



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Saldo Banca Iniziale	228.528,27					
M	1	2019	18/01/2020	20/01/2020	A03.2	LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE - COMPARTICIPAZIONE ANNO 2019 (€ 750,00) + QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2019				800,00	S	
M	2	2020	30/01/2020	31/01/2020	A02.1	STOKA ROBERT - Rimborso spese per attività di revisorato		99,28			V	
M	3	2020	30/01/2020	31/01/2020	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Rimborso spese per attività di revisorato		94,25			V	
M	4	2019	30/01/2020	31/01/2020	A03.2	NEXUS concessioni artistiche - Saldo fattura n° 191 del 30/12/2019 - SERVIZIO AUDIO-SERVICE PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA DI MANIAGO				1.695,50	N	
M	5	2019	30/01/2020	31/01/2020	A02.1	CIGAINA S.R.L. - Saldo fatt. n° 386/SP del 17/12/2019 - B.O. n° 62 del 04/12/2019				670,69	N	
M	6	2019	30/01/2020	31/01/2020	A03.2	SCANDELLA ANDREA - Saldo fatt. n° 2/PA del 31/12/2019 - Stampa biglietti e manifesti per spettacolo teatrale natalizio della scuola secondaria di Maniago				450,00	N	
M	7	2020	30/01/2020	31/01/2020	A03.2	COMUNE di FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Quota di partecipazione 25^ Rassegna Teatro della scuola		50,00			S	
M	8	2020	06/02/2020	06/02/2020	P02.2	EXECUTIVE TRAINING ISTITUTE - Partecipazione modalità CLIL - TECHNOLOGY AND ICT TOOLS FOR TEACHERS WORKING WITH CLIL (from 09/03/2020 to 13/03/2020 1 week) CORONA SHEILA		350,00			N	
Totali della Pagina							0,00	593,53	0,00	3.616,19		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	228.528,27	593,53	0,00	3.616,19		
R	1	2019	13/02/2020	13/02/2020	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo genitori alunni per viaggi di istruzione del mese di settembre - ottobre			385,00		N	
R	2	2020	13/02/2020	13/02/2020	12/1	BANCA CREDIT AGRICOLE - INTERESSI PROVVISORI TESORERIAUNICAANNO 2019	0,14				N	
R	3	2020	13/02/2020	13/02/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - CONTRIBUTO PER COMODATO LIBRI GRATUITI ALUNNO DINOI GIORGIA	64,75				N	
R	4	2020	13/02/2020	13/02/2020	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO GEN_AGO2020	19.914,66				V	
R	5	2020	13/02/2020	13/02/2020	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo alunni per partecipazione ai viaggi di istruzione della scuola secondaria di Maniago e Vivaro	10.820,00				N	
R	6	2020	13/02/2020	13/02/2020	5/6	LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. GRIGOLETTI" - VERSAMENTO ACCONTO FONDI FORMAZIONE A.S. 2019-2020 - NOTA MIUR 51647 DEL 27-12-2	1.089,00				V	
M	9	2019	13/02/2020	13/02/2020	A01.4	BLUE SERVICE SRL - Saldo fatt. n°1960412 - n°1960411 - n°1960414 del 31/12/2019 (B.O. n°57 e n°58 acquisto materiale di pulizia)				977,00	N	
M	10	2020	13/02/2020	13/02/2020	A01.4	BLUE SERVICE SRL - Saldo fattura n. 1960413 del 31/12/2019 e saldo fatt. n°1960411		172,48			N	
Totali della Pagina							31.888,55	172,48	385,00	977,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	260.416,82	766,01	385,00	4.593,19		
M	11	2019	13/02/2020	13/02/2020	A03.2	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. - Saldo fattura n° 2019FDU000919 del 30/11/2019				183,67	N	
M	12	2019	13/02/2020	13/02/2020	P02.9	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. - Saldo fatt. n° 2019FDU000919 del 30/11/19 - B.O. 47 (MANIAGOLIBERO)				70,19	N	
M	13	2019	13/02/2020	13/02/2020	A02.1	PRYSMA srl - Saldo fatt. n° PA-11 del 10/01/2020				805,00	N	
M	14	2019	13/02/2020	13/02/2020	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fatt. n° 8720008278 del 24/01/2020 (Conto contrattuale n° 31083974-001 CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2019)				28,98	V	
M	15	2020	13/02/2020	13/02/2020	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20204G00155 del 23/01/2020 (CORSO DI FORMAZIONE "Delibere e procedure per selezionare gli esperti esterni")		210,00			S	
M	16	2020	13/02/2020	13/02/2020	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20204G00461 del 31/01/2020 "corso di formazione attività negoziale le concessioni e i servizi dopo il quaderno 2 MIUR"		110,00			S	
M	17	2020	13/02/2020	13/02/2020	A03.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - Saldo fattura n° 404 del 15/01/2020 POLIZZA ASSICURATIVA 32662 N° 1183 ALUNNI		7.098,00			N	
M	18	2020	13/02/2020	13/02/2020	A03.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - Saldo fattura n° 404 del 15/01/2020 POLIZZA N° 32662 - n° 120 operatori		720,00			N	
Totali della Pagina							0,00	8.138,00	0,00	1.087,84		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	260.416,82	8.904,01	385,00	5.681,03		
M	19	2019	13/02/2020	13/02/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°19/E del 10/12/2019 compenso per servizio di tesoreria anno 2019				220,00	V	
M	20	2019	05/03/2020	06/03/2020	A01.4	PIAZZA WILLIAMS - Saldo fattura n°1/2020 Contratto d'opera di prestazione occasionale (prot. n°6639/C14 del 20/09/2019)				1.400,00	N	
M	21	2020	05/03/2020	06/03/2020	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000003/PA del 05/02/2020		1.259,72			N	
M	22	2020	05/03/2020	06/03/2020	A03.2	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura n. 40734 del 28/02/2020 (acquisto di un videoproiettore per la scuola secondaria di TESIS)		750,00			N	
M	23	2020	05/03/2020	06/03/2020	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20204G00695 del 17/02/2020 (partecipazione al corso di formazione a Vicenza del 17/02/2020)		110,00			S	
M	24	2020	05/03/2020	06/03/2020	A02.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Saldo fattura n. 00831/20 del 03/03/2020 (rinnovo rivista Amministrare la Scuola)		80,00			N	
M	25	2020	05/03/2020	06/03/2020	A02.1	HOMOFABER EDIZIONI srl SINERGIE di SCUOLA - Saldo fattura n. 41/2020 del 14/02/2020 (abbonamento a Sinergie di Scuola)		76,92			N	
M	26	2020	05/03/2020	06/03/2020	A03.2	TECNO 3 IT SRL (già TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO) - Saldo fattura n. 2/37 del 26/02/2020 (riparazione stampante della scuola dell'infanzia di Fratta)		100,00			N	
Totali della Pagina							0,00	2.376,64	0,00	1.620,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	260.416,82	11.280,65	385,00	7.301,03		
M	27	2020	05/03/2020	06/03/2020	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Rimborso spese per attività di revisorato nel mese di febbraio 2020		80,10			V	
M	28	2020	05/03/2020	06/03/2020	A02.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Torricelli" - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ACCORDO DI RETE FORNITURA DPO		793,00			S	
M	29	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.11	CIMATORIBUS PAOLA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE		99,49			N	
M	31	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.11	GALLO CHIARA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE		1.223,61			N	
M	32	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	BORTOLUZZI SILVIA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		262,38			N	
M	33	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	BOT SIMONETTA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		1.784,21			N	
M	34	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	CIMATORIBUS PAOLA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		256,99			N	
M	35	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	COZZI TIZIANA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		386,27			N	
Totali della Pagina							0,00	4.886,05	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	260.416,82	16.166,70	385,00	7.301,03		
M	36	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	FERRACINI LORENA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		449,80			N	
M	37	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	FERRIOLO MARIA LUISA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		449,80			N	
M	38	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	PERAZZOLO ANTONIO - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		297,13			N	
M	39	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	STEFANI PATRIZIA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		444,40			N	
M	40	2020	13/03/2020	13/03/2020	P02.5	TESAN RAFAELLA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale" AVVISO 3340		262,38			N	
						Totali Generali	260.416,82	18.070,21	385,00	7.301,03		
						Saldo Finale Banca	235.430,58					

						Totali della Pagina	0,00	1.903,51	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	----------------------------	------	----------	------	------

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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