



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2023	24/01/2023	12.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2022	0,08				268.340,13	S	
R	2	2023	24/01/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	214,50				268.554,63	N	
R	3	2023	24/01/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	3332,50				271.887,13	N	
M	1	2022	24/01/2023	P.P04.22	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CIG: ZAF3476E58 CUP: B19J21019640001 Incarico RSPP 2° sem. 2022 e anno 2023 - Prot. 4781 del 01/07/2022				936,00	270.951,13	V	
M	2	2023	24/01/2023	A.A06.6	FAVERO MARA - liquidazione attività SPORTELLO ORIENTAMENTO a.s. 2021/2022 h. 10 - Prot. 198/VI.2 del 16/01/2023		206,68			270.744,45	N	
M	3	2022	24/01/2023	A.A01.19	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: Z61391F9C1 CUP: B11I22000460001 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - Ditta PULIAUTOMATIC s.r.l.				1043,70	269.700,75	V	
M	4	2023	24/01/2023	A.A01.1	POLO APPRENDIMENTO S.C.S. - CIG: ZA93820BC8 fattura n. 160 del 21/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE - POLO APPRENDIMENTO S.C.S. - 2		1400,00			268.300,75	S	
M	5	2023	24/01/2023	A.A03.3	ROBOT STORE - MICROBOT di PROSEDA MIRKO - CIG: Z8838BBF3D ACQUISTO MICROBIT CON ACCESSORI - ROBOT STORE - fattura n. 2/23-PA del 09/01/2023		572,00			267.728,75	N	
M	6	2023	24/01/2023	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: Z9B3874936 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2023 - MADISOFT NUVOLA - fattura n. 0000001073/PA del 16/01/2023		1275,00			266.453,75	N	
M	7	2023	24/01/2023	A.A01.1	GEMINI CONSULT S.R.L. - CIG: Z6F35010B8 ASSUNZIONE RUOLO DPO ANNI 2022 - 2023 - fattura n. 3 del 17/01/2023		1600,00			264.853,75	S	
M	8	2023	24/01/2023	A.A01.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CIG: Z62380CD9A CORSO DI INCONTRI ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA - ESSE TI ESSE - fattura n. 14/PA del 19/01/2023		650,00			264.203,75	S	
M	9	2023	24/01/2023	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE A. 2022		10,00			264.193,75	N	
M	10	2023	24/01/2023	A.A01.1	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			263.693,75	N	
R	4	2023	25/01/2023	5.3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 - MAND. N. 476	13000,00				276.693,75	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 2

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	5	2023	25/01/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	67,00				276.760,75	N	
R	6	2023	25/01/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	581,00				277.341,75	N	
R	7	2023	30/01/2023	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - RIMBORSO SPESE SCUOLE ACCREDITATE TIROCINII - C. Formaz. Specializ. Sostegno 2021/2022	1300,00				278.641,75	N	
R	8	2021	30/01/2023	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 13.1.1A-FESRPN-VE-2021-418			95222,90		373.864,65	V	
R	9	2023	31/01/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	171,70				374.036,35	N	
R	10	2023	31/01/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	3066,30				377.102,65	N	
R	11	2023	01/02/2023	5.3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - Liquidazione contributo Ampliamento Offerta formativa a.s. 2022/23 MAND. N. 535	15000,00				392.102,65	N	
M	11	2023	01/02/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z1934D0F67 SPESE POSTALI ANNO 2022 - fattura n. 1023011398 del 23/01/2023		85,16			392.017,49	N	
M	12	2023	01/02/2023	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z422CED36B ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI TELEFONIA MOBILE - 0fattura n. 2023A0000000669 del 21/01/2023		292,60			391.724,89	N	
M	13	2022	06/02/2023	P.P04.22	ERARIO - CIG: ZAF3476E58 CUP: B19J21019640001 IVA SU Incarico RSPP 2° sem. 2022 e anno 2023 - Prot. 4781 del 01/07/2022				205,92	391.518,97	V	
M	14	2022	06/02/2023	A.A01.19	ERARIO - CIG: Z61391F9C1 CUP: B11I22000460001 IVA su ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - PULIAUTOMATIC s.r.l.				229,61	391.289,36	V	
M	15	2023	06/02/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 2/23-PA del 09/01/2023 MICROBOT di Prosseda Mirko		125,84			391.163,52	N	
M	16	2023	06/02/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000001073/PA del 16/01/2023 Madisoft S.p.A.		280,50			390.883,02	N	
M	17	2023	06/02/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 3 del 17/01/2023 GEMINI CONSULT SRL		352,00			390.531,02	S	
M	18	2023	06/02/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 14/PA del 19/01/2023 Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.		143,00			390.388,02	S	
M	19	2023	06/02/2023	A.A06.6	ERARIO - IRPEF car. dip.su attività SPORTELLO ORIENTAMENTO 2021/2022 Favero Mara		111,29			390.276,73	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	20	2023	06/02/2023	A.A06.6	TFR - TESORERIA STATO - INPDAP car. Ist. e car. Dip. Attività Orientamento 2021/22 - Favero Mara		115,50			390.161,23	N	
M	21	2023	06/02/2023	A.A06.6	TFR - TESORERIA STATO - INPDAP 0,35 car. Dip. Attività Orientamento 2021/22 - Favero Mara		1,23			390.160,00	N	
M	22	2023	06/02/2023	A.A06.6	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP carico stato - Attività Orientamento 2021/22 Favero Mara		29,75			390.130,25	N	
R	12	2023	07/02/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	1067,20				391.197,45	N	
R	13	2023	07/02/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2022/23	1309,50				392.506,95	N	
R	14	2023	07/02/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	487,00				392.993,95	N	
M	23	2023	08/02/2023	A.A02.2	DIEMME INFORMATICA S.R.L. - CIG: ZC4384EB8C RINNOVO SOFTWARE AXIOS - fattura n. 230247/E del 27/01/2023		1055,00			391.938,95	N	
M	24	2023	08/02/2023	A.A03.3	MONDO CERAMICA - CIG: ZC6391AD0C ACQUISTO MATERIALE PROGETTO CERAMICANDO 22-23 - MONDO CERAMICA - n. 4/1 del 31/01/2023		309,29			391.629,66	N	
M	25	2023	08/02/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 3230045859 del 31/01/2023		5,26			391.624,40	N	
M	26	2023	08/02/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z1934D0F67 SPESE POSTALI ANNO 2022 - fattura n. 1023025133 del 01/02/2023		60,89			391.563,51	N	
M	27	2023	08/02/2023	A.A03.3	NOBIS S.P.A. - CIG: Z0D3276C0B ASSICURAZIONE SCOLASTICA I.R.C. 2021-2024 - fattura n. 3002000116 del 02/02/2023		15,00			391.548,51	N	
M	28	2023	08/02/2023	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: ZE039AC2DD MIGRAZIONE A OTP MOBILE MADISOFT NUVOLA - fattura n. 0000001274/PA del 03/02/2023		30,00			391.518,51	N	
M	29	2023	08/02/2023	A.A02.2	GHIRALDINI S.r.l. - CIG: Z45327E40C CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021-2024 - fattura n. 303/23 del 31/01/202 - 3		1497,31			390.021,20	N	
M	30	2022	16/02/2023	A.A03.15	TERRALINK S.R.L. - CIG: 9148351212 CUP: B19J21016310006 Fatt. N. 105/PA - PON RETI CABLATE - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-418 - prot. 7143/VI.2 del 08/11/2022				78051,56	311.969,64	V	
M	31	2022	16/02/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: Z9A3506BBA MATERIALI PROGETTO CERAMICA SCUOLE INFANZIA - BUONO D'ORDINE 3/2022				23,84	311.945,80	N	
M	32	2023	16/02/2023	A.A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: Z6A39D3203 ACQUISTO SISTEMA BERGANTINI CLOUD - SPAGGIARI SCUOLA SHOP - fattura n. 3050/FVISE del 07/02/2023		206,00			311.739,80	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **268.340,05**

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	33	2023	16/02/2023	A.A03.3	TECNO FORNI - CIG: ZDE391BD52 ACQUISTO ARGILLA PROGETTO CERAMICANDO 22- 23 TECNOFORNI - n. 3/1 del 31/01/2023		161,15			311.578,65	S	
M	34	2023	16/02/2023	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: Z3939D180F ACQUISTO MANUALE PASSWEB - TFS - TFR EDIZIONE 22-22 - DOCENDO ACADEMY - fattura n. FVED322 del 07/02/2023		70,40			311.508,25	N	
M	35	2023	16/02/2023	A.A05.5	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - CIG: Z5D393B6CA CUP: UFMCK4 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - fattura n. 40/2023 del 14/02/2023		1480,00			310.028,25	N	
R	15	2023	27/02/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	90,00				310.118,25	N	
R	16	2023	27/02/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2022/23	6013,50				316.131,75	N	
R	17	2023	27/02/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	4768,70				320.900,45	N	
M	36	2023	03/03/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: Z5739F2BB7 MATERIALE VARIO FACILE CONSUMO DON MILANI - BORGIONE - n. V3-6412 del 23/02/2023		157,48			320.742,97	N	
M	37	2023	03/03/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZA139F487C SUSSIDI INFANZIA A.S. 22-23 - n. V3-6223 del 22/02/2023		389,51			320.353,46	N	
M	38	2023	03/03/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZA139F487C SUSSIDI INFANZIA A.S. 22-23 - n. V3-5392 del 16/02/2023		313,16			320.040,30	N	
M	39	2023	03/03/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZA139F487C SUSSIDI INFANZIA A.S. 22-23 - n. V3-5393 del 16/02/2023		213,88			319.826,42	N	
M	40	2023	03/03/2023	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: ZEA39E45B5 ACQUISTO CORSO TFR - PERSONALE COMPARTO SCUOLA E DIRIGENTI SCOLASTICI - DOCENDO ACADEMY - fattura n. FVL164 del 22/02/2023		120,00			319.706,42	N	
M	41	2023	03/03/2023	A.A02.2	EUROEDIZIONI SRL - CIG: Z773A15771 RINNOVO EUROEDIZIONI 2023 - AMMINISTRARE LA SCUOLA, DIRIGERE LA SCUOLA, SITO GIUSTO SCUOLA - fattura n. 00412/23 del 23/02/2023		380,00			319.326,42	N	
M	42	2023	03/03/2023	A.A01.1	BREVIGLIERI S.R.L. - CIG: Z1239F1823 ACQUISTO FRIGO PICCOLO PLESSO BOSCHETTI ALBERTI - BREVIGLIERI - n. 000035/E1 del 24/02/2023		260,00			319.066,42	N	
M	43	2023	06/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 230247/E del 27/01/2023 DIEMME INFORMATICA SRL		232,10			318.834,32	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	44	2023	06/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3230045859 del 31/01/2023 Poste Italiane S.p.A.		1,16			318.833,16	N	
M	45	2023	06/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000001274/PA del 03/02/2023 Madisoft S.p.A.		6,60			318.826,56	N	
M	46	2023	06/03/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 303/23 del 31/01/2023 GHIRALDINI S.R.L.		329,41			318.497,15	N	
M	47	2022	06/03/2023	A.A03.15	ERARIO - CIG: 9148351212 CUP: B19J2101631006 IVA su Fatt. N. 105/PA - PON RETI CABLATE - 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-418 - prot. 7143/VI.2 del 08/11/2022				17171,34	301.325,81	V	
M	48	2022	06/03/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA SU MATERIALE PROGETTO CERAMINCA SCUOLE INFANZIA - BUONO D'ORDINE 3/2022				5,24	301.320,57	N	
M	49	2023	06/03/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. 3/1 del 31/01/2023 TECNOFORNI SRL .		35,45			301.285,12	S	
M	50	2023	06/03/2023	P.P04.4	ERARIO - IVA su fattura n. FVED322 del 07/02/2023 Learning Up Srl		1,30			301.283,82	N	
M	51	2023	06/03/2023	A.A05.5	ERARIO - CUP: UFMCK4 IVA su fattura n. 40/2023 del 14/02/2023 Pattaro Francesco		148,00			301.135,82	N	
R	18	2023	08/03/2023	12.3	PAPADIA DARIA - Provvisorio in Entrata n° 247/2023 - versamento non dovuto - Prot. 1682 del 08/03/2023	46,45				301.182,27	N	
M	52	2023	08/03/2023	A.A02.2	PAPADIA DARIA - Restituzione versamento non dovuto - Prot. 1682 del 08/03/2023 - Provv. Uscita n° 3/2023		46,45			301.135,82	N	
R	19	2023	13/03/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	64,00				301.199,82	N	
R	20	2023	13/03/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (lingue) - PAGO IN RETE 2022/23	4626,00				305.825,82	N	
R	21	2023	13/03/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	501,00				306.326,82	N	
M	53	2022	16/03/2023	P.P04.22	S.I.S. CONSULTING s.n.c. - CIG: ZD4373E6BC CUP: B19J21019640001 ESAME IDONEITA' VV.F. DI PADOVA - Prot. 4993 del 22/07/2022				1178,00	305.148,82	V	
M	54	2022	16/03/2023	P.P04.22	S.I.S. CONSULTING s.n.c. - CIG: ZD4373E6BC CUP: B19J21019640001 IVA esigibilità immediata su ESAME IDONEITA' VV.F. DI PADOVA - Prot. 4993 del 22/07/2022 - FATTURA 117/E del 24/02/2023				44,00	305.104,82	V	
M	55	2023	16/03/2023	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z4039FC169 SPETTACOLO TEATRO IN LINGUA STRANIERA - FRANCESE - LE CAPITAINE FRACASSE - SMILE COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 28 del 01/03/2023		770,07			304.334,75	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	56	2023	16/03/2023	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: Z2F39FB5F7 SPETTACOLO TEATRO IN LINGUA STRANIERA - SPAGNOLO - 1492 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 51 del 10/03/2023		1549,76			302.784,99	N	
M	57	2023	16/03/2023	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: ZE239FC1EF SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STRANIERA - INGLESE - HAPPO E THE HAPPINESS - SMILE COOPERATIVA SOCIALE - fattura n. 59 del 13/03/2023		1174,45			301.610,54	N	
M	58	2023	16/03/2023	A.A01.1	BREVIGLIERI S.R.L. - CIG: Z7639B83E1 TONER E MATERIALE HARDWARE - BREVIGLIERI OFFICE SOLUTION - n. 000038/E1 del 27/02/2023		1235,70			300.374,84	S	
M	59	2023	16/03/2023	A.A01.1	CLEANER Srl - CIG: Z5539EA1E9 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER I PLESSI FEBBRAIO 2023 - CLEANER - n. 115PA del 28/02/2023		5257,14			295.117,70	S	
M	60	2023	16/03/2023	P.P02.7	LIBRERIE FELTRINELLI Srl - CIG: Z7B39CDA6E ACQUISTO TESTI L2 PER PLESSO DON MILANI - FELTRINELLI PADOVA - 8000160143 del 24/02/2023		409,14			294.708,56	N	
M	61	2023	16/03/2023	P.P02.7	Scarabocchi di Ali' Antonina - CIG: Z6C39BCDA9 DIZIONARI VARI ITALIANO LINGUE STRANIERE - SCARABOCCHI CARTOLIBRERIA - fattura n. FPA 1/23 del 07/03/2023		280,20			294.428,36	N	
M	62	2023	16/03/2023	P.P02.9	Scarabocchi di Ali' Antonina - CIG: ZCE39BDD4A ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA DON MILANI - CARTOLIBRERIA SCARABOCCHI - fattura n. FPA 2/23 del 07/03/2023		114,40			294.313,96	N	
M	63	2023	16/03/2023	P.P02.7	Scarabocchi di Ali' Antonina - CIG: Z5739C3DA8 ACQUISTO TESTI PER L' INFANZIA PROGETTO OLTRE L' APPARENZA - fattura n. FPA 3/23 del 07/03/2023		267,55			294.046,41	N	
R	22	2023	20/03/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 Funzionamento amm.vo didattico GENN/AGOSTO € 17.945,50 prot. 1433/VI del 28/02/2023 - € 4.275,71 prot. 1434/VI del 28/02/2023	22221,21				316.267,62	S	
M	64	2023	22/03/2023	P.P02.7	Biblioteca IT. per I CIECHI REGINA MARGHERITA Onl - SERVIZIO DEL LIBRO INFORMATICO - N. 2 QUOTE ISCRIZIONE alunno M. G. e alunno E.M.A.		100,00			316.167,62	N	
M	65	2023	22/03/2023	A.A01.1	I.T.I.S. MARCONI - QUOTA RETE MEDICO COMPETENTE 2023		396,00			315.771,62	N	
M	66	2023	24/03/2023	P.P02.2	EDUCO S.C.A.R.L. - CIG: Z9C398CF20 CONVENZIONE CON EDUCO S.c.a.r.l. - PROGETTO TEATRINO - fattura n. 698 del 13/03/2023		927,00			314.844,62	N	
M	67	2023	24/03/2023	A.A01.1	FERRAMENTA PARPAJOLA SRL - CIG: Z043A1724B MATERIALE VARIO - FERRAMENTA PARPAIOLA - fattura n. 87/2023 del 20/03/2023		238,30			314.606,32	S	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	68	2023	24/03/2023	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z422CED36B ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2022A000007027 del 21/11/2022		294,57			314.311,75	N	
M	69	2023	03/04/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-6412 del 23/02/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		34,65			314.277,10	N	
M	70	2023	03/04/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-6223 del 22/02/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		85,69			314.191,41	N	
M	71	2023	03/04/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-5392 del 16/02/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		68,90			314.122,51	N	
M	72	2023	03/04/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-5393 del 16/02/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		47,05			314.075,46	N	
M	73	2023	03/04/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 000035/E1 del 24/02/2023 BREVIGLIERI S.R.L.		57,20			314.018,26	N	
M	74	2023	03/04/2023	P.P02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 28 del 01/03/2023 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC		38,50			313.979,76	N	
M	75	2023	03/04/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 000038/E1 del 27/02/2023 BREVIGLIERI S.R.L.		271,85			313.707,91	S	
M	76	2023	03/04/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 115PA del 28/02/2023 Cleaner Srl		1103,89			312.604,02	S	
M	77	2023	03/04/2023	P.P02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 51 del 10/03/2023 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC		77,49			312.526,53	N	
M	78	2023	03/04/2023	P.P02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 59 del 13/03/2023 SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC		58,72			312.467,81	N	
R	23	2023	04/04/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	2731,00				315.198,81	N	
R	24	2023	04/04/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	1374,50				316.573,31	N	
M	79	2023	05/04/2023	A.A03.15	CATALANO ROSARIA - CUP: B19J2101631006 Liquidazione Collaudatore h. 35 13.1.1a-FESRPON-VE-2021-418 Cablaggio strutturato		417,30			316.156,01	V	
M	80	2023	05/04/2023	A.A03.15	PETRINA GIOVANNI - CUP: B19J2101631006 Liquidazione Gestione RUP h. 42 - 13.1.1a-FESRPON-VE-2021-418 Cablaggio strutturato		543,82			315.612,19	V	
M	81	2023	05/04/2023	A.A03.15	MONTELLA ANGELO - DSGA - CUP: B19J2101631006 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO - Liquidazione h 80 per prestaz.aggiuntiva gestione amm.va/contabile Progetto FESRPON		874,00			314.738,19	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - I

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **268.340,05**

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	82	2023	05/04/2023	P.P04.4	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: Z723A21935 CORSO IN PRESENZA FASCICOLO VIRTUALE DELL' OPERATORE ECONOMICO E SIMOG CIG -SPAGGIARI ITLIASCUOLA - fattura n. 2128/FVIFO del 09/03/2023		232,00			314.506,19	N	
M	83	2023	05/04/2023	A.A03.3	NIWAITALIA S.R.L. - CIG: ZAE3A42739 LAMPADE LIM E HARDWARE VARIO - NIWA ITALIA - n. 347/23 del 17/03/2023		1564,00			312.942,19	N	
M	84	2023	05/04/2023	P.P03.3	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL - CIG: ZEA3A7D2FF CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE PER LA LINGUA INGLESE - OXFORD SCHOOL OF ENGLISH -fattura n. 390/PD del 23/03/2023		1990,00			310.952,19	N	
M	85	2023	05/04/2023	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z422CED36B ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2023A000003140 del 21/03/2023		292,60			310.659,59	N	
M	86	2023	05/04/2023	A.A03.3	BETTIN PIANOFORTI S.a.s - CIG: Z7539C72D8 ACQUISTO PIANOFORTI ELETTRONICI PIU' ACCESSORI - BETTIN STRUMENTI MUSICALI - fattura n. 22/2023/PA del 28/03/2023		621,31			310.038,28	N	
M	87	2023	05/04/2023	P.P02.2	ASSOCIAZIONE C.A.S.A. ETS - CIG: Z3E39C3204 AFFETTIVITA' CLASSI TERZE SECONDARIA - ASSOCIAZIONE C.A.S.A. - fattura n. 8 del 23/03/2023		2452,20			307.586,08	N	
M	88	2023	05/04/2023	A.A02.2	MEDIASOFT S.N.C. - CIG: Z1B3A94A9C CANONE SERVIZI ONLINE 2023 CON RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - MEDIASOFT - fattura n. 740/2023-3 del 29/03/2023		180,00			307.406,08	N	
M	89	2023	05/04/2023	A.A01.1	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS - CIG: Z843A82165 ACQUISTO SEDIE UFFICIO CON SUPPORTI SCHIENA - BIEMME UFFICIO - fattura n. 39 del 30/03/2023		588,80			306.817,28	S	
M	90	2023	05/04/2023	A.A03.3	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS - CIG: Z773A6F2D9 ACQUISTO MATITONI COLORATI LEBEZ PER PROGETTO CONTINUITA' - BIEMME UFFICIO -fattura n. 40 del 30/03/2023		104,31			306.712,97	N	
M	91	2023	12/04/2023	A.A03.14	FALCO DAVIDE - CUP: B19J21017220006 PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-354- Liquidazione h. 15 Prestazioni aggiuntive		148,18			306.564,79	V	
M	92	2023	12/04/2023	A.A03.14	PETRINA GIOVANNI - CUP: B19J21017220006 PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-354- Liquidazione h 31 Gestione RUP D.S.		401,39			306.163,40	V	
M	93	2023	12/04/2023	A.A03.14	ZAMENGO RAFFAELLA - CUP: B19J21017220006 PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-354- Liquidazione h 15 prestazioni aggiuntive		152,14			306.011,26	V	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	94	2023	12/04/2023	A.A03.14	MONTELLA ANGELO - DSGA - CUP: B19J21017220006 PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354- Liquidazione h. 36 Prestazioni aggiuntive gestione amm.va/contabile		393,30			305.617,96	V	
R	25	2023	19/04/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	4612,00				310.229,96	N	
R	26	2023	19/04/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	533,00				310.762,96	N	
M	95	2023	19/04/2023	A.A03.3	ZIN MASSIMO E ADRIANO S.n.c. - CIG: Z2B3A77A42 ACCORDATURA PIANOFORTI E SPOSTAMENTO PIANOFORTE MEZZACODA - ZIN PIANOFORTI - fattura n. 000062/PA del 14/04/2023		350,00			310.412,96	N	
M	96	2023	19/04/2023	P.P02.2	MARZIA DE FRANCESCHI - CIG: Z6539C33B4 parcella n. 1/APA del 12/04/2023		3432,00			306.980,96	N	
M	97	2023	19/04/2023	A.A01.1	B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI - CIG: Z903A525E7 ACQUISTO CASSETTA E REGISTRO ANTINCENDIO - B.A.A.P. BERGAMASCHI ANTINCENDI - fattura n. 5-1-00000189 del 31/03/2023		54,28			306.926,68	S	
M	98	2023	19/04/2023	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: Z773A8B3E7 RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI PLESSO ZANON - n. 34/V12 del 31/03/2023		71,83			306.854,85	S	
M	99	2023	19/04/2023	A.A01.1	CLEANER Srl - CIG: Z5539EA1E9 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER I PLESSI FEBBRAIO 2023 - CLEANER - n. 207PA del 31/03/2023		389,80			306.465,05	S	
M	100	2023	19/04/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z4D398F69F SPESE POSTALI ANNO 2023 - fattura n. 1023092870 del 12/04/2023		221,78			306.243,27	S	
M	101	2023	19/04/2023	A.A05.5	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - CIG: ZA238E118C NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - fattura n. 140/2023 del 05/04/2023		1477,27			304.766,00	N	
R	27	2023	02/05/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	3735,00				308.501,00	N	
R	28	2023	02/05/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	912,00				309.413,00	N	
M	102	2023	02/05/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. 347/23 del 17/03/2023 NIWAITALIA S.R.L.		344,08			309.068,92	N	
M	103	2023	02/05/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 22/2023/PA del 28/03/2023 BETTIN PIANOFORTI		136,69			308.932,23	N	
M	104	2023	02/05/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 740/2023-3 del 29/03/2023 MEDIASOFT snc di A.Scarabelli		39,60			308.892,63	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 10

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	105	2023	02/05/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 39 del 30/03/2023 BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS		129,54			308.763,09	S	
M	106	2023	02/05/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 40 del 30/03/2023 BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS		22,95			308.740,14	N	
M	107	2023	02/05/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 207PA del 31/03/2023 Cleaner Srl		85,76			308.654,38	S	
M	108	2023	02/05/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 34/V12 del 31/03/2023 PULIAUTOMATIC S.R.L.		15,80			308.638,58	S	
M	109	2023	02/05/2023	A.A05.5	ERARIO - IVA su fattura n. 140/2023 del 05/04/2023 Pattaro Francesco		147,73			308.490,85	N	
M	110	2023	02/05/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 5-1-00000189 del 31/03/2023 B.A.A.P. S.R.L.		11,94			308.478,91	S	
M	111	2023	02/05/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 000062/PA del 14/04/2023 ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C.		77,00			308.401,91	N	
M	112	2023	02/05/2023	A.A03.15	ERARIO - CUP: B19J2101631006 IRPEF car.dip 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Catalano / Petrina		549,35			307.852,56	V	
M	113	2023	02/05/2023	A.A03.15	ERARIO - CUP: B19J2101631006 IRPEF car.dip 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Montella		470,61			307.381,95	V	
M	114	2023	02/05/2023	A.A03.15	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J2101631006 INPDAP car. stato e car.dip 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Catalano / Petrina		548,65			306.833,30	V	
M	115	2023	02/05/2023	A.A03.15	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J2101631006 INPDAP car. stato e car.dip 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Montella		488,41			306.344,89	V	
M	116	2023	02/05/2023	A.A03.15	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J2101631006 F.do credito car.dip 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Catalano / Petrina		5,82			306.339,07	V	
M	117	2023	02/05/2023	A.A03.15	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J2101631006 F.do credito car.dip 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Montella		5,18			306.333,89	V	
M	118	2023	02/05/2023	A.A03.15	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B19J2101631006 IRAP car. stato 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Catalano / Petrina		141,32			306.192,57	V	
M	119	2023	02/05/2023	A.A03.15	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B19J2101631006 IRAP car. stato 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 CABLAGGIO STRUTTURATO Montella		125,80			306.066,77	V	
M	120	2023	02/05/2023	A.A03.14	ERARIO - CUP: B19J21017220006 IRPEF carico dipendente PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESR PON-VE-2021-354 Petrina/Zamengo/Falco		397,65			305.669,12	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	121	2023	02/05/2023	A.A03.14	ERARIO - CUP: B18H19005340001 IRPEF carico dipendentePON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 Montella		211,77			305.457,35	V	
M	122	2023	02/05/2023	A.A03.14	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J21017220006 INPDAP carico Dip. e carico Amm.ne PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 Petrina/Zamengo/Falco		399,33			305.058,02	V	
M	123	2023	02/05/2023	A.A03.14	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J21017220006 INPDAP carico dip. e carico Amm.ne PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 Montella		219,78			304.838,24	V	
M	124	2023	02/05/2023	A.A03.14	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J21017220006 F.do credito car. dip. PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 Petrina/Zamengo/Falco		4,23			304.834,01	V	
M	125	2023	02/05/2023	A.A03.14	TFR - TESORERIA STATO - CUP: B19J21017220006 F.do credito car. dip. PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 Montella		2,33			304.831,68	V	
M	126	2023	02/05/2023	A.A03.14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B19J21017220006 IRAP car. Istit. PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 Petrina/Zamengo/Falco		102,87			304.728,81	V	
M	127	2023	02/05/2023	A.A03.14	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B19J21017220006 IRAP carico Ist. PON FESR DIGITAL BOARD 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 Montella		56,61			304.672,20	V	
M	128	2023	02/05/2023	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: Z113AB3321 SEMINARIO ONLINE RILIQUIDAZIONE AI FINI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI - DOCENDO ACADEMY - fattura n. FVL542 del 19/04/2023		120,00			304.552,20	N	
M	129	2023	02/05/2023	A.A03.3	CROCE ANNA O.N.L.U.S. - CIG: Z133A615C3 NOLEGGIO AUTO MEDICA ATTREZZATA CON PRESIDI E VOLONTARI - CROCE ANNA ONLUS RUBANO - fattura n. 89 del 24/04/2023		300,00			304.252,20	N	
M	130	2023	02/05/2023	A.A05.5	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - CIG: Z5D393B6CA NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - fattura n. 196/2023 del 29/04/2023		5119,09			299.133,11	N	
M	131	2023	03/05/2023	P.P04.4	FIORANZATO MARIKA - Tutor e Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2021/22 Prot 2917/VI.1 del 24/04/2023		476,95			298.656,16	N	
M	132	2023	03/05/2023	P.P04.4	FURIAN STEFANIA - Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2021/22 Prot 2917/VI.1 del 24/04/2023		179,73			298.476,43	N	
M	133	2023	03/05/2023	P.P04.4	PIEMONTESE FATIMA LUCIA - Tutor e Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2021/22 Prot 2917/VI.1 del 24/04/2023		194,70			298.281,73	N	
M	134	2023	03/05/2023	P.P04.4	ROMEO ELENA - Tutor e Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2021/22 Prot 2917/VI.1 del 24/04/2023		224,65			298.057,08	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	135	2023	08/05/2023	P.P03.3	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: ZDB3B0DDC3 CENTRO TRINITY 6191 - GIUGNO 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE - ORDER 1-4584784329 - Invoice number 1-4693529800		3108,00			294.949,08	N	
R	29	2023	10/05/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	4406,00				299.355,08	N	
M	136	2023	16/05/2023	P.P02.7	CAPPON ELISABETTA - Liquidazione FORMAZIONE Progetto OLTRE L'APPARENZA INCARICO PROT. 1907/IV.5 del 15/03/2023		241,93			299.113,15	N	
R	30	2023	17/05/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	3617,00				302.730,15	N	
M	137	2023	17/05/2023	P.P03.3	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL - CIG: Z2E398DD99 LETTORATO INGLESE CLASSI TERZE SECONDARIA - OXFORD SCHOOL OF ENGLISH S.R.L. fattura n. 574/PD del 03/05/2023		1560,00			301.170,15	N	
M	138	2023	17/05/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z4D398F69F SPESE POSTALI ANNO 2023 - fattura n. 1023115799 del 02/05/2023		58,13			301.112,02	N	
M	139	2023	17/05/2023	A.A01.1	FERRAMENTA PARPAJOLA SRL - CIG: Z053B1DBDF CARRELLO C/ PIANALE PIEGHEVOLE PORTATA 300 KG - FERRAMENTA PARPAJOLA - fattura n. 156/2023 del 12/05/2023		98,91			301.013,11	S	
M	140	2023	17/05/2023	A.A03.3	GHIRALDINI S.r.l. - CIG: Z45327E40C CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021-2024 - fattura n. 821/23 del 28/04/2023		1497,31			299.515,80	N	
M	141	2023	17/05/2023	A.A01.1	BREVIGLIERI S.R.L. - CIG: Z7639B83E1 TONER E MATERIALE HARDWAE - BREVIGLIERI OFFICE SOLUTION - n. 000071/E1 del 11/05/2023		235,75			299.280,05	S	
M	142	2023	17/05/2023	A.A01.1	ENAIP VENETO Impresa Sociale - CIG: Z6038C64F1 CORSI ENAIP VENETO - fattura n. 23/22 del 09/05/2023		1200,00			298.080,05	S	
M	143	2023	17/05/2023	A.A05.5	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - CIG: ZA238E118C NOLEGGIO AUTUBUS CON AUTISTA DESTINAZIONE FRANCIA COMPRESO DI SPESE ACCESSORIE - PATTARO AUTOSERVIZI - fattura n. 228/2023 del 12/05/2023		3775,00			294.305,05	N	
M	144	2023	17/05/2023	P.P04.4	CONDIVISO - CIG: ZF439E98CD CORSO DI FORMAZIONE - IL CURRICOLO VERTICALE IN MATEMATICA - CONDIVISO - fattura n. PA9 del 08/05/2023		1020,00			293.285,05	N	
R	31	2023	23/05/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	2911,00				296.196,05	N	
R	32	2023	23/05/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	7668,00				303.864,05	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	145	2023	23/05/2023	A.A02.2	ARENA NICOLA - Fornitura file Ferie DPT a.s. 2022/2023 PDIC846003 - formazione a distanza - B.O. n° 49/2023 del 16/05/23 - Determina prot.3510/ VI.2 del 16/05/2023		25,50			303.838,55	N	
M	146	2023	23/05/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 3230202308 del 18/05/2023		15,77			303.822,78	N	
M	147	2023	23/05/2023	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: ZA43B012B0 RIPARAZIONE LAVASCIUGA PAVIMENTI AQUILONE - n. 47/V12 del 17/05/2023		150,00			303.672,78	S	
M	148	2023	23/05/2023	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: Z3A3B11E38 ACQUISTO DETERGENTE SGRASSANTE ARGONIT P 3000 - PULIAUTOMACT - n. 48/V12 del 22/05/2023		179,52			303.493,26	S	
R	33	2023	05/06/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - CRACCHIOLO Valentino EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24	12,00				303.505,26	N	
R	34	2023	05/06/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	8787,00				312.292,26	N	
M	149	2023	05/06/2023	A.A05.5	ERARIO - IVA su fattura n. 196/2023 del 29/04/2023 Pattaro Francesco		511,91			311.780,35	N	
M	150	2023	05/06/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 821/23 del 28/04/2023 GHIRALDINI S.R.L.		329,41			311.450,94	N	
M	151	2023	05/06/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 000071/E1 del 11/05/2023 BREVIGLIERI S.R.L.		51,87			311.399,07	S	
M	152	2023	05/06/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3230202308 del 18/05/2023 Poste Italiane S.p.A.		3,47			311.395,60	N	
M	153	2023	05/06/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 47/V12 del 17/05/2023 PULIAUTOMATIC S.R.L.		33,00			311.362,60	S	
M	154	2023	05/06/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 48/V12 del 22/05/2023 PULIAUTOMATIC S.R.L.		39,49			311.323,11	S	
M	155	2023	05/06/2023	P.P04.4	ERARIO - CIG: ZF439E98CD RA su fattura n. PA9 del 08/05/2023 CRISTIAN LO MONACO - CONDIVISO di -		200,00			311.123,11	N	
M	156	2023	05/06/2023	P.P04.4	ERARIO - IRPEF car. dip. Tutor e Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2021/22		398,63			310.724,48	N	
M	157	2023	05/06/2023	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP carico stato su Tutor e Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2021/22		125,34			310.599,14	N	
M	158	2023	05/06/2023	P.P02.7	ERARIO - IRPEF car.dipendente Cappon Elisabetta per Formazione Prog.Oltre l'Apparenza - CAPPON		80,65			310.518,49	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	159	2023	05/06/2023	P.P02.7	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. stato per Formazione Prog.Oltre l'Apparenza CAPPON		27,42			310.491,07	N	
R	35	2023	06/06/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	3003,00				313.494,07	N	
R	36	2023	07/06/2023	2.3.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - NEXT GENERATION EU - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - NEXT GENERATION CLASSROOM FOR A MORE INCLUSIVE AND COLLABORATIVE LEARNING - M4C1I3.2 - CUP B14D22004510006 Scuola 4.0 scuole innovative - PNRR	106185,73				419.679,80	V	
M	160	2023	08/06/2023	A.A03.3	PENELLO MARIO srl - CIG: Z833AF9A05 ACQUISTO MEDAGLIE TORNEO DI BASKIN - PENELLO MARIO S.R.L. - fattura n. 205 del 25/05/2023		63,90			419.615,90	N	
M	161	2023	08/06/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z4D398F69F SPESE POSTALI ANNO 2023 - fattura n. 1023146841 del 01/06/2023		95,52			419.520,38	N	
M	162	2023	08/06/2023	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z422CED36B ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2023A000005818 del 21/05/2023		294,58			419.225,80	N	
M	163	2023	08/06/2023	P.P02.2	PIPPICALZELUNGHE SSDRL - CIG: Z6B399BCEB PROGETTO MOTORIO INFANZIA PIPPICALZELUNGHE - fattura n. 1 del 26/05/2023		3355,00			415.870,80	N	
M	164	2023	08/06/2023	A.A05.5	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - CIG: Z5D393B6CA NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE A.S. 2022-2023 - PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - fattura n. 312/2023 del 03/06/2023		7186,36			408.684,44	N	
R	37	2023	14/06/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	1571,50				410.255,94	N	
R	38	2023	14/06/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI" DI CAMPOSAMPIERO - Erogazione acconto risorse finanziarie PNFD 2022 2023	1056,00				411.311,94	N	
M	165	2023	15/06/2023	P.P03.3	Istituto Stendhal srl - CIG: Z3A39C3EAA LETTORATO LINGUA INGLESE CLASSI QUINTA PRIMARIA - fattura n. FATTPA 15_23 del 07/06/2023		2520,00			408.791,94	N	
M	166	2023	15/06/2023	P.P03.3	Istituto Stendhal srl - CIG: Z2739D9F6A LETTORATO INGLESE CLASSI SECONDE SCUOLA MEDIA - STENDHAL - fattura n. FATTPA 16_23 del 07/06/2023		700,00			408.091,94	N	
M	167	2023	20/06/2023	P.P02.8	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Incarico Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" - a.s. 2022/23		165,35			407.926,59	N	
M	168	2023	20/06/2023	P.P02.8	DALL'ACQUA SILVIA - Liquidazione Incarico Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" - a.s. 2022/23		190,78			407.735,81	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	169	2023	20/06/2023	P.P02.8	GOVERNALE DANIELA - Liquidazione Incarico Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" – a.s. 2022/23		165,35			407.570,46	N	
M	170	2023	20/06/2023	P.P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione Incarico Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" – a.s. 2022/23		381,57			407.188,89	N	
M	171	2023	20/06/2023	P.P02.8	TURCATO ALESSANDRA - Liquidazione Incarico Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" – a.s. 2022/23		190,78			406.998,11	N	
R	39	2023	21/06/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	5337,70				412.335,81	N	
R	40	2023	03/07/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - Prog. DISPERSIONE - PAGO IN RETE	1030,00				413.365,81	N	
R	41	2023	03/07/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	6138,00				419.503,81	N	
R	42	2021	03/07/2023	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - 13.1.1A-FESR PON-VE-2021-418 - Provv. n. 1474 del 23/06/2023			10691,16		430.194,97	V	
M	172	2023	03/07/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 205 del 25/05/2023 Penello Mario S.r.L.		14,06			430.180,91	N	
M	173	2023	03/07/2023	A.A05.5	ERARIO - IVA su fattura n. 312/2023 del 03/06/2023 Pattaro Francesco		718,64			429.462,27	N	
M	174	2023	03/07/2023	P.P02.8	ERARIO - IRPEF carico dipend. Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" – a.s. 2022/23		432,45			429.029,82	N	
M	175	2023	03/07/2023	P.P02.8	TFR - TESORERIA STATO - INPDAP carico dip. e carico Amm.ne Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" – a.s. 2022/23		554,40			428.475,42	N	
M	176	2023	03/07/2023	P.P02.8	TFR - TESORERIA STATO - F.do Credito car. dip. Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" – a.s. 2022/23		5,88			428.469,54	N	
M	177	2023	03/07/2023	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato su Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" – a.s. 2022/23		142,80			428.326,74	N	
M	178	2023	03/07/2023	P.P02.2	IL PENTAGRAMMA - ASSOCIAZIONE CULTURALE - Progetto Educazione Musicale Scuole Infanzia a.s. 2022/23 - Det. n.265 del 17/01/23 - RICEVUTA N° 19 DEL 21/06/2023		1800,00			426.526,74	N	
M	179	2022	04/07/2023	P.P04.22	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CIG: ZAF3476E58 CUP: B19J21019640001 Incarico RSPP 2° sem. 2022 e anno 2023 - Prot. 4781 del 01/07/2022				936,00	425.590,74	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3-1

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **268.340,05**

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	180	2022	04/07/2023	P.P04.22	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CIG: Z3C36052CA CUP: B19J21019640001 CORSI DI FORMAZIONE ACCORDO STATO REGIONE - ESSE TI ESSE - Prot. 2682 del 14/04/2022				1260,00	424.330,74	V	
M	181	2023	04/07/2023	A.A02.2	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS - CIG: ZDE3B3210C MATERIALE CANCELLERIA VARIO - BIEMME UFFICIO - fattura n. 88 del 17/06/2023		1044,82			423.285,92	N	
M	182	2023	04/07/2023	P.P02.9	Borgione Centro Didattico srl - CIG: Z2C3B8F854 ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECHE PLESSI - BORGIONE - n. V3-19486 del 19/06/2023		82,03			423.203,89	N	
M	183	2023	04/07/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 3230230797 del 13/06/2023		5,26			423.198,63	N	
M	184	2023	04/07/2023	P.P02.7	I LIBRI DI GRETA - CIG: ZC33B4B2A0 PROGETTO OLTRE L' APPARENZA - ASSOCIAZIONE I LIBRI DI GRETA fattura n. 1 del 22/06/2023		200,00			422.998,63	N	
M	185	2023	04/07/2023	A.A01.1	ENAIP VENETO Impresa Sociale - CIG: Z6038C64F1 CORSI ENAIP VENETO - fattura n. 45/22 del 26/06/2023		1400,00			421.598,63	S	
M	186	2023	04/07/2023	A.A01.1	ENAIP VENETO Impresa Sociale - CIG: Z6038C64F1 CORSI ENAIP VENETO - fattura n. 44/22 del 26/06/2023		1200,00			420.398,63	S	
R	43	2023	05/07/2023	5.3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - MAND. N. 3757 - DET. N. 26 DEL 19/01/2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.S. 2022/23	15000,00				435.398,63	N	
M	187	2023	05/07/2023	P.P01.1	350 TESORERIA CENTRALE - PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.20518 del 21/07/2021)		4,57			435.394,06	V	
M	188	2023	05/07/2023	A.A03.3	350 TESORERIA CENTRALE - PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale annualità 2020 (nota n.20518 del 21/07/2021)		995,43			434.398,63	V	
M	189	2023	10/07/2023	A.A01.1	I.T.I.S. MARCONI - Adesione Rete SIRVEESS a.s. 2022/23 e Quota parte per Corsi Agg. Prot. 6584 del 21/06/2023, ns. Prot. 4616 del 26/06/2023 (Adesione prot. 6729 del 24/10/2022)		885,00			433.513,63	N	
R	44	2023	17/07/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - Prog. DISPERSIONE - PAGO IN RETE	760,00				434.273,63	N	
R	45	2023	17/07/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	530,00				434.803,63	N	
M	190	2023	17/07/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z4D398F69F SPESE POSTALI ANNO 2023 - fattura n. 1023175502 del 03/07/2023		13,57			434.790,06	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	191	2023	17/07/2023	A.A03.3	PROSDOCIMI G.M. S.P.A. - CIG: Z0A3BA66AF RISME DI CARTA A4 - PROSDOCIMI - n. 003538-V2 del 30/06/2023		2592,00			432.198,06	N	
M	192	2022	17/07/2023	P.P04.22	ERARIO - CIG: ZAF3476E58 CUP: B19J21019640001 IVA SU Incarico RSPF 2° sem. 2022 e anno 2023 - Prot. 4781 del 01/07/2022				205,92	431.992,14	V	
M	193	2023	17/07/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 88 del 17/06/2023 BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS		229,86			431.762,28	N	
M	194	2023	18/07/2023	P.P02.9	ERARIO - IVA su n. V3-19486 del 19/06/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		18,05			431.744,23	N	
M	195	2023	18/07/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3230230797 del 13/06/2023 Poste Italiane S.p.A.		1,16			431.743,07	N	
M	196	2023	18/07/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. 003538-V2 del 30/06/2023 PROSDOCIMI G.M. SPA		570,24			431.172,83	N	
M	197	2023	19/07/2023	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: Z483BD1122 RINNOVO FIRMA DIGITALE DSGA - MADISOFT NUVOLA - fattura n. 0000001744/PA del 14/07/2023		100,00			431.072,83	N	
M	198	2023	19/07/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000001744/PA del 14/07/2023 Madisoft S.p.A.		22,00			431.050,83	N	
M	199	2023	28/08/2023	P.P02.2	Associazione Culturale OFFICINE SONORE - Compenso per Progetto La mia classe è una band a.s. 2022/23 Ricevura n° 649 del 26/06/2023 Convenzione Prot. 253/VII.8 del 17/01/2023		4550,00			426.500,83	N	
R	46	2023	30/08/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - Prog. DISPERSIONE - PAGO IN RETE	300,00				426.800,83	N	
R	47	2021	30/08/2023	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON FESR - DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-354 - SALDO			2910,48		429.711,31	V	
R	48	2023	30/08/2023	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2022/23	354,00				430.065,31	N	
M	200	2023	04/09/2023	P.P02.2	POLISPORTIVA CAMELOT A.S.D. - CIG: Z9D39DF911 PROGETTO MOTORIA CLASSI TERZE E QUARTE SCUOLA PRIMARIA - CAMELOT - fattura n. 2 del 17/07/2023		1836,10			428.229,21	N	
M	201	2023	04/09/2023	A.A02.2	GHIRALDINI S.r.l. - CIG: Z45327E40C CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021-2024 - fattura n. 1360/23 del 27/07/2023		1497,31			426.731,90	N	
M	202	2023	04/09/2023	P.P02.9	Borgione Centro Didattico srl - CIG: Z4D3BE0F71 ACQUISTO PER CANCELLERIA BIBLIOTECHE PLESSI A.S. 23-24-BORGIONE - n. V3-23823 del 26/07/2023		164,21			426.567,69	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **268.340,05**

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	203	2023	04/09/2023	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z422CED36B ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2023A000008685 del 21/07/2023		292,60			426.275,09	N	
M	204	2023	04/09/2023	A.A02.2	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L U.S. - CIG: Z913BF0442 AGGIORNAMENTO DA EDT 2021A EDT 2023 - INDEX EDUCATION - fattura n. 23-0733 del 20/07/2023		597,00			425.678,09	N	
M	205	2023	19/09/2023	A.A01.1	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Minute Spese II° Prelievo		500,00			425.178,09	N	
R	49	2023	20/09/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	370,00				425.548,09	N	
M	206	2023	20/09/2023	P.P02.8	GIULIAN MONICA - Liquidazione Progetto So Fare Anch_io a.s. 2022/23 Incarico prot. 5689 del 14/09/2022		1240,10			424.307,99	N	
M	207	2023	21/09/2023	A.A03.3	CONQUEST S.R.L. - CIG: ZA23BF33FB PETTORINE REVERSIBILI CON STAMPA - CONQUEST - n. 372/PA del 15/09/2023		575,00			423.732,99	N	
M	208	2023	21/09/2023	A.A02.2	LEARDINI – TIPOLITOGRAFIA – CASA EDITRICE - CIG: Z853BDFD33 ACQUISTO REGISTRO DEI VERBALI - LEARDINI - n. 1358 /PA del 30/08/2023		828,00			422.904,99	N	
M	209	2023	21/09/2023	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: Z0F3AFAACC RINNOVO NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZA, AREA PERSONALE, AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO ANNO SCOLASTICO 23-24 - MADISOFT NUVOLA - fattura n. 0000003025/PA del 09/09/2023		2480,00			420.424,99	N	
M	210	2023	21/09/2023	A.A02.2	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS - CIG: Z743BDFD85 ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO IN LEGNO - BIEMME UFFICIO - fattura n. 106 del 29/08/2023		225,40			420.199,59	N	
M	211	2023	26/09/2023	P.P02.8	FABRISSIN CARLA - Liquidazione Compenso Progetto DISPERSIONE PTOF P2/8 a.s. 2022/23 Prot. 3340/VI del 10/05/2023		715,44			419.484,15	N	
M	212	2023	26/09/2023	P.P02.8	FURLAN DANIELA - Liquidazione Compenso Progetto DISPERSIONE PTOF P2/8 a.s. 2022/23 Prot. 3340/VI del 10/05/2023		620,05			418.864,10	N	
M	213	2023	26/09/2023	P.P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione Compenso Progetto DISPERSIONE PTOF P2/8 a.s. 2022/23 Prot. 3340/VI del 10/05/2023		357,72			418.506,38	N	
M	214	2023	26/09/2023	P.P02.8	MARCATO SILVIA - Liquidazione Compenso Progetto DISPERSIONE PTOF P2/8 a.s. 2022/23 Prot. 3340/VI del 10/05/2023		643,90			417.862,48	N	
M	215	2023	26/09/2023	P.P02.8	MARINO ANTONELLA - Liquidazione Compenso Progetto DISPERSIONE PTOF P2/8 a.s. 2022/23 Prot. 3340/VI del 10/05/2023		310,02			417.552,46	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	216	2023	26/09/2023	P.P02.8	TURCATO ALESSANDRA - Liquidazione Compenso Progetto DISPERSIONE PTOF P2/8 a.s. 2022/23 Prot. 3340/VI del 10/05/2023		620,05			416.932,41	N	
M	217	2023	26/09/2023	P.P02.8	XERRA ROSARIA - Liquidazione Compenso Progetto DISPERSIONE PTOF P2/8 a.s. 2022/23 Prot. 3340/VI del 10/05/2023		310,02			416.622,39	N	
M	218	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-25255 del 01/09/2023		1063,74			415.558,65	N	
M	219	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-25252 del 01/09/2023		300,03			415.258,62	N	
M	220	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-25251 del 01/09/2023		503,01			414.755,61	N	
M	221	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-26098 del 05/09/2023		541,39			414.214,22	N	
M	222	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-26400 del 07/09/2023		733,85			413.480,37	N	
M	223	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-25253 del 01/09/2023		1373,24			412.107,13	N	
M	224	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-25254 del 01/09/2023		425,84			411.681,29	N	
M	225	2023	28/09/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-25250 del 01/09/2023		662,31			411.018,98	N	
M	226	2023	28/09/2023	A.A01.1	NI.VA PROFESSIONAL - CIG: Z3B3BF6B8F ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PLESSI LUGLIO 2023 - NIVA PROFESSIONAL - n. 297 del 04/09/2023		6367,50			404.651,48	S	
R	50	2023	04/10/2023	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - Contributi per copertura assicurativa personale a.s. 2023/24 - PAGO IN RETE	757,50				405.408,98	N	
R	51	2023	04/10/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	415,00				405.823,98	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale **268.340,05**

Pag. 20

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	227	2023	09/10/2023	P.P02.8	Istituto Stendhal srl - CIG: Z033B9DB88 PROGETTO DISPERSIONE LEZIONI DI FRANCESE E S PAGNOLO - BRITISH STENDHAL - fattura n. FATTPA 20_23 del 21/09/2023		1710,00			404.113,98	N	
M	228	2023	09/10/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - TELEGRAMMI MAGGIO GIUGNO 23 - fattura n. 3230378236 del 04/10/2023		15,77			404.098,21	N	
M	229	2023	09/10/2023	A.A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: Z5A3C9EF75 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA.IT ORO - 10 QUESITI 23-24 - SPAGGIARI -fattura n. 11828/ FVISE del 02/10/2023		530,00			403.568,21	N	
M	230	2023	09/10/2023	A.A03.3	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: Z2B3C92B71 ACQUISTO LAVAGNA CON CANCELLINI PLESSO ZANON - SPAGGIARI - fattura n. 9411/FVIAC del 26/09/2023		60,93			403.507,28	N	
M	231	2023	09/10/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 23-0733 del 20/07/2023 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.		131,34			403.375,94	N	
M	232	2023	09/10/2023	P.P02.9	ERARIO - IVA su n. V3-23823 del 26/07/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		36,13			403.339,81	N	
M	233	2023	09/10/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 1360/23 del 27/07/2023 GHIRALDINI S.R.L.		329,41			403.010,40	N	
M	234	2023	09/10/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su n. 1358 /PA del 30/08/2023 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		182,16			402.828,24	N	
M	235	2023	09/10/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000003025/PA del 09/09/2023 Madisoft S.p.A.		545,60			402.282,64	N	
M	236	2023	09/10/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 106 del 29/08/2023 BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS		49,59			402.233,05	N	
M	237	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. 372/PA del 15/09/2023 Conquest Srl		126,50			402.106,55	N	
M	238	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-25255 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		234,02			401.872,53	N	
M	239	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-25252 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		66,01			401.806,52	N	
M	240	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-25251 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		108,28			401.698,24	N	
M	241	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-25253 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		290,34			401.407,90	N	
M	242	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-25254 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		93,68			401.314,22	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - I



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	243	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-25250 del 01/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		145,71			401.168,51	N	
M	244	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-26098 del 05/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		116,17			401.052,34	N	
M	245	2023	09/10/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-26400 del 07/09/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		161,45			400.890,89	N	
M	246	2023	09/10/2023	A.A01.1	ERARIO - IVA su n. 297 del 04/09/2023 RICCARDO NICOLETTO		1325,39			399.565,50	S	
M	247	2023	09/10/2023	P.P02.8	ERARIO - Pagamento IRPEF car.dip.Giulian Progetto So Fare Anch_io a.s. 2022/23		667,75			398.897,75	N	
M	248	2023	09/10/2023	P.P02.8	TFR - TESORERIA STATO - INPDAP carico dip (€ 184,80) e carico Amm.ne (€ 508,20) Progetto So Fare Anch_io a.s. 2022/23		693,00			398.204,75	N	
M	249	2023	09/10/2023	P.P02.8	TFR - TESORERIA STATO - F.do credito car. dipendenti Giulian Progetto So Fare anch_io a.s. 2022/23 P8 - P2/3		7,35			398.197,40	N	
M	250	2023	09/10/2023	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP carico Stato su Progetto So Fare Anch_io a.s. 2022/23		178,50			398.018,90	N	
M	251	2023	09/10/2023	P.P02.8	ERARIO - IRPEF carico dip. Progetto DISPERSIONE P2/8 a.s. 2022/23		1573,97			396.444,93	N	
M	252	2023	09/10/2023	P.P02.8	TFR - TESORERIA STATO - INPDAP carico dip. e carico Amm.ne Progetto DISPERSIONE P2/8 a.s. 2022/23		1871,10			394.573,83	N	
M	253	2023	09/10/2023	P.P02.8	TFR - TESORERIA STATO - F.do credito car. dipendenti Progetto DISPERSIONE P2/8 a.s. 2022/23		19,87			394.553,96	N	
M	254	2023	09/10/2023	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP carico Stato Progetto DISPERSIONE P2/8 a.s. 2022/23		481,97			394.071,99	N	
R	52	2023	17/10/2023	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI" DI CAMPOSAMPIERO - Saldo PNFD 2022 2023	1056,00				395.127,99	N	
R	53	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2023 DL 104_2013 ART.8 c. 1 ORIENTAMENTO	488,51				395.616,50	S	
R	54	2023	23/10/2023	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2023 Funzionamento Amministrat.Didattico Sett-Dic. 2023	10694,34				406.310,84	S	
M	255	2023	24/10/2023	A.A03.18	350 TESORERIA CENTRALE - CUP: B19J21019640001 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 prot. mpi 0028750 del 23/10/2023		0,03			406.310,81	V	
M	256	2023	24/10/2023	P.P04.22	350 TESORERIA CENTRALE - CUP: B19J21019640001 Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009		96,90			406.213,91	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - 1



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 268.340,05

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	257	2023	27/10/2023	P.P02.9	TXT S.p.a. - CIG: ZEA3C6B775 ACQUISTI LIBRI PROVE PRIMARIA - LIBRERIA UNIVERSITARIA - fattura n. WF12808 del 15/09/2023		134,95			406.078,96	N	
M	258	2023	27/10/2023	A.A03.3	NOBIS S.P.A. - CIG: Z0D3276C0B ASSICURAZIONE SCOLASTICA I.R.C. 2021-2024 - fattura n. 3002000584 del 11/10/2023		757,50			405.321,46	N	
M	259	2023	27/10/2023	A.A03.3	NOBIS S.P.A. - CIG: Z0D3276C0B ASSICURAZIONE SCOLASTICA I.R.C. 2021-2024 - fattura n. 3002000585 del 11/10/2023		10230,00			395.091,46	N	
M	260	2023	27/10/2023	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: ZEF3BD9D40 MATERIALE FACILE CONSUMO CANCELLERIA PLESSI A.S. 23-24 - BORGIONE - n. V3-29437 del 10/10/2023		34,68			395.056,78	N	
M	261	2023	27/10/2023	A.A02.2	HOST SPA - CIG: Z5C3CCE0FF ACQUISTO SERVIZIO DI HOSTING SITO SCUOLA DURATA 3 ANNI - HOST S.P.A. - fattura n. PA198 del 11/10/2023		177,00			394.879,78	N	
M	262	2023	27/10/2023	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z422CED36B ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2023A000012151 del 21/09/2023		292,60			394.587,18	N	
R	55	2023	30/10/2023	5.5	UNIVERSITA' STUDI VERONA - Trasferimento 10% Quote iscrizione a Istituzioni - TFA 2022/23 D'ERRICO GIUSEPPE	325,00				394.912,18	N	
R	56	2023	07/11/2023	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2022/23	85,00				394.997,18	N	
M	263	2023	07/11/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3230378236 del 04/10/2023 Poste Italiane S.p.A.		3,47			394.993,71	N	
M	264	2023	07/11/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 11828/FVISE del 02/10/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		21,20			394.972,51	N	
M	265	2023	07/11/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 9411/FVIAC del 26/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		13,40			394.959,11	N	
M	266	2023	07/11/2023	A.A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-29437 del 10/10/2023 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		7,63			394.951,48	N	
M	267	2023	07/11/2023	A.A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. PA198 del 11/10/2023 Host SpA		38,94			394.912,54	N	
M	268	2023	07/11/2023	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: ZE93CCCD27 CORSO DI FORMAZIONE - ASSENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO - fattura n. FVL1288 del 27/10/2023		120,00			394.792,54	N	
M	269	2023	07/11/2023	A.A01.1	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - CIG: Z213CA1219 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - STUDIOSAN - fattura n. 299/PA del 31/10/2023		521,42			394.271,12	S	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



rptGiornaleDiCassa

Data di stampa: 16/11/2023

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0007830 - 20/11/2023 - VI.3 - I



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2023

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	270	2023	07/11/2023	A.A02.2	Poste Italiane S.p.A. - CIG: Z4D398F69F SPESE POSTALI ANNO 2023 - fattura n. 1023274871 del 03/11/2023		170,83			394.100,29	S	
M	271	2023	13/11/2023	A.A01.1	I.T.I.S. MARCONI - Adesione Rete SIRVESS prot. 7391/VI.2 a.s. 2023/2024		120,00			393.980,29	N	
R	57	2023	15/11/2023	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2023/24 - PAGO IN RETE	20,00				394.000,29	N	
						274.703,42	156.576,59	108.824,54	101.291,13	394.000,29		
Data: 16/11/2023						Fondo Cassa Finale		394.000,29				

Data: 16/11/2023

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche