



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

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Saldo Banca Iniziale</b>	325.217,96					
M	197	2021	30/06/2021	01/07/2021	P04.10	BORTOLUZZI SILVIA - Compenso per incarico di ANIMATORE DIGITALE come da determina prot. n°6317/C14 del 29/06/2021		999,55			V	
M	198	2021	30/06/2021	01/07/2021	P04.10	BORTOLUZZI SILVIA - Compenso per incarico di ANIMATORE DIGITALE come da determina prot. n°6318/C14 del 29/06/2021		499,77			V	
M	199	2021	30/06/2021	01/07/2021	P02.1	BOT SIMONETTA - Compensi per attività funzionali svolte nel progetto PENTATHLON delle COMPETENZE (da finanziamento della Fondazione Friuli)		116,06			N	
M	200	2021	30/06/2021	01/07/2021	P02.1	PAVANI BARBARA - Compensi per attività funzionali svolte nel progetto PENTATHLON delle COMPETENZE (da finanziamento della Fondazione Friuli)		174,09			N	
M	208	2021	05/07/2021	05/07/2021	P02.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CAUSALE Capitolo Entrate 370 - L.R. 29/2007 - Restituzione contributo lingua friulana a.s. 2020/2021 - Servizio Istruzione		2.290,17			N	
M	201	2021	05/07/2021	06/07/2021	P02.8	BERTIN STEFANIA - Legge Regionale 29/2007 - Compensi per attività di insegnamento di lingua friulana a.s. 2020/2021		870,46			N	
M	202	2021	05/07/2021	06/07/2021	P02.8	BERTOLI ALIDA - Legge Regionale 29/2007 - Compensi per attività di insegnamento di lingua friulana a.s. 2020/2021		147,86			N	
M	203	2021	05/07/2021	06/07/2021	P02.8	MENEGON SILVIA - Legge Regionale 29/2007 - Compensi per attività di insegnamento di lingua friulana a.s. 2020/2021		174,09			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.272,05	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 2021

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>	325.217,96	76.278,41	13.593,92	21.478,84		
M	204	2021	05/07/2021	06/07/2021	P02.8	MENEGOZ LORENA - Legge Regionale 29/2007 - Compensi per attività di insegnamento di lingua friulana a.s. 2020/2021		174,09			N	
M	205	2021	05/07/2021	06/07/2021	P02.8	SANTI CRISTINA - Legge Regionale 29/2007 - Compensi per attività di insegnamento di lingua friulana a.s. 2020/2021		174,09			N	
M	206	2021	05/07/2021	06/07/2021	P02.8	SANTI LUIGINA - Legge Regionale 29/2007 - Compensi per attività di insegnamento di lingua friulana a.s. 2020/2021		174,09			N	
M	207	2021	05/07/2021	06/07/2021	P02.8	TOMMASINI GIULIANA - Legge Regionale 29/2007 - Compensi per attività di insegnamento di lingua friulana a.s. 2020/2021		147,86			N	
R	13	2021	09/07/2021	09/07/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - NOTA PROT. 4523 del 31/03/2021 - ART. 31 del DL 22 marzo 2021 n°41 Decreto sostegni	19.633,52				V	
R	14	2021	09/07/2021	09/07/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n°41 (Piano Estate)	24.895,08				V	
R	15	2021	09/07/2021	09/07/2021	5/6	Fondazione Museo Civico di Rovereto - Erogazione liberale per iscrizione First Lego League Challenge Italia 2021-22	92,00				N	
R	16	2021	09/07/2021	09/07/2021	5/4	COMUNE DI VIVARO - Convenzione per la concessione di contributi per la gestione della scuola primaria e secondaria di I° di Vivaro	3.000,00				N	
<b>Totali della Pagina</b>							47.620,60	670,13	0,00	0,00		

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

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

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



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

Esercizio finanziario 2021

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>	372.838,56	76.948,54	13.593,92	21.478,84		
M	218	2021	08/07/2021	09/07/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fattura n. 20214E13736 per Determina prot. 3215 del 30/03/21 per acquisto cancelleria per ufficio Segreteria/Direzione IVA		216,50			N	
M	219	2021	08/07/2021	09/07/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto su compenso liquidato a MASSARO GIULIANA		89,64			N	
M	220	2021	08/07/2021	09/07/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a MASSARO GIULIANA		38,10			N	
M	209	2021	07/07/2021	12/07/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021157764 del 24/06/2021 - Conto contrattuale 31083974-001 mese di aprile 2021		35,14			V	
M	210	2021	07/07/2021	12/07/2021	A02.1	HOMOFABER EDIZIONI srl SINERGIE di SCUOLA - Saldo fattura n°419/2021 del 23/06/2021 (acquisto pacchetto moduli word Piano Estate)		28,69			N	
M	211	2021	07/07/2021	12/07/2021	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n° 20214E18469 del 09/06/2021 di € 417,71 + IVA e saldo fattura n°20214E19131 del 18/06/2021 di € 15,41 + IVA		433,12			N	
M	212	2021	07/07/2021	12/07/2021	P02.1	L'UWA SRL - Saldo fatt. n°EIMA000398 del 14/06/2021 - B.O. n°52 per acquisto materiale di facile didattico/facile consumo per progetto EDUCAMP		606,97			N	
M	213	2021	08/07/2021	12/07/2021	A02.1	LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE - QUOTA DI ADESIONE 2021		50,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.498,16	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



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

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	372.838,56	78.446,70	13.593,92	21.478,84		
M	214	2021	08/07/2021	12/07/2021	A03.2	VENIER SNC DI VENIER PIETRO E FRANCESCA - Saldo fattura n°14/00 del 30/06/2021 - Fornitura kit di sussidi didattici PNSD (nota prot. 0028219 del 09/09/2020 MI)		655,74			V	
M	215	2021	08/07/2021	12/07/2021	P02.1	BRUSSA TOI MAURIZIO - Saldo nota compenso del 07/07/21 per laboratorio di oreficeria		672,00			N	
M	216	2021	08/07/2021	12/07/2021	P02.8	GUAIANUZZI LAURA - Saldo nota compenso del 26/06/2021 per laboratorio "Il Territorio e la Storia"		448,00			N	
M	217	2021	08/07/2021	12/07/2021	P02.9	PERISSINOTTO PABLO - Saldo nota compenso per laboratorio di "Testo della canzone attraverso il linguaggio di Pablo Perissinotto"		252,00			N	
M	221	2021	09/07/2021	12/07/2021	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Fattura n. V3-13310 del 19/05/2021		132,60			N	
M	222	2021	09/07/2021	12/07/2021	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20214E08469 del 09/03/2021 (B.O. n°6 acquisto Manuale di segreteria Bergantini)		117,00			V	
M	223	2021	13/08/2021	13/08/2021	A01.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture n°202107283-n°202107284-n°202107285-n°202107286-n°202107287-n°202107288 del 31/05/2021 (DITTA BLUESERVICE)		1.303,74			N	
M	224	2021	13/08/2021	13/08/2021	A01.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture n°202107293 - n°202107297 - n°202107298 - n°202107299 - n° 202107300 - n° 202107301 - n° 202107302 - n°202107303 - n°202107296 (ditta BLUE SERVICE)		583,94			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	4.165,02	0,00	0,00		

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

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

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



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

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	372.838,56	82.611,72	13.593,92	21.478,84		
M	225	2021	13/08/2021	13/08/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°4/3 del 17/05/2021 e fattura n°4/5 del 27/05/2021 (ditta IL PUNTO di Renato Sala)		552,85			N	
M	226	2021	13/08/2021	13/08/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20214E17577 del 03/06/2021 (DITTA SPAGGIARI)		15,65			N	
M	227	2021	13/08/2021	13/08/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture n°554/F - n°553/F di € 811,24 - n°552/F (DITTA CANCELLERIA ODORICO)		502,35			N	
M	228	2021	13/08/2021	13/08/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura n°21PAS0006763 (DITTA ARUBA)		7,48			N	
M	229	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2/101 del 10/06/2021 (DITTA MAD)		45,74			N	
M	230	2021	13/08/2021	13/08/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fattura n°V3-13312 del 19/05/2021 - Saldo fatt. n°V3-13311 del 19/05/2021 - Saldo fatt. n°V3-13310 del 19/05/2021 - Saldo fatt. n°V3-13378 del 20/05/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		167,58			N	
M	231	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso per ANIMATORE DIGITALE liquidato a Bortoluzzi Silvia		369,70			N	
M	232	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso per ANIMATORE DIGITALE liquidato a Bortoluzzi Silvia		184,85			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.846,20	0,00	0,00		

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

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

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



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

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	372.838,56	84.457,92	13.593,92	21.478,84		
M	233	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati al personale docente per progetto "Pentathlon delle competenze"		107,32			N	
M	234	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per attività di friulano a.s. 2020/2021 - Legge Regionale 29/2007		760,75			N	
M	235	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso liquidato all'ANIMATORE DIGITALE		497,36			N	
M	236	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/STATO e C/DIP su compenso liquidato all'ANIMATORE DIGITALE		248,69			N	
M	237	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/Stato e C/Dip. sui compensi per il progetto "Pentathlon delle competenze"		144,38			N	
M	238	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/Stato + C/Dip. sui compensi per attività di friulano a.s. 2020/2021 - Legge Regionale 29/2007		952,91			N	
M	239	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA su compenso liquidato all'ANIMATORE DIGITALE		5,28			N	
M	240	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA 0,35% su compenso liquidato all'ANIMATORE DIGITALE		2,64			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.719,33	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 2021

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>	372.838,56	87.177,25	13.593,92	21.478,84		
M	241	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi liquidati per il progetto "Pentathlon delle competenze"		1,53			N	
M	242	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo di Garanzia sui compensi per attività di friulano a.s. 2020/2021 - Legge Regionale 29/2007		10,11			N	
M	243	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato all'ANIMATORE DIGITALE		128,11			N	
M	244	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato all'ANIMATORE DIGITALE		64,05			N	
M	245	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto "Pentathlon delle competenze"		37,19			N	
M	246	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi per attività di friulano a.s. 2020/2021 - Legge Regionale 29/2007		245,42			N	
M	247	2021	13/08/2021	13/08/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 419/2021 del 23/06/2021 HOMOFABER EDIZIONI SRL		6,31			N	
M	248	2021	13/08/2021	13/08/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. 20214E18469 del 09/06/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.		95,29			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	588,01	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 2021

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>	372.838,56	87.765,26	13.593,92	21.478,84		
M	249	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°EIMA000398 del 14/06/202 (DITTA L'UWA)		133,53			N	
M	250	2021	13/08/2021	13/08/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura n°14/00 del 30/06/2021 PNSD (DITTA VENIER SNC)		144,26			V	
M	251	2021	13/08/2021	13/08/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura n°21PAS0006763 del 30/04/2021 (DITTA ARUBA)		17,12			N	
M	252	2021	13/08/2021	13/08/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su n. V3-13310 del 19/05/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		29,17			N	
M	253	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO sul compenso liquidato a PERISSINOTTO PABLO		63,00			N	
M	254	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO sul compenso liquidato all'esperto BRUSSA TOI MAURIZIO		168,00			N	
M	255	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO sul compenso liquidato a GUAIANUZZI LAURA		112,00			N	
M	256	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a PERISSINOTTO PABLO		26,78			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	693,86	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 2021

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>	372.838,56	88.459,12	13.593,92	21.478,84		
M	257	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a BRUSSA TOI MAURIZIO		71,40			N	
M	258	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a GUAIANUZZI LAURA		47,60			N	
M	259	2021	13/08/2021	13/08/2021	P04.10	VENIER SNC DI VENIER PIETRO E FRANCESCA - Saldo fattura n°20/00 del 02/08/2021		170,00			V	
M	260	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.9	ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA' - Saldo fattura n°12 del 07/07/2021		2.013,00			N	
M	261	2021	13/08/2021	13/08/2021	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000018/PA del 15/07/2021		977,02			N	
M	262	2021	13/08/2021	13/08/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021178375 del 20/07/2021		24,16			N	
M	263	2021	11/08/2021	13/08/2021	P02.9	HEGAN JONATHAN - Saldo fattura n°05/2021 del 22/07/2021 - Contratto prot. n° 3875/C14e del 21/04/2021 - (Potenziamento lingue straniere)		840,00			N	
M	264	2021	13/08/2021	13/08/2021	P02.1	ASSOCIAZIONE L.A.G.O. - Saldo fattura n°44 del 02/08/2021 - Incarico prot. 1632/C24 del 12/02/2021 - Laboratori manuali per progetto Pentathlon delle Competenze		3.544,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	7.687,18	0,00	0,00		

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

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

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



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

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	372.838,56	96.146,30	13.593,92	21.478,84		
M	265	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	BORTOLUZZI SILVIA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		81,24			N	
M	266	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	BOT SIMONETTA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		870,46			N	
M	267	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	BRUSSA TOI CRISTINA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		122,42			N	
M	268	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	COLINI BARBARA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		116,06			N	
M	269	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	COZZI TIZIANA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		463,29			N	
M	270	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	D'ALESSANDRO ANGELA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		116,06			N	
M	271	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	DE FILIPPO SONIA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		183,63			N	
M	272	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	FODALE ROCCO - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		127,67			N	
						<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.080,83	0,00	0,00		

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

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

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



## GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	372.838,56	98.227,13	13.593,92	21.478,84		
M	273	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	FURLAN DANIELA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		116,06			N	
M	274	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	LUCCHETTA FULVIA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		348,18			N	
M	275	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	MORUZZI SERENA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		159,14			N	
M	276	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	PERLIN ENRICO - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		24,49			N	
M	277	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	ROCCO GABRIELLA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		59,14			N	
M	278	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	ROSA GIADA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		73,45			N	
M	279	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	ROSA PIETRO - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		522,43			N	
M	280	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	SEDRAN ROBERTO - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		11,61			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.314,50	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



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

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	372.838,56	99.541,63	13.593,92	21.478,84		
M	281	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	STELLA FEDERICA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		122,42			N	
M	282	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.9	TESAN RAFAELLA - Compensi per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		371,39			N	
M	283	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.8	BOZ NADIA - Compenso per progetto "Il Territorio e la sua storia"		69,63			N	
M	284	2021	10/09/2021	10/09/2021	P02.8	PIVETTA MAELA - Compenso per progetto "Il Territorio e la sua storia"		603,51			N	
M	285	2021	10/09/2021	10/09/2021	A03.2	FLAMIA MARTINO - Compensi per commissione comodato libri di testo a.s. 2020/2021		464,24			N	
M	286	2021	10/09/2021	10/09/2021	A03.2	ROCCO GABRIELLA - Compensi per commissione comodato libri di testo a.s. 2020/2021		167,57			N	
M	287	2021	10/09/2021	10/09/2021	A03.2	TESAN RAFAELLA - Compensi per commissione comodato libri di testo a.s. 2020/2021		81,24			N	
M	288	2021	10/09/2021	10/09/2021	A06.13	BOZ NADIA - Compenso per attività funzionale progetto "Orientamento"		197,30			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.077,30	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 2021

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>	372.838,56	101.618,93	13.593,92	21.478,84		
M	289	2021	16/09/2021	16/09/2021	A03.2	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Capitolo di entrata 370 restituzione parziale contributo servizio comodato libri di testo a.s. 2020/2021		4.745,90			N	
M	290	2021	16/09/2021	20/09/2021	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		126,89			N	
M	291	2021	16/09/2021	20/09/2021	A03.2	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		191,90			N	
M	292	2021	16/09/2021	20/09/2021	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		17,40			N	
M	293	2021	16/09/2021	20/09/2021	P02.8	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		32,40			N	
M	294	2021	27/09/2021	27/09/2021	P02.6	BONAVOLTA FRANCESCA - Compenso per attività svolta nell' IO4 - Progetto JOBLAND		485,79			N	
M	295	2021	27/09/2021	27/09/2021	P02.6	DE NICOLO ANGELA - Compenso per attività svolta nell'IO2 - IO3 - IO4 - Progetto JOBLAND		1.908,15			N	
M	296	2021	27/09/2021	27/09/2021	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso per attività svolta nell'IO2 - IO3 - IO4 -IO5 - IO6 - Progetto JOBLAND		3.412,73			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	10.921,16	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



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

Esercizio finanziario 2021

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						<b>Riporto</b>	372.838,56	112.540,09	13.593,92	21.478,84		
M	297	2021	27/09/2021	27/09/2021	P02.6	MAURO LORENZA - Compenso per attività svolta nell'IO3 - IO4 -IO5 - Progetto JOBLAND		545,02			N	
M	298	2021	27/09/2021	27/09/2021	P02.6	SIMONELLA CRISTINA - Compenso per attività svolta nell'IO3 - IO4 -IO5 - Progetto JOBLAND		641,71			N	
						<b>Totali Generali</b>	372.838,56	113.726,82	13.593,92	21.478,84		
						<b>Saldo Finale Banca</b>	251.226,82					

						<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.186,73	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