



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Saldo Banca Iniziale	214.598,64					
M	1	2018	15/02/2019	18/02/2019	A03.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SCOLASTICA PERSONALE A.S. 2018/2019				610,00	N	
M	2	2018	15/02/2019	18/02/2019	A03.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - PNIC82800X - POLIZZA N°28723 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SCOLASTICA ALUNNI A.S. 2018/2019				5.855,00	N	
M	3	2018	15/02/2019	18/02/2019	A02.1	IDEALOFFICE s.r.l. - Saldo fattura n°000051/PA del 31/12/18 (B.O. n°70)				90,00	V	
M	4	2018	15/02/2019	18/02/2019	A03.2	IDEALOFFICE s.r.l. - Fattura elettronica n. 50/PA del 31/12/2018 (imponibile) relativa al noleggio di n. 10 fotocopiatori 4° trimestre 2018				1.087,28	V	
M	5	2018	15/02/2019	18/02/2019	A03.2	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fattura n°119/PA del 14/12/2018 (B.O. 68 acquisto toner scuola secondaria)				345,87	N	
M	6	2018	15/02/2019	18/02/2019	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Conto contrattuale n°31083974-001 - Fattura n°8719007377 riepilogo consumi relativi al mese di novembre € 27,09				27,09	V	
M	7	2018	15/02/2019	18/02/2019	A05.3	IDEALVIAGGI SNC di GUERRA C. & P. - Saldo fattura n°0000475/C14 (noleggio pullman per viaggi di istruzione a Milano il 10/01/2019 (€ 1800,00) e a Padova il 15/01/2019 (€ 818,18))				2.618,18	N	
M	8	2018	15/02/2019	18/02/2019	P02.1	CLAPS SOC. COOP. a r.l. - Fattura elettronica n. 65/PA del 31/12/2018 (imponibile) relativa al servizio audio-service per lo spettacolo teatrale natalizio del 19 e 20 dicembre 2018				1.290,00	N	
Totali della Pagina							0,00	0,00	0,00	11.923,42		

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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	214.598,64	0,00	0,00	11.923,42		
M	9	2018	15/02/2019	18/02/2019	P02.1	GF CARTOGRAFICA SRL - Saldo fattura n°06A/2018 del 31/12/18 - B.O. 82 (STAMPA DEPLIANT E VOLANTINI PER SPETTACOLO DI NATALE)				200,00	N	
M	10	2018	15/02/2019	18/02/2019	A03.2	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fattura n°M52018331 del 12/12/18 - Acquisto in conto credito presso il punto COOP di Maniago				29,28	N	
M	11	2018	15/02/2019	18/02/2019	A01.4	BLUE SERVICE SRL - Fatture n°1950006-n°1950007-n°1950009-n°1950010-n°1950011-n°1950008-n°1950012-n°1950013-n°1950014-n°1950015-n°1950016-n°1950017-n°1950018-n°1950019-n°1950020-n°1950021-n°1950022-n°1950023-n°1950024-n°1950025-n°1950026-n°1950027-n°1950028-n°1950029-n°1950030-n°1950031-n°1950032-n°1950033-n°1950034-n°1950035-n°1950036-n°1950037-n°1950038-n°1950039-n°1950040-n°1950041-n°1950042-n°1950043-n°1950044-n°1950045-n°1950046-n°1950047-n°1950048-n°1950049-n°1950050-n°1950051-n°1950052-n°1950053-n°1950054-n°1950055-n°1950056-n°1950057-n°1950058-n°1950059-n°1950060-n°1950061-n°1950062-n°1950063-n°1950064-n°1950065-n°1950066-n°1950067-n°1950068-n°1950069-n°1950070-n°1950071-n°1950072-n°1950073-n°1950074-n°1950075-n°1950076-n°1950077-n°1950078-n°1950079-n°1950080-n°1950081-n°1950082-n°1950083-n°1950084-n°1950085-n°1950086-n°1950087-n°1950088-n°1950089-n°1950090-n°1950091-n°1950092-n°1950093-n°1950094-n°1950095-n°1950096-n°1950097-n°1950098-n°1950099-n°1950100-n°1950101-n°1950102-n°1950103-n°1950104-n°1950105-n°1950106-n°1950107-n°1950108-n°1950109-n°1950110-n°1950111-n°1950112-n°1950113-n°1950114-n°1950115-n°1950116-n°1950117-n°1950118-n°1950119-n°1950120-n°1950121-n°1950122-n°1950123-n°1950124-n°1950125-n°1950126-n°1950127-n°1950128-n°1950129-n°1950130-n°1950131-n°1950132-n°1950133-n°1950134-n°1950135-n°1950136-n°1950137-n°1950138-n°1950139-n°1950140-n°1950141-n°1950142-n°1950143-n°1950144-n°1950145-n°1950146-n°1950147-n°1950148-n°1950149-n°1950150-n°1950151-n°1950152-n°1950153-n°1950154-n°1950155-n°1950156-n°1950157-n°1950158-n°1950159-n°1950160-n°1950161-n°1950162-n°1950163-n°1950164-n°1950165-n°1950166-n°1950167-n°1950168-n°1950169-n°1950170-n°1950171-n°1950172-n°1950173-n°1950174-n°1950175-n°1950176-n°1950177-n°1950178-n°1950179-n°1950180-n°1950181-n°1950182-n°1950183-n°1950184-n°1950185-n°1950186-n°1950187-n°1950188-n°1950189-n°1950190-n°1950191-n°1950192-n°1950193-n°1950194-n°1950195-n°1950196-n°1950197-n°1950198-n°1950199-n°1950200-n°1950201-n°1950202-n°1950203-n°1950204-n°1950205-n°1950206-n°1950207-n°1950208-n°1950209-n°1950210-n°1950211-n°1950212-n°1950213-n°1950214-n°1950215-n°1950216-n°1950217-n°1950218-n°1950219-n°1950220-n°1950221-n°1950222-n°1950223-n°1950224-n°1950225-n°1950226-n°1950227-n°1950228-n°1950229-n°1950230-n°1950231-n°1950232-n°1950233-n°1950234-n°1950235-n°1950236-n°1950237-n°1950238-n°1950239-n°1950240-n°1950241-n°1950242-n°1950243-n°1950244-n°1950245-n°1950246-n°1950247-n°1950248-n°1950249-n°1950250-n°1950251-n°1950252-n°1950253-n°1950254-n°1950255-n°1950256-n°1950257-n°1950258-n°1950259-n°1950260-n°1950261-n°1950262-n°1950263-n°1950264-n°1950265-n°1950266-n°1950267-n°1950268-n°1950269-n°1950270-n°1950271-n°1950272-n°1950273-n°1950274-n°1950275-n°1950276-n°1950277-n°1950278-n°1950279-n°1950280-n°1950281-n°1950282-n°1950283-n°1950284-n°1950285-n°1950286-n°1950287-n°1950288-n°1950289-n°1950290-n°1950291-n°1950292-n°1950293-n°1950294-n°1950295-n°1950296-n°1950297-n°1950298-n°1950299-n°1950300-n°1950301-n°1950302-n°1950303-n°1950304-n°1950305-n°1950306-n°1950307-n°1950308-n°1950309-n°1950310-n°1950311-n°1950312-n°1950313-n°1950314-n°1950315-n°1950316-n°1950317-n°1950318-n°1950319-n°1950320-n°1950321-n°1950322-n°1950323-n°1950324-n°1950325-n°1950326-n°1950327-n°1950328-n°1950329-n°1950330-n°1950331-n°1950332-n°1950333-n°1950334-n°1950335-n°1950336-n°1950337-n°1950338-n°1950339-n°1950340-n°1950341-n°1950342-n°1950343-n°1950344-n°1950345-n°1950346-n°1950347-n°1950348-n°1950349-n°1950350-n°1950351-n°1950352-n°1950353-n°1950354-n°1950355-n°1950356-n°1950357-n°1950358-n°1950359-n°1950360-n°1950361-n°1950362-n°1950363-n°1950364-n°1950365-n°1950366-n°1950367-n°1950368-n°1950369-n°1950370-n°1950371-n°1950372-n°1950373-n°1950374-n°1950375-n°1950376-n°1950377-n°1950378-n°1950379-n°1950380-n°1950381-n°1950382-n°1950383-n°1950384-n°1950385-n°1950386-n°1950387-n°1950388-n°1950389-n°1950390-n°1950391-n°1950392-n°1950393-n°1950394-n°1950395-n°1950396-n°1950397-n°1950398-n°1950399-n°1950400-n°1950401-n°1950402-n°1950403-n°1950404-n°1950405-n°1950406-n°1950407-n°1950408-n°1950409-n°1950410-n°1950411-n°1950412-n°1950413-n°1950414-n°1950415-n°1950416-n°1950417-n°1950418-n°1950419-n°1950420-n°1950421-n°1950422-n°1950423-n°1950424-n°1950425-n°1950426-n°1950427-n°1950428-n°1950429-n°1950430-n°1950431-n°1950432-n°1950433-n°1950434-n°1950435-n°1950436-n°1950437-n°1950438-n°1950439-n°1950440-n°1950441-n°1950442-n°1950443-n°1950444-n°1950445-n°1950446-n°1950447-n°1950448-n°1950449-n°1950450-n°1950451-n°1950452-n°1950453-n°1950454-n°1950455-n°1950456-n°1950457-n°1950458-n°1950459-n°1950460-n°1950461-n°1950462-n°1950463-n°1950464-n°1950465-n°1950466-n°1950467-n°1950468-n°1950469-n°1950470-n°1950471-n°1950472-n°1950473-n°1950474-n°1950475-n°1950476-n°1950477-n°1950478-n°1950479-n°1950480-n°1950481-n°1950482-n°1950483-n°1950484-n°1950485-n°1950486-n°1950487-n°1950488-n°1950489-n°1950490-n°1950491-n°1950492-n°1950493-n°1950494-n°1950495-n°1950496-n°1950497-n°1950498-n°1950499-n°1950500-n°1950501-n°1950502-n°1950503-n°1950504-n°1950505-n°1950506-n°1950507-n°1950508-n°1950509-n°1950510-n°1950511-n°1950512-n°1950513-n°1950514-n°1950515-n°1950516-n°1950517-n°1950518-n°1950519-n°1950520-n°1950521-n°1950522-n°1950523-n°1950524-n°1950525-n°1950526-n°1950527-n°1950528-n°1950529-n°1950530-n°1950531-n°1950532-n°1950533-n°1950534-n°1950535-n°1950536-n°1950537-n°1950538-n°1950539-n°1950540-n°1950541-n°1950542-n°1950543-n°1950544-n°1950545-n°1950546-n°1950547-n°1950548-n°1950549-n°1950550-n°1950551-n°1950552-n°1950553-n°1950554-n°1950555-n°1950556-n°1950557-n°1950558-n°1950559-n°1950560-n°1950561-n°1950562-n°1950563-n°1950564-n°1950565-n°1950566-n°1950567-n°1950568-n°1950569-n°1950570-n°1950571-n°1950572-n°1950573-n°1950574-n°1950575-n°1950576-n°1950577-n°1950578-n°1950579-n°1950580-n°1950581-n°1950582-n°1950583-n°1950584-n°1950585-n°1950586-n°1950587-n°1950588-n°1950589-n°1950590-n°1950591-n°1950592-n°1950593-n°1950594-n°1950595-n°1950596-n°1950597-n°1950598-n°1950599-n°1950600-n°1950601-n°1950602-n°1950603-n°1950604-n°1950605-n°1950606-n°1950607-n°1950608-n°1950609-n°1950610-n°1950611-n°1950612-n°1950613-n°1950614-n°1950615-n°1950616-n°1950617-n°1950618-n°1950619-n°1950620-n°1950621-n°1950622-n°1950623-n°1950624-n°1950625-n°1950626-n°1950627-n°1950628-n°1950629-n°1950630-n°1950631-n°1950632-n°1950633-n°1950634-n°1950635-n°1950636-n°1950637-n°1950638-n°1950639-n°1950640-n°1950641-n°1950642-n°1950643-n°1950644-n°1950645-n°1950646-n°1950647-n°1950648-n°1950649-n°1950650-n°1950651-n°1950652-n°1950653-n°1950654-n°1950655-n°1950656-n°1950657-n°1950658-n°1950659-n°1950660-n°1950661-n°1950662-n°1950663-n°1950664-n°1950665-n°1950666-n°1950667-n°1950668-n°1950669-n°1950670-n°1950671-n°1950672-n°1950673-n°1950674-n°1950675-n°1950676-n°1950677-n°1950678-n°1950679-n°1950680-n°1950681-n°1950682-n°1950683-n°1950684-n°1950685-n°1950686-n°1950687-n°1950688-n°1950689-n°1950690-n°1950691-n°1950692-n°1950693-n°1950694-n°1950695-n°1950696-n°1950697-n°1950698-n°1950699-n°1950700-n°1950701-n°1950702-n°1950703-n°1950704-n°1950705-n°1950706-n°1950707-n°1950708-n°1950709-n°1950710-n°1950711-n°1950712-n°1950713-n°1950714-n°1950715-n°1950716-n°1950717-n°1950718-n°1950719-n°1950720-n°1950721-n°1950722-n°1950723-n°1950724-n°1950725-n°1950726-n°1950727-n°1950728-n°1950729-n°1950730-n°1950731-n°1950732-n°1950733-n°1950734-n°1950735-n°1950736-n°1950737-n°1950738-n°1950739-n°1950740-n°1950741-n°1950742-n°1950743-n°1950744-n°1950745-n°1950746-n°1950747-n°1950748-n°1950749-n°1950750-n°1950751-n°1950752-n°1950753-n°1950754-n°1950755-n°1950756-n°1950757-n°1950758-n°1950759-n°1950760-n°1950761-n°1950762-n°1950763-n°1950764-n°1950765-n°1950766-n°1950767-n°1950768-n°1950769-n°1950770-n°1950771-n°1950772-n°1950773-n°1950774-n°1950775-n°1950776-n°1950777-n°1950778-n°1950779-n°1950780-n°1950781-n°1950782-n°1950783-n°1950784-n°1950785-n°1950786-n°1950787-n°1950788-n°1950789-n°1950790-n°1950791-n°1950792-n°1950793-n°1950794-n°1950795-n°1950796-n°1950797-n°1950798-n°1950799-n°1950800-n°1950801-n°1950802-n°1950803-n°1950804-n°1950805-n°1950806-n°1950807-n°1950808-n°1950809-n°1950810-n°1950811-n°1950812-n°1950813-n°1950814-n°1950815-n°1950816-n°1950817-n°1950818-n°1950819-n°1950820-n°1950821-n°1950822-n°1950823-n°1950824-n°1950825-n°1950826-n°1950827-n°1950828-n°1950829-n°1950830-n°1950831-n°1950832-n°1950833-n°1950834-n°1950835-n°1950836-n°1950837-n°1950838-n°1950839-n°1950840-n°1950841-n°1950842-n°1950843-n°1950844-n°1950845-n°1950846-n°1950847-n°1950848-n°1950849-n°1950850-n°1950851-n°1950852-n°1950853-n°1950854-n°1950855-n°1950856-n°1950857-n°1950858-n°1950859-n°1950860-n°1950861-n°1950862-n°1950863-n°1950864-n°1950865-n°1950866-n°1950867-n°1950868-n°1950869-n°1950870-n°1950871-n°1950872-n°1950873-n°1950874-n°1950875-n°1950876-n°1950877-n°1950878-n°1950879-n°1950880-n°1950881-n°1950882-n°1950883-n°1950884-n°1950885-n°1950886-n°1950887-n°1950888-n°1950889-n°1950890-n°1950891-n°1950892-n°1950893-n°1950894-n°1950895-n°1950896-n°1950897-n°1950898-n°1950899-n°1950900-n°1950901-n°1950902-n°1950903-n°1950904-n°1950905-n°1950906-n°1950907-n°1950908-n°1950909-n°1950910-n°1950911-n°1950912-n°1950913-n°1950914-n°1950915-n°1950916-n°1950917-n°1950918-n°1950919-n°1950920-n°1950921-n°1950922-n°1950923-n°1950924-n°1950925-n°1950926-n°1950927-n°1950928-n°1950929-n°1950930-n°1950931-n°1950932-n°1950933-n°1950934-n°1950935-n°1950936-n°1950937-n°1950938-n°1950939-n°1950940-n°1950941-n°1950942-n°1950943-n°1950944-n°1950945-n°1950946-n°1950947-n°1950948-n°1950949-n°1950950-n°1950951-n°1950952-n°1950953-n°1950954-n°1950955-n°1950956-n°1950957-n°1950958-n°1950959-n°1950960-n°1950961-n°1950962-n°1950963-n°1950964-n°1950965-n°1950966-n°1950967-n°1950968-n°1950969-n°1950970-n°1950971-n°1950972-n°1950973-n°1950974-n°1950975-n°1950976-n°1950977-n°1950978-n°1950979-n°1950980-n°1950981-n°1950982-n°1950983-n°1950984-n°1950985-n°1950986-n°1950987-n°1950988-n°1950989-n°1950990-n°1950991-n°1950992-n°1950993-n°1950994-n°1950995-n°1950996-n°1950997-n°1950998-n°1950999-n°2000000			2.315,43	N		
M	12	2018	15/02/2019	18/02/2019	A02.1	FABBRO CARLA - Rimborso spesa sostenuta per l'acquisto della chiave USB TOKEN per la firma digitale				70,00	N	
M	13	2018	15/02/2019	18/02/2019	A02.1	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Fattura n°20184e36062 del 20/12/18 (B.O. 83 acquisto materiale di facile consumo per ufficio)				76,46	V	
R	1	2018	07/03/2019	07/03/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo per partecipazione viaggi di istruzione del mese di gennaio 2019			2.880,00		N	
R	2	2017	07/03/2019	07/03/2019	5/6	FONDAZIONE FRIULI - Contributo per la realizzazione del progetto "Pentathlon delle competenze" a.s. 2017/2018			8.000,00		N	
R	3	2018	07/03/2019	07/03/2019	5/4	COMUNE DI VIVARO - Contributo per il funzionamento della scuola primaria di Vivaro e della scuola secondaria di Vivaro			3.000,00		N	
Totali della Pagina							0,00	0,00	13.880,00	2.691,17		

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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	214.598,64	0,00	13.880,00	14.614,59		
R	5	2019	07/03/2019	07/03/2019	2/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - FSE - Assegnazione risorse finanziarie per compenso del Revisore dei Conti MIUR - (prot. AOODGEFID)	600,00				V	
R	6	2019	07/03/2019	07/03/2019	12/1	BANCA CREDIT AGRICOLE - INTERESSI ANNO 2018	0,08				N	
R	7	2019	07/03/2019	07/03/2019	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.F. 2019 - FUNZIONAMENTO AMM.VO DIDATTICO D.O. Periodo gennaio-agosto 2019 (nota prot. 19270 del 28/09/18)	20.286,00				V	
R	8	2019	07/03/2019	07/03/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo genitore alunno COLUSSI AUGUSTO GIOVANNI per comodato libri di testo	52,65				N	
R	9	2017	07/03/2019	07/03/2019	2/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Contributo progetto PON "Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-10 - AVVISO 10862 - Accredito 30%			12.196,80		N	
M	14	2018	07/03/2019	07/03/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°000051/PA del 31/12/18 (B.O. n°70)				19,80	V	
M	15	2018	07/03/2019	07/03/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura elettronica n. 50/PA del 31/12/2018 (imponibile) relativa al noleggio di n. 10 fotocopiatori 4° trimestre 2018				239,20	V	
M	16	2018	07/03/2019	07/03/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°119/PA del 14/12/2018 (B.O. 68 acquisto toner scuola secondaria)				76,09	N	
Totali della Pagina							20.938,73	0,00	12.196,80	335,09		

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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Riporto	235.537,37	115,00	26.076,80	16.070,53		
R	4	2019	07/03/2019	12/03/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 (€ 9.200,00 contributo per viaggio di istruzione in Trentino + € 438,90 per viaggio di istruzione a Montebelluna)	9.638,00				N	
R	10	2019	07/03/2019	12/03/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo per viaggi di istruzione a.s. 2018/2019 (€ 9.200,00 contributo per viaggio di istruzione in Trentino + € 438,90 per viaggio di istruzione a Montebelluna)	0,90				N	
M	25	2019	22/03/2019	25/03/2019	P02.3	SCIAN NICOLA - Compenso per realizzazione modulo 3 "Scacco al conte" - progetto PON/FSE "Palestra delle competenze"		1.548,38			N	
						Totali Generali	245.176,27	1.663,38	26.076,80	16.070,53		
						Saldo Finale Banca	253.519,16					

					Totali della Pagina	9.638,90	1.548,38	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