



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

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	369.683,44					
M	1	2021	26/01/2022	27/01/2022	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n°WI0000483 del 21/12/2021				38,51	N	
M	2	2021	26/01/2022	27/01/2022	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n°WI0000484 del 21/12/2021 - Determina prot. 9581 del 20/10/2021 per "Integrazione acquisto libri di testo in comodato"				97,24	N	
M	3	2021	26/01/2022	27/01/2022	P02.1	CAMPUSTORE SRL - Saldo fatt. n°47887 del 22/12/21 - Determina prot. n°11121/C14 del per acquisto Set LEGO e Set Individuale				174,00	V	
M	4	2021	26/01/2022	27/01/2022	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20214G05898 del 17/12/2021 - Adesione al webinar "La liquidazione dei compensi del personale interno ed esterno"				72,00	V	
M	5	2021	26/01/2022	27/01/2022	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n°20214G05947 del 20/12/21 Adesione al webinar "Solo Passweb: esempi pratici..."				72,00	V	
M	6	2021	26/01/2022	27/01/2022	A01.4	TECNO CLEAN SRL - Saldo fatt. n°2021/242/VPA del 29/12/2021 - B.O. 68 per acquisto macchina lavasciuga usata e riparazione macchine IC Maniago B.O. 68				891,76	N	
M	7	2021	26/01/2022	27/01/2022	A03.2	GERMAN CART SRL - Saldo fattura n°1/12976 del 16/12/2021 - Ordine diretto di acquisto lavagna magnetica classe 2C primaria capoluogo				230,00	V	
M	8	2021	13/02/2022	14/02/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su impegno determina prot. n°11121/C14				38,28	N	
Totali della Pagina							0,00	0,00	0,00	1.613,79		

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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	369.683,44	0,00	0,00	1.613,79		
M	9	2021	14/02/2022	14/02/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Determina acquisto macchina lavasciuga usata e riparazione macchine IC Maniago				196,19	N	
M	10	2021	14/02/2022	14/02/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina acquisto lavagna classe 2C primaria capoluogo				50,60	N	
M	11	2021	14/02/2022	15/02/2022	A01.20	PULINGROSS S.R.L. - Saldo fatt. n°5169 del 29/12/2021 - fatt. n°5171 del 29/12/2021 - fatt. n°5174 del 29/12/2021 - fatt. n°213 del 31/01/2022 - Acquisto materiale di pulizia per l'I.C. di Maniago				4.567,95	V	
M	12	2021	14/02/2022	15/02/2022	A01.21	PULINGROSS S.R.L. - Saldo fatt. n°5165 - n°5166 - n°5167 - n°5168 - n°5170 - n°5172 - n°5173 del 29/12/2021; saldo fatt. n°212 de n°214 del 31/01/2022 - Acquisto materiale di pulizia per l'IC di Maniago				3.096,96	V	
M	13	2022	14/02/2022	15/02/2022	A03.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - Saldo fattura n.324 del 21/01/2022 per polizza n°32662		7.314,00			N	
M	14	2021	14/02/2022	15/02/2022	A01.4	ITALWARE S.R.L. - Saldo fatt. n°22000250 del 24/01/2022 - Acquisto PC per Ufficio di Segreteria (Ordine diretto n°6307980 del 16/08/2021)				4.776,00	N	
M	15	2021	14/02/2022	15/02/2022	A02.1	MADISOFT SPAA SOCIO UNICO - Saldo fatt. n°1022004043 del 19/01/2022 Acquisto rinnovo software Amministrazione digitale Nuvola anno 2022				1.200,00	N	
M	16	2021	14/02/2022	15/02/2022	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n°152/FVIFO del 28/01/2022 "Nuovo titolare, nuovo manuale di gestione, nuovo manuale di scarto: cosa devono fare le scuole"				75,60	V	
Totali della Pagina							0,00	7.314,00	0,00	13.963,30		

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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	369.683,44	7.314,00	0,00	15.577,09		
M	17	2022	14/02/2022	24/02/2022	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Apertura Fondo Minute Spese		500,00			N	
R	1	2020	25/02/2022	25/02/2022	5/6	LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. GRIGOLETTI" - VERSAMENTO SALDO FONDI FORMAZIONE A.S. 2019-2020 - NOTA MIUR 51647 DEL 27-12-2			1.089,00		V	
R	2	2021	25/02/2022	25/02/2022	5/6	LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. GRIGOLETTI" - Versamento saldo Fondi Formazione personale a.s. 2020-2021 Nota MIUR 37467 del 24/11/2020			1.538,50		V	
R	4	2022	25/02/2022	25/02/2022	5/6	LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. GRIGOLETTI" - VERSAMENTO ACCONTO 50 PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2021-22	641,85				V	S
M	18	2021	25/02/2022	28/02/2022	A01.4	TECNO CLEAN SRL - Saldo fatt. n°2022/24/VPA del 15/02/22				1.766,02	N	
M	19	2022	25/02/2022	28/02/2022	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1022004043 del 19/01/2022 - Conto contrattuale n°31083974-001 competenze postali mese di novembre 2021		16,33			V	
M	20	2021	25/02/2022	28/02/2022	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fatt. n°1022043584 del 18/02/2022 - Conto contrattuale n°31083974-001 competenze postali mese di dicembre 2021				48,36	V	
M	21	2022	25/02/2022	28/02/2022	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 331/FVIFO del 28/01/2022		84,00			V	
Totali della Pagina							641,85	600,33	2.627,50	1.814,38		

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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	370.325,29	7.914,33	2.627,50	17.391,47		
M	22	2022	25/02/2022	28/02/2022	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000003/PA del 27/01/2022		1.453,04			N	
M	23	2021	22/03/2022	22/03/2022	A01.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°5169 del 29/12/2021 - fatt. n°5171 del 29/12/2021 - fatt. n°5174 del 29/12/2021 - fatt. n°213 del 31/01/2022 (DITTA PULINGROSS)				774,29	N	
M	24	2021	22/03/2022	22/03/2022	A01.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°5165 - n°5166 - n°5167 - n°5168 - n°5170 - n°5172 - n°5173 del 29/12/2021; saldo fatt. n°212 de n°214 del 31/01/2022 (DITTA PULINGROSS)				546,49	N	
M	25	2021	22/03/2022	22/03/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°22000250 del 24/01/2022 (DITTA ITALWARE)				1.050,72	N	
M	26	2021	22/03/2022	22/03/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°1022004043 del 19/01/2022 (DITTA MADISOFT)				264,00	N	
M	27	2022	22/03/2022	22/03/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000003/PA del 27/01/2022 (DITTA IDEALOFFICE S.R.L.)		319,67			N	
M	28	2021	22/03/2022	22/03/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fatt. n°2022/24/VPA del 15/02/22 (DITTA TECNOLCLEAN)				388,52	N	
M	29	2022	22/03/2022	23/03/2022	A01.4	RIGAMONTE ANDREA - Saldo fatt. n°12 del 09/03/2022 - corso di formazione online sulla sicurezza 48 ore		179,00			V	
Totali della Pagina							0,00	1.951,71	0,00	3.024,02		

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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	370.325,29	9.866,04	2.627,50	20.415,49		
M	30	2022	22/03/2022	23/03/2022	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n°932/FVIDF del 03/03/22 - B.O. n°3 (acquisto materiale di facile consumo per la scuola secondaria di Tesis		174,91			N	
M	31	2022	22/03/2022	23/03/2022	A01.4	SPECTRA ELETTROSYSTEM di Bernardon F. & C. snc - Saldo fatt. n°13/22 del 28/02/22 - Riparazione n°4 atomizzatori		148,00			V	
R	5	2022	25/03/2022	25/03/2022	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2022 - Funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio-agosto 2022	12.715,33				V	
R	6	2022	25/03/2022	25/03/2022	12/1	BANCA CREDIT AGRICOLE - Interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica anno 2021	0,02				N	
R	7	2022	25/03/2022	25/03/2022	5/6	UNIONE COMUNE CITTA' RIVIERA DEL BRENTA - Rimborso spese notifica verbali vari	61,08				N	
R	8	2022	25/03/2022	25/03/2022	5/6	COMUNE DI ALBENGA - Saldo fatt. n. 8860 del 10.09.21 not. 185 Maazouzi Abd	10,18				N	
R	9	2022	25/03/2022	25/03/2022	5/6	COMUNE DI LOANO - Cap 340 spese notifica n. 169 2021	10,18				N	
R	10	2022	25/03/2022	25/03/2022	5/6	DIREZIONE GENERALE MUSEI - Fondo DM 451 2020 - Piccoli musei	3.241,49				N	
Totali della Pagina							16.038,28	322,91	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	386.363,57	10.188,95	2.627,50	20.415,49		
M	32	2021	25/03/2022	25/03/2022	A01.4	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FONDI PNSD - Capo XIII n. 3550 articolo 06 - Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività - Beneficiario 350 Tesoreria Centrale				1.000,00	V	
M	33	2021	25/03/2022	25/03/2022	A03.2	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FONDI PNSD - Capo XIII n. 3550 articolo 06 - Restituzione risorse PNSD-I MieI 10 libri - Beneficiario 350 Tesoreria Centrale				154,65	V	
M	34	2022	25/03/2022	25/03/2022	A02.1	UNIONE COMUNI CITTA' RIVIERA DEL BRENTA - Rimorso spese notifica erroneamente accreditate E.F. 2021 (€ 86,18) ed E.F. 2022 (€ 61,08)		147,26			N	
M	35	2022	25/03/2022	25/03/2022	A02.1	COMUNE DI ALBENGA - Rimborso spese notifica erroneamente accreditate E.F. 2022 (Saldo fatt. n. 8860 del 10.09.21 - Maazouzi Abd)		10,18			N	
M	36	2022	25/03/2022	25/03/2022	A02.1	COMUNE DI LOANO - Rimborso spese notifiche erroneamente accreditate E.F. 2022 (Cap 340 spese notifica n. 169-2021)		10,18			N	
						Totali Generali	386.363,57	10.356,57	2.627,50	21.570,14		
						Saldo Finale Banca	357.064,36					

						Totali della Pagina	0,00	167,62	0,00	1.154,65
--	--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	----------

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