



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 acquisto materiale di pulizia (B.O. 71 - B.O. 72 - B.O. 73 - B.O. 74 - B.O. 76 - B.O. 77 - B.O. 79 - B.O. 80 - B.O. 81)				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	0,00	26.076,80	14.949,68		
M	17	2018	07/03/2019	07/03/2019	A05.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su 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))				261,82	N	
M	18	2018	07/03/2019	07/03/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su 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				283,80	N	
M	19	2018	07/03/2019	07/03/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°06A/2018 del 31/12/18 - B.O. 82 (STAMPA DEPLIANT E VOLANTINI PER SPETTACOLO DI NATALE)				44,00	N	
M	20	2018	07/03/2019	07/03/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. M52018331 del 12/12/2018 COOP ALLEANZA 3.0 S.C.				4,99	N	
M	21	2018	07/03/2019	07/03/2019	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatture n°1950006-n°1950007-n°1950009-n°1950010-n°1950011-n°1950008-n°1950012 acquisto materiale di pulizia (B.O. 71 - B.O. 72 - B.O. 73 - B.O. 74 - B.O. 76 - B.O. 77 - B.O. 79 - B.O. 80 - B.O. 81)				509,42	N	
M	22	2018	07/03/2019	07/03/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n°20184e36062 del 20/12/18 (B.O. 83 acquisto materiale di facile consumo per ufficio)				16,82	V	
M	23	2019	07/03/2019	08/03/2019	P04.10	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - Saldo fattura n. 20194G00479 del 29/01/2019		110,00			V	
M	24	2019	07/03/2019	08/03/2019	A03.2	AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - Saldo Fattura n. 000000000808 del 11/02/2019		5,00			N	
Totali della Pagina							0,00	115,00	0,00	1.120,85		

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