSI PIU' SEGRETERIA - fattura n. 302PA del 31/03/2021		6.224,78			N	
R	26	2021	19/04/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2020/21	60,00				N	
R	27	2021	19/04/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVA' CL. V° SC. PRIMARIA	20,00				N	
R	28	2021	19/04/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - ATTIVITA'MOTORIA BOSCHETTI ALBERTI	20,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						100,00	7.132,79	0,00	9.590,68		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
M = Mandato R = Reversale  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	301.436,55	27.865,28	0,00	20.770,06		
R	29	2021	19/04/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	5.920,00				N	
M	77	2021	19/04/2021	P02.7	GESUATO G.FRANCO & C. SNC - ACQUISTO DISCHETTI DI LEGNO - SALDO fattura n. V0/16 del 18/03/2021 GESUATO G.FRANCO & C. SNC		110,00			N	
M	78	2020	19/04/2021	P02.17	WURTH S.R.L. - FORNITURA E SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PALESTRE - FACCiamo ECOSCUOLA - fattura n. 4278357630 del 23/12/2020 prot. n. 79 del 08/01/2021 - buono d'ordine prot. n. 6534/C14b del 30/11/2020				16.390,03	N	
M	79	2021	19/04/2021	A02.2	IDEADINAMICA SCARL - RINNOVO SCUOLA E AMMINISTRAZIONE - fattura n. 51/PA del 09/04/2021		100,00			N	
M	80	2021	19/04/2021	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - INFANZIE - fattura n. V3-8975 del 08/04/2021		5,32			N	
M	81	2021	19/04/2021	P04.4	LEARNING UP SRL - ISCRIZIONE CORSO DOCENDO ACCADEMY GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI - fattura n. FVL881 del 16/04/2021		90,00			N	
R	30	2021	29/04/2021	5/3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2020/2021 COMUNE DI CADONEGHE	30.000,00				N	
M	82	2021	30/04/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1021093796 del 22/04/2021		42,67			N	
<b>Totali della Pagina</b>						35.920,00	347,99	0,00	16.390,03		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	337.356,55	28.213,27	0,00	37.160,09		
M	83	2021	30/04/2021	A03.3	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L.U.S. - AGGIORNAMENTO INDEX EDUCATION EDT 2020 - FORMULA N. ILLIMITATO CLASSI+AGGIOR. 2021 - fattura n. 21-0370 del 23/04/2021		831,00			N	
M	84	2021	30/04/2021	A02.2	TECNODID S.R.L. - MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED. APRILE 2021 - fattura n. EFAT/2021/1727 del 27/04/2021		49,30			S	
M	85	2020	03/05/2021	P02.17	ERARIO - IVA su "FACCIAMO ECOSCUOLA" - Sostituzione e implementazione Impianti di illuminazione Palestre PROT. 6534/C14b del 30/11/2020				3.605,81	N	
M	86	2021	03/05/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-7124 del 17/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		87,87			N	
M	87	2021	03/05/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-7784 del 23/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		3,16			N	
M	88	2021	03/05/2021	A01.1	ERARIO - IVA su n. 0000182PA del 28/02/2021 Unieuro S.p.A.		54,98			N	
M	89	2021	03/05/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3210212344 del 25/03/2021 Poste Italiane S.p.A.		2,31			N	
M	90	2020	03/05/2021	A03.11	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DDI ART. 21 DL 137/2020				383,63	V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.028,62	0,00	3.989,44		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	337.356,55	29.241,89	0,00	41.149,53		
M	91	2021	03/05/2021	P02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 21000014 del 07/04/2021 FONDAZIONE PENTA - ONLUS		123,20			N	
M	92	2021	03/05/2021	A01.1	ERARIO - IVA su n. 302PA del 31/03/2021 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco		1.097,74			N	
M	93	2021	03/05/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-8975 del 08/04/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		1,17			N	
M	94	2021	03/05/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 21-0370 del 23/04/2021 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.		182,82			N	
R	31	2021	04/05/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI tramite c.c.p.15694359 - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2020/21	400,00				N	
R	32	2021	04/05/2021	6/10	GENITORI DEGLI ALUNNI tramite c.c.p.15694359 - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.000,00				N	
R	33	2021	04/05/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - EDUCAZIONE AFFETTIVITA' CL. V° SC. PRIMARIA	20,00				N	
R	34	2021	04/05/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	520,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.940,00	1.404,93	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	339.296,55	30.646,82	0,00	41.149,53		
M	95	2021	12/05/2021	P04.4	ALTICHERI CRISTINA - Liquidazione Tutoraggio Corso di specializzazione Attività di Sostegno - TFA a.s. 2019/20 Prot. 3077/C14 DEL 11/05/2021		185,71			N	
M	96	2021	12/05/2021	P04.4	FIORANZATO MARIKA - Liquidazione Tutoraggio Corso di specializzazione Attività di Sostegno - TFA a.s. 2019/20 Prot. 3077/C14 DEL 11/05/2021		218,66			N	
M	97	2021	12/05/2021	P04.4	FURIAN STEFANIA - Liquidazione Tutoraggio Corso di specializzazione Attività di Sostegno - TFA a.s. 2019/20 Prot. 3077/C14 DEL 11/05/2021		349,86			N	
M	98	2021	12/05/2021	P04.4	PIEMONTESE FATIMA LUCIA - Liquidazione Tutoraggio Corso di specializzazione Attività di Sostegno - TFA a.s. 2019/20 Prot. 3077/C14 DEL 11/05/2021		74,29			N	
M	99	2021	12/05/2021	P04.4	SCHIAVON CRISTINA - Liquidazione Tutoraggio Corso di specializzazione Attività di Sostegno - TFA a.s. 2019/20 Prot. 3077/C14 DEL 11/05/2021		218,66			N	
M	100	2021	12/05/2021	P04.4	ZAMBON ILARIA - Liquidazione Tutoraggio Corso di specializzazione Attività di Sostegno - TFA a.s. 2019/20 Prot. 3077/C14 DEL 11/05/2021		218,66			N	
M	101	2021	12/05/2021	P02.7	ASSOCIAZIONE CAVE CANEM ONLUS - Progetto "Oltre l'Apparenza" Saldo contributo prot. 2924/C14z del 06/05/2021 per attività di Pet Therapy - Convenzione Prot. 2474/C14e del 19/04/2021		280,00			N	
M	102	2021	12/05/2021	P03.3	SPEED SANDRA - Liquidazione compenso per Lettorato Inglese a.s.2020/21 contr. prot. 302/C14e del 20/01/2021		2.112,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.657,84	0,00	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) Via Conche 1 C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	339.296,55	34.304,66	0,00	41.149,53		
M	103	2021	18/05/2021	P04.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE - Corso di formazione on line per collaboratori scolastici "A-B-C DELL'INCLUSIONE" A.S. 2020/2021		20,00			N	
M	104	2021	18/05/2021	P04.4	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREGGIA-VILLA DEL CONTE - Corso di formazione per docenti di Sostegno non specializzati "INCLUSIONE DALLA A alla Z" a.s. 2020/2021		70,00			N	
M	105	2021	19/05/2021	A03.3	GHIRALDINI SAS DI RAMPAZZO ALESSANDRO & C. - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER 12 MESI - fattura n. 819/21 del 30/04/2021		1.000,00			N	
M	106	2021	19/05/2021	A01.1	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - SACCHETTI RICAMBI ASPIRAPOLVERI - fattura n. 200170 del 30/04/2021		184,94			N	
M	107	2021	19/05/2021	A02.2	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c. - RINNOVO ANTIVIRUS TREND MICRO - fattura n. 427 del 30/04/2021		107,46			N	
M	108	2021	19/05/2021	P02.9	Scarabocchi di Ali' Antonina - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE PLESSI - fattura n. FPA 1/21 del 11/05/2021		727,52			N	
M	109	2021	19/05/2021	A03.3	BETTIN PIANOFORTI S.a.s - TRASLOCO E ACCORDATURA PIANOFORTE A MEZZACONDA - fattura n. 25/2021/PA del 17/05/2021		240,00			N	
R	35	2021	26/05/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	720,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						720,00	2.349,92	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale

axios  
Mod. cmgca01 [6.4.3]

Stampato il 31/12/2021

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

(Art.29 lett.b)

Pag. 18

PDIC846003 - PROT. N. - 0008524 - 31/12/2021 - C14d - I

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	340.016,55	36.654,58	0,00	41.149,53		
R	36	2021	26/05/2021	6/1	GENITORI DEGLI ALUNNI tramite c.c.p.15694359 - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI e Interessi per estinzione conto corrente postale	45,51				N	
M	110	2021	27/05/2021	P02.2	Asd Reaction - SERVIZIO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA INFANTILE - fattura n. 1/PA del 13/05/2021		1.680,08			N	
M	111	2021	27/05/2021	A03.3	ITS DI VOLPATO LUCA & C. s.n.c. - RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD PLESSO FALCONE BORSELLINO - fattura n. 486 del 19/05/2021		329,00			N	
M	112	2021	27/05/2021	P04.4	SPAGGIARI S.P.A. - CORSO DI FORMAZIONE - NUOVE GRADUATORIE DI ISTITUTO III FASCIA DEL PERSONALE ATA - ITALIA SCUOLA - fattura n. 20214G03363 del 19/05/2021		72,00			N	
M	113	2021	27/05/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 3210331114 del 26/05/2021		5,26			N	
M	114	2021	01/06/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 819/21 del 30/04/2021 GHIRALDINI S.R.L.		220,00			N	
M	115	2021	01/06/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 427 del 30/04/2021 ITS di Volpato Luca & C. S.n.c.		23,64			N	
M	116	2021	01/06/2021	A01.1	ERARIO - IVA su n. 200170 del 30/04/2021 STUDIOSAN SNC		40,69			N	
<b>Totali della Pagina</b>						45,51	2.370,67	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	340.062,06	39.025,25	0,00	41.149,53		
M	117	2021	01/06/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 25/2021/PA del 17/05/2021 BETTIN PIANOFORTI		52,80			N	
M	118	2021	01/06/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 486 del 19/05/2021 ITS SRL UNIPERSONALE		72,38			N	
M	119	2021	01/06/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3210331114 del 26/05/2021 Poste Italiane S.p.A.		1,16			N	
M	120	2021	01/06/2021	P02.2	ERARIO - RA su fattura n. 1/PA del 13/05/2021 Asd Reaction		69,92			N	
M	121	2021	01/06/2021	P04.4	ERARIO - Pagamento IRPEF su Liquidazione Tutoraggio TFA 2019/20		531,40			N	
M	122	2021	01/06/2021	P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP su Tutoraggio TFA a.s. 2019/20		152,76			N	
M	123	2021	01/06/2021	P03.3	ERARIO - Pagamento RITENUTA ACCONTO su Lettorato Inglese a.s. 2020/21		528,00			N	
M	124	2021	01/06/2021	P03.3	IRAP - REGIONE VENETO - Pagamento IRAP su Lettorato Lingua Inglese a.s. 2020/21		224,40			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.632,82	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
**M** = Mandato **R** = Reversale  
**V** = finanziamento statale vincolato  
**S** = finanziamento statale non vincolato  
**N** = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) Via Conche 1 C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	340.062,06	40.658,07	0,00	41.149,53		
R	37	2021	08/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	14.310,00				N	
R	38	2021	08/06/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - N.1 CORSO PROGETTO DISPERSIONE A.S. 2020/21 - COSAC ADRIAN	15,00				N	
R	39	2021	08/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - ESPOSITO LEONARDO	30,00				N	
M	125	2021	09/06/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1021130889 del 31/05/2021		153,35			N	
M	126	2021	09/06/2021	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - INFANZIE - n. V3-13945 del 27/05/2021		27,89			N	
M	127	2021	09/06/2021	A02.2	WIND TRE s.p.a. - ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2021E000005326 del 21/05/2021		302,61			N	
R	40	2021	15/06/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	3.480,00				N	
R	41	2021	15/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	7.110,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						24.945,00	483,85	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	365.007,06	41.141,92	0,00	41.149,53		
R	42	2021	15/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	2.560,00				N	
R	43	2021	15/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - BECCARO GIOIA	25,00				N	
R	44	2021	15/06/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - CONTRIBUTO VOLONTARIO GENITORI PER MOF - ATTIVITA' MOTORIA BOSCHETTI ALBERTI	20,00				N	
R	45	2021	15/06/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - N.2 CORSI PROGETTO DISPERSIONE A.S. 2020/21 - GASTALDON JACOPO	25,00				N	
R	46	2021	15/06/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1	22.396,64				V	
R	47	2021	15/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - ERRATO VERSAMENTO NON DOVUTO PER SALDO OCCHIALI - MIRIAM BEZZE - PROV. N. 594	578,00				N	
M	128	2021	17/06/2021	P02.7	CIPRIAN THOMAS - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROGETTO OLTRE L'APPARENZA - COMPENSO FORFETTARIO		116,06			N	
M	129	2021	17/06/2021	P02.7	MASOLA MARTINA - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI LABORATORIO PROGETTO OLTRE L'APPARENZA - COMPENSO FORFETTARIO		59,68			N	
<b>Totali della Pagina</b>						25.604,64	175,74	0,00	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	390.611,70	41.317,66	0,00	41.149,53		
M	130	2021	17/06/2021	A03.3	BEZZE MIRIAM - RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO NON DOVUTO - prov.entrata 594 - prot.4155 del 15/06/2021		578,00			N	
M	131	2021	17/06/2021	P02.2	MARZIA DE FRANCESCHI - fattura n. 6/B del 06/06/2021		2.958,00			N	
M	132	2021	17/06/2021	A03.3	Cover Up S.r.l. Unipersonale - ACQUISTO MATERIALE HARDWARE APRILE 2021 - fattura n. 564B del 25/05/2021		3.026,00			N	
M	133	2021	17/06/2021	A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA - fattura n. 20214E18299 del 08/06/2021		6,45			N	
M	134	2021	17/06/2021	A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - MATERIALE DI FACILE CONSUMO CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA - fattura n. 20214E17344 del 03/06/2021		550,58			N	
R	49	2019	18/06/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - P1/2-"ex POC10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-100 Pensiero computazionale" Avviso 2669/2017 IO PROGRAMMA IL MIO FUTURO			6.818,40		V	
R	48	2021	28/06/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, C. 6, DL 41/2021 - ACC. N. 748	29.421,45				V	
R	50	2021	28/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	9.100,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>						38.521,45	7.119,03	6.818,40	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
M = Mandato R = Reversale  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	429.133,15	48.436,69	6.818,40	41.149,53		
R	51	2021	29/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	830,00				N	
R	52	2021	30/06/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	495,00				N	
M	135	2021	05/07/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-13945 del 27/05/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		6,13			N	
M	136	2021	05/07/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 564B del 25/05/2021 COVER UP SRL UNIPERSONALE		665,72			N	
M	137	2021	05/07/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 20214E17344 del 03/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		121,13			N	
M	138	2021	05/07/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 20214E18299 del 08/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		1,42			N	
M	139	2021	05/07/2021	P02.2	ERARIO - RA su fattura n. 6/B del 06/06/2021 MARZIA DE FRANCESCHI		580,00			N	
M	140	2021	06/07/2021	A02.2	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Fondo Minute Spese ANNO 2021 - 2° PRELIEVO		500,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.325,00	1.874,40	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	430.458,15	50.311,09	6.818,40	41.149,53		
M	141	2021	06/07/2021	P02.8	LUPASC MIRELLA - RIMBORSO PER DOPIO VERSAMENTO PROGETTO DISPERSIONE 2020/21 ARIANNA LUPASC		15,00			N	
M	142	2021	06/07/2021	P02.7	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF DIPENDENTI PROGETTO OLTRE L'APPARENZA (CIPRIAN/MASOLA)		65,01			N	
M	143	2021	06/07/2021	P02.7	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO INPDAP CAR.DIP. €23,32 E CAR. AMM.NE € 64,13 PROGETTO "OLTRE L'APPARENZA" P07 - P2/2		87,45			N	
M	144	2021	06/07/2021	P02.7	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO F.DO CREDITO CAR.DIP.PROGETTO "OLTRE L'APPARENZA" P07 - P2/2		0,93			N	
M	145	2021	06/07/2021	P02.7	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP DIPENDENTI PROGETTO "OLTRE L'APPARENZA" P07 - P2/2		22,53			N	
M	146	2021	06/07/2021	P04.4	PARISI LUCA - PAGAMENTO ATTIVITA' DI CONSULENZA/FORMAZIONE H. 10 PROT. 5071 DEL 02/10/2020		96,16			N	
M	147	2021	06/07/2021	P02.2	FAVERO MARCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' PROGETTO MUSICA SC. PRIMARIA G.GALILEI A.S. 20/21 CONTRATTO PROT. 1103 DEL 19/02/2021		2.477,42			N	
M	148	2021	06/07/2021	P02.2	FAVERO MARCO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' PROGETTO MUSICA SC. PRIMARIA B. ALBERTI A.S. 2020/21 CONTRATTO PROT. 1098 DEL 19/02/2021		1.105,99			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.870,49	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	430.458,15	54.181,58	6.818,40	41.149,53		
M	149	2021	06/07/2021	P02.7	BALDIN GIORGIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE L.I.S. PROGETTO "OLTRE L'APPARENZA" P07 - CONTRATTO PROT. 2520 DEL 21/04/2021		60,00			N	
M	150	2021	06/07/2021	P02.7	BRUGNOLI ANGELA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE L.I.S. PROGETTO "OLTRE L'APPARENZA" P07 CONTRATTO PROT. 2521 DEL 21/04/2021		60,00			N	
M	151	2021	07/07/2021	P02.8	TCHOUTEZO DJIOMEDZI GERTRUDE - RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO PROGETTO DISPERSIONE 2020/21 HAPPI TCHOUTEZO DRUSIL C.		15,00			N	
R	53	2021	12/07/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	1.050,00				N	
R	54	2021	12/07/2021	6/8	ALEGRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - Saldo Contributi convenzione Frutta e Verdura nelle scuole a.s. 2020/2021	374,00				N	
M	152	2021	12/07/2021	P02.7	Biblioteca I.T. per I CIECHI REGINA MARGHERITA Onl - QUOTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEL LIBRO INFORMATICO PER L'ANNO 2021 ALUNNO A.O.G. IPOVEDENTE		50,00			N	
R	55	2021	13/07/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	125,00				N	
M	153	2021	13/07/2021	A02.2	MADISOFT SPA - RILEVATORI DI PRESENZE PER REGISTRAZIONE BADGE - fattura n. 0000001732/PA del 22/06/2021		1.150,00			S	
<b>Totali della Pagina</b>						1.549,00	1.335,00	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale

Stampato il 31/12/2021



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	432.007,15	55.516,58	6.818,40	41.149,53		
M	154	2021	13/07/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1021157324 del 24/06/2021		79,41			S	
M	155	2021	13/07/2021	A01.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CONTRATTO RSPP - fattura n. 74/PA del 28/06/2021		936,00			S	
M	156	2021	13/07/2021	A01.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 12 ORE E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4 ORE - fattura n. 68/PF del 28/06/2021		1.200,00			S	
M	157	2021	13/07/2021	A02.2	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - ACQUISTO REGISTRI VERBALI - fattura n. 703 /PA del 30/06/2021		86,40			S	
R	56	2021	19/07/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2021	1.000,00				V	
M	158	2021	19/07/2021	P01.14	PROJENIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA MEDIANTE ESPERTI FIGURE AGGIUNTIVE CON ANNESSA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E SERVIZI PUBBLICITARI PON FSE 2669 2017 PROGETTO IO PROGRAMMO IL MIO FUTURO - fattura in acconto n. FATTPA		6.816,00			V	
M	159	2021	19/07/2021	P02.7	FASSINA ORIANA - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' PROGETTO PTOF "SO FARE ..ANCH'IO" A.S. - 2020/21		2.000,00			N	
M	160	2021	19/07/2021	P02.7	ERARIO - R.A FASSINA ORIANA PROGETTO PTOF "SO FARE ... ANCH'IO" 2020/21		500,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.000,00	11.617,81	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) Via Conche 1 C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	433.007,15	67.134,39	6.818,40	41.149,53		
M	161	2021	19/07/2021	P04.4	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF DIPENDENTI PARISI LUCA ATTIVITA' CONSULENZA/FORMAZIONE		35,57			N	
M	162	2021	19/07/2021	P02.2	ERARIO - R.A. FAVERO MARCO PROGETTO MUSICA SC. PRIMARIA G.GALILEI E B.ALBERTI 2020/21		895,85			N	
M	163	2021	19/07/2021	P02.7	ERARIO - R.A. BALDIN/BRUGNOLI PROGETTO "OLTRE L'APPARENZA" 2020/21		30,00			N	
M	164	2021	19/07/2021	P02.7	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP FASSINA ORIANA PROGETTO "SO FARE ... ANCH'IO" 2020/21		212,50			N	
M	165	2021	19/07/2021	P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP DIPENDENTI PARISI LUCA INCARICO CONSULENZA/FORMAZIONE		12,33			N	
M	166	2021	19/07/2021	P02.2	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP FAVERO MARCO PROGETTO MUSICA SC. PRIMARIA G.GALILEI E B.ALBERTI A.S. 2020/21		380,74			N	
M	167	2021	19/07/2021	P02.7	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP BALDIN/BRUGNOLI PROGETTO "OLTRE L'APPARENZA" A.S. 2020/21		12,76			N	
M	168	2021	19/07/2021	P04.4	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO INPDAP CAR.DIP. €12,76 E CAR. AMM.NE € 35,09 PARISI LUCA CONSULENZA/FORMAZIONE		47,85			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.627,60	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



Mod. cmgca01 [6.4.3]

Stampato il 31/12/2021

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

(Art.29 lett.b)

Pag. 28

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA

PDIC846003 - PROT. N. - 0008524 - 31/12/2021 - C14d - I



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	433.007,15	68.761,99	6.818,40	41.149,53		
M	169	2021	19/07/2021	P04.4	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO F.DO CREDITO CARICO DIP. PARISI LUCA CONSULENZA/FORMAZIONE		0,51			N	
M	170	2021	19/07/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000001732/PA del 22/06/2021 Madisoft S.p.A.		253,00			N	
M	171	2021	19/07/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 74/PA del 28/06/2021 Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.		205,92			N	
M	172	2021	19/07/2021	A02.2	ERARIO - IVA su n. 703 /PA del 30/06/2021 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		19,01			N	
R	57	2021	20/07/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	825,00				N	
R	58	2021	20/07/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PETRANZAN NICOLE	30,00				N	
R	59	2021	30/08/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	1.045,00				N	
M	173	2021	31/08/2021	A02.2	WIND TRE s.p.a. - ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2021E000007861 del 21/07/2021		292,60			N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.900,00	771,04	0,00	0,00		

Annotationi **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale





Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) Via Conche 1 C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	434.907,15	69.533,03	6.818,40	41.149,53		
M	174	2021	31/08/2021	P04.4	SPAGGIARI S.P.A. - WEBINAR SPAGGIARI - L'ATTIVITA' NEGOZIALE DELLE II.SS. - fattura n. 20214G03905 del 22/07/2021		72,00			N	
M	175	2021	31/08/2021	P02.2	BARBIERO DOMENICO - CORSO MUSICALE PLESSO "FALCONE E BORSELLINO" - fattura n. FATTPA 2_21 del 30/07/2021		1.800,00			N	
M	176	2021	31/08/2021	P02.2	BARBIERO DOMENICO - CORSO MUSICALE PLESSO "ZANON" - fattura n. FATTPA 3_21 del 30/07/2021		4.680,00			N	
M	177	2021	31/08/2021	A02.2	GHIRALDINI SAS DI RAMPAZZO ALESSANDRO & C. - CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER 12 MESI - fattura n. 1346/21 del 29/07/2021		1.000,00			S	
M	178	2021	31/08/2021	P02.19	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE INCLUSIONE E DISABILITA' - fattura n. V3-17453 del 30/07/2021		350,75			V	
M	179	2021	31/08/2021	P02.19	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.R.L. - RIVISTE - MATERIALE E DISPOSITIVI INCLUSIONE DISABILITA' - fattura n. 0/2350 del 30/07/2021		56,70			V	
M	180	2021	31/08/2021	P02.2	SPHERA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. - SERVIZI ATTIVITA' MOTORIA MULTISPORTIVA GIOCO TEATRO E MUSICA - fattura n. 42 del 02/08/2021		4.155,74			N	
M	181	2021	06/09/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 1346/21 del 29/07/2021 GHIRALDINI S.R.L.		220,00			N	

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	12.335,19	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-----------	------	------	--	--

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



Mod. cmgca01 [6.4.3]

Stampato il 31/12/2021

Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA

(Art.29 lett.b)

Pag. 30

PDIC846003 - PROT. N. - 0008524 - 31/12/2021 - C14d - I

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA



Ministero dell'Istruzione  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) Via Conche 1 C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	434.907,15	81.868,22	6.818,40	41.149,53		
M	182	2021	06/09/2021	P02.19	ERARIO - IVA su n. V3-17453 del 30/07/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		77,16			N	
M	183	2021	06/09/2021	P02.19	ERARIO - IVA su fattura n. 0/2350 del 30/07/2021 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.		8,30			N	
M	184	2021	07/09/2021	A03.3	CESARO ELISA - RIMBORSO TASSA D'ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO IN ALTRA SCUOLA		25,00			N	
M	185	2021	09/09/2021	P02.2	SPHERA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A.R.L. - IVA su fattura n.59 del 08/09/2021		914,26			N	
M	186	2021	27/09/2021	P01.1	Cover Up S.r.l. Unipersonale - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA DIDATTICA DIGITALE PNSD AZIONE#28 - fattura n. 811B del 31/08/2021		817,50			V	
M	187	2021	27/09/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1021205821 del 27/08/2021		223,96			N	
M	188	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E22329 del 30/08/2021		579,80			N	
M	189	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E22322 del 30/08/2021		1.108,83			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.754,81	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	434.907,15	85.623,03	6.818,40	41.149,53		
M	190	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E22326 del 30/08/2021		524,43			N	
M	191	2021	27/09/2021	A03.3	PROSDOCIMI G.M. S.P.A. - ACQUISTO RISME DI CARTA A4 - fattura n. 5061-21-100 del 31/08/2021		868,00			N	
M	192	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E22535 del 01/09/2021		425,11			N	
M	193	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E22614 del 02/09/2021		368,05			N	
M	194	2021	27/09/2021	P02.19	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE INCLUSIONE DISABILITA' BENI DI CONSUMO - INFANZIE - BORGIONE - fattura n. V3-19728 del 07/09/2021		42,55			V	
M	195	2021	27/09/2021	A01.13	PULIAUTOMATIC s.r.l. - ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI DON MILANI - fattura n. 20000153/V12 del 20/09/2021		2.800,00			V	
M	196	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E23177 del 08/09/2021		544,15			N	
M	197	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E23179 del 08/09/2021		633,97			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	6.206,26	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	434.907,15	91.829,29	6.818,40	41.149,53		
M	198	2021	27/09/2021	A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PLESSI - LUGLIO 2021 - fattura n. 20214E22328 del 30/08/2021		1.265,20			N	
R	60	2021	28/09/2021	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - RIMBORSO SPESE SCUOLE ACCREDITATE TIROCINII- PROT. 3480 del 15/07/2021 - ns.prot. 5215 del 03/09/2021	800,00				N	
R	61	2021	28/09/2021	6/6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2021/22 - PAGO IN RETE	660,00				N	
R	62	2021	28/09/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	805,00				N	
R	63	2021	28/09/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA e prog. DISPERSIONE - PAGO IN RETE	245,00				N	
M	199	2021	29/09/2021	A02.2	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Fondo Minute Spese anno 2021 - III prelievo		1.000,00			N	
M	200	2021	06/10/2021	P01.1	ERARIO - IVA su n. 811B del 31/08/2021 COVER UP SRL UNIPERSONALE		179,85			V	
M	201	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E22329 del 30/08/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		127,57			N	

					<b>Totali della Pagina</b>	2.510,00	2.572,62	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------	--	--

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
M = Mandato R = Reversale  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	437.417,15	94.401,91	6.818,40	41.149,53		
M	202	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E22322 del 30/08/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		243,94			N	
M	203	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 5061-21-100 del 31/08/2021 PROSDOCIMI G.M. S.P.A.		190,96			N	
M	204	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E22535 del 01/09/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		93,52			N	
M	205	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E22614 del 02/09/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		80,97			N	
M	206	2021	06/10/2021	P02.19	ERARIO - IVA su n. V3-19728 del 07/09/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		9,36			V	
M	207	2021	06/10/2021	A01.13	ERARIO - IVA su n. 20000153/V12 del 20/09/2021 PULIAUTOMATIC S.R.L.		616,00			V	
M	208	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E23177 del 08/09/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		119,71			N	
M	209	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E23179 del 08/09/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		139,47			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.493,93	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	437.417,15	95.895,84	6.818,40	41.149,53		
M	210	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E22328 del 30/08/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		277,78			N	
M	211	2021	06/10/2021	A03.3	ERARIO - IVA su n. 20214E22326 del 30/08/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		115,37			N	
M	212	2021	06/10/2021	P04.4	I.T.I.S. MARCONI - Nota di addebito a.s. 2019/2020 per Formazione Sicurezza Rete SIRVeSS ns. prot. 6053/C14z del 04/10/2021		56,00			N	
M	213	2021	08/10/2021	A01.13	PERCOM GROUP SNC - ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI LINDHAUS - fattura n. 832 del 07/09/2021		2.330,00			V	
M	214	2021	08/10/2021	P02.19	O.C.R. S.r.l. - HARDWARE INCLUSIONE E DISABILITA' - fattura n. 000210/PA del 20/09/2021		4.168,06			V	
M	215	2021	08/10/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1021233088 del 20/09/2021		65,15			N	
M	216	2021	08/10/2021	A02.2	WIND TRE s.p.a. - ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2021E000010444 del 21/09/2021		292,60			N	
M	217	2021	08/10/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 3210522034 del 24/09/2021		5,26			N	

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	7.310,22	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------	--	--

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	437.417,15	103.206,06	6.818,40	41.149,53		
M	218	2021	08/10/2021	A01.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 12 ORE E AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 4 ORE - fattura n. 90/PF del 30/09/2021		800,00			N	
M	219	2021	08/10/2021	P02.21	PIAZZO STRUMENTI MUSICALI - ACQUISTO PIANOFORTE - PIANO SCUOLA ESTATE - fattura n. 1202 del 01/10/2021		3.750,00			V	
M	220	2021	11/10/2021	P02.8	BURLINI CLAUDIA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		611,15			N	
M	221	2021	11/10/2021	P02.8	CECCHETTO GIADA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		359,79			N	
M	222	2021	11/10/2021	P02.8	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		305,57			N	
M	223	2021	11/10/2021	P02.8	FAVERO MARA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		305,57			N	
M	224	2021	11/10/2021	P02.8	FURLAN DANIELA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		611,15			N	
M	225	2021	11/10/2021	P02.8	GOVERNALE DANIELA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		719,58			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	7.462,81	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	437.417,15	110.668,87	6.818,40	41.149,53		
M	226	2021	11/10/2021	P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		719,58			N	
M	227	2021	11/10/2021	P02.8	MARCATO SILVIA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		719,58			N	
M	228	2021	11/10/2021	P02.8	MARINO ANTONELLA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		719,58			N	
M	229	2021	11/10/2021	P02.8	XERRA ROSARIA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		611,15			N	
M	230	2021	11/10/2021	P02.8	ZURZOLO MARGHERITA - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" A.S. 2020/2021 - Personale Docente		719,58			N	
M	231	2021	11/10/2021	P02.8	CECCHETTO GIADA - Personale Esperto ESTERNO - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" a.s. 2020/2021		434,00			N	
M	232	2021	11/10/2021	P02.8	SUCCI CIMENTINI ELENA - Personale Esperto ESTERNO - Liquidazione Compenso Progetto "DISPERSIONE" a.s. 2020/2021		434,00			N	
M	233	2021	13/10/2021	P04.4	FERRARI ALBERTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO Corso di Formazione/Aggiornamento Docenti "Oltre il voto..."		756,41			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.113,88	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	437.417,15	115.782,75	6.818,40	41.149,53		
R	64	2021	19/10/2021	5/6	XI ISTITUTO COMPRENSIVO ST."A. VIVALDI" - CONTRIBUTO ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO PER LA DONAZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI - ABBONAMENTI CONNESSIONI INTERNET	892,00				N	
R	65	2021	19/10/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2021	11.098,01				S	
R	66	2021	19/10/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/22 - PAGO IN RETE	155,00				N	
R	67	2021	19/10/2021	6/6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2021/22 - PAGO IN RETE	120,00				N	
R	68	2021	19/10/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - PAGO IN RETE - ISCRIZIONI A.S. 2021/22	120,00				N	
R	69	2021	20/10/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 - PAGO IN RETE	260,00				N	
M	234	2021	20/10/2021	A01.13	CLEANER Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - MATERIALE DI PULIZIA LUGLIO 2021 - fattura n. 830PA del 30/09/2021		6.220,07			V	
M	235	2021	20/10/2021	A01.1	CLEANER Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - MATERIALE SANITARIO PER I PLESSI - fattura n. 808PA del 30/09/2021		581,61			S	
<b>Totali della Pagina</b>						12.645,01	6.801,68	0,00	0,00		

Annotationi S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	450.062,16	122.584,43	6.818,40	41.149,53		
M	236	2021	20/10/2021	A01.1	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - ACQUISTO RIFRAXSAN LIQUIDO PER ATOMIZZATORI - fattura n. 200364 del 30/09/2021		330,00			S	
M	237	2021	20/10/2021	A01.13	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - MACCHINARI PER LA PULIZIA ART. 31 D.L. 41/2021 - fattura n. 200365 del 30/09/2021		3.049,43			V	
M	238	2021	20/10/2021	P04.4	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - INCONTRO DI FORMAZIONE SICUREZZA IN STREAMING "LE SCUOLE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19" - fattura n. 180/PA del 30/09/2021		180,00			N	
M	239	2021	20/10/2021	P04.4	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - INCONTRO DI FORMAZIONE SICUREZZA IN STREAMING "LE SCUOLE NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID-19" - 10 SETTEMBRE - fattura n. 181/PA del 30/09/2021		180,00			N	
M	240	2021	20/10/2021	A03.3	PD4 SRL - ACQUISTO TESTI D'INGLESE CON AUDIO - fattura n. 21/PA del 01/10/2021		208,00			S	
M	241	2021	20/10/2021	A02.2	MADISOFT SPA - RINNOVO NUVOLA 01-09-2021 AL 31-08-2022 (AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE - AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE PAGO NUVOLA) - fattura n. 0000003081/PA del 10/10/2021		550,00			S	
R	70	2021	25/10/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2021 DL 104_2013 ART.8 c. 1 ORIENTAMENTO 21_22	491,69				V	
M	242	2021	25/10/2021	P02.8	SCABELLO SILVIA - RIMBORSO PER PROGETTO DISPERSIONE NON FREQUENTATO A.S. 2020/21 BISANZON MATTEO		25,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						491,69	4.522,43	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	450.553,85	127.106,86	6.818,40	41.149,53		
M	243	2021	28/10/2021	A01.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - AGGIORNAMENTO D.V.R. E PROTOCOLLO COVID-19 - fattura n. 201/PA del 14/10/2021		1.125,00			N	
M	244	2021	28/10/2021	A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - RINNOVO ITALIA SCUOLA ORO - fattura n. 20214E26986 del 11/10/2021		480,77			N	
M	245	2021	28/10/2021	A02.2	ITS DI VOLPATO LUCA & C.s.n.c. - ACQUISTO LICENZA PER NUOVO UTENTE TERMINAL SERVER SEGRETERIA - fattura n. 937 del 18/10/2021		117,70			N	
M	246	2021	28/10/2021	A02.2	MADISOFT SPA - RINNOVO NUVOLA 01-09-2022 AL 31-08-2022 (AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE - AREA ALUNNI, REGISTRO ELETTRONICO, APP TUTORE PAGO NUVOLA) - fattura n. 0000003080/PA del 10/10/2021		1.450,00			N	
M	247	2021	28/10/2021	A02.2	EUROEDIZIONI SRL - ABBONAMENTO ANNUALE AL SITO GIUSTOSCUOLA - fattura n. 02952/21 del 21/10/2021		240,00			N	
R	71	2020	03/11/2021	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - PON 10.8.6A-FESRPN-VE-2020-126			123,46		V	
R	72	2018	03/11/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTO PON 10.2.1A-FSEPN-VE-2017-35 - "TRACCE DI NOI NEL MONDO" - COMPETENZE DI BASE SCUOLA INFANZIA			2.818,62		V	
M	248	2021	03/11/2021	A01.13	ERARIO - IVA su fattura n. 832 del 07/09/2021 Percom Group snc		512,60			V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.926,07	2.942,08	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	450.553,85	131.032,93	9.760,48	41.149,53		
M	249	2021	03/11/2021	P02.19	ERARIO - IVA su n. 000210/PA del 20/09/2021 O.C.R. S.r.l.		166,72			V	
M	250	2021	03/11/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3210522034 del 24/09/2021 Poste Italiane S.p.A.		1,16			N	
M	251	2021	03/11/2021	P02.21	ERARIO - IVA su fattura n. 1202 del 01/10/2021 A. PIAZZO SRL		825,00			V	
M	252	2021	03/11/2021	A01.13	ERARIO - IVA su n. 830PA del 30/09/2021 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco		1.162,78			V	
M	253	2021	03/11/2021	A01.1	ERARIO - IVA su n. 808PA del 30/09/2021 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco		119,87			S	
M	254	2021	03/11/2021	A01.1	ERARIO - IVA su n. 200364 del 30/09/2021 STUDIOSAN SNC		72,60			S	
M	255	2021	03/11/2021	A01.13	ERARIO - IVA su n. 200365 del 30/09/2021 STUDIOSAN SNC		670,87			V	
M	256	2021	03/11/2021	P04.4	ERARIO - IVA su fattura n. 180/PA del 30/09/2021 Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.		39,60			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.058,60	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	450.553,85	134.091,53	9.760,48	41.149,53		
M	257	2021	03/11/2021	P04.4	ERARIO - IVA su fattura n. 181/PA del 30/09/2021 Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.		39,60			N	
M	258	2021	03/11/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000003081/PA del 10/10/2021 Madisoft S.p.A.		121,00			S	
M	259	2021	03/11/2021	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 201/PA del 14/10/2021 Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.		247,50			N	
M	260	2021	03/11/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 20214E26986 del 11/10/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		19,23			N	
M	261	2021	03/11/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 937 del 18/10/2021 ITS SRL UNIPERSONALE		25,89			N	
M	262	2021	03/11/2021	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000003080/PA del 10/10/2021 Madisoft S.p.A.		319,00			N	
M	263	2021	03/11/2021	P02.8 2020/21	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF DIPENDENTI P02.8 PROGETTO "DISPERSIONE" A.S.		2.962,06			N	
M	264	2021	03/11/2021	P02.8 2020/21	ERARIO - Ritenuta Acconto Personale Esterno P02.8 PROGETTO "DISPERSIONE" A.S.		217,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.951,28	0,00	0,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	450.553,85	138.042,81	9.760,48	41.149,53		
M	265	2021	03/11/2021	P02.8	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO INPDAP CAR.DIP.€ 907,06 E CAR. AMM.NE € 2494,43 - P02.8 PROGETTO "DISPERSIONE" A.S. 2020/21		3.401,49			N	
M	266	2021	03/11/2021	P02.8	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO F.DO CREDITO CARICO DIP. P02.8 PROGETTO "DISPERSIONE" A.S. 2020/21		36,10			N	
M	267	2021	03/11/2021	P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP DIPENDENTI P02.8 PROGETTO "DISPERSIONE" A.S. 2020/21		876,17			N	
M	268	2021	03/11/2021	P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP PERS. ESTERNO P02.8 PROGETTO "DISPERSIONE" A.S. 2020/21		92,22			N	
M	269	2021	03/11/2021	P04.4	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF FERRARI ALBERTO P04 PROGETTO P04 FORMAZIONE "Oltre il voto..."		463,61			N	
M	270	2021	03/11/2021	P04.4	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO INPDAP CAR.DIP. € 118,18 E CAR. AMM.NE € 324,98 P04 FORMAZIONE Progetto "Oltre il voto..."		443,16			N	
M	271	2021	03/11/2021	P04.4	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO F.DO CREDITO CAR. DIP. P04 FORMAZIONE Progetto "Oltre il voto..."		4,70			N	
M	272	2021	03/11/2021	P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP FERRARI ALBERTO P04 FORMAZIONE - PROGETTO "Oltre il voto..."		114,15			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	5.431,60	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	450.553,85	143.474,41	9.760,48	41.149,53		
M	273	2021	04/11/2021	A03.3	NOBIS S.P.A. - ASSICURAZIONE SCOLASTICA I.R.C. 2021-2024 - fattura n. 144/F del 19/10/2021		765,00			N	
M	274	2021	04/11/2021	A03.3	NOBIS S.P.A. - ASSICURAZIONE SCOLASTICA I.R.C. 2021-2024 - fattura n. 143/F del 19/10/2021		10.597,50			N	
M	275	2021	04/11/2021	A02.2	TECNODID S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 21-22 - fattura n. EFAT/2021/2944 del 26/10/2021		170,00			N	
M	276	2021	04/11/2021	P04.4	MARIA RENATA ZANCHIN - parcella n. 20/PA del 28/10/2021		1.396,62			N	
M	277	2021	04/11/2021	A03.3	FERRAMENTA PAPPAJOLA SRL - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO CON IL GESSO - fattura n. 273/2021 del 30/10/2021		255,08			N	
M	278	2021	04/11/2021	A01.1	CLEANER Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - MATERIALE SANITARIO PER I PLESSI - fattura n. 919PA del 29/10/2021		58,60			N	
M	279	2021	04/11/2021	A01.13	CLEANER Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco - MATERIALE DI PULIZIA LUGLIO 2021 - fattura n. 924PA del 29/10/2021		10,27			V	
R	73	2018	08/11/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-112 "YES I DO" - COMPETENZE DI BASE SCUOLA SECONDARIA I GRADO			11.628,16		V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	13.253,07	11.628,16	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale

Flussi di cassa **V** = finanziamento statale vincolato

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	450.553,85	156.727,48	21.388,64	41.149,53		
R	74	2021	08/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 DM 162_2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	2.228,60				V	
R	75	2019	15/11/2021	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - P1/2-"ex POC10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-100 Pensiero computazionale" Avviso 2669/2017 IO PROGRAMMA IL MIO FUTURO			10.009,12		V	
M	280	2021	15/11/2021	P04.4	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PARINI" - RESTITUZIONE ECONOMIE FINANZIARIE PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019 - 2020		1.381,00			N	
M	281	2021	15/11/2021	A03.3	GHIRALDINI SAS DI RAMPAZZO ALESSANDRO & C. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021-2024 - fattura n. 1835/21 del 31/10/2021		1.497,31			N	
M	282	2021	15/11/2021	P02.21	SPAGGIARI S.p.A. - ACQUISTO MATERIALE MOTORIO - fattura n. 20214E29940 del 08/11/2021		751,05			V	
M	283	2021	15/11/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1021283880 del 10/11/2021		92,81			S	
R	76	2021	19/11/2021	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - RISORSE EX ART. 58, comma 4, D.L. 73/2021, - Comunicazione Prot. 6716/c14e del 25/10/2021	52.454,45				V	
M	284	2021	29/11/2021	P04.4	FRONTERRE' MARIA TERESA - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE-TUTORAGGIO ore 36 - INCARICO PROT. 1607/C14E DEL 10/03/2021		591,30			N	
<b>Totali della Pagina</b>						54.683,05	4.313,47	10.009,12	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
**M** = Mandato **R** = Reversale  
**V** = finanziamento statale vincolato  
**S** = finanziamento statale non vincolato  
**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	505.236,90	161.040,95	31.397,76	41.149,53		
R	77	2021	30/11/2021	5/5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - PAGAMENTO SCUOLE SEDE DI TIROCINIO E FORMAZIONE STUDENTI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' a.s. 2020/21	1.625,00				N	
R	78	2021	30/11/2021	6/1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 - PAGO IN RETE	30,00				N	
R	79	2021	30/11/2021	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	20,00				N	
M	285	2021	30/11/2021	P02.21	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE MOTORIO - fattura n. 20214E31310 del 16/11/2021		427,68			V	
M	286	2021	30/11/2021	A02.2	WIND TRE s.p.a. - ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2021E000012949 del 21/11/2021		292,60			S	
M	287	2021	30/11/2021	P02.21	CONQUEST S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE MOTORIO DON MILANI - n. 436/PA del 26/11/2021		657,15			V	
M	288	2021	30/11/2021	P02.19	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE INCLUSIONE DISABILITA' BENI DI CONSUMO - INFANZIE - BORGIONE - n. V3-29485 del 26/11/2021		98,69			V	
M	289	2021	30/11/2021	A03.3	NOBIS S.P.A. - ASSICURAZIONE SCOLASTICA I.R.C. 2021-2024 - fattura n. 524/F del 29/11/2021		15,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						1.675,00	1.491,12	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Sornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	506.911,90	162.532,07	31.397,76	41.149,53		
M	290	2021	02/12/2021	P02.21	KAPPA ESSE SAS - ACQUIRO ATTREZZATURA HOCKEY - fattura n. 173 del 29/11/2021		735,00			V	
M	291	2021	06/12/2021	P04.4	ERARIO - Pagamento IRPEF su Attività di Formaz./Tut. P04 Fronterre'		218,70			N	
M	292	2021	06/12/2021	P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP P04 FORMAZIONE - Fronterre		68,85			N	
M	293	2021	06/12/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 273/2021 del 30/10/2021 FERRAMENTA PARPAJOLA S.R.L.		56,12			N	
M	294	2021	06/12/2021	A01.1	ERARIO - IVA su n. 919PA del 29/10/2021 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco		11,83			N	
M	295	2021	06/12/2021	A01.13	ERARIO - IVA su n. 924PA del 29/10/2021 Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco		2,26			V	
M	296	2021	06/12/2021	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 1835/21 del 31/10/2021 GHIRALDINI S.R.L.		329,41			N	
M	297	2021	06/12/2021	P02.21	ERARIO - IVA su n. 20214E29940 del 08/11/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		165,23			V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.587,40	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	506.911,90	164.119,47	31.397,76	41.149,53		
M	298	2021	06/12/2021	P02.21	ERARIO - IVA su n. 20214E31310 del 16/11/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		94,09			V	
M	299	2021	06/12/2021	P02.21	ERARIO - IVA su n. 436/PA del 26/11/2021 Conquest Srl		144,57			V	
M	300	2021	06/12/2021	P02.19	ERARIO - IVA su n. V3-29485 del 26/11/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		21,71			V	
R	80	2021	14/12/2021	99/1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE - Restituzione anticipo fondo minute spese - MANDATI DA 301 A 302	2.000,00				N	
M	301	2021	14/12/2021	A03.3	MONTELLA ANGELO - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		1.310,60			N	
M	302	2021	14/12/2021	A02.2	MONTELLA ANGELO - DSGA - Reintegro Fondo Minute Spese		689,40			N	
M	303	2021	15/12/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1021306759 del 06/12/2021		169,34			N	
M	304	2021	15/12/2021	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI 2021 - fattura n. 3210644245 del 09/12/2021		21,03			N	
<b>Totali della Pagina</b>						2.000,00	2.450,74	0,00	0,00		

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

Flussi di cassa  
V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riparto</b>	508.911,90	166.570,21	31.397,76	41.149,53		
M	305	2021	15/12/2021	P01.20	HARD SERVICE - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PLESSI - fattura n. FT0098.21/B del 10/12/2021		837,00			V	
R	81	2021	17/12/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - DIPRIS.UMANE - UFFICIO SIDI ISTRUZIONE	7.994,72				S	
M	306	2021	20/12/2021	A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Istituto Cassiere - Luglio/Dicembre 2021 Provvisorio n° 4 del 17/12/2021		250,00			N	
R	82	2021	27/12/2021	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2021 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE - MI - UFFICIO SIDI ISTRUZIONE - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE	834,37				S	
					<b>Totali Generali</b>	517.740,99	167.657,21	31.397,76	41.149,53		
					<b>Saldo Cassa</b>	340.332,01					

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA

					<b>Totali della Pagina</b>	8.829,09	1.087,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	----------	------	------

Annotazioni **S** = Stornato **A** = Annullato **G** = Gestioni economiche

**M** = Mandato **R** = Reversale  
Flussi di cassa V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale