



**GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi**

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Saldo Banca Iniziale</b>	264.073,93					
M	88	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	BOMBEN VALENTINA - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici della scuola secondaria di Maniago - progetto PENTATHLON delle COMPETENZE		280,00			N	
M	89	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	SHANTA CATERINA ERICA - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici della scuola secondaria di Maniago - progetto PENTATHLON delle COMPETENZE		560,00			N	
M	90	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	MAINETTI LUCIA - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici della scuola secondaria di Maniago - progetto PENTATHLON delle COMPETENZE		280,00			N	
M	91	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	BONITTA ORIETTA - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici della scuola secondaria di Maniago - progetto PENTATHLON delle COMPETENZE		280,00			N	
M	92	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	BRUNA LUCIANA - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici della scuola secondaria di Maniago - progetto PENTATHLON delle COMPETENZE		560,00			N	
M	94	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.9	MARCOLINA LORENZO - Liquidazione compenso per attività di docenza nei laboratori didattici dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Maniago - Progetto: "Protagonisti del nostro territorio"		1.652,00			N	
M	95	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.9	MARTINI GIULIA - Liquidazione compenso per attività di docenza nei laboratori didattici dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Maniago - Progetto: "Protagonisti del nostro territorio"		588,00			N	
M	96	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.9	SANTAMBROGIO CATERINA - Liquidazione compenso per attività di docenza nei laboratori didattici dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Maniago - Progetto: "Protagonisti del nostro territorio"		336,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	4.536,00	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	52.734,27	59.528,85	17.614,65		
M	97	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.9	BUSATTO GREGORIO - Liquidazione compenso per attività di docenza nei laboratori didattici dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Maniago - Progetto: "Protagonisti del nostro territorio"		168,00			N	
M	98	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	CLEVA ALICE - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici presso la scuola secondaria di Maniago nel progetto EDUCAMP		112,00			N	
M	99	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	BUSATTO GREGORIO - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici presso la scuola secondaria di Maniago nel progetto EDUCAMP		112,00			N	
M	100	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.1	SCIAN NICOLA - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici presso la scuola secondaria di Maniago nel progetto EDUCAMP		112,00			N	
M	101	2019	02/07/2019	03/07/2019	P02.9	LENARDUZZI FULVIO - Compenso per laboratorio di Orienteering presso la scuola primaria di Maniago Capoluogo		196,00			N	
M	102	2019	04/07/2019	08/07/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2019E18067 DEL 06/06/19 (SPAGGIARI SPA)		43,04			N	
M	103	2019	04/07/2019	08/07/2019	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n°833/V1 del 31/05/19 (DL SERVICES)		36,34			N	
M	104	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n°M50000079 del 10/05/19 (COOP ALLEANZA)		6,87			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	786,25	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	53.520,52	59.528,85	17.614,65		
M	105	2019	04/07/2019	08/07/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n° 40/PA del 20/05/19 (TRAMATRONICS)		48,40			N	
M	106	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATTURA n° FPAE87 del 24/05/2019 (FRIULVIAGGI)		20,00			N	
M	107	2019	04/07/2019	08/07/2019	A05.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATTURA PA FPAE93 del 24/05/19 (FRIULVIAGGI)		426,80			N	
M	108	2019	04/07/2019	08/07/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N° FE000096 DEL 31/05/19 (CENTRO UFFICIO PASIANO)		182,71			N	
M	109	2019	04/07/2019	08/07/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N° 2/152 DEL 31/05/19 (TECNO 3 SNC)		112,20			N	
M	110	2019	04/07/2019	08/07/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. 46 DEL 20/05/19 (CE.MA.)		45,49			N	
M	111	2019	04/07/2019	08/07/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATTURA N° 37/PA del 14/05/19 (TRAMATRONICS)		134,53			N	
M	112	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N° 4307443 DEL 31/05/19 (OPITEC)		42,12			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.012,25	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	54.532,77	59.528,85	17.614,65		
M	113	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	BERNARDON ILENIA - Compensi per corso di FRIULANO		464,24			N	
M	114	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	BERTIN STEFANIA - Compensi per corsi di Friulano presso le scuole dell'infanzia di Maniago Capoluogo - Campagna - Sud Ferrovia		2.785,46			N	
M	115	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	BERTOLI ALIDA - Compensi per corso di lingua FRIULANA presso la scuola primaria di VIVARO		197,14			N	
M	116	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	BERTONCELLO PATRIZIA - Compensi per CORSO di LINGUA FRIULANA presso la scuola primaria di MANIAGOLIBERO		197,14			N	
M	117	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	CORDA CLAUDIA - Compenso per corso di LINGUA FRIULANA presso scuola dell'infanzia di FRATTA		232,12			N	
M	118	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	FIGNON ANCILLA - Compenso per corso di LINGUA FRIULANA presso scuola primaria DI MANIAGOLIBERO		197,14			N	
M	119	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	MENEGON SILVIA - Compensi per corsi di lingua FRIULANA svolti nell'a.s. 2018/2019		232,12			N	
M	120	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	SANTI CRISTINA - Compenso per n°2 corsi di LINGUA FRIULANA		928,49			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.233,85	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	59.766,62	59.528,85	17.614,65		
M	121	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	SANTI LUIGINA - Compensi per corsi di lingua FRIULANA svolti nell'a.s. 2018/2019		232,12			N	
M	122	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	TOMMASINI GIULIANA - Compensi per corsi di lingua FRIULANA svolti nell'a.s. 2018/2019		197,14			N	
M	123	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	ROSSI FABIO - Saldo fattura n. 3/PA del 26/06/2019		2.100,00			N	
M	125	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	BOT SIMONETTA - PAGAMENTO COMPENSO PER ESPERTI NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		1.049,54			N	
M	126	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	FERRIOLO MARIA LUISA - PAGAMENTO COMPENSO PER ESPERTI NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		1.049,54			N	
M	127	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	PERAZZOLO ANTONIO - PAGAMENTO COMPENSO PER ESPERTI NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		891,39			N	
M	128	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	ROCCO GABRIELLA - PAGAMENTO COMPENSO PER ESPERTI NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		891,39			N	
M	129	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	ARNOSTI LUCA - PAGAMENTO COMPENSO SUPPORTO AMM.VO GESTIONALE NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		221,18			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	6.632,30	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	66.398,92	59.528,85	17.614,65		
M	130	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	MASUTTI FIORELLA - PAGAMENTO COMPENSO IN QUALITA' DI COLL. SCOLASTICO NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		373,05			N	
M	131	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	BORTOLUZZI SILVIA - PAGAMENTO COMPENSO PER TUTOR NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		444,40			N	
M	132	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	BOZ NADIA - PAGAMENTO COMPENSO PER TUTOR NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		449,80			N	
M	133	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	CELOTTO ORIANA - PAGAMENTO COMPENSO PER TUTOR NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		1.079,52			N	
M	134	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	FERRIOLO MARIA LUISA - PAGAMENTO COMPENSO PER TUTOR NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		449,80			N	
M	135	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	PERAZZOLO ANTONIO - PAGAMENTO COMPENSO PER TUTOR NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		382,03			N	
M	136	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	ROCCO GABRIELLA - PAGAMENTO COMPENSO PER TUTOR NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		382,03			N	
M	137	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	STEFANI PATRIZIA - PAGAMENTO COMPENSO PER TUTOR NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		266,64			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.827,27	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	70.226,19	59.528,85	17.614,65		
M	138	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	COMINGIO CATERINA - Compenso per attività svolta in qualità di esperto nel PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE - MODULO TI CONTI POINT		1.083,87			N	
M	139	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.3	ROSA PIETRO - PAGAMENTO COMPENSO PER FIGURA AGGIUNTIVA NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		580,25			N	
M	140	2019	04/07/2019	08/07/2019	P02.8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - SALDO FATT N°V3-14121 del 19/06/2019 - B.O. N°33 (INF. CAPOLUOGO - acquisto facile consumo per progetto di Friulano)		399,12			N	
M	141	2019	05/07/2019	08/07/2019	P02.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CAUSALE: Capitolo Entrate 396 - L.R. 29/2007 Restituzione contributo lingua friulana a.s. 2018/2019 - Servizio Istruzione.		11.196,66			N	
M	93	2019	02/07/2019	10/07/2019	P02.1	ROVEREDO ROMANA - Liquidazione compensi per attività di docenza nei laboratori didattici della scuola secondaria di Maniago - progetto PENTATHLON delle COMPETENZE		280,00			N	
M	142	2019	13/08/2019	14/08/2019	P02.2	TREPO PAOLA - Anticipo 80% delle spese di viaggio per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "boost your ict skills - tecnology in the classroom" dal 30/09/2019 al 04/10/2019)		100,98			N	
M	143	2019	13/08/2019	14/08/2019	P02.2	MARSICH LICIA - Anticipo 80% delle spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso fluency & english lang. dev." dal 19/08/2019 al 30/08/2019)		916,38			N	
M	144	2019	13/08/2019	14/08/2019	P02.2	INTERCULTURAL ICELAND EHF - Partecipazione corso "Sensitisation training with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teaching these issues to diverse age groups - course 53" dal 22/09/2019 al 28/09/2019		350,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	14.907,26	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	85.133,45	59.528,85	17.614,65		
M	145	2019	13/08/2019	14/08/2019	P02.2	EUROPASS S.R.L. - Partecipazione corso "Tablet and smartphones: using mobile devices as educational tools" dal 30/09/2019 al 04/10/2019 - partecipanti Angela De Nicolo e Chiara Gallo riferimento BA TAB.SEPT.M HACK		700,00			N	
M	146	2019	20/08/2019	21/08/2019	P02.3	ARDITO ANNA RITA - PAGAMENTO COMPENSO PER ESPERTI NEL PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		1.049,54			N	
M	147	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO COMINGIO CATERINA PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		270,97			N	
M	148	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA ERARIALE SUI COMPENSI EROGATI PER FRIULANO		2.286,23			N	
M	149	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF SU COMPENSO PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		4.154,88			N	
M	150	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP SUI COMPENSI EROGATI PER FRIULANO		2.887,50			N	
M	151	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP SU COMPENSO PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		4.981,76			N	
M	152	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA FONDO GARANZIA SUI COMPENSI EROGATI PER FRIULANO		30,66			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	16.361,54	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	101.494,99	59.528,85	17.614,65		
M	153	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA SU COMPENSO PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		52,83			N	
M	154	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SUI COMPENSI EROGATI PER IL PROGETTO FRIULANO		743,75			N	
M	155	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU COMPENSO PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		1.282,96			N	
M	156	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SU COMPENSO LIQUIDATO A COMINGIO CATERINA PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		115,16			N	
M	157	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS SU COMPENSO PROGETTO FSE-PON-FR-2017-10-INCLUSIONE SOCIALE - PALESTRA DELLE COMPETENZE		17,00			N	
M	158	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO sui compensi liquidati ad esperti esterni per laboratori didattici presso la scuola primaria		735,00			N	
M	159	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO sui compensi liquidati agli esperti esterni per i laboratorio didattici presso la scuola secondaria		644,00			N	
M	160	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati agli esperti esterni per i laboratori didattici presso la scuola secondaria di Maniago		273,70			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.864,40	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	105.359,39	59.528,85	17.614,65		
M	161	2019	26/08/2019	27/08/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati agli esperti esterni per i laboratori didattici presso la scuola primaria		312,39			N	
M	162	2019	26/08/2019	28/08/2019	A01.4	PULINGROSS S.R.L. - FATT. n°20 di € 42,97FATT. n°21 di € 714,26; FATT. n°22 di € 491,85; FATT. n°23 di € 385,08; FATT. n°24 di € 556,19; FATT. n°25 di € 38,92; FATT. n°26 di 247,45; FATT. n°27 di € 255,87; FATT n°28 di € 678,46		3.412,05			N	
M	163	2019	26/08/2019	28/08/2019	P02.3	ZAVAGNO PUBBLICITA' - Saldo fattura n. 294 del 28/06/2019		290,00			N	
M	164	2019	26/08/2019	28/08/2019	P02.9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. n°V3-14122 del 19/06/2019		61,36			N	
M	165	2019	26/08/2019	28/08/2019	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Conto contrattuale: 31083974-001 - Riepilogo dei consumi relativo al mese di maggio 2019		20,65			V	
M	166	2019	26/08/2019	28/08/2019	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fatt. n°18/PA del 09/07/2019 (copie al 30/06/2019)		840,04			N	
M	167	2019	26/08/2019	28/08/2019	A03.2	VENIER SNC DI VENIER PIETRO E FRANCESCA - Saldo fatt. n°26 del 22/07/2019		3.860,96			N	
M	168	2019	26/08/2019	28/08/2019	A03.2	COSSIO ATTILIO SRL - Saldo fatt. n°3 del 15/05/2019 (B.O. n°14 acquisto faesite grezza per la scuola primaria di Maniagolibero)		241,80			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	9.039,25	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	114.398,64	59.528,85	17.614,65		
M	169	2019	26/08/2019	28/08/2019	P02.1	GIACOMINI VIAGGI SRL - Saldo fatt. n°95 del 20/06/2019 - Noleggio Pullman per viaggio di istruzione a LIGNANO SABBIAADORO (progetto EDUCAMP)		590,91			N	
M	170	2019	26/08/2019	28/08/2019	P02.1	CLAPS SOC. COOP. a r.l. - Saldo fatt. n°145 del 27/06/2019 (Servizio audio-luci per spettacolo musicale di fine anno scolastico del 29 maggio 2019)		351,00			N	S
M	171	2019	26/08/2019	28/08/2019	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatture n°V3-14123 di € 403,07 (imponibile), n°V3-14119 di € 291,83 (imponibile), n°V3-14120 di € 146,48 (imponibile) e n°V3-14124 di € 283,47 (imponibile) per acquisto di materiale di facile consumo per i plessi scolastici dell'I.C. di Maniago		1.124,85			N	
M	172	2019	26/08/2019	28/08/2019	A02.1	ARUBA s.p.a. - Saldo fatt n°19PAS0006037 del 30/04/2019 (Rinnovo dominio sito web)		103,80			V	
M	173	2019	26/08/2019	28/08/2019	P02.2	DE NICOLO ANGELA - Anticipo 80% delle spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Tablet and smartphones: using mobile devices as educational tools" a Barcellona dal 30/09/2019 al 04/10/2019)		490,92			N	
M	174	2019	26/08/2019	28/08/2019	P02.3	GIACOMELLO ALESSANDRA - Compenso netto dovuto alla Sig.ra Alessandra Giacomello per attività svolta in qualità di esperto per la realizzazione del modulo "Ti conti point" previsto nell'ambito del progetto "Palestra delle competenze - codice 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-10"		1.857,89			V	
M	175	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.9	BIER GIULIA - Saldo fattura n. 01-2019-PA del 11/06/2019		280,00			N	
M	176	2019	28/08/2019	30/08/2019	A03.2	FILIPPI GIULIA - Saldo fatt. n°3/FE (Contratto di prestazione intellettuale laboratorio Guggenheim)		416,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.215,37	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	119.614,01	59.528,85	17.614,65		
M	177	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.1	COLAUTTI SARA - Saldo fatt. n°2_19 del 24/06/2019 (progetto EDUCAMP - Antidispersione scolastica)		140,00			N	
M	178	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.1	CAVICCHIA SILVIO - Compenso per laboratorio di scacchi presso la scuola secondaria (20 ore di docenza) - PENTATHLON delle competenze		560,00			N	
M	179	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.1	OCCHI MICHELA - Compenso per laboratorio di acquerello presso la scuola secondaria di Maniago (progetto EDUCAMP n°4 ore di docenza)		112,00			N	
M	180	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	ROSSI FABIO - Saldo fatt. n° 1/PA del 26/06/2019 (Compenso per attività svolta come esperto per la realizzazione del modulo didattico "Azione si gioca 3" FSEPON-FR2017-32 - CUP J67117000530007 (30 ore a € 70,00 l'ora lordi)		2.100,00			N	
M	181	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	ROSSI FABIO - Saldo fatt. n° 2/PA del 26/06/2019 per compenso dovuto per svolgimento in qualità di esperto progetto pon modulo didattico "Azione si gioca 2" FSEPON-FR-2017-32 - CUP J67117000530007		2.100,00			N	
M	182	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.5	BOT SIMONETTA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di esperto del modulo "Movimento cibo e salute - 1° modulo" previsto dal progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento alimentazione e territorio"		174,92			N	
M	183	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.5	PERAZZOLO ANTONIO - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di esperto del modulo "Movimento cibo e salute - 1° modulo" previsto dal progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento alimentazione e territorio"		742,82			N	
M	184	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.5	CHIALCHIA ELENIA - Compenso netto dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento, alimentazione e territorio"		61,35			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.991,09	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	125.605,10	59.528,85	17.614,65		
M	185	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.5	FABBRO CARLA - Compenso netto dovuto al Dirigente Scolastico per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento, alimentazione e territorio"		160,80			N	
M	186	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.5	FERRIOLO MARIA LUISA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Movimento cibo e salute - 1° modulo" previsto dal progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento, alimentazione e territorio"		449,80			N	
M	187	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	CRISTOFOLI ALESSIA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Azione si gioca 3" previsto dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		449,80			N	
M	188	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	GRAZIANO MANUELA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Azione si gioca 2" previsto dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		449,80			N	
M	189	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	DE BORTOLI CATIA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Azione si gioca 1" previsto dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		449,80			N	
M	190	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	CHIALCHIA ELENIA - Compenso netto dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		184,04			N	
M	191	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	FABBRO CARLA - Compenso netto dovuto al Dirigente Scolastico per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		160,80			N	
M	192	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.11	CEOLOTTI ORIANA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "A fresh start" previsto dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		449,80			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.754,64	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



**GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi**

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	128.359,74	59.528,85	17.614,65		
M	193	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.11	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Let's speak english" previsto dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		382,03			N	
M	194	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.11	PAPA MARINA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Let's speak english 1" previsto dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		449,80			N	
M	195	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.11	CHIALCHIA ELENIA - Compenso netto dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		184,04			N	
M	196	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.11	FABBRO CARLA - Compenso netto dovuto al Dirigente Scolastico per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		160,80			N	
M	197	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.11	MASUTTI FRANCESCA AGOSTINA - Compenso netto dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di esperto del modulo "Let's speak english" previsto dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		1.468,32			N	
M	198	2019	28/08/2019	30/08/2019	P02.4	BENEDET BEATRICE ANGELICA - Fattura elettronica n. 01/E del 27/6/2019 (compenso dovuto all'esperto esterno all'Amm.ne Scolastica per lo svolgimento del modulo "Azione si gioca 1" previsto dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca")		2.100,00			N	
M	199	2019	29/08/2019	02/09/2019	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - rimborso spese sostenute per la partecipazione al 2° meeting transnazionale tra gli istituti/enti aderenti al progetto "Jobland- eaching skills and resources for improving career learning at schools" tenutosi a Barcellona dal 28 al 29 maggio 2019		519,83			N	
M	200	2019	29/08/2019	02/09/2019	P02.6	DE NICOLO ANGELA - rimborso spese sostenute per la partecipazione al 2° meeting transnazionale tra gli istituti/enti aderenti al progetto "Jobland- eaching skills and resources for improving career learning at schools" tenutosi a Barcellona dal 28 al 29 maggio 2019		345,04			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.609,86	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	133.969,60	59.528,85	17.614,65		
M	201	2019	29/08/2019	02/09/2019	P02.2	DE BORTOLI CATIA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso fluency & english lang. dev." dal 01/07/2019 al 05/07/2019 + 2 giorni di viaggio)		761,52			N	
M	202	2019	29/08/2019	02/09/2019	P02.2	CHIALCHIA ELENIA - Compenso netto dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto Erasmus Plus - KA1 Mobilità dello staff della scuola - "5L: Let's live like lifelong learners"		429,42			N	
M	203	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.7	ALTERA DAIANA - Compensi per corsi di sostegno a favore degli alunni extracomunitari		278,55			N	
M	204	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.7	CIACCIO MARTA - Compensi per corsi di sostegno a favore degli alunni extracomunitari		278,55			N	
M	205	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.7	FERRACINI LORENA - Compensi per corsi di sostegno a favore degli alunni extracomunitari		185,70			N	
M	206	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.7	FLAMIA MARTINO - Compensi per corsi di sostegno a favore degli alunni extracomunitari		533,88			N	
M	207	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.7	RUGGERI TIZIANA - Compensi per corsi di sostegno a favore degli alunni extracomunitari		557,09			N	
M	208	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.7	STEFANI PATRIZIA - Compensi per corsi di sostegno a favore degli alunni extracomunitari		278,55			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.303,26	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	137.272,86	59.528,85	17.614,65		
M	209	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.7	TREVISANUTO LUCIA - Compensi per corsi di sostegno a favore degli alunni extracomunitari		414,00			N	
M	210	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.8	BOT SIMONETTA - Compenso per progetto di Storia Locale presso la scuola secondaria di Maniago		342,38			N	
M	211	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.8	BOZ NADIA - Compenso per progetto di Storia Locale presso la scuola secondaria di Maniago		116,06			N	
M	212	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.8	OLIVETTO SFREDDO ANNA - Compenso per progetto di Storia Locale presso la scuola secondaria di Maniago		236,57			N	
M	213	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.8	PIVETTA MAELA - Compenso per attività di docenza nel progetto di Storia Locale presso la scuola secondaria di Maniago		324,97			N	
M	214	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.1	BELTRAMI ANNA - Compenso per laboratorio di acquerello presso la scuola secondaria di Maniago (EDUCAMP)		81,24			N	
M	215	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.8	GUAIANUZZI LAURA - Nota compenso per compenso per attività di docenza progetto "Storia Locale"		336,00			N	
M	216	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.9	PERAZZOLO ANTONIO - Compensi per laboratori di orienteering svolto presso la scuola primaria di Vivaro		354,86			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.206,08	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	139.478,94	59.528,85	17.614,65		
M	217	2019	30/08/2019	02/09/2019	P02.9	TROVATO MASSIMILIANO - Compenso per corso di educazione musicale svolto presso la scuola primaria di VIVARO		835,64			N	
M	218	2019	25/09/2019	25/09/2019	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. n°20 - n°21 di € 714,26- n° 22 n°23 di € 385,08; n°24 n°25 n°26 n°27 n°28 (ditta PULINGROSS)		750,65			N	
M	219	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 294 del 28/06/2019 ZAVAGNO PUBBLICITA' DI ZAVAGNO MARILENA		63,80			N	
M	220	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°V3-14122 del 19/06/2019		13,50			N	
M	221	2019	25/09/2019	25/09/2019	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°18/PA del 09/07/2019 (copie al 30/06/2019)		184,81			N	
M	222	2019	25/09/2019	25/09/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°3 del 15/05/2019 (Cossio Attilio)		53,20			N	
M	223	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt. n°95 del 20/06/2019 (Ditta GIACOMINI)		59,09			N	
M	224	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°145 del 27/06/2019 - CLAPS		77,22			N	S
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.037,91	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	141.516,85	59.528,85	17.614,65		
M	225	2019	25/09/2019	25/09/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture n°V3-14123, n°V3-14119 n°V3-14120 e n°V3-14124 (Ditta BORGIONE)		247,47			N	
M	226	2019	25/09/2019	25/09/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fatt n°19PAS0006037 del 30/04/2019 (Ditta ARUBA)		22,84			N	
M	227	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto su compenso dovuto alla Sig.ra Alessandra Giacomello per attività svolta in qualità di esperto per la realizzazione del modulo "Ti conti point" previsto nell' ambito del progetto "Palestra delle competenze - 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-10"		464,47			N	
M	228	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO su compenso liquidato a Cavicchia Silvio		140,00			N	
M	229	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto sul compenso liquidato a Occhi Michela		28,00			N	
M	230	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap 8,50% su compenso dovuto alla Sig.ra Alessandra Giacomello per attività svolta in qualità di esperto per la realizzazione del modulo "Ti conti point" previsto nell' ambito del progetto "Palestra delle competenze - 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-10"		197,40			N	
M	231	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato a Cavicchia Silvio		59,50			N	
M	232	2019	25/09/2019	25/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a Occhi Michela		11,90			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.171,58	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	142.688,43	59.528,85	17.614,65		
M	289	2019	26/09/2019	27/09/2019	A03.2	ACCORDINO ROSALBA - Compenso per commissione comodato libri di testo		348,18			N	
M	290	2019	26/09/2019	27/09/2019	A03.2	DREON LINDA - Compenso per commissione comodato libri di testo		174,09			N	
M	291	2019	26/09/2019	27/09/2019	A03.2	FLAMIA MARTINO - Compenso per commissione comodato libri di testo		696,36			N	
M	292	2019	26/09/2019	27/09/2019	A03.2	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Restituzione del contributo regionale comodato libri di testo a.s. 2018/2019 - Capitolo di entrata 396		759,69			N	
M	293	2019	27/09/2019	27/09/2019	P02.7	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l. - FATT. n°950-19 del 24/09/2019 (B.O. n°50) - Spesa sostenuta con il contributo regionale bando azione 10 a.s. 2018/2019		1.638,86			N	
M	294	2019	27/09/2019	27/09/2019	P02.7	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT S.r.l. - Saldo fattura n. 76-19A del 24/09/2019 (B.O. 50)		33,92			N	
M	295	2019	27/09/2019	27/09/2019	P02.7	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Restituzione del contributo regionale "Programma Immigrazione Azione 10 a.s. 2018/2019" Capitolo di entrata 396		253,91			N	
M	298	2019	27/09/2019	27/09/2019	A03.2	IL TROFEO di PIAZZA GIANLUIGI - Saldo fattura n. 53 del 25/06/2019		246,00			S	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	4.151,01	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	146.839,44	59.528,85	17.614,65		
M	233	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali c/dip. su compenso dovuto al personale docente, D.S. e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento, alimentazione e territorio"		654,41			N	
M	234	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali c/dip. su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Movimento cibo e salute-1° modulo" prog. "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento, alimentazione e territorio"		166,37			N	
M	235	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali c/dip. su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli "Azione si gioca 1 - 2 - 3" previsti dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		499,11			N	
M	236	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali c/dip. su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		179,82			N	
M	237	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali c/dip. su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli previsti dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		566,88			N	
M	238	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali c/dip. su compenso dovuto al personale docente, D.S. e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		618,41			N	
M	239	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF sui compensi corsi alunni extracomunitari		1.035,00			N	
M	240	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF sui compensi per progetto STORIA LOCALE		434,75			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	4.154,75	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	150.994,19	59.528,85	17.614,65		
M	241	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF sui compensi liquidati a Trovato M. e Perazzolo A.		526,56			N	
M	242	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF COMPENSO BELTRAMI ANNA		30,05			N	
M	243	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali c/dip. su compenso dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto Erasmus Plus - KA1 Mobilità dello staff della scuola - "5L: Let's live like lifelong learners"		158,83			N	
M	244	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto sul compenso liquidato all'esperto GUAIANUZZI LAURA		84,00			N	
M	245	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/dip. 8,80% su compenso dovuto al personale docente, D.S. e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento. alimentazione e territorio"		173,80			N	
M	246	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/Stato 24,20% su compenso dovuto al personale docente, D.S. e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento. alimentazione e territorio"		477,96			N	
M	247	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/dip. 8,80% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli "Azione si gioca 1 - 2 - 3" previsti dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		179,04			N	
M	248	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/dip. 8,80% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Movimento cibo e salute-1° modulo" - progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento. alimentazione territorio"		59,68			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.689,92	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	152.684,11	59.528,85	17.614,65		
M	249	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/Stato 24,20% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Movimento cibo e salute-1° modulo" prog. "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento. alimentazione e territorio"		164,13			N	
M	250	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/Stato 24,20% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli "Azione si gioca 1 - 2 - 3" previsti dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		492,39			N	
M	251	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/dip. 8,80% su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		50,82			N	
M	252	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/Stato 24,20% su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		139,76			N	
M	253	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/dip. 8,80% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli previsti dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		179,04			N	
M	254	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/Stato 24,20% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli previsti dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		492,39			N	
M	255	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/dip. 8,80% su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		50,82			N	
M	256	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/Stato 24,20% su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		139,76			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.709,11	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	154.393,22	59.528,85	17.614,65		
M	257	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi per corsi alunni extracomunitari		1.293,60			N	
M	258	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi per progetto di STORIA LOCALE		528,41			N	
M	259	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi liquidati a TROVATO M. e PERAZZOLO A.		623,70			N	
M	260	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP + C/STATO SU COMPENSO BELTRAMI ANNA		40,43			N	
M	261	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/dip. 8,80% su compenso dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto Erasmus Plus - KA1 Mobilità dello staff della scuola - "5L: Let's live like lifelong learners"		56,98			N	
M	262	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/pensione c/Stato 24,20% su compenso dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto Erasmus Plus - KA1 Mobilità dello staff della scuola - "5L: Let's live like lifelong learners"		156,70			N	
M	263	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/credito c/dip. 0,35% su compenso dovuto al personale docente, D.S. e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento alimentazione e territorio"		6,91			N	
M	264	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/credito c/dip. 0,35% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Movimento cibo e salute-1° modulo" - prog. "1025A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento alimentazione e territorio"		2,37			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.709,10	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	157.102,32	59.528,85	17.614,65		
M	265	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/credito c/dip. 0,35% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli "Azione si gioca 1 - 2 - 3" previsti dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		7,11			N	
M	266	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/credito c/dip. 0,35% su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		2,02			N	
M	267	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/credito c/dip. 0,35% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli previsti dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		7,11			N	
M	268	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/credito c/dip. 0,35% su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		2,02			N	
M	269	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA sui compensi per corsi alunni extracomunitari		13,72			N	
M	270	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA sui compensi per progetto di STORIA LOCALE		5,61			N	
M	271	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA sui compensi liquidati a TROVATO M. e PERAZZOLO A.		6,62			N	
M	272	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA SU COMPENSO BELTRAMI ANNA		0,43			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	44,64	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





**GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi**

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	157.146,96	59.528,85	17.614,65		
M	273	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previd. f/credito c/dip. 0,35% su compenso dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto Erasmus Plus - KA1 Mobilità dello staff della scuola - "5L: Let's live like lifelong learners"		2,27			N	
M	274	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap c/Stato 8,50% su compenso dovuto al personale docente, Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento, alimentazione e territorio"		167,87			N	
M	275	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap c/Stato 8,50% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula del modulo "Movimento cibo e salute- ° modulo" - prog. "10.2.5A - FSEPON-FR-2018-93 - Movimento, alimentazione e territorio"		57,65			N	
M	276	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap c/Stato 8,50% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli previsti dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		172,95			N	
M	277	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap c/Stato 8,50% su compenso dovuto al Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		49,09			N	
M	278	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap c/Stato 8,50% su compenso dovuto al personale docente per lo svolgimento in qualità di tutor d'aula dei moduli "Azione si gioca 1 - 2 - 3" previsti dal progetto "10.2.1A - FSEPON-FR-2017-32 - Azione si gioca"		172,95			N	
M	279	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap c/Stato 8,50% su compenso dovuto al personale docente, D.S. e D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		211,18			N	
M	280	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi per corsi alunni extracomunitari		333,21			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.167,17	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reverseale

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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	158.314,13	59.528,85	17.614,65		
M	281	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidato per progetto di STORIA LOCALE		136,11			N	
M	282	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a GUAIANUZZI LAURA		35,70			N	
M	283	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati a PERAZZOLO A. TROVATO M.		160,65			N	
M	284	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso LIQUIDATO A BELTRAMI ANNA		10,41			N	
M	285	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Irap c/Stato 8,50% su compenso dovuto al D.S.G.A. per attività aggiuntive svolte per la realizzazione del progetto Erasmus Plus - KA1 Mobilità dello staff della scuola - "5L: Let's live like lifelong learners"		55,04			N	
M	286	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo Inps/ds c/Stato 1,61% su compenso dovuto al personale docente per attività aggi. svolte per del modulo "Let's speak english" previsto dal progetto "10.2.2A - FSEPON-FR-2017-74 - Potenziamento delle competenze in lingua inglese"		31,00			N	
M	287	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS sui compenso liquidato a STEFANI PATRIZIA		7,00			N	
M	288	2019	25/09/2019	30/09/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INPS sul compenso liquidato a PIVETTA MAELA		8,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	443,91	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	264.073,93	158.758,04	59.528,85	17.614,65		
M	296	2019	27/09/2019	30/09/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Interessi per tardivo pagamento F24 mese di agosto		0,58			N	
M	297	2019	27/09/2019	30/09/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Spese per ravvedimento operoso per tardivo pagamento modello F24 agosto		26,07			N	
						<b>Totali Generali</b>	264.073,93	158.784,69	59.528,85	17.614,65		
						<b>Saldo Finale Banca</b>	147.203,44					

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	26,65	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	-------	------	------

**M** = Mandato **R** = Reversale

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

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