



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2022

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale 74.791,93

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	01/02/2022	A0.2	BANCA M.P.S.	CIG: Z432EF6A7F Rimborso spese tenuta conto servizio tesoreria anno 2021				200,00	74.591,93	N	
R	1	2022	01/02/2022	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002210094624432022-01-10009482621 TU-R-INT PROV: 221 0254800103146522022-01-10TU-R-INT 05723	0,01				74.591,94	N	
R	2	2022	01/02/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	contributo liberale genitori alunni	220,00				74.811,94	N	
R	3	2022	01/02/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	Contributo al Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale di San Giorgi IDMOV: 84221000000002022-01-2000A930663 TU-R-61 PROV: 221 0254800103146522022-01-20TU-R-61 00001	12.500,00				87.311,94	N	
R	4	2022	01/02/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	Contributo al Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Statale di San Giorgi IDMOV: 84221000000002022-01-2000A930665 TU-R-61 PROV: 221 0254800103146522022-01-20TU-R-61 00002	12.500,00				99.811,94	N	
M	2	2021	02/02/2022	P0.3	EUROSCUOLA SRL	CIG: Z24315268B Contratto lettorato madre lingua inglese as 20-21 n. 46 ore Liquidazione fattura n.4_21 del 16.11.2021				1.845,00	97.966,94	N	
M	3	2022	02/02/2022	A0.1	FARMACIA BUSATTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PADEL 31.01.2022 CIG ZE934F75C				306,03	97.660,91	N	
M	4	2022	02/02/2022	A0.1	FARMACIA BUSATTA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31/01/2022CIG N. ZE934F75C				306,04	97.354,87	N	
R	5	2021	02/02/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	Contributo POF as 2020-2021				7.500,00	104.854,87	N	
R	6	2022	02/02/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	Contributo POF 2021-2022	5.000,00				109.854,87	N	
R	7	2022	02/02/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021.22 FRANCESCONI GABRIEL 4C DANTE ALIGHIERI	20,00				109.874,87	N	
M	5	2022	03/02/2022	A0.1	FARMACIA TARANTINO	Pagamento fattura n. 4 PA del 31.01.2022 CIG Z14349E430				529,32	109.345,55	N	
M	6	2021	04/02/2022	P0.4	VIRTUALSUN S.R.L.	CIG: Z473445F5A Corso Formazione gestionale Nuvola Assistenti Amministrativi liquidazione fattura n. 136/pa del 14.12.2021				180,00	109.165,55	N	
M	7	2021	04/02/2022	A0.3	MADISOFT SRL	CIG: ZCC3175C74 Ordine rinnovo				1.200,00	107.965,55	N	

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						prodotti gestionale amministrazione digitale Nuvola 21-22 pagamento fattura n. 645 DEL 02-02-2022CIG Z803407ADF							
M	8	2022	04/02/2022	A0.3	PEREGO LIBRI	Perego libri liquidazione fattura n.PA1 del11.01.2022 CIG Z0634BB514		1.399,00			106.566,55	N	
M	9	2022	04/02/2022	A0.3	BORGIONE	Acquisto materiale di cancelleria Ditta Borgione fattura n. V3-1263 del 11-01-2021 CIG ZBC34BB035		999,62			105.566,93	N	
M	10	2021	05/02/2022	A0.1	GEMINI CONSULT SRL	Liquidazione fattura n. 64 del 02.02.2022 Gemini Contratto DPO anno 2021 CIG ZC230CB604				1.750,00	103.816,93	N	
M	11	2021	06/02/2022	A0.1	MENEGHINI FEDERICO	CIG: Z9A33E2AD0 Liquidazione Fattura n. 00fe/2197 del 30.11.2021 Meneghetti Renato CIG Z9A33E2AD0				1.626,10	102.190,83	N	
M	12	2022	06/02/2022	A0.2	MEDIASOFT	liquidazione fattura n. 377/2022 del 29.01.2022 Mediasoft di Scarabelli CIG Z2D3491E02		180,00			102.010,83	N	
M	13	2022	06/02/2022	A0.2	DIAZOTECNICA SRL	liquidazione DIAZOTECNICA fattura n. 3 del 31.01.2022 assistenza tecnica CIG ZBA3445EF9		241,00			101.769,83	N	
M	14	2022	08/02/2022	A0.1	JERINÒ MARISA	Apertura Fondo Minute Spese		400,00			101.369,83	N	
M	15	2022	09/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	57,58		57,58			101.312,25	N	
M	15	2022	09/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	57,58		-57,58			101.369,83	N	A
M	16	2021	09/02/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	pagamento iva fattura n. 136/pa del 07.12.2021 VirtualSun Srl corso formazione Nuvola				39,60	101.330,23	N	
M	17	2022	09/02/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	versamento irap Ferraro Gilberto		42,50			101.287,73	N	
M	18	2022	09/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	IDMOV: 002210094697752022-02-07009489953		57,58			101.230,15	N	
M	19	2022	09/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva fattura n. 3976 del 2.02.2022 rinnovo Nuvola		264,00			100.966,15	N	
M	20	2022	09/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	PEREGO LIBRI LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. PA1		307,78			100.658,37	N	
M	21	2022	09/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva fattura		999,62			99.658,75	N	
M	22	2022	09/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA GEMINI FATTURA N. 64 DEL 02.02.2022		385,00			99.273,75	N	
M	23	2021	09/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	iva su fattura n. 00fe/2197 del 30.11.2021 Meneghetti Renato				233,13	99.040,62	N	
M	24	2022	09/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE -	liquidazione iva fattura Mediasoft		39,60			99.001,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					VERSAMENTO IVA								
M	25	2022	09/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva su fattura n. 3 del 31.01.2022 Diazotecnica		53,02			98.948,00	N	
M	26	2022	09/02/2022	A0.2	DIAZOTECNICA SRL	liquidazione DIAZOTECNICA fattura n. 48 del 31.01.2022 assistenza tecnica CIG ZB43407351		1.577,26			97.370,74	N	
M	27	2021	09/02/2022	A0.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA SCUOLA SRL	CIG: Z2E32E142B Liquidazione Fattura N. 298 del 31.12.2021 CIG Z2E32E142B Esse Ti Esse Aggiornamento Documento Valutazione Rischi e Covid19				470,00	96.900,74	N	
M	28	2022	09/02/2022	A0.2	DIAZOTECNICA SRL	Liquidazione fattura n. 865 del 23.1.23021 cig ZB43407351 DIAZOTECNICA		132,84			96.767,90	N	
M	29	2022	09/02/2022	A0.3	BORGIONE	Liquidazione fattura n.v33306 del 26.01.2022 Borgione CIG Z0634F5A14		1.133,09			95.634,81	N	
R	8	2022	09/02/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo v. off. form. As2021/22 Tommaso e Filippo Antonello 2'A 4'B	30,00				95.664,81	N	
R	9	2022	09/02/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	contributo liberale genitori degli alunni	40,00				95.704,81	N	
M	30	2022	10/02/2022	A0.2	MADISOFT SRL	Liquidazione fattura n. 3208/pa del 11.10.2021 MAFISOFT SPA CIG ZCC3175C74		1.550,00			94.154,81	N	
M	31	2021	10/02/2022	A0.3	MADISOFT SRL	CIG: ZCC3175C74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644/pA DEL 02.02.2022 RINNOVO SITO WEB CIG ZEB3407951 21-22				150,00	94.004,81	N	
M	32	2022	10/02/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva fattura		57,58			93.947,23	N	
R	10	2022	10/02/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	CONTRIBUTO FAMIGLIA	40,00				93.987,23	N	
M	33	2021	11/02/2022	P0.2	CASTEGNARO FIORELLA	Incarico collaborazione progetto Insegnami come imparo as 20/21				102,47	93.884,76	N	
R	11	2022	11/02/2022	12.3	FARMACIA BUSATTA	Rimborso a seguito vostro accredito non dovuto della fattura N.3 del 21 1 2 22 Vedi nostra nota di credito N. 28 1 2022	306,03				94.190,79	N	
M	34	2022	12/02/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	Liquidazione fattura n. 1/e del 18.01.2022 Pegaso Informatica CIG Z7034D104D		2.550,00			91.640,79	N	
R	12	2022	16/02/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-12ABI08327-476U800001326690	20,00				91.660,79	N	
R	13	2022	17/02/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	A.F. 2022 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO GEN AGO 202 IDMOV: 052210094719052022-02-15009492083 TU-R-MAN PROV: 221 0254800103146522022-02-15TU-R-MAN 05043	6.234,66				97.895,45	N	
R	14	2021	17/02/2022	5.6	I.C. PARINI - CAMPOSAMPIERO	Saldo contributo formazione ambito 20 - as 20-21				268,41	98.163,86	N	
M	35	2022	18/02/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Iva su fattura n. 1 del 18.01.2022 Pegaso informatica		561,00			97.602,86	N	
M	36	2022	18/02/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	inpdap Castegnaro Fiorella		33,88			97.568,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	37	2022	18/02/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP	inpdap Castegnaro Fiorella		12,32			97.556,66	N	
M	38	2021	18/02/2022	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	Versamento IRAP su incarico progetto Insegnami come imparo as 20/21 Castegnaro Fiorella				11,90	97.544,76	N	
M	39	2022	18/02/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	fondo credito Castegnaro Fiorella		0,49			97.544,27	N	
M	40	2022	18/02/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	Irpef Castegnaro Fiorella		34,34			97.509,93	N	
M	41	2022	18/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	pagamento iva fattura madisoft n. 644 del 02.02.2022		33,00			97.476,93	N	
R	15	2021	18/02/2022	5.6	I.C. PARINI - CAMPOSAMPIERO	Saldo contributo formazione ambito 20 - as 20-21				257,11	97.734,04	N	
R	16	2021	18/02/2022	5.6	I.C. PARINI - CAMPOSAMPIERO	assegnazione saldo formazione docenti 2020.2021				16,98	97.751,02	N	
R	17	2022	18/02/2022	5.6	I.C. PARINI - CAMPOSAMPIERO	assegnazione saldo formazione docenti 2020.2021	251,43				98.002,45	N	
M	42	2022	24/02/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	versamento iva su fattura n. 298- 33306 quota parte iva Esseti esse		307,78			97.694,67	N	
M	43	2021	24/02/2022	A0.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA SCUOLA SRL	CIG: ZD42E1E649 Incarico RSP liquidazione fattura n. 129/Pa del 31.08.2021 CIG ZD42E1E649				561,60	97.133,07	N	
M	44	2022	24/02/2022	A0.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA SCUOLA SRL	liquidazione fattura n. 185 pa del 30.09.2021 CIG Z2E32E142B		470,00			96.663,07	N	
M	45	2021	02/03/2022	P0.1	URSINO AGOSTINA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	96.477,37	N	
M	46	2021	02/03/2022	P0.1	ZORZO CRISTINA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	96.291,67	N	
M	47	2021	02/03/2022	P0.1	JERINÒ MARISA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				429,43	95.862,24	N	
M	48	2021	02/03/2022	P0.1	FURIAN MARIA LUGIA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	95.676,54	N	
M	49	2021	02/03/2022	P0.1	TOMASELLO STEFANIA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				157,72	95.518,82	N	
M	50	2022	02/03/2022	A0.1	C.B.S. SRL SEMPLIFICATA	Liquidazione fattura n.9/2022 Del 26.02.2022 cig Z313506O18		2.309,00			93.209,82	N	
M	51	2022	02/03/2022	A0.3	BERTO PASQUALE SRL	Liquidazione Fattura n. 80 del 28.02.2022 cig Z06351E67F		459,85			92.749,97	N	
M	52	2021	02/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				396,60	92.353,37	N	
M	53	2021	02/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO PIANO ESTATE				302,70	92.050,67	N	
M	54	2021	02/03/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO PIANO ESTATE				95,20	91.955,47	N	
M	55	2021	02/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO PIANO ESTATE				3,92	91.951,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	18	2022	02/03/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-02-25PPAYITR1XXX-S011332965	20,00				91.971,55	N	
M	56	2022	03/03/2022	A0.3	BERTO PASQUALE SRL	Acquisto materiale di cancelleriae didattico per i plessi Ditta Berto Pasquale 81/P del 28-02-2022 CIG Z06351E67F		383,97			91.587,58	N	
M	57	2022	03/03/2022	A0.3	C.B.S. SRL SEMPLIFICATA	Acquisto Licenze e pc per aule informatiche dei plessi Fattura .n. 8 del 26.02.2022 CIG ZF13508EF1		5.765,00			85.822,58	N	
M	58	2021	03/03/2022	P0.1	PERUZZO ANNALISA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	85.636,88	N	
M	59	2021	03/03/2022	P0.1	ZANON MICHELA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	85.451,18	N	
M	60	2021	03/03/2022	P0.1	MARINI CRISTINA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				195,87	85.255,31	N	
M	61	2021	03/03/2022	P0.1	MARCONARO IRENE	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	85.069,61	N	
M	62	2021	03/03/2022	P0.1	RIZZOTTO ALESSANDRA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				157,72	84.911,89	N	
M	63	2021	03/03/2022	P0.1	TRENTO CHIARA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	84.726,19	N	
M	64	2021	03/03/2022	P0.1	SILVELLO STEFANIA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				157,72	84.568,47	N	
M	65	2021	03/03/2022	P0.1	ANDRETTA MARA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	84.382,77	N	
M	66	2022	03/03/2022	A0.1	C.B.S. SRL SEMPLIFICATA	Acquisto Cordless e proiettore per i plessi Fattura n. 6/2022 drl21.02.2022o cig ZF135083F1		2.235,00			82.147,77	N	
M	67	2022	03/03/2022	A0.1	FARMACIA TOMBOLATO SAS	Acquisto Mascherine FFP" fattura n. 19/pa del 23.02.2022 CIG Z80353C774		1.071,43			81.076,34	N	
M	68	2021	03/03/2022	P0.1	PIETROBON GIOVANNA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	80.890,64	N	
M	69	2021	03/03/2022	P0.1	TONELLOTTA ANNACHIARA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	80.704,94	N	
M	70	2021	03/03/2022	P0.1	VERZA ELENA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	80.519,24	N	
M	71	2021	03/03/2022	P0.1	FRASSON ANNA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	80.333,54	N	
M	72	2022	03/03/2022	A0.3	BERTO PASQUALE SRL	Acquisto materiale di cancelleriae didattico per i plessi Ditta Berto Pasquale 79/P del 28-02-2022 CIG Z06351E67F		586,58			79.746,96	N	
M	73	2022	03/03/2022	A0.3	C.B.S. SRL SEMPLIFICATA	acquisto licenze per i laboratori informatica cig Z313506O18 FATTURA N.7 DEL 2022		4.269,78			75.477,18	N	
M	74	2022	03/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva fattura Borgione		33,46			75.443,72	N	
M	75	2022	05/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Liquidazione IVA su fattura n. 80p del 28.02.2022 Berto Pasquale		66,74			75.376,98	N	
M	76	2021	05/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO	FONDO CREDITO PROGETTO PIANO ESTATE				2,27	75.374,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CREDITO C/DIP								
M	77	2021	05/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO PIANO ESTATE				158,83	75.215,88	N	
M	78	2021	05/03/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO PIANO ESTATE				55,04	75.160,84	N	
M	79	2021	05/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				56,98	75.103,86	N	
M	80	2021	05/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				156,70	74.947,16	N	
M	81	2022	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Liquidazione iva fattura Farmacia Tarantino		115,05			74.832,11	N	
M	82	2021	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva ESSE TI ESSE documento valutazione rischi e covid 19 fattura n. 185/pa del 31.08.2021				103,40	74.728,71	N	
M	83	2021	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	pagamento iva fattura ESSE TI ESSE				20,15	74.708,56	N	
M	84	2022	09/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA BERTO PASQUALE		129,05			74.579,51	N	
M	85	2022	09/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA BERTO PASQUALE		84,47			74.495,04	N	
M	86	2022	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA ACQUISTO MASCHERINE FFP2" FARMACIA TOMBOLATP		53,57			74.441,47	N	
M	87	2022	09/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Liquidazione iva C.b.s srl		491,70			73.949,77	N	
M	88	2022	09/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva licenze per alunni		939,35			73.010,42	N	
M	89	2022	09/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva licenze e pc		1.268,30			71.742,12	N	
M	90	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				338,80	71.403,32	N	
M	91	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				123,20	71.280,12	N	
M	92	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO PIANO ESTATE				361,21	70.918,91	N	
M	93	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO PIANO ESTATE				4,90	70.914,01	N	
M	94	2021	09/03/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO PIANO ESTATE				119,00	70.795,01	N	
M	95	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				646,80	70.148,21	N	
M	96	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PROGETTO PIANO ESTATE				6,86	70.141,35	N	
M	97	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE	fondo credito PROGETTO PIANO				271,04	69.870,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	ESTATE							
M	98	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				237,70	69.632,61	N	
M	99	2021	09/03/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				166,60	69.466,01	N	
M	100	2022	14/03/2022	A0.2	DIAZOTECNICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 28.02.2022 CIG ZB4307351		180,81			69.285,20	N	
M	101	2022	14/03/2022	A0.3	KIT UFFICIO SRL	Acquisto toner per stampanti dei plessi ad uso didattico Cig z2f3530de2 CUP E79J21014480001		431,15			68.854,05	N	
R	19	2020	14/03/2022	2.2	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	PON FESR avviso 4878/2020 SMART CLASS			839,66		69.693,71	N	
M	102	2022	15/03/2022	A0.3	BORGIONE	Liquidazione fattura n. V3-6672 DEL 01.03.2022 Materiale di cancelleria mancante		15,49			69.678,22	N	
M	103	2022	15/03/2022	A0.1	LASERTECH SRL	liquidazione fattura n. 106/00 del 28.2.2022		209,00			69.469,22	N	
M	104	2022	15/03/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	Liquidazione fattura p.621/2022 dle 14.03.2022 cig Z3C358C453		140,00			69.329,22	N	
M	105	2020	15/03/2022	P0.2	LIBRERIA LESTER AND BOB	Progetto letture animate scuola infanzia - contratto prot n 230 del 26/11/2020 - PROGETTO ARCOBALENO fattura n. 7 del 25.02.2022				75,00	69.254,22	N	
M	106	2022	15/03/2022	P0.2	LIBRERIA LESTER AND BOB	liquidazione fattura no. 7 del 25.02.2022 progetto il leggo perchè novembre 2021		75,00			69.179,22	N	
M	107	2022	15/03/2022	A0.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA SCUOLA SRL	liquidazione fattura n. 22/pa del 28.02.2022 cig. Z2E32E142B		561,60			68.617,62	N	
R	20	2022	15/03/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-03-14SIGPITM1XXX-S010707361	20,00				68.637,62	N	
M	108	2022	16/03/2022	A0.3	MENEGHETTI RENATO C.S.N.C.	Liquidazione fattura n. - 2197 del 30/11/2021 CIG Z9A33E2AD0 CUP E79J21014480001		1.626,10			67.011,52	N	
R	21	2022	16/03/2022	12.3	MENEGHINI FEDERICO	Restituzione errato accreditato del 10/2/22 - Riferimento causale: CIG z9a33e2ad0 - fattura n. 00fe/2197 del 30.11.2021	1.626,10				68.637,62	N	
M	109	2022	17/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Liquidazione iva su fattura Kit ufficio		94,85			68.542,77	N	
M	110	2022	17/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva su fattura Diaziotecnica		39,78			68.502,99	N	
M	111	2022	19/03/2022	P0.1	SARTORI COSTANZA	Liquidazione fattura n. F/PA N./ DEL 16.03.2022 CIG Z6135049BC		2.820,00			65.682,99	N	
M	112	2022	19/03/2022	P0.4	GUARNERI LUCA GIUSEPPE	Liquidazione notula per formazione progetto Bullismo e Cyberbullismo cig. ze434d6097		99,17			65.583,82	N	
M	113	2021	19/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	pagamento iva Incarico RSPP ESSE TI ESSE				66,21	65.517,61	N	
M	114	2022	19/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE	pagamento iva Incarico RSPP ESSE TI		57,34			65.460,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE - VERSAMENTO IVA	ESSE							
M	115	2022	19/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva su fattura Borgione		3,41			65.456,86	N	
M	116	2022	19/03/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione iva fattura Lasertech		45,98			65.410,88	N	
M	117	2022	19/03/2022	A0.2	PEREGO LIBRI	liquidazione fattura n. PA7 DEL 17.03.2022 CIG Z10359A9A9		191,19			65.219,69	N	
M	118	2022	19/03/2022	A0.3	GIACOMETTI ELISABETTA - PRODOTTI PER LA DETERGENZA	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 del 16.03.2022 CIG Z8F357FC21 CUP E79J2101448		794,80			64.424,89	N	
M	119	2022	21/03/2022	P0.4	VERGANI MARIA GABRIELLA	Liquidazione notula n. 1 del 18/03/2022 per progetto Bullismo e Cyberbullismo CIG ZE434D6097		99,17			64.325,72	N	
M	120	2022	23/03/2022	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP VERGANI PROGETTO BULLISMO		10,54			64.315,18	N	
M	121	2022	23/03/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE RITENUTA ACCONTO VERGNI PROGETTO BULLISMO		24,79			64.290,39	N	
M	122	2022	23/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	liquidazione ivA FATTURA GIACOMETTI		155,33			64.135,06	N	
M	123	2022	23/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA PEREGO LIBRI		42,06			64.093,00	N	
M	124	2022	25/03/2022	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP	irap progetto Bullismo e cyberbullismo esperto Guarneri		10,54			64.082,46	N	
M	125	2022	25/03/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenuta acconto progetto bullismo e cyberbullismo Guarneri		24,79			64.057,67	N	
R	22	2022	25/03/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297IDMOV: 052210094849242022-03-22009505102 TU-R-MAN PROV: 221 0254800103146522022-03-22TU-R-MAN 05439	1.189,81				65.247,48	N	
M	126	2022	05/04/2022	P0.1	KORONI ELION	INCARICO PROGETTO L2 -KORONI ELION		244,84			65.002,64	N	
M	127	2022	05/04/2022	P0.1	RIZZOTTO ALICE	LIQUIDAZIONE N. 20 ORE PROGETTO L2		489,68			64.512,96	N	
M	128	2022	05/04/2022	P0.4	JERINÒ MARISA	LIQUIDAZIONE INCARICO GESTIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA PROGETTI D'ISTITUTO		245,38			64.267,58	N	
M	129	2022	06/04/2022	A0.2	PEGASO INFORMATICA SRL	Acquisto Materiale informatico Fattura n. 14/E del 31.03.2022 Pegaso Informatica cig ZC735EA783		42,00			64.225,58	N	
M	130	2022	11/04/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	Versamento IRAP progetto L2		110,18			64.115,40	N	
M	131	2022	11/04/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	INPDAP IRPEF FONDO CREDITO PROGETTO		783,74			63.331,66	N	
M	132	2022	11/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Iva su fattura per materiale informatico Pegaso		9,24			63.322,42	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO**

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	133	2022	14/04/2022	A0.2	BANCA M.P.S.	COMPETENZE- SPESE TEMUTA CC TESORERIA 1 TRIM. 2022		200,00			63.122,42	N	
M	134	2022	19/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	IDMOV: 002210094949612022-04-15009515139		507,98			62.614,44	N	
M	135	2022	19/04/2022	A0.1	DIAZOTECNICA SRL	Liquidazione Fattura n. 204 del 31.03.2022 CIG ZB43407351		2.012,64			60.601,80	N	
M	136	2021	19/04/2022	A0.1	POSTE ITALIANE - CRP	CIG: Z1A22F0071 Spese postali anno 2020.2021 CIG Z1A22F0071				12,25	60.589,55	N	
M	137	2022	25/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Liquidazione IVA SU Fattura n. 204 del 31.03.2022DIAZOTECNICA		442,78			60.146,77	N	
R	23	2021	25/04/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	3.6.7 - CONTRIBUTO EDITORIA PER ACQUISTO ABBONAMENTI A GIORNALI,QUOTIDIANI,EDITORIA E RIVISTE SCIENTIFICHE ART.1 COMMA 389,DELLA LEGGE 27 DICEMBREW 2019. N. 160				252,71	60.399,48	N	
M	138	2022	03/05/2022	P0.4	CARACCIOLIO EMMA	liquidazione Contratto n. 1 prot. n. 42 del 08.01.2022 CIG Z5A34BBA12		661,12			59.738,36	N	
M	139	2022	03/05/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-04-2022 DEL 13.04.2022 CIG Z4335B457A PEGASO INFORMATICA		2.771,00			56.967,36	N	
M	140	2022	03/05/2022	A0.3	GIACOMETTI ELISABETTA - PRODOTTI PER LA DETERGENZA	liquidazione fattura n. 162 del 26.04.2022 cig Z8F37FC21		577,32			56.390,04	N	
M	141	2022	10/05/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	Ritenuta acconto Progetto formazione Caracciolo Emma		165,28			56.224,76	N	
M	142	2022	10/05/2022	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP	irap progetto formazione Caracciolo Emma		70,24			56.154,52	N	
M	143	2022	10/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Iva su fattura Pegaso informatica		609,62			55.544,90	N	
M	144	2022	10/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	iva su fattura Giacometti srl		127,01			55.417,89	N	
M	145	2022	10/05/2022	P0.1	URSINO AGOSTINA	Pagamento progetto L2		232,12			55.185,77	N	
M	146	2022	13/05/2022	A0.3	COMPUTER BUSINESS	Liquidazione fattura n. 350-2022 del 11.05.2022 Assistenza Informatica		600,00			54.585,77	N	
M	147	2022	13/05/2022	P0.2	DEL FRANCIA SILVIA	Liquidazione notula n. 3 del 21/03/2022 Progetto Lettura ZA7359C1B1		250,00			54.335,77	N	
M	148	2022	13/05/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	Liquidazione fattura n. 17/E DEL 04.05.2022 CIG Z193642B89D		630,00			53.705,77	N	
M	149	2022	16/05/2022	P0.1	URSINO AGOSTINA	liquidazione compenso Progetto L2		238,48			53.467,29	N	
M	150	2022	23/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Pagamento fattura n. 5143/FVIAC DEL 13.05.2022 BERGANTINI CIG Z4A3518A08		136,00			53.331,29	N	
M	151	2021	23/05/2022	P0.1	SCALCO LUCA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				92,85	53.238,44	N	
M	152	2021	23/05/2022	P0.1	TONIETTO ANTONELLA	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n.				185,70	53.052,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2727 del 01.09.2021							
M	153	2021	23/05/2022	P0.1	PETRUZZELLI ONOFRIO	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	52.867,04	N	
M	154	2021	23/05/2022	P0.1	MENEGHINI FEDERICO	Liquidazione progetto Piano Estate prot.n. 2727 del 01.09.2021				185,70	52.681,34	N	
M	155	2022	25/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA RINNOVO ANTIVIRUS		138,60			52.542,74	N	
M	156	2022	25/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA . 350 DEL 11.05.2022		132,00			52.410,74	N	
M	157	2022	25/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IDMOV: 002210095068272022-05-17009527005		62,50			52.348,24	N	
M	158	2022	25/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP	RITENUTE DIPENDENTI PER PROGETTI L2		232,33			52.115,91	N	
M	159	2022	25/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP	PROGETTO L2 CONTRIBUTI URSINO		146,48			51.969,43	N	
M	160	2022	25/05/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP URSINO PER PROGETTO L2		26,56			51.942,87	N	
M	161	2021	27/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				98,56	51.844,31	N	
M	162	2021	27/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				33,34	51.810,97	N	
M	163	2021	27/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO PIANO ESTATE				10,76	51.800,21	N	
M	164	2021	27/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PROGETTO PIANO ESTATE				129,80	51.670,41	N	
M	165	2021	27/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO PIANO ESTATE				182,16	51.488,25	N	
M	166	2021	27/05/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO PIANO ESTATE				142,80	51.345,45	N	
M	167	2022	27/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	pagamento ritenute Scalco Luca		53,09			51.292,36	N	
M	168	2022	09/06/2022	A0.1	POSTE ITALIANE - CRP	Liquidazione fattura n. 1022150932 del 30.05.2022		12,25			51.280,11	N	
M	169	2022	09/06/2022	A0.2	VOMIERO S.A.S DI NEGRI LAURA E C.	Liquidazione fattura n. 126 del 30 maggio2022 CIG ZEF364D01A		250,00			51.030,11	N	
M	170	2022	09/06/2022	P0.4	ITIS G. MARCONI	Formazione personale Primo Soccorso, antincendio aggiornamento etc Rete Sirvess a.s. 2020-2021		433,00			50.597,11	N	
M	171	2022	15/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA VOMIERO		55,00			50.542,11	N	
M	172	2022	24/06/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SAPORE DELLA MUSICA	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO MUSICA CIG Z2C34E7192		1.330,00			49.212,11	N	
R	24	2022	02/07/2022	5.6	CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS PADOVA	MAMMERUN 15.5.22 - RACCOLTA FONDI VINCOLATI A SERATE PER GENITORI EVENTO SPORTIVO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI SAN GIORGIO	777,00				49.989,11	N	
M	173	2022	08/07/2022	A0.1	GIACOMETTI	acquisto materiale di pulizia CIG		119,00			49.870,11	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO**

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ELISABETTA - PRODOTTI PER LA DETERGENZA	ZF4369DEB0							
M	174	2022	08/07/2022	P0.2	GIANNINA PIOTTO	acquisto materiale per progetto TEATRO CIG Z73718FB6		71,75			49.798,36	N	
M	175	2022	08/07/2022	A0.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA SCUOLA SRL	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 PA DEL 28.06.2022 INCONTRO PER PLANIMETRIE DEL 13.06.2022 CIG Z2E32E142B		260,00			49.538,36	N	
M	176	2022	09/07/2022	P0.2	PIETROBON GIOVANNA	Liquidazione compenso PROGETTO STAR BENE A SCUOLA		107,32			49.431,04	N	
M	177	2022	09/07/2022	P0.2	RIZZOTTO ALESSANDRA	Liquidazione compenso PROGETTO STAR BENE A SCUOLA		59,62			49.371,42	N	
M	178	2022	09/07/2022	P0.2	BERTONCELLO ERIKA	Liquidazione compenso PROGETTO STAR BENE A SCUOLA		59,62			49.311,80	N	
M	179	2022	09/07/2022	P0.2	DOMENICHINI IRENE	Liquidazione progetto Star \Bene a Scuola		856,80			48.455,00	N	
M	180	2022	09/07/2022	P0.2	SGARBOSSA MAURIZIO	Liquidazione progetto Star Bene a Scuola		999,60			47.455,40	N	
M	181	2022	09/07/2022	A0.1	FACCI SILVIA	Liquidazione progetto Star Bene a Scuola Fattura n. FE.2022.0001 del 23.06.2022 CIG ZC835A0A51		1.101,60			46.353,80	N	
M	182	2022	09/07/2022	P0.2	CANCELLIERI VALERIA	Liquidazione progetto teatro CIG Z3D36D9A58		350,00			46.003,80	N	
M	183	2022	09/07/2022	P0.2	CANCELLIERI VALERIA	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PROGETTO TEATRO		131,51			45.872,29	N	
M	184	2022	09/07/2022	P0.2	MAISANO ANGELO	Liquidazione progetto Teatro		298,10			45.574,19	N	
M	185	2022	09/07/2022	P0.1	CAROVANA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZE434D6097 Liquidazione fattura n. 265 del 31.05.2022 Progetto No Bull 2.0 CIG ZE434D6097		1.800,00			43.774,19	N	
M	186	2022	09/07/2022	P0.2	PIETROBON GIOVANNA	Liquidazione compenso Progetto Bullismo		59,62			43.714,57	N	
M	187	2022	09/07/2022	P0.2	FORNASA LUCA	COMPENSO PER PRESTAZIONE PROGETTO MUSICANDO		600,00			43.114,57	N	
M	188	2022	09/07/2022	P0.2	RIZZOTTO ALESSANDRA	Liquidazione Progetto Musicando		23,85			43.090,72	N	
M	189	2022	11/07/2022	P0.2	MAISANO ANGELO	liquidazione compenso Progetto Consiglio comunale dei ragazzi		298,10			42.792,62	N	
M	190	2022	11/07/2022	P0.2	FRASSON ANNA	Liquidazione compenso PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI		238,48			42.554,14	N	
M	191	2022	11/07/2022	P0.2	PIETROBON GIOVANNA	Liquidazione progetto Incontro con l'autore		23,85			42.530,29	N	
M	192	2022	11/07/2022	P0.2	SCALCO LUCA	Liquidazione Progetto FLIC		119,24			42.411,05	N	
M	193	2022	11/07/2022	P0.2	TONIETTO ANTONELLA	Liquidazione progetto FLIC		23,85			42.387,20	N	
M	194	2022	12/07/2022	A0.1	DIAZOTECNICA SRL	liquidazione fattura n. 397 del 30.06.2022 CIG ZB43407351		2.185,52			40.201,68	N	
M	195	2022	12/07/2022	A0.3	MENEGHINI FEDERICO	Liquidazione compenso nomina animatore digitale		513,46			39.688,22	N	
M	196	2022	13/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA N. 54 DEL 28.06.2022 ESSE TI ESSE		57,20			39.631,02	N	
M	197	2022	13/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	IVA SU FATTURA N. 57 DEL 27.06.2022 PROGETTO TEATRO GIANNINA PIOTTO		15,79			39.615,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	198	2022	13/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE DIPENDENTI PROGETTO STAR BENE A SCUOLA		214,50			39.400,73	N	
M	199	2022	13/07/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute Pietrobon progetto Bullismo		56,50			39.344,23	N	
M	200	2022	13/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE PROGETTO TEATRO		246,81			39.097,42	N	
M	201	2022	13/07/2022	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP MAISANO ANGELO CANCELLIERI VALERIA PROGETTO TEATRO		74,38			39.023,04	N	
M	202	2022	13/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO PROGETTO TEATRO ESPERTO CANCELLIERI VALERIA		87,50			38.935,54	N	
M	203	2022	13/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute RIZZOTTO FORNASEA PIU' IRAP progetto Musicando		86,35			38.849,19	N	
M	204	2022	13/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	LIQUIDAZIONE IVA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA GIACOMETTI		26,18			38.823,01	N	
M	207	2022	13/07/2022	P0.2	ELIA CONCETTA	Liquidazione fattura n. 10/001 del 14.07.2022 Concetta Elia Progetto Star bene		795,60			38.027,41	N	
M	208	2022	13/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ANIMATORE DIGITALE MENEGHINI FEDERICO		486,54			37.540,87	N	
M	209	2022	13/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 397 del 30.06.2022 DIAZOTECNICA SRL		480,81			37.060,06	N	
M	205	2022	14/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenute PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI Maisano Frasson		508,44			36.551,62	N	
M	206	2022	15/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute dipendenti progetto		158,19			36.393,43	N	
M	210	2022	21/07/2022	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA a.s. 2021.2022		200,00			36.193,43	N	
M	211	2022	23/07/2022	P0.2	FERRARI FRANCESCO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO MUSICA INTORNO A NOI CIG Z2C34E7192		1.075,20			35.118,23	N	
M	212	2022	23/07/2022	P0.2	SILVELLO STEFANIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO MUSICA INTORNO A NOI		23,85			35.094,38	N	
M	213	2022	23/07/2022	P0.2	BROCCA CHIARA	liquidazione progetto Biblioteca		119,24			34.975,14	N	
M	214	2022	23/07/2022	P0.2	URSINO AGOSTINA	liquidazione compenso biblioteca		119,24			34.855,90	N	
M	215	2022	23/07/2022	P0.1	TONIATO FIORELLA	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCAMAT		23,85			34.832,05	N	
M	216	2022	23/07/2022	P0.1	RIZZOTTO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE PROGETTO GIOCAMAT		23,85			34.808,20	N	
M	217	2022	28/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO FORNASEA LUCA PROGETTO MUSICANDO		150,00			34.658,20	N	
M	218	2022	28/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO FERRARI FRANCESCO PROGETTO MUSICA INTORNO A NOI		268,80			34.389,40	N	
M	219	2022	28/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute dipendenti Silvello Stefania		22,60			34.366,80	N	
M	220	2022	28/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute dipendenti progetto Biblioteca		225,98			34.140,82	N	
M	221	2022	28/07/2022	P0.1	AGENZIA DELLE	RITENUTE DIPENDENTI PROGETTO		45,20			34.095,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	GIOCAMAT							
M	222	2021	02/08/2022	P0.1	350 TESORERIA CENTRALE	somme non utilizzate da restituire somme non utilizzate da restituire RENDICONTAZIONE RISORSE EX ART. 31 COMA 6 D.L. 41/2021				2.357,32	31.738,30	S	
M	223	2022	05/08/2022	A0.2	POSTE ITALIANE - CRP	Fattura Poste Italiane del 01 Agosto 2022 Numero fattura: 1022210209		23,40			31.714,90	N	
M	224	2022	18/08/2022	P0.4	ITIS G. MARCONI	Formazione Personale Primo Soccorso - Aggiornamento a.s. 2021-2022		1.714,00			30.000,90	N	
M	225	2022	21/08/2022	P0.1	FRISON MARIATERESA	Compenso progetto Raggiungiamo gli obiettivi		59,62			29.941,28	N	
M	226	2022	21/08/2022	P0.2	FRASSON ANNA	Liquidazione compenso progetto Ricorrenza Storia e Territorio		107,32			29.833,96	N	
M	227	2022	21/08/2022	P0.1	PETRUZZELLI ONOFRIO	Liquidazione compenso progetto Acqua bene comune		23,85			29.810,11	N	
M	228	2022	21/08/2022	P0.2	RIZZOTTO ALESSANDRA	Liquidazione compenso progetto Scuola Ponte di Pace		23,85			29.786,26	N	
M	229	2022	21/08/2022	P0.2	TONIATO FIORELLA	Liquidazione compenso progetto Scuola Ponte di Pace		23,85			29.762,41	N	
M	230	2022	22/08/2022	A0.6	SCALCO LUCA	Liquidazione compenso progetto orientamento		119,24			29.643,17	N	
M	231	2022	22/08/2022	A0.6	TONIETTO ANTONELLA	Liquidazione compenso progetto orientamento		107,32			29.535,85	N	
M	232	2022	22/08/2022	P0.1	ROSSATO ELISA	Liquidazione progetto istruzione domiciliare		381,57			29.154,28	N	
M	233	2022	22/08/2022	P0.1	CAREGNATO GIORGIA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		286,18			28.868,10	N	
M	234	2022	22/08/2022	P0.1	COMACCHIO MARINA STEFANIA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		95,39			28.772,71	N	
M	235	2022	22/08/2022	P0.1	TOMASELLO STEFANIA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		95,39			28.677,32	N	
M	236	2022	22/08/2022	P0.1	RIZZOTTO ALESSANDRA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		286,18			28.391,14	N	
M	237	2022	22/08/2022	P0.1	MAZZON MELODY	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		35,77			28.355,37	N	
M	238	2022	22/08/2022	P0.1	ZORZI ELEONORA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		214,63			28.140,74	N	
M	239	2022	22/08/2022	P0.1	BROCCA CHIARA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		71,54			28.069,20	N	
M	240	2022	22/08/2022	P0.1	TESTA SILVIA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		143,08			27.926,12	N	
M	241	2022	22/08/2022	P0.1	FRASSON ANNA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		143,08			27.783,04	N	
M	242	2022	22/08/2022	P0.1	MENECHINI FEDERICO	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		333,87			27.449,17	N	
M	243	2022	22/08/2022	P0.1	PIETROBON GIOVANNA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		143,08			27.306,09	N	
M	244	2022	22/08/2022	P0.1	SCALCO LUCA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		143,08			27.163,01	N	
M	245	2022	22/08/2022	P0.1	TONIETTO ANTONELLA	Liquidazione compenso progetto		286,18			26.876,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Potenziamento ed invalsi							
M	246	2022	22/08/2022	P0.1	BRAGAGNOLO GLORIA	Liquidazione compenso progetto Insegnami come imparo		47,69			26.829,14	N	
M	247	2022	22/08/2022	P0.1	COMACCHIO MARINA STEFANIA	Liquidazione compenso progetto Insegnami come imparo		47,69			26.781,45	N	
M	248	2022	22/08/2022	P0.1	TOMASELLO STEFANIA	Liquidazione compenso progetto Insegnami come imparo		107,32			26.674,13	N	
M	249	2022	22/08/2022	P0.1	DE SANTI LUISELLA	Liquidazione compenso progetto Insegnami come imparo		83,47			26.590,66	N	
M	250	2022	22/08/2022	P0.1	FECCHIO DANIELA	Liquidazione compenso progetto Insegnami come imparo		23,85			26.566,81	N	
M	251	2022	22/08/2022	P0.1	TRENTO CHIARA	Liquidazione compenso progetto Insegnami come imparo		23,85			26.542,96	N	
M	252	2022	22/08/2022	P0.1	TESTA SILVIA	Liquidazione compenso progetto Insegnami come imparo		23,85			26.519,11	N	
M	253	2022	23/08/2022	P0.1	BRAGAGNOLO GLORIA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		286,18			26.232,93	N	
M	254	2022	23/08/2022	P0.1	GIROLIMETTO CRISTINA	Liquidazione compenso progetto Potenziamento ed invalsi		47,69			26.185,24	N	
M	255	2022	24/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	inpdap progetto Acqua bene comune Petruzelli		11,55			26.173,69	N	
M	256	2022	24/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	fondo credito progetto Acqua bene comune Petruzelli		0,12			26.173,57	N	
M	257	2022	24/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF progetto Acqua bene comune Petruzelli		7,95			26.165,62	N	
M	258	2022	24/08/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP progetto Acqua bene comune Petruzelli		2,98			26.162,64	N	
M	259	2022	24/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO RAGGIUNGIAMO GLI OBIETTIVI FRISON		28,88			26.133,76	N	
M	260	2022	24/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO RAGGIUNGIAMO GLI OBIETTIVI FRISON		0,31			26.133,45	N	
M	261	2022	24/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO RAGGIUNGIAMO GLI OBIETTIVI FRISON		19,87			26.113,58	N	
M	262	2022	24/08/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO RAGGIUNGIAMO GLI OBIETTIVI FRISON		7,44			26.106,14	N	
M	263	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO STORIA E TERRITORIO FRASSON		51,91			26.054,23	N	
M	264	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO STORIA E TERRITORIO FRASSON		0,55			26.053,68	N	
M	265	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO STORIA E TERRITORIO FRASSON		35,77			26.017,91	N	
M	266	2022	24/08/2022	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO STORIA E TERRITORIO FRASSON		13,39			26.004,52	N	
M	267	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	inpdap progetto scuola ponte di pace Rizzotto Toniato		23,10			25.981,42	N	
M	268	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO	fondo credito progetto scuola ponte di pace Rizzotto Toniato		0,24			25.981,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					CREDITO C/DIP								
M	269	2022	24/08/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF progetto scuola ponte di pace Rizzotto Toniato		15,90			25.965,28	N	
M	270	2022	24/08/2022	P0.2	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP progetto scuola ponte di pace Rizzotto Toniato		5,96			25.959,32	N	
M	271	2022	25/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		184,80			25.774,52	N	
M	272	2022	25/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		1,96			25.772,56	N	
M	273	2022	25/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		127,19			25.645,37	N	
M	274	2022	25/08/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE		47,60			25.597,77	N	
M	275	2022	25/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	inpdap ritenute dipendenti progetto insegnami come imparo		161,82			25.435,95	N	
M	276	2022	25/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	Fondo credito ritenute dipendenti progetto insegnami come imparo		1,84			25.434,11	N	
M	277	2022	25/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF ritenute dipendenti progetto insegnami come imparo		119,24			25.314,87	N	
M	278	2022	25/08/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP ritenute dipendenti progetto insegnami come imparo		44,64			25.270,23	N	
M	279	2022	26/08/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO INVALSI		41,65			25.228,58	N	
M	280	2022	26/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO INVALSI		111,29			25.117,29	N	
M	281	2022	26/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	FONDO CREDITO PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO INVALSI		1,71			25.115,58	N	
M	282	2022	26/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO INVALSI		161,70			24.953,88	N	
M	283	2022	26/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO INVALSI		760,38			24.193,50	N	
M	284	2022	26/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO RECUPERO INVALSI		8,77			24.184,73	N	
M	285	2022	26/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO INVALSI		568,38			23.616,35	N	
M	286	2022	26/08/2022	P0.1	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO RECUPERO POTENZIAMENTO INVALSI		284,13			23.332,22	N	
M	287	2022	26/08/2022	A0.6	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP PROGETTO ORIENTAMENTO		28,27			23.303,95	N	
M	288	2022	26/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF C/DP	IRPEF PROGETTO ORIENTAMENTO		75,52			23.228,43	N	
M	289	2022	26/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO C/DIP	FONDO CREDITO PROGETTO ORIENTAMENTO		1,16			23.227,27	N	
M	290	2022	26/08/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP PROGETTO ORIENTAMENTO		109,73			23.117,54	N	
M	291	2022	26/08/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	irap		0,01			23.117,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	292	2022	26/08/2022	P0.1	I.C. LOREGGIA - VILLA DEL CONTE	PAGAMENTO QUOTA PER ATTUAZIONE PROGETTO INSEGNAMI COME IMPARO CIG ZF6378DBCD		660,00			22.457,53	N	
R	25	2022	31/08/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 36 comma 2 del D.L. 21 marzo 2022 n. 21	2.049,50				24.507,03	N	
M	293	2022	26/11/2022	A0.2	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	TENUTA CONTO SERVIZIO DI TESORERIA a.s. 2021.2022		200,00			24.307,03	N	
M	294	2022	26/11/2022	A0.1	CLEANER SNC	CIG: Z8D37A6DED Liquidazione fattura 741PA del 30-09-22 - Z8D37A6DED - LottoFatture_8137673503 - 1397,83		1.171,66			23.135,37	N	
M	295	2022	26/11/2022	A0.1	ESSE TI ESSE SICUREZZA SCUOLA SRL	CIG: Z2E32E142B Liquidazione fattura 117PA del 15-09-22 STS- Z2E32E142B - LottoFatture_8037236169 - 685,15		561,60			22.573,77	N	
M	296	2022	26/11/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	CIG: Z833756DAE Liquidazione Fattura N. 31E del 23-08-22- Z833756DAE - LOTTOFATTURE_7906828537 - 607,56		498,00			22.075,77	N	
M	297	2022	26/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE - CRP	CIG: ZBF34991D6 POSTE ITALIANE - Fatt. 1022218533 del 01-09-2022 - ZBF34991D6 - LottoFatture_7942705734 - 5,87		5,87			22.069,90	N	
M	298	2022	26/11/2022	A0.2	POSTE ITALIANE - CRP	CIG: ZBF34991D6 POSTE ITALIANE -fatt 1022256574 del 28-09-2022 - ZBF34991D6 - LottoFatture_8117552535 - 23,63		23,63			22.046,27	N	
R	26	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI IC SGB	Contributo famiglie assicurazione alunni a.s. 2022-23	260,00				22.306,27	N	
R	27	2022	26/11/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	A.S. 2022/2023 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 periodo settembre-dicembre 2022 - Nota Miur 46445 del 04-10-22 prot. 4807	3.149,17				25.455,44	S	
R	28	2022	26/11/2022	5.6	UNIVERSITÀ DI PADOVA	Generico Uscita - Prot.3579 - 15-07-2022 - rimborso spese per scuole TUTOR	160,00				25.615,44	S	
R	29	2022	26/11/2022	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO ARDIGO	Progetto Istruzione Domiciliare	743,20				26.358,64	S	
R	30	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI IC SGB	Contributo famiglie assicurazione alunni	360,00				26.718,64	N	
R	31	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI IC SGB	Contributo famiglie assicurazione alunni	390,00				27.108,64	N	
R	32	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI IC SGB	Contributo famiglie assicurazione alunni	990,00				28.098,64	N	
R	33	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI IC SGB	Contributo famiglie assicurazione alunni	240,00				28.338,64	N	
R	34	2022	26/11/2022	6.5	ALUNNI IC SGB	Contributo famiglie assicurazione alunni	60,00				28.398,64	N	
R	35	2022	26/11/2022	6.6	PERSONALE SCOLASTICO	Contributo personale scuola per assicurazione	145,00				28.543,64	N	
R	36	2022	26/11/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo genitori acquisto libretto	915,00				29.458,64	N	
R	37	2022	26/11/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 Percorsi di orientamento per gli studenti Nota Miur prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022	141,11				29.599,75	S	
R	38	2022	26/11/2022	5.6	I.C. PARINI - CAMPOSAMPIERO	SALDO PNFD 2021 Formazione Docenti a.s. 2021-2022	268,40				29.868,15	N	
M	299	2022	01/12/2022	A0.1	DIAZOTECNICA SRL	CIG: ZB43407351 Liquidazione fatt. 606 del 30-09-22 - DIAZOTECNICA - ZB43407351- LottoFatture_8192041675 -		1.724,07			28.144,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2103,87							
M	300	2022	01/12/2022	A0.3	PUBLICAD SNC	CIG: Z41381B8D8 Liquidazione fatt. 202A -PUBLICAD- Z41381B8D8 - 202_A - 518,50		425,00			27.719,08	N	
M	301	2022	01/12/2022	A0.3	MADISOFT SRL	Liquidazione fattura n. 3072PA MEDISOFT CIG Z0436426DF - LottoFatture_7978628992 - 366,00		300,00			27.419,08	N	
M	302	2022	01/12/2022	A0.3	MADISOFT SRL	Liquidazione fattura MEDISOFT n. 3070PA -ZE4364286B - LottoFatture_7978627878 - 1891,00		1.550,00			25.869,08	N	
M	303	2022	01/12/2022	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: ZB537A8479 Liquidazione MEDISOFT fatturan. 3629PA - ZB537A8479 - LottoFatture_8027826853-122,00		100,00			25.769,08	N	
M	304	2022	01/12/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	CIG: Z4A3605877 Liquidazione PEGASO fatt. n. 35E - Z4A3605877 - LottoFatture_7989298475 - 533,75		437,50			25.331,58	N	
M	305	2022	01/12/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	CIG: Z4A3605877 Liquidazione PEGASO fatt. 40E - Z4A3605877 - LottoFatture_8133229277 - 533,75		437,50			24.894,08	N	
M	306	2022	01/12/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	CIG: Z4A3605877 Liquidazione PEGASO fatt. 37E - Z4A3605877 - LottoFatture_8133229237 - 47,65		39,06			24.855,02	N	
M	307	2022	01/12/2022	A0.1	MADISOFT SRL	CIG: ZEB3407951 Liquidazione MEDISOFT fatt. 3222PA - ZEB3407951 - LottoFatture_7986197690 - 305,00		250,00			24.605,02	N	
M	308	2022	01/12/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	CIG: Z4A3605877 Liquidazione PEGASO fatt 47E del 31-10-22 - Z4A3605877 - LottoFatture_8133229277- 533,75		437,50			24.167,52	N	
R	39	2022	01/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	contributo liberale a.s. 2022-2023	415,00				24.582,52	N	
M	309	2022	03/12/2022	P0.2	EUROSCUOLA SRL	CIG: Z2C34EF2FE Liquidazione fattura n. 2-2022 Progetto Lingua Inglese CIG Z2C34EF2FE		1.665,00			22.917,52	N	
R	40	2022	04/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo liberale a.s. 2022-2023	185,00				23.102,52	N	
M	310	2022	05/12/2022	A0.1	PEGASO INFORMATICA SRL	CIG: ZC12725117 Liquidazione Fatt 55-E PEGASO - LottoFatture_8542841675 - ZC12725117 - 537,50		437,50			22.665,02	N	
R	41	2022	08/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	UAT PD - RISTORI EDUCATIVI DM 150-2022 LETT. AIDMOV: 052210095699722022-10-18009590150 TU-R-MAN PROV: 221 0254800103146522022-10-18TU-R-MAN 05028	46,06				22.711,08	N	
M	311	2022	12/12/2022	A0.2	MEOLI ANTONIO	Copia chiave cancello entrata principale della scuola		2,00			22.709,08	N	
M	312	2022	12/12/2022	A0.3	MEOLI ANTONIO	Cavo HDMI urgente per laboratorio informatico		19,80			22.689,28	N	
M	313	2022	12/12/2022	A0.3	MEOLI ANTONIO	Acquisto materiale urgente per attività didattica		46,00			22.643,28	N	
M	314	2022	12/12/2022	A0.2	MEOLI ANTONIO	Anticipo spese postali per spedizione fascicolo personale ATA		9,00			22.634,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	315	2022	12/12/2022	A0.3	MEOLI ANTONIO	Acquisto buste trasparenti per documenti e cartoncini per attività didattica urgente		14,00			22.620,28	N	
M	316	2022	12/12/2022	A0.2	MEOLI ANTONIO	Invio raccomandata dipendente Tonello emanuela		6,50			22.613,78	N	
M	317	2022	12/12/2022	A0.2	MEOLI ANTONIO	Invio raccomandata Tonello Emanuela		6,50			22.607,28	N	
M	318	2022	12/12/2022	A0.2	JERINÒ MARISA	Invio con raccomandata CU 2022 Ferraro Gilberto		6,50			22.600,78	N	
M	319	2022	12/12/2022	A0.3	MEOLI ANTONIO	Acquisto bandierine PACE		18,00			22.582,78	N	
M	320	2022	12/12/2022	A0.2	MEOLI ANTONIO	Acquisto cavo per laboratorio informatico		30,30			22.552,48	N	
M	321	2022	12/12/2022	A0.1	DI LECCE NICOLA	ACQUISTO FISCER PER TRAPANO		5,00			22.547,48	N	
M	322	2022	12/12/2022	A0.3	JERINÒ MARISA	Invio Disegni al Comune di Castello di Godeco per concorso studenti		9,00			22.538,48	N	
M	323	2022	12/12/2022	A0.2	MEOLI ANTONIO	acquisto materiale di cancelleria urgente per le classi		20,90			22.517,58	N	
M	324	2022	12/12/2022	A0.1	MEOLI ANTONIO	Acquisto avvisatore acustico per esercitazione sicurezza		8,00			22.509,58	N	
M	325	2022	12/12/2022	A0.1	MEOLI ANTONIO	ACQUISTO VAPE PIASTRINE PER UFFICIO DI SEGRETERIA		11,65			22.497,93	N	
M	326	2022	12/12/2022	A0.3	MEOLI ANTONIO	Acquisto fogli protocollo per esami		22,00			22.475,93	N	
M	327	2022	12/12/2022	A0.1	MEOLI ANTONIO	acquisto tamponi per istruzione domiciliare		31,90			22.444,03	N	
M	328	2022	12/12/2022	A0.3	MAISANO ANGELO	cancelleria per spettacolo progetto teatro		14,70			22.429,33	N	
M	329	2022	12/12/2022	P0.2	MEOLI ANTONIO	ACQUISTO MATERIALE ESTETICO PER PROGETTO TEATRO		24,60			22.404,73	N	
M	330	2022	12/12/2022	P0.2	MEOLI ANTONIO	ACQUISTO MATERIALE ESTETICO PER PROGETTO TEATRO		30,80			22.373,93	N	
M	331	2022	12/12/2022	A0.1	JERINÒ MARISA	Acquisto fogli protocolli per esami		20,00			22.353,93	N	
M	332	2022	12/12/2022	A0.2	MEOLI ANTONIO	spedizione raccomandata Tonello Emanuela		6,50			22.347,43	N	
M	333	2022	12/12/2022	P0.2	MEOLI ANTONIO	acquisto etichette per progetto biblioteca		9,99			22.337,44	N	
M	334	2022	12/12/2022	P0.2	MEOLI ANTONIO	Acquisto tessuti per progetto Teatro		26,36			22.311,08	N	
M	335	2022	13/12/2022	P0.4	JERINÒ MARISA	CONTRATTO DI FORMAZIONE PROT. N. 5323 DEL 24.10.2022		596,20			21.714,88	N	
R	42	2022	13/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo liberale a.s. 2022-2023	500,00				22.214,88	N	
R	43	2022	13/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo liberale a.s. 2022-2023	500,00				22.714,88	N	
R	44	2022	13/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo liberale a.s. 2022-2023	315,00				23.029,88	N	
R	45	2022	13/12/2022	99.1	ANTONIO MEOLI	Chiusura Fondo Minute Spese	400,00				23.429,88	N	
R	46	2022	13/12/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	assegnazione fondi Animatore Digitale	1.000,00				24.429,88	N	
R	47	2022	13/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo liberale a.s. 2022-2023	459,99				24.889,87	N	
M	336	2022	14/12/2022	A0.2	NASTRORAMA	CIG: ZE238EBDB6 PAGAMENTO Fatt 62-PA NASTRORAMA - LottoFatture_8630722515 - ZE238EBDB6 - 2849.20		2.849,20			22.040,67	N	
R	48	2022	15/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	Nota prot. n. 52965 del 18 novembre 2022 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con	1.936,98				23.977,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. Decreto aiuti-bis)							
R	49	2022	16/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	PAGAMENTO AULE CONC 498IDMOV: 052210095974492022-12-14009617627 TU-R-MAN PROV: 221 0254800103146522022-12-14TU-R-MAN 04857	240,00				24.217,65	N	
R	50	2022	16/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo liberale a.s. 2022-2023	404,99				24.622,64	N	
M	337	2022	20/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	Liquidazione iva su fattura M. 294-295-296		459,28			24.163,36	N	
M	338	2022	20/12/2022	A0.2	EUROEDIZIONI TORINO SRL	CIG: Z9A390D445 6878 - EUROEDIZIONI LottoFatture_8645781787 - Z9A390D445		140,00			24.023,36	N	
R	51	2022	20/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo genitori acquisto libretto	130,00				24.153,36	N	
R	52	2022	21/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo genitori acquisto libretto	20,00				24.173,36	N	
R	53	2022	22/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo genitori	90,00				24.263,36	N	
R	54	2022	22/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo genitori acquisto libretto	150,00				24.413,36	N	
R	55	2022	22/12/2022	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2IDMOV: 052210095490262022-08-30009569204 TU-R-MAN PROV: 221 0254800103146522022-08-30TU-R-MAN 24396	1.125,00				25.538,36	N	
R	56	2022	22/12/2022	5.6	PREFETTURA PADOVA	10941-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AMM.VIIDMOV: 022210000000002022-11-2300B033499 TU-R-OOA PROV: 221 0254800103146522022-11-23TU-R-OOA 05230	63,10				25.601,46	N	
M	339	2022	28/12/2022	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP-FONDO CREDITO-IRPEF CONTRATTO FORMAZIONE MARISA JERINO		490,54			25.110,92	N	
M	340	2022	28/12/2022	P0.4	REGIONE VENETO - IRAP	IRAP CONTRATTO FORMAZIONE MARISA JERINO		74,38			25.036,54	N	
M	341	2022	28/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione IVA		1.977,21			23.059,33	N	
R	57	2022	28/12/2022	6.10	ALUNNI IC SGB	Contributo delle famiglie	170,00				23.229,33	N	
R	58	2022	29/12/2022	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE - USR	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO	259,54				23.488,87	N	
R	59	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	Contributo Diritto allo Studio Comune di San Giorgio a.s. 2022-2023	11.500,00				34.988,87	N	
R	60	2022	31/12/2022	6.7	ALUNNI IC SGB	contributo famiglie	20,00				35.008,87	N	
Totale							70.597,08	100.432,30	9.134,87	19.082,71			

Fondo Cassa Finale	35.008,87
---------------------------	------------------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC IC DI SAN GIORGIO IN BOSCO

35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD) VICOLO GIOVANNI XXIII 68 C.F. 81004190286 C.M. PDIC859005

PDIC859005 - A4D2ECF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007100 - 31/12/2022 - VI.3 - U

Data 04/01/2023

Flussi di cassa =>

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale