



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Fondo Cassa Iniziale</b>	340.332,01					
M	1	2021	12/01/2022	P02.21	ERARIO - IVA su fattura n. 173 del 29/11/2021 KAPPA ESSE SAS				161,70	V	
M	2	2021	12/01/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3210644245 del 09/12/2021 Poste Italiane S.p.A.				4,63	N	
M	3	2021	12/01/2022	P01.20	ERARIO - IVA su fattura n. FT0098.21/B del 10/12/2021 HARD SERVICE SRL				184,14	V	
R	1	2022	19/01/2022	12/2	TESORERIA UNICA DELLO STATO - INTERESSI PROVVISORI DI T.U. 2021	0,10				N	
M	4	2022	19/01/2022	A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - PAGAMENTO BOLLI E SPESE A CARICO ENTE A. 2021		9,00			N	
M	5	2021	19/01/2022	A01.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA S.R.L. - CONTRATTO RSPP - ESSE TI ESSE SICUREZZA -fattura n. 266/PA del 23/12/2021 Incarico RSPP- II SEMESTRE 2021				936,00	S	
M	6	2021	19/01/2022	A03.3	O.C.R. S.r.l. - MATERIALE HARDWARE DICEMBRE 2021 - O.C.R. S.r.l. Saldo Fattura n. 000305/PA del 23/12/2021				421,28	N	
M	7	2021	19/01/2022	A03.3	FUMAGALLI ELIDE - ACQUISTO KAMISHIBOOK - PROGETTO OLTRE L'APPARENZA - SALDO FATTURA N. 22/EDITORIA del 27/12/2021				298,70	N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,10	9,00	0,00	2.006,45		

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

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

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

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	340.332,11	9,00	0,00	2.006,45		
M	8	2021	19/01/2022	A01.1	TEMPOSPAZIO S.r.l. - SPEDIZIONE COLLI - FATT. 101FE/PA2021 DEL 15/12/2021 - SPEDIZIONE PLICHI - B.O. 88/2021 DEL 22/11/2021				72,55	S	
M	9	2021	19/01/2022	P02.21	SPAGGIARI S.P.A. - ACQUISTO MATERIALE MOTORIO - fattura n. 20214E34403				161,25	V	
M	10	2021	19/01/2022	P02.21	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE MOTORIO SCUOLA ESTATE - fattura n. V3-1481				648,55	V	
M	11	2022	19/01/2022	A02.2	DIEMME INFORMATICA S.R.L. - RINNOVO AXIOS GOLD - SIDI CONTABILITA' - AVCP - 2022 - fattura n. 220140/E del 14/01/2022		1.055,00			S	
M	12	2022	03/02/2022	A02.2	INTESA SAN PAOLO SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONVENZIONE DI CASSA CON ISTITUTO BANCARIO AF 2021 - 2025 - fattura n. 016X2021V6006138 del 15/12/2021		275,00			N	
M	13	2022	03/02/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1022003848 del 19/01/2022		33,41			N	
M	14	2021	03/02/2022	P02.21	POLISPORTIVA CAMELOT A.S.D. - Saldo Attività P21 PIANO SCUOLA ESTATE - Progetto "L'Hockey va a scuola" Convenzione Prot. 5511/C14e del 14/09/2021				2.818,20	V	
M	15	2022	03/02/2022	A01.1	GEMINI CONSULT S.R.L. - ASSUNZIONE RUOLO DPO - fattura n. 27 del 27/01/2022		1.800,00			S	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	3.163,41	0,00	3.700,55		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	340.332,11	3.172,41	0,00	5.707,00		
M	16	2022	03/02/2022	A02.2	ITS S.R.L. UNIPERSONALE - RINNOVO LICENZA BACKUP ALTARO - fattura n. 67 del 31/01/2022		231,30			N	
M	17	2022	08/02/2022	A02.2	MONTELLA ANGELO - DSGA - Apertura Fondo Minute Spese 2022		500,00			N	S
M	18	2021	08/02/2022	P02.21	ASTOLFI ANNA - PIANO ESTATE 2021 Fase 3 - Liquidazione Compenso Progetto "UNA SOLA VOCE" a.s. 2021/22				232,12	V	
M	19	2021	08/02/2022	P02.21	GIACOMIN ENRICO - PIANO ESTATE 2021 Fase 3 - Liquidazione Compenso Progetto "UNA SOLA VOCE" a.s. 2021/22				232,12	V	
M	20	2021	08/02/2022	P02.21	NICOLETTI ELENA - PIANO ESTATE 2021 Fase 3 - Liquidazione Compenso Progetto "UNA SOLA VOCE" a.s. 2021/22				244,84	V	
M	21	2021	08/02/2022	P02.21	PURICELLI FABIO - PIANO ESTATE 2021 Fase 3 - Liquidazione Compenso Progetto "UNA SOLA VOCE" a.s. 2021/22				197,14	V	
M	22	2021	08/02/2022	P02.21	FALCO DAVIDE - P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE - ORE 10 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Prot. 5964/c24b del 30/09/2021				96,16	V	
M	23	2021	08/02/2022	P02.21	MONTELLA ANGELO - P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE - ORE 20 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Prot. 5919/c24b del 28/09/2021				208,41	V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	731,30	0,00	1.210,79		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	340.332,11	3.903,71	0,00	6.917,79		
M	24	2021	08/02/2022	P02.21	ZAMENGO RAFFAELLA - P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE - ORE 10 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Prot. 5964/c24b del 30/09/2021				101,43	V	
M	25	2021	08/02/2022	P01.20	FALCO DAVIDE - P01/20 PIANO SCUOLA ESTATE - ORE 10 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Prot. 5964/c24b del 30/09/2021				96,16	V	
M	26	2021	08/02/2022	P01.20	MONTELLA ANGELO - P01/20 PIANO SCUOLA ESTATE - ORE 20 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Prot. 5919/c24b del 28/09/2021				208,41	V	
M	27	2021	08/02/2022	P01.20	ZAMENGO RAFFAELLA - P01/20 PIANO SCUOLA ESTATE - ORE 10 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE Prot. 5964/c24b del 30/09/2021				101,43	V	
M	28	2021	08/02/2022	P01.20	PURICELLI FABIO - P01/20 PIANO SCUOLA ESTATE - ORE 15 Google Suite Prot. 5676/c24b del 20/09/2021				295,72	V	
M	29	2021	08/02/2022	A01.12	I.T.I.S. MARCONI - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEFIBRILLATORI - QUOTA RETE				420,00	V	
M	30	2021	08/02/2022	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 266/PA del 23/12/2021 Incarico RSPP- II SEMESTRE 2021				205,92	S	
M	31	2021	08/02/2022	A03.3	ERARIO - IVA su Fattura n. 000305/PA del 23/12/2021 - O.C.R. S.r.l.				92,68	N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	0,00	0,00	1.521,75		

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

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

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

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	340.332,11	3.903,71	0,00	8.499,54		
M	32	2021	08/02/2022	A01.1	ERARIO - IVA su FATT. 101FE/PA2021 DEL 15/12/2021 - SPEDIZIONE PLICHI - B.O. 88/2021 DEL 22/11/2021				15,96	S	
M	33	2021	08/02/2022	P02.21	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE MOTORIO SPAGGIARI- fattura n. 20214E34403				35,48	V	
M	34	2021	08/02/2022	P02.21	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE MOTORIO BORGIONE PIANO SCUOLA ESTATE P02/21				142,68	V	
M	35	2022	08/02/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 220140/E del 14/01/2022 DIEMME INFORMATICA SRL		232,10			S	
M	36	2022	09/02/2022	A01.1	I.T.S. MARCONI - CONVENZIONE CONSENSUENZA SANITARIA ANNO 2022 - QUOTA ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE		396,00			N	
M	37	2022	21/02/2022	P01.20	350 TESORERIA CENTRALE - Art. 41comma (1-6) D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate				90,18	V	
M	38	2022	21/02/2022	P02.21	350 TESORERIA CENTRALE - Art. 41comma (1-6) D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate				605,19	V	
R	2	2022	22/02/2022	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI" DI CAMPOSAMPIERO - EROGAZIONE ACCONTO RISORSE FINANZIARIE PNFD 2021 2022	787,71				N	
<b>Totali della Pagina</b>						787,71	1.323,47	0,00	194,12		

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

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

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



**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	341.119,82	5.227,18	0,00	8.633,66		
R	3	2022	22/02/2022	5/6	ISTITUTO COMPRENSIVO "PARINI" DI CAMPOSAMPIERO - EROGAZIONE SALDO PNFD 2020 2021	1.318,65				N	
R	4	2022	22/02/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO - GEN_AGO 2022	14.871,99				V	
R	5	2022	22/02/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - LETTORATO LINGUA INGLESE A.S. 2021/2022 - PAGO IN RETE	409,50				N	
M	39	2022	22/02/2022	A03.3	GHIRALDINI S.r.l. - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2021-2024 - fattura n. 289/22 del 31/01/2022		1.497,31			N	
M	40	2022	22/02/2022	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - MATERIALI PROGETTO CERAMICA SCUOLE INFANZIA - BUONO D'ORDINE 3/2022		207,27			N	
M	41	2022	22/02/2022	A02.2	MADISOFT SPA - NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022 - fattura n. 0000000971/PA del 05/02/2022		1.200,00			N	
M	42	2022	22/02/2022	A02.2	WIND TRE s.p.a. - ABBONAMENTO SERVIZI INTEGRATI E DIGITALI DI TELEFONIA MOBILE - fattura n. 2022E00000590 del 21/01/2022		292,60			N	
M	43	2022	22/02/2022	P04.4	SPAGGIARI S.P.A. - WEBINAR LE GRADUATORIE DI III FASCIA DEL PERSONALE ATA - fattura n. 386/FVIFO del 28/01/2022		75,60			N	
<b>Totali della Pagina</b>						16.600,14	3.272,78	0,00	0,00		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	357.719,96	8.499,96	0,00	8.633,66		
M	44	2022	22/02/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - fattura n. 3220071848 del 09/02/2022		10,51			N	
M	45	2021	22/02/2022	P01.20	COVER UP - ACQUISTO TABLET PER PIANO ESTATE P1/20 - B.O. N° 90/2021 del 03/12/2021				2.934,00	V	
M	46	2022	22/02/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2021 - fattura n. 1022043379 del 18/02/2022		103,39			N	
M	47	2022	05/03/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 016X2021V6006138 del 15/12/2021 Intesa Sanpaolo S.p.A.		60,50			N	
M	48	2022	05/03/2022	A01.1	ERARIO - IVA su fattura n. 27 del 27/01/2022 GEMINI CONSULT SRL		396,00			S	
M	49	2022	05/03/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 67 del 31/01/2022 ITS SRL UNIPERSONALE		50,89			N	
M	50	2022	05/03/2022	A03.3	ERARIO - IVA su fattura n. 289/22 del 31/01/2022 GHIRALDINI S.R.L.		329,41			N	
M	51	2022	05/03/2022	A03.3	ERARIO - IVA SU MATERIALE PROGETTO CERAMINCA SCUOLE INFANZIA - BUONO D'ORDINE 3/2022		45,60			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	996,30	0,00	2.934,00		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	357.719,96	9.496,26	0,00	11.567,66		
M	52	2022	05/03/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000000971/PA del 05/02/2022 Madisoft S.p.A.		264,00			N	
M	53	2022	05/03/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3220071848 del 09/02/2022 Poste Italiane S.p.A.		2,31			N	
M	54	2021	05/03/2022	P01.20	ERARIO - IVA SU FATT. COVER UP - ACQUISTO TABLET PER PIANO ESTATE P1/20 - B.O. N° 90/2021 del 03/12/2021				645,48	V	
M	55	2021	05/03/2022	P02.21	ERARIO - PAGAMENTO IRPEF PIANO ESTATE 2021 Fase 3 - Progetto "UNA SOLA VOCE" a.s. 2021/22				365,66	V	
M	56	2021	05/03/2022	P02.21	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO INPDAP CAR.DIP. € 123,20 E CAR. AMM.NE € 338,80 P21 PIANO SCUOLA ESTATE Progetto "UNA SOLA VOCE"				462,00	V	
M	57	2021	05/03/2022	P02.21	INPDAP - TESORERIA STATO - PAGAMENTO F.do Credito INPDAP CAR.DIP. € 4,92 P21 PIANO SCUOLA ESTATE Progetto "UNA SOLA VOCE"				4,92	V	
M	58	2021	05/03/2022	P02.21	IRAP - REGIONE VENETO - PAGAMENTO IRAP CAR.IST. € 119,00 P21 PIANO SCUOLA ESTATE Progetto "UNA SOLA VOCE"				119,00	V	
M	59	2021	05/03/2022	P02.21	INPDAP - TESORERIA STATO - F.do credito car. dip. P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE				2,32	V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	266,31	0,00	1.599,38		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	357.719,96	9.762,57	0,00	13.167,04		
M	60	2021	05/03/2022	P02.21	INPDAP - TESORERIA STATO - Rit. prev. e ass.li car. dip. € 58,08 e car. Amm.ne € 159,72 P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE				217,80	V	
M	61	2021	05/03/2022	P02.21	ERARIO - Pagamento IRPEF P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE				193,60	V	
M	62	2021	05/03/2022	P02.21	IRAP - REGIONE VENETO - Pagamento IRAP carico Amm.ne P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE				56,11	V	
M	63	2021	05/03/2022	P01.20	ERARIO - Ritenute Erariali IRPEF P01/20 PIANO SCUOLA ESTATE				374,84	V	
M	64	2021	05/03/2022	P01.20	INPDAP - TESORERIA STATO - Rit. prev. e ass.li car. dip. € 104,28 e car. Amm.ne € 286,77 P01/20 PIANO SCUOLA ESTATE				391,05	V	
M	65	2021	05/03/2022	P01.20	INPDAP - TESORERIA STATO - F.do cred. car. dip. P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE				4,16	V	
M	66	2021	05/03/2022	P01.20	IRAP - REGIONE VENETO - IRAP car. Amm.ne € 100,74 P02/21 PIANO SCUOLA ESTATE				100,74	V	
R	6	2022	07/03/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - Evento Visita città di Padova il 09/03/2022 PAGO IN RETE	126,50				N	
<b>Totali della Pagina</b>						126,50	0,00	0,00	1.338,30		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	357.846,46	9.762,57	0,00	14.505,34		
R	7	2022	07/03/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - LETTORATO LINGUA INGLESE A.S. 2021/2022 - PAGO IN RETE	3.020,00				N	
R	8	2022	07/03/2022	5/5	UNIBAS Università Degli Studi della Basilicata - PAGAMENTO SCUOLE SEDE DI TIROCINIO E FORMAZIONE STUDENTI - CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CON DISABILITA' a.s.2020/21	300,00				N	
M	67	2022	14/03/2022	A01.16	CLEANER Srl - MATERIALE PULIZIA PLESSI FEBBRAIO 2022 - fattura n. 160PA del 28/02/2022		4.841,97			V	
M	68	2021	14/03/2022	P01.20	ITS S.R.L. UNIPERSONALE - ACQUISTO NOTEBOOK E DESKTOP PC PIANO ESTATE - ACQUISTO PC E NOTEBOOK PER P01/20 PIANO ESTATE B. O. 93 DEL 20/12/2021 - fattura n. 167 del 28/02/2022				6.687,00	V	
M	69	2022	14/03/2022	A01.16	STUDIOSAN S.N.C. DI BISON M. E COGO L. - LIQUIDO RIFRAXSAN E MATERIALE EMERGENZA COVID 19 - fattura n. 200055 del 28/02/2022		652,74			V	
M	70	2022	14/03/2022	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO SUSSIDI INFANZIE - fattura n. V3-6336 del 28/02/2022		310,78			N	
M	71	2022	14/03/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2022 - fattura n. 1022057913 del 02/03/2022		42,67			N	
M	72	2022	14/03/2022	A03.3	O.C.R. S.r.l. - MATERIALE HARDWARE DICEMBRE 2021 - fattura n. 000025/PA del 28/02/2022		145,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						3.320,00	5.993,16	0,00	6.687,00		

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

M = Mandato R = Reversale

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	361.166,46	15.755,73	0,00	21.192,34		
M	73	2022	14/03/2022	A02.2	SPAGGIARI S.P.A. - MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA - fattura n. 660/FVIDF del 21/02/2022		951,41			N	
M	74	2022	14/03/2022	A02.2	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - ACQUISTO REGISTRI - fattura n. 114 /PA del 25/02/2022		132,00			N	
M	75	2021	14/03/2022	A01.12	IREDEEM SPA - ACQUISTO MATERIALE PER DEFIBRILLATORI E FORMAZIONE PERSONALE PER DAE				422,00	V	
M	76	2022	14/03/2022	P04.4	LEARNING UP SRL - MANUALE PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA - fattura n. FVL415 del 23/02/2022		64,62			N	
R	9	2022	16/03/2022	5/3	COMUNE DI CADONEGHE C.C.670108 ABI 6225 CAB 12186 - CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2021/2022	13.000,00				N	
R	10	2022	16/03/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - LETTORATO LINGUA INGLESE A.S. 2021/2022 - PAGO IN RETE	1.627,00				N	
R	11	2022	22/03/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONI LIBERALI - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - PAGO IN RETE	3.054,00				N	
R	12	2022	29/03/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGO	5.731,50				N	
<b>Totali della Pagina</b>						23.412,50	1.148,03	0,00	422,00		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	384.578,96	16.903,76	0,00	21.614,34		
R	13	2022	29/03/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO - ART. 1 comma 697 L. 234/2021	2.997,40				V	
M	77	2022	31/03/2022	A03.3	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO SUSSIDI INFANZIE - fattura n. V3-8292 del 14/03/2022		210,28			N	
M	78	2022	31/03/2022	A05.5	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - USCITA DIDATTICA PADOVA - 3B DON MILANI - fattura n. 30/2022 del 17/03/2022		120,00			N	
M	79	2021	31/03/2022	P02.21	Borgione Centro Didattico srl - ACQUISTO MATERIALE MOTORIO BORGIONE PIANO SCUOLA ESTATE P02/21				117,62	V	
M	80	2022	31/03/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI - fattura n. 3220123458 del 22/03/2022		5,26			N	
M	81	2022	31/03/2022	A02.2	LEARNING UP SRL - ACQUISTO MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA PASSWEB E TFS ED. 21/22 - DOCENDO ACCADEMY - fattura n. FVED96 del 24/03/2022		74,00			N	
M	82	2022	31/03/2022	P02.7	ZAMPIERON FOTOCOPOSIZIONE S.N.C. - ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE - PROGETTO OLTRE L'APPARENZA - fattura n. 71 del 21/03/2022		170,00			N	
M	83	2022	31/03/2022	A02.2	MADISOFT SPA - TESSERINI MARCATEMPO BADGE - fattura n. 0000001406/PA del 28/03/2022		50,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						2.997,40	629,54	0,00	117,62		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	387.576,36	17.533,30	0,00	21.731,96		
M	84	2022	04/04/2022	P04.4	ERARIO - IVA su fattura n. FVL415 del 23/02/2022 Learning Up Srl		3,48			N	
M	85	2021	04/04/2022	A01.12	ERARIO - ACQUISTO MATERIALE DITTA IREDEEM PER DEFIBRILLATORI E FORMAZIONE PERSONALE PER DAE				92,84	V	
M	86	2022	04/04/2022	A02.2	ERARIO - IVA su n. 114 /PA del 25/02/2022 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.		29,04			N	
M	87	2022	04/04/2022	A02.2	ERARIO - IVA su n. 660/FVIDF del 21/02/2022 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA		209,31			N	
M	88	2022	04/04/2022	A03.3	ERARIO - IVA su n. 000025/PA del 28/02/2022 O.C.R. S.r.l.		31,90			N	
M	89	2022	04/04/2022	A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-6336 del 28/02/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		65,86			N	
M	90	2022	04/04/2022	A01.16	ERARIO - IVA su n. 200055 del 28/02/2022 STUDIO SAN SNC		113,00			V	
M	91	2022	04/04/2022	A01.16	ERARIO - IVA su n. 160PA del 28/02/2022 Cleaner Srl		853,24			V	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	1.305,83	0,00	92,84		

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

**M** = Mandato **R** = Reverse

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Riporto</b>	387.576,36	18.839,13	0,00	21.824,80		
M	92	2021	04/04/2022	P01.20	ERARIO - IVA SU ACQUISTO PC E NOTEBOOK ITIS DI VOLPATO PER P01/20 PIANO ESTATE B. O. 93 DEL 20/12/2021				1.471,14	V	
M	93	2022	04/04/2022	A03.3	ERARIO - IVA su n. V3-8292 del 14/03/2022 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		46,26			N	
M	94	2022	04/04/2022	A05.5	ERARIO - IVA su fattura n. 30/2022 del 17/03/2022 Pattaro Francesco		12,00			N	
M	95	2022	04/04/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 3220123458 del 22/03/2022 Poste Italiane S.p.A.		1,16			N	
M	96	2021	04/04/2022	P02.21	ERARIO - IVA SU ACQUISTO MATERIALE MOTORIO BORGIONE PIANO SCUOLA ESTATE P02/21				25,88	V	
M	97	2022	04/04/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. FVED96 del 24/03/2022 Learning Up Srl		1,10			N	
M	98	2022	04/04/2022	P02.7	ERARIO - IVA su fattura n. 71 del 21/03/2022 F.lli Zampieron Fotocomposizione s.n.c.		37,40			N	
M	99	2022	04/04/2022	A02.2	ERARIO - IVA su fattura n. 0000001406/PA del 28/03/2022 Madisoft S.p.A.		11,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>						0,00	108,92	0,00	1.497,02		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>	387.576,36	18.948,05	0,00	23.321,82		
R	14	2022	05/04/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA	2.267,00				N	
R	15	2022	05/04/2022	6/4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi	1.621,50				N	
M	100	2022	07/04/2022	P03.3	OXFORD SCHOOL OF ENGLISH SRL - ESAMI KEY OXFORD SCHOOL - SESSIONE 13 MAGGIO 2022 - fattura n. 371/1/PD del 23/03/2022		1.337,00			N	
R	16	2022	26/04/2022	6/4	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA per visite e viaggi	1.796,50				N	
R	17	2022	26/04/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - PAGO IN RETE Esame Certificazione Trinity Sc. Primaria a.s. 2021/2022	2.310,00				N	
R	18	2022	26/04/2022	6/10	GENITORI DA C/C BANCARIO - EROGAZIONE DA EVENTI PAGOPA	1.765,50				N	
M	101	2022	26/04/2022	P02.2	ASSOCIAZIONE C.A.S.A. ETS - PROGETTO AFFETTIVITA' - ASSOCIAZIONE C.A.S.A. - fattura n. 2 del 20/03/2022		683,20			N	
M	102	2022	26/04/2022	A01.16	CLEANER Srl - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI FEBBRAIO 2022 - fattura n. 264PA del 31/03/2022		685,15			V	
<b>Totali della Pagina</b>						9.760,50	2.705,35	0,00	0,00		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					<b>Ripporto</b>		397.336,86	21.653,40	0,00	23.321,82	
M	103	2022	26/04/2022	A05.5	PATTARO FRANCESCO AUTOSERVIZI - USCITE DIDATTICHE MESE DI MARZO 2022 - fattura n. 38/2022 del 04/04/2022			1.081,82		N	
M	104	2022	26/04/2022	A02.2	EUROEDIZIONI SRL - ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA E ABBONAMENTO DIRIGERE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2022 - fattura n. 01360/22 del 07/04/2022			140,00		N	
M	105	2022	26/04/2022	A01.1	CASA EDITRICE GUERRINO LEARDINI - ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA DOCENTE STEFANIA NICOLI - fattura n. 413 /PA del 12/04/2022			40,00		S	
M	106	2022	26/04/2022	A02.2	ITS S.R.L. UNIPERSONALE - RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD SEGRETERIA - fattura n. 272 del 13/04/2022			933,46		S	
M	107	2022	26/04/2022	A02.2	Poste Italiane S.p.A. - SPESE POSTALI ANNO 2022 - fattura n. 1022095495 del 12/04/2022			77,40		S	
M	108	2022	26/04/2022	P03.3	TRINITY COLLEGE LONDON - CENTRO TRINITY6191 - GIUGNO 2022 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CADONEGHE - ORDER 1-3830533527 - INVOICE NUMBER 1-3850359058 e 1-3851636992			2.310,00		N	
					<b>Totali Generali</b>		397.336,86	26.236,08	0,00	23.321,82	
					<b>Saldo Cassa</b>		347.778,96				

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	4.562,68	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

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

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

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

**S** = finanziamento statale non vincolato

**N** = finanziamento non statale