



**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>	372.838,56					
R	17	2021	05/10/2021	05/10/2021	5/6	UNIVERSITA' agli Studi di UDINE - Contributo per tirocinanti - a.s. 2019/20	600,00				N	
R	18	2021	05/10/2021	05/10/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Piano nazionale per la scuola digitale - Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola" - prot. n°6760/C14 del 22/07/21	1.000,00				V	
R	19	2021	05/10/2021	05/10/2021	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo servizio di comodato libri di testo genitore alunno TROCCOLI ALESSANDRO CL. 1^C	31,86				N	S
R	20	2020	05/10/2021	05/10/2021	5/6	FONDAZIONE FRIULI - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PENTATHLON DELLE COMPETENZE a.s. 2019/2020			8.000,00		N	
M	299	2021	05/10/2021	05/10/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000018/PA del 15/07/2021 IDEALOFFICE S.R.L.		214,94			N	
M	303	2021	05/10/2021	05/10/2021	A02.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Torricelli" - I.C. MANIAGO - "Quota di partecipazione rete privacy"		1.157,08			V	
M	300	2021	05/10/2021	06/10/2021	A01.20	ARTI GRAFICHE FULVIO srl - Saldo fattura n°109/PA del 27/08/21 (B.O. n°56 del 12/08/2021 - Acquisto adesivi/bollini segnabanco)		520,00			V	
M	301	2021	05/10/2021	06/10/2021	A03.2	ARTI GRAFICHE FULVIO srl - Saldo fatt. n°110/PA del 27/08/2021 - B.O. n°55 del 12/08/2021 (acquisto libretti personali alunni della scuola secondaria)		247,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>							1.631,86	2.139,02	8.000,00	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>	374.470,42	115.865,84	21.593,92	21.478,84		
M	302	2021	05/10/2021	06/10/2021	A03.2	LIS AGANIS - ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE - Quota di compartecipazione anno 2021 per progetti Lis Aganis		450,00			N	
M	304	2021	05/10/2021	06/10/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Conto contrattuale n°31083974-001 Consumi del mese di luglio 2021 - Fatt. n. 1021233733 del 20/09/2021		13,86			V	
M	305	2021	05/10/2021	06/10/2021	A03.2	CIGAINA S.R.L. - Saldo fattura n°199/SP del 27/09/21 B.O. 58/2021 (acquisto carta per fotocopie A4 - A3)		1.536,90			N	
M	306	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi pagati per progetto "Protagonisti del nostro territorio"		1.643,63			N	
M	307	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per il progetto "Il territorio e la storia"		248,98			N	
M	308	2021	07/10/2021	07/10/2021	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso per attività di "Orientamento Scolastico"		72,98			V	
M	309	2021	07/10/2021	07/10/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per commissione comodato libri di testo a.s. 2020/21		304,47			N	
M	310	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati per il progetto JOBLAND		3.548,49			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	7.819,31	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>	374.470,42	123.685,15	21.593,92	21.478,84		
M	311	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi pagati per il progetto "Protagonisti del nostro territorio"		2.009,74			N	
M	312	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP sui compensi liquidati per il progetto "Il Territorio e la storia"		334,95			N	
M	313	2021	07/10/2021	07/10/2021	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP c/Stato + c/Dip. sul compenso per attività di "Orientamento Scolastico"		98,18			V	
M	314	2021	07/10/2021	07/10/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi per commissione comodato libri di testo a.s. 2020/21		369,61			N	
M	315	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/STATO + C/DIP sui compensi liquidati per progetto JOBLAND		3.829,20			N	
M	316	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi pagati per il progetto "Protagonisti del nostro territorio"		21,31			N	
M	317	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.do garanzia sui compensi liquidati per il progetto "Il territorio e la storia"		3,56			N	
M	318	2021	07/10/2021	07/10/2021	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO DI GARANZIA su sul compenso per attività di "Orientamento Scolastico"		1,04			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	6.667,59	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>	374.470,42	130.352,74	21.593,92	21.478,84		
M	319	2021	07/10/2021	07/10/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO GARANZIA sui compensi per commissione comodato libri di testo a.s. 2020/21		3,92			N	
M	320	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta fondo garanzia sui compensi liquidati per progetto JOBLAND		40,62			N	
M	321	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per il progetto "Protagonisti del nostro territorio"		517,69			N	
M	322	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per il progetto "Il territorio e la sua storia"		86,28			N	
M	323	2021	07/10/2021	07/10/2021	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su sul compenso per attività di "Orientamento Scolastico"		25,29			V	
M	324	2021	07/10/2021	07/10/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi per commissione comodato libri di testo a.s. 2020/21		95,20			N	
M	325	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto JOBLAND		986,32			N	
M	326	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS sui compensi liquidati per il progetto "Protagonisti del nostro territorio"		19,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.774,32	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>	374.470,42	132.127,06	21.593,92	21.478,84		
M	327	2021	07/10/2021	07/10/2021	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS sul compenso per il progetto "Il territorio e la sua storia"		15,00			N	
M	328	2021	07/10/2021	07/10/2021	A01.20	DL SERVICES SERVIZI INDUSTRIALI - Saldo fattura n°2068/V1 del 30/09/2021 - B.O. n°53		728,71			V	
M	329	2021	07/10/2021	07/10/2021	A03.2	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Saldo fattura n°2252/PA del 05/10/21 - Determina prot. n°4882/C14 del 21/05/2021		2.040,00			N	
M	330	2021	11/10/2021	11/10/2021	P02.9	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Restituzione parziale contributo "Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2020/2021" CAPITOLO ENTRATA 370		707,89			N	
M	331	2021	11/10/2021	12/10/2021	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fatt. - n°WI0000121 del 21/09/21 - n°WI0000122 del 21/09/21 - n°WI0000174 del 28/09/21		12.278,25			N	
M	332	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	ABDIC ALMIR - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 ABDIC Amela - classe 1A		9,00			N	
M	333	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	GUERRIERO SABATO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 GUERRIERO Giulio Antonio - classe 1A		7,80			N	
M	334	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	BUCCO MYRIAM - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 BORTOLINI Mathias - classe 1B		13,67			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	15.800,32	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>	374.470,42	147.927,38	21.593,92	21.478,84		
M	335	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	DEL MISTRO DINO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 DEL MISTRO Giulia - classe 1B		22,67			N	
M	336	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	ES SALMI NAJIB - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 ES SALMI Yasmine - classe 1C		14,87			N	
M	337	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	GRISOSTOLO ELISA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 FIOROT Anna - classe 1F		16,80			N	
M	338	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	COLONELLO ELISA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 GALBUSERA Desirée - classe 1F		7,80			N	
M	339	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	FLORIDUZ LARA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 SALVADORI Emma - classe 1F		3,87			N	
M	340	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	BERTOLO PAOLO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 BERTOLO Simone - classe 3A		12,12			N	
M	341	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	CENTAZZO MAURIZIO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 CENTAZZO Andrea - classe 3A		11,25			N	
M	342	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	DAMO ALESSIO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 DAMO Erik - classe 3A		11,25			N	
						<b>Totali della Pagina</b>	0,00	100,63	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>	374.470,42	148.028,01	21.593,92	21.478,84		
M	343	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	STEFANI MICHELA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 DI BON Marcello - classe 3A		11,25			N	
M	344	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	MARTINI SONIA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 MAZZOLI Matteo - classe 3A		11,25			N	
M	345	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	DE MARCO VIRNA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 PIAZZA Maria Sole - classe 3A		3,72			N	
M	346	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	ZAMBON CRISTIAN - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 ZAMBON Filippo - classe 3A		29,82			N	
M	347	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	SANTUZ MASSIMO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 SANTUZ Albert - classe 3B		11,25			N	
M	348	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	TIVERON GABRIELE - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 TIVERON Leonardo - classe 3B		11,25			N	
M	349	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	GASPARDO GRAZIANA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 BACCEGA Mattia Ernesto - classe 3C		11,25			N	
M	350	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	FARFALLI LILIANA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 MONTICO Elisa - classe 3C		14,61			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	104,40	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 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>	374.470,42	148.132,41	21.593,92	21.478,84		
M	351	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	RUSSO EDUARDO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 RUSSO Noemi - classe 3C		26,48			N	
M	352	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	MARSON GLORIA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 SCUSSAT Michelle - classe 3C		3,72			N	
M	353	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	TRAMONTINA GIORGIO - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 TRAMONTINA Valentina - classe 3C		29,82			N	
M	354	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	FACCHIN TIZIANA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 MARIAN Giulia - classe 3D		11,25			N	
M	355	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	DAL MOLIN ANDREINA - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 ROSA GASTALDO Matilde - classe 3D		29,82			N	
M	356	2021	15/10/2021	15/10/2021	A03.2	SHAHIUL ISLAM - Rimborso comodato a.s. 2020/2021 SHAHIUL Nashra - classe 3E		29,82			N	
M	357	2021	19/10/2021	21/10/2021	A03.2	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA - Iscrizione "Giochi matematici del Mediterraneo 2022 - XII edizione"		50,00			N	
M	358	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso per attività svolta fino al 31/08/2021 nel progetto JOBLAND		250,43			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	431,34	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>	374.470,42	148.563,75	21.593,92	21.478,84		
M	359	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.18	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso per attività svolta fino al 31/08/2021 nel progetto SHADOW		272,51			N	S
M	360	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.18	SIMONELLA CRISTINA - Compenso per attività svolta fino al 31/08/2021 nel progetto SHADOW		213,90			N	S
M	361	2021	28/10/2021	02/11/2021	A03.2	SUVAR LACRAMIORA IULIANA - Restituzione somma erroneamente versata per servizio comodato libri di testo a.s. 2021/22		31,86			N	
M	362	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	BONAVOLTA FRANCESCA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		79,50			N	
M	363	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	CASCIO GIUSEPPA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		79,50			N	
M	364	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	LATERZA NADIA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		79,50			N	
M	365	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	MASTELLONE ADRIANA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		79,50			N	
M	366	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	MAURO LORENZA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		79,50			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	915,77	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>	374.470,42	149.479,52	21.593,92	21.478,84		
M	367	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	SIMONELLA CRISTINA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		79,50			N	
M	368	2021	29/10/2021	02/11/2021	P02.6	BORTOLINI SUSANNA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		79,50			N	
R	21	2021	03/11/2021	03/11/2021	6/10	GENITORI ALUNNI - Versamento contributo per comodato d'uso libri di testo a.s. 2021/2022	4.115,64				N	
R	22	2021	03/11/2021	03/11/2021	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Assegnazione integrativa al PA 2021 periodo settembre - dicembre 2021 - Nota MI n°21503 del 30/09/2021	9.319,67				V	
R	23	2021	03/11/2021	03/11/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Contributo per progetto "Frutta nelle scuole a.s. 2020-2021"	300,00				N	
R	24	2021	03/11/2021	03/11/2021	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 29/2007 Capo III - Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana. Acconto 20%	853,64				N	
R	25	2021	03/11/2021	03/11/2021	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2021 DL 104 2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti a.s. 2021/2022	401,19				V	
R	26	2020	03/11/2021	03/11/2021	2/2	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Finanziamento dell'Unione Europea - FONDI EUROPEI FESR PON			92,00		V	
<b>Totali della Pagina</b>							14.990,14	159,00	92,00	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>	389.460,56	149.638,52	21.685,92	21.478,84		
M	369	2021	03/11/2021	04/11/2021	P02.6	CORONA SHEILA - Rimborso spese per la connessione internet per partecipazione corso di formazione "Teaching skills and resources for improving career learning at schools" 26/05/21 - 02/07/21		75,00			N	
M	370	2021	03/11/2021	04/11/2021	P02.1	GRAPHISTUDIO SPA - Saldo fattura n°F00074 del 22/10/2021 - Determina prot. n°5318 del 04/06/2021 (stampa ricettario) - Realizzato con sostegno Fondazione Friuli		450,00			N	
M	371	2021	03/11/2021	04/11/2021	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fattura n. V3-13310 del 19/05/2021		44,06			N	
M	372	2021	03/11/2021	04/11/2021	P04.10	CLAPS SOC. COOP. a r.l. - Saldo fattura n°179 del 19/10/2021 - Service tecnico e diretta streaming corso formazione Ricci (5 ottobre - INVALSI)		745,00			V	
M	373	2021	03/11/2021	04/11/2021	P02.1	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura n°46404 del 28/10/21 di € 189,00 + IVA e saldo fattura n°46621 del 29/10/21 di € 1.372,00 + IVA (Iscrizione "First Lego League Challenge 2021-2022" e acquisto LEGO EDUCATIONSPIKE) PRIME SET PLUS		1.561,00			N	
M	374	2021	03/11/2021	04/11/2021	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000022/PA del 27/10/2021 III^ Trimestre 2021		651,42			N	
M	375	2021	03/11/2021	04/11/2021	A02.1	TECNO 3 IT SRL (già TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO) - Saldo fattura n°2/290 del 29/10/2021 per acquisto piattaforma per voto online "Vota facile Standard"		100,00			N	
M	376	2021	03/11/2021	04/11/2021	A02.1	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA - Saldo fattura n°EFAT/2021/2971 del 27/10/21 - Abbonamento alla rivista "Notizie della Scuola + Agenda Scuola/Esp. Amministrative 2021/2022"		170,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.796,48	0,00	0,00		

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

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

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



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

Esercizio finanziario 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>	389.460,56	153.435,00	21.685,92	21.478,84		
R	27	2021	11/11/2021	12/11/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Assegnazione risorse corretto svolgimento esami di stato conclusivi a.s. 2020-2021	3.267,22				V	
M	377	2021	11/11/2021	12/11/2021	A01.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°109/PA del 27/08/21 - della ditta ARTI GRAFICHE FULVIO (Acquisto adesivi/bollini segnabanco)		114,40			N	
M	378	2021	11/11/2021	12/11/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°110/PA del 27/08/2021 della ditta ARTI GRAFICHE FULVIO		54,34			N	
M	379	2021	11/11/2021	12/11/2021	A01.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fattura n°2068/V1 della dattia DL SERVICES		160,32			N	
M	380	2021	11/11/2021	12/11/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n°58/2021 del 26/08/2021 (acquisto carta per fotocopie A4 - A3)		338,12			N	
M	381	2021	11/11/2021	12/11/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2252/PA della ditta MADISOFT S.p.a.		448,80			N	
M	382	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato a Locatello Anna Maria per progetto JOBLAND		153,49			N	
M	383	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sul compenso liquidato per progetto SHADOWS IO 1		246,15			N	
<b>Totali della Pagina</b>							3.267,22	1.515,62	0,00	0,00		

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

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

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



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

Esercizio finanziario 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>	392.727,78	154.950,62	21.685,92	21.478,84		
M	384	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/Stato + C/Dip sul compenso liquidato a Locatello Anna Maria		146,73			N	
M	385	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/Stato + C/Dip. sui compensi liquidati per progetto SHADOW		266,09			N	
M	386	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.do Garanzia sul compenso liquidato a Locatello Anna Maria		1,56			N	
M	387	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi liquidati per progetto SHADOW		2,82			N	
M	388	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a Locatello Anna Maria		37,79			N	
M	389	2021	11/11/2021	12/11/2021	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto SHADOW IO 1		68,54			N	
M	390	2021	16/11/2021	17/11/2021	P02.9	CARDAZZO GIOVANNI - Compenso per attività svolta nel progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021		25,21			N	
M	391	2021	16/11/2021	17/11/2021	P02.9	DE BENEDICTIS SONIA - Compenso per attività svolta nel progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021		25,21			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	573,95	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>	392.727,78	155.524,57	21.685,92	21.478,84		
M	392	2021	16/11/2021	17/11/2021	P02.9	DE CANDIDO FAUSTO - Compenso per attività svolta nel progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021		25,21			N	
M	393	2021	16/11/2021	17/11/2021	P02.9	MASUTTI FIORELLA - Compenso per attività svolta nel progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021		25,21			N	
M	394	2021	16/11/2021	17/11/2021	P02.9	MIOTTO LORETTA - Compenso per attività svolta nel progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021		25,21			N	
M	395	2021	16/11/2021	17/11/2021	P02.9	SPANO' CLAUDIA - Compenso per attività svolta nel progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2020/2021		25,21			N	
M	396	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	BOT SIMONETTA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		197,14			V	
M	397	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	FASAN ILARIA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		58,03			V	
M	398	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	FERRACINI LORENA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		208,91			V	
M	399	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	FERRIOLO MARIA LUISA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		1.123,73			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.688,65	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



**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>	392.727,78	157.213,22	21.685,92	21.478,84		
M	400	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	FRANZIN MARIKA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		214,71			V	
M	401	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	FURLAN DANIELA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		139,27			V	
M	402	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	GALLO CHIARA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		266,94			V	
M	403	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	LUCCHETTA FULVIA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		214,71			V	
M	404	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	PAVANI BARBARA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		232,12			V	
M	405	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	PERAZZOLO ANTONIO - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		1.123,73			V	
M	406	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	RADESICH SABRINA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		295,72			V	
M	407	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	RIMPATRIATO ANTONIETTA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		348,18			V	
						<b>Totali della Pagina</b>	0,00	2.835,38	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>	392.727,78	160.048,60	21.685,92	21.478,84		
M	408	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	SANTI CRISTINA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		295,72			V	
M	409	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	SANTI LUIGINA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		348,18			V	
M	410	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	SEDRAN ROBERTO - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		127,67			V	
M	411	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	TESAN RAFAELLA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		150,88			V	
M	412	2021	18/11/2021	19/11/2021	P02.19	TOMMASINI GIULIANA - Compensi per attività svolta nei Progetti del Piano Estate 2021		295,72			V	
R	28	2021	30/11/2021	29/11/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 2021, n.106 finalizzate all'acquisto di beni e servizi	44.049,20				V	
R	29	2021	30/11/2021	29/11/2021	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo lingue minoritarie a.s. 21-22 - Decreto 10141 del 28/09/2021 Regione FVG	2.214,14				N	
R	30	2021	30/11/2021	29/11/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2021 - Assegnazione integrativa settembre-dicembre (Nota prot. 26512 del 15/11/2021)	1.178,31				V	
<b>Totali della Pagina</b>							47.441,65	1.218,17	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>	440.169,43	161.266,77	21.685,92	21.478,84		
R	31	2021	30/11/2021	29/11/2021	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Programma annuale immigrazione 2021 - Azione 6 Bando integrazione scolastica A - Decreto n°3462 del 09/11/2021 Prenumero 3608	9.602,00				N	
R	32	2021	30/11/2021	29/11/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Nota prot. n°0043717 del 10/11/2021 PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM"	8.000,00				V	
R	33	2021	02/12/2021	03/12/2021	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo Regione FVG per progetti POF - Decreto 10448 del 06/10/2021	16.881,33				N	
R	34	2021	02/12/2021	03/12/2021	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29, interventi per carenze di personale emergenza COVID	11.451,33				N	
M	413	2021	02/12/2021	03/12/2021	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n°AG0000052 del 24/11/2021		234,60			N	
M	414	2021	02/12/2021	03/12/2021	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n°2014G05049 del 11/11/2021 e saldo fattura n°20214G05147 del 17/11/2021 (corsi di formazione del 11/11/21 e del 17/11/21)		144,00			V	
M	415	2021	02/12/2021	03/12/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021284800 del 10/11/2021		25,24			N	
M	416	2021	02/12/2021	03/12/2021	P04.10	EUROHOTEL PALACE MANIAGO di Baldi Angelo & snc - Saldo fattura n°1/PA del 31/10/2021 (rinfresco a seguito evento di formazione del 08/10/2021)		234,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>							45.934,66	637,84	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 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>	486.104,09	161.904,61	21.685,92	21.478,84		
M	417	2021	02/12/2021	03/12/2021	A01.4	AVANZATO SALVATORE - Saldo fattura n°AG0000052 del 24/11/2021 Corso di formazione Modulo C per RSPP - 24 ore		440,00			V	
R	35	2021	07/12/2021	07/12/2021	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 13/2021, art. 7 commi 26-29, interventi per carenze di personale emergenza COVID	9.197,10				N	
M	418	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°F00074 del 22/10/2021 (stampa ricettario)		99,00			N	
M	419	2021	07/12/2021	07/12/2021	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°V3-13310 del 19/05/2021 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL		9,69			N	
M	420	2021	07/12/2021	07/12/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura fattura n. 000018/PA CLAPS		163,90			V	
M	421	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°46404 del 28/10/21 iscrizione "First Lego League Challenge 2021-2022" e acquisto LEGO EDUCATION SPIKE PRIME SET PLUS		343,42			N	
M	422	2021	07/12/2021	07/12/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000022/PA del 27/10/2021 IDEALOFFICE S.R.L.		143,31			N	
M	423	2021	07/12/2021	07/12/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°2/290 del 29/10/2021 ditta TECNO 3		22,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							9.197,10	1.221,32	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>	495.301,19	163.125,93	21.685,92	21.478,84		
M	424	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato per il progetto "Frutta nelle scuole"		55,92			N	
M	425	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati per progetti del PIANO ESTATE		2.896,25			V	
M	426	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S + C/Dip. sul compenso liquidato per il progetto "Frutta nelle scuole"		75,24			V	
M	427	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute previdenziali INPDAP C/Stato + INPDAP C/Dip. sui compensi liquidati per progetti inseriti nel PIANO ESTATE		3.101,20			V	
M	428	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta fondo garanzia sul compenso liquidato per il progetto "Frutta nelle scuole"		0,78			N	
M	429	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO GARANZIA sui compensi liquidati per i progetti del PIANO ESTATE		32,91			V	
M	430	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato per il progetto "Frutta nelle scuole"		19,38			N	
M	431	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per i progetti PIANO ESTATE		798,83			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	6.980,51	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>	495.301,19	170.106,44	21.685,92	21.478,84		
M	432	2021	07/12/2021	07/12/2021	P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo INPS sui compensi liquidati per i progetti del PIANO ESTATE 2021		10,00			V	
M	433	2021	07/12/2021	09/12/2021	A02.1	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fattura n°106/PA del 30/11/2021 B.O. n°66 (rinnovo licenze antivirus + acquisto cavi HDMI)		529,00			V	
M	434	2021	07/12/2021	09/12/2021	P04.10	EURODIGIT SRL - Saldo fattura n. 444 del 14/10/2021		2.079,00			V	
M	435	2021	10/12/2021	13/12/2021	A01.20	MEDICALFAST SRL - Saldo fattura n°562/PA del 16/11/2021 - B.O. n°65 del 10/11/2021		1.510,12			N	
M	436	2021	10/12/2021	13/12/2021	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1021306934 del 06/12/2021 - Conto contrattuale 31083974-001 - Competenze ottobre 2021		68,54			V	
M	437	2021	10/12/2021	13/12/2021	P04.10	LORENZONI FRANCO - Saldo fattura n°11 del 07/12/2021 - Incarico corso formazione prot. n. 5898/C14e		250,00			V	
M	438	2021	10/12/2021	13/12/2021	P04.10	MAJESTY TOUR SRL - Saldo fattura n°00140-74T del 12/11/2021 (Servizio agenzia per trasferta relatore Ricci per corso 5 ottobre - INVALSI)		425,29			V	
M	439	2021	10/12/2021	13/12/2021	A01.4	PIAZZA WILLIAMS - Saldo fattura n°8/2021 del 06/12/2021 (Contratto di collaborazione plurima per incarico esperto informatico Prot. n°3297/C14 del 01/04/2021)		1.015,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.886,95	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>	495.301,19	175.993,39	21.685,92	21.478,84		
M	440	2021	10/12/2021	13/12/2021	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Compenso per attività di Revisore dei Conti - anno finanziario 2021		989,94			V	
M	441	2021	10/12/2021	13/12/2021	A02.1	STOKA ROBERT - Compenso per attività di Revisore dei Conti - anno finanziario 2021		1.169,13			V	
M	442	2021	14/12/2021	15/12/2021	P02.19	LAMA CESCHET MICHELA - Saldo fattura n°3/E del 24/11/2021 - Piano Estate - Incarico prot. n. 7175/C14		2.100,00			V	
M	443	2021	14/12/2021	15/12/2021	P04.10	CASTOLDI MARIO - Saldo notula di addebito n°63 del 06/12/2021 per corso di formazione "Dalla valutazione al miglioramento: il ruolo delle prove Invalsi"		1.520,00			V	
M	444	2021	14/12/2021	15/12/2021	A02.1	PRYSMA srl - Saldo fatt. n°PA-345 del 09/12/2021 (B.O. n°69 del 01/12/2021 - rinnovo licenza Axios Silver - Axios Avcp e Axios Sidi Contabilità		805,00			V	
R	38	2021	16/12/2021	16/12/2021	5/6	Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società cooper - Contributo progetto "Arcobaleno"	200,00				N	
R	39	2021	16/12/2021	16/12/2021	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 29/2007 Capo III - sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana	5.206,76				N	
R	42	2021	22/12/2021	22/12/2021	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F.2021 INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	6.435,87				V	
<b>Totali della Pagina</b>							11.842,63	6.584,07	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>	507.143,82	182.577,46	21.685,92	21.478,84		
R	43	2021	22/12/2021	22/12/2021	5/6	UNIONE COMUNE CITTA' RIVIERA DEL BRENTA - RIMBORSO SPESE NOTIFICA VERBALI C.D.S. VARI	86,18				V	
R	44	2021	22/12/2021	22/12/2021	6/6	PERSONALE docente e ATA - Versamento quota di adesione all'assicurazione integrativa per l'anno 2021/2022	144,00				N	
M	450	2021	22/12/2021	22/12/2021	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°AG0000052 del 24/11/2021 "corso di formazione Modulo C per RSPP - 24 ore"		96,80			V	
M	451	2021	22/12/2021	22/12/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°1/PA del 31/10/2021 dell'Eurohotel per rinfresco corso Ricci 5 ottobre (INVALSI)		23,40			V	
M	452	2021	22/12/2021	22/12/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°106/PA del 30/11/2021 della ditta TRAMATRONICS		116,38			V	
M	453	2021	22/12/2021	22/12/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 444 del 14/10/2021 Eurodigit S.r.l		457,38			V	
M	454	2021	22/12/2021	22/12/2021	A01.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°562/PA del 16/11/2021 della ditta MEDICALFAST		135,86			V	
M	455	2021	22/12/2021	22/12/2021	P02.19	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Incarico esperti esterni English Camp 2021 - Piano Estate - prot. n. 7175/C14		462,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>							230,18	1.291,82	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>	507.374,00	183.869,28	21.685,92	21.478,84		
M	456	2021	22/12/2021	22/12/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su fatt. n°PA-345 del 09/12/2021 della ditta PRYSMA		177,10			V	
M	457	2021	22/12/2021	22/12/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato ai Revisori dei Conti		1.058,85			V	
M	458	2021	22/12/2021	22/12/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO per docenza nel corso formazione Castoldi prot. n°5792/C14e (€ 1900)		380,00			V	
M	459	2021	22/12/2021	22/12/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati ai Revisori dei Conti		276,94			V	
M	460	2021	22/12/2021	22/12/2021	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP per notula di pagamento n°63 per docenza nel corso formazione Castoldi prot. n°5792/C14e (€ 1900)		161,50			V	
M	461	2021	22/12/2021	22/12/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Addizionale regionali (Regione FVG) sul compenso erogato al Revisore Stoka Robert		20,04			V	
M	462	2021	22/12/2021	22/12/2021	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Addizionale regionali (Regione FVG) sul compenso erogato al Revisore Fregonese Giorgio		20,04			V	
M	463	2021	22/12/2021	22/12/2021	A02.1	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - Saldo fattura n. FA 150/E del 24/11/2021 (Compenso servizio di tesoreria/cassa dal 01/01/2021 al 31/12/2021)		900,00			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.994,47	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>	507.374,00	186.863,75	21.685,92	21.478,84		
R	41	2021	20/12/2021	23/12/2021	99/1	DE MICHIEL ALICE - Restituzione anticipo fondo minute spese	400,00				N	
R	46	2021	23/12/2021	23/12/2021	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2021 COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2022	3.534,94				V	
R	47	2021	23/12/2021	23/12/2021	5/6	Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società cooper - Contributo per Bando Area Scuola Green 2021	2.000,00				N	
R	48	2021	23/12/2021	23/12/2021	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2021 SOFFERENZE FINANZIARIE	89,25				V	
R	49	2021	23/12/2021	23/12/2021	6/5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni per l'anno scolastico 2021/2022	486,00				N	
R	50	2021	23/12/2021	23/12/2021	6/6	PERSONALE docente e ATA - Versamento quota di adesione all'assicurazione integrativa per l'anno 2021/2022	30,00				N	
M	445	2021	20/12/2021	23/12/2021	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		136,39			N	
M	446	2021	20/12/2021	23/12/2021	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		65,80			N	
<b>Totali della Pagina</b>							6.540,19	202,19	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>	513.914,19	187.065,94	21.685,92	21.478,84		
M	447	2021	20/12/2021	23/12/2021	A03.2	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		150,22			N	
M	448	2021	20/12/2021	23/12/2021	P04.10	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		18,47			N	
M	449	2021	20/12/2021	23/12/2021	A01.20	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		29,12			V	
						<b>Totali Generali</b>	513.914,19	187.263,75	21.685,92	21.478,84		
						<b>Saldo Finale Banca</b>	326.857,52					

					<b>Totali della Pagina</b>	0,00	197,81	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