



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	352.164,67					
R	30	2020	01/10/2020	02/10/2020	5/4	COMUNE DI NICHELINO - Quota IMU erroneamente versata sul nostro IBAN per liquidazione restituzione tributi al Comune di Maniago	190,00				N	
R	31	2020	01/10/2020	02/10/2020	12/3	TOFFOLO SANDRA - Restituzione fondo minute spese per fine incarico	107,26				N	
R	32	2020	01/10/2020	02/10/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - PNSD Decreto del Ministro dell'istruzione 19 agosto 2020 n. 103 NOTA MI 0028219 del 09/09/2020 - Contributo per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata	800,00				S	
R	34	2018	01/10/2020	02/10/2020	2/1	I.N.D.I.R.E. - F.TO PON CODICE 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-93 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale "Movimento alimentazione territorio"			6.678,42		N	
R	35	2020	01/10/2020	02/10/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo per libri in comodato d'uso a.s. 2020/2021	4.071,48				N	
R	36	2020	01/10/2020	02/10/2020	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2020 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO 4/12 SETT_DICEMBRE	9.764,00				V	
M	336	2020	08/10/2020	12/10/2020	A02.1	STOKA ROBERT - Rimborso spese per attività di Revisorato del mese di agosto 2020		94,95			V	
M	337	2020	08/10/2020	12/10/2020	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Rimborso spese per attività di Revisorato del mese di agosto 2020		91,45			V	
Totali della Pagina							14.932,74	186,40	6.678,42	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	367.097,41	112.790,72	67.135,57	8.422,38		
M	338	2020	08/10/2020	12/10/2020	A03.2	LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE - QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ASSOCIAZIONE LIS AGANIS 2020		50,00			N	
M	339	2020	08/10/2020	12/10/2020	A03.2	ARTI GRAFICHE FULVIO srl - Saldo fattura n. 137/PA del 11/09/2020 (acquisto libretti personali)		382,50			V	
M	340	2020	08/10/2020	12/10/2020	A01.17	FESTOPOLIS di Antenucci Giovanni - Fattura n°195/2020 del 23/09/2020		1.590,00			V	
M	341	2020	08/10/2020	12/10/2020	A01.17	POLG SRL - Saldo fattura n°36/PA del 24/09/2020		2.682,00			V	
M	342	2020	08/10/2020	12/10/2020	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000015/PA del 07/07/2020 costo noleggio fotocopie II^ Trimestre		138,16			N	
M	343	2020	08/10/2020	12/10/2020	A02.1	COMUNE DI NICHELINO - RESTITUZIONE RIVERSAMENTO IMU/TASI DELLA SOCIETA' AGRICOLA AGRIMAN SRL ERRONEAMENTE VERSATE		190,00			S	
M	344	2020	08/10/2020	12/10/2020	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n. WI0000101 del 23/09/2020 (acquisto di libri di testo in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021)		9.812,32			N	
M	345	2020	08/10/2020	12/10/2020	P02.2	MASSARO GIULIANA - Compenso per corso di formazione "Costruzione sito web per documentazione progetto Erasmus"		661,12			N	
Totali della Pagina							0,00	15.506,10	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	367.097,41	128.296,82	67.135,57	8.422,38		
M	346	2020	08/10/2020	12/10/2020	A03.2	FLAMIA MARTINO - Compenso per attività svolta nella commissione comodato libri di testo a.s. 2019/2020		383,00			N	
M	347	2020	08/10/2020	12/10/2020	A03.2	TESAN RAFAELLA - Compenso per attività svolta nella commissione comodato libri di testo a.s. 2019/2020		232,12			N	
M	349	2020	08/10/2020	12/10/2020	A01.17	MANUTAN ITALIA SPA - Saldo fattura n°IPA 20INV02663 del 31/08/2020 e saldo fattura n°IPA20INV03154 del 30/09/2020		5.255,38			V	
M	350	2020	19/10/2020	20/10/2020	A03.14	DPS INFORMATICA SNC - Saldo fattura n°2764/FE del 13/10/2020		1.111,08			V	
M	351	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	BONAVOLTA FRANCESCA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools" dal 03/02/2020 al 07/02/2020 + giorni di viaggio)		831,17			N	
M	352	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	ALTERA DAIANA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 ALTERA DAIANA		70,00			N	
M	353	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	BERTIN STEFANIA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 BERTIN STEFANIA		70,00			N	
M	354	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	DE BORTOLI CATIA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 DE BORTOLI CATIA		70,00			N	
Totali della Pagina							0,00	8.022,75	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	367.097,41	136.319,57	67.135,57	8.422,38		
M	355	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	DE NICOLO ANGELA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 DE NICOLO ANGELA		70,00			N	
M	356	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	FERRIOLO MARIA LUISA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 FERRIOLO MARIA LUISA		70,00			N	
M	357	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	FURLAN DANIELA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 FURLAN DANIELA		130,00			N	
M	358	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	GALLO CHIARA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 GALLO CHIARA		70,00			N	
M	359	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	GORTAN NADIA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 GORTAN NADIA		70,00			N	
M	360	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	MARSICH LICIA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 MARSICH LICIA		70,00			N	
M	361	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	MONTELEONE ISABELLA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 MONTELEONE ISABELLA		70,00			N	
M	362	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	MORUZZI SONIA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 MORUZZI SONIA		70,00			N	
Totali della Pagina							0,00	620,00	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		
						Riporto	367.097,41	136.939,57	67.135,57	8.422,38		
M	363	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	PAPA MARINA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 PAPA MARINA		70,00			N	
M	364	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	PERAZZOLO ANTONIO - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 PERAZZOLO ANTONIO		70,00			N	
M	365	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	ROSA PIETRO - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 ROSA PIETRO		70,00			N	
M	366	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	SEDRAN ROBERTO - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 SEDRAN ROBERTO		70,00			N	
M	367	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	STEFANI PATRIZIA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 STEFANI PATRIZIA		250,00			N	
M	368	2020	21/10/2020	22/10/2020	P02.2	TREPPO PAOLA - Rimborso quota versata per integrazione corso Erasmus KA1 TREPPO PAOLA		70,00			N	
M	348	2020	08/10/2020	29/10/2020	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Restituzione fondo Minute Spese avanzato alla data del 31/08/2020		107,26			N	
M	369	2020	27/10/2020	29/10/2020	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		99,00			V	
Totali della Pagina							0,00	806,26	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 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	367.097,41	137.745,83	67.135,57	8.422,38		
M	370	2020	27/10/2020	29/10/2020	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		126,27			V	
M	371	2020	27/10/2020	29/10/2020	A03.14	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		41,60			V	S
M	372	2020	27/10/2020	29/10/2020	A01.16	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		8,89			V	
M	373	2020	27/10/2020	29/10/2020	A01.17	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		10,18			V	
M	374	2020	29/10/2020	30/10/2020	P02.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2/182 del 31/07/2020 RDO 254315		1.780,79			V	
M	375	2020	29/10/2020	30/10/2020	A01.17	SPECTRA ELETTROSYSTEM di Bernardon F. & C. snc - Saldo fatt. n°FPA 33/20 del 13/10/2020 - (determina prot. n°6281/C14 del 28/09/2020)		3.819,00			V	
M	376	2020	29/10/2020	30/10/2020	A03.15	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura n°43527 del 25/09/2020 (ORDINE DIRETTO NR 5705930 PON SMART CLASS)		9.576,00			N	
M	377	2020	29/10/2020	30/10/2020	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000025/PA del 20/10/2020		541,72			N	
Totali della Pagina							0,00	15.904,45	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	367.097,41	153.650,28	67.135,57	8.422,38		
M	378	2020	29/10/2020	30/10/2020	A03.2	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Fattura n°3295/PA del 10/10/2020 - RINNOVO SOFTWARE NUVOLA AREA ALUNNI REGISTRO ELETTRONICO a.s. 2020/2021		1.200,00			N	
M	379	2020	29/10/2020	30/10/2020	A02.1	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Saldo fattura n°3295/PA del 10/10/2020 - RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020		400,00			N	
M	380	2020	30/10/2020	30/10/2020	A03.2	LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE - COMPARTICIPAZIONE ANNO 2020		750,00			V	
M	381	2020	05/11/2020	06/11/2020	A02.1	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Restituzione parziale contributo art. 53 LR 13/2018 anno 2020 Capitolo di entrata 370		792,73			N	
M	382	2020	06/11/2020	10/11/2020	P02.2	DE NICOLO ANGELA - Compenso per attività di gestione, organizzazione e monitoraggio progetto Erasmus Plus - KA 5L Let's Live Like Lifelong Learners		928,49			N	
M	383	2020	06/11/2020	10/11/2020	P02.2	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso per attività di gestione, organizzazione e monitoraggio progetto Erasmus Plus - KA 5L Let's Live Like Lifelong Learners		788,58			N	
M	384	2020	06/11/2020	10/11/2020	P02.2	TRIPODI MARIA GIUSEPPINA - Compenso per attività di gestione, organizzazione e monitoraggio progetto Erasmus Plus - KA 5L Let's Live Like Lifelong Learners		192,33			N	
M	385	2020	09/11/2020	10/11/2020	A06.13	BOZ NADIA - Compenso per attività di orientamento scolastico a.s. 2019/2020		324,97			V	
Totali della Pagina							0,00	5.377,10	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	367.097,41	159.027,38	67.135,57	8.422,38		
M	386	2020	09/11/2020	10/11/2020	A06.13	FLAMIA MARTINO - Compenso per attività di orientamento scolastico a.s. 2019/2020		92,85			V	
M	387	2020	09/11/2020	10/11/2020	A06.13	TESAN RAFAELLA - Compenso per attività di orientamento scolastico a.s. 2019/2020		232,12			V	
M	388	2020	10/11/2020	10/11/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000015/PA del 07/07/2020 IDEALOFFICE S.R.L.		30,44			N	
M	389	2020	10/11/2020	10/11/2020	A01.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°IPA 20INV02663 del 31/08/2020 - DITTA MANUTAN		923,35			V	
M	390	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 137/PA del 11/09/2020 Arti Grafiche Fulvio S.r.l. (Socio Unico)		84,15			N	
M	391	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2764/FE del 13/10/2020		244,44			V	
M	392	2020	10/11/2020	10/11/2020	A01.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 195/2020 del 23/09/2020 GIOVANNI ANTENUCCI		349,80			V	
M	393	2020	10/11/2020	10/11/2020	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000025/PA del 20/10/2020 IDEALOFFICE S.R.L.		119,18			N	
Totali della Pagina							0,00	2.076,33	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	367.097,41	161.103,71	67.135,57	8.422,38		
M	394	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°43527 del 25/09/2020 ditta CAMPUSTORE MEDIA DIRECT		2.106,72			N	
M	395	2020	10/11/2020	10/11/2020	A01.17	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°FPA 33/20 del 13/10/2020 ditta SPECTRA		755,70			V	
M	396	2020	10/11/2020	10/11/2020	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n°3295/PA del 10/10/2020 RINNOVO NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE DAL 01/09/2020 AL 31/12/2021		88,00			N	
M	397	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n°3295/PA del 10/10/2020 RINNOVO NUVOLO ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO		264,00			N	
M	398	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariale sul compenso per comodato libri di testo a.s. 2019/2020		227,51			N	
M	399	2020	10/11/2020	10/11/2020	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su compenso per attività di formazione Erasmus +		165,28			N	
M	400	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/STATO sul compenso per commissione libri di testo a.s. 2019/2020		306,08			N	
M	401	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.do Garanzia sul compenso liquidato per commissione libri di testo a.s. 2019/2020		3,25			N	
Totali della Pagina							0,00	3.916,54	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	367.097,41	165.020,25	67.135,57	8.422,38		
M	402	2020	10/11/2020	10/11/2020	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato alla docente Massaro Giuliana per attività di formazione		70,24			S	
M	403	2020	10/11/2020	10/11/2020	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per commissione libri di testo in comodato d'uso gratuito a.s. 2019/2020		78,84			N	
R	37	2020	30/11/2020	01/12/2020	5/6	UNIVERSITA' agli Studi di UDINE - PAGAMENTO CORSISTA DE MARCO per tirocinio presso la scuola primaria di Campagna	300,00				N	
R	38	2018	30/11/2020	01/12/2020	2/3	I.N.D.I.R.E. - CUP J67118000160006 SALDO ERASMUS+ 2018-1-IT02-KA101-047189			4.796,60		N	
R	39	2020	30/11/2020	01/12/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2020 DL104_2013 ART. 8 c. 1 Orientamento Scolastico	318,99				S	
R	40	2020	30/11/2020	01/12/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2020 FUNZ.TO AMM.VO DIDATTICO ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00				V	
R	41	2020	30/11/2020	01/12/2020	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2020 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	60,00				V	S
R	42	2020	30/11/2020	01/12/2020	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo insegnamento lingua friulana L.R. 29/2007 - Acconto 20% a.s. 2020/2021	6.493,85				N	
Totali della Pagina							8.772,84	149,08	4.796,60	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	375.870,25	165.169,33	71.932,17	8.422,38		
R	43	2020	30/11/2020	01/12/2020	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 13 del 30/03/2019 - F.TO ATTIVITA' DIDATTICHE RELATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE delle MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE A.S. 2020/2021	1.985,40				N	
R	44	2020	30/11/2020	01/12/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Art. 21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	11.880,20				V	
R	45	2020	30/11/2020	01/12/2020	6/5	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO QUOTA PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021	6.635,00				N	
R	46	2020	30/11/2020	01/12/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo per libri in comodato d'uso a.s. 2020/2021	410,87				N	
R	47	2020	30/11/2020	01/12/2020	6/6	PERSONALE docente e ATA - Quote di adesione assicurazione integrativa a.s. 2020/2021 - Personale I.C. Maniago	732,00				N	
R	48	2020	11/12/2020	11/12/2020	6/12	Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società cooper - Contributo per progetto Arcobaleno "Sicuri su internet" - "Attività laboratoriale ampliamento offerta formativa	75,00				N	
R	49	2020	11/12/2020	11/12/2020	6/5	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO QUOTA PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021	408,00				N	
R	50	2020	11/12/2020	11/12/2020	6/6	PERSONALE docente e ATA - Quote di adesione assicurazione integrativa a.s. 2020/2021 - Personale I.C. Maniago	60,00				N	
Totali della Pagina							22.186,47	0,00	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		
						Riporto	398.056,72	165.169,33	71.932,17	8.422,38		
R	51	2020	11/12/2020	11/12/2020	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 13/2018 art. 34 - F.TO di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa POF a.s. 2020-2021 DECRETO 21814 del 28/10/2020	12.489,48				N	
M	406	2020	11/12/2020	11/12/2020	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati per progetto Erasmus Plus 5L		897,87			N	
M	407	2020	11/12/2020	11/12/2020	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi liquidati per attività di orientamento scolastico a.s. 2019/2020		240,38			V	
M	408	2020	11/12/2020	11/12/2020	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previdenziale INPDAP c/dip e c/stato sui compensi liquidati per progetto Erasmus Plus		1.019,70			N	
M	409	2020	11/12/2020	11/12/2020	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP C/STATO + C/DIPENDENTE sui compensi liquidati per attività di orientamento scolastico		323,40			V	
M	410	2020	11/12/2020	11/12/2020	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute F.DO GARANZIA c/dip sui compensi liquidati per progetto Erasmus Plus		10,81			N	
M	411	2020	11/12/2020	11/12/2020	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute Fondo Garanzia sui compensi liquidati per attività di orientamento scolastico		3,44			V	
M	412	2020	11/12/2020	11/12/2020	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto Erasmus Plus		262,65			N	
Totali della Pagina							12.489,48	2.758,25	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	410.546,20	167.927,58	71.932,17	8.422,38		
M	413	2020	11/12/2020	11/12/2020	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi per attività di orientamento scolastico		83,30			V	
R	52	2020	11/12/2020	14/12/2020	99/1	DE MICHIEL ALICE - Restituzione anticipo fondo minute spese	300,00				V	
M	404	2020	11/12/2020	14/12/2020	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Compenso per attività in qualità di Revisore dei Conti anno 2020 (ambito PN023)		1.169,13			V	
M	405	2020	11/12/2020	14/12/2020	A02.1	STOKA ROBERT - Compenso per attività in qualità di Revisore dei Conti anno 2020 (ambito PN023)		1.169,13			V	
M	414	2020	11/12/2020	14/12/2020	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		169,97			V	
M	415	2020	11/12/2020	14/12/2020	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		60,80			V	
M	416	2020	11/12/2020	14/12/2020	A03.2	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		69,23			V	
M	417	2020	11/12/2020	14/12/2020	A03.15	IS COPY srl - SALDO FATTURA N. PAF-2020-1068 PER ACQUISTO CARRELLO STAZIONE DI RICARICA 36 NOTEBOOK PON SMART CLASS		850,00			N	
Totali della Pagina							300,00	3.571,56	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 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	410.846,20	171.499,14	71.932,17	8.422,38		
M	418	2020	11/12/2020	14/12/2020	A02.1	TRAMATRONICS SRL PCLAB - SALDO FATTURA N. 107/PA - RINNOVO ANTIVIRUS E CONVERTITORI		485,25			V	
M	419	2020	11/12/2020	14/12/2020	A03.2	AGO SPORT DI FUNARO AGOSTINO - SALDO FATTURA N. 76/E		1.285,00			N	
M	420	2020	11/12/2020	14/12/2020	P04.10	EURODIGIT SRL - Saldo fattura n. 316		2.239,00			S	
M	421	2020	11/12/2020	14/12/2020	A01.17	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - SALDO FATTURA N. 2071/V1		3.593,22			V	
M	422	2020	11/12/2020	14/12/2020	A01.17	WALCAM SRL - SALDO FATTURA N. 000140/PA		8.877,28			V	
M	423	2020	11/12/2020	14/12/2020	A03.18	MACH2 INFORMATICA SRL - SALDO FATTURA N. 3/244		7.440,00			V	
M	424	2020	16/12/2020	16/12/2020	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatture n. 20204E33631, n. 20204E31266, n. 20204E31729, n. 20204E32231 - acquisto materiale di facile consumo e di cancelleria		2.448,65			N	
M	425	2020	16/12/2020	16/12/2020	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatture n. V3-13737, n. V3-13738, n. V3-13739 e n. V3-13957 - acquisto di materiale di facile consumo plessi		860,87			N	
Totali della Pagina							0,00	27.229,27	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	410.846,20	198.728,41	71.932,17	8.422,38		
M	426	2020	16/12/2020	16/12/2020	A01.4	PIAZZA WILLIAMS - Saldo fattura n. 8/2020 - Contratto di collaborazione plurima assistenza informatica		1.750,00			N	
M	427	2020	16/12/2020	16/12/2020	A03.2	DECATHLON ITALIA SRL - Saldo fattura n. 4992020000561 - acquisto materiale sportivo		352,23			N	
M	428	2020	16/12/2020	16/12/2020	A01.17	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - Saldo fattura n°2353V1 del 30/11/2020 (B.O. N°58 E N°59 - Acquisto di n°2 lavasciuga per pavimenti)		2.400,00			V	
M	429	2020	16/12/2020	16/12/2020	P04.15	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Art. 120 L. 24.04.2020 n. 27-Somma versata ai sensi dell'art. 265, c.9, della L. 17.07.2020 n. 77 (Cap. entrata: Capo X n. 3330)		8,36			V	
M	430	2020	16/12/2020	16/12/2020	A03.14	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE - Art. 120 L. 24.04.2020 n. 27-Somma versata ai sensi dell'art. 265, c.9, della L. 17.07.2020 n. 77 (Cap. entrata: Capo X n. 3330)		0,25			V	
M	431	2020	17/12/2020	17/12/2020	A02.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Torricelli" - "Quota di partecipazione rete privacy" integrazione I.C. di Maniago		364,08			V	
M	432	2020	17/12/2020	18/12/2020	A03.2	CANCELLERIA ODORICO SRLS - Saldo fattura n°451/F del 30/11/2020 - B.O. 70 Acquisto carta per fotocopie		1.032,00			V	
M	433	2020	17/12/2020	18/12/2020	A03.2	CANCELLERIA ODORICO SRLS - Saldo fattura n°452/F del 30/11/2020 B.O. 76 INF. CAP.		319,83			N	
Totali della Pagina							0,00	6.226,75	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	410.846,20	204.955,16	71.932,17	8.422,38		
M	434	2020	17/12/2020	18/12/2020	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°20204G04015 del 03/12/2020 - Quota di partecipazione al corso di formazione online "Cessazioni 2021 del personale comparto scuola - requisiti pensionistici"		80,00			S	
M	435	2020	17/12/2020	18/12/2020	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n. WI0000271 del 10/11/2020 (acquisto di libri di testo in comodato d'uso per l'a.s. 2020/2021)		1.918,45			N	
M	436	2020	17/12/2020	18/12/2020	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n°V3-10141 B.O. n°42 per acquisto lavagne bianche per la scuola primaria di Campagna		1.033,19			N	
M	437	2020	21/12/2020	22/12/2020	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Fattura n. 8720046563 del 10/04/2020 - Fattura n°1020283021 del 30/09/2020 - Fattura n°1020291018 del 14/10/2020 - Fattura n°1020348922 del 20/11/2020		64,23			V	
M	438	2020	21/12/2020	22/12/2020	P02.8	GUAIANUZZI LAURA - Compenso per attività di docenza nel progetto "Il Territorio e la sua Storia"		504,00			N	
M	439	2020	21/12/2020	22/12/2020	P02.9	LENARDUZZI FULVIO - Compenso per attività di docenza nel progetto "Orienteering"		280,00			N	
M	440	2020	21/12/2020	22/12/2020	A03.2	TAVAN NADIA - Compenso per attività di docenza di sostegno presso la scuola dell'infanzia di Maniago Capoluogo come da contratto prot. 160/C14 del 09/01/2020		3.192,00			N	
R	53	2020	22/12/2020	23/12/2020	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - ANNO FINANZIARIO 2020 - Compenso per Revisori dei conti SETT-DIC (nota MI 23072 del 30/09/2020)	1.178,31				V	
Totali della Pagina							1.178,31	7.071,87	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 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	412.024,51	212.027,03	71.932,17	8.422,38		
R	54	2020	22/12/2020	23/12/2020	6/5	GENITORI ALUNNI - VERSAMENTO QUOTA PER ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2020/2021	30,00				N	
R	55	2020	22/12/2020	23/12/2020	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo per libri in comodato d'uso a.s. 2020/2021	31,55				N	
M	441	2020	22/12/2020	23/12/2020	A01.16	ICA SYSTEM s.r.l. - Saldo fattura n°200001121-RJ del 15/12/2020 - Acquisto materiale pulizia per locali scolastici		881,00			V	
M	442	2020	22/12/2020	23/12/2020	A01.4	ICA SYSTEM s.r.l. - Saldo fattura n°200001121-RJ del 15/12/2020 - Acquisto materiale pulizia per locali scolastici		2.963,75			V	
M	443	2020	22/12/2020	23/12/2020	A03.2	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - "Restituzione parziale contributo art. 8 commi 32-35 LR 29/2018, anno 2019. CAPITOLO 370/E		2.917,05			N	
						Totali Generali	412.086,06	218.788,83	71.932,17	8.422,38		
						Saldo Finale Banca	256.807,02					

						Totali della Pagina	61,55	6.761,80	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