



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 90029290302 C.M. UDIC85900G

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 0,00

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	11/11/2024	P0.4	ISIS DELLA BASSA FRIULANA	quote per corsi di pronto soccorso IC Palazzolo e IC Rivignano		1.199,67			-1.199,67	N	
M	2	2023	11/11/2024	P0.2	DPS INFORMATICA s.n.c. di PRESELLO Gianni	CIG: B2ADC4F455 CUP: B51I23001090002 cartucce per progetto friulano 23/24				234,00	-1.433,67	N	
M	3	2023	11/11/2024	A0.3	LARIO LIBRI SRL	CIG: B1DED415ED libri in comodato as 2024/25 fatt 7187 dd 24/09 e 7650 dd 27/09				11.814,52	-13.248,19	N	
M	4	2024	11/11/2024	A0.3	LARIO LIBRI SRL	CIG: B1DED415ED s/do fatt. n. 7650 dd 27/09/24		0,01			-13.248,20	N	
M	5	2024	11/11/2024	A0.3	VERTEK SRL	CIG: Z3A35A996E costo copia 3^ trimestre Pocenia s/do fatt. n. 2871 dd 30/09/24		23,70			-13.271,90	N	
M	6	2024	11/11/2024	A0.3	VERTEK SRL	CIG: Z3235A9841 costo copia 3^ trimestre Rivignano Teor s/do fatt n. 2872 dd 30/09/24		123,12			-13.395,02	N	
M	7	2024	11/11/2024	A0.3	VERTEK SRL	CIG: B0355B9549 costo copia 3^ trimestre s/do fatt. n. 2873 del 30/09/24		189,65			-13.584,67	N	
R	1	2024	11/11/2024	3.1	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	FAD 4 12	10.360,34				-3.224,33	N	
R	2	2024	11/11/2024	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	CUPB79J21025510002 L.R. 24-2021, art.7, commi 18-21 e L.R. 13-2018, art. 34. PTOF Rivignano	7.759,54				4.535,21	N	
R	3	2024	11/11/2024	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	CUPB59J21020670002 L.R. 24-2021, art.7, commi 18-21 e L.R. 13-2018, art. 34. PTOF Palazzolo	11.537,25				16.072,46	N	
R	4	2024	11/11/2024	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	CUPH41I24000530002 L.r. 29-2007, Capo III. Sostegno finanziario alle scuole per lingua friulana 24/25	8.933,56				25.006,02	N	
M	8	2024	12/11/2024	A0.3	PUBLICAD SNC DI E. BASSO E A. DORBOLO	CIG: B35E63CB6C libretti per alunni e timbri s/do fatt. n. 123/A dd 31/10/24		702,00			24.304,02	N	
M	9	2024	12/11/2024	A0.3	VERTEK SRL	CIG: B034D02435 noleggio fotocopiatori CA - IMA e PA s/do fatt . n 3263 dd 18/10/24		411,00			23.893,02	N	
M	10	2023	12/11/2024	P0.2	CODESS FRIULI V.G. COOP SOCIALE ONLUS	CIG: B07C88F15C mediazione linguistica s/do fatt n. 551/E dd 22/10/24				297,00	23.596,02	N	
M	11	2023	12/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B1DB21E8D3 rinnovo rilevazione presenze s/do fatt. n. 4807 dd 21/10/24				315,00	23.281,02	N	
M	12	2023	12/11/2024	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: B1DB21E8D3 rinnovo registro elettronico 24/25 s/do fatt n. 4807 dd 21/10/24				1.590,00	21.691,02	N	
M	13	2023	12/11/2024	A0.1	CANVASS SRL	CIG: B2B8CFE223 materiale di pulizia 24/25 s/do fatt. n. 24000131-rj dd				8.088,78	13.602,24	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR**

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 90029290302 C.M. UDIC85900G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						300/09/24							
R	5	2024	27/11/2024	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	CUPB79J21026810002 Finanziamento progetto attivita didattiche insegnamento Lingu	1.043,57				14.645,81	N	
R	6	2024	27/11/2024	3.1	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	464,43				15.110,24	S	
R	7	2022	27/11/2024	2.2	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	PON FESR ambienti didattici innovativi scuola dell'infanzia s/do			3.051,47		18.161,71	S	
M	14	2023	28/11/2024	A0.2	ISSS "E. MATTEI"	accordo di rete per DPO 2^ rata ex IC di Rivignano Teor				659,18	17.502,53	S	
M	15	2023	09/12/2024	P0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B51I23001090002 iva per cartucce fatt. DPS				51,48	17.451,05	N	
M	16	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: Z3A35A996E Iva per costo copia 3^ trimestre '24 Pocenia Vertek fatt 2871		5,21			17.445,84	N	
M	17	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: Z3235A9841 Iva per costo copia 3^ trimestre '24 Rivignano Teor Vertek f 2872		27,09			17.418,75	N	
M	18	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B0355B9549 Iva per costo copia 3^ trimestre '24 ex IC Palazzolo Vertek f 2873		41,72			17.377,03	N	
M	19	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B35E63CB6C iva per libretti e timbri Publicad snc f 123/A		154,44			17.222,59	N	
M	20	2024	09/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B034D02435 iva per noleggio fotocopiatori ex IC Palazzolo f. 3263		90,42			17.132,17	N	
M	21	2023	09/12/2024	P0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per mediazione linguistica f 551/E				14,85	17.117,32	N	
M	22	2023	09/12/2024	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per rinnovo presenze f. 4807 Madisoft				69,30	17.048,02	N	
M	23	2023	09/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per rinnovo registro elettronico 24/25 f. 2807 Madisoft				349,80	16.698,22	N	
M	24	2023	09/12/2024	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per materiale di pulizia 24/25 f Canvass 131				1.725,44	14.972,78	N	
M	25	2024	09/12/2024	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z7139655EB spese postali ottobre 24		31,44			14.941,34	N	
M	26	2023	09/12/2024	A0.2	PRYSMA S.R.L.	CIG: B29B32F256 CUP: B51I24000790002 predisposizione nuova rete di segreteria acc.to fatt 213 dd 12/11/24				4.572,00	10.369,34	N	
M	27	2024	09/12/2024	A0.3	AUXILIA DI PAOLO VACCARI A C. SAS	CIG: B49F85316B rinnovo programma widgit online fa.. n. 1040PA dd 05/12/24		204,92			10.164,42	N	
M	28	2024	09/12/2024	A0.3	GYMNASIUM SRL	CIG: B4013281B7 corsi BLS per alunni f. 33/ft2 dd 30/11/24		696,72			9.467,70	N	
M	29	2024	09/12/2024	A0.3	COMETAX SRL	CIG: B369B14818 Materiale sportivo s/do fatt. n. 3542 dd 30/11/24		1.091,03			8.376,67	N	
M	30	2024	09/12/2024	A0.1	CANVASS SRL	CIG: B43D076FDC integrazione mat di pulizia PA e IMA		1.643,76			6.732,91	N	
R	8	2024	09/12/2024	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	CUPH3124000600002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. Realizzazione di interventi incremento orario	5.975,46				12.708,37	N	
R	9	2024	09/12/2024	2.3	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	CUPH54D21000730006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1	34.349,53				47.057,90	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR**

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 90029290302 C.M. UDIC85900G

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						020241322-P-53581 (ex ICPAL)							
R	10	2024	09/12/2024	2.3	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	CUPH54D21000750006Intervento finalizzato riduzio - PNRR-M4C1 02024 1322-P-53627 (ex ICRIV)	29.104,67				76.162,57	N	
M	31	2024	18/12/2024	A0.3	CANCELLERIA ODORICO SRLS	CIG: B35CC89644 acc.to materiale di cancelleria as 24/25 fatt. n. 1237/F dd 30/11/24		6.519,66			69.642,91	N	
M	32	2024	18/12/2024	A0.3	GYMNASIUM SRL	CIG: B4013281B7 integrazione corsi BLS per alunni		125,64			69.517,27	N	
M	33	2024	18/12/2024	A0.2	C2	CIG: B43B8F38D5 gruppo di continuità uffici s/do fatt. n. 7794 del 09/12/24		690,90			68.826,37	N	
M	34	2024	18/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: B40138F6B5 materiale didattico as 24/25 scuola IC - s/do fatt. n.V3-23255 dd 30/11/24		336,98			68.489,39	N	
R	11	2023	18/12/2024	3.6	ISTITUTO COMPRENSIVO "D.Alighieri"	fondi per progetto istruzione domiciliare 23/24 (Rivignano)			6.488,38		74.977,77	N	
R	12	2024	18/12/2024	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	CUPH41I24000530002 L.r. 29-2007, Capo III. Sostegno finanziario alle scuole per lingua friulana 24-25	20.183,50				95.161,27	N	
R	13	2024	18/12/2024	5.6	UNIVERSITA' AGLI STUDI DI UDINE	Generico Uscita - Provv. 57 - 23-07-2024 - Tirocinio sostegno 22-23. Tutor Zaban	300,00				95.461,27	N	
R	14	2024	18/12/2024	3.1	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	integrazione funzionamento did/amm.vo af 2024	2.936,38				98.397,65	N	
R	15	2024	18/12/2024	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. Realizzazione di interventi a valere per l'ann	67,50				98.465,15	N	
M	35	2023	19/12/2024	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B51I24000790002 IVA per nuova rete segreteria fatt. PA 213				1.005,84	97.459,31	N	
M	36	2024	19/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B49F85316B IVA per programma widgit Auxilia		8,20			97.451,11	N	
M	37	2024	19/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B4013281B7 iva per corsi BLS fatt. 33/FT2 e 35/FT2		180,92			97.270,19	N	
M	38	2024	19/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B369B14818 IVA per materiale sportivo FATT 3542		240,03			97.030,16	N	
M	39	2024	19/12/2024	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B43D076FDC iva per integr. materiale di pulizia FATT 24000210		361,63			96.668,53	N	
M	40	2024	19/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B35CC89644 iva per materiale di cancelleria 24/25 FATT 1237/F		1.434,33			95.234,20	N	
M	41	2024	19/12/2024	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B43B8F38D5 iva per gruppo di continuità FATT 7794		152,00			95.082,20	N	
M	42	2024	19/12/2024	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CIG: B40138F6B5 iva per materiale didattico 24/25 FATT 23255		65,57			95.016,63	N	
M	43	2024	27/12/2024	A0.2	INTESA SAN PAOLO	CIG: B369A2C8A4 PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5		271,67			94.744,96	N	
R	16	2024	27/12/2024	99.2	ISTITUTO CASSIERE INTESA SAN PAOLO	DISPONIBILITA' BANKIT RIORDINO TERRITORIALE FONDO CASSA EX IC di Palazzolo	170.433,00				265.177,96	N	
R	17	2024	27/12/2024	99.2	BANCA FRIULADRIA CREDIT AGRICOLE	AZZERAMENTO SALDO CREDIT AGRICOLE ENTE ACCORPATO IST.	95.348,62				360.526,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
IC PALAZZOLO - RIVIGNANO TEOR

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 90029290302 C.M. UDIC85900G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						COMP. CUORE DELLO STELLA RIVIGNANO							
Totale							398.797,35	17.023,43	9.539,85	30.787,19			
Fondo Cassa Finale									360.526,58				

Data 11/01/2025

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale