



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Saldo Banca Iniziale	286.352,18					
M	207	2020	01/07/2020	01/07/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000010/PA del 28/04/2020 IDEALOFFICE S.R.L.		81,40			N	
M	208	2019	01/07/2020	01/07/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°611/PA per acquisto dispositivo OTP FIRMA DIGITALE				17,60	N	
M	209	2020	01/07/2020	01/07/2020	A03.14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 41/PA del 30/04/2020 TRAMATRONICS S.R.L. (importo parziale saldo con Imp. 65)		168,50			V	
M	210	2020	01/07/2020	01/07/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATTURA TRAMATRONICS 41/PA del 30/04/2020 (saldo dell'IMP.65)		1.995,44			N	
M	211	2020	01/07/2020	01/07/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 42/PA del 30/04/2020 TRAMATRONICS S.R.L.		129,69			N	
M	212	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	MASSARO FRANCESCA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Salvadori Elia		11,25			N	
M	213	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	GASPARDO GRAZIANA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Baccega Mattia Ernesto		28,13			N	
M	214	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	BIANCO DORA RITA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Ferone Giuseppe		32,85			N	
Totali della Pagina							0,00	2.447,26	0,00	17,60		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	286.352,18	63.070,90	56.109,43	8.422,38		
M	215	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	BORRIELLO LUCIA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Russo Noemi		25,79			N	
M	216	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	SCUSSAT OMAR - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Scussat Michelle		20,16			N	
M	217	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	KOUDRI AKUELE - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Trevisan Christian Mattia		28,13			N	
M	218	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	OURIGHI SALAH - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Ourighi Yasmine		30,83			N	
M	219	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	SHAHIUL ISLAM - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Shahiul Nashra		28,13			N	
M	220	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	BRESSA LORETTA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Bressa Davide		24,03			N	
M	221	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	FERROLI DANILA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Pastre Greta		24,03			N	
M	222	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	TOUMA ADIL - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Touma Rimad		24,39			N	
Totali della Pagina							0,00	205,49	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	286.352,18	63.276,39	56.109,43	8.422,38		
M	223	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	CONTE SILVANA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Facca Benedetta		16,71			N	
M	224	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	ASAMOAH VICTORIA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Asamoah Baah Beatrice		32,97			N	
M	225	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	DALLA BONA SILVIO - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Dalla Bona Giada		17,67			N	
M	226	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	ZOLDAN MARIKA - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Nicotra Alessandro		24,39			N	
M	227	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	SINGH KARAMJIT - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Rani Palkina		40,99			N	
M	228	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	PATRIZIO DENISE - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Fignon Giulia		25,65			N	
M	229	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	MARKJA LAIM - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Markja Deborah		26,61			N	
M	230	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	MONTINI LUIGI - Rimborso comodato a.s. 2018/2019 Montini Sara		32,97			N	
Totali della Pagina							0,00	217,96	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	286.352,18	63.494,35	56.109,43	8.422,38		
M	231	2020	01/07/2020	02/07/2020	A03.2	GHEORGHITA IONESCU MANUELA - Rimborso comodato a.s. 2019/2020 Anghel Ingrid (cl. 1^C) Anghel Elsa (cl. 2^E)		49,02			N	
M	233	2020	03/07/2020	03/07/2020	P02.9	CE.MA.CENTRO DIDATTICO DI CELLANTE - Saldo fatt. n°22 del 16/06/2020 B.O. n°20		92,37			N	
M	234	2020	03/07/2020	03/07/2020	P02.8	CE.MA.CENTRO DIDATTICO DI CELLANTE - Saldo fatt. n°23 del 16/06/2020 (B.O. n°21)		299,26			N	
M	235	2020	03/07/2020	03/07/2020	A03.2	CE.MA.CENTRO DIDATTICO DI CELLANTE - Saldo fatt. n°24 del 16/06/2020 (B.O. 19 Acquisto di materiale di facile consumo per la scuola secondaria di Maniago)		346,06			N	
M	236	2020	03/07/2020	03/07/2020	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20204e14384 B.O. n°36 (acquisto materiale per gli esami di licenza media)		97,82			V	
M	237	2020	03/07/2020	03/07/2020	P04.10	DAL CIN LUIGI - Saldo fatt. n°8/FE del 29/06/2020 (Contratto per formazione prot. n°2606/C14)		1.875,00			N	
M	238	2020	03/07/2020	03/07/2020	P04.10	PROTEO FARE SAPERE - Saldo fatt. 207.2020 del 25/06/2020		30,00			S	
M	239	2020	03/07/2020	03/07/2020	A01.16	FCE UDINE SRL - Saldo fatt. n°725 del 28/05/2020 (DETERMINA prot. n°2855/C14 - Acquisto di termometri infrarossi)		950,00			V	
Totali della Pagina							0,00	3.739,53	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	286.352,18	67.233,88	56.109,43	8.422,38		
M	240	2020	03/07/2020	03/07/2020	A03.2	ATA - INFORMATICA di Tomassi Alessandro & C. s.n.c - Saldo fattura n°107/PA del 17/06/2020 (B.O. 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31)		1.144,81			N	
M	241	2020	06/07/2020	07/07/2020	P02.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CAUSALE Capitolo Entrate 370 - L.R. 29/2007 - Restituzione contributo lingua friulana a.s. 2019/2020 - Servizio Istruzione		10.170,69			N	
M	242	2020	07/07/2020	07/07/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su 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 TECNOCLEAN		622,19			N	
M	243	2020	07/07/2020	07/07/2020	A01.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n°2020/88/VPA del 30/04/2020 e fattura n°2020/143/VPA del 31/05/2020		671,44			V	
M	244	2020	07/07/2020	07/07/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA del n°20204E12490 del 26/05/2020 (SPAGGIARI)		24,64			N	
M	245	2020	07/07/2020	07/07/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n°51/PA del 29/05/2020 TRAMATRONICS		28,60			N	
M	246	2020	07/07/2020	07/07/2020	A01.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 528 del 30/04/2020 ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico		43,65			V	
M	247	2020	07/07/2020	07/07/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI LIQUIDATI PROGETTO JOBLAND IO1		316,46			N	
Totali della Pagina							0,00	13.022,48	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		
						Riporto	286.352,18	80.256,36	56.109,43	8.422,38		
M	248	2020	07/07/2020	07/07/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP + C/STATO SU COMPENSI LIQUIDATI PROGETTO JOBLAND IO1		425,74			N	
M	249	2020	07/07/2020	07/07/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO SU COMPENSI LIQUIDATI PROGETTO JOBLAND IO1		4,52			N	
M	250	2020	07/07/2020	07/07/2020	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU COMPENSI LIQUIDATI PROGETTO JOBLAND IO1		109,66			N	
M	251	2020	07/07/2020	08/07/2020	A05.3	BOZ MARCO - Rimborso quota versata per viaggio di istruzione a Cortina di Boz Danilo		100,00			N	
M	252	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	BERNARDON ILENIA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		232,12			N	
M	253	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	BERTIN STEFANIA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		2.785,46			N	
M	254	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	BERTOLI ALIDA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		118,28			N	
M	255	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	CORDA CLAUDIA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		139,27			N	
Totali della Pagina							0,00	3.915,05	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	286.352,18	84.171,41	56.109,43	8.422,38		
M	256	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	MENEGON SILVIA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		174,09			N	
M	257	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	MENEGOZ LORENA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		150,88			N	
M	258	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	SANTI CRISTINA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		487,46			N	
M	259	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	SANTI LUIGINA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		104,46			N	
M	260	2020	07/07/2020	08/07/2020	P02.8	TOMMASINI GIULIANA - Compenso per corsi di lingua friulana a.s. 2019/2020		78,86			N	
M	261	2020	07/07/2020	08/07/2020	A03.2	GENUALDO ELIANA ANNARITA - Compenso per coordinamento e somministrazione prove TIMSS INVALSI a.s. 2018/2019		249,89			S	
M	262	2020	07/07/2020	08/07/2020	A03.2	ROSA BIAN SANDRA - Compenso per coordinamento e somministrazione prove TIMSS INVALSI a.s. 2018/2019		275,91			S	
M	263	2020	07/07/2020	08/07/2020	A03.2	COLINI BARBARA - Compenso per attività svolta nei pomeriggi opzionali a.s. 2018/2019		232,12			N	
Totali della Pagina							0,00	1.753,67	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	286.352,18	85.925,08	56.109,43	8.422,38		
M	264	2020	07/07/2020	08/07/2020	A03.2	ACCORDINO ROSALBA - Compenso per attività svolta nei pomeriggi opzionali a.s. 2018/2019		278,55			N	
M	232	2020	03/07/2020	09/07/2020	A01.4	TOFFOLO SANDRA - Apertura Fondo Minute Spese		300,00			N	S
M	266	2020	13/07/2020	13/07/2020	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n°20 del 16/03/2020 (DITTA CEMA)		20,32			N	
M	267	2020	13/07/2020	13/07/2020	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°23 del 16/06/2020 - acquisto facile consumo per FRIULANO		65,84			N	
M	268	2020	13/07/2020	13/07/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n°24 del 16/06/2020(acquisto facile consumo per la scuola secondaria di Maniago)		76,13			N	
M	269	2020	13/07/2020	13/07/2020	A01.16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n°725 del 28/05/2020 - Acquisto di termometri infrarossi		209,00			N	
M	270	2020	13/07/2020	13/07/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°107/PA(DITTA ATA INFORMATICA)		251,86			N	
M	271	2020	13/07/2020	13/07/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 42/PA del 30/04/2020 TRAMATRONICS S.R.L.		0,20			N	
Totali della Pagina							0,00	1.201,90	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	286.352,18	87.126,98	56.109,43	8.422,38		
M	265	2020	13/07/2020	14/07/2020	P02.5	TURATTI GIULIO - Liquidazione nota compenso per attività di docenza svolta nel progetto PON / FSE Avviso 3340 in qualità di ESPERTO MOVIMENTO ALIMENTAZIONE E TERRITORIO		825,81			N	
R	24	2020	17/08/2020	18/08/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 per l'avvio dell'anno scolastico 2020/21	43.525,68				V	
R	25	2020	17/08/2020	18/08/2020	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo per la fornitura di libri di testo in comodato d'uso gratuito a.s. 2020/2021	13.910,18				N	
R	26	2020	17/08/2020	18/08/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2020 REVISORI DEI CONTI GENNAIO_AGOSTO 2020	2.356,63				V	
R	27	2019	17/08/2020	18/08/2020	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 29/2018 - Fondi destinati all'assunzione a tempo determinato di personale ATA e docenti di sostegno a.s. 2019/2020			4.347,72		N	
R	28	2020	17/08/2020	18/08/2020	6/10	PERSONALE docente e ATA - Contributo per partecipazione al corso di "Scrittura Creativa" del prof. Dal Cin	20,00				N	
R	29	2020	17/08/2020	18/08/2020	5/4	COMUNE DI VIVARO - Contributo per il funzionamento della scuola primaria di Vivaro e della scuola secondaria di Vivaro	6.000,00				N	
M	272	2020	17/08/2020	18/08/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20204e14384 B.O. n°36 del 10/06/2020		21,52			V	
Totali della Pagina							65.812,49	847,33	4.347,72	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	87.974,31	60.457,15	8.422,38		
M	273	2020	17/08/2020	18/08/2020	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per corsi di lingua friulana		1.627,54			N	
M	274	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso per prove TIMSS		261,52			S	
M	275	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati per pomeriggi opzionali a.s. 2018/19		188,87			N	
M	276	2020	17/08/2020	18/08/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su nota di addebito TURATTI GIULIO		206,45			N	
M	277	2020	17/08/2020	18/08/2020	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/STATO + C/DIP sui compensi per corsi di lingua friulana		2.142,54			N	
M	278	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S e C/DIP sui compensi per prove TIMSS INVALSI		285,99			S	
M	279	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP sui compensi liquidati per pomeriggi opzionali a.s. 2018/19		254,10			N	
M	280	2020	17/08/2020	18/08/2020	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi per corsi di lingua friulana		22,74			N	
Totali della Pagina							0,00	4.989,75	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	92.964,06	60.457,15	8.422,38		
M	281	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO CREDITO sui compensi per prove TIMSS INVALSI		3,03			S	
M	282	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Credito su sui compensi liquidati per pomeriggi opzionali a.s. 2018/19		2,70			N	
M	283	2020	17/08/2020	18/08/2020	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi per corsi di lingua friulana		551,87			N	
M	284	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi prove TIMSS INVALSI		73,67			S	
M	285	2020	17/08/2020	18/08/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su sui compensi liquidati per pomeriggi opzionali a.s. 2018/19		65,45			N	
M	286	2020	17/08/2020	18/08/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su nota di addebito compenso TURATTI GIULIO		87,74			N	
M	287	2020	28/08/2020	28/08/2020	A02.1	BALDUCCI PAOLA - Compensi per attività aggiuntive come da incarico 4061/C14 del 23/06/2020		115,40			N	
M	288	2020	28/08/2020	28/08/2020	A02.1	BERTOLI TANIA - Compensi per attività aggiuntive come da incarico 4061/C14 del 23/06/2020		111,57			N	
Totali della Pagina							0,00	1.011,43	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	93.975,49	60.457,15	8.422,38		
M	289	2020	28/08/2020	28/08/2020	A02.1	GORTAN NADIA - Compensi per attività aggiuntive come da incarico 4061/C14 del 23/06/2020		115,40			N	
M	290	2020	28/08/2020	28/08/2020	A02.1	TRIPODI MARIA GIUSEPPINA - Compensi per attività aggiuntive come da incarico 4061/C14 del 23/06/2020		115,40			N	
M	291	2020	28/08/2020	28/08/2020	A03.2	CIMATORIBUS PAOLA - Compensi per pomeriggi opzionali presso la scuola secondaria di TESIS a.s. 2019/2020		248,70			N	
M	292	2020	28/08/2020	28/08/2020	A03.2	MEDIZZA ILENIA - Compensi per pomeriggi opzionali presso la scuola secondaria di TESIS a.s. 2019/2020		116,06			N	
M	293	2020	28/08/2020	28/08/2020	A03.2	STEFANI PATRIZIA - Compensi per pomeriggi opzionali presso la scuola secondaria di TESIS a.s. 2019/2020		69,63			N	
M	294	2020	28/08/2020	28/08/2020	P02.11	MARIANO ORNELLA - Compenso per progetto PON EX PROGETTO COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE		144,25			N	
M	295	2020	28/08/2020	28/08/2020	P02.11	MORUZZI SONIA - Compenso per progetto PON EX PROGETTO COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/17 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE		144,25			N	
M	296	2020	28/08/2020	28/08/2020	P02.5	MASUTTI FIORELLA - Compenso per attività svolta nel progetto PON EX COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE		140,93			N	
Totali della Pagina							0,00	1.094,62	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	95.070,11	60.457,15	8.422,38		
M	297	2020	28/08/2020	28/08/2020	P02.8	ROSSI FABIO - Compenso per attività di docenza lingua friulana		525,00			N	
M	298	2020	28/08/2020	28/08/2020	P02.5	ZAVAGNO PUBBLICITA' - Saldo fattura n°274 del 03/08/2020 (B.O. 40 del 28/07/2020 acquisto targhe pubblicitarie per progetto PON CITTADINANZA GLOBALE")		159,00			N	
M	299	2020	28/08/2020	28/08/2020	A03.15	ZAVAGNO PUBBLICITA' - Saldo fatt. n°275 del 03/08/2020 B.O. n°41 del 28/07/2020		212,00			N	
M	300	2020	28/08/2020	28/08/2020	A03.14	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Saldo fatt. n°1693/PA del 25/08/2020 NUVOLA - CONSEGNA ELABORATO/TESINA ON LINE I°e II° CICLO (DET. 3284)		85,00			N	
M	301	2020	28/08/2020	28/08/2020	A03.2	ELETTROVALCELLINA di BAILOT & C. snc - Saldo fatt. n°0140 del 05/08/2020 (B.O. n°39/2020 del 06/07/2020 (acquisto di un gruppo di continuità PC)		180,24			N	
M	302	2020	28/08/2020	28/08/2020	A01.4	BALDISSAR S.r.l. - Saldo fattura n°PA-2020-47 del 30/06/2020 ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO MEPA nr. 5536621 (ACQUISTO DI PANNELLI ANTICONTAGIO)		938,00			S	S
M	303	2020	28/08/2020	28/08/2020	A01.4	BALDISSAR S.r.l. - fattura n. PA-2020-48 del 30/06/2020		50,00			S	
M	304	2020	31/08/2020	01/09/2020	A01.4	TECNO CLEAN SRL - Saldo fatt. n°191/VPA del 31/07/2020 (Determina prot. n°1805/C14 del 02/03/2020)		243,16			N	
Totali della Pagina							0,00	2.392,40	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	97.462,51	60.457,15	8.422,38		
M	305	2020	31/08/2020	01/09/2020	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n°20204G02248 del 20/07/2020 (Adesione al corso di formazione "Graduatorie, autocertificazioni e controlli..." del 20 luglio 2020)		80,00			S	
M	306	2020	31/08/2020	01/09/2020	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Fattura n. 1020223320 del 03/08/2020 - Conto contrattuale 31083974-001 competenze MAGGIO 2020		22,60			V	
M	307	2020	31/08/2020	01/09/2020	A01.4	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - Saldo fatt. n°1342/V1 del 30/06/2020 (B.O. n°5 per la scuola primaria di Maniago Capoluogo)		210,00			N	
M	308	2020	25/09/2020	28/09/2020	A03.2	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Restituzione del contributo regionale comodato gratuito dei libri di testo a.s. 2019/2020 - Capitolo di entrata 370		4.957,45			N	
M	309	2020	28/09/2020	28/09/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - fatt. n°191/VPA del 31/07/2020 (DITTA TECNOCLEAN)		53,50			N	
M	310	2020	28/09/2020	28/09/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°1342/V1 del 30/06/2020 (DITTA DL SERVICES)		46,20			N	
M	311	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°0140 del 05/08/2020		39,66			N	
M	312	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°275 del 03/08/2020		46,64			N	
Totali della Pagina							0,00	5.456,05	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	102.918,56	60.457,15	8.422,38		
M	313	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°274 del 03/08/2020		34,98			N	
M	314	2020	28/09/2020	28/09/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°PA-2020-47 del 30/06/2020		206,36			N	S
M	315	2020	28/09/2020	28/09/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. PA-2020-48 del 30/06/2020 BALDISSAR S.R.L. UNIPERSONALE		11,00			N	
M	316	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°1693/PA del 25/08/2020		18,70			V	
M	317	2020	28/09/2020	28/09/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati al personale ATA da contributo Regione FVG		161,37			N	
M	318	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi per pomeriggi opzionali scuola secondaria di TESIS		160,68			N	
M	319	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidato a Masutti Fiorella		52,13			N	
M	320	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati al personale ATA		106,70			N	
Totali della Pagina							0,00	751,92	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	103.670,48	60.457,15	8.422,38		
M	321	2020	28/09/2020	28/09/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDP C/DIP + Ritenuta INPDAP C/STATO sui compensi liquidati al personale ATA (da contributo Regione FVG)		224,90			N	
M	322	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S + C/DIP sui compensi liquidati per pomeriggi opzionali		216,15			N	
M	323	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S e C/Dip sul compenso liquidato a MASUTTI FIORELLA		70,13			N	
M	324	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S e C/DIP sui compensi liquidati al personale ATA		143,56			N	
M	325	2020	28/09/2020	28/09/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sul compenso liquidato al personale ATA (da contributo Regione FVG)		2,39			N	
M	326	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi per pomeriggi opzionali scuola secondaria di TESIS		2,29			N	
M	327	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sul compenso liquidato a Masutti Fiorella		0,74			N	
M	328	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi liquidati al personale ATA		1,52			N	
Totali della Pagina							0,00	661,68	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stornato **G** = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2020

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	352.164,67	104.332,16	60.457,15	8.422,38		
M	329	2020	28/09/2020	28/09/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato al personale ATA (da contributo Regione FVG)		57,93			N	
M	330	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati al personale per pomeriggi opzionali scuola secondaria di TESIS		55,69			N	
M	331	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a MASUTTI FIORELLA		18,06			N	
M	332	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati al personale ATA		36,98			N	
M	333	2020	28/09/2020	28/09/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo INPS sui compensi liquidati al personale per pomeriggi opzionali		5,00			N	
M	334	2020	28/09/2020	28/09/2020	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo INPS sui compensi liquidati al personale ATA		4,00			N	
M	335	2020	28/09/2020	29/09/2020	P02.13	TECNO 3 IT SRL (già TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO) - Saldo fattura n°2/182 del 31/07/2020 RDO 2543515 del 16/04/2020 - Biblioteche Scolastiche Innovative		8.094,50			V	
Totali Generali							352.164,67	112.604,32	60.457,15	8.422,38		
Saldo Finale Banca							291.595,12					

						Totali della Pagina	0,00	8.272,16	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