



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	386.363,57					
R	11	2022	07/04/2022	07/04/2022	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Assegnazione risorse finanziarie finalizzate ai servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, COMMA 1, I. N. 234/2021	2.517,10				V	
M	37	2022	07/04/2022	08/04/2022	A03.2	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura nr. 41670 del 28/03/2022 (B.O. n°8 acquisto Kit Lego Education della scuola secondaria di Vivaro)		348,00			N	
M	38	2022	07/04/2022	08/04/2022	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. nr. V3-10482 del 29/03/2022 (B.O. n°9 acquisto materiale facile consumo e piccoli arredi per la scuola primaria di Vivaro)		69,23			N	
M	39	2022	07/04/2022	08/04/2022	A03.2	MACH2 INFORMATICA SRL - Saldo Fattura n. 3/41 del 14/03/2022 (ODA 6671488 del 04/03/2022 - acquisto di un videoproiettore interattivo per la primaria di Vivaro)		2.050,00			N	
M	40	2022	07/04/2022	08/04/2022	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. nr. V3-10261 del 28/03/22 di € 144,36 - saldo fatt. nr. V3-10262 di € 302,96 - saldo fatt. nr. saldo fatt. nr. V3-10265 € 330,51		777,83			N	
M	41	2022	07/04/2022	08/04/2022	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. nr.1501/FVIDF del 28/03/22 - B.O. n°10 - Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Maniagolibero		510,51			N	
M	43	2022	07/04/2022	08/04/2022	A02.1	HOMOFABER EDIZIONI srl SINERGIE di SCUOLA - Saldo fatt. n°157/2022 del 31/03/2022 (B.O. 20 - ACQUISTO DI 60 MODELLI CONTABILITA')		28,69			V	
M	44	2022	03/05/2022	04/05/2022	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n.6102/FVISE del 31/03/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ARGENTO CASI&PARERI ITALIASCUOLA		382,00			N	
Totali della Pagina							2.517,10	4.166,26	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	388.880,67	14.522,83	2.627,50	21.570,14		
M	45	2022	03/05/2022	04/05/2022	A02.1	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - Saldo fatt. n. 01381/22 del 07/04/2022- Rinnovo abbonamento rivista amministrativa "Amministrare la scuola" anno solare 2022		80,00			N	
M	46	2022	03/05/2022	04/05/2022	A03.2	AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO - Saldo fatt. n. 44/E del 31/03/2022 - B.O. n°5 del 24/02/22 - Acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di TESIS		1.065,00			N	
M	47	2022	03/05/2022	04/05/2022	A03.2	AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO - Saldo fatt. n. 45/E - B.O. N°4 del 24/02/22 - Acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di MANIAGO		848,00			N	
M	48	2022	03/05/2022	04/05/2022	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1022095696 DEL 12/04/22 - CONTO CONTR. 31083974-001 COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2022		101,44			V	
M	49	2022	03/05/2022	04/05/2022	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. n. V3-10263 del 28/03/2022 (B.O. n°17 (INFANZIA DI FRATTA)		204,99			N	
M	50	2022	03/05/2022	04/05/2022	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n. 1853/FVIDF - Acquisto materiale di facile consumo per la scuola secondaria di Maniago		591,24			N	
M	51	2022	03/05/2022	04/05/2022	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. n.V3-11773 DEL 07/04/2022 - B.O. n°18 acquisto di materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Sud Ferrovia		224,30			N	
M	52	2022	03/05/2022	04/05/2022	A03.23	C2 S.R.L. - Saldo fatt. n.2345 del 11 aprile 2022 - ODA n°6735240 del 31/03/2022 (acquisto strumenti digitali per le STEM)		987,90			V	
Totali della Pagina							0,00	4.102,87	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	388.880,67	18.625,70	2.627,50	21.570,14		
M	53	2022	03/05/2022	04/05/2022	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Rimborso spese per servizio di revisore dei conti nel mese di MARZO 2022		191,55			V	
M	54	2022	03/05/2022	04/05/2022	A02.1	STOKA ROBERT - Rimborso spese per servizio di revisore dei conti nel mese di MARZO 2022		218,81			V	
M	55	2022	03/05/2022	04/05/2022	A01.4	CINGANO GIUSEPPE - Compenso RSPP (incarico prot. n. 3298_A35d)		2.014,35			V	
M	56	2022	03/05/2022	04/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA BUONO D'ORDINE N°3 - ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI TESIS		35,57			N	
M	57	2022	03/05/2022	04/05/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Determina prot. 1914_VI.2 del 14/02/2022 - Riparazione n°4 atomizzatori		32,56			V	
M	58	2022	03/05/2022	04/05/2022	A02.1	MINISTERO delle INFRASTRUTTURE E TRASPORTI UMC VE - CAPO XV CAPITOLO 3570 Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - articolo 5 "somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni"		5,88			N	
M	59	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura nr. 41670 del 28/03/2022 (B.O. n°8 acquisto Kit Lego Education della scuola secondaria di Vivaro)		76,56			N	
M	60	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. nr. V3-10482 del 29/03/2022 (B.O. n°9 acquisto materiale facile consumo e piccoli arredi per la scuola primaria di Vivaro)		15,23			N	
Totali della Pagina							0,00	2.590,51	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



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	388.880,67	21.216,21	2.627,50	21.570,14		
M	61	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 3/41 del 14/03/2022 MACH2 INFORMATICA SRL .		451,00			N	
M	62	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. nr. V3-10261 del 28/03/22 di € 144,36 - saldo fatt. nr. V3-10262 di € 302,96 - saldo fatt. nr. V3-10265 € 330,51		171,12			N	
M	63	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. nr.1501/FVIDF del 28/03/22 - B.O. n°10 - Acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Maniagolibero		112,31			N	
M	64	2022	24/05/2022	24/05/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 157/2022 del 31/03/2022 HOMOFABER EDIZIONI SRL		6,31			N	
M	65	2022	24/05/2022	24/05/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n.6102/FVISE del 31/03/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ARGENTO CASI&PARERI ITALIASCUOLA		15,28			V	
M	66	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Saldo fatt. n. 44/E del 31/03/2022 - B.O. n°5 del 24/02/22 - Acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di TESIS		234,30			N	
M	67	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Saldo fatt. n. 45/E - B.O. N°4 del 24/02/22 - Acquisto di materiale sportivo per la scuola secondaria di MANIAGO		186,56			N	
M	68	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. V3-10263 del 28/03/2022 (B.O. n°17 (INFANZIA DI FRATTA))		45,10			N	
Totali della Pagina							0,00	1.221,98	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	388.880,67	22.438,19	2.627,50	21.570,14		
M	69	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 1853/FVIDF - Acquisto materiale di facile consumo per la scuola secondaria di Maniago		130,07			N	
M	70	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n.V3-11773 DEL 07/04/2022 - B.O. n°18 acquisto di materiale di facile consumo per la scuola dell'infanzia di Sud Ferrovia		49,35			N	
M	71	2022	24/05/2022	24/05/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n.2345 del 11 aprile 2022 - ODA n°6735240 del 31/03/2022 (acquisto strumenti digitali per le STEM)		217,34			V	
M	72	2022	24/05/2022	24/05/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF su compenso RSPP		1.084,65			V	
M	73	2022	24/05/2022	24/05/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso RSPP		263,42			V	
R	12	2022	09/06/2022	09/06/2022	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo per viaggi di istruzione al Teatro Verdi di Pordenone	352,41				N	
R	13	2021	09/06/2022	09/06/2022	2/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - PON Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.2A-FSEPON-FR-2021-5 "PROMUOVO ME STESSO" (acconto 30%)			24.704,40		V	
R	14	2021	09/06/2022	09/06/2022	2/3	CENTRUL JUDETEAN RESOURSE SI ASISTENTA ED. VRANCEA - AGREEMENT No 797/01.04.2021 - REF. 4/24.05.2022 AVANS II ERA SMUS 9 SHADOW			5.853,00		N	
Totali della Pagina							352,41	1.744,83	30.557,40	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	389.233,08	24.183,02	33.184,90	21.570,14		
R	15	2022	09/06/2022	09/06/2022	5/6	COMUNE DI ALBENGA - SALDO Fatt. n. 14828 del 28.03.2022 e n. 20044 del 29.04.2022 notifica a sig.ABOU Elkhair Khaddoouj	11,76				N	
M	80	2021	09/06/2022	09/06/2022	P02.19	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE PIANO ESTATE - Art. 41 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate - Capo XIII, Capitolo 3550 articolo 05				9.852,53	V	
M	81	2022	09/06/2022	09/06/2022	P01.14	MINISTERO ISTRUZIONE - RESTITUZIONE FONDI PNSD - Restituzione risorse PNDS-Ambienti Apprendimento Innovativi, Capo XIII n. 3550 art. 06		10.000,00			V	
R	16	2022	10/06/2022	10/06/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo per il finanziamento del servizio di comodato gratuito per libri di testo per l'a.s. 2022/2023	14.242,66				N	
M	74	2022	27/05/2022	10/06/2022	P04.10	COZZI TIZIANA - Compenso per attività di tutoraggio tirocinanti per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità		267,01			N	
M	75	2022	27/05/2022	10/06/2022	A05.3	FRIULVIAGGI DI ZAMMATARO ALFIO - Saldo fattura n. FPAE54 del 14/05/2022 (servizio noleggio pullman Maniago - Teatro Verdi di PN il 10/05/22) impegno per noleggio pullman MANIAGO - PRADIS del 07/06/2022		320,00			N	
M	76	2022	27/05/2022	10/06/2022	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. n. V3-14921 del 06/05/22 (acquisto materiale facile consumo e piccoli arredi per la scuola primaria di Vivaro)		504,81			N	
M	77	2022	27/05/2022	10/06/2022	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000006/PA del 21/04/2022		1.205,49			N	
Totali della Pagina							14.254,42	12.297,31	0,00	9.852,53		

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	403.487,50	36.480,33	33.184,90	31.422,67		
M	78	2022	27/05/2022	10/06/2022	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Conto contrattuale n. 31083974-001 - Saldo fatt. n. 1022133866 del 18/05/2022 di € 10,75 e fatt. n. 1022122168 del 02/05/22 di € 9,66		20,41			V	
M	86	2022	10/06/2022	13/06/2022	P02.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. n. V3-17884 del 31/05/2022 (B.O. n. 15)		126,55			N	
M	87	2022	10/06/2022	13/06/2022	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n.6025/FVISE del 31/03/22 (B.O. n2 del 18/02/2022 - Acquisto manuale Bergantini "La contabilità di segreteria")		123,00			V	
M	88	2022	10/06/2022	13/06/2022	P02.8	PASCOLI MARCO - Saldo fatt. n.3_22 del 12/05/2022 per contratto prot. 4480/VII.8 (incontri con l'autore nel progetto "Il Territorio nella Storia")		680,00			N	
M	89	2022	10/06/2022	13/06/2022	A02.1	COMUNE DI ALBENGA - Restituzione per errato accredito su nostro conto tesoreria spese di notifica atti		11,76			N	
M	90	2022	13/06/2022	14/06/2022	A02.1	COMUNE DI MANIAGO - Restituzione "Fondo DM 451/2020" errato accredito da Direzione Generale Musei per Museo Arte Fabbrile e delle Coltellerie		3.241,49			N	
M	91	2022	13/06/2022	14/06/2022	P02.9	BANETTA SAMANTHA - fattura n. FPA 4/22 del 13/06/2022 per progetto "lo fotografo il mio territorio"		525,00			N	
M	82	2022	09/06/2022	16/06/2022	A03.2	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		141,80			N	
Totali della Pagina							0,00	4.870,01	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	403.487,50	41.350,34	33.184,90	31.422,67		
M	83	2022	09/06/2022	16/06/2022	A01.21	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		125,00			V	
M	84	2022	09/06/2022	16/06/2022	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		21,80			N	
M	85	2022	09/06/2022	16/06/2022	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		49,30			V	
M	92	2022	17/06/2022	17/06/2022	A05.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPAE54 del 14/05/2022 della ditta FRIULVIAGGI DI ALFIO ZAMMATARO S.R.L.		32,00			N	
M	93	2022	17/06/2022	17/06/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su saldo fatt. n. V3-14921 del 06/05/22B.O. n°9 della ditta IL BORGIONE CENTRO DIDATTICO		111,06			N	
M	94	2022	17/06/2022	17/06/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture n. 000006/PA del 21/04/2022 IDEALOFFICE S.R.L.		265,21			N	
M	95	2022	17/06/2022	17/06/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato alla prof.ssa Tiziana Cozzi per attività di tutoraggio		143,77			N	
M	96	2022	17/06/2022	17/06/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP e C/STATO sul compenso liquidato alla prof.ssa Tiziana Cozzi per attività di tutoraggio		149,21			N	
Totali della Pagina							0,00	897,35	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	403.487,50	42.247,69	33.184,90	31.422,67		
M	97	2022	17/06/2022	17/06/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta FONDO GARANZIA sul compenso liquidato alla prof.ssa Tiziana Cozzi per attività di tutoraggio		1,58			N	
M	98	2022	17/06/2022	17/06/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato alla prof.ssa Tiziana Cozzi per attività di tutoraggio		38,43			N	
M	102	2022	17/06/2022	17/06/2022	A02.1	COMUNE DI FIRENZE - Restituzione errato accredito spese notifica		5,88			N	
M	99	2022	17/06/2022	20/06/2022	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n. 6854/FVIAC del 08/06/2022 - B.O. 34 (detratti € 13,24 già pagati con mandato n. 30)		149,58			N	
M	100	2022	17/06/2022	20/06/2022	P02.9	ERGON ACADEMY SRL - Saldo fattura n. FPN\2 del 25/05/2022		1.350,00			N	
M	101	2022	17/06/2022	20/06/2022	A01.4	NASSUTTI ADELIO SNC DI MAURO E FEDERICA NASSUTTI - Saldo fattura n. 15/PA del 13/05/2022 (acquisto soffiatore secondaria Tesis)		287,34			N	
R	17	2022	30/06/2022	30/06/2022	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo per viaggi di istruzione del mese di maggio e giugno 2022	495,60				N	
M	103	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.8	BERTIN STEFANIA - Compensi per corsi di docenza di lingua Friulana		1.609,75			N	
Totali della Pagina							495,60	3.442,56	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	403.983,10	45.690,25	33.184,90	31.422,67		
M	104	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.8	BRUNA EMANUELA - Compensi per corsi di docenza di lingua Friulana		77,51			N	
M	105	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.8	MENEGON SILVIA - Compensi per corsi di docenza di lingua Friulana		178,86			N	
M	106	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.8	MENEGOZ LORENA - Compensi per corsi di docenza di lingua Friulana		178,86			N	
M	107	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.8	SANTI CRISTINA - Compensi per corsi di docenza di lingua Friulana		155,01			N	
M	108	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.8	SANTI LUIGINA - Compensi per corsi di docenza di lingua Friulana		536,58			N	
M	109	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.8	TOMMASINI GIULIANA - Compensi per corsi di docenza di lingua Friulana		542,54			N	
M	110	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.9	LENARDUZZI FULVIO - Compenso per attività di "Orienteering" come da contratto prot. n. 6149/VII.8 del 01/06/2022)		322,00			N	
M	111	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.9	PATRIZIO LARA - Compenso per docenza nel progetto "Musica@insieme" come da contratto prot. n. 4943/VII.8 del 05/05/2022		700,00			N	
Totali della Pagina							0,00	2.691,36	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	403.983,10	48.381,61	33.184,90	31.422,67		
M	112	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.9	TORRESIN PATRIZIA - Compenso per laboratorio di cesteria come da contratto prot. n. 5007/VII.8 del 06/05/22		112,00			N	
M	113	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.1	GIRARDI BARBARA - Nota compenso n. 2 del 21/06/22 per laboratorio di lavorazione del feltro e arti tessili, progetto Educamp 2022		98,00			N	
M	114	2022	29/06/2022	30/06/2022	A03.2	CANCELLERIA ODORICO SRLS - Saldo fatt. n. 432/F del 30/04/2022 (acquisto materiale di facile consumo per la scuola primaria di Maniago Capoluogo)		1.140,13			N	
M	115	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.1	BOMBEN ILARIA - Saldo nota compenso del 28/06/2022 per laboratorio creativo nel progetto EDUCAMP 2022		196,00			N	
M	116	2022	29/06/2022	30/06/2022	P02.1	BOMBEN VALENTINA - Saldo nota compenso del 29/06/2022 per laboratorio di arti circensi nel progetto EDUCAMP 2022		84,00			N	
M	117	2022	30/06/2022	30/06/2022	P02.1	ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA' - Saldo fattura n. 24/0001 del 20/06/2022 per progetto "Parliamo d'amore"		5.000,00			N	
M	118	2022	30/06/2022	30/06/2022	P02.9	FRIULVIAGGI DI ZAMMATARO ALFIO - Saldo fattura n. FPAE77 del 16/06/22 Noleggio pullman MANIAGO - LIGNANO per il giorno 08/06/2022		450,00			N	
M	119	2022	30/06/2022	30/06/2022	A05.3	FRIULVIAGGI DI ZAMMATARO ALFIO - Saldo fattura n. FPAE76 del 16/06/2022 (servizio noleggio pullman MANIAGO - PRADIS del 07/06/2022)		450,00			N	
Totali della Pagina							0,00	7.530,13	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	403.983,10	55.911,74	33.184,90	31.422,67		
M	120	2022	30/06/2022	30/06/2022	A03.23	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura n. 43406 del 31/05/2022 per prima consegna ODA 6739885 del 31/03/2022 (acquisto strumenti digitali per le STEM)		5.250,44			V	
M	121	2022	30/06/2022	30/06/2022	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo Fattura n. 3099/FVIFO del 23/06/2022		67,20			V	
						Totali Generali	403.983,10	61.229,38	33.184,90	31.422,67		
						Saldo Finale Banca	344.515,95					

					Totali della Pagina	0,00	5.317,64	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