



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Fondo Cassa Iniziale	220.490,69					
R	1	2022	19/01/2022	12/2	BANCA D'ITALIA - Interessi attivi maturati sul conto Banca d'Italia anno finanziario 2021	0,01				V	
R	2	2021	19/01/2022	5/4	COMUNE DI POVOLETTO - Servizio di preaccoglienza acconto COMUNE DI POVOLETTO as 2021/2022			700,00		N	
M	1	2022	19/01/2022	A02.2	INTESA SAN PAOLO - I.C. FAEDIS - Rimborso per pagamento bolli a carico Ente INTESA SAN PAOLO SPA		12,00			N	
M	2	2021	19/01/2022	A01.1	ARUBA S.P.A. - Rinnovo canone dominio .net				12,99	S	
M	3	2021	19/01/2022	A01.15	ADRIACLEAN s.r.l. a Socio Unico - Acquisto articoli di pulizia e primo soccorso FATT. N. 1307 DEL 23/12/2021				2.152,88	S	
M	4	2022	19/01/2022	A01.1	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - Rimborso quota non dovuta per spese di notifica ex dlgs n. 46-99 L. 265/99		5,88			N	
M	5	2021	19/01/2022	A03.13	DON S.R.L. - Acquisto libri fatt. n. 345-21 del 22/12/2021				258,33	N	
M	6	2021	19/01/2022	A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANZANO - Quota di compartecipazione spese Revisori dei Conti anno 2021				49,37	N	
Totali della Pagina						0,01	17,88	700,00	2.473,57		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	220.490,70	17,88	700,00	2.473,57		
M	7	2021	19/01/2022	A01.1	TIM S.P.A. - TIM noleggio apparati con assistenza tecnica dal 1/1/2022 al 28/02/2022 Fattura n. 7x04173140 del 11/12/2021 SIM				31,46	N	
M	8	2021	19/01/2022	A03.17	ISTITUTO COMPRENSIVO BUJA - Contributo Progetto Miur Attori d'inclusione Manifesta a.s. - Progetto in Rete con IC Buja e IC VI Udine (DM 1521 art. 1099)				1.858,40	V	
M	9	2021	19/01/2022	A03.17	ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI - Contributo Progetto Miur Attori d'inclusione Manifesta a.s. - Progetto in Rete con IC Buja e IC VI Udine (DM 1521 art. 1099)				2.016,25	V	
M	10	2021	19/01/2022	A01.15	MYO - ACQUISTO CONTENITORI DI PLASTICA FATT. N. 2040/210035488 DEL 31/12/2021				2.464,80	S	
M	11	2022	24/01/2022	P02.6	Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022		25.826,85			N	
M	12	2022	24/01/2022	P02.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022		9.622,00			N	
M	13	2022	24/01/2022	P02.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022		23.948,27			N	
R	3	2021	07/02/2022	6/11	LATTEBUSCHE SCA - Convenzione "Programma latte nelle scuole" as 2020/2021			76,25		N	
Totali della Pagina						0,00	59.397,12	76,25	6.370,91		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	220.490,70	59.415,00	776,25	8.844,48		
R	4	2021	07/02/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - 2 ^a acconto finanziamento MIUR per formazione Rete Ambito 7 (tramite IC Gemona del Friuli) a.s. 2020/2021			1.103,58		S	
R	5	2022	07/02/2022	6/4	ALUNNI SCUOLE MEDIE DI FAEDIS E POVOLETTO - Incasso per Contest The Big Challenge Secondarie Faedis e Povoletto	630,00				N	
M	14	2022	07/02/2022	A01.1	CHIAVACCI PIERA - Apertura Fondo Minute Spese DSGA Piera Chiavacci - 1 reintegro		250,00			S	
M	15	2021	07/02/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A - Liquidazioni consumi mese di novembre 2021				3,34	S	
M	16	2022	07/02/2022	P05.5	UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO - GARA GEOMETRIKO PRISTEM BOCCONI Scuola Secondaria di I ^a Grado di Faedis Fatt.n. 50141 del 26/01/2022		80,00			N	
M	17	2020	07/02/2022	A01.1	LURI ERNESTO - Liquidazione RSPD LURI ERNESTO Contratto di prestazione d'opera Prot. n. 6559 del 22/10/2020				1.850,00	N	
M	18	2021	07/02/2022	A03.14	ARTEGGIATE DI MERICO ANTONELLA - Acquisto libri e sussidi didattici di geometria Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021				451,33	S	
M	19	2021	07/02/2022	A03.14	ARTEGGIATE DI MERICO ANTONELLA - Integrazione Acquisto libri e sussidi didattici di geometria Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021				51,57	S	
Totali della Pagina						630,00	330,00	1.103,58	2.356,24		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	221.120,70	59.745,00	1.879,83	11.200,72		
M	20	2021	07/02/2022	A01.1	MADISOFT SPA - Acquisto Nuvola - Amministrazione Digitale completa valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022				1.200,00	S	
M	21	2022	07/02/2022	P05.5	The Big Challenge - The Big Challenge - Contest Lingua Inglese Scuole Secondarie di Faedis e Povoletto		630,00			N	
M	22	2021	11/02/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva fattura Aruba rinnovo canone dominio .net				2,86	V	
M	23	2021	11/02/2022	A01.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto articoli pulizia e primo soccorso				159,31	V	
M	24	2021	11/02/2022	A03.13	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA acquisto libri Don srl				2,97	V	
M	25	2021	11/02/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA Fattura TIM n. 7x04173140 del 11/12/2021 SIM				6,92	N	
M	26	2021	11/02/2022	A01.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA ACQUISTO CONTENITORI DI PLASTICA				542,26	N	
M	27	2022	11/02/2022	P05.5	Associazione Kangourou Italia - PARTECIPAZIONE GARA/GIOCHI MATEMATICI SCUOLE SECONDARIE FATT. N. 4884/EL DEL 6/02/2022		325,00			V	
Totali della Pagina						0,00	955,00	0,00	1.914,32		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	221.120,70	60.700,00	1.879,83	13.115,04		
R	6	2022	01/03/2022	3/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Nota Miur prot. 21503 del 30.09.2021 Comunicazione preventiva Risorse Programma Annuale 2022 periodo gennaio- agosto 2022	8.025,66				V	
R	7	2022	01/03/2022	6/4	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO FAEDIS - Incasso da Alunni Scuola Primaria di Attimis per Visita guidata in modalità DAD, al Museo Egizio di Torino	149,50				N	
R	8	2022	01/03/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2021-2022 - 1 acconto	460,95				V	
M	28	2022	01/03/2022	A01.1	CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - Fatt. n. E3 del 3/2/2022 ANTIVIRUS BIENNALE DA FEBBRAIO 2022 A FEBBRAIO 2024		370,00			N	
M	29	2021	01/03/2022	A01.1	BRIGA GIACOMO - Contratto biennale di Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi del Regolamento UE 2016/679 prot. n. 1241 del 9/2/2021 fino al 8/2/2023				400,00	N	
M	30	2021	01/03/2022	A01.12	BORGIONE Centro Didattico S.R.L. - Risorse ex art 31, c. 1, DL 41/2021 Brandine e panchette portascarpe BUONO D'O. N. 44 DEL 28/09/2021				960,03	N	
M	31	2021	01/03/2022	A01.15	BLUE SERVICE s.r.l. - FATT. N. 20220050 Acquisto Lava-asciuga completa di disco trascinatore e n. 2 dischi bianchi 13"				1.528,58	N	
M	32	2022	01/03/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A - Fatt. n. 102204 40128 del 18/02/2022 Acquisto spese postali mese di dicembre 2021		145,49			N	
Totali della Pagina						8.636,11	515,49	0,00	2.888,61		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	229.756,81	61.215,49	1.879,83	16.003,65		
M	33	2022	01/03/2022	A01.1	TIM S.P.A. - TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X00672940 del 10/02/2022		31,46			N	
M	34	2022	01/03/2022	A03.3	GRUPPO GIODICART S.rl. - Fatt. n. 695/p del 15/02/2022 Acquisto giochi da interno per infanzia		396,19			N	
M	35	2021	01/03/2022	A03.14	CLUF COOP LIBRERIA UNIVERSITARIA FRIULANA - FATT. N. 1 DEL 22/12/2021 Acquisto libri e sussidi didattici Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021				271,35	N	
R	9	2022	14/03/2022	5/4	COMUNE DI FAEDIS - Convenzione COMUNE DI FAEDIS Rep. 655 del 28.12.2021 compartecipazione spese materiale pulizia e facile consumo anno 2021/2022	5.500,00				N	
R	10	2022	14/03/2022	5/4	COMUNE DI ATTIMIS - Convenzione COMUNE DI ATTIMIS Rep. 1061 del 28.12.2021 compartecipazione spese materiale pulizia e facile consumo anno 2021/2022	3.120,00				N	
R	11	2018	14/03/2022	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento progetto PON 10.2.2A-FdRPOC-FR-2018-12 CITTADINANZA DIGITALE			3.554,90		N	
M	36	2021	14/03/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Acquisto Nuvola - Amministrazione Digitale completa valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022				264,00	N	
M	37	2021	28/03/2022	A01.15	MYO - Fatt. n. 220004894 del 28/02/2022 ACQUISTO CONTENITORI DI PLASTICA				63,20	N	
Totali della Pagina						8.620,00	427,65	3.554,90	598,55		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	238.376,81	61.643,14	5.434,73	16.602,20		
M	38	2022	28/03/2022	A02.2	TE.MA UFFICIO SRL - Acquisto toner e Assistenza fotocopiatrice multifunzione FATTURA N. 128/PA DEL 25/02/2022		380,00			N	
M	39	2022	28/03/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A - Consumi per spese postali Mese di Gennaio 2022 FATT. N. 1022054605 DEL 02/03/2022		27,14			N	
M	40	2020	28/03/2022	A01.1	CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - Contratto 8303/b15 del 18/12/2020 di Amministratore di sistema e supporto tecnico hardware e software con ditta Click! Idea snc di Bragalini Tatiana per n. 100 ore a partire dall'a.s. 2020_21 - LIQUIDAZIONE N. 20 ORE				655,74	N	
M	41	2022	28/03/2022	A01.1	CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - SOSTITUZIONE MONITOR LENOVO V15 IKB DA 15.6 FATT N. E10 DEL 14/03/2022		105,60			N	
R	12	2022	06/04/2022	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria saldo del contributo AS 2020-2021	22.519,57				N	
R	13	2022	06/04/2022	3/6	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - E.F. 2022 - Avviso assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	1.524,45				V	
M	42	2022	06/04/2022	P02.6	Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021		8.981,30			N	
M	43	2022	06/04/2022	P02.6	ISTITUTO COMPRESIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021		2.448,45			N	
Totali della Pagina						24.044,02	11.942,49	0,00	655,74		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	262.420,83	73.585,63	5.434,73	17.257,94		
M	44	2022	06/04/2022	P02.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021		6.256,88			N	
M	45	2022	06/04/2022	A01.1	FARMACIA GRILLO del Dr. Grillo & C. Sas - Acquisto mascherine ministeriali FFP2		471,43			V	
M	46	2022	06/04/2022	A05.5	REAR SOC.COOP. - VISITE GIUDATE DAD: FATTURA N. 674/ME del 28/3/2022 e FATTURA N. 658/ME del 25/3/2022		150,00			N	
M	47	2021	06/04/2022	A03.3	CampuStore - Acquisto sussidi per la Scuola Secondaria di I^ grado di Faedis				371,37	N	
M	48	2022	08/04/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA Fatt. n. E3 del 3/2/2022 ANTIVIRUS BIENNALE DA FEBBRAIO 2022 A FEBBRAIO 2024		81,40			N	
M	49	2021	08/04/2022	A01.12	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Risorse ex art 31, c. 1, DL 41/2021 Brandine e panchette portascarpe BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 28/09/2021				211,20	N	
M	50	2022	08/04/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Borgione Risorse ex art 31, c. 1, DL 41/2021 Brandine e panchette portascarpe BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 28/09/2021		0,01			N	
M	51	2021	08/04/2022	A01.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA Acquisto Lava-asciuga completa di disco trascinatore e n. 2 dischi bianchi 13"				336,29	N	
Totali della Pagina						0,00	6.959,72	0,00	918,86		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	262.420,83	80.545,35	5.434,73	18.176,80		
M	52	2022	08/04/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X00672940 del 10/02/2022		6,92			N	
M	53	2022	08/04/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA acquisto giochi da interno per infanzia		87,16			N	
M	54	2021	08/04/2022	A01.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA ACQUISTO CONTENITORI DI PLASTICA				13,90	N	
M	55	2022	08/04/2022	A02.2	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA TE.MA toner e assistenza		83,60			N	
M	56	2020	08/04/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su Contratto 8303/b15 del 18/12/2020 di Amministratore di sistema e supporto tecnico hardware e software con ditta Click! Idea snc di Bragagnini Tatiana per n. 100 ore a partire dall'a.s. 2020_21				144,26	N	
M	57	2022	08/04/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SOSTITUZIONE MONITOR CLICK IDEA SNC		23,23			N	
M	58	2022	22/04/2022	P02.6	AMADORI MARIAROSA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		155,01			N	
M	59	2022	22/04/2022	P02.6	BELLO MIRIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		357,72			N	
Totali della Pagina						0,00	713,64	0,00	158,16		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	262.420,83	81.258,99	5.434,73	18.334,96		
M	60	2022	22/04/2022	P02.6	BIASUTTI MARIA PAOLA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	61	2022	22/04/2022	P02.6	BUDULIG ORIANA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	62	2022	22/04/2022	P02.6	CAMELLINI ELENA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	63	2022	22/04/2022	P02.6	D'AMBROSIO MARTINA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	64	2022	22/04/2022	P02.6	DARU' ROSANNA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	65	2022	22/04/2022	P02.6	FACINI LINDA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	66	2022	22/04/2022	P02.6	FONTANII ELISA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		83,47			N	
M	67	2022	22/04/2022	P02.6	LORETO ANNA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		357,72			N	
Totali della Pagina						0,00	1.514,35	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	262.420,83	82.773,34	5.434,73	18.334,96		
M	68	2022	22/04/2022	P02.6	MAZZOLINI ERMES - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	69	2022	22/04/2022	P02.6	NONINO ANGELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		357,72			N	
M	70	2022	22/04/2022	P02.6	PASCOLETTI MONICA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		357,72			N	
M	71	2022	22/04/2022	P02.6	PASCOLO ALESSANDRA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	72	2022	22/04/2022	P02.6	PELIZZO LUCIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		83,47			N	
M	73	2022	22/04/2022	P02.6	RONCHI ANGELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	74	2022	22/04/2022	P02.6	SACCAVINI ILARIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		95,39			N	
M	75	2022	22/04/2022	P02.6	SEBASTIANUTTO CRISTINA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		357,72			N	
Totali della Pagina						0,00	1.788,60	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	262.420,83	84.561,94	5.434,73	18.334,96		
M	76	2022	22/04/2022	P02.6	SERAFINI ANTONELLA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		178,86			N	
M	77	2022	22/04/2022	P02.6	SQUALIZZA EMANUELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		95,39			N	
M	78	2022	22/04/2022	P02.6	TARUSSIO PATRIZIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		83,47			N	
M	79	2022	22/04/2022	P02.6	VIDIC EMANUELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		155,01			N	
M	80	2022	22/04/2022	P02.6	ZIRALDO JESSICA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020		95,39			N	
R	14	2022	29/04/2022	6/6	ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO - Assicurazione integrativa personale scolastico a.s. 2021/2022	367,50				N	
R	15	2022	29/04/2022	6/5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO FAEDIS - Assicurazione integrativa alunni IC Faedis a.s. 2021/22	1.165,50				N	
M	81	2022	05/05/2022	A03.20	DFM Distribuzioni fototecniche molinari sas - Fatt. n. 30 del 5/4/2022 per acq. Microscopio biologico con Kit e Oculare USB completo di vetrini assortiti. con finanziamento STEM		198,40			V	
Totali della Pagina						1.533,00	806,52	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	263.953,83	85.368,46	5.434,73	18.334,96		
M	82	2022	09/05/2022	A01.15	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FATTURA 6507/FVISE DEL 8/4/2022 Abbonamento annuale PER N. 12 MESI. Canale telematico Safety for school		362,50			N	
M	83	2022	11/05/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Consumi per spese postali Mese di Febbraio 2022 FATT. N. 1022093128 DEL 12/04/2022		24,50			N	
M	84	2022	11/05/2022	A01.1	ADRIACLEAN s.r.l. a Socio Unico - Fatt. n. 315 del 13/4/2022Acquisto mascherine FFP2 filtranti CE		493,00			N	
M	85	2022	11/05/2022	P04.4	GIUNTI EDU S.R.L. - Fatt. n. 2022823025 del 30/04/2022 Iscrizione al corso "come compilare i modelli PEI"		102,00			N	
M	86	2022	11/05/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A. - Fatt n. 1022120224 del 2/5/2022 Servizi postali mese di marzo 2022		15,87			N	
M	87	2022	11/05/2022	A01.1	TIM S.P.A. - TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X01493685 del 11/04/2022 PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022		31,46			N	
M	88	2022	13/05/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA acquisto mascherine- Farmacia Grillo		23,57			V	
M	89	2021	13/05/2022	A03.3	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per acquisto sussidi				81,70	N	
Totali della Pagina						0,00	1.052,90	0,00	81,70		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	263.953,83	86.421,36	5.434,73	18.416,66		
M	90	2022	13/05/2022	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20		557,80			N	
M	91	2022	13/05/2022	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP STATO E DIP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20		2.165,70			N	
M	92	2022	13/05/2022	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FC Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20		23,00			N	
M	93	2022	13/05/2022	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20		1.538,20			N	
R	16	2022	17/05/2022	6/5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO FAEDIS - Assicurazione integrativa alunni IC Faedis a.s. 2021/22- INTEGRAZIONE n. 4 quote	14,00				N	
M	94	2022	17/05/2022	P02.6	Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito.		696,90			V	
M	95	2022	17/05/2022	P02.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito.		696,90			V	
M	96	2022	17/05/2022	P02.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito.		348,45			V	
Totali della Pagina						14,00	6.026,95	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	263.967,83	92.448,31	5.434,73	18.416,66		
R	17	2022	18/05/2022	6/5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO FAEDIS - Assicurazione integrativa alunni IC Faedis a.s. 2021/22- INTEGRAZIONE n. 2 quote	7,00				N	
R	18	2022	26/05/2022	6/4	ALUNNI CLASSI TERZE MEDIA FAEDIS - Uscita didattica del 18/05/2022 a Trieste e Castello di Miramare classi 3A e 3B Scuola Secondaria di 1^ grado Faedis	800,04				N	
R	19	2022	26/05/2022	6/4	ALUNNI SCUOLE MEDIE CLASSI SECONDE - Uscita didattica del 11/05/2022 a Trieste e Castello di Miramare classi 2A e 2B Scuola Secondaria di 1^ grado Faedis	609,00				N	
R	20	2022	26/05/2022	6/4	ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA I GR. FAEDIS - Uscita didattica del 25/05/2022 a Isola della Cona classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1^ grado Faedis	833,00				N	
R	21	2022	26/05/2022	6/5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO FAEDIS - Assicurazione integrativa alunni IC Faedis a.s. 2021/22- INTEGRAZIONE n. 3 quote	10,50				N	
M	97	2022	27/05/2022	A01.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - 1 acconto fattura n. 1677 del 10/05/2022		367,50			N	
M	98	2022	27/05/2022	A01.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - 2 acconto fattura n. 1677 del 10/05/2022		1.191,05			N	
M	99	2022	27/05/2022	A01.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - fattura n. 1769 del 24/05/2022		21,30			N	
Totali della Pagina						2.259,54	1.579,85	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.227,37	94.028,16	5.434,73	18.416,66		
M	100	2022	27/05/2022	A05.5	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO S.COOP. - Prenotazione Immaginario Scientifico Trieste visita guidata del giorno 18/05/2022 classi 3A e 3B Scuola Secondaria di 1° di Faedis Fatt. n. 16/4 del 18/05/2022		175,00			N	
M	101	2022	27/05/2022	P02.6	BORGIONE Centro Didattico S.R.L. - Acquisto Paracadute arcobaleno diametro m. 5 con n. 16 maniglie Fatt. n. V3-164009 del 20/05/2022		42,40			N	
M	102	2022	27/05/2022	A03.19	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL - Acquisto pc e monitor segreteria - Pon Digital Board Fatt. n. 37/2022 del 14/04/2022		2.484,00			N	
M	103	2022	27/05/2022	A05.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI B.M. SRL - Noleggio pullman - uscita del 25/05/2022 c/o Isola della Cona - classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1° Faedis Fattura n. 74/E del 26/05/2022		590,00			N	
M	104	2022	27/05/2022	A03.19	GIROMARI POINT SRL - Acquisto targhe Progetto Pon Digital Board Fatt. n. 25/P del 17/05/2022		332,40			N	
M	105	2022	10/06/2022	A03.20	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto microscopio biologico e vetrini assortiti		43,65			N	
M	106	2022	10/06/2022	A01.15	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto abbonamento annuale canale telematico Safety for school		79,75			N	
M	107	2022	10/06/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto mascherine FFP2 filtranti con marchio CE		24,65			N	
Totali della Pagina						0,00	3.771,85	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.227,37	97.800,01	5.434,73	18.416,66		
M	108	2022	10/06/2022	A01.1	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X01493685 del 11/04/2022		6,92			N	
M	109	2022	10/06/2022	P02.6	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto paracadute arcobaleno diametro m. 5 con n. 16 maniglie Fatt. n. V3-164009 del 20/05/2022		9,33			N	
M	110	2022	10/06/2022	A03.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su acquisto pc e monitor segreteria Pon Digital Board Fatt. n. 37/2022 del 14/04/2022		546,48			N	
M	111	2022	10/06/2022	A05.5	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su Noleggio Pullman - uscita didattica del 25/05/2022 c/o Isola della Cona - classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1° di Faedis		59,00			N	
M	112	2022	10/06/2022	A03.19	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto materiale di cancelleria Progetto Pon Targhe Digital Board		73,13			N	
M	113	2022	21/06/2022	A03.16	C2 S.R.L. - Acquisto kit google workspace 3 licenze teaching & learning comprensivo di costi di attivazione e gestione		210,00			N	
M	114	2022	21/06/2022	P02.6	ARUBA S.P.A. - Rinnovo dominio icfaedis.edu.it 09/07/2022 - 09/07/2023		50,00			N	
M	115	2022	21/06/2022	A02.2	POSTE ITALIANE S.P.A - Servizi Postali mese di APRILE 2022		14,49			N	
Totali della Pagina						0,00	969,35	0,00	0,00		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.227,37	98.769,36	5.434,73	18.416,66		
M	116	2020	21/06/2022	A01.1	CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - Contratto 8303/b15 del 18/12/2020 di Amministratore di sistema e supporto tecnico hardware e software con ditta Click! Idea snc di Bragalini Tatiana per n. 100 ore a partire dall'a.s. 2020_21				655,74	N	
M	117	2022	21/06/2022	A01.1	BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - fattura n. 000000001809 del 06/06/2022 . APPENDICE N. 2		7,10			N	
M	118	2021	21/06/2022	A03.14	BORGIONE Centro Didattico S.R.L. - Fatt. n. V3-18079 DEL 06/06/2022 Acquisto sussidi didattici Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/2021				138,50	V	
M	119	2021	21/06/2022	A01.15	BORGIONE Centro Didattico S.R.L. - FATT. N. V3-18079 DEL 6/6/2022 Acquisto sussidi didattici e Giochi Risorse ex art.58 c.4 del DL 25 maggio 2021 n. 73				1.439,69	V	
M	120	2022	21/06/2022	P05.5	ARTEGGIATE DI MERICO ANTONELLA - Fatt. n. 7/22 del 8/6/2022 Acquisto materiale didattico - Modello Geometriko - scuola sec. di 1° Faedis		173,00			N	
M	121	2022	21/06/2022	A05.5	SOCIETA' COOPERATIVA ROGOS - Fatt. n. 10/22 del 9/6/2022 visite guidate - laboratorio didattico - ingressi Isola della Cona		435,50			N	
M	122	2022	21/06/2022	A01.1	TIM S.P.A. - FATT. N. 7X02342380 DEL 9/6/2022 TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X02342380 del 09/06/2022		31,46			N	
M	123	2022	21/06/2022	A03.3	COOP ALLEANZA 3.0 - FATT N. WI0000056 DEL 14/6/2022 Acquisto libri di testo per scuole secondarie dell'i.c. con fondi residui comodato 21/22		481,78			N	
Totali della Pagina						0,00	1.128,84	0,00	2.233,93		

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	266.227,37	99.898,20	5.434,73	20.650,59		
R	22	2022	22/06/2022	4/4	ARDIS- AG.REG.DIRITTO AGLI STUDI - Assegnazione contributo per l'a.s. 2022/2023- Servizio di comodato gratuito LIBRI DI TESTO	7.167,09				N	
R	23	2022	22/06/2022	6/4	ALUNNI CLASSI PRIME SECONDARIA I GR. FAEDIS - Uscita didattica del 25/05/2022 a Isola della Cona classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1^ grado Faedis n. 2 quote	60,00				N	
R	24	2022	22/06/2022	6/5	ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO FAEDIS - Assicurazione integrativa alunni IC Faedis a.s. 2021/22- INTEGRAZIONE n. 1 quota	3,50				N	
R	25	2022	22/06/2022	6/11	PRO LOCO PRIMULACCO - Contributo economico per acquisto materiale didattico Primaria di Povoletto da Pro Loco di Primulacco	250,00				N	
M	124	2022	27/06/2022	A01.1	CAPUTI GIUSEPPE - Rimborso quota assicurazione integrativa a.s. 2021_22 erroneamente versata		3,50			N	
M	125	2022	27/06/2022	A03.19	Tecno 3 sas di Martin Eugenio - Fatt. n. 2/78 del 30/05/2022 - Acquisto Monitor Touch - Pon Digital Board_ PROGETTO 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-10		33.800,00			V	
R	26	2022	28/06/2022	6/8	Assocalzaturifici Italiani - Premio per partecipazione al Concorso Assocalzaturifici - Miur " Contro il riscaldamento globale servono idee fresche"	250,00				N	

					Totale della Pagina	7.730,59	33.803,50	0,00	0,00		
--	--	--	--	--	----------------------------	----------	-----------	------	------	--	--

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2022

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					Riporto	273.957,96	133.701,70	5.434,73	20.650,59		
M	126	2022	28/06/2022	P02.8	BALLICO KATIA - NETTO pratica psicomotoria Infanzia di Attimis Incarico prot. 3284 del 23/03/2022		479,48			N	
					Totali Generali	273.957,96	134.181,18	5.434,73	20.650,59		
					Saldo Cassa	124.560,92					

					Totali della Pagina	0,00	479,48	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

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

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

Stampato il 28/06/2022