



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Saldo Banca Iniziale	403.983,10					
M	122	2022	26/07/2022	26/07/2022	P04.10	BORTOLUZZI SILVIA - Compenso per ANIMATORE DIGITALE		513,46			V	
M	123	2022	26/07/2022	26/07/2022	P02.22	CASTANA CRISTINA MARIA - Compenso per incarico aggiuntivo emergenza COVID ex L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29		715,44			N	
M	124	2022	26/07/2022	26/07/2022	A03.2	COMISSO S.R.L. - Slado fattura n. 302/0/2022 B.O. n. 26 del 13/05/2022 (acquisto materiale facile consumo per progetto "Murales")		136,39			N	
M	125	2022	26/07/2022	26/07/2022	A03.23	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura n. 44703 - ODA 6739885 del 31/03/2022 (acquisto strumenti digitali per le STEM)		6.690,00			V	
M	126	2022	26/07/2022	26/07/2022	P02.1	SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE - Saldo fattura n. 13/2022 del 22/06/2022 (laboratorio teatrale nel progetto EDUCAMP)		165,00			N	
M	127	2022	26/07/2022	26/07/2022	P02.1	ASSOCIAZIONE FILARMONICA MANIAGO APS - saldo fattura n. 3/00 del 30/06/2022 - FILARMONICA MANIAGO APS PER EDUCAMP 2022		2.269,20			N	
M	128	2022	26/07/2022	26/07/2022	A03.2	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 4449/FVIDF - B.O. n° 11 del 11/03/2022 - Acquisto materiale di facile consumo per la scuola secondaria di Maniago		17,94			N	
M	129	2022	26/07/2022	26/07/2022	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n. V3-21008 - B.O. n° 19 (PRIM. CAMPAGNA)		58,56			N	
Totali della Pagina							0,00	10.565,99	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	71.795,37	33.184,90	31.422,67		
M	130	2022	26/07/2022	26/07/2022	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000012/PA del 20/07/2022 - Il trimestre 2022 fotocopiatori		510,45			N	
M	131	2022	26/07/2022	26/07/2022	A01.4	ATA - INFORMATICA di Tomassi Alessandro & C. s.n.c - Saldo fattura n. 99/0/2022 - B.O. 27-28-29-30-31 del 19/05/2022 per acquisto toner stampanti dei plessi scolastici		1.118,48			N	
R	18	2019	22/08/2022	22/08/2022	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - SALDO AZIONE 24 PNSD BIBLIOTECHE SCOLASTICHE			4.875,29		V	
R	19	2021	22/08/2022	22/08/2022	2/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - PON Apprendimento e socialità - Progetto 10.1.1A-FSEPON-FR-2021-3 "Cresco con gli altri" (acconto del 20%)			3.329,20		V	
M	132	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Saldo fatt. n. V3-17884 del 31/05/2022 - DITTA BORGIONE		27,84			N	
M	133	2022	22/08/2022	22/08/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 43406 del 31/05/2022 - DITTA CAMPUSTORE		1.155,10			V	
M	134	2022	22/08/2022	22/08/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Saldo fatt. fatt. n. 6854/FVIAC del 08/06/2022 - DITTA SPAGGIARI		35,82			N	
M	135	2022	22/08/2022	22/08/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 15/PA del 13/05/2022 - DITTA NASSUTTI ADELIO		63,21			N	
Totali della Pagina							0,00	2.910,90	8.204,49	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	74.706,27	41.389,39	31.422,67		
M	136	2022	22/08/2022	22/08/2022	A05.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su attura n. FPAE76 del 16/06/2022 - DITTA FRIULVIAGGI		45,00			N	
M	137	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPAE77 del 16/06/22 - DITTA FRIULVIAGGI		45,00			N	
M	138	2022	22/08/2022	22/08/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 432/F del 30/04/2022 - CANCELLERIA ODORICO		250,83			N	
M	139	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso FRIULANO		1.252,02			N	
M	140	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto sui compensi liquidati a Torresin P., Lenarduzzi F., Patrizio Lara		283,50			N	
M	141	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta acconto su nota compenso esperta Barbara Girardi		24,50			N	
M	142	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta di acconto sui compensi liquidati alle esperte BOMBEN V. e BOMBEN I.		70,00			N	
M	143	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP sui compensi per i corsi di FRIULANO		1.645,90			N	
Totali della Pagina							0,00	3.616,75	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	78.323,02	41.389,39	31.422,67		
M	144	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO CREDITO sui compensi per il FRIULANO		17,47			N	
M	145	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati a TORRESIN P., LENARDUZZI F., PATRIZIO L.		120,49			N	
M	146	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato a BARBARA GIRARDI (EDUCAMP 2022)		10,41			N	
M	147	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati alle esperte BOMBEN V. e BOMBEN I.		29,76			N	
M	148	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi per i corsi di FRIULANO		423,93			N	
M	149	2022	22/08/2022	22/08/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Interessi (€ 3,15) e sanzioni (€ 57,56) per ritardo pagamento F24EP mese di giugno 2022		60,71			N	
M	150	2022	22/08/2022	22/08/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 302/0/2022 - DITTA COMISSO SRL		30,01			N	
M	151	2022	22/08/2022	22/08/2022	A03.23	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 44703 - ODA 6739885 del 31/03/2022 ODA 6739885 del 31/03/2022 (acquisto strumenti digitali per le STEM) DITTA CAMPUSTORE		1.471,80			V	
Totali della Pagina							0,00	2.164,58	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	80.487,60	41.389,39	31.422,67		
M	152	2022	22/08/2022	22/08/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4449/FVIDF - DITTA SPAGGIARI		3,95			N	
M	153	2022	22/08/2022	22/08/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. V3-21008 - DITTA BORGIONE		12,88			N	
M	154	2022	22/08/2022	22/08/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000012/PA del 20/07/2022 IDEALOFFICE S.R.L. II TRIMESTRE 2022		112,30			N	
M	155	2022	22/08/2022	22/08/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 99/0/2022 - DITTA ATA INFORMATICA		246,07			N	
M	156	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato a CASTANA CRISTINA (contributo Regione FVG)		238,48			N	
M	157	2022	22/08/2022	22/08/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sul compenso liquidato a BORTOLUZZI SILVIA		171,16			V	
M	158	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S + C/DIP sul compenso liquidato a CASTANA CRISTINA (contributo Regione FVG)		346,50			N	
M	159	2022	22/08/2022	22/08/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/STATO + C/DIP su compenso liquidato BORTOLUZZI SILVIA		248,69			V	
Totali della Pagina							0,00	1.380,03	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	81.867,63	41.389,39	31.422,67		
M	160	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO Garanzia su sul compenso liquidato a CASTANA CRISTINA (contributo Regione FVG)		3,68			N	
M	161	2022	22/08/2022	22/08/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO GARANZIA sul compenso liquidato a BORTOLUZZI SILVIA		2,64			V	
M	162	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a CASTANA CRISTINA (contributo Regione FVG)		89,25			N	
M	163	2022	22/08/2022	22/08/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato a BORTOLUZZI SILVIA		64,05			V	
M	164	2022	22/08/2022	22/08/2022	P02.22	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INPS sul compenso liquidato a CASTANA CRISTINA (contributo Regione FVG)		17,00			N	
M	165	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	BOZ NADIA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		238,48			N	
M	166	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	CRISTOFOLI ALESSIA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		238,48			N	
M	167	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	DEL BEN VANESSA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		238,48			N	
Totali della Pagina							0,00	892,06	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	82.759,69	41.389,39	31.422,67		
M	168	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	FAION BARBARA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		238,48			N	
M	169	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	GATTO GIUSEPPE - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		476,96			N	
M	170	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	LA ROCCA LORENA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		244,84			N	
M	171	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	MODONI LUCIA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		244,84			N	
M	172	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	ROSEAN GRAZIELLA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		476,96			N	
M	173	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	TANZI GRAZIA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		238,48			N	
M	174	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	TREVISANUTO LUCIA - Compensi per attività di docenza realizzati con contributo della Regione FVG Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22		206,68			N	
M	175	2022	24/08/2022	24/08/2022	P02.7	LA NAF SPAZIAL DI ROMAN LORENA - Saldo fatt. n. 3/00 del 26/07/2022 - Acquisto libri per alunni extracomunitari - Spesa sostenuta per la realizzazione dell'Azione 6 a.s. 2021/22 con contributo Regione FVG		1.000,00			N	
Totali della Pagina							0,00	3.127,24	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	85.886,93	41.389,39	31.422,67		
M	176	2022	31/08/2022	31/08/2022	P02.8	BOZ NADIA - Compenso per attività svolta nel progetto "Il Territorio nella Storia" fin.to da Bando Regione FVG Bando Lingue Minoritarie		178,86			N	
M	177	2022	31/08/2022	31/08/2022	P02.8	PIVETTA MAELA - Compenso per attività svolta nel progetto "Il Territorio nella Storia" fin.to da Bando Regione FVG Bando Lingue Minoritarie		381,57			N	
M	178	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	BELTRAME FRANCESCA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		23,85			N	
M	179	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	BERTIN STEFANIA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		333,87			N	
M	180	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	BONAVOLTA FRANCESCA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		95,39			N	
M	181	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	BORTOLOZZO CHIARA ENRICA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		143,08			N	
M	182	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	BORTOLUZZI SILVIA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		202,71			N	
M	183	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	BOT SIMONETTA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		51,67			N	
Totali della Pagina							0,00	1.411,00	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	87.297,93	41.389,39	31.422,67		
M	184	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	CASCIO GIUSEPPA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		11,92			N	
M	185	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	COLINI BARBARA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		381,57			N	
M	186	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	COZZI TIZIANA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		392,70			N	
M	187	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	FERRACINI LORENA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		178,86			N	
M	188	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	FERRIOLO MARIA LUISA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		155,01			N	
M	189	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	FRUTTALDO AUGUSTA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		23,85			N	
M	190	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	GALLO CHIARA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		119,24			N	
M	191	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	MAGRIS RAFFAELLA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		47,69			N	
Totali della Pagina							0,00	1.310,84	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	403.983,10	88.608,77	41.389,39	31.422,67		
M	192	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	PERAZZOLO ANTONIO - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		227,35			N	
M	193	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	ROCCO GABRIELLA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		41,33			N	
M	194	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	SIEGA GIANNOLA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		143,08			N	
M	195	2022	02/09/2022	02/09/2022	P02.9	SIMONELLA CRISTINA - Compenso per realizzazione progetto "Protagonisti del nostro territorio" da bando regionale per l'arricchimento dell'offerta formativa		41,33			N	
R	20	2022	06/09/2022	07/09/2022	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Assegnazione risorsa finanziaria ex art. 36, comma 2, DL 21 marzo 2022 n. 21	4.715,84				V	
R	21	2022	06/09/2022	07/09/2022	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2022 D.L. 4_2022 fornitura mascherine di tipo FFP2 - Erogazione della risorsa finanziaria ex art. 19, commi 1 e 2 del DL 4/2022	1.732,50				V	
M	196	2022	06/09/2022	07/09/2022	A01.4	FARMACIE TRE EFFE SAS - Saldo fattura n. 2/PA del 14/02/2022 (DETERMINA PROT. 1788 del 09/02/22 affidamento diretto per la fornitura di mascherine FFP2)		1.650,00			V	
M	197	2022	06/09/2022	07/09/2022	A01.21	BLUE SERVICE SRL - Saldo fatture n. 10392-10393-10394-10395-10396-10397-10398-10399-10400-10401 Ordine materiale di pulizia come da determina prot. n. 7133/VI.2 del 27/06/2022		9.926,59			V	
Totali della Pagina							6.448,34	12.029,68	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	410.431,44	100.638,45	41.389,39	31.422,67		
M	198	2022	06/09/2022	07/09/2022	P02.1	ASSOCIAZIONE SCUOLA PER LA CERAMICA VILLA SULIS - Saldo fattura n. FPA 1/22 del 20/07/2022 (laboratorio EDUCAMP 2022)		180,00			N	
M	199	2022	07/09/2022	07/09/2022	P02.1	MAGOGA MICHAELA - Compensi per attività svolte nel progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		71,54			N	
M	200	2022	07/09/2022	07/09/2022	P02.1	PAVANI BARBARA - Compensi per attività svolte nel progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		178,86			N	
M	201	2022	07/09/2022	07/09/2022	P02.1	VENTURINI GRAZIA - Compensi per attività svolte nel progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		35,77			N	
M	202	2022	07/09/2022	07/09/2022	A06.13	MORUZZI SERENA - Compenso per attività svolta per l'orientamento scolastico nell'a.s. 2021/22		214,63			V	
M	203	2022	07/09/2022	07/09/2022	A03.2	ROCCO GABRIELLA - Compensi per attività svolta nella commissione comodato libri di testo a.s. 2021/2022		134,34			N	
M	204	2022	07/09/2022	07/09/2022	A03.2	SEDRAN ROBERTO - Compensi per attività svolta nella commissione comodato libri di testo a.s. 2021/2022		107,32			N	
M	205	2022	07/09/2022	07/09/2022	A03.2	VENTURINI GRAZIA - Compensi per attività svolta nella commissione comodato libri di testo a.s. 2021/2022		596,20			N	
Totali della Pagina							0,00	1.518,66	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	410.431,44	102.157,11	41.389,39	31.422,67		
M	206	2022	08/09/2022	08/09/2022	A01.21	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - Saldo fatt. n. 1914/V1 del 31/08/2022 - Acquisto di materiale di pulizia per i plessi scolastici da Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021		767,05			V	
M	207	2022	08/09/2022	08/09/2022	A01.4	F.C. FERRAMENTA SNC di Faion Alido e C. - Saldo fatt. n. 4/A del 15/07/2022 - (acquisto di n. 1 lavatrice e di n. 2 frigoriferi)		680,34			N	
M	208	2022	08/09/2022	08/09/2022	A03.2	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Saldo fatt. n. 2161/PA del 02/09/2022 - (Rinnovo software area alunni e registro elettronico fino al 31/08/2023)		1.550,00			N	
M	209	2022	12/09/2022	12/09/2022	P04.10	BUSATO TIZIANA - Compenso per attività di formazione "Io Quoque"		94,11			V	
M	210	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per attività di docenza per la realizzazione Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22 Spesa sostenuta con contributo Regione FVG		972,98			N	
M	211	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per il progetto "Il Territorio nella storia"		186,81			N	
M	212	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S + C/ DIP sui compensi per attività di docenza per la realizzazione Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22 Spesa sostenuta con contributo Regione FVG		1.386,00			N	
M	213	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S + C/DIP sul compenso liquidato per il progetto "Il Territorio nella storia"		271,43			N	
Totali della Pagina							0,00	5.908,72	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	410.431,44	108.065,83	41.389,39	31.422,67		
M	214	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - Fondo Garanzia sui compensi per attività di docenza per la realizzazione Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22 Spesa sostenuta con contributo Regione FVG		14,74			N	
M	215	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo credito sul compenso liquidato per il progetto IL TERRITORIO NELLA STORIA		2,88			N	
M	216	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi per attività di docenza per la realizzazione Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22 Spesa sostenuta con contributo Regione FVG		357,00			N	
M	217	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul contributo per il progetto "Il Territorio nella Storia"		69,91			N	
M	218	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS sui compensi per attività di docenza per la realizzazione Azione 6 del Programma Immigrazione 21/22 Spesa sostenuta con contributo Regione FVG		17,00			N	
M	219	2022	12/09/2022	12/09/2022	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo INPS sui compensi liquidati per il progetto "Il Territorio nella Storia"		9,00			N	
M	220	2022	12/09/2022	12/09/2022	A03.2	LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE - COMPARTICIPAZIONE ANNO 2022 pari a € 630,00 e QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2022 di € 50,00		680,00			N	
M	221	2022	13/09/2022	13/09/2022	P02.18	ROSA PIETRO - Erasmus SHADOW - Rimborso spese partecipazione LTTA1 IZMIR(Turchia) dall' 11 al 17/05/2022 - Project code: 2020-1-RO01-KA201-080227		780,47			N	
Totali della Pagina							0,00	1.931,00	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 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	410.431,44	109.996,83	41.389,39	31.422,67		
M	222	2022	13/09/2022	13/09/2022	P02.18	LATERZA NADIA - Erasmus SHADOW - Rimborso spese partecipazione Meeting 3 Firenze dal 24- al25/06/2022 - LATERZA Nadia - Project code: 2020-1-RO01-KA201-080227		414,55			N	
M	223	2022	16/09/2022	16/09/2022	P02.7	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Causale: "Capitolo/E 7157 - Azione 6/2021 restituzione minore somma utilizzata		3.011,60			N	
M	224	2022	20/09/2022	21/09/2022	P02.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Capitolo entrata 370/E - Restituzione parziale del contributo non utilizzato per il Bando insegnamento lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche a.s.		433,68			N	
M	225	2022	28/09/2022	28/09/2022	A03.2	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Capitolo di entrata 370/E restituzione parziale contributo servizio comodato libri di testo a.s. 2021/2022		1.876,34			N	
M	226	2022	28/09/2022	28/09/2022	P02.22	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO		9.197,10			N	
M	227	2022	28/09/2022	28/09/2022	P02.22	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - PERSONALE ATA		6.231,46			N	
M	228	2022	28/09/2022	28/09/2022	P02.22	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - PERSONALE AT		3.809,52			N	
Totali Generali							410.431,44	134.971,08	41.389,39	31.422,67		
Saldo Finale Banca							285.427,08					

						Totali della Pagina	0,00	24.974,25	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