



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

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	271.740,77					
R	7	2021	07/04/2021	07/04/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - E.F. 2021 - NOTA MI AOODGRUF de7144 del 25/03/21 - Assegnazione e contestuale erogazione risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori DAE	1.000,00				V	
R	8	2019	07/04/2021	07/04/2021	5/4	COMUNE DI VIVARO - Contributo del Comune di Vivaro per progetto "Pomeriggi opzionali a.s. 2018/2019 e 2019/2020			874,20		N	
M	120	2020	07/04/2021	07/04/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20214E06537 del 19/02/2021 DITTA SPAGGIARI SPA				14,19	N	
M	121	2020	07/04/2021	07/04/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2/71 del 26/02/21 TECNO 3 SAS (Determina 2752/C14) acquisto strumenti informatici e cordless primaria Campagna e secondaria Tesis				780,78	N	
M	122	2020	07/04/2021	07/04/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°3J0000055 del 05/02/21 COOP ALLEANZA 3-0 DETERMINA 1134 C14 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LABORATORIO DI CUCINA				4,45	N	
M	123	2021	07/04/2021	07/04/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n°40910 del 12/02/2021 (Adesione First Lego League) n. 40910 del 12/02/2021 MEDIA DIRECT SRL		41,58			N	S
M	124	2020	07/04/2021	07/04/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°V3-4255 del 17/02/2021 DITTA BORGIONE				11,42	N	
M	125	2020	07/04/2021	07/04/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina riparazione lavatrice scuola infanzia di Fratta (DITTA ELETTROVALCELLINA)				9,02	V	
Totali della Pagina							1.000,00	41,58	874,20	819,86		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	31.915,54	13.593,92	18.749,03		
M	126	2021	07/04/2021	07/04/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 3/FT2 del 03/03/2021 GYMNASIUM S.R.L		39,60			N	
M	127	2021	07/04/2021	07/04/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-6771 del 11/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		61,77			N	
M	128	2021	07/04/2021	07/04/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 20214E08463 del 09/03/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		14,54			N	
M	129	2020	07/04/2021	07/04/2021	P04.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso dovuto al docente formatore BERTOLDI MARCO				180,27	V	
M	130	2020	07/04/2021	07/04/2021	P04.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta previdenziale INPDAP C/DIP + C/STATO sul compenso dovuto al docente formatore				17,35	V	
M	131	2020	07/04/2021	07/04/2021	P04.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.do Garanzia sul compenso dovuto al docente formatore Marco Bertoldi				0,02	V	
M	132	2020	07/04/2021	07/04/2021	P04.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso dovuto al docente formatore Marco Bertoldi				57,14	V	
M	133	2021	07/04/2021	07/04/2021	A03.2	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. - Saldo fattura n. 0/725 del 05/03/2021		42,75			V	
Totali della Pagina							0,00	158,66	0,00	254,78		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	32.074,20	13.593,92	19.003,81		
M	155	2021	27/04/2021	28/04/2021	P02.7	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CAPITOLO/e 7157 - Intervento 3.1 restituzione minore somma utilizzata		1.892,50			N	
M	134	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	BONAVOLTA FRANCESCA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	135	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	BRUNA EMANUELA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		98,57			N	
M	136	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	CORONA SHEILA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	137	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	DI GIORGIO GIANNITTO GIUSEPPA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	138	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	FRANCESCHINA GIAMPIETRO - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		318,29			N	
M	139	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	FRUTTALDO AUGUSTA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	140	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	GATTO GIUSEPPE - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		92,85			N	
Totali della Pagina							0,00	2.587,89	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	34.662,09	13.593,92	19.003,81		
M	141	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	LA ROCCA LORENA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	142	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	LUCCHINI MARTINA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	143	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	NASTASIA DANIELA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		48,96			N	
M	144	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	PATRIZIO ORNELLA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		39,43			N	
M	145	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	RADESICH SABRINA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	146	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	ROSA BIAN SANDRA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		39,43			N	
M	147	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	ROSA GASTALDO GERMANA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		92,85			N	
M	148	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	ROVEREDO ARIANNA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		116,06			N	
Totali della Pagina							0,00	475,99	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	35.138,08	13.593,92	19.003,81		
M	149	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	SANQUERIN ROBERTA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		69,63			N	
M	150	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	SANTILLO CATERINA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	151	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	SPADARO LORENA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	152	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	SPADON PATRIZIA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	153	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	TREPPO PAOLA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		46,42			N	
M	154	2021	27/04/2021	29/04/2021	P02.7	ZECCHIN LUISA - Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		39,43			N	
M	156	2021	29/04/2021	30/04/2021	P02.1	SPORT ITALIA SRL - Saldo fattura n°2/14 del 15/04/2021 (B.O. n°9 del 19/03/2021 - Acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di Maniago)		379,85			N	S
M	157	2021	29/04/2021	30/04/2021	A01.4	F.C. FERRAMENTA SNC di Faion Alido e C. - Saldo fattura n. 4A del 12/04/2021 per riparazione lavatrice presso la scuola primaria di Maniagolibero		90,00			N	
Totali della Pagina							0,00	764,59	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	35.902,67	13.593,92	19.003,81		
M	158	2021	29/04/2021	30/04/2021	A03.19	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fatt. n°34/PA del 31/03/2021 (ODA nr. 6076750 del 15/03/2021 - Acquisto portatili e webcam per DDI ex art. 21 D.L. 137/2020)		9.737,87			V	
M	159	2021	29/04/2021	30/04/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021071791 del 30/03/2021 (competenze postali del mese di gennaio 2021)		26,34			V	
M	161	2020	06/05/2021	06/05/2021	A02.1	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - Saldo fatt. n°13/E DEL 19/04/2021 - Compenso per servizio di tesoreria di cassa periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020				500,00	V	
M	162	2020	06/05/2021	06/05/2021	A02.1	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - Saldo fatt. n°14/E del 19/04/2021 - Compenso per servizio di tesoreria di cassa dal 01/07/2020 al 31/12/2020				450,00	V	
M	168	2021	06/05/2021	06/05/2021	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP C/DIP € 197,12 + C/S € 542,08 su compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		739,20			N	
M	169	2021	06/05/2021	06/05/2021	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute F.do Garanzia su compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		7,91			N	
M	170	2021	06/05/2021	06/05/2021	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		190,42			N	
M	171	2021	06/05/2021	06/05/2021	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		10,00			N	
Totali della Pagina							0,00	10.711,74	0,00	950,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	46.614,41	13.593,92	19.953,81		
M	172	2021	06/05/2021	06/05/2021	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale Compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		551,68			N	
M	160	2020	06/05/2021	07/05/2021	A02.1	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Saldo fattura n°1578/PA del 21/04/2021 - Rinnovo software Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2021 al 31/12/2021				1.200,00	N	
M	163	2021	06/05/2021	07/05/2021	A03.2	FEDYUNOVA ANNA - Rimborso per restituzione cauzione libri di testo in comodato dei libri di testo a.s. 2020/2021		39,03			N	
M	164	2021	06/05/2021	07/05/2021	A01.4	CINGANO GIUSEPPE - Compenso per attività di RSPP come da incarico prot. n°2151/A35d del 23/03/2020		2.015,00			V	
M	165	2021	06/05/2021	07/05/2021	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000010/PA del 21/04/2021 (Costo copie noleggio fotocopiatori I^ Trimestre 2021)		969,01			N	
M	166	2021	06/05/2021	07/05/2021	P02.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n. V3-6771 del 11/03/2021 (B.O. n°1 del 02/03/21 - acquisto facile consumo per FRIULANO)		24,09			N	
M	167	2021	06/05/2021	07/05/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021071791 del 30/03/2021 (competenze postali del mese di gennaio 2021)		48,59			V	
M	173	2021	20/05/2021	20/05/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2/14 del 15/04/2021 (B.O. n°9 del 19/03/2021 - Acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di Maniago)		83,57			N	S
Totali della Pagina							0,00	3.730,97	0,00	1.200,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	50.345,38	13.593,92	21.153,81		
M	174	2021	20/05/2021	20/05/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4A del 12/04/2021 FC FERRAMENTA SNC		19,80			N	
M	175	2021	20/05/2021	20/05/2021	A03.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°34/PA del 31/03/2021 (ODA nr. 6076750 del 15/03/2021 - Acquisto portatili e webcam per DDI ex art. 21 D.L. 137/2020)		2.142,33			N	
M	176	2020	20/05/2021	20/05/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n°1578/PA del 21/04/2021 - Rinnovo software Nuvola Amministrazione Digitale dal 01/01/2021 al 31/12/2021				264,00	N	
M	177	2021	20/05/2021	20/05/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000010/PA del 21/04/2021 IDEALOFFICE S.R.L.		213,18			N	
M	178	2021	20/05/2021	20/05/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-6771 del 11/03/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		5,30			N	
M	179	2021	20/05/2021	20/05/2021	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale compenso per corsi alunni extracomunitari da contributo bando integrazione scolastica a.s. 2019/2020 (saldo) - Programma immigrazione 2019 della Regione F.V.G.		17,17			N	
M	180	2021	20/05/2021	20/05/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sul compenso liquidato al RSPP Cingano Giuseppe		1.235,00			V	
M	181	2021	20/05/2021	20/05/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato al RSPP Cingano Giuseppe		276,25			N	
Totali della Pagina							0,00	3.909,03	0,00	264,00		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	272.740,77	54.254,41	13.593,92	21.417,81		
M	182	2021	20/05/2021	20/05/2021	P04.10	CORRADO MARCO - Saldo fattura n. 4/PA per corso di formazione ASPP AGGIORNAMENTO MODULO B - 20 ore (Determina prot. 1982/C14 del 24/02/2021)		80,00			V	
M	183	2021	20/05/2021	20/05/2021	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20214G02949 del 7/5/2021 per adesione corso di formazione "La gestione del patrimonio e il rinnovo degli inventari alla luce delle nuove Linee Guida del MIUR"		72,00			V	
M	184	2021	20/05/2021	20/05/2021	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20214E13736 per Determina prot. 3215 del 30/03/21 per acquisto cancelleria per ufficio Segreteria/Direzione		984,08			N	
M	185	2020	20/05/2021	20/05/2021	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n. AG0000013 del 16/04/2021 (127,84 euro) detratta nota di credito n. AG0000015 del 16/04/2021 (66,81 euro) per acquisto di libri di testo in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021				61,03	N	
R	9	2021	21/05/2021	21/05/2021	5/4	COMUNE DI MANIAGO - Contributo per il funzionamento generale dell'ISTITUTO COMPRENSIVO	30.000,00				N	
R	10	2021	21/05/2021	21/05/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanci - A.F. 2021 - Compenso dei Revisori dei Conti per il periodo gennaio-agosto 2021	2.356,63				V	
R	11	2021	21/05/2021	21/05/2021	4/4	AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ARDIS - Finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo a.s. 2021/2022	14.267,56				N	
R	12	2021	21/05/2021	21/05/2021	2/3	CENTRUL JUDETEAN RESORSE SI ASISTENTA ED. VRANCEA - AGREEMENT No 797/01.04.2021	5.853,00				N	
Totali della Pagina							52.477,19	1.136,08	0,00	61,03		

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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	325.217,96	55.390,49	13.593,92	21.478,84		
M	186	2021	21/05/2021	24/05/2021	P02.9	MASSARO GIULIANA - Compenso per corso di formazione "Giornalino Tangramaniago"		358,56			N	
M	187	2021	15/06/2021	17/06/2021	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo Fattura n°V3-13312 del 19/05/2021 - Saldo fatt. n°V3-13311 del 19/05/2021 - Saldo fatt. n°V3-13310 del 19/05/2021 - Saldo fatt. n°V3-13378 del 20/05/2021		771,88			N	
M	188	2021	15/06/2021	17/06/2021	P02.1	M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE srl - Saldo fattura n°2/101 del 10/06/2021 (acquisto materiale consumabile per laboratorio di scienze della scuola secondaria)		207,90			N	S
M	189	2021	15/06/2021	17/06/2021	A02.1	ARUBA s.p.a. - Saldo fattura n°21PAS0006763 del 30/04/2021 (fornitura databse mysql e backup mysql)		111,80			N	
M	190	2021	15/06/2021	17/06/2021	A03.2	CANCELLERIA ODORICO SRLS - Saldo fatture n°554/F di € 1,1163,65 + IVA - Saldo fattura n°553/F di € 811,24 + IVA - Saldo fattura n°552/F di € 308,56 + IVA del 31/05/2021		2.283,45			N	
M	191	2021	15/06/2021	17/06/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021131351 del 31/05/2021 - Conto credito 31083974-001 COMPETENZE POSTALI MESE DI MARZO 2021		21,10			V	
M	192	2021	15/06/2021	17/06/2021	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20214E17577 del 03/06/2021 (acquisto registri e stampati per esami di Stato)		71,15			V	
M	193	2021	15/06/2021	17/06/2021	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20214G03326 del 19/05/2021 - corso di formazione online "Le nuove graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA"		72,00			V	
Totali della Pagina							0,00	3.897,84	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 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	325.217,96	59.288,33	13.593,92	21.478,84		
M	194	2021	15/06/2021	17/06/2021	A03.2	IL PUNTO DI RENATO SALA - Saldo fattura n°4/3 del 17/05/2021 di € 2,187,00 + IVA e saldo fattura n°4/5 del 27/05/2021 di € 325,96 + IVA (acquisto toner per stampanti dei plessi scolastici)		2.512,96			N	
M	195	2021	16/06/2021	17/06/2021	A01.20	BLUE SERVICE SRL - Saldo fatture n°202107283-n°202107284-n°202107285-n°202107286-n°202107287-n°202107288 del 31/05/2021		6.550,77			V	
M	196	2021	16/06/2021	17/06/2021	A01.20	BLUE SERVICE SRL - Saldo fatture n°202107293 - n°202107297 - n°202107298 - n°202107299 - n° 202107300 - n° 202107301- n° 202107302 n°202107303 - n°202107296		2.654,30			V	
						Totali Generali	325.217,96	71.006,36	13.593,92	21.478,84		
						Saldo Finale Banca	246.326,68					

					Totali della Pagina	0,00	11.718,03	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