



**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		
						<b>Saldo Banca Iniziale</b>	410.431,44					
M	229	2022	06/10/2022	06/10/2022	A03.25	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - MAV n. 01030657109221049 (scadenza 07/11/2022) - contributo gara ANAC per PON Digital Board IC Maniago		30,00			N	
M	230	2022	13/10/2022	13/10/2022	P02.9	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CAPITOLO ENTRATA 370 - Restituzione parziale contributo "Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2021/2022"		7.608,89			N	
R	22	2022	14/10/2022	14/10/2022	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo per visita guidata a Bordano del 30 settembre (Cl. 3A e cl. 3B della scuola primaria di Maniagolibero)	850,20				N	
R	23	2022	14/10/2022	14/10/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 13/2018 artt. 33 e 37 Finanziamento delle attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche a.s. 22/23 - CUP: J19J21018920002	2.214,14				N	
R	24	2022	14/10/2022	14/10/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 13/2018 art. 34 - Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche POF - a.s. 2022/23 - CUP: J19J21019260002	16.881,33				N	
R	25	2022	14/10/2022	14/10/2022	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo delle famiglie per servizio comodato d'uso gratuito libri di testo a.s. 2022/2023	4.191,42				N	
R	26	2022	14/10/2022	14/10/2022	5/6	UNIVERSITA' agli Studi di UDINE - Contributo per accoglienza tirocinanti di sostegno a.s. 2021/2022	600,00				N	
R	27	2022	14/10/2022	14/10/2022	5/6	COMUNE DI ALBENGA - Errato accreditato spese notifica atti - SALDO Fatt.n. Prot.456.22 del 23.05.2022 MAAZOUZI ABDELLAH Precis	10,18				N	
<b>Totali della Pagina</b>							24.747,27	7.638,89	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		
						<b>Riporto</b>	435.178,71	142.609,97	41.389,39	31.422,67		
M	231	2022	14/10/2022	14/10/2022	A01.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Ordine materiale di pulizia come da determina prot. n. 7133/VI.2 del 27/06/2022		2.048,23			V	
M	232	2022	14/10/2022	14/10/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2/PA del 14/02/2022 FARMACIE TRE EFFE SAS		82,50			V	
M	233	2022	14/10/2022	14/10/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n. 47 del 29/06/2022 (acquisto di n. 1 lavatrice e di n. 2 frigoriferi)		149,67			N	
M	234	2022	14/10/2022	14/10/2022	A01.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n. 50 (acquisto materiale di pulizia dalla ditta DL SERVICES di Sequals)		168,75			V	
M	235	2022	14/10/2022	14/10/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su B.O. n. 49 del 22/07/2022 - Rinnovo software area alunni, registro elettronico		341,00			N	
M	236	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati per il progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		95,40			N	
M	237	2022	14/10/2022	14/10/2022	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato alla docente Moruzzi Serena		71,55			V	
M	238	2022	14/10/2022	14/10/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per docenti della Commissione Libri di Testo a.s. 2021/22		306,85			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.263,95	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 2022

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>	435.178,71	145.873,92	41.389,39	31.422,67		
M	239	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi per progetto "Protagonisti del nostro Territorio" da bando regionale POF		1.058,08			N	
M	240	2022	14/10/2022	14/10/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato a BUSATO TIZIANA		23,53			S	
M	241	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/Stato sul compenso liquidato ai docenti per il progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		138,61			N	
M	242	2022	14/10/2022	14/10/2022	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/DIP + C/Stato sul compenso liquidato alla docente Moruzzi Serena		103,95			V	
M	243	2022	14/10/2022	14/10/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi liquidati ai docenti della Commissione Comodato Libri di Testo a.s. 2021/2022		415,81			N	
M	244	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi liquidati per progetto "Protagonisti del nostro Territorio" da bando regionale POF		1.334,05			N	
M	245	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta FONDO GARANZIA sul compenso liquidato ai docenti per il progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		1,47			N	
M	246	2022	14/10/2022	14/10/2022	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO di Garanzia sul compenso liquidato alla docente Moruzzi Serena		1,10			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.076,60	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		
						<b>Riporto</b>	435.178,71	148.950,52	41.389,39	31.422,67		
M	247	2022	14/10/2022	14/10/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.do Garanzia sul compenso liquidato per i docenti della Commissione Comodato Libri di Testo a.s. 2021/2022		4,41			N	
M	248	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta FONDO GARANZIA sui compensi liquidati per progetto "Protagonisti del nostro Territorio" da bando regionale POF		14,18			N	
M	249	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato ai docenti per il progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		35,70			N	
M	250	2022	14/10/2022	14/10/2022	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato alla docente Moruzzi Serena		26,78			V	
M	251	2022	14/10/2022	14/10/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato per i docenti della Commissione Comodato Libri di Testo a.s. 2021/2022		107,11			N	
M	252	2022	14/10/2022	14/10/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a BUSATO TIZIANA		10,00			S	
M	253	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto "Protagonisti del nostro Territorio" da bando regionale POF		343,64			N	
M	254	2022	14/10/2022	14/10/2022	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo INPS sul compenso liquidato ai docenti per il progetto "PENTATHLON delle COMPETENZE"		2,00			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	543,82	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 2022

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>	435.178,71	149.494,34	41.389,39	31.422,67		
R	28	2022	17/10/2022	17/10/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 29/2007 Capo III - Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana a.s. 2022/23 ACCONTO 20%	1.731,54				N	
R	29	2022	17/10/2022	17/10/2022	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.S. 2022/2023 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 - settembre - dicembre 2022 (Nota prot. n. 46445 del 04/10/2022)	6.442,51				V	
M	255	2022	21/10/2022	21/10/2022	A03.2	VENIER SNC DI VENIER PIETRO E FRANCESCA - Saldo fatt. n. 53 del 28/09/2022 - B.O. n. 51 del 16/08/2022 (acquisto di libri ad uso collettivo)		2.207,47			N	
M	256	2022	21/10/2022	21/10/2022	A02.1	COMUNE DI ALBENGA - Rimborso spese notifica erroneamente accreditate E.F. 2022 (Saldo fatt. n. 456.22 del 23/05/22 - Maazouzi Abdellah)		10,18			N	
M	257	2022	21/10/2022	21/10/2022	A02.1	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA - Saldo fatt. n. EFAT/2022/2034 del 18/10/22 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESP. AMM.VA 2023+IPERTESTO UNICO 2023 + PACCHETTO WEBINAR + DIRIGERE SCUOLE 2023		260,00			V	
M	258	2022	21/10/2022	21/10/2022	A03.2	LAMA CESHET MICHELA - Saldo fattura n. 4/E del 04/10/2022		2.460,00			N	
M	259	2022	21/10/2022	21/10/2022	A05.3	FRIULVIAGGI DI ZAMMATARO ALFIO - Saldo Fattura n. FPAE106 del 30/09/2022 - viaggio di istruzione a Bordano		430,00			N	
M	260	2022	21/10/2022	21/10/2022	A03.2	PUBLICAD SNC di Ermanno Basso e Amerigo Dorbolò - Saldo fatt. n. 54/2022 del 05/09/22 - Acquisto di libretti personale per gli alunni della scuola secondaria		427,50			V	
<b>Totali della Pagina</b>							8.174,05	5.795,15	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		
						<b>Riporto</b>	443.352,76	155.289,49	41.389,39	31.422,67		
M	261	2022	21/10/2022	21/10/2022	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n. 3562 del 21/09/22 e saldo fatt. n.3374 del 13/09/22 - PARTECIPAZIONE al corso di formazione "Le novità in tema di congedo parentale..." e "La gestione delle graduatorie ...."		151,20			V	
M	262	2022	21/10/2022	21/10/2022	A01.21	NOVALTEC GROUP SRL - Saldo fattura n. 2805 relativa a B.O. n. 53 del 31/08/2022 - Acquisto di macchinari per la pulizia e sanificazione da Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021		14.199,53			V	
M	263	2022	21/10/2022	21/10/2022	A03.2	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA - Iscrizione "Giochi Matematici del Mediterraneo 2023, XIII ed." - IC Maniago		50,00			N	
M	264	2022	21/10/2022	27/10/2022	A03.2	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		198,70			V	
M	265	2022	21/10/2022	27/10/2022	P02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		91,40			N	
M	266	2022	21/10/2022	27/10/2022	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		96,62			N	
M	267	2022	21/10/2022	27/10/2022	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		99,76			N	
M	268	2022	04/11/2022	04/11/2022	A01.4	CINGANO GIUSEPPE - Compenso per attività svolta in qualità di RSPP nel periodo dal 01/04/22 al 30/09/22		940,03			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	15.827,24	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		
						<b>Riporto</b>	443.352,76	171.116,73	41.389,39	31.422,67		
M	269	2022	04/11/2022	04/11/2022	A02.1	MADISOFT SPA A SOCIO UNICO - Saldo fatt. n. 3986/PA del 31/10/2022 - Rinnovo triennale del certificato di firma digitale Nuvola		100,00			N	
M	270	2022	04/11/2022	04/11/2022	A01.4	TECNO CLEAN SRL - Saldo fatt. n. 2022/162/VPA del 30/09/2022 - Riparazione macchina lavasciuga		79,65			N	
M	271	2022	04/11/2022	04/11/2022	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fatt. n. WI0000178 del 23/09/22 di € 11.325,66 e saldo fatt. n. WI0000275 del 24/10/2022 di € 1,054,43		12.380,09			N	
M	272	2022	04/11/2022	04/11/2022	A01.4	GIUSTAL & C. SRL - Saldo fatt. n. FPA/25 del 26/10/2022 - Acquisto di una matrice per il ciclostile della scuola secondaria di Maniago		180,00			N	
M	273	2022	04/11/2022	04/11/2022	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n. 000016/PA del 18/10/2022 - Noleggio fotocopie III^ Trimestre		929,81			N	
M	274	2022	04/11/2022	04/11/2022	P02.18	PUIATTI BRUNELLA - Saldo fattura n. 6/00 del 15/10/2022 - Servizio coffee break per progetto SHADOW		454,55			N	
M	275	2022	04/11/2022	04/11/2022	A05.3	FARFALLE NELLA TESTA SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n. 2022/EM/42 del 04/10/2022 - acquisto ingressi e laboratori per visita guidata a Bordano del 30/09/22		352,84			N	
M	276	2022	04/11/2022	04/11/2022	P02.18	ALLA GHIACCIAIA S.R.L. - Saldo fatt. n. XFT00000443 del 14/10/2022 per servizio di ristorazione in data 11/10/2022 nel progetto SHADOW		392,73			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	14.869,67	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		
						<b>Riporto</b>	443.352,76	185.986,40	41.389,39	31.422,67		
M	277	2022	11/11/2022	11/11/2022	A01.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2805 della ditta NOVALTEC per acquisto di macchinari per la pulizia e sanificazione da Risorse ex art. 58, comma 4, DL 73/2021		3.123,90			V	
M	278	2022	11/11/2022	11/11/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 54/2022 del 05/09/22 della ditta PUBLICAD - Acquisto di libretti personale per gli alunni della scuola secondaria		94,05			N	
M	279	2022	11/11/2022	11/11/2022	A05.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. FPAE106 del 30/09/2022 FRIULVIAGGI DI ALFIO ZAMMATARO S.R.L.		43,00			N	
M	280	2022	11/11/2022	11/11/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 4/E del 04/10/2022 MICHELA LAMA CESCHET		541,20			N	
M	281	2022	11/11/2022	11/11/2022	P04.10	CASCIO GIUSEPPA - Compenso per incarico di Tutor Tirocinanti UNIUD a.s. 2021/2022		154,04			N	
M	282	2022	11/11/2022	11/11/2022	P04.10	TURCO CIVER COSTANTINA - Compenso per incarico di Tutor Tirocinanti UNIUD a.s. 2021/2022		154,04			N	
M	283	2022	11/11/2022	11/11/2022	P02.18	NOMAGO ITALIA S.R.L. - Saldo fattura n. 163 ESP del 27/10/2022		445,45			N	
M	284	2022	11/11/2022	11/11/2022	A03.2	NAPS di NAPPO ENZO - Saldo fatt. n. 3/3 del 21/10/22 - B.O. 48 dle 22/07/2022 (acquisto di telefoni cordless per la scuola dell'infanzia del Capoluogo e la scuola primaria di Campagna)		488,52			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.044,20	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 2022

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>	443.352,76	191.030,60	41.389,39	31.422,67		
R	30	2022	24/11/2022	24/11/2022	5/6	LICEO SCIENTIFICO STATALE "M. GRIGOLETTI" - VERSAMENTO SALDO PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI A.S. 2021-22	641,85				V	
R	31	2022	24/11/2022	24/11/2022	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti (Nota prot. n.46445 del 04/10/22)	475,49				V	
R	32	2022	24/11/2022	24/11/2022	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo delle famiglie per servizio comodato d'uso gratuito libri di testo a.s. 2022/2023	120,54				N	
R	33	2022	24/11/2022	24/11/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Programma annuale immigrazione 2022 - Azione 5 "Bando integrazione scolastica" a.s. 2022-2023	7.870,20				N	
R	34	2022	24/11/2022	24/11/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 13/2022, art. 7, commi 11-14 - Realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dotazione oraria di personale docente di sostegno CUP: J11I22000440002	2.600,93				N	
R	35	2022	24/11/2022	24/11/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 13/2022, art. 7, commi 11-14 - Realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dotazione oraria di personale assistenza tecnica CUP: J11I22000450002	846,47				N	
R	36	2022	24/11/2022	24/11/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - LR 13/2022, art. 7, commi 11-14 - Realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dotazione oraria di personale ATA CUP: J11I22000430002	3.820,52				N	
M	285	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.20	RADESICH SABRINA - Compensi per attività di esperto nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.1.1A CRESCO CON GLI ALTRI - ECCO LA PRIMA		934,52			N	
<b>Totali della Pagina</b>							16.376,00	934,52	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		
						<b>Riporto</b>	459.728,76	191.965,12	41.389,39	31.422,67		
M	286	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.20	TURCO CIVER COSTANTINA - Compensi per attività di TUTOR nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.1.1A CRESCO CON GLI ALTRI - ECCO LA PRIMA		400,51			N	
M	287	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.20	DI BORTOLO VANESSA - Compensi per attività di pulizia/accoglienza svolta nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.1.1A CRESCO CON GLI ALTRI - ECCO LA PRIMA		170,34			N	
M	288	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	BORTOLUZZI SILVIA - Compensi per attività di ESPERTO nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Cominciamo dal Coding		1.078,29			N	
M	289	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	BULLIGAN ROSELLA - Compensi per attività TUTOR svolta nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Cominciamo dal Coding		462,13			N	
M	290	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	CARAMAZZA GIOVANNA - Compensi per attività pulizia e accoglienza svolta nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Cominciamo dal Coding		85,17			N	
M	291	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	MASUTTI FIORELLA - Compensi per attività di pulizia e accoglienza svolta nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Cominciamo dal Coding		85,17			V	
M	292	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	PAVANI BARBARA - Compensi per attività di ESPERTO nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: L'Italiano per lo studio		1.078,29			N	
M	293	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	FARRUGGIO FABIO - Compensi per attività di TUTOR nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: L'Italiano per lo studio		462,13			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.822,03	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		
						<b>Riporto</b>	459.728,76	195.787,15	41.389,39	31.422,67		
M	294	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	GUARINO ALESSANDRA - Compensi per attività di pulizia/accoglienza nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: L'Italiano per lo studio		68,14			N	
M	295	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	LORENZI VALERIA - Compensi per attività di pulizia/accoglienza nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: L'Italiano per lo studio		119,24			N	
M	296	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	BORTOLUZZI SILVIA - Compensi per attività di ESPERTO nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Fino all'Ultimo Lego		1.078,29			N	
M	297	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	COLINI BARBARA - Compensi per attività di TUTOR nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Fino all'Ultimo Lego		462,13			N	
M	298	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	DI BORTOLO VANESSA - Compensi per attività di pulizia/accoglienza nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Fino all'Ultimo Lego		85,17			N	
M	299	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	LORENZI VALERIA - Compensi per attività di pulizia/accoglienza nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: Fino all'Ultimo Lego		38,32			N	
M	300	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	CASTELLUCCIO LIDIA - Compensi per attività di ESPERTO per n. 15 ore nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: INIZIARE CON METODO		539,14			N	
M	301	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	TURCHET SILVIA - Compensi per attività di ESPERTO per n. 15 ore nel progetto FDRPOC-FR-2021-27-AZ 10.2.2A "Promuovo me stesso": INIZIARE CON METODO		532,26			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.922,69	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		
						<b>Riporto</b>	459.728,76	198.709,84	41.389,39	31.422,67		
M	302	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	TESAN RAFAELLA - Compensi per attività di TUTOR nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: INIZIARE CON METODO		462,13			N	
M	303	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	DI BORTOLO VANESSA - Compensi per attività di pulizia/accoglienza nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: INIZIARE CON METODO		85,17			N	
M	304	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.21	LORENZI VALERIA - Compensi per attività di pulizia/accoglienza nel progetto FDRPOC-FR-2021-27 - AZ. 10.2.2A "Promuovo me stesso" Modulo: INIZIARE CON METODO		38,32			N	
M	305	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	ALTERA DAIANA - Compensi per attività svolta nel progetto SHADOW IO3		109,89			N	
M	306	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	BERTIN STEFANIA - Compensi per attività svolta nel progetto SHADOW IO2		247,24			N	
M	307	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	DE NICOLO ANGELA - Compenso per traduzione e predisposizione SLIDE PROGETTO SHADOW LT2A2		59,62			N	
M	308	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	LATERZA NADIA - Compenso per attività svolta nel IO2 - IO3 e per organizzazione progetto SHADOW		590,92			N	
M	309	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	LUCCHETTA FULVIA - Compenso per traduzione svolta nel progetto SHADOW		131,17			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.724,46	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		
						<b>Riporto</b>	459.728,76	200.434,30	41.389,39	31.422,67		
M	310	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	PALAZZO SILVIA - Compensi per attività svolta nel progetto SHADOW IO3		137,35			N	
M	311	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	PAPA MARINA - Compensi per attività svolta nel progetto SHADOW IO2		82,42			N	
M	312	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	PAVIOTTI ROBERTA - Compensi per attività svolta nel progetto SHADOW IO3		109,89			N	
M	313	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	ROSA PIETRO - Compenso per attività svolta per l'organizzazione e realizzazione del progetto SHADOW		82,67			N	
M	314	2022	30/11/2022	01/12/2022	P02.18	TREPPO PAOLA - Compensi per attività svolta nel progetto SHADOW IO2		109,89			N	
M	315	2022	06/12/2022	06/12/2022	A03.2	ARDIS - Restituzione parziale contributo per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo a.s. 2021/2022 - cod. tesoreria 231		1.876,34			N	
M	316	2022	07/12/2022	07/12/2022	A01.4	F.C. FERRAMENTA SNC di Faion Alido e C. - Saldo fattura n. 7A del 09/11/2022 (riparazione lavatrice scuola dell'infanzia di Campagna)		50,00			N	
M	317	2022	07/12/2022	07/12/2022	A01.4	MEDICALFAST SRL - Saldo fattura n. 528/PA del 16/11/2022 (B.O. N.61 per acquisto prodotti cassetta primo soccorso)		1.197,44			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.646,00	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		
						<b>Riporto</b>	459.728,76	204.080,30	41.389,39	31.422,67		
M	318	2022	07/12/2022	07/12/2022	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n. 13064/FVIAC del 07/11/2022 (acquisto manuale privacy)		49,00			N	
M	319	2022	07/12/2022	07/12/2022	P02.1	CAMPUSTORE SRL - Saldo fattura n. 48140 del 16/11/2022 (iscrizione e materiale FLL)		189,00			N	
M	320	2022	07/12/2022	07/12/2022	A03.2	NUOVA AGRARIA SRL - Saldo fattura n. 2203065/2 del 22/11/2022 (acquisto materiale didattico per educazione civica)		650,42			N	
M	321	2022	07/12/2022	07/12/2022	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fatt. n. wI0000399 del 29/11/2022 (libri di testo in comodato d'uso a.s. 2022/23 saldo)		144,33			N	
M	322	2022	07/12/2022	07/12/2022	A02.1	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fattura n. 95/PA del 30/11/2022 (B.O. n. 65)		490,00			N	
M	323	2022	07/12/2022	07/12/2022	P04.10	ISIS MATTIUSI - PERTINI - VERSAMENTO QUOTA RETE SICURSCUOLAPORDENONE (a.s. 2021/22 - a.s. 2022/23 + quota per formazione PS/RPS)		317,89			N	
M	324	2022	07/12/2022	07/12/2022	A03.2	VALSECCHI CANCELLERIA SRL - Saldo fatt. n. 2705/PA/1 del 09/11/2022 - B.O. 58 del 07/10/22 - Acquisto carta per fotocopie		2.461,00			N	
M	325	2022	07/12/2022	07/12/2022	A02.1	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.Torricelli" - Versamento quota per il servizio di responsabile della protezione dati DPO - anno 2022		1.157,08			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	5.458,72	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		
						<b>Riporto</b>	459.728,76	209.539,02	41.389,39	31.422,67		
M	326	2022	09/12/2022	09/12/2022	A03.25	TECNO 3 IT SRL (già TECNO 3 SAS DI MARTIN EUGENIO) - ODA MEPA N. 6812247 - TECNO 3 SAS acquisto materiale PON DIGITAL BOARD - saldo fattura n. 2/190 del 30/09/2022		60.660,00			N	
R	37	2021	13/12/2022	13/12/2022	5/6	FONDAZIONE FRIULI - Progetto "2030 un percorso di opportunità, cogliamole"			8.000,00		N	
R	38	2022	13/12/2022	13/12/2022	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19	4.108,16				V	
R	39	2021	13/12/2022	13/12/2022	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"			795,83		N	
M	327	2022	13/12/2022	13/12/2022	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. 3986/PA del 31/10/2022 - Rinnovo triennale del certificato di frima digitale Nuvola		22,00			N	
M	328	2022	13/12/2022	13/12/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022/162/PA del 30/09/2022 TECNO CLEAN SRL		17,52			N	
M	329	2022	13/12/2022	13/12/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n. FPA/25 del 26/10/2022 - Acquisto di una matrice per il ciclostile della scuola secondaria di Maniago		39,60			N	
M	330	2022	13/12/2022	13/12/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 000016/PA del 18/10/2022 IDEALOFFICE S.R.L.		204,56			N	
<b>Totali della Pagina</b>							4.108,16	60.943,68	8.795,83	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		
						<b>Riporto</b>	463.836,92	270.482,70	50.185,22	31.422,67		
M	331	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 6/00 del 15/10/2022 PUIATTI BRUNELLA		45,45			N	
M	332	2022	13/12/2022	13/12/2022	A05.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 2022/EM/42 del 04/10/2022 FARFALLE NELLA TESTA SOCIETA' COOPERATIVA		24,16			N	
M	333	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. XFT00000443 del 14/10/2022 ALLA GHIACCIAIA S.R.L.		39,27			N	
M	334	2022	13/12/2022	13/12/2022	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Saldo fatt. n. 3/3 del 21/10/22 - B.O. 48 dle 22/07/2022 DITTA NAPS		107,48			N	
M	335	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 163 ESP del 27/10/2022 DITTA NOMAGO ITALIA S.R.L. Unipersonale		44,55			N	
M	336	2022	13/12/2022	13/12/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sul compenso liquidato a CINGANO GIUSEPPE		506,17			V	
M	337	2022	13/12/2022	13/12/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati ai Tutor Tirocinanti UNIUD		102,70			N	
M	338	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati per PDRPOC - AZIONE 10.1.1A CRESCO CON GLI ALTRI - ECCO LA PRIMA		775,64			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	1.645,42	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		
						<b>Riporto</b>	463.836,92	272.128,12	50.185,22	31.422,67		
M	339	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi progetto FDRPOC-FR 2021-40 - Modulo Cominciamo dal Coding		570,25			N	
M	340	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi liquidati per progetto FDRPOC FR 2021-40 MODULO L'ITALIANO PER LO STUDIO		575,93			N	
M	341	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati per il progetto FDRPOC-FR 2021-40 MODULO FINO ALL'ULTIMO LEGO		554,64			N	
M	342	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI FDRPOC-FR-2021-40 AZIONE 10.2.2A "PROMUOVO ME STESSO" - INIZIARE CON METODO		552,49			N	
M	343	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi liquidati per il progetto SHADOW		570,64			N	
M	344	2022	13/12/2022	13/12/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP sui compensi liquidati ai Tutor Tirocinanti UNIUD		149,20			N	
M	345	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S + C/Dip. sui compensi liquidati per PDRPOC - AZIONE 10.1.1A CRESCO CON GLI ALTRI - ECCO LA PRIMA		828,54			N	
M	346	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP C/S + C/DIP sui compensi progetto FDRPOC-FR 2021-40 - Modulo Cominciamo dal Coding		828,54			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	4.630,23	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		
						<b>Riporto</b>	463.836,92	276.758,35	50.185,22	31.422,67		
M	347	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute INPDAP C/S + C/DIP sui compensi liquidati per progetto FDRPOC FR 2021-40 MODULO L'ITALIANO PER LO STUDIO		836,79			N	
M	348	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/S +C/DIP sui compensi liquidati per il progetto FDRPOC-FR 2021-40 MODULO FINO ALL'ULTIMO LEGO		805,85			N	
M	349	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/S E C/D FDRPOC-FR-2021-40 AZIONE 10.2.2A "PROMUOVO ME STESSO" - INIZIARE CON METODO		802,72			N	
M	350	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi liquidati per il progetto SHADOW		810,64			N	
M	351	2022	13/12/2022	13/12/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi liquidati ai Tutor Tirocinanti UNIUD		1,58			N	
M	352	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA sui compensi liquidati per PDRPOC - AZIONE 10.1.1A CRESCO CON GLI ALTRI - ECCO LA PRIMA		8,79			N	
M	353	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute F.do Garanzia sui compensi progetto FDRPOC-FR 2021-40 - Modulo Cominciamo dal Coding		8,79			N	
M	354	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.do Garanzia sui compensi liquidati per progetto FDRPOC FR 2021-40 MODULO L'ITALIANO PER LO STUDIO		8,87			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	3.284,03	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		
						<b>Riporto</b>	463.836,92	280.042,38	50.185,22	31.422,67		
M	355	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta Fondo Garanzia sui compensi liquidati per il progetto FDRPOC-FR 2021-40 MODULO FINO ALL'ULTIMO LEGO		8,55			N	
M	356	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO FDRPOC-FR-2021-40 AZIONE 10.2.2A "PROMUOVO ME STESSO" - INIZIARE CON METODO		8,52			N	
M	357	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta F.DO Garanzia sui compensi liquidati per il progetto SHADOW		8,59			N	
M	358	2022	13/12/2022	13/12/2022	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sul compenso liquidato a CINGANO GIUSEPPE		122,93			N	
M	359	2022	13/12/2022	13/12/2022	P04.10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati ai Tutor Tirocinanti UNIUD		38,44			N	
M	360	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.20	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per PDRPOC - AZIONE 10.1.1A CRESCO CON GLI ALTRI - ECCO LA PRIMA		213,41			N	
M	361	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi progetto FDRPOC-FR 2021-40 - Modulo Cominciamo dal Coding		213,42			N	
M	362	2022	12/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto FDRPOC FR 2021-40 MODULO L'ITALIANO PER LO STUDIO		215,54			N	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	829,40	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 2022

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>	463.836,92	280.871,78	50.185,22	31.422,67		
M	363	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per il progetto FDRPOC-FR 2021-40 MODULO FINO ALL'ULTIMO LEGO		207,57			N	
M	364	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP FDRPOC-FR-2021-40 AZIONE 10.2.2A "PROMUOVO ME STESSO" - INIZIARE CON METODO		206,77			N	
M	365	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per il progetto SHADOW		208,80			N	
M	366	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS sui compensi compensi liquidati al personale T.D. per progetto FDRPOC FR 2021-40 MODULO L'ITALIANO PER LO STUDIO		2,00			N	
M	367	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.21	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INPS FDRPOC-FR-2021-40 AZIONE 10.2.2A "PROMUOVO ME STESSO" - INIZIARE CON METODO		13,00			N	
M	368	2022	13/12/2022	13/12/2022	P02.18	AGENZIA DELLE ENTRATE - Contributo INPS sui compensi liquidati per il progetto SHADOW		3,00			N	
M	369	2022	13/12/2022	13/12/2022	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Compenso anno 2022 per attività svolta in qualità di REVISORE DEI CONTI dal 01/01/2022 al 31/10/2022 e rimborso spese viaggio/vitto		961,20			V	
M	370	2022	13/12/2022	13/12/2022	A02.1	STOKA ROBERT - Compenso anno 2022 per attività svolta in qualità di REVISORE DEI CONTI dal 01/01/2022 al 15/05/2022		444,47			V	
<b>Totali della Pagina</b>							0,00	2.046,81	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



**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		
						<b>Riporto</b>	463.836,92	282.918,59	50.185,22	31.422,67		
R	40	2022	19/12/2022	20/12/2022	99/1	DE MICHIEL ALICE - Restituzione anticipo fondo minute spese	500,00				N	
R	41	2022	20/12/2022	20/12/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2022/2023 - CUPJ11122000350002	20.435,93				N	
R	42	2022	20/12/2022	20/12/2022	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - NOTA PROT. 91698 del 31/10/2022 F.TO potenziamento INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	1.000,00				V	
M	371	2022	19/12/2022	20/12/2022	A02.1	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		132,95			N	
M	372	2022	19/12/2022	20/12/2022	A01.4	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		38,20			N	
M	373	2022	19/12/2022	20/12/2022	A03.2	DE MICHIEL ALICE - Reintegro Fondo Minute Spese		114,00			N	
M	374	2022	20/12/2022	20/12/2022	P02.1	TARANTOLA SRL - INGROSSO CARTA E CANCELLERIA - Saldo fatt. n. P202200729 del 11/06/2022 B.O. n. 35 (materiale facile consumo per laboratorio artistico progetto EDUCAMP 2022)		94,88			N	
M	375	2022	20/12/2022	20/12/2022	A03.2	CASTELLANI.IT SRL - Saldo fattura n. 2022-V-VP-262 del 23/11/2022		1.065,03			N	
<b>Totali della Pagina</b>							21.935,93	1.445,06	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		
						<b>Riporto</b>	485.772,85	284.363,65	50.185,22	31.422,67		
M	376	2022	20/12/2022	20/12/2022	A02.1	PRYSMA srl - Saldo fatt. n. PA-215 del 16/11/2022 - Rinnovo canone di licenza AXIOS GOLD ANNO 2023		1.055,00			N	
M	377	2022	20/12/2022	20/12/2022	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fattura n. 1022312219 del 06/12/2022 - Spese postali del mese di ottobre 2022		81,77			N	
M	378	2022	20/12/2022	20/12/2022	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n. 14237/FVIAC del 07/12/2022 - (acquisto manuali per ufficio di segreteria e dirigenza)		65,00			N	
M	379	2022	20/12/2022	20/12/2022	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fatt. n. 14282/FVIAC del 12/12/2022 - Acquisto di manuali previdenza e assenze		119,00			N	
						<b>Totali Generali</b>	485.772,85	285.684,42	50.185,22	31.422,67		
						<b>Saldo Finale Banca</b>	218.850,98					

						<b>Totali della Pagina</b>	0,00	1.320,77	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