



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 2025

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96
----------------------	------------

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			
M	1	2024	08/01/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA-BORGIONE-MATERIALE ATTIVITA' SOSTEGNO -PLESSO GIRASOLE- ORDINE N 79 DEL 20/11/2024				16,34	402.150,62	N	
M	2	2025	08/01/2025	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 Fattura Nr. 2024A000017290 del 21/11/2024-CANONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024		292,60			401.858,02	N	
M	3	2025	08/01/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B038ED8890 Fattura Nr. 1024295813 del 04/12/2024-POSTE ITALIANE-MESE OTTOBRE		124,37			401.733,65	N	
M	4	2025	08/01/2025	A.A01.1	XIFRAM SRL - CIG: ZF23DA5989 INCARICO PER IL RUOLO DI D.P.O. PER IL TRIENNIO 2024/2026 - XIFRAM-Fattura Nr. 249 del 02/12/2024		397,50			401.336,15	N	
M	5	2025	08/01/2025	A.A03.3	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: B28D2A1363 FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE GENNAIO-MARZO 2025-Fattura Nr. S01202517 del 01/01/2025		1402,80			399.933,35	N	
M	6	2025	08/01/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			399.925,35	N	
M	7	2025	08/01/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE		160,00			399.765,35	N	
M	8	2025	14/01/2025	A.A01.1	MONTELLA ANGELO - Apertura Fondo Minute Spese		1000,00			398.765,35	N	
R	1	2025	21/01/2025	12.2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 314639 enti 2024	0,10				398.765,45	S	
R	2	2025	22/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	1050,00				399.815,45	N	
R	3	2025	22/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	3020,00				402.835,45	N	
R	4	2025	22/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	50,00				402.885,45	N	
R	5	2025	22/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	40,00				402.925,45	N	
M	9	2025	23/01/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B038ED8890 Fattura POSTE ITALIANE-RACCOMANDATE MESE NOVEMBRE 2024- Nr. 1025004370 del 10/01/2025		95,54			402.829,91	N	
M	10	2025	23/01/2025	A.A02.2	SCL SERVICE - CIG: B48D925471 RINNOVO SERVIZI AXIOS PER ANNO SOLARE 2025 - SCL SERVICE Fattura Nr. 23/2025/PA del 16/01/2025		1375,00			401.454,91	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96
----------------------	------------

Pag. 2

						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			
R	6	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	1240,00				402.694,91	N	
R	7	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	540,00				403.234,91	N	
R	8	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	392,00				403.626,91	N	
R	9	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (LINGUE) - PAGO IN RETE 2024/25	1344,00				404.970,91	N	
R	10	2025	29/01/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2024/25 - PAGO IN RETE	25,00				404.995,91	N	
R	11	2025	29/01/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25 (PINTEA IRINA- Infanzia e PINTEA EUGEN Primaria)	35,00				405.030,91	N	
M	11	2025	03/02/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA-INCARICO PER IL RUOLO DI D.P.O. PER IL TRIENNIO 2024/2026 - XIFRAM-Fattura Nr. 249 del 02/12/2024		87,45			404.943,46	N	
M	12	2025	03/02/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA-FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE GENNAIO-MARZO 2025-Fattura Nr. S01202517 del 01/01/2025		308,62			404.634,84	N	
M	13	2025	03/02/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA-RINNOVO SERVIZI AXIOS PER ANNO SOLARE 2024 - SCL SERVICE Fattura Nr. 23/2025/PA del 16/01/2025		302,50			404.332,34	N	
R	12	2025	05/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	231,00				404.563,34	N	
R	13	2025	05/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (LINGUE) - PAGO IN RETE 2024/25	1680,00				406.243,34	N	
R	14	2025	05/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	1320,00				407.563,34	N	
R	15	2025	05/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	300,00				407.863,34	N	
R	16	2025	05/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	30,00				407.893,34	N	
R	17	2025	12/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	380,00				408.273,34	N	
R	18	2025	12/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	60,00				408.333,34	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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			
R	19	2025	12/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	56,00				408.389,34	N	
M	14	2025	12/02/2025	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 FATTURA WIND- CANONE MESE NOVEMBRE-DICEMBRE-Fattura Nr. 2025A000000917 del 21/01/2025		292,60			408.096,74	N	
M	15	2025	12/02/2025	P.P03.3	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL - CIG: B564C97369 FATTURA OXFORD.CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE-Fattura Nr. 73/PD del 29/01/2025		3024,00			405.072,74	N	
M	16	2025	12/02/2025	P.P02.9	CARTOLERIA IL PAPIRO S.N.C. - CIG: B54CC667F1 FATTURA IL PAPIRO-ACQUISTO LIBRI PROGETTO BULLISMO-Fattura Nr. 1/PA del 30/01/2025		57,24			405.015,50	N	
M	17	2025	12/02/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B038ED8890 FATTURA POSTE ITALIANE- SPESE DICEMBRE 2024-Fattura Nr. 1025029579 del 06/02/2025		121,24			404.894,26	N	
M	18	2025	12/02/2025	A.A02.2	EUROEDIZIONI SRL - CIG: B58ACCB1B FATTURA EUROEDIZIONI-RINNOVO ABBONAMENTO EUROEDIZIONI-GIUSTO SCUOLA 2025Fattura Nr. 00266/25 del 07/02/2025		250,00			404.644,26	N	
M	19	2025	12/02/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B4908F8BAD FATTURA MADISOFT-RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE--Fattura Nr. 0000000296/PA del 09/02/2025		1275,00			403.369,26	S	
R	20	2025	18/02/2025	5.4	COMUNE DI BORGORICCO - ERRATO VERSAMENTO - RIMBORSO AL COMUNE DI CADONEGHE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA	27842,68				431.211,94	N	
M	20	2025	18/02/2025	A.A02.2	COMUNE DI BORGORICCO - ERRATO VERSAMENTO - RIMBORSO AL COMUNE DI CADONEGHE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA (Provv. Entrate n. 301,302,303)		27842,68			403.369,26	N	
R	21	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	70,00				403.439,26	N	
R	22	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	680,00				404.119,26	N	
R	23	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	864,00				404.983,26	N	
R	24	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	728,00				405.711,26	N	
R	25	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	135,00				405.846,26	N	
R	26	2025	19/02/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	310,00				406.156,26	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96
----------------------	------------

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	21	2025	24/02/2025	P.P04.4	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Tutor + Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2023/24 DISPOSTO Prot 1382/VI.2 del 17/02/2025		389,40			405.766,86	N	
M	22	2025	24/02/2025	P.P04.4	FIORANZATO MARIKA - Liquidazione Tutor + Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2023/24 DISPOSTO Prot 1382/VI.2 del 17/02/2025		230,65			405.536,21	N	
M	23	2025	24/02/2025	P.P04.4	FURIAN STEFANIA - Liquidazione Tutor Corso di Spec.TFA a.s. 2023/24 DISPOSTO Prot 1382/VI.2 del 17/02/2025		138,38			405.397,83	N	
M	24	2025	24/02/2025	P.P04.4	ROMEO ELENA - Liquidazione Tutor + Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2023/24 DISPOSTO Prot 1382/VI.2 del 17/02/2025		230,65			405.167,18	N	
M	25	2025	24/02/2025	P.P04.4	SUPPRESSA MARIA LUISA - Liquidazione Mentore Corso di Spec.TFA a.s. 2023/24 DISPOSTO Prot 1382/VI.2 del 17/02/2025		92,26			405.074,92	N	
M	26	2025	04/03/2025	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato su Liquidazione Corso di Spec.TFA a.s. 2023/24 DISPOSTO Prot 1382/VI.2 del 17/02/2025		127,30			404.947,62	N	
M	27	2025	04/03/2025	P.P04.4	ERARIO - IRPEF car. dipendente su Liquidazione Corso di Spec.TFA a.s. 2023/24 DISPOSTO Prot 1382/VI.2 del 17/02/2025		416,36			404.531,26	N	
M	28	2025	04/03/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA su Fattura Nr. 0000000296/PA del 09/02/2025 MADISOFT-RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE		280,50			404.250,76	N	
M	29	2024	11/03/2025	A.A03.3	BETTIN PIANOFORTI S.a.s - CIG: B44AD1931F BETTIN PIANOFORTI-STRUMENTI E MATERIALI MUSICALI- ORDINE N 77 DEL 15/11/2024				1429,51	402.821,25	N	
M	30	2025	11/03/2025	P.P02.2	IL PLANETARIO - CIG: B55D42B357 FATTURA IL PLANETARIO-PROGETTO IL PLANETARIO PLESSO FALCONE BORSELLINO-Fattura Nr. FPA 3/25 del 15/02/2025		811,50			402.009,75	N	
M	31	2025	11/03/2025	A.A02.2	SCL SERVICE - CIG: B5AFF0E197 FATTURA SCL SERVICE- SERVIZIO AXIOS PAGOSCUOLA-Fattura Nr. 118/2025/PA del 24/02/2025		200,00			401.809,75	N	
M	32	2025	11/03/2025	A.A02.2	BIEMME UFFICIO DI BRUSAFERRO MAURIZIO & C. SAS - CIG: B558795FF1 FATTURA BIEMMEUFFICIO-ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA-Fattura Nr. 16 del 15/02/2025		1372,57			400.437,18	N	
M	33	2025	11/03/2025	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B497FAC0A9 FATTURA SMILE COOPERATIVA SOCIALE- SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STARNIERA FRANCESE-Fattura Nr. 38 del 26/02/2025		616,67			399.820,51	N	
M	34	2025	11/03/2025	A.A03.3	CAMPUSTORE SRL Società Benefit - CIG: B584797727 FATTURA CAMPUSTORE-MATERIALE INFORMATICO-Fattura Differita Nr. 40584 del 26/02/2025		1950,94			397.869,57	N	
M	35	2025	11/03/2025	A.A03.3	BUSITALIA VENETO S.p.A - CIG: B57CDCD641 FATTURA BUSITALIA VENETO-ACQUISTO 20 CARNET TARIFFA TU2-Fattura Nr. 8101000133 del 24/02/2025		330,91			397.538,66	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	36	2025	11/03/2025	P.P02.2	LEGNOINSIEME di Paccagnella Nicola - CIG: B5622D910C FATTURA LEGNOINSIEME DI PACCAGNELLA NICOLA-PROGETTO PLESSO GALILEI-Fattura Nr. 4 del 07/03/2025		1200,00			396.338,66	N	
R	27	2025	12/03/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Dotazione Ordinaria - FunzAmmDid-GenAgo25	20627,99				416.966,65	S	
R	28	2025	12/03/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Prot. 5497 - 27/11/2024 - IC statale di Cadoneghe, rimborso spese per Tirocini Scienze della Formaz. Primaria 2023/24	400,00				417.366,65	N	
R	29	2023	12/03/2025	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			50600,62		467.967,27	V	
R	30	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	585,00				468.552,27	N	
R	31	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	48,00				468.600,27	N	
R	32	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (Lingue) - PAGO IN RETE 2024/25	1170,00				469.770,27	N	
R	33	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	310,00				470.080,27	N	
R	34	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	760,00				470.840,27	N	
R	35	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	270,00				471.110,27	N	
R	36	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	35,00				471.145,27	N	
R	37	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	300,00				471.445,27	N	
R	38	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	1480,00				472.925,27	N	
R	39	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	1375,00				474.300,27	N	
R	40	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	90,00				474.390,27	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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			
R	41	2025	12/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (Lingue) - PAGO IN RETE 2024/25	45,00				474.435,27	N	
R	42	2025	12/03/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - Contributi volontari Iscrizioni a.s. 2024/2025 Primaria - PAGO IN RETE	25,00				474.460,27	N	
M	37	2024	13/03/2025	A.A03.21	O.C.R. S.r.l. - CIG: 9921136C6A CUP: B14D22004510006 FATTURA PNRR-O.C.R.- PROT N 6500 DEL 26.09.2024-- SEGNATURA 1727082186_Fattura_000140_PA_del_23-08-202-ROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24982				45436,00	429.024,27	N	
R	43	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	300,00				429.324,27	N	
R	44	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	220,00				429.544,27	N	
R	45	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	105,00				429.649,27	N	
R	46	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	50,00				429.699,27	N	
R	47	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	21,00				429.720,27	N	
R	48	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	26,00				429.746,27	N	
R	49	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	16,00				429.762,27	N	
R	50	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	40,00				429.802,27	N	
R	51	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	20,00				429.822,27	N	
R	52	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	15,00				429.837,27	N	
R	53	2025	19/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	10,00				429.847,27	N	
M	38	2025	19/03/2025	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B5B97AA186 FATTURA BORGIONE-SUSSIDI INFANZIA GIRASOLE-Fattura Differita Nr. V3-5743 del 28/02/2025		414,47			429.432,80	N	
M	39	2025	19/03/2025	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B5B97AA186 FATTURA BORGIONE-SUSSIDI INFANZIA ISOLA DEL TESORO-Fattura Differita Nr. V3-5744 del 28/02/2025		160,09			429.272,71	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	40	2025	19/03/2025	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B5B97AA186 FATTURA BORGIONE.SUSSIDI INFANZIA AQUILONE-Fattura Differita Nr. V3-6034 del 04/03/2025		229,04			429.043,67	N	
M	41	2025	19/03/2025	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B4987CF799 FATTURA SMILE-SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE-Fattura Nr. 89 del 14/03/2025		1462,38			427.581,29	N	
M	42	2025	19/03/2025	P.P02.2	EDUCO S.C.A.R.L. - FATTURA EDUCO S.C.A.R.L.-CONVENZIONE TEATRINO LINGUA INGLESE- Fattura Nr. 180 del 17/03/2025		1634,00			425.947,29	N	
R	54	2025	24/03/2025	99.2	IL PLANETARIO - Partita di giro per restituzione MAND. N. 30- 1 CIG B55D42B357 FATTURA IL PLANETARIO-PROGETTO IL PLANETARIO PLESSO FALCONE BORSELLINO-FATTURA NR. FPA 3/25 DEL 15/02/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125	811,50				426.758,79	N	
R	55	2025	25/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	560,00				427.318,79	N	
R	56	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	367,50				427.686,29	N	
R	57	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	231,00				427.917,29	N	
R	58	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	280,00				428.197,29	N	
R	59	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	224,00				428.421,29	N	
R	60	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	18,00				428.439,29	N	
R	61	2025	25/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	30,00				428.469,29	N	
R	62	2025	25/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	45,00				428.514,29	N	
R	63	2025	25/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	7,00				428.521,29	N	
M	43	2025	25/03/2025	P.P02.2	TONDO MARIA ANGELA - Riemissione Pagamento FATTURA nr. FPA 3/25 del 15/02/2025 CIG B55D42B357 IL PLANETARIO-PROGETTO IL PLANETARIO PLESSO FALCONE BORSELLINO		811,50			427.709,79	N	
R	64	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25 (€ 45 Certificazione Trinity . € 13 Progetto Legno insieme)	58,00				427.767,79	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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			
R	65	2025	31/03/2025	6.8	SELECTA ITALIA S.P.A. - SELECTA ITALIA S.P.A. Premio Fedeltà a.f. 2024	1100,00				428.867,79	N	
R	66	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	198,00				429.065,79	N	
R	67	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	227,50				429.293,29	N	
R	68	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	315,00				429.608,29	N	
R	69	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	288,00				429.896,29	N	
R	70	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	143,00				430.039,29	N	
R	71	2025	31/03/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	105,00				430.144,29	N	
R	72	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	220,00				430.364,29	N	
R	73	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	55,00				430.419,29	N	
R	74	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	25,00				430.444,29	N	
M	44	2025	02/04/2025	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 FATTURA WIND- CANONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2025-Fattura Nr. 2025A000004264 del 21/03/2025		292,60			430.151,69	N	
M	45	2025	02/04/2025	A.A03.3	Borgione Centro Didattico srl - CIG: B5B97AA186 FATTURA BORGIONE-SUSSIDI INFANZIA GIRASOLE-Fattura Differita Nr. V3-7764 del 19/03/2025		12,84			430.138,85	N	
M	46	2025	02/04/2025	A.A03.3	BETTIN PIANOFORTI S.a.s - CIG: B62BA4C41A FATTURA BETTIN PIANOFORTI-ACCORDATURA PIANOFORTI-Fattura Nr. 20/2025/PA del 27/03/2025		160,00			429.978,85	N	
M	47	2025	02/04/2025	P.P02.2	SMILE COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B498A61699 FATTURA SMILE-SPETTACOLO TEATRALE LINGUA SPAGNOLA-Fattura Nr. 124 del 31/03/2025		775,24			429.203,61	N	
M	48	2025	03/04/2025	A.A01.1	Consulenza Informatica S.r.l. - CIG: B5ECA55794 FATTURA CONSULENZA INFORMATICA-TONER E MATERIALE INFORMATICO-Fattura Differita Nr. 234 del 28/03/2025		868,00			428.335,61	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



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	49	2025	07/04/2025	A.A02.2	ERARIO - CIG: B5AFF0E197 IVA- FATTURA SCL SERVICE- SERVIZIO AXIOS PAGOSCUOLA-Fattura Nr. 118/2025/PA del 24/02/2025		44,00			428.291,61	N	
M	50	2025	07/04/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA-FATTURA BIEMMEUFFICIO-ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA-Fattura Nr. 16 del 15/02/2025		301,97			427.989,64	N	
M	51	2025	07/04/2025	P.P02.2	ERARIO - IVA-FATTURA SMILE COOPERATIVA SOCIALE-SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA STRANIERA FRANCESE-Fattura Nr. 38 del 26/02/2025		30,83			427.958,81	N	
M	52	2025	07/04/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA-FATTURA CAMPUSTORE-ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO-Fattura Differita Nr. 40584 del 26/02/2025		429,21			427.529,60	N	
M	53	2025	07/04/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA-FATTURA BUSITALIA VENETO-ACQUISTO 20 CARNET TARIFFA TU2-Fattura Nr. 8101000133 del 24/02/2025		33,09			427.496,51	N	
M	54	2025	07/04/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA-FATTURA BORGIONE-SUSSIDI INFANZIA GIRASOLE-Fattura Differita Nr. V3-5743 del 28/02/2025		91,18			427.405,33	N	
M	55	2025	07/04/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA BORGIONE- SUSSIDI INFANZIA ISOLA DEL TESORO-Fattura Differita Nr. V3-5744 del 28/02/2025		35,22			427.370,11	N	
M	56	2025	07/04/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA-FATTURA BORGIONE.SUSSIDI INFANZIA AQUILONE-Fattura Differita Nr. V3-6034 del 04/03/2025		50,39			427.319,72	N	
M	57	2025	07/04/2025	P.P02.2	ERARIO - IVA-FATTURA SMILE-SPETTACOLO TEATRALE LINGUA INGLESE-Fattura Nr. 89 del 14/03/2025		73,12			427.246,60	N	
M	58	2024	07/04/2025	A.A03.3	ERARIO - CIG: B44AD1931F IVA-BETTIN PIANOFORTI-STRUMENTI E MATERIALI MUSICALI- ORDINE N, 77 DEL 15/11/2024				314,49	426.932,11	N	
M	59	2024	07/04/2025	A.A03.21	ERARIO - CIG: 9921136C6A CUP: B14D22004510006 IVA-OCR-Fattura Differita Nr. 000140/PA del 23/08/2024-PROGETTO M4C1I3.2-2022-961-P-24982				9995,92	416.936,19	V	
M	60	2025	08/04/2025	A.A02.2	I.T.I.S. MARCONI - QUOTA RETE MEDICO COMPETENTE 2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE - Prot. 1870/VII.7 del 04/03/2025		396,00			416.540,19	S	
R	75	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	33,00				416.573,19	N	
R	76	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	207,00				416.780,19	N	
R	77	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	175,00				416.955,19	N	
R	78	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	420,00				417.375,19	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 10

						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			
R	79	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	176,00				417.551,19	N	
R	80	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	157,50				417.708,69	N	
R	81	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	1020,00				418.728,69	N	
R	82	2025	09/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	32,00				418.760,69	N	
R	83	2025	09/04/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	70,00				418.830,69	N	
R	84	2025	09/04/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	10,00				418.840,69	N	
R	85	2025	09/04/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	20,00				418.860,69	N	
R	86	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	320,00				419.180,69	N	
R	87	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	120,00				419.300,69	N	
R	88	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	17,50				419.318,19	N	
R	89	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	731,00				420.049,19	N	
R	90	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	314,50				420.363,69	N	
R	91	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	70,00				420.433,69	N	
R	92	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	9,00				420.442,69	N	
R	93	2025	28/04/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	11,00				420.453,69	N	
R	94	2025	28/04/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	10,00				420.463,69	N	
R	95	2025	28/04/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	10,00				420.473,69	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



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 11

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	96	2025	28/04/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	15,00				420.488,69	N	
M	61	2025	28/04/2025	P.P04.4	FASSINA ANNAMARIA - Liquidazione TUTOR Scienze della Formazione Primaria a.s. 2023/24 Prot. 3085/VI.2 del 16/04/2025		47,92			420.440,77	N	
M	62	2025	28/04/2025	P.P04.4	GIANNETTI ROSA - Liquidazione TUTOR Scienze della Formazione Primaria a.s. 2023/24 Prot. 3085/VI.2 del 16/04/2025		47,92			420.392,85	N	
M	63	2025	28/04/2025	P.P04.4	FILIPPI ALICE - Liquidazione TUTOR Scienze della Formazione Primaria a.s. 2023/24 Prot. 3085/VI.2 del 16/04/2025		56,77			420.336,08	N	
M	64	2025	28/04/2025	P.P04.4	SPORZON GIADA - Liquidazione TUTOR Scienze della Formazione Primaria a.s. 2023/24 Prot. 3085/VI.2 del 16/04/2025		56,77			420.279,31	N	
M	65	2025	28/04/2025	P.P04.4	ZUCCALA' DANIELA - Liquidazione TUTOR Scienze della Formazione Primaria a.s. 2023/24 Prot. 3085/VI.2 del 16/04/2025		56,77			420.222,54	N	
M	66	2025	28/04/2025	A.A03.3	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: B28D2A1363 FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE APRILE-GIUGNO 2025-Fattura Nr. S012025151 del 01/04/2025		1402,80			418.819,74	N	
M	67	2025	28/04/2025	A.A01.1	Giacometti SRLS - CIG: B5C9469420 FATTURA GIACOMETTI-MATERIALE PULIZIA GENNAIO 2025 PLESSI-Fattura Differita Nr. 83 del 29/03/2025		5954,91			412.864,83	N	
M	68	2025	28/04/2025	A.A01.1	GBM DI BORELLA GIULIANO & C.s.n.c. - CIG: B606BBECC2 FATTURA BORELLA-RIPARAZIONE LAVATRICE PLESSO ISOLA DEL TESORO-Fattura Nr. 9/2025 del 02/04/2025		97,60			412.767,23	N	
M	69	2025	28/04/2025	A.A03.3	TECNO FORNI - CIG: B556B01A98 FATTURA TECNOFORNI- ARGILLA PROGETTO CERAMICANDO-Fattura Differita Nr. 3/4 del 31/03/2025		221,50			412.545,73	N	
M	70	2025	28/04/2025	P.P02.2	NUOVA AGRICOLA GIRASOLE SOCIETA - CIG: B633AE96AB FATTURA NUOVA AGRICOLA GIRASOLE- PROGETTO ORTO PER LE INFANZIE 2025-Fattura Nr. 3-PA/PP/2025 del 14/04/2025		233,00			412.312,73	N	
M	71	2025	05/05/2025	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP carico Stato Liquidazione TUTOR Scienze della Formazione Primaria a.s. 2023/24 Prot. 3085/VI.2 del 16/04/2025		31,35			412.281,38	N	
M	72	2025	05/05/2025	P.P04.4	ERARIO - IRPEF car.dip. su Liquidazione TUTOR Scienze della Formazione Primaria a.s. 2023/24 Prot. 3085/VI.2 del 16/04/2025		102,50			412.178,88	N	
M	73	2025	05/05/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA BORGIONE-SUSSIDI INFANZIA GIRASOLE-Fattura Differita Nr. V3-7764 del 19/03/2025 - Borgione Centro Didattico srl		2,82			412.176,06	N	
M	74	2025	05/05/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA BETTIN PIANOFORTI-ACCORDATURA PIANOFORTI-Fattura Nr. 20/2025/PA del 27/03/2025 - BETTIN PIANOFORTI S.a.s		35,20			412.140,86	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	75	2025	05/05/2025	P.P02.2	ERARIO - IVA FATTURA SMILE-SPETTACOLO TEATRALE LINGUA SPAGNOLA-Fattura Nr. 124 del 31/03/2025 - SMILE COOPERATIVA SOCIALE		38,76			412.102,10	N	
M	76	2025	05/05/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA CONSULENZA INFORMATICA-TONER E MATERIALE INFORMATICO-Fattura Differita Nr. 234 del 28/03/2025 - Consulenza Informatica S.r.l.		190,96			411.911,14	N	
M	77	2025	05/05/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE APRILE-GIUGNO 2025-Fattura Nr. S012025151 del 01/04/2025 - PELLEGRINI S.P.A.		308,62			411.602,52	N	
M	78	2025	05/05/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA GIACOMETTI-MATERIALE PULIZIA GENNAIO 2025 PLESSI-Fattura Differita Nr. 83 del 29/03/2025 - Giacometti SRLS		1244,44			410.358,08	N	
M	79	2025	05/05/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA TECNOFORNI- ARGILLA PROGETTO CERAMICANDO-Fattura Differita Nr. 3/4 del 31/03/2025 - TECNO FORNI		48,73			410.309,35	N	
M	80	2025	05/05/2025	P.P02.2	ERARIO - IVA FATTURA NUOVA AGRICOLA GIRASOLE- PROGETTO ORTO PER LE INFANZIE 2025-Fattura Nr. 3-PA/PP/2025 del 14/04/2025 - NUOVA AGRICOLA GIRASOLE SOCIETA		20,49			410.288,86	N	
R	97	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25 (Prov. n. 674 Uscita Parco LIVELET)	32,00				410.320,86	N	
R	98	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	277,50				410.598,36	N	
R	99	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	264,00				410.862,36	N	
R	100	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	462,50				411.324,86	N	
R	101	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	425,50				411.750,36	N	
R	102	2025	07/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	592,00				412.342,36	N	
R	103	2025	07/05/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	14,00				412.356,36	N	
R	104	2025	07/05/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	20,00				412.376,36	N	
M	81	2025	07/05/2025	P.P03.3	TRINITY COLLEGE LONDON - CIG: B69662E7CE CENTRO TRINITY 6191 ISTITUTO COMPRENSIVO CADONEGHE ORDER 1-6877345190 - requested start date 19/05/2025 requested end date 01/06/2025		1260,00			411.116,36	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	82	2025	07/05/2025	A.A01.1	Consulenza Informatica S.r.l. - CIG: B5ECA55794 FATTURA CONSULENZA INFORMATICA-TONER -Fattura Differita Nr. 273 del 28/04/2025		336,00			410.780,36	N	
M	83	2025	07/05/2025	A.A01.1	Giacometti SRLS - CIG: B64D57E95B FATTURA GIACOMETTI-FACILE CONSUMO SEGRETERIA-Fattura Differita Nr. 143 del 30/04/2025		223,90			410.556,46	N	
M	84	2025	07/05/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B5C50F3877 FATTURA POSTE ITALIANE- SPESE MARZO 2025-Fattura Nr. 1025104918 del 06/05/2025		31,64			410.524,82	N	
M	85	2025	20/05/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO- USCITE DIDATTICHE CON PULLMAN APRILE 2025-Fattura Differita Nr. E/321 del 30/04/2025		5720,00			404.804,82	N	
M	86	2025	20/05/2025	P.P02.2	GRUPPO R COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B537EEB591 FATTURA GRUPPO R- PROGETTO AFFETIVITA'-CLASSI 5^ SCUOLE PRIMARIE E CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA-Fattura Nr. 59/PA del 30/04/2025		3000,00			401.804,82	N	
M	87	2025	20/05/2025	P.P04.4	GRUPPO R COOPERATIVA SOCIALE - CIG: B5387F5B22 FATTURA GRUPPO R- CORSO FORM. DOCENTI- CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE-Fattura Nr. 60/PA del 30/04/2025		500,00			401.304,82	N	
M	88	2025	20/05/2025	A.A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B5F9B22664 FATTURA SPAGGIARI- ACQUISTO BERGANTINI VOLUME 2025-Fattura Nr. 2752/FVIAC del 05/05/2025		78,00			401.226,82	N	
M	89	2025	20/05/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO- USCITA DIDATTICA PULLMAN DEL 6.5.25 TIRESTE-Fattura Differita Nr. E/369 del 16/05/2025		720,00			400.506,82	N	
M	90	2025	20/05/2025	P.P02.8	BARICHELLO IRENE - Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25 - Disposto prot. 3912/VI.2 del 19/05/2025		269,32			400.237,50	N	
M	91	2025	20/05/2025	P.P02.8	BERNARDI GIULIA - Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25 - Disposto prot. 3912/VI.2 del 19/05/2025		269,32			399.968,18	N	
M	92	2025	20/05/2025	P.P02.8	BILLATO MANUELA - Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25 - Disposto prot. 3912/VI.2 del 19/05/2025		269,32			399.698,86	N	
M	93	2025	20/05/2025	P.P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25 - Disposto prot. 3912/VI.2 del 19/05/2025		454,70			399.244,16	N	
R	105	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	388,50				399.632,66	N	
R	106	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	388,50				400.021,16	N	
R	107	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	1739,00				401.760,16	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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			
R	108	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	240,00				402.000,16	N	
R	109	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	273,00				402.273,16	N	
R	110	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	2134,00				404.407,16	N	
R	111	2025	21/05/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	18,50				404.425,66	N	
R	112	2025	21/05/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	5040,00				409.465,66	N	
R	113	2025	21/05/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	6300,00				415.765,66	N	
R	114	2025	21/05/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	1250,00				417.015,66	N	
R	115	2025	21/05/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	50,00				417.065,66	N	
R	116	2025	21/05/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	60,00				417.125,66	N	
R	117	2025	21/05/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	10,00				417.135,66	N	
M	94	2025	21/05/2025	A.A05.5	CONTIN VALENTINA - PROT. 4006/VI.2 Restituzione quota gita "Cadini del Brenton" versata ma non usufruita NALESSO LORENZO Sc. Primaria G. Galilei (Provv. Entrata n° 1002)		22,00			417.113,66	N	
M	95	2025	29/05/2025	A.A01.1	LICEO GINNASIO "T.TASSO" ROMA - QUOTA DI CONDIVISIONE PRELIMINARE DELLE SPESE CORRELATE ALL'AFFIDAMENTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI CASSA DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE PROT. N. 4260 DEL 29/05/2025 - DELIBERA C.D.I. N. 3 DEL 28/05/2025		300,00			416.813,66	N	
M	96	2025	29/05/2025	A.A03.022	FONDAZIONE FENICE ONLUS - CIG: B0F0FCEAC6 CUP: B14D24000060006 FATTURA FONDAZIONE FENICE ONLUS-PNRR MISSIONE 4-NEXT GENERATION EU- NUOVR COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI--Fattura Nr. 153 FEP del 16/05/2025		24520,00			392.293,66	N	
M	97	2025	29/05/2025	A.A03.022	FONDAZIONE FENICE ONLUS - CIG: B0F0FCEAC6 CUP: B14D24000060006 FATTURA FONDAZIONE FENICE ONLUS-PNRR MISSIONE 4-NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-Costi sostenuti per l'organizzazione dei percorsi didattici-Fattura Nr. 154 FEP del 16/05/2025		11851,20			380.442,46	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



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	98	2025	29/05/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO- USCITA DIDATTICA DEL 12.05.2025 CASTELLO BEVILACQUA-Fattura Differita Nr. E/406 del 20/05/2025		1950,00			378.492,46	N	
M	99	2025	29/05/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA DEL 13.05.25-CITTA DEGLI ASINI-POLVERARA Fattura Differita Nr. E/417 del 20/05/2025		480,00			378.012,46	N	
M	100	2025	29/05/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA A TRIESTE DEL 14.05.25-Fattura Differita Nr. E/422 del 21/05/2025		720,00			377.292,46	N	
M	101	2025	29/05/2025	A.A02.2	BREVIGLIERI S.R.L. - CIG: B694D46A29 FATTURA BREVIGLIERI-GRUPPI DI CONTINUITA'-Fattura Nr. 000104/E1 del 22/05/2025		240,00			377.052,46	N	
R	118	2025	04/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	4275,00				381.327,46	N	
R	119	2025	04/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	3360,00				384.687,46	N	
R	120	2025	04/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	1200,00				385.887,46	N	
R	121	2025	04/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	950,00				386.837,46	N	
R	122	2025	04/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	50,00				386.887,46	N	
R	123	2025	04/06/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	50,00				386.937,46	N	
R	124	2025	04/06/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	132,00				387.069,46	N	
R	125	2025	04/06/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	39,00				387.108,46	N	
M	102	2025	04/06/2025	A.A03.21	PETRINA GIOVANNI - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico DS PROJECT MANAGER Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 4182 del 07/06/2023		1553,77			385.554,69	V	
M	103	2025	04/06/2025	A.A03.21	MONTELLA ANGELO - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico Direttore S.G.A. al Supporto Tecnico-Operativo al R.U.P. Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 3066 del 03/05/2023		1311,00			384.243,69	V	

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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	104	2025	04/06/2025	A.A03.21	FIACCADORI ELISA - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico di Progettazione didattica e setting d'aula Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 6716 del 19/10/2023		516,65			383.727,04	V	
M	105	2025	04/06/2025	A.A03.21	FALCO DAVIDE - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico Pers. Amm.vo per Supporto Tecnico-Operativo al RUP Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 6718 del 19/10/2023		395,16			383.331,88	V	
M	106	2025	04/06/2025	A.A03.21	PURICELLI FABIO - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico Animatore Digitale per attività di Verificatore: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 6454 del 10/10/2023		449,49			382.882,39	V	
M	107	2025	04/06/2025	A.A03.21	IORESE LUISA - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico di Progettazione didattica e setting d'aula Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 6452 del 10/10/2023		361,66			382.520,73	V	
M	108	2025	04/06/2025	A.A03.21	GIUNTA CARMELA - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico attività di Consulenza Pedagogica Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 6453 del 10/10/2023		361,66			382.159,07	V	
M	109	2025	04/06/2025	A.A03.21	SARACINI ELISA - CUP: B14D22004510006 Liquidazione Incarico di Figura strumentale per la digitalizzazione per attività operative allestimento ambienti... Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Prot. 6451 del 10/10/2023		382,32			381.776,75	V	
M	110	2025	04/06/2025	A.A03.21	ERARIO - CUP: B14D22004510006 IRPEF carico dip. su Liquidazione Incarichi Docenti Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 102/104/106/107/108/109		2287,73			379.489,02	V	
M	111	2025	04/06/2025	A.A03.21	ERARIO - CUP: B14D22004510006 IRPEF carico dip. su Liquidazione Incarichi Pers. ATA Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 103/105		837,64			378.651,38	V	
M	112	2025	04/06/2025	A.A03.21	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22004510006 INPS car. dip. 8,80% carico dip. su Liquidazione Incarichi Docenti Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 102/104/106/107/108/109		572,76			378.078,62	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	113	2025	04/06/2025	A.A03.21	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22004510006 INPS carico dip. 8,80% su Liquidazione Incarichi Pers. ATA Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 103/105		246,40			377.832,22	N	
M	114	2025	04/06/2025	A.A03.21	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22004510006 F.do credito 0,35% carico dip. su Liquidazione Incarichi Docenti Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 102/104/106/107/108/109		22,77			377.809,45	V	
M	115	2025	04/06/2025	A.A03.21	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22004510006 Fondo cred. 0,35% car. dip su Liquidazione Incarichi Pers. ATA Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 103/105		9,80			377.799,65	V	
M	116	2025	04/06/2025	A.A03.21	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22004510006 INPS car. Stato 24,20% su Liquidazione Incarichi Docenti Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 102/104/106/107/108/109		1575,14			376.224,51	V	
M	117	2025	04/06/2025	A.A03.21	INPS - TESOREIA STATO - CUP: B14D22004510006 INPS car. Stato 24,20% su Liquidazione Incarichi Pers. ATA Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 103/105		677,60			375.546,91	V	
M	118	2025	04/06/2025	A.A03.21	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B14D22004510006 IRAP su Liquidazione Incarichi Docenti Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 102/104/106/107/108/109		553,26			374.993,65	V	
M	119	2025	04/06/2025	A.A03.21	IRAP - REGIONE VENETO - CUP: B14D22004510006 IRAP su Liquidazione Incarichi Pers. ATA Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24982 - Next Generation Classroom for a more inclusive and collaborative learning Mand. netti n. 103/105		238,00			374.755,65	V	
M	120	2025	04/06/2025	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: B6D3AD0638 FATTURA PULIATOMATIC-RIPARAZIONE LAVASCIUGA PLESSO F. BORSELLINO-Fattura Differita Nr. 52/V12 del 23/05/2025		379,58			374.376,07	N	
M	121	2025	04/06/2025	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: B6D3AD0638 FATTURA PULIATOMATIC-RIPARAZIONE LAVASCIUGA PLESSO ZANON-Fattura Differita Nr. 53/V12 del 23/05/2025		451,15			373.924,92	N	
M	122	2025	04/06/2025	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 FATTURA WIND- CANONE BIMESTRE MARZO-APRILE 2025-Fattura Nr. 2025A000008367 del 21/05/2025		292,60			373.632,32	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96
----------------------	------------

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	123	2024	04/06/2025	P.P02.9	Scarabocchi di Ali' Antonina - CIG: B2DC89A71E SCARABOCCHI - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA PLESSI- ORDINE N 69 DEL 28/08/2024				600,00	373.032,32	N	
M	124	2025	04/06/2025	A.A01.1	Consulenza Informatica S.r.l. - CIG: B6F43A0FF4 FATTURA CONSULENZA INFORMATICA- TONER E TAMBURO DON MILANI-Fattura Differita Nr. 409 del 29/05/2025		312,00			372.720,32	N	
M	125	2025	04/06/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B5C50F3877 FATTURA POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI APRILE 2025-Fattura Nr. 1025131300 del 03/06/2025		42,57			372.677,75	N	
M	126	2025	04/06/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - FATTURA POSTE ITALIANE- TELEGRAMMI MARZO APRILE 25-Fattura Nr. 3250187667 del 27/05/2025		11,36			372.666,39	N	
M	127	2025	05/06/2025	A.A05.5	Dallagà Alice - RIMBORSO QUOTA VISITA GUIDATA ALUNNO ALBERTO TOROSANI 4B PLESSO "GALILEI" - RICHIESTA PROT. N. 4065 DEL 22/05/2025 ALICE DALLAGA'		22,00			372.644,39	N	
M	128	2025	05/06/2025	A.A03.21	EDU CONSULTING SRL - CIG: A01A020681 CUP: B14D22004510006 FATTURA EDU CONSULTING- PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-24982-Fattura Nr. 376/LEPA del 04/06/2025		5222,24			367.422,15	N	
R	126	2025	09/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	480,00				367.902,15	N	
R	127	2025	09/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	600,00				368.502,15	N	
R	128	2025	09/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	1025,00				369.527,15	N	
R	129	2025	09/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	200,00				369.727,15	N	
R	130	2025	09/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	125,00				369.852,15	N	
R	131	2025	09/06/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	22,00				369.874,15	N	
R	132	2025	09/06/2025	6.11	HERA S.P.A. - Per EstEnergy S.p.A. Premio vincita progetto Digi eLode 1 Provv. n. 1223	2500,00				372.374,15	N	
M	129	2025	09/06/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA CONSULENZA INFORMATICA-TONER -Fattura Differita Nr. 273 del 28/04/2025 - Consulenza Informatica S.r.l.		73,92			372.300,23	N	
M	130	2025	09/06/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA GIACOMETTI-FACILE CONSUMO SEGRETERIA-Fattura Differita Nr. 143 del 30/04/2025 - Giacometti SRLS		49,26			372.250,97	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	131	2025	09/06/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO- USCITE DIDATTICHE CON PULLMAN APRILE 2025-Fattura Differita Nr. E/321 del 30/04/2025 - F.LLI RIGATO SRL		572,00			371.678,97	N	
M	132	2025	09/06/2025	P.P02.2	ERARIO - IVA FATTURA GRUPPO R- PROGETTO AFFETTIVITA'-CLASSI 5^ SCUOLE PRIMARIE E CLASSI 3^ SCUOLA SECONDARIA-Fattura Nr. 59/PA del 30/04/2025 - GRUPPO R COOPERATIVA SOCIALE		660,00			371.018,97	N	
M	133	2025	09/06/2025	P.P04.4	ERARIO - IVA FATTURA GRUPPO R- CORSO FORM. DOCENTI- CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE-Fattura Nr. 60/PA del 30/04/2025 - GRUPPO R COOPERATIVA SOCIALE		110,00			370.908,97	N	
M	134	2025	09/06/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO- USCITA DIDATTICA PULLMAN DEL 6.5.25 TIRESTE-Fattura Differita Nr. E/369 del 16/05/2025 - F.LLI RIGATO SRL		72,00			370.836,97	N	
M	135	2025	09/06/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO- USCITA DIDATTICA DEL 12.05.2025 CASTELLO BEVILACQUA-Fattura Differita Nr. E/406 del 20/05/2025 - F.LLI RIGATO SRL		195,00			370.641,97	N	
M	136	2025	09/06/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA DEL 13.05.25-CITTA DEGLI ASINI-POLVERARA Fattura Differita Nr. E/417 del 20/05/2025 - F.LLI RIGATO SRL		48,00			370.593,97	N	
M	137	2025	09/06/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA A TRIESTE DEL 14.05.25-Fattura Differita Nr. E/422 del 21/05/2025 - F.LLI RIGATO SRL		72,00			370.521,97	N	
M	138	2025	09/06/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA BREVIGLIERI-GRUPPI DI CONTINUITA'-Fattura Nr. 000104/E1 del 22/05/2025 - BREVIGLIERI S.R.L.		52,80			370.469,17	N	
M	139	2025	09/06/2025	A.A03.21	ERARIO - CUP: B14D22004510006 IVA FATTURA EDU CONSULTING-PNRR M4C113.2-2022-961-P-24982-Fattura Nr. 376/LEPA del 04/06/2025 - EDU CONSULTING SRL		1148,89			369.320,28	V	
M	140	2025	09/06/2025	P.P02.8	ERARIO - IRPEF carico dip. su Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25		486,19			368.834,09	N	
M	141	2025	09/06/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 8,80 carico dip. su Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25		169,40			368.664,69	N	
M	142	2025	09/06/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 24,20% carico Amm.ne su Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25		465,85			368.198,84	N	
M	143	2025	09/06/2025	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato su Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25		163,64			368.035,20	N	
M	144	2025	09/06/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - F.do Credito 0,35% Car. Dip. su Liquidazione Progetto Recupero Cl. PRIME Sc. Sec. I° a.s. 2024/25		6,75			368.028,45	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	145	2025	16/06/2025	P.P02.8	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Disposto Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		363,76			367.664,69	N	
M	146	2025	16/06/2025	P.P02.8	FABRISSIN CARLA - Liquidazione Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Disposto Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		204,62			367.460,07	N	
M	147	2025	16/06/2025	P.P02.8	TURCATO ALESSANDRA - Liquidazione Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Disposto Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		181,88			367.278,19	N	
M	148	2025	16/06/2025	P.P02.8	ZAMBONI CRISTINA - Liquidazione Progetto P2/8 Difficoltà, Recupero, Potenziamento "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Disposto Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		159,15			367.119,04	N	
M	149	2025	17/06/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 01/01/2025 - 30/06/2025		250,00			366.869,04	N	
M	150	2025	17/06/2025	P.P02.2	IL PENTAGRAMMA - ASSOCIAZIONE CULTURALE - CIG: B5344A9226 Progetto Educazione Musicale Scuole Infanzia a.s. 2024/25 - Incarico prot. 314/VII.8 del 15/01/2025 - RICEVUTA N° 16 del 11/06/2025 - prot. 4714 del 11/06/2025		1700,00			365.169,04	N	
R	133	2025	18/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	2040,00				367.209,04	N	
R	134	2025	18/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	650,00				367.859,04	N	
R	135	2025	18/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	450,00				368.309,04	N	
R	136	2025	18/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	330,00				368.639,04	N	
R	137	2025	18/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	200,00				368.839,04	N	
R	138	2025	18/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	250,00				369.089,04	N	
M	151	2025	19/06/2025	A.A01.1	XIFRAM SRL - CIG: ZF23DA5989 FATTURA XIFRAM-DPO I RATA 2025- Fattura Nr. 81 del 03/06/2025		397,50			368.691,54	N	
M	152	2025	19/06/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA A TRIESTE DEL 15.5.25-Fattura Differita Nr. E/495 del 31/05/2025		720,00			367.971,54	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

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	153	2025	19/06/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA A JESOLO DEL 28.5.25-Fattura Differita Nr. E/505 del 31/05/2025		600,00			367.371,54	N	
M	154	2025	19/06/2025	A.A05.5	F.LLI RIGATO SRL - CIG: B51875316C FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA AI CADINI DEL BRENTON DEL 30.5.25-Fattura Differita Nr. E/509 del 31/05/2025		2070,00			365.301,54	N	
M	155	2025	19/06/2025	P.P04.4	LEARNING UP SRL - CIG: B74D7148B0 FATTURA LEARNING UP-CORSO LIQUIDAZIONI PENSIONI TFR E TFS DIRIGENTI SCOLASTICI-Fattura Nr. FVL575 del 18/06/2025		129,00			365.172,54	N	
M	156	2025	23/06/2025	P.P02.7	GIULIAN MONICA - Liquidazione Progetto "So fare...anch'io!Nella scuola si può viaggiare a velocità diverse" a.s. 2024/25 prot.6691 del 30/09/2024		1227,70			363.944,84	N	
M	157	2025	24/06/2025	A.A02.2	I.T.I.S. MARCONI - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE - corsi SIRVESS A.S. 2024-25 Prot. 4950/VI.2 del 20/06/2025		70,00			363.874,84	N	
R	139	2025	25/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	1500,00				365.374,84	N	
R	140	2025	25/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	900,00				366.274,84	N	
R	141	2025	25/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	250,00				366.524,84	N	
R	142	2025	25/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	150,00				366.674,84	N	
R	143	2025	25/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	60,00				366.734,84	N	
R	144	2025	25/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	50,00				366.784,84	N	
R	145	2025	25/06/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 VICIDOMINI GABRIELE E CESARE - PAGO IN RETE Prov.1252	50,00				366.834,84	N	
M	158	2025	01/07/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA AI CADINI DEL BRENTON DEL 30.5.25-Fattura Differita Nr. E/509 del 31/05/2025 - F.LLI RIGATO SRL		207,00			366.627,84	N	
M	159	2025	01/07/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA A JESOLO DEL 28.5.25-Fattura Differita Nr. E/505 del 31/05/2025 - F.LLI RIGATO SRL		60,00			366.567,84	N	
M	160	2025	01/07/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA RIGATO-USCITA DIDATTICA A TRIESTE DEL 15.5.25-Fattura Differita Nr. E/495 del 31/05/2025 - F.LLI RIGATO SRL		72,00			366.495,84	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



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 22

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	161	2025	01/07/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA XIFRAM-DPO I RATA 2025-Fattura Nr. 81 del 03/06/2025 - XIFRAM SRL		87,45			366.408,39	N	
M	162	2025	01/07/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA POSTE ITALIANE- TELEGRAMMI MARZO APRILE 25-Fattura Nr. 3250187667 del 27/05/2025 -		2,50			366.405,89	N	
M	163	2025	01/07/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA CONSULENZA INFORMATICA- TONER E TAMBURO DON MILANI Fattura Differita Nr. 409 del 29/05/2025 - Consulenza Informatica S.r.l.		68,64			366.337,25	N	
M	164	2025	01/07/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA PULIATOMATIC-RIPARAZIONE LAVASCIUGA PLESSO ZANON-Fattura Differita Nr. 53/V12 del 23/05/2025 - PULIAUTOMATIC s.r.l.		99,25			366.238,00	N	
M	165	2025	01/07/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA PULIATOMATIC-RIPARAZIONE LAVASCIUGA PLESSO F. BORSELLINO-Fattura Differita Nr. 52/V12 del 23/05/2025 - PULIAUTOMATIC s.r.l.		83,51			366.154,49	N	
M	166	2025	01/07/2025	P.P02.7	ERARIO - IRPEF su Liquidazione Giulian M. Progetto "So fare...anch'io!.." a.s. 2024/25 prot.6691 del 30/09/2024		661,07			365.493,42	N	
M	167	2025	01/07/2025	P.P02.7	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su Liquidazione GIULIAN Progetto "So fare...anch'io!" a.s. 2024/25 prot.6691 del 30/09/2024		176,72			365.316,70	N	
M	168	2025	01/07/2025	P.P02.7	INPS - TESOREIA STATO - F.do Cred. carico dip. su Liquidazione Giulian Progetto "So fare...anch'io!.." a.s. 2024/25 prot.6691 del 30/09/2024		7,28			365.309,42	N	
M	169	2025	01/07/2025	P.P02.7	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 24,20% car.Stato su Liquidazione GIULIAN Progetto "So fare...anch'io!" a.s. 2024/25 prot.6691 del 30/09/2024		503,12			364.806,30	N	
M	170	2025	01/07/2025	P.P02.7	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP car.dip. 8,80% su Liquidazione GIULIAN Progetto "So fare...anch'io!" a.s. 2024/25 prot.6691 del 30/09/2024		182,95			364.623,35	N	
M	171	2025	01/07/2025	P.P02.8	ERARIO - IRPEF su Liquidazione Progetto P2/8 "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		489,68			364.133,67	N	
M	172	2025	01/07/2025	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su Liquidazione Progetto P2/8 "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		130,90			364.002,77	N	
M	173	2025	01/07/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - F.do Cred. 0,35% carico dip. su Liquidazione Progetto P2/8 "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		5,39			363.997,38	N	
M	174	2025	01/07/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 24,20% car. Stato su Liquidazione Progetto P2/8 "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		372,68			363.624,70	N	
M	175	2025	01/07/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP car.dip. 8,80% su Liquidazione Progetto P2/8 "Esami I ciclo" a.s. 2024/25 Incarico Prot. 1064/IV.5 del 10/02/2025		135,52			363.489,18	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 23

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	146	2025	02/07/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	325,00				363.814,18	N	
R	147	2025	02/07/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	300,00				364.114,18	N	
R	148	2025	02/07/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	25,00				364.139,18	N	
M	176	2025	04/07/2025	P.P02.2	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RUN & JUMP - CIG: B52A48F36E FATTURA ASD RUN&JUMP- PROGETTO BASKIN SCUOLA-Fattura Nr. FPA 1/25 del 17/06/2025		512,40			363.626,78	N	
M	177	2025	04/07/2025	A.A03.3	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: B28D2A1363 FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE LUGLIO-SETTEMBRE 2025-Fattura Nr. S012025291 del 01/07/2025		1402,80			362.223,98	N	
R	149	2025	14/07/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE - BORDIN THOMAS	30,00				362.253,98	N	
M	178	2025	14/07/2025	P.P02.7	Biblioteca IT. per I CIECHI REGINA MARGHERITA Onlus - SERVIZIO DEL LIBRO INFORMATICO - N. 1 QUOTA ISCRIZIONE anno 2025 alunno A.E.M. cl. 2^E - a.s. 2025/26		50,00			362.203,98	N	
M	179	2025	14/07/2025	A.A03.3	DAVOLI LOREDANA - Rimborso contributo Volontario eseguito erroneamente - Provv. Entr. n. 1510 - Bordin Thomas - Prot. 5157/VI del 02/07/2025		30,00			362.173,98	N	
M	180	2025	14/07/2025	A.A03.022	CENTRO DIFFUSIONE LINGUE SRLS - CIG: B1B4F24736 CUP: B14D24000060006 FATTURA CENTRO DIFFUSIONE LINGUE SRLS-ACCONTO-PNRR_DM 65_2023_M4C1_3.1_NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI-Fattura Nr. 182 del 09/07/2025		21692,00			340.481,98	N	
M	181	2025	14/07/2025	P.P04.4	CLARIZIO MARIANNA - CLARIZIO MARIANNA - Liquidazione Incarico Progetto P04 Formazione "Sportello Come Stai?" Prot. 6691/VI del 30/09/2024		592,51			339.889,47	N	
M	182	2025	15/07/2025	P.P04.4	ERARIO - IRPEF car. dip. su Liquidazione Incarico Progetto P04 Formazione "Sportello Come Stai?" CLARIZIO M.		176,99			339.712,48	N	
M	183	2025	15/07/2025	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato su Liquidazione Incarico Progetto P04 Formazione "Sportello Come Stai?" Clarizio M.		72,00			339.640,48	N	
M	184	2025	15/07/2025	P.P04.4	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 8,80% car. dip. su Liquidazione Incarico Progetto P04 Formazione "Sportello Come Stai?" Clarizio M.		74,54			339.565,94	N	
M	185	2025	15/07/2025	P.P04.4	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 24,20% car. Stato su Liquidazione Incarico Progetto P04 Formazione "Sportello Come Stai?" Clarizio M.		204,97			339.360,97	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 24

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	186	2025	15/07/2025	P.P04.4	INPS - TESOREIA STATO - F.do cred. 0,35% car. dip. su Liquidazione Incarico Progetto P04 Formazione "Sportello Come Stai?" Clarizio M.		2,96			339.358,01	N	
R	150	2025	16/07/2025	5.3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - COMUNE DI CADONEGHE- CONTRIBUTO PER RIPARTO PIANO ASSISTENZA SCOLASTICA a.s. 2024/25 MAND. N. 3590- 1 Pagamenti Diversi Nr. 45 del 17/04/2024: Ampliamento offerta formativa, diritto allo studio, trasferimento all'I.C.S. di Cadoneghe	43000,00				382.358,01	N	
M	187	2025	16/07/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA PELLEGRINI-CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE LUGLIO-SETTEMBRE 2025-Fattura Nr. S012025291 del 01/07/2025 - PELLEGRINI S.P.A.		308,62			382.049,39	N	
R	151	2025	26/08/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	180,00				382.229,39	N	
R	152	2025	26/08/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	225,00				382.454,39	N	
R	153	2025	26/08/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	100,00				382.554,39	N	
R	154	2025	26/08/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	165,00				382.719,39	N	
R	155	2025	26/08/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	465,00				383.184,39	N	
R	156	2025	26/08/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	725,00				383.909,39	N	
M	188	2025	26/08/2025	P.P04.4	CHIESATTO SAMUELA GIANCARLA - Liquidazione Corso di Formazione Docenti Dallo scarabocchio al corsivo ... Prot. 7615 del 30/10/2024		107,73			383.801,66	N	
M	189	2025	26/08/2025	P.P02.8	RANZATO MARIA ANGELA - Liquidazione Incarico Progetto P02.8 S.O.S. Italiano Sc. Primaria		227,35			383.574,31	N	
R	157	2025	27/08/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	50,00				383.624,31	N	
R	158	2025	27/08/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	105,00				383.729,31	N	
M	190	2025	27/08/2025	P.P04.4	GRION VALENTINA - Liquidazione Ricevuta n. 7 del 28/07/2025 prot. 5719 del 27/08/2025 per Contratto Prestazione Occasionale per Formazione Docenti Progetto P04 - "VALUTAZIONE FORMATIVA" a.s. 2024/25		200,00			383.529,31	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 25

						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	2025	28/08/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - FATTURA POSTE ITALIANE- TELEGRAMMI MAGGIO 2025-Fattura Nr. 3250242650 del 21/07/2025		4,03			383.525,28	N	
M	192	2025	28/08/2025	A.A01.1	UNIEURO - CIG: B79B59B36C FATTURA UNIEURO- ACQUISTO LAVATRICE ISOLA DEL TESORO-Fattura Differita Nr. 5810004888 del 31/07/2025		362,96			383.162,32	N	
M	193	2025	28/08/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B787A7D86D FATTURA MADISOFT-ACQUISTO RILEVATORE E KIT PRESENZE- Nr. 0000002366/PA del 05/08/2025		300,00			382.862,32	N	
M	194	2025	28/08/2025	A.A02.2	ITS SRL UNIPERSONALE - CIG: B7E39E783F FATTURA ITS UNIPERSONALE-ACQUISTO DISCO SERVER-Fattura Nr. 400 del 07/08/2025		270,00			382.592,32	N	
M	195	2025	28/08/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B5C50F3877 FATTURA POSTE ITALIANE-SPESE POSTALI GIUGNO 2025- PROT 5723 DEL 27.8.25-Fattura Nr. 1025188914 del 21/08/2025		9,69			382.582,63	N	
M	196	2025	10/09/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA POSTE ITALIANE- TELEGRAMMI MAGGIO 2025- Fattura Nr. 3250242650 del 21/07/2025 -		0,89			382.581,74	N	
R	159	2025	15/09/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	135,00				382.716,74	N	
R	160	2025	15/09/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	325,00				383.041,74	N	
R	161	2025	15/09/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	100,00				383.141,74	N	
R	162	2025	15/09/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	60,00				383.201,74	N	
M	197	2025	15/09/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA UNIEURO- ACQUISTO LAVATRICE ISOLA DEL TESORO-Fattura Differita Nr. 5810004888 del 31/07/2025 - UNIEURO		79,85			383.121,89	N	
M	198	2025	15/09/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA MADISOFT-ACQUISTO RILEVATORE E KIT PRESENZE- Nr. 0000002366/PA del 05/08/2025 - MADISOFT SPA		66,00			383.055,89	N	
M	199	2025	15/09/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA Fattura Nr. 400 del 07/08/2025 - ITS SRL UNIPERSONALE		59,40			382.996,49	N	
M	200	2025	15/09/2025	P.P04.4	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 8,80% car. dip. su Liquidazione Incarico P04 Corso di Formazione Chiesatto		13,55			382.982,94	N	
M	201	2025	15/09/2025	P.P04.4	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 24,20% car. Stato su Liquidazione Incarico Progetto P04 su Liquidazione Incarico P04 Corso di Formazione Chiesatto		37,27			382.945,67	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 26

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	202	2025	15/09/2025	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato su Liquidazione Incarico Progetto P04 su Liquidazione Incarico P04 Corso di Formazione Chiesatto		13,09			382.932,58	N	
M	203	2025	15/09/2025	P.P04.4	ERARIO - IRPEF car. dip. su Liquidazione Incarico P04 Corso di Formazione Chiesatto		32,18			382.900,40	N	
M	204	2025	15/09/2025	P.P04.4	INPS - TESOREIA STATO - F.do cred. 0,35% car. dip. su Liquidazione Incarico P04 Corso di Formazione Chiesatto		0,54			382.899,86	N	
M	205	2025	15/09/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 8,80% car. dip. su Liquidazione Incarico Progetto P 02.8 S.O.S Italiano Doc. Ranzato		33,88			382.865,98	N	
M	206	2025	15/09/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPDAP 24,20% car. Stato su Liquidazione Incarico Progetto P02.8 S.O.S. Italiano Doc. Ranzato		93,17			382.772,81	N	
M	207	2025	15/09/2025	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Stato su Liquidazione Incarico Progetto P02.8 S.O.S. Italiano doc. Ranzato		32,73			382.740,08	N	
M	208	2025	15/09/2025	P.P02.8	ERARIO - IRPEF car. dip. su Liquidazione Incarico Progetto P02.8 S.O.S. Italiano doc. Ranzato		122,42			382.617,66	N	
M	209	2025	15/09/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - F.do cred. 0,35% car. dip. su Liquidazione Incarico Progetto P02.8 S.O.S. Italiano doc. Ranzato		1,35			382.616,31	N	
M	210	2025	15/09/2025	P.P04.4	ERARIO - R.A. su Ricevuta n. 7 del 28/07/2025 prot. 5719 del 27/08/2025 per Contratto Prestazione Occasionale P04 GRION		50,00			382.566,31	N	
M	211	2025	15/09/2025	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su Ricevuta n. 7 del 28/07/2025 prot. 5719 del 27/08/2025 per Contratto Prestazione Occasionale P04 GRION		21,25			382.545,06	N	
M	212	2025	19/09/2025	A.A03.3	ITS SRL UNIPERSONALE - CIG: B80B0F290C FATTURA ITS UNIPERSONALE- RINNOVO FIREWALL PLESSI-Fattura Nr. 416 del 29/08/2025		7500,00			375.045,06	N	
M	213	2025	19/09/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B806E377B6 FATTURA MADISOFT - RINNOVO FIRMA DIG. DS-Fattura Nr. 0000002535/PA del 02/09/2025		100,00			374.945,06	N	
M	214	2025	19/09/2025	A.A01.1	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - CIG: B7A13BC0E6 FATTURA STUDIOSAN - MATERIALE PULIZIA PLESSI - Fattura Nr. 199/PA del 31/08/2025		7445,86			367.499,20	N	
M	215	2025	19/09/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B80F0F3A60 FATTURA MADISOFT - ACQUISTO FIRMA NUOVO DIRIGENTE - Fattura Nr. 0000002751/PA del 04/09/2025		100,00			367.399,20	N	
M	216	2025	22/09/2025	A.A02.2	MADISOFT SPA - CIG: B6CDD7C1EC FATTURA MADISOFT - RINNOVO SERVIZI NUVOLA A.S. 25-26 -Fattura Nr. 0000003663/PA del 08/09/2025		2480,00			364.919,20	N	
R	163	2025	23/09/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	350,00				365.269,20	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96
----------------------	------------

Pag. 27

						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	217	2025	23/09/2025	A.A01.1	GBM DI BORELLA GIULIANO & C.s.n.c. - CIG: B79B317FF6 FATTURA BORELLA - RIPARAZIONE LAVATRICE ISOLA DEL TESORO - Fattura Nr. 20/2025 del 04/09/2025		61,00			365.208,20	N	
R	164	2025	24/09/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	616,00				365.824,20	N	
M	218	2025	24/09/2025	A.A03.3	LEARDINI - TIPOLITOGRAFIA - CASA EDITRICE - CIG: B704FF1BEA FATTURA LEARDINI - LIBRETTI SCOLASTICI - Fattura Differita Nr. 873 /PA del 29/08/2025		2200,00			363.624,20	N	
M	219	2025	26/09/2025	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: Z8C3A6AEF9 FATTURA WIND - CANONE SIM MAGGIO-GIUGNO 2025 - Nota di debito Nr. 912500000054 del 12/09/2025		164,59			363.459,61	N	
M	220	2025	26/09/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B5C50F3877 FATTURA POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI LUGLIO 2025 - Fattura Nr. 1025209845 del 11/09/2025		214,46			363.245,15	S	
R	165	2025	01/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	742,00				363.987,15	N	
R	166	2025	01/10/2025	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	528,00				364.515,15	N	
R	167	2025	01/10/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	150,00				364.665,15	N	
R	168	2025	01/10/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	250,00				364.915,15	N	
R	169	2025	08/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	100,00				365.015,15	N	
R	170	2025	08/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	185,00				365.200,15	N	
R	171	2025	08/10/2025	6.10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE 2024/25	7,00				365.207,15	N	
R	172	2025	08/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	126,00				365.333,15	N	
R	173	2025	08/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2024/25	52,00				365.385,15	N	
R	174	2025	08/10/2025	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	120,00				365.505,15	N	
R	175	2025	08/10/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	50,00				365.555,15	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 28

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	176	2025	08/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	506,00				366.061,15	N	
M	221	2025	08/10/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA ITS UNIPERSONALE- RINNOVO FIREWALL PLESSI-Fattura Nr. 416 del 29/08/2025 - ITS SRL UNIPERSONALE		1650,00			364.411,15	N	
M	222	2025	08/10/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA MADISOFT - RINNOVO FIRMA DIG. DS-Fattura Nr. 0000002535/PA del 02/09/2025 - MADISOFT SPA		22,00			364.389,15	N	
M	223	2025	08/10/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA STUDIOSAN - MATERIALE PULIZIA PLESSI - Fattura Nr. 199/PA del 31/08/2025 - STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L.		1570,70			362.818,45	N	
M	224	2025	08/10/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA MADISOFT - ACQUISTO FIRMA NUOVO DIRIGENTE - Fattura Nr. 0000002751/PA del 04/09/2025 - MADISOFT SPA		22,00			362.796,45	N	
M	225	2025	08/10/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA MADISOFT - RINNOVO SERVIZI NUVOLA A.S. 25-26 -Fattura Nr. 0000003663/PA del 08/09/2025 - MADISOFT SPA		545,60			362.250,85	N	
M	226	2025	08/10/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA LEARDINI - LIBRETTI SCOLASTICI - Fattura Differita Nr. 873 /PA del 29/08/2025 - LEARDINI – TIPOLITOGRAFIA – CASA EDITRICE		484,00			361.766,85	N	
M	227	2025	09/10/2025	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: B864D8ACCC FATTURA PULIAUTOMATIC - RIPARAZIONE LAVASCIUGA BOSCHETTI-ALBERTI - Fattura Differita Nr. 86/ V12 del 29/09/2025		100,19			361.666,66	N	
M	228	2025	09/10/2025	A.A03.3	PELLEGRINI S.P.A. - CIG: B28D2A1363 FATTURA PELLEGRINI - CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - Fattura Nr. S012025446 del 01/10/2025		1402,80			360.263,86	N	
R	177	2025	13/10/2025	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026	80,00				360.343,86	N	
R	178	2025	13/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	112,00				360.455,86	N	
R	179	2025	13/10/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	120,00				360.575,86	N	
R	180	2025	13/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	563,50				361.139,36	N	
M	229	2025	21/10/2025	P.P02.8	BERNARDI GIULIA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4668 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		403,99			361.139,36	N	A
R	181	2025	22/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	138,00				361.139,36	N	A

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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 29

						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			
R	182	2025	22/10/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi A.S. 2025/26	14,00				361.139,36	N	A
R	183	2025	22/10/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE A.S. 2025/26 - PAGO IN RETE	70,00				361.139,36	N	A
R	184	2025	22/10/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Rimborsio spese scuole accreditate Tirocini - C. Formaz Specializz Sostegno 2024 - 2025	650,00				361.139,36	N	A
M	230	2025	22/10/2025	P.P02.8	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4665 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			361.139,36	N	A
M	231	2025	22/10/2025	P.P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4664 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			361.139,36	N	A
M	232	2025	22/10/2025	P.P02.8	MARINO ANTONELLA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4673 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		306,92			361.139,36	N	A
M	233	2025	22/10/2025	P.P02.8	XERRA ROSARIA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4672 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			361.139,36	N	A
M	234	2025	22/10/2025	P.P02.8	ZURZOLO MARGHERITA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4671 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			361.139,36	N	A
M	235	2025	29/10/2025	P.P02.8	GIGLIO ISABELLA - Liquidazione Disposto PROT. 7492 del 22/10/2025 per incarico Prestaz. Opera prot. 5053 del 25/06/2025Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" A.S. 2024/25		462,00			361.139,36	N	A
M	236	2025	29/10/2025	P.P04.4	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Tutor e Mentore TFA Sostegno a.s. 2024/25 Disposto Prot.7711 del 29/10/2025		389,40			361.139,36	N	A
M	237	2025	29/10/2025	A.A03.3	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: B25C731D0F FATTURA PLURIASS - ASSICURAZIONE A.S.25-26 - Fattura Nr. U1230000026109 del 08/10/2025		10812,00			350.327,36	N	
M	238	2025	29/10/2025	A.A03.3	UnipolSai Assicurazioni S.p.A - CIG: B25C731D0F FATTURA PLURIASS - ASSICURAZIONE A.S.25-26 - Fattura Nr. U1230000026108 del 08/10/2025		12,00			350.315,36	N	
M	239	2025	29/10/2025	A.A03.3	Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C. - CIG: B7A8CA03FE FATTURA KIT UFFICIO - MATERIALE FACILE CONSUMO E CARTA PLESSI A.S. 25-26 - Fattura Differita Nr. 2025SP002024 del 30/09/2025		8331,99			341.983,37	N	
M	240	2025	30/10/2025	A.A01.1	AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA - CIG: B89B0DEAB4 FATTURA PRESTAZIONI SANITARIE AGOSTO-SETTEMBRE 2025 - AOPD - Fattura Nr. EP1142 del 14/10/2025		140,90			341.842,47	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



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 30

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	241	2025	30/10/2025	A.A05.5	ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C. - CIG: B7915DCFC9 FATTURA ZULIAN - NOLEGGIO USCITE DIDATTICHE - OTT.2025 - Fattura Nr. 436 del 15/10/2025		3154,55			338.687,92	N	
M	242	2025	30/10/2025	A.A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B8A36AD6D4 FATTURA SPAGGIARI - RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA - 10 QUESITI - Fattura Nr. 11862/FVISE del 15/10/2025		562,30			338.125,62	N	
R	185	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi a.s. 2025/26	138,00				338.263,62	N	
R	186	2025	04/11/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi a.s. 2025/26	14,00				338.277,62	N	
R	187	2025	04/11/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE a.s. 2025/26 - PAGO IN RETE	70,00				338.347,62	N	
R	188	2025	04/11/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Rimborsio spese scuole accreditate Tirocini - C. Formaz. Sostegno 2024/2025	650,00				338.997,62	N	
R	189	2025	04/11/2025	6.8	SELECTA ITALIA S.P.A. - SELECTA ITALIA S.P.A. Premio Fedeltà a.f. 2025	1100,00				340.097,62	N	
R	190	2025	04/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2025 -FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4/12 - settembre/dicembre 2025	9966,34				350.063,96	N	
M	243	2025	05/11/2025	P.P02.8	BERNARDI GIULIA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4668 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		403,99			349.659,97	N	
M	244	2025	05/11/2025	P.P02.8	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4665 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			348.977,91	N	
M	245	2025	05/11/2025	P.P02.8	GIGLIO ISABELLA - Liquidazione Disposto PROT. 7492 del 22/10/2025 per incarico Prestaz. Opera prot. 5053 del 25/06/2025Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" A.S. 2024/25		462,00			348.515,91	N	
M	246	2025	05/11/2025	P.P02.8	GUIDOLIN ANNALISA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4664 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			347.833,85	N	
M	247	2025	05/11/2025	P.P02.8	MARINO ANTONELLA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4673 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		306,92			347.526,93	N	
M	248	2025	05/11/2025	P.P02.8	XERRA ROSARIA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4672 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			346.844,87	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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 31

						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	249	2025	05/11/2025	P.P02.8	ZURZOLO MARGHERITA - Liquidazione DISPOSTO prot. 7492 del 22/10/2025 Incarico Progetto POF P2/8 "Dispersione" prot. 4671 del 10/06/2025 a.s. 2024/25		682,06			346.162,81	N	
M	250	2025	05/11/2025	P.P04.4	CHIZZONITI MARIA FERNANDA - Liquidazione Tutor e Mentore TFA Sostegno a.s. 2024/25 Disposto Prot.7711 del 29/10/2025		389,40			345.773,41	N	
R	191	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - Pago in Rete - 3 quote USCITA DIDATTICO-SPORTIVA - PALAINDOOR - Padova € 34,50 e 1 quota ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 € 8,00 Entr. 6/6	42,50				345.815,91	N	
R	192	2025	10/11/2025	6.6	DIPENDENTI DA C/C BANCARIO - QUOTA ASSICURATIVA PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - PAGOPA 1 quota	8,00				345.823,91	N	
R	193	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI DA C/C BANCARIO - Pago in Rete - 30 quote USCITA DIDATTICO-SPORTIVA - PALAINDOOR	345,00				346.168,91	N	
M	251	2025	11/11/2025	A.A02.2	ERARIO - IVA FATTURA SPAGGIARI - RINNOVO ABBONAMENTO ITALIASCUOLA - 10 QUESITI - Fattura Nr. 11862/FVISE del 15/10/2025 - SPAGGIARI S.P.A.		22,49			346.146,42	N	
M	252	2025	11/11/2025	A.A05.5	ERARIO - IVA FATTURA ZULIAN - NOLEGGIO USCITE DIDATTICHE - OTT.2025 - Fattura Nr. 436 del 15/10/2025 - ZULIAN SNC DI ZULIAN BRUNO & C.		315,46			345.830,96	N	
M	253	2025	11/11/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA KIT UFFICIO - MATERIALE FACILE CONSUMO E CARTA PLESSI A.S. 25-26 - Fattura Differita Nr. 2025SP002024 del 30/09/2025 - Kit Ufficio Snc di Codato Michele & C.		1833,04			343.997,92	N	
M	254	2025	11/11/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA PELLEGRINI - CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - Fattura Nr. S012025446 del 01/10/2025 - PELLEGRINI S.P.A.		308,62			343.689,30	N	
M	255	2025	11/11/2025	A.A01.1	ERARIO - IVA FATTURA PULIAUTOMATIC - RIPARAZIONE LAVASCIUGA BOSCHETTI-ALBERTI - Fattura Differita Nr. 86/V12 del 29/09/2025 - PULIAUTOMATIC s.r.l.		22,04			343.667,26	N	
R	194	2025	25/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2025 DL104-art8-Orientamento	492,49				344.159,75	N	
M	256	2025	25/11/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B5C50F3877 FATTURA POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI SETTEMBRE 2025 - Fattura Nr. 1025244466 del 29/10/2025		61,13			344.098,62	N	
M	257	2025	25/11/2025	P.P04.4	SPAGGIARI S.P.A. - CIG: B87005583A FATTURA SPAGGIARI - CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA - Fattura Nr. 5158/FVIFO del 27/10/2025		162,00			343.936,62	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 402.166,96

Pag. 32

						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	258	2025	25/11/2025	A.A02.2	LEARNING UP SRL - CIG: B8CE33B069 FATTURA LEARNING UP-MANUALE PASSWEB-TFS-TFR - Fattura Nr. FVED733 del 05/11/2025		69,50			343.867,12	N	
M	259	2025	25/11/2025	A.A03.3	CONQUEST S.R.L. - CIG: B89B33268B FATTURA CONQUEST - MATERIALE SPORTIVO DON MILANI - Fattura Differita Nr. 484/PA del 10/11/2025		400,68			343.466,44	N	
M	260	2024	26/11/2025	A.A01.1	ENAIIP VENETO Impresa Sociale - CIG: B42964F0B8 ENAIIP. CORSI SICUREZZA- ORDINE N. 75 DEL 07/11/2024 - CORSI SICUREZZA A.S. 2024/2025 E A.S. 2025/2026				5500,00	337.966,44	N	
R	195	2025	03/12/2025	99.1	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE - Restituzione anticipo fondo minute spese	1000,00				338.966,44	N	
M	261	2025	03/12/2025	A.A01.1	I.T.I.S. MARCONI - Adesione Rete SIRVESS a.s. 2025/2026 prot. 6585/VII.5 del 24/09/2025		120,00			338.846,44	N	
M	262	2025	03/12/2025	A.A02.2	MONTELLA ANGELO - Reintegro Fondo Minute Spese		335,64			338.510,80	N	
M	263	2025	03/12/2025	A.A03.3	MONTELLA ANGELO - Reintegro Fondo Minute Spese		664,36			337.846,44	N	
M	264	2025	03/12/2025	A.A03.3	ERARIO - IVA FATTURA CONQUEST - MATERIALE SPORTIVO DON MILANI - Fattura Differita Nr. 484/PA del 10/11/2025 - CONQUEST S.R.L.		88,15			337.758,29	N	
M	265	2025	03/12/2025	P.P04.4	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP su Liquidazione Tutor e Mentore TFA Sostegno a.s. 2024/25 Disposto Prot.7711 del 29/10/2025		50,92			337.707,37	N	
M	266	2025	03/12/2025	P.P04.4	ERARIO - IRPEF su Liquidazione Tutor e Mentore TFA Sostegno a.s. 2024/25 Disposto Prot.7711 del 29/10/2025		209,68			337.497,69	N	
M	267	2025	03/12/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. dip. 8,80% su Liquidazione Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" 2024/2025		503,12			336.994,57	N	
M	268	2025	03/12/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - INPS car. Stato su Liquidazione Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" 2024/2025		1383,58			335.610,99	N	
M	269	2025	03/12/2025	P.P02.8	INPS - TESOREIA STATO - Fondo cred. car. dip. 0,35% su Liquidazione Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" 2024/2025		20,00			335.590,99	N	
M	270	2025	03/12/2025	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP 8,5% su Liquidazione Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" 2024/2025		485,97			335.105,02	N	
M	271	2025	03/12/2025	P.P02.8	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP 8,5% car. Stato su Liquidazione Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" 2024/2025 Esperto Esterno GIGLIO		49,09			335.055,93	N	
M	272	2025	03/12/2025	P.P02.8	ERARIO - IRPEF carico dip. su Liquidazione Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" 2024/2025		1754,98			333.300,95	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. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U



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 2025

Fondo Cassa Iniziale	402.166,96
----------------------	------------

Pag. 33

						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	273	2025	03/12/2025	P.P02.8	ERARIO - R.A. su Liquidazione Progetto POF P2/8 "DISPERSIONE" 2024/2025 Esperto Esterno GIGLIO		115,50			333.185,45	N	
M	274	2025	04/12/2025	P.P02.9	CARTOLERIA IL PAPIRO S.N.C. - CIG: B7902A7629 FATTURA IL PAPIRO - ACQUISTO LIBRI BIBLOTECA PLESSI - Fattura Nr. 3/PA del 18/11/2025		737,70			332.447,75	N	
M	275	2025	04/12/2025	A.A01.1	PULIAUTOMATIC s.r.l. - CIG: B95B29C2FB FATTURA PULIAUTOMATIC - RIPARAZIONE LAVASCIUGA ISOLA DEL TESORO - Fattura Differita Nr. 112/ V12 del 28/11/2025		132,65			332.315,10	N	
M	276	2025	04/12/2025	A.A03.3	PELIZZON LUIGI SRL - CIG: B8F637A96F FATTURA PELIZZON - MATERIALE LAB. POMERIDIANI DON MILANI - Fattura Differita Nr. 2025VD000647 del 30/11/2025		92,85			332.222,25	N	
M	277	2025	04/12/2025	A.A02.2	PELIZZON LUIGI SRL - CIG: B8F699C90A FATTURA PELIZZON - ATTREZZATURE SEGRETERIA IC CADONEGHE - Fattura Differita Nr. 2025VD000648 del 30/11/2025		661,42			331.560,83	N	
M	278	2025	04/12/2025	A.A01.1	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - FATTURA POSTE ITALIANE - TELEGRAMMI SETT.-OTT. 2025 - Fattura Nr. 3125002987 del 25/11/2025		12,09			331.548,74	N	
M	279	2025	05/12/2025	A.A02.2	WIND TRE s.p.a. - CIG: B73B25DA5E FATTURA WIND - SETTEMBRE- OTTOBRE 2025 - Fattura Nr. 2025A000018981 del 21/11/2025		265,94			331.282,80	N	
M	280	2025	05/12/2025	A.A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI - CIG: B5C50F3877 FATTURA POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI OTTOBRE 2025 - Fattura Nr. 1025269530 del 04/12/2025		170,78			331.112,02	N	
R	196	2025	22/12/2025	6.1	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE LIBERALE GENITORI ISCRIZIONE a.s. 2025/26 - PAGO IN RETE	20,00				331.132,02	N	
R	197	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico E.F. 2025 - prot 68223	9967,00				341.099,02	N	
R	198	2025	22/12/2025	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA - Prot. 6054 - 31/10/2025 - IC Cadoneghe, rimborso spese per scuole accreditate TI SFP a.a. 2024/2025 delibera CdD 18/09/2025	160,00				341.259,02	N	
R	199	2025	22/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Seconda Integrazione FAD Funzionamento amministrativo-didattico E.F. 2025 - prot 74295	7954,00				349.213,02	N	
M	281	2025	22/12/2025	A.A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - INTESA SAN PAOLO Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto 01/07/2025 - 31/12/2025		250,00			348.963,02	N	
M	282	2025	22/12/2025	A.A01.1	I.T.E.S. EINAUDI GRAMSCI - Quota parte diaria visita revisorato del 12/12/25 Revisore Gasparini Giulia Ambito AT6 di Padova		23,13			348.939,89	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 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R	200	2023	30/12/2025	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			5968,97		354.908,86	V	
R	201	2025	31/12/2025	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - MIM - Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche - A.F.2025 – Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce	207,71				355.116,57	S	
						204.998,31	245.326,03	56.569,59	63.292,26	355.116,57		
Data: 09/01/2026						Fondo Cassa Finale		355.116,57				

Data: 09/01/2026

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: 09/01/2026

PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0009392 - 31/12/2025 - VI - U