



**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		
						<b>Saldo Banca Iniziale</b>	260.416,82					
R	7	2019	02/04/2020	03/04/2020	5/4	COMUNE DI MANIAGO - Contributo del Comune di Maniago per il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto Comprensivo di Maniago (a.s. 2019/2020)			30.000,00		N	
R	8	2019	02/04/2020	03/04/2020	5/4	COMUNE DI VIVARO - Contributo del Comune di Vivaro per progetto "Pomeriggi opzionali a.s. 2018/2019 e 2019/2020			1.021,79		N	
R	9	2020	02/04/2020	03/04/2020	6/10	PERSONALE docente e ATA - Contributo per partecipazione al corso di "Scrittura Creativa" del prof. Dal Cin	1.860,00				N	
R	10	2020	02/04/2020	03/04/2020	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo alunni per partecipazione ai viaggi di istruzione della scuola secondaria di Maniago e Vivaro	190,00				N	
R	11	2020	02/04/2020	03/04/2020	6/8	GRUPPO ILLIRIA - Contributo anno 2019	390,02				N	
R	12	2018	02/04/2020	03/04/2020	2/1	I.N.D.I.R.E. - F.to PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" - Competenze di base (codice 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-32 € 15.246,00 + codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74 € 38.492,00)			13.802,64		S	
R	13	2020	02/04/2020	03/04/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - NOTA MIUR 4203 del 20/03/2020 - CONTRIBUTO PER ANIMATORE DIGITALE	1.000,00				S	
M	41	2020	02/04/2020	03/04/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000003/PA del 05/02/2020 IDEALOFFICE S.R.L.		277,14			N	
<b>Totali della Pagina</b>							3.440,02	277,14	44.824,43	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		
						<b>Riporto</b>	263.856,84	18.347,35	45.209,43	7.301,03		
M	42	2020	02/04/2020	03/04/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 40734 del 28/02/2020 MEDIA DIRECT SRL		165,00			N	
M	43	2020	02/04/2020	03/04/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 41/2020 del 14/02/2020 HOMOFABER EDIZIONI SRL		3,08			V	
M	44	2020	02/04/2020	03/04/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/37 del 26/02/2020 TECNO 3 SAS di Martin E. e D'Innocente D.		22,00			N	
M	45	2019	02/04/2020	03/04/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. 191 NEXUS - SERVIZIO AUDIO-SERVICE PER SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA SECONDARIA DI MANIAGO				373,01	N	
M	46	2019	02/04/2020	03/04/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°386/SP del 17/12/2019 - Ditta CIGAINA				147,54	N	
M	47	2020	02/04/2020	03/04/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°386/SP del 17/12/2019 - DITTA CIGAINA (importo a saldo)		0,01			N	
M	48	2019	02/04/2020	03/04/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIALE				40,41	N	
M	49	2019	02/04/2020	03/04/2020	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIALE				15,44	N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	190,09	0,00	576,40		

**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		
						<b>Riporto</b>	263.856,84	18.537,44	45.209,43	7.877,43		
M	50	2019	02/04/2020	03/04/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fatt. PA n°11 - Ditta Prysma per rinnovo licenze software AXIOS 2020				177,10	N	
M	51	2020	02/04/2020	03/04/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 1960413 del 31/12/2019 BLUE SERVICE S.R.L.		37,94			N	
M	52	2019	02/04/2020	03/04/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATTURA BLUE SERVICES - B.O. n°57 e n°58 (acquisto materiale di pulizia per la scuola primaria di Maniagolibero e Secondaria di Maniago)				214,98	N	
M	53	2020	03/04/2020	06/04/2020	A02.1	NAPS di NAPPO ENZO - fattura n. 3/1 del 26/03/2020		233,36			N	
M	54	2020	03/04/2020	06/04/2020	A01.4	ADRIACLEAN S.r.l. Socio Unico - Saldo fattura n. 178 del 28/02/2020		426,20			N	
R	14	2020	07/04/2020	07/04/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - NOTA MI 262 DEL 28/03/2020 (NOTA USR 2194 DEL 30/03/2020) - RISORSE PER ACQUISTI DI DISPOSITIVI DIGITALI	10.004,60				S	
M	58	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF sui compensi liquidati per progetto ex Cittadinanza Globale avviso 3340		1.865,02			N	
M	59	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF sui compensi liquidati per progetto ex Competenze di Base potenziamento lingua inglese		822,09			N	
<b>Totali della Pagina</b>							10.004,60	3.384,61	0,00	392,08		

**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		
						<b>Riporto</b>	273.861,44	21.922,05	45.209,43	8.269,51		
M	60	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE INDPAP sui compensi liquidati per progetto ex Cittadinanza Globale avviso 3340		2.345,92			N	
M	61	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP sui compensi liquidati per progetto ex Competenze di base Lingua Inglese		1.105,98			N	
M	62	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA sui compensi liquidati per progetto ex Cittadinanza Globale avviso 3340		24,88			N	
M	63	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA su sui compensi liquidati per progetto ex Competenze di base Lingua Inglese		11,74			N	
M	64	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto ex Cittadinanza Globale avviso 3340		604,26			N	
M	65	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto ex Competenze di base Lingua Inglese		284,87			N	
M	66	2020	07/04/2020	07/04/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS sul sui compensi liquidati per progetto ex Cittadinanza Globale avviso 3340		11,00			N	
M	55	2020	07/04/2020	08/04/2020	A01.4	F.C. FERRAMENTA SNC di Faion Alido e C. - Fattura 1D del 24/02/2020 determina prot. n°870/C14 riparazione lavatrice scuola dell'infanzia di Campagna		50,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	4.438,65	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		
						<b>Riporto</b>	273.861,44	26.360,70	45.209,43	8.269,51		
M	56	2020	07/04/2020	08/04/2020	A01.4	F.C. FERRAMENTA SNC di Faion Alido e C. - Saldo fatt. n°2D B.O. n°2/2020 (acquisto di una lavatrice per la scuola dell'infanzia di Maniago Capoluogo)		319,67			N	
M	57	2019	07/04/2020	08/04/2020	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - FATT. 8720020513 del 18/02/2020 - Spese per spedizioni postali				55,27	V	
M	67	2020	15/04/2020	17/04/2020	A01.4	CINGANO GIUSEPPE - Compenso per incarico RSPP (PROT. 2790/A35d del 29/03/2019)		2.015,00			S	
M	68	2020	15/04/2020	17/04/2020	P02.11	FURLAN DANIELA - Compensi per attività aggiuntive per progetto PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE		899,59			N	
R	15	2020	11/05/2020	11/05/2020	6/10	PERSONALE docente e ATA - Contributo per partecipazione al corso di "Scrittura Creativa" del prof. Dal Cin	1.180,00				N	
R	16	2020	11/05/2020	11/05/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - NOTA MI 262 DEL 28/03/2020 (NOTA USR 2194 DEL 30/03/2020) - RISORSE PER FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALE	750,53				S	
R	17	2020	11/05/2020	11/05/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - NOTA MI 262 DEL 28/03/2020 (NOTA USR 2194 DEL 30/03/2020) - RISORSE PER ACQUISTI DI PIATTAFORME DIGITALI	1.501,07				V	
R	18	2020	11/05/2020	11/05/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - NOTA MI n°8308 del 01/04/2020 - Misure di potenziamento servizio sanitario nazionale a seguito emergenza COVID-19	6.172,06				V	
<b>Totali della Pagina</b>							9.603,66	3.234,26	0,00	55,27		

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		
						<b>Riporto</b>	283.465,10	29.594,96	45.209,43	8.324,78		
R	19	2020	11/05/2020	11/05/2020	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - CONTRIBUTI PER SCUOLE IN REGGENZA O PRIVE DEL DSGA	1.697,08				N	
M	69	2020	11/05/2020	11/05/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 178 della ditta ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico		93,76			N	
M	70	2020	11/05/2020	11/05/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3/1 della ditta ENZO NAPPO		21,64			N	
M	71	2020	11/05/2020	11/05/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°1D della ditta F.C. Ferramenta per acquisto di una lavatrice per la scuola dell'infanzia di Maniago Capoluogo		70,33			S	
M	72	2020	11/05/2020	11/05/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°1D della ditta F.C. Ferramenta del 24/02/2020 (riparazione lavatrice infanzia di Fratta)		11,00			N	
M	73	2020	11/05/2020	11/05/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sul compenso RSPP		1.235,00			S	
M	74	2020	11/05/2020	11/05/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato a RSPP		276,26			S	
M	75	2020	11/05/2020	12/05/2020	A02.1	STOKA ROBERT - Rimborso spese per visita in qualità di Revisore dei Conti in data 18/02/2020		82,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>							1.697,08	1.789,99	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		
						<b>Riporto</b>	285.162,18	31.384,95	45.209,43	8.324,78		
M	76	2020	14/05/2020	15/05/2020	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Fattura n. 8720046563 del 10/04/2020 - Conto Contrattuale 31083974-001		187,47			V	
M	77	2020	14/05/2020	15/05/2020	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000010/PA del 28/04/2020 (I^ Trimestre 2020)		370,01			V	
M	78	2019	14/05/2020	15/05/2020	A02.1	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Saldo fatt. n°611/PA del 30/04/2020 - Acquisto dispositivo OTP FIRMA DIGITALE				80,00	V	
M	79	2020	14/05/2020	15/05/2020	A03.14	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fattura n. 41/PA del 30/04/2020 (acquisto PC per comodato d'uso)		9.836,10			V	
M	80	2020	14/05/2020	15/05/2020	A03.2	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fattura n. 42/PA del 30/04/2020		590,40			V	
R	21	2018	06/06/2020	08/06/2020	2/3	CENTRUL MUNICIPIULUI BUCAREST DE RESURSE SI ASISTE - JOBLAND ERASMUS PLUS - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235 - dal 01/10/2018 al 30/09/2020			10.900,00		N	
M	81	2020	06/06/2020	08/06/2020	A01.16	ADRIACLEAN S.r.l. Socio Unico - Saldo fattura n. 528 del 30/04/2020 (acquisto di prodotti igienizzanti)		198,40			V	
M	82	2020	06/06/2020	08/06/2020	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Fattura n. 8720046563 del 10/04/2020		36,64			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	11.219,02	10.900,00	80,00		

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		
						<b>Riporto</b>	285.162,18	42.603,97	56.109,43	8.404,78		
M	83	2020	06/06/2020	08/06/2020	A03.2	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fatt. n°51/PA del 29/05/2020 - B.O. n°35 (acquisto alimentatori per PC Portatili)		130,00			N	
M	84	2020	06/06/2020	08/06/2020	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20204E12490 del 26/05/2020 B.O. n°18 del 04/03/2020		111,99			S	
M	85	2020	06/06/2020	08/06/2020	A02.1	NAPS di NAPPO ENZO - Saldo fattura n. 3/5 del 26/05/2020 (Rinnovo abbonamento n°3 Internet Keys)		165,00			N	
M	86	2020	06/06/2020	08/06/2020	A01.4	TECNO CLEAN SRL - Saldo fatt. n°2020/90/VPA - fatt. n°2020/91/VPA - fatt. n°2020/92/VPA - fatt. n°2020/93/VPA - fatt. n°2020/94/VPA - fatt. n°2020/95/VPA - fatt. nDetermina prot. n°1805/C14 del 02/03/2020		2.076,89			N	
R	22	2020	11/06/2020	11/06/2020	5/6	INVALSI - TIMS 2019 MS COMPENSI PER PROVE INVALSI 2018/2019	1.150,00				S	
R	23	2020	11/06/2020	11/06/2020	6/10	PERSONALE docente e ATA - Contributo per partecipazione al corso di "Scrittura Creativa" del prof. Dal Cin	40,00				N	
M	87	2020	11/06/2020	12/06/2020	P02.6	DE NICOLO ANGELA - PROGETTO JOBLAND - COMPENSO per attività svolta nell'ambito dell'OUTPUT IO1		427,80			N	
M	88	2020	10/06/2020	12/06/2020	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - PROGETTO JOBLAND - COMPENSO per attività svolta nell'ambito dell'OUTPUT IO1		427,80			N	
<b>Totali della Pagina</b>							1.190,00	3.339,48	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	45.943,45	56.109,43	8.404,78		
M	89	2020	10/06/2020	12/06/2020	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - Rimborso spese sostenute per partecipazione al Convegno "Modelli didattici per la Career education"		24,20			N	
M	90	2020	10/06/2020	12/06/2020	P02.6	DE NICOLO ANGELA - Rimborso spese sostenute per partecipazione al Convegno "Modelli didattici per la Career education" a Venezia Mestre il giorno 13/12/2019		24,20			N	
M	91	2020	11/06/2020	12/06/2020	A01.16	TECNO CLEAN SRL - Saldo fattura n°2020/88/VPA del 30/04/2020 e fattura n°2020/143/VPA del 31/05/2020 (B.O. n°32 Acquisto prodotti per la sanificazione e dispositivi di protezione individuale)		3.052,00			V	
M	92	2020	11/06/2020	12/06/2020	A01.4	TECNO CLEAN SRL - Saldo fattura n°89/VPA del 30/04/2020 (B.O. n°10 e B.O. n°13 del 02/03/2020)		751,28			N	
M	93	2020	11/06/2020	12/06/2020	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Fattura n. 8720046563 del 10/04/2020		8,51			V	
M	94	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CORRADO DOMENICO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Corrado Sara		90,00			N	
M	95	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	DEL TIN LAURA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Cortella Leonardo		90,00			N	
M	96	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	GIACCONE ROSALIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Cusumano Mario		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	4.130,19	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	50.073,64	56.109,43	8.404,78		
M	97	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	SIEGA ERICA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Del Ben Elena e Matteo		180,00			N	
M	98	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TRAMONTINA TANIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Durat Melissa		90,00			N	
M	99	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ENGLAND JEFFRY DONALD - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di England Tate		90,00			N	
M	100	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	FERRARA FRANCESCA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Faulkwell Jennifer		90,00			N	
M	101	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MAZZOLI SONIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Lo Verde Simone		90,00			N	
M	102	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MAZNIKOSKI SASHO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Maznikoska Jovana		90,00			N	
M	103	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MAZZOLI ANGELO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Mazzoli Carlo		90,00			N	
M	104	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BELTRAME MICHELA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Mazzoli Luca		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	810,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	50.883,64	56.109,43	8.404,78		
M	105	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PESARIN ELEONORA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Pesarin Nicholas		90,00			N	
M	106	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PERIN BARBARA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Piccoli Filippo		90,00			N	
M	107	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PENZO CHIARA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Piva Arianna Linda		90,00			N	
M	108	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PAROLISI ELISABETTA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Pragliola Antonio		90,00			N	
M	109	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	VALLAN ILARIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Rosa Bian Linda		90,00			N	
M	110	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ROVEDO SANDRO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Rovedo Aurora e Nicola		180,00			N	
M	111	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	RIGONI SUSI - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Scudeler Giada		90,00			N	
M	112	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	SENA PASCAL - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Sena Michele		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	810,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	51.693,64	56.109,43	8.404,78		
M	113	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TOME' ELISA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Stamm Enrico		90,00			N	
M	114	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TERRITO PELLEGRINO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Territo Noemi		90,00			N	
M	115	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TURATTI DANIELE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Turatti Marta		90,00			N	
M	116	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PALOMBA VALENTINA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Vavallo Alessandro		90,00			N	
M	117	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PANCINO SILVIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Ballarin Matteo		100,00			N	
M	118	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BOCCATO CARMEN - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Battistella Alex		100,00			N	
M	119	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MATTEI INGHE BRUNA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Bertolini Ginevra		100,00			N	
M	120	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PARUTTO CRISTIANA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Candido Lorenzo		100,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	760,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	52.453,64	56.109,43	8.404,78		
M	121	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CARON NATASCIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Casali Manuel		100,00			N	
M	122	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CLEVA ALESSANDRO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Cleva Michela		100,00			N	
M	123	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	COSTANTIN CLAUDIO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Costantin Thomas		100,00			N	
M	124	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	DA PRAT ANTONIO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Da Prat Sara		100,00			N	
M	125	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	RIGUTTO CARLA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Di Valentin Michele		100,00			N	
M	126	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	FABRIS SIMONE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Fabris Rebecca		100,00			N	
M	127	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	FANTIN ENRICO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Fantin Filippo		100,00			N	
M	128	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BOT SIMONETTA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Fratta Mattia		100,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	800,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	53.253,64	56.109,43	8.404,78		
M	129	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	LANZINI CLAUDIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Gasparin Lisa		100,00			N	
M	130	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	LAZAR CRISTIAN - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Lazar Delia Stefania		100,00			N	
M	131	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MAZZOLI FEDERICA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Mazzoli Sofia		100,00			N	
M	132	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	RIGUTTO MARIA GRAZIELLA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Pasquin Joseph		100,00			N	
M	133	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PREVARIN EMANUELE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Prevarin Loris		100,00			N	
M	134	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	LORENZET MARTINA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Tolusso Elia		100,00			N	
M	135	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ZANETTE GIACOMO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Zanette Denis		100,00			N	
M	136	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	FACCHIN MARIE THERESE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Baldassi Giovanni		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	790,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	54.043,64	56.109,43	8.404,78		
M	137	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BONADIMAN CHRISTIAN - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Bonadiman Giorgia		90,00			N	
M	138	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	STAMATI LIVIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Bostan Vitalina		90,00			N	
M	139	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PIAZZA SONIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Cassan Elisa		90,00			N	
M	140	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	COMINA PAOLA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Centazzo Maika		90,00			N	
M	141	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CHIMENTO FILIPPO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Chimento Antonino		90,00			N	
M	142	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	COASSIN ROMANO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Coassin Gabriele		90,00			N	
M	143	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	VENIER CHIARA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di De Cecco Pietro		90,00			N	
M	144	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	DEL PIANO VITTORIO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Del Piano Francesco		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	720,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	54.763,64	56.109,43	8.404,78		
M	145	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	FORNIZ MICHELE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Forniz Jessica		90,00			N	
M	146	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PETOZZI FABIANA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Iracà Desirée Angela		90,00			N	
M	147	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PESSA MAURIZIO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Pessa Zoe		90,00			N	
M	148	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	DELL'ATTI EMANUELA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Raho Jonathan		90,00			N	
M	149	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ROSA TEIO RICCARDO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Rosa Teio Lorenzo		90,00			N	
M	150	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	STEFFAN ERMANNO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Steffan Veronica		90,00			N	
M	151	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CALLEGARI FEDERICA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Tomaello Lia		90,00			N	
M	152	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ZECCA PEPPINO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Zecca Christian		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	720,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	55.483,64	56.109,43	8.404,78		
M	153	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TREVISANUTO LUCIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Zhou Toni		90,00			N	
M	154	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ZOCCOLETTO NICOLA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Zoccoletto Andrea		90,00			N	
M	155	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ALBANESE ONOFRIO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Albanese Lohane		90,00			N	
M	156	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	DAMIAN ANA ALINA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Borin Elisa Helena		90,00			N	
M	157	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ZAVAGNO ROSA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Dalla Bona Giada		90,00			N	
M	158	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CASCIO GIUSEPPA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Lanno Giovanni		90,00			N	
M	159	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MARALDO LUCA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Baldassi Giovanni		90,00			N	
M	160	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	AGYEMAN VICTORIA KONADU - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Freeman Godwin V.		90,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	720,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	56.203,64	56.109,43	8.404,78		
M	161	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ZILLI LUCA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Martins Da Silva Lana Inacia		90,00			N	
M	162	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MASERIN GIANFRANCO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Maserin Marco		90,00			N	
M	163	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MUNTEANU MARIAN - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Munteanu Rita Gabriela		90,00			N	
M	164	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	SEQUENZIA CARLA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Papagno Tommaso		90,00			N	
M	165	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PELLEGRINUZZI REMO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Pellegrinuzzi Lorenzo		90,00			N	
M	166	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PRADOLIN MATTIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Pradolin Mattia		90,00			N	
M	167	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BARI MD LUTFUL - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Sultana Rabiya		90,00			N	
M	168	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TOTARO COSIMO DAMIANO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Milano di Totaro Alessio		90,00			N	
<b>Totale della Pagina</b>							0,00	720,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	56.923,64	56.109,43	8.404,78		
M	169	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	AGO ARDIAN - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Ago Nora		100,00			N	
M	170	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	ALZETTA BORIS - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Alzetta Dora Maria		100,00			N	
M	171	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	DE MICHIEL ROMINA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Antonini Arianna		100,00			N	
M	172	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PALYK IOANA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Balan Adrian		100,00			N	
M	173	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	URBAN VIVIANA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Beltrame Francesco		100,00			N	
M	175	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	DE ROS IVAN - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di De Ros Nicolas		100,00			N	
M	176	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	LA MATTINA GAETANO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di La Mattina Gaetano		100,00			N	
M	177	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MAGGIORA FRANCESCO ALESSANDRO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Maggiora Maya		100,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	800,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	57.723,64	56.109,43	8.404,78		
M	178	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MARCOLINA VINCENZON IVAN - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Marcolina Vincenzon Simone		100,00			N	
M	179	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	MATTIOZ FRANCESCO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Mattioz Fabio		100,00			N	
M	180	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CENTA YVONNE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Ramon Beatrice		100,00			N	
M	181	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	RICHICHI GIOVANNI - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Richichi Erminia Maria		100,00			N	
M	182	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	RIGONI CLAUDIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Rosa Fabio		100,00			N	
M	183	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TAURAN DOMINIQUE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Tauran Ryan Alexis		100,00			N	
M	184	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	TRAMONTINA CLAUDIO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Tramontina Isabel		100,00			N	
M	185	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	VANIN GIAN CARLO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Vanin Allison		100,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	800,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	58.523,64	56.109,43	8.404,78		
M	186	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BENEDET ANGELO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Benedet Alessandro		100,00			N	
M	187	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CIERVO MARGHERITA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Bernardo Riccardo		100,00			N	
M	188	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BOTTE VINCENZO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Botte Antonio		100,00			N	
M	189	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BOVA MASSIMO EMILIANO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Bova Miriam		100,00			N	
M	190	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	BARBAZZA GENY - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Candido Sofia		100,00			N	
M	191	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PASSETTA KATJA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Canzian Samuele		100,00			N	
M	192	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CINQUEGRANI FRANCESCO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Cinquegrani Alessio		100,00			N	
M	193	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CONTI LUCIANO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Conti Caterina		100,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	800,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	59.323,64	56.109,43	8.404,78		
M	194	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CUZZOLIN DANIELE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Cuzzolin Mirko		100,00			N	
M	195	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	SCHULENBURG INES - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Daloso Emma		100,00			N	
M	196	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	PALADINO IDA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Delle Donne Alessandro		100,00			N	
M	197	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	EL MAAZOUZI KHALIFA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di El Maazouzi Anwar		100,00			N	
M	198	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	GLADICH ROBERTO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Gladich Laura		100,00			N	
M	199	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	GLANEO CIRO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Glaneo Lorenzo		100,00			N	
M	200	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	HOSSAIN ALAMGIR - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Hossain Sumaia		100,00			N	
M	201	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	SOLLIMA ELISA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Incardona Antonio		100,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	800,00	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		
						<b>Riporto</b>	286.352,18	60.123,64	56.109,43	8.404,78		
M	202	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	FRATTA TIZIANA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Magagnin Gabriele		100,00			N	
M	203	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	CANDOTTO MIS DONATELLA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Milanese Federico		100,00			N	
M	204	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	VERZEGNASSI FLAVIA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Palma Alice		100,00			N	
M	205	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	RIZZO GIANLUCA - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Rizzo Michelle		100,00			N	
M	206	2020	25/06/2020	26/06/2020	A05.3	RUSU STEFANACHE - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Rusu Andreea		100,00			N	
						<b>Totali Generali</b>	286.352,18	60.623,64	56.109,43	8.404,78		
						<b>Saldo Finale Banca</b>	273.433,19					

						<b>Totali della Pagina</b>	0,00	500,00	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