



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	264.073,93					
M	299	2019	02/10/2019	03/10/2019	A02.1	GIUSTAL & C. SRL - Saldo fattura n°FPA /0000046 del 17/09/2019		170,00			N	
M	300	2019	02/10/2019	03/10/2019	A03.2	ARTI GRAFICHE FULVIO srl - Saldo fatt. n°187/PA del 06/09/2019		399,50			V	
M	301	2019	02/10/2019	03/10/2019	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. n°V3-17796 DEL 04/09/2019		11,80			N	
M	302	2019	02/10/2019	03/10/2019	P02.9	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA - Saldo fatt. n°M50000100 del 05/06/2019 (B.O. n°15 del 07/05/2019 - Saldo)		22,70			N	
M	303	2019	02/10/2019	03/10/2019	P02.11	DALLA COSTA RITA - Compenso per attività svolta in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2 MODULO LET'S SPEAK ENGLISH		1.548,38			N	
M	304	2019	02/10/2019	03/10/2019	P02.11	DALLA COSTA RITA - COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI ESPERTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2 MODULO FRESH START (30 ORE)		1.548,38			N	
M	305	2019	02/10/2019	03/10/2019	P02.1	SCANDELLA ANDREA - Saldo fattura n° 1/PA del 26/09/2019 (laboratorio di fotografia)		120,00			N	
M	306	2019	02/10/2019	03/10/2019	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - Anticipo spese da sostenere per partecipazione attività di mobilità progetto ERASMUS KA201 - JOBLAND (80%) Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235		460,00			N	
Totali della Pagina							0,00	4.280,76	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 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	264.073,93	163.065,45	59.528,85	17.614,65		
M	307	2019	04/10/2019	07/10/2019	P02.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Capitolo di entrata 396 - Restituzione del contributo regionale per attività didattiche relative all'insegnamento delle lingue e culture minoritarie a.s. 2018/2019" Servizio Istruzione		321,37			N	
M	308	2019	18/10/2019	18/10/2019	A03.2	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fatt. n°69/PA Acquisito attrezzature informatiche da destinare ai plessi scolastici dell'istituto		7.833,50			N	
M	309	2019	18/10/2019	18/10/2019	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Conto contrattuale 31083974-001 (competenze postali mese di luglio 2019)		23,40			V	
M	310	2019	18/10/2019	18/10/2019	A03.2	ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE MATEMATICA - QUOTA DI ISCRIZIONE PER L'ANNO 2020 AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO		50,00			V	
M	311	2019	28/10/2019	28/10/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA fattura n°FPA /0000046 del 17/09/2019 (Ditta GIUSTAL)		37,40			N	
M	312	2019	28/10/2019	28/10/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Saldo fatt. n°M50000100 del 05/06/2019 (B.O. n° 15 COOP)		2,08			N	
M	313	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Saldo fatt. n° 187/PA del 06/09/2019 (ARTI GRAFICHE FULVIO)		87,89			N	
M	314	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°V3-17796 DEL 04/09/2019 (BORGIONE)		2,60			N	
Totali della Pagina							0,00	8.358,24	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 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	264.073,93	171.423,69	59.528,85	17.614,65		
M	315	2019	28/10/2019	28/10/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO su compenso pagato a Dalla Costa Rita DEL PROGETTO PON/FSE COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2 MODULO FRESH START		387,06			N	
M	316	2019	28/10/2019	28/10/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO su compenso liquidato a Dalla Costa Rita per PON/FSE COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2 MODULO LET'S SPEAK ENGLISH		387,06			N	
M	317	2019	28/10/2019	28/10/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato a Dalla Costa Rita DEL PROGETTO PON/FSE COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2 MODULO FRESH START		164,52			N	
M	318	2019	28/10/2019	28/10/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato a Dalla Costa Rita per progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE AZIONE 10.2.2 MODULO LET'S SPEAK ENGLISH		164,52			N	
M	319	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Iva su Saldo fatt. n°69/PA (Acquisto attrezzature informatiche ditta TRAMATRONICS)		1.723,37			S	
M	320	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 53 del 25/06/2019 PIAZZA GIANLUIGI		54,12			N	
M	321	2019	28/10/2019	28/10/2019	P02.7	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 76-19A del 24/09/2019 Centro Biblioteche Lovat s.r.l.		7,46			N	
M	322	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO COMODATO LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019		450,73			N	
Totali della Pagina							0,00	3.338,84	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 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	264.073,93	174.762,53	59.528,85	17.614,65		
M	323	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP su compenso per commissione comodato libri di testo		606,38			N	
M	324	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - F.DO GARANZIA su compenso per commissione comodato libri di testo		6,44			N	
M	325	2019	28/10/2019	28/10/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso comodato libri di testo		156,19			N	
M	371	2019	28/10/2019	28/10/2019	P02.9	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Capitolo di entrata 396 - Restituzione del contributo regionale per il finanziamento per l'arricchimento dell'offerta formativa POF a.s. 2018/2019" Servizio Istruzione		1.008,96			N	
M	326	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	ACCORDINO ROSALBA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		69,63			N	
M	327	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	ANTONINI MARIELLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		25,55			N	
M	328	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	BERNARDON ILENIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		116,06			N	
M	329	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	BERTIN STEFANIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		255,33			N	
Totali della Pagina							0,00	2.244,54	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 2019

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	DATA pag./risc.	AGG. VOCE	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annot.
							RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						Ripporto	264.073,93	177.007,07	59.528,85	17.614,65		
M	330	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	BORTOLUZZI SILVIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		168,29			N	
M	331	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	BOT SIMONETTA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		818,23			N	
M	332	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	BRUNA EMANUELA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		69,63			N	
M	333	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	BRUN FRISANCHINA LUCIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		59,14			N	
M	334	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	CASCIO GIUSEPPA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		46,42			N	
M	335	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	CIACCIO MARTA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		34,82			N	
M	336	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	CORONA SHEILA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		46,42			N	
M	337	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	COZZI TIZIANA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		256,29			N	
Totali della Pagina							0,00	1.499,24	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 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	264.073,93	178.506,31	59.528,85	17.614,65		
M	338	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	DAMIANI MARIA CRISTINA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		81,24			N	
M	339	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	D'ANDREA STEFANIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		284,35			N	
M	340	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	FERRACINI LORENA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		58,03			N	
M	341	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	FERRIOLO MARIA LUISA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		69,63			N	
M	342	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	FIGNON ANCILLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		59,14			N	
M	343	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	FLAMIA MARTINO - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		69,63			N	
M	344	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	FURLAN DANIELA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		232,12			N	
M	345	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	LOCATELLO ANNA MARIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		19,72			N	
Totali della Pagina							0,00	873,86	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 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	264.073,93	179.380,17	59.528,85	17.614,65		
M	346	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	LUCCHESI MAURA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		255,33			N	
M	347	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	MASTELLONE ADRIANA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		39,43			N	
M	348	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	MAURO LORENZA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		59,14			N	
M	349	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	MAZZOLI SILVIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		92,85			N	
M	350	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	MONTELEONE ISABELLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		34,82			N	
M	351	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	MURER PAOLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
M	352	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	NAPODANO FORTUNATA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		46,42			N	
M	353	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	PATRIZIO ORNELLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		39,43			N	
Totali della Pagina							0,00	590,63	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 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	264.073,93	179.970,80	59.528,85	17.614,65		
M	354	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	PERAZZOLO ANTONIO - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		78,86			N	
M	355	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	PILOSIO SARA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
M	356	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	ROCCO GABRIELLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		98,57			N	
M	357	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	ROSA BIAN SANDRA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		29,57			N	
M	358	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	ROVEREDO ARIANNA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
M	359	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	RUGGERI TIZIANA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
M	360	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	RUSSO NATALIA FRANCESCA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
M	361	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	SCATA' LUCY - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
Totali della Pagina							0,00	323,05	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 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	264.073,93	180.293,85	59.528,85	17.614,65		
M	362	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	SCOCCIMARRO ANNA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
M	363	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	SIMONELLA CRISTINA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		19,72			N	
M	364	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	SPADON PATRIZIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		150,88			N	
M	365	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	STEFANI PATRIZIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		92,85			N	
M	366	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	TESAN RAFAELLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		104,46			N	
M	367	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	TREPPO PAOLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		11,61			N	
M	368	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	TREVISANUTO LUCIA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		49,28			N	
M	369	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	TURCO CIVER COSTANTINA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		23,21			N	
Totali della Pagina							0,00	475,22	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 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	264.073,93	180.769,07	59.528,85	17.614,65		
M	370	2019	28/10/2019	29/10/2019	P02.9	VECCHIO MILENA GABRIELLA - Compensi per progetto "Protagonisti nel nostro territorio" - bando regionale POF a.s. 2018/2019		58,03			N	
M	372	2019	31/10/2019	31/10/2019	A06.13	BOZ NADIA - Compenso per incarico progetto "Orientamento e continuità" a.s. 18/19		313,37			N	
M	373	2019	31/10/2019	31/10/2019	A06.13	FERRACINI LORENA - Compenso per incarico progetto "Orientamento e continuità" a.s. 18/19		58,03			N	
M	374	2019	31/10/2019	31/10/2019	A06.13	FLAMIA MARTINO - Compenso per incarico progetto "Orientamento e continuità" a.s. 18/19		174,09			N	
M	375	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	BOT SIMONETTA - Compensi per progetti Pentathlon delle competenze - Educamp		185,70			N	
M	376	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	COZZI TIZIANA - Compensi per progetti Pentathlon delle competenze - Educamp		197,14			N	
M	377	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	FERRIOLO MARIA LUISA - Compensi per progetti Pentathlon - Lo Sport per tutti		1.392,73			N	
M	378	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	GORDOLO MARIELLA - Compensi per progetti Pentathlon - Educamp		33,16			N	
Totali della Pagina							0,00	2.412,25	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 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	264.073,93	183.181,32	59.528,85	17.614,65		
M	379	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	OLIVETTO SFREDDO ANNA - Compensi per progetti Pentathlon delle competenze - Educamp		197,14			N	
M	380	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	PERAZZOLO ANTONIO - Compensi per progetti Pentathlon delle competenze Lo Sport per tutti		1.182,87			N	
M	381	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	ROSA PIETRO - Compensi per progetti Pentathlon delle competenze - Educamp		232,12			N	
M	382	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	ROVEREDO ANNALISA - Compensi per progetti Pentathlon delle competenze - Educamp -		49,74			N	
M	383	2019	31/10/2019	31/10/2019	A03.2	SEGATTO CLAUDIA - Compensi per progetti Pentathlon delle competenze - Educamp		99,48			N	
M	384	2019	31/10/2019	31/10/2019	P02.1	ROMOR ASSUNTA - Compenso per progetto PENTATHLON delle competenze laboratorio di fotografia		464,24			N	
M	385	2019	05/11/2019	06/11/2019	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Rimborso spese per attività in qualità di Revisore dei Conti in data 02/10/2019		96,33			V	
M	386	2019	05/11/2019	06/11/2019	A02.1	STOKA ROBERT - Rimborso spese per attività in qualità di Revisore dei Conti (11/03 -13/03 - 02/10)		271,20			S	
Totali della Pagina							0,00	2.593,12	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 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	264.073,93	185.774,44	59.528,85	17.614,65		
M	387	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	TRAMATRONICS SRL PCLAB - SALDO FATT. N°73/PA del 31/10/19		95,00			V	
M	388	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL - SALDO FATT. n°2/348 del 10/10/19 - B. O. N°54		243,30			N	
M	389	2019	08/11/2019	08/11/2019	A02.1	MADISOFT SPAA SOCIO UNICO - SALDO FATT. 1786/PA del 30/10/19 (NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO)		1.200,00			N	
M	390	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	MADISOFT SPAA SOCIO UNICO - SALDO FATT. n°1383/PA del 21/10/19 RINNOVO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019/2020		1.200,00			N	
M	391	2019	08/11/2019	08/11/2019	A01.4	IDEALOFFICE s.r.l. - SALDO FATT. N°23/PA del 16/10/2019		597,56			N	
M	392	2019	08/11/2019	08/11/2019	A01.4	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - SALDO FATT. N°20194E27392 del 07/10/19		491,68			N	
M	393	2019	08/11/2019	08/11/2019	P02.4	SPAGGIARI GRUPPO PARMA S.p.A. - SALDO FATT. 20194E28122 del 15/10/19 (acquisto targhe pubblicitarie progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE)		312,50			N	
M	394	2019	08/11/2019	08/11/2019	A02.1	TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA - SALDO FATT. N°2019/2938 DEL 24/10/19 (ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA)		110,00			N	
Totali della Pagina							0,00	4.250,04	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 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	264.073,93	190.024,48	59.528,85	17.614,65		
M	395	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. - SALDO FATT. N°2019FDU000694 DEL 30/09/2019		2.924,27			N	
M	396	2019	08/11/2019	08/11/2019	A05.3	ANTONIAZZI FRANCO S.R.L. - Saldo fatt. n°70 PA del 31/10/2019 - (noleggio pullman viaggi di istruzione settembre - dicembre)		1.340,00			N	
M	397	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	BURELLO CARLA - Rimborso libri in comodato alunno Di Lazzaro Andrea		40,99			N	
M	398	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	NEGRO MICHELE - Rimborso libri in comodato alunna CAMILLA NEGRO		43,12			N	
M	399	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	TANASE ERACLE - Rimborso libri in comodato alunno TANASE VALERIO		43,64			N	
M	400	2019	08/11/2019	08/11/2019	A03.2	BEN ABD ADDAIM KAOUTAR - Rimborso comodato libri alunno BADR EDDINE ANEFLOUS		67,84			N	
M	401	2019	14/11/2019	14/11/2019	P02.6	DE NICOLO ANGELA - Compenso forfettario per partecipazione Kick off meetin progetto Erasmus Jobland a Firenze il 10 e 11 gennaio 2019		278,05			N	
M	402	2019	14/11/2019	14/11/2019	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso forfettario per partecipazione Kick off meetin progetto Erasmus Jobland a Firenze il 10 e 11 gennaio 2019		278,05			N	
Totali della Pagina							0,00	5.015,96	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 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	264.073,93	195.040,44	59.528,85	17.614,65		
R	21	2019	19/11/2019	19/11/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo genitori alunni per comodato libri di testo	4.344,79				N	
R	22	2019	19/11/2019	19/11/2019	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Finanziamento ministeriale per compenso spettante ai Revisori dei conti A.F. 2019 - REVISORI CONTABILI 8_12 2018_19	2.172,00				V	
R	23	2019	19/11/2019	19/11/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo Regione F.V.G. a favore degli Istituti Scolastici in reggenza e di quelli privi del direttore dei servizi generali e amministrativi, al fine di garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione a.s. 2018/2019	7.614,78				N	
R	24	2019	19/11/2019	19/11/2019	5/6	SOCIETA' FILOLOGICA FRIULANA - PREMIO CHINO ERMACORA PER PROGETTI DIDATTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIVARO"	200,00				N	
R	25	2019	19/11/2019	19/11/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - QUOTA PULLMAN PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE AD AQUILEIA DELLA CLASSE 5A DI MANIAGOLIBERO	201,50				N	
R	26	2019	19/11/2019	19/11/2019	12/3	CHIALCHIA ELENIA - Restituzione fondo Minute Spese non utilizzato per cessazione incarico	578,60				N	
R	27	2019	19/11/2019	19/11/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Finanziamento regionale per comodato libri di testo agli alunni della Scuola Secondaria di I grado a.s. 2019/2020	16.563,16				N	
R	28	2017	19/11/2019	19/11/2019	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Processi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati (DD n 1144 dd 9/11/16)			2.340,40		S	
Totali della Pagina							31.674,83	0,00	2.340,40	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 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	295.748,76	195.040,44	61.869,25	17.614,65		
R	29	2019	19/11/2019	19/11/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo per attività didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture delle Minoranze Linguistiche storiche a.s. 2019/2020 (Decreto 11133/LAVFOR del 27/09/19)	2.719,74				N	
R	30	2019	19/11/2019	19/11/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 29.2007, CAPO III. SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SCUOLE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA	7.255,67				N	
R	31	2019	19/11/2019	19/11/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R. 29/2018 - Fondi destinati all'assunzione a tempo determinato di personale ATA e docenti di sostegno a.s. 2019/2020	2.898,48				N	
R	32	2019	19/11/2019	19/11/2019	3/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - A.S. 2019/2020 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019	10.961,90				V	
R	33	2018	19/11/2019	19/11/2019	2/1	I.N.D.I.R.E. - F.to PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020" - Competenze di base € 2,356,14 + € 7.972,37 (codice 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-32 € 15,246,00 + codice 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74 € 38.492,00)			10.328,51		S	
R	34	2016	19/11/2019	19/11/2019	2/2	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Autorizzazione progetto e impegno di spesa MIUR Avviso PON-FESR 9035 del 13/07/2015 progetto 10.8.1.A1-FESR PON-FR-2015-28			480,69		S	
R	35	2016	19/11/2019	19/11/2019	2/2	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Autorizzazione progetto e impegno finanziario MIUR - lettera di autorizzazione prot. 5892 del 30/03/2016- sull'Avviso pubblico prot. n. AODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 progetto 10.8.1.A3-FESR PON-FR-2015-116			1.214,27		S	
R	36	2016	20/11/2019	20/11/2019	2/2	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Autorizzazione progetto e impegno finanziario MIUR - lettera di autorizzazione prot. 5892 del 30/03/2016- sull'Avviso pubblico prot. n. AODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 progetto 10.8.1.A3-Per la Scuola - competenze e a-			23.533,80		S	
Totali della Pagina							23.835,79	0,00	35.557,27	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 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	319.584,55	195.040,44	97.426,52	17.614,65		
R	37	2017	20/11/2019	20/11/2019	2/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Contributo progetto PON "Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-10 (Per la Scuola - competenze e a- 10862)			7.878,43		S	
R	38	2019	20/11/2019	20/11/2019	6/10	GENITORI ALUNNI - Contributo genitori alunni per comodato libri di testo	105,21				N	
M	403	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI SUI COMPENSI LIQUIDATI PER PROTAGONISTI DEL NOSTRO TERRITORIO		1.781,95			N	
M	404	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi liquidati per progetto PENTATHLON EDUCAMP		1.703,74			N	
M	405	2019	20/11/2019	20/11/2019	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTE ERARIALI sui compensi liquidati per il progetto ORIENTAMENTO SCOLASTICO		201,75			S	
M	406	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF sul compenso liquidato per laboratorio di fotografia		171,71			N	
M	407	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/DIP + INPDAP C/STATO sui compensi liquidati per progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		2.191,67			N	
M	408	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/DIP + C/STATO sui compensi liquidati per progetto PENTATHLON EDUCAMP		1.915,65			N	
Totali della Pagina							105,21	7.966,47	7.878,43	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 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	319.689,76	203.006,91	105.304,95	17.614,65		
M	409	2019	20/11/2019	20/11/2019	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/STATO + C/DIP sui compensi liquidati per il progetto ORIENTAMENTO		271,44			S	
M	410	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA INPDAP C/S e C/DIP sul compenso liquidato per laboratorio di fotografia		231,00			N	
M	411	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO GARANZIA sui comeepsi liquidati per il progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		23,27			N	
M	412	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA F.DO GARANZIA sui compensi liquidati per il progetto PENTATHLON EDUCAMP		20,34			N	
M	413	2019	20/11/2019	20/11/2019	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA F.DO GARANZIA sui compensi liquidati per progetto ORIENTAMENTO		2,88			S	
M	414	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA F.DO CREDITO su compenso liquidato per laboratorio di fotografica		2,45			N	
M	415	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per il progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		567,60			N	
M	416	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto PENTATHLON EDUCAMP		493,43			N	
Totali della Pagina							0,00	1.612,41	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 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	319.689,76	204.619,32	105.304,95	17.614,65		
M	417	2019	20/11/2019	20/11/2019	A06.13	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati per progetto ORIENTAMENTO		69,91			S	
M	418	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compenso liquidato per laboratorio di fotografia		59,50			N	
M	419	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.9	AGENZIA DELLE ENTRATE - CONTRIBUTO INPS sui compensi liquidati per il progetto "Protagonisti del nostro Territorio"		3,00			N	
M	420	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPS su compenso liquidato per laboratorio di fotografia		11,00			N	
M	421	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.8	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATT N°V3-14121 del 19/06/2019 - B.O. N°33 (INF. CAPOLUOGO - acquisto facile consumo per progetto di Friulano)		87,80			N	
M	422	2019	20/11/2019	20/11/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Codice 8904 - sanzione ritardo versamento IVA luglio 2019		1,46			V	
M	423	2019	20/11/2019	20/11/2019	A05.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n° 70 PA del 31/10/2019 - (noleggio pullman viaggi di istruzione settembre - dicembre)		134,00			N	
M	424	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SALDO FATT. N°73/PA del 31/10/19		20,90			V	
Totali della Pagina							0,00	387,57	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 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	319.689,76	205.006,89	105.304,95	17.614,65		
M	425	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATT. n°2/348 del 10/10/19 - B. O. N°54		53,53			N	
M	426	2019	20/11/2019	20/11/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATT. 1786/PA del 30/10/19 (NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO)		264,00			N	
M	427	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATT. n°1383/PA del 21/10/19 RINNOVO SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019/2020		264,00			N	
M	428	2019	20/11/2019	20/11/2019	P02.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. 20194E28122 del 15/10/19 (acquisto targhe pubblicitarie progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE)		68,75			N	
M	429	2019	20/11/2019	20/11/2019	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA FATT. N°23/PA del 16/10/2019		131,46			N	
M	430	2019	20/11/2019	20/11/2019	A01.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su FATT. N°20194E27392 del 07/10/19		105,95			N	
M	431	2019	20/11/2019	20/11/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. N°2019FDU000694 DEL 30/09/2019		643,34			N	
M	432	2019	22/11/2019	25/11/2019	A01.4	TOFFOLO SANDRA - Passaggio di consegna fondo Minute Spese		578,60			N	
Totali della Pagina							0,00	2.109,63	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 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	319.689,76	207.116,52	105.304,95	17.614,65		
M	433	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	ALTERA DAIANA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Boost Your ICT Skills - Technology for the Classroom" dal 30/09/2019 al 04/10/2019 + 2 aiorni di viaaio)		698,27			N	
M	434	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	BERTIN STEFANIA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Fluency & Language Development for Educational Staff" dal 01/07/2019 al 05/07/2019 + 2 aiorni di viaaio)		811,12			N	
M	435	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	BORTOLUZZI SILVIA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di Job Shadowing prevista dal progetto Erasmus+ (Job Shadowing - Finland dal 26/08/2019 al 30/08/2019 + 2 giorni di viaggio)		687,99			N	
M	436	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	BOT SIMONETTA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di Job Shadowing prevista dal progetto Erasmus+ (Job Shadowing - Finland dal 26/08/2019 al 30/08/2019 + 2 giorni di viaggio)		730,13			N	
M	437	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	CIMATORIBUS PAOLA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "English Language Course at Cork English College" dal 24/06/2019 al 28/06/2019 + 2 aiorni di viaaio)		795,70			N	
M	438	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	DE NICOLO ANGELA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools" dal 30/09/2019 al 04/10/2019 + 2 aiorni di viaaio)		420,78			N	
M	439	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	GORTAN NADIA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Fluency & Language Development for Educational Staff" dal 05/08/2019 al 09/08/2019 + 2 aiorni di viaaio)		654,68			N	
M	440	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	MARSICH LICIA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Fluency & Language Development for Educational Staff" dal 19/08/2019 al 30/08/2019 + 2 aiorni di viaaio)		613,49			N	
Totali della Pagina							0,00	5.412,16	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 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	319.689,76	212.528,68	105.304,95	17.614,65		
M	441	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	MONTELEONE ISABELLA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "The Playgroud Classroom: Methodology for Primary Level" dal 01/07/2019 al 12/07/2019 + 2 aiori di viaaio)		610,65			N	
M	442	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	MORUZZI SONIA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Fluency & Language Development for Educational Staff" dal 01/07/2019 al 05/07/2019 + 2 aiori di viaaio)		799,17			N	
M	443	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	PAPA MARINA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Boost Your ICT Skills - Technology for the Classroom" dal 30/09/2019 al 04/10/2019 + 2 aiori di viaaio)		625,10			N	
M	444	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	PERAZZOLO ANTONIO - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Fluency & Language Development for Educational Staff" dal 15/07/2019 al 26/07/2019 + 2 aiori di viaaio)		1.202,24			N	
M	445	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	ROSA PIETRO - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Fluency & Language Development for Educational Staff" dal 05/08/2019 al 09/08/2019 + 2 aiori di viaaio)		608,99			N	
M	446	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	SEDRAN ROBERTO - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Creativity as Key Competence for the 21st Century Learner" dal 26/08/2019 al 30/08/2019 + 2 aiori di viaaio)		681,33			N	
M	447	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	STEFANI PATRIZIA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Sensitisation training (...) - Iceland dal 22/09/2019 al 28/09/2019 + 2 aiori di viaaio)		1.204,60			N	
M	448	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	TREPPO PAOLA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "Boost Your ICT Skills - Technology for the Classroom" dal 30/09/2019 al 04/10/2019 + 2 aiori di viaaio)		530,58			N	
Totali della Pagina							0,00	6.262,66	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 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	319.689,76	218.791,34	105.304,95	17.614,65		
M	449	2019	26/11/2019	27/11/2019	P02.2	FURLAN DANIELA - Rimborso spese di viaggio e soggiorno per partecipazione ad attività di formazione prevista dal progetto Erasmus+ (corso "ICT for Teaching" dal 08/07/2019 al 19/07/2019 + 2 giorni di viaggio)		2.039,00			N	
M	450	2019	29/11/2019	02/12/2019	P02.11	BIRD KIERAN THOMAS - Compenso per docenza modulo "English Summer Camp" nell'ambito del progetto "Potenziamento delle competenze in lingua inglese" CODICE 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74		774,19			N	
M	451	2019	29/11/2019	02/12/2019	P02.11	ROGERS NAOMI CATHERINE - Compenso per docenza modulo "English Summer Camp" nell'ambito del progetto "Potenziamento delle competenze in lingua inglese" CODICE 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-74		774,19			N	
M	452	2019	29/11/2019	02/12/2019	A03.2	ANGELLELLA S.R.L. - Saldo fatt. n°1418 di € 1481,53 DDT 1510 - saldo fatt. n° 1417 di € 6485,21		7.966,74			N	
M	453	2019	29/11/2019	02/12/2019	A03.2	ANGELLELLA S.R.L. - Saldo fatt. n°1603 di € 1585,45 DDT 1646 - saldo fatt. n° 1604 di € 934,45 DDT 1647		2.519,90			N	
M	454	2019	29/11/2019	02/12/2019	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Codice contrattuale 31083974-001 settembre 2019 fatt. n°8719338637 di € 28,30 - saldo fatt. n°8719315022 del 30/10/19 di € 8,91		37,21			N	
M	455	2019	29/11/2019	02/12/2019	A03.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Saldo fatt. n°V3-23576 del 08/11/2019 - B.O. n°55 del 04/11/19 (Scuola primaria di Vivaro)		996,72			N	
M	456	2019	29/11/2019	02/12/2019	A02.1	TRAMATRONICS SRL PCLAB - Saldo fattura n. 83/PA del 29/11/2019		441,00			N	
Totali della Pagina							0,00	15.548,95	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 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	319.689,76	234.340,29	105.304,95	17.614,65		
M	463	2019	03/12/2019	03/12/2019	A02.1	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Capitolo di entrata 396 - Restituzione parziale contributo art. 53 LR 13/2018, anno 2019. CAPITOLO 396		5.000,34			N	
M	457	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	BALDUCCI PAOLA - Compensi per attività aggiuntive a.s. 2018/19 (Contributo scuole in reggenza)		201,94			N	
M	458	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	BERTOLI TANIA - Compensi per attività aggiuntive a.s. 2018/19 (Contributo scuole in reggenza)		115,40			N	
M	459	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	GORTAN NADIA - Compensi per attività aggiuntive a.s. 2018/19 (Contributo scuole in reggenza)		201,94			N	
M	460	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	MORUZZI SONIA - Compensi per attività aggiuntive a.s. 2018/19 (Contributo scuole in reggenza)		201,94			N	
M	461	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	ROSA PIETRO - Compensi per attività aggiuntive a.s. 2018/19 (Contributo scuole in reggenza)		246,43			N	
M	462	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	ROVEREDO ARIANNA - Compensi per attività aggiuntive a.s. 2018/19 (Contributo scuole in reggenza)		246,43			N	
M	464	2019	03/12/2019	04/12/2019	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - Rimborso a saldo spese da sostenere per partecipazione attività di mobilità progetto ERASMUS KA201 - JOBLAND Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235		210,05			N	
Totali della Pagina							0,00	6.424,47	0,00	0,00		

M = Mandato R = Reversale

Annotazioni S = Stornato G = Gestioni economiche

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



GIORNALE DI CASSA - solo pagati e riscossi

Esercizio finanziario 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	319.689,76	240.764,76	105.304,95	17.614,65		
M	465	2019	03/12/2019	04/12/2019	P02.6	DE NICOLO ANGELA - Compenso forfettario per partecipazione Kick off meetin progetto Erasmus Jobland a Firenze il 10 e 11 gennaio 2019 - SALDO		92,96			N	
M	466	2019	03/12/2019	04/12/2019	P02.6	LOCATELLO ANNA MARIA - Compenso forfettario per partecipazione Kick off meetin progetto Erasmus Jobland a Firenze il 10 e 11 gennaio 2019 - SALDO		92,96			N	
M	467	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	FREGONESE GIORGIO - Compenso per attività in qualità di Revisore dei Conti anno 2019		694,32			V	
M	468	2019	03/12/2019	04/12/2019	A02.1	STOKA ROBERT - Compenso per attività in qualità di Revisore dei Conti anno 2019		989,94			V	
R	40	2019	09/12/2019	09/12/2019	6/5	GENITORI ALUNNI - Contributo genitori alunni per assicurazione integrativa	7.806,00				N	
R	41	2019	09/12/2019	09/12/2019	5/6	Banca 360 Credito Cooperativo FVG - Società cooper - Contributo progetto ARCOBALENO (per Secondaria di Maniago e Primaria di Vivaro)	495,00				N	
R	42	2019	09/12/2019	09/12/2019	6/4	GENITORI ALUNNI - Contributo genitori alunni per viaggi di istruzione del mese di settembre - ottobre	1.089,00				N	
R	43	2019	09/12/2019	09/12/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Programma annuale immigrazione 2019 - Intervento 3.1 (decreto 3711/AAL)	4.875,00				N	
Totali della Pagina							14.265,00	1.870,18	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 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	333.954,76	242.634,94	105.304,95	17.614,65		
R	44	2019	09/12/2019	09/12/2019	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - ACCONTO FINANZIAMENTO PER AMBIENTI INNOVATIVI #PNSD #Azione 7 - Avviso 27/11/2018 n. 30562	10.000,00				V	
M	469	2019	05/12/2019	09/12/2019	A02.1	TOFFOLO SANDRA - Reintegro Fondo Minute Spese		82,60			N	
M	470	2019	05/12/2019	09/12/2019	A01.4	TOFFOLO SANDRA - Reintegro Fondo Minute Spese		9,90			N	
M	471	2019	05/12/2019	09/12/2019	P02.2	TOFFOLO SANDRA - Reintegro Fondo Minute Spese		28,00			N	
M	472	2019	05/12/2019	09/12/2019	P02.6	TOFFOLO SANDRA - Reintegro Fondo Minute Spese		12,00			N	
M	473	2019	09/12/2019	09/12/2019	A03.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fatt. n°V3-23576 del 08/11/2019 ditta BORGIONE del 04/11/19 (Scuola primaria di Vivaro)		219,28			N	
M	474	2019	09/12/2019	09/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fattura n. 83/PA del 29/11/2019 TRAMATRONICS S.R.L.		97,02			N	
M	475	2019	09/12/2019	09/12/2019	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi liquidati per progetto Erasmus JOBLAND		340,84			N	
Totali della Pagina							10.000,00	789,64	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 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	343.954,76	243.424,58	105.304,95	17.614,65		
M	476	2019	09/12/2019	09/12/2019	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP C/S + C/DIP sui compensi forfettari pagati per Kick off meeting JOBLAND Firenze 10-11 gennaio 2019		325,80			N	
M	477	2019	09/12/2019	09/12/2019	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO su compensi forfettari liquidati per il progetto JOBLAND		3,46			N	
M	478	2019	09/12/2019	09/12/2019	P02.6	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi forfettari liquidati per progetto JOBLAND		83,92			N	
M	479	2019	09/12/2019	09/12/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA DI ACCONTO COMPENSI ESPERTI DI LINGUA INGLESE		387,10			N	
M	480	2019	09/12/2019	09/12/2019	P02.11	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP SUI COMPENSI LIQUIDATI AGLI ESPERTI DI LINGUA INGLESE		164,52			N	
R	39	2019	05/12/2019	10/12/2019	99/1	TOFFOLO SANDRA - Restituzione anticipo fondo minute spese	600,00				N	
M	481	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenute erariali sui compensi per attività aggiuntive - contributo Regione FVG per Scuole in Reggenza		568,83			N	
M	482	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta erariale sui compensi liquidati ai Revisori dei Conti		1.053,18			N	
Totali della Pagina							600,00	2.586,81	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 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	344.554,76	246.011,39	105.304,95	17.614,65		
M	483	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta INPDAP C/DIP + C/STATO su compensi per attività aggiuntive con contributo Scuole in Reggenza		647,65			N	
M	484	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta fondo credito su compensi liquidati per contributo scuole in reggenza		6,88			N	
M	485	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP su compensi liquidati per contributo scuole in reggenza		166,81			N	
M	486	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LE REGIONALE VENETO sul compenso liquidato al Revisore dei Conti		14,05			N	
M	487	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADD.LE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA liquidato al Revisore dei Conti		20,04			N	
M	488	2019	11/12/2019	11/12/2019	A03.2	ANGELLELLA S.R.L. - Saldo fatt. n°1778 e n°1779 del 29/11/2019 - Affidamento fornitura materiale librario da assegnare in prestito gratuito (comodato) agli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Maniago e Vivaro a.s. 2019/2020		3.151,13			N	
M	489	2019	11/12/2019	11/12/2019	A02.1	POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CRED - Saldo fatt. n°8719350860 del 06/12/2019 (saldo competenze postali del mese di ottobre 2019)		57,16			V	
R	45	2019	14/12/2019	16/12/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R 29.2007, CAPO III. SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE SCUOLE PER L INSEGNAMENTO	12.420,69				N	
Totali della Pagina							12.420,69	4.063,72	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 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	356.975,45	250.075,11	105.304,95	17.614,65		
R	46	2019	14/12/2019	16/12/2019	4/4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo Legge Regionale del 13/2018 - F.to per i progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa	19.691,58				N	
R	47	2019	14/12/2019	16/12/2019	6/5	GENITORI ALUNNI - Contributo per assicurazione integrativa	12,00				N	
R	48	2019	18/12/2019	18/12/2019	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - SALDO A.F. 2019 - Attività progettuali ai sensi art. 8 DL 104 "Orientamento"	305,02				S	
R	49	2019	18/12/2019	18/12/2019	3/6	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Indennità per Revisori dei Conti (sett-dicembre 2019)	1.178,31				V	
R	50	2018	18/12/2019	18/12/2019	5/6	FONDAZIONE FRIULI - CONTRIBUTO PROGETTO PENTATHLON DELLE COMPETENZE A.S. 2018/2019			8.000,00		N	
R	51	2017	18/12/2019	18/12/2019	2/1	MI - Direzione Generale per la politica e bilanc - Contributo progetto PON "Inclusione sociale 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-10 Per la Scuola - competenze e a- 10862			5.435,81		S	
M	490	2019	18/12/2019	18/12/2019	A02.1	CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA - Saldo fattura n° FA 19/E del 10/12/2019 - Compenso per servizio di Tesoreria anno 2019		1.000,00			N	

						Totali della Pagina	21.186,91	1.000,00	13.435,81	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 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	378.162,36	251.075,11	118.740,76	17.614,65		
M	491	2019	18/12/2019	18/12/2019	A02.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP sui compensi liquidati ai Revisori dei Conti		235,59			V	
						Totali Generali	378.162,36	251.310,70	118.740,76	17.614,65		
						Saldo Finale Banca	227.977,77					

					Totali della Pagina	0,00	235,59	0,00	0,00
--	--	--	--	--	----------------------------	------	--------	------	------

M = Mandato **R** = Reversale

Annotazioni **S** = Stormato **G** = Gestioni economiche

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