



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 127.115,27

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			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	13/01/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE anno 2022		8,00			127.107,27	S	
M	2	2023	13/01/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO LATISANA	rimborso spese per revisore dei conti 14/11/22		20,92			127.086,35	N	
M	3	2022	13/01/2023	A0.3	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: ZC038E7DA4 CARTUCCE PER STAMPANTE s/do fatt. n. 1133 del 22/12/22				190,31	126.896,04	N	
M	4	2022	13/01/2023	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: ZF438BAD49 materiale sportivo s/do fatt. n. 61570 e 64354				789,99	126.106,05	N	
M	5	2022	13/01/2023	P0.4	PANFILI GIADA	attività ass. psicologica anno 2022 fatt. n. 3 del 30.12.2022				1.000,00	125.106,05	N	
M	6	2022	13/01/2023	A0.3	VERTEK SRL	CIG: Z4F38B5B8E nuovo noleggio fotocopiatore PA fatt n. 4128 del 30/12/22				65,00	125.041,05	N	
M	7	2022	13/01/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: Z64391DF1C noleggio bus per 22/12/22 (SMA a Palazzolo) s/do fatt. n. 55 del 23/12/22				250,00	124.791,05	N	
M	8	2022	13/01/2023	A0.3	BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - CHUBB EUROPEAN GROUP SE	CIG: Z9E37F78E2 assicurazione integrativa per as 22/23 S/DO FATT. N. 005004755 DEL 10/01/2023				3.540,00	121.251,05	N	
M	9	2022	03/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZF43899BD5 rinnovo amm.ne digitale anno 2023 fatt n. 913/PA del 15/01/23				1.275,00	119.976,05	N	
M	10	2022	03/02/2023	A0.2	GIANNONE COMPUTERS SRL	CIG: ZDA38F295E stampanti per ufficio fatt n. 16A del 14/01/23				707,00	119.269,05	N	
M	11	2023	03/02/2023	A0.3	VERTEK SRL	CIG: ZA634B8AE7 costo copia IV trimestre 22 s/do fatt. n. 4051 del 29/12/22		559,64			118.709,41	N	
M	12	2023	03/02/2023	A0.3	RETELIT DIGITAL SERVICES SPA	CIG: Z8B3965610 canone trimestrale internet MU fatt n. 23FPA000016 del 26/01/23		270,00			118.439,41	N	
M	13	2023	03/02/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z5934B8ABD conti di credito dic. 2022 - 30061195-001 fatt. n. 1023023325 del 01/02/23		12,77			118.426,64	N	
R	1	2023	03/02/2023	12.2	ISTITUTO CASSIERE INTESA SAN PAOLO	INTERESSI PROVVISORI DI T.U. anno 2022	0,04				118.426,68	N	
M	14	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA PER CARTUCCE fatt. 1133 Pelizzon srl				41,87	118.384,81	N	
M	15	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale sportivo fatt.n. 61570 Decathlon				136,32	118.248,49	N	
M	16	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale sportivo fatt.n. 64354 Decathlon				37,48	118.211,01	N	
M	17	2022	09/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio fotocopiatore PA Vertek fatt 4128				14,30	118.196,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

							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
M	18	2022	09/02/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per noleggio BUS 22/12/22 fatt 55 Zadro				25,00	118.171,71	N	
R	2	2022	09/02/2023	3.6	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	progetto FSE-POC "le macchine di Leonardo" acc.to			9.147,60		127.319,31	S	
M	19	2022	10/02/2023	A0.3	F.LLI PASIAN SNC DI PASIAN GIOVANNI, ALESSANDRO E C.	CIG: Z8037ACE6E CUP: C59J22000410006 Materiale per progetto EDUgreen fatt. n. 12/PA del 28/12/22				18.315,00	109.004,31	N	
M	20	2022	10/02/2023	A0.3	AZIENDA GRAFICA ZANETTI	CIG: Z9B38D9AFC CUP: C59J22000410006 targhe in forex per PON edugreen saldo fatt. n. 219 del 29/12/22				102,00	108.902,31	N	
M	21	2023	10/02/2023	A0.3	VERTEK SRL	CIG: Z6239656C7 noleggio trimestrale fotocopiatore PA fatt. n. 324 del 20/01/23		195,00			108.707,31	N	
M	22	2022	10/02/2023	A0.3	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: Z3A386990E Materiale di cancelleria per scuole IC s/do fatt. n. 77 del 31/01/23				3.813,04	104.894,27	N	
M	23	2023	10/02/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: ZBD39852AD uscita a Udine scuola PPA fatt. n. 2 del 25/01/2023		550,00			104.344,27	N	
M	24	2022	20/02/2023	A0.3	ED. CENTRO STUDI ERICKSON	CIG: Z7238BC02C sussidi per alunni H saldo fatt. n. 463 del 13/02/23				200,00	104.144,27	N	
M	25	2022	20/02/2023	A0.3	CONSORZIO AGRARIO FVG SOC. COOP. A R.L.	CIG: Z5538D9BBA CUP: C59J22000410006 sementi e piccoli attrezzi per orti s/do fatt. n. 531 del 29/12/22 e acc.to fatt. n. 3				416,03	103.728,24	N	
M	26	2023	20/02/2023	A0.3	CONSORZIO AGRARIO FVG SOC. COOP. A R.L.	CIG: ZB33976F74 CUP: C59J22000410006 miniserre - saldo fatt n. 3 del 23/01/23		23,17			103.705,07	N	
M	27	2023	20/02/2023	A0.3	BRICOFER GROUP SPA	CIG: Z6439CD72C materiale per progetto sec. Carlino s/do fatt. n. 228 del 09/02/23		67,83			103.637,24	N	
M	28	2022	23/02/2023	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per rinnovo amm.ne digitale 2023 fatt 913/PA				280,50	103.356,74	N	
M	29	2022	23/02/2023	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per stampanti ufficio fatt n. 16A				155,54	103.201,20	N	
M	30	2023	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per costo copia IV trim 22 fatt n. 4051		83,67			103.117,53	N	
M	31	2023	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per costo copia IV trim 22 fatt n. 3901		39,45			103.078,08	N	
M	32	2023	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per internet trimestrale Muzzana fatt. 16		59,40			103.018,68	N	
M	33	2022	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: C59J22000410006 Iva per prodotti PON EDUGREEN fatt n. 12/PA F.Lli Pasian snc				4.029,30	98.989,38	N	
M	34	2022	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: C59J22000410006 IVA per targhe PON fatt n. 219 AGZ				22,44	98.966,94	N	
M	35	2023	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio trim fotocopiatore PA fatt. n. 324 Vertek		42,90			98.924,04	N	
M	36	2022	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale di cancelleria fatt. n. 77 Pelizzon srl				838,87	98.085,17	N	
M	37	2023	23/02/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio bus Zadro fatt. n. 2		55,00			98.030,17	N	
M	38	2022	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale alunni H - Erickson fatt n. 463				44,00	97.986,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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			
M	39	2022	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: C59J22000410006 IVA per sementi fatt n. 531 Consorzio agrario				60,59	97.925,58	N	
M	40	2023	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: C59J22000410006 iva per fatt. n. 3 Consorzio agrario		5,22			97.920,36	N	
M	41	2023	23/02/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per fatt. bricofer		14,92			97.905,44	N	
M	42	2022	08/03/2023	A0.3	PELIZZON LUIGI SRL	CIG: Z3A386990E s/do Materiale di cancelleria per scuole IC fatt. n. 2023VD000165 del 28/02/23				3.490,66	94.414,78	N	
M	43	2023	08/03/2023	A0.3	VERTEK SRL	CIG: Z1139FA413 toner per fotocopiatore PMU - s/do fatt. n. 482 del 28/02/2023		74,00			94.340,78	N	
M	44	2023	08/03/2023	A0.5	ATVO SPA	CIG: Z2639989F7 noleggio bus per uscita del 14/02 a Trieste s/do fatt. n. 212 del 27/02/23		550,00			93.790,78	N	
R	3	2023	08/03/2023	6.10	GENITORI ALLIEVI	ISCRIZIONE KET A.S.22_23	187,00				93.977,78	P	
R	4	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	CINEMA VISIONARIO uscita didattica del 24/01/23	533,00				94.510,78	P	
R	5	2023	08/03/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	USCITA TRIESTE 14/02/2023 PPA	567,00				95.077,78	P	
M	45	2022	15/03/2023	A0.3	BUDIN MICHELA	CUP: C59J22000410006 incarico collaudatore prot. 5394 del 02/12/22				174,09	94.903,69	N	
M	46	2022	15/03/2023	A0.3	ZANETTI LUISA	CUP: C59J22000410006 Incarico supporto amm.vo contabile prot. 3272 del 20/07/22				250,10	94.653,59	N	
M	47	2023	15/03/2023	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z5539F68F2 CUP: B54D22000920006 targhe ed etichette per PON infanzia fatt. n. 269/PA del 28/02/2023		159,00			94.494,59	N	
M	48	2023	15/03/2023	A0.3	S.M.E. SPA SU	CIG: ZC039F336D CUP: B54D22000920006 attrezzature innovative digitali PON infanzia		1.103,92			93.390,67	N	
R	6	2023	15/03/2023	6.10	ANNA LUCIA FORNI	COMODATO LIBRI DI TESTO as 22/23	24,00				93.414,67	P	
R	7	2023	15/03/2023	6.4	KATIUSCIA FANOTTO	USCITA TRIESTE 14/02/2023 e cinema visionario 24/01/23 PPA	119,60				93.534,27	P	
M	49	2023	21/03/2023	A0.3	MOBILFERRO SRL	CIG: ZBB3996992 CUP: B54D22000920006 panche per sc. infanzia di Muzzana S/DO FATT. N. 293 del 10/03/2023		870,00			92.664,27	N	
M	50	2023	21/03/2023	A0.3	THE BRITISH SCHOOL	CIG: Z823A51D3A s/do fatt. n. 38 del 16/03/2023 - esami KET n. 2 alunni		187,00			92.477,27	N	
M	51	2023	21/03/2023	A0.3	LAMPADEPROIETTORI - HPL SARL	CIG: ZC43A3AEAC lampada per video proiettore di PCA s/do fatt. n. 14562 del 09/03/2023		112,00			92.365,27	N	
R	8	2023	21/03/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	CERVIGNANO D.F. TEATRO 06/03 PMU E PMA	345,00				92.710,27	P	
R	9	2023	21/03/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	CERVIGNANO D.F. TEATRO 07/03 PPA e 08/03 PCA	705,60				93.415,87	P	
M	52	2022	23/03/2023	A0.3	CONSOLINO LIVIO	CUP: C59J22000410006 incarico progettista prot. 3276 del 20/07/22				563,13	92.852,74	N	
M	53	2023	23/03/2023	A0.2	PRYSMA S.R.L.	CIG: ZA53A5937E rinnovo canone F		185,00			92.667,74	N	

Pagina 4 di 11



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

							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
M	72	2023	29/03/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio bus ATVO fatt. 212		55,00			97.348,56	N	
M	73	2023	29/03/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 iva per targhe ed etichette		34,98			97.313,58	N	
M	74	2023	29/03/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 IVA per attrezzature digit. SME fatt. n. p03 9		242,86			97.070,72	N	
M	75	2023	29/03/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 iva per panche IMU fatt. 293 Mobilferro		191,40			96.879,32	N	
M	76	2023	29/03/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per lampada videoproiettore fatt. 14562 HPL		24,64			96.854,68	N	
M	77	2023	29/03/2023	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per rinnovo antivirus uffici fatt. PA 84 Prysma		40,70			96.813,98	N	
M	78	2022	29/03/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale di cancelleria fatt. Pelizon				767,94	96.046,04	N	
M	79	2023	29/03/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA fatt .Pelizzon		0,01			96.046,03	N	
R	12	2023	29/03/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi genitori per uscite del 07/03 e 08/03	716,70				96.762,73	P	
M	80	2023	12/04/2023	A0.3	COMUNE FIUMICELLO-VILLA VICENTINA	PAGAM BOLLETTINO PAGO PA N 301018300000318013 - iscrizione rassegna teatrale		50,00			96.712,73	S	
M	81	2023	12/04/2023	A0.2	INTESA SAN PAOLO	COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO		1,30			96.711,43	S	
R	13	2023	12/04/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	SAGRADO-SAN MARTINO IN CARSO e Laboratori a Cervignano	663,10				97.374,53	P	
R	14	2023	12/04/2023	5.4	COMUNE CARLINO	Contributo Comune di Carlino as 22/23 per A01	1.326,80				98.701,33	N	
R	15	2023	12/04/2023	5.4	COMUNE CARLINO	Contributo Comune di Carlino as 22/23 per A03	5.708,52				104.409,85	N	
R	16	2023	12/04/2023	5.6	ISIS "BASSA FRIULANA - MALIGANANI"	CUP E44D22001410007TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "Giornata della Terra"	300,00				104.709,85	N	
R	17	2022	12/04/2023	2.2	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	Finanziamento bando FESR PON EDUGREEN acc.to			22.849,31		127.559,16	N	
M	82	2023	13/04/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per materiale lab. Carlino		27,14			127.532,02	N	
M	83	2023	13/04/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 iva per attrezzature didattiche PON Borgione		51,80			127.480,22	N	
M	84	2023	13/04/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 iva per armadietti spogliatoio fatt. 42249		1.305,92			126.174,30	N	
M	85	2023	19/04/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z0639F2788 CUP: B54D22000920006 acc.to attrezzature innovative digitali PON infanzia fatt. n. 42597 dd 27/03/23		2.929,09			123.245,21	N	
M	86	2023	19/04/2023	A0.5	ATVO SPA	CIG: Z2639989F7 noleggio bus per uscite del 06/03 e 08/03 fatt. n. 414 del 27/03/23		740,00			122.505,21	N	
M	87	2023	19/04/2023	A0.3	LABORTECH SNC DI CARGNELUTTI A. E MORETTI M.	CIG: ZB93A54D63 materiale informatico per SPA s/do fatt. n. 55 del 31/03/2023		328,00			122.177,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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			
M	88	2023	19/04/2023	A0.1	CANVASS SRL	CIG: ZEB3A2D1CB riparazione lavapavimenti PPR s/do fatt. n. 23000060RJ del 31/03/23		92,00			122.085,21	N	
M	89	2023	19/04/2023	A0.3	VERTEK SRL	CIG: ZF5396572E costo copia 1^ trim 23 - s/do fatt. n. 838 del 31/03/23		581,09			121.504,12	N	
M	90	2023	19/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z7139655EB conti di credito 30061195-001 febbraio23 s/do fatt. n. 1023092295 del 12/04/23		13,86			121.490,26	N	
M	91	2023	19/04/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: ZDE399898E noleggio bus per uscite del 07-8/03 e 04/04 s/do fatt. n. 22 del 06/04/23		1.750,00			119.740,26	N	
M	92	2023	19/04/2023	A0.2	CINGANO GIUSEPPE	ACC.TO INCARICO RSPP as 22/23		1.001,44			118.738,82	N	
M	93	2023	19/04/2023	P0.4	CINGANO GIUSEPPE	corso preposto - incarico1523 del 06/03		219,23			118.519,59	N	
M	94	2023	19/04/2023	A0.2	CASASOLA MARINA	libri in comodato as 22/23		52,47			118.467,12	N	
M	95	2023	19/04/2023	A0.2	CASTIELLO MARIA	libri in comodato as 22/23		52,47			118.414,65	N	
M	96	2023	19/04/2023	A0.2	PIZZO FERRO VALENTINO	libri in comodato as 22/23		27,98			118.386,67	N	
M	97	2023	19/04/2023	A0.2	TURELLO GABRIELLA	libri in comodato as 22/23		204,97			118.181,70	N	
M	98	2023	19/04/2023	A0.2	ZENTILIN ANNA MARIA	libri in comodato as 22/23		52,47			118.129,23	N	
M	99	2023	19/04/2023	A0.2	DONATO ILENIA	libri in comodato as 22/23		25,18			118.104,05	N	
M	100	2023	02/05/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 IVA per attrezzature digit. Campustore fatt. n. 42597 del 27/03		644,40			117.459,65	N	
M	101	2023	02/05/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per fatt. 414 Atvo		74,00			117.385,65	N	
M	102	2023	02/05/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per fatt. Labortech snc		72,16			117.313,49	N	
M	103	2023	02/05/2023	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per manutenzione lavapavimenti fatt. Canvass		20,24			117.293,25	N	
M	104	2023	02/05/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per fattura Vertek n. 838		127,84			117.165,41	N	
M	105	2023	02/05/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio bus Zadro fatt. 22		175,00			116.990,41	N	
M	106	2023	11/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP PENS.	ritenute erariali per commissione libri in comodato 22-23		196,02			116.794,39	N	
M	107	2023	11/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP F.C.	ritenute fondo credito per libri in comodato 22/23		2,08			116.792,31	N	
M	108	2023	11/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/IRPEF	ritenute erariali per libri in comodato 22/23		124,11			116.668,20	N	
M	109	2023	11/05/2023	A0.2	REGIONE FRIULI V.G./IRAP	oneri IRAP per libri in comodato 22/23		50,51			116.617,69	N	
M	110	2023	11/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP PENS.	ritenute pensionistiche RSPP 22/23		498,30			116.119,39	N	
M	111	2023	11/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP F.C.	ritenute fondo credito per RSPP 22/23		5,29			116.114,10	N	
M	112	2023	11/05/2023	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/IRPEF	ritenute erariali per RSPP 22/23		370,39			115.743,71	N	
M	113	2023	11/05/2023	A0.2	REGIONE FRIULI	oneri IRAP per RSPP 22/23		128,35			115.615,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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			
					V.G./IRAP								
M	114	2023	11/05/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP PENS.	ritenute pensionistiche per corso preposto		109,09			115.506,27	N	
M	115	2023	11/05/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP F.C.	ritenute fondo credito per corso preposto		1,16			115.505,11	N	
M	116	2023	11/05/2023	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO/IRPEF	ritenute erariali per corso preposto		81,08			115.424,03	N	
M	117	2023	11/05/2023	P0.4	REGIONE FRIULI V.G./IRAP	oneri IRAP per corso preposto		28,10			115.395,93	N	
R	18	2023	11/05/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	USCITA PMU OSOPPO-TAGLIAMENTO28/03- Palmanova 28/03 e Vajont 28/03	1.383,50				116.779,43	P	
M	118	2023	12/05/2023	A0.5	ATVO SPA	CIG: Z043A03790 noleggio bus per uscite didattiche del 23-28-29/03; 12-18-27/04 s/do fatt. n. 489 31/03 e 738 del 30/04		2.200,00			114.579,43	N	
M	119	2023	12/05/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: Z473A037F9 noleggio bus per uscite del 15/03 -28/03- 31/03-19/04 e 04/05s/do fatt. n. 25 del 12/04 e 36 del 08/05		2.050,00			112.529,43	N	
M	120	2023	12/05/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: ZE43A33CBD CUP: E44D22001410007 uscita didattica del 21/04 a Gorizia s/do fatt. n. 37 del 05/05/2023		450,00			112.079,43	N	
M	121	2023	12/05/2023	A0.3	DINA PROFESSIONAL SRL	CIG: Z273992E12 CUP: B54D22000920006 tavolo per travasi S/DO FATT. N. 122/PA del 20/04/2023		477,00			111.602,43	N	
M	122	2023	12/05/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: Z0639F2788 CUP: B54D22000920006 attrezzature innovative digitali PON infanzia s/do fatt. n. 43883 del 27/04/2023		196,00			111.406,43	N	
M	123	2023	12/05/2023	A0.3	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL UNIPERSONALE	CIG: ZA73A893BD CUP: B54D22000920006 libri per scuola infanzia s/do fatt. n. 315-23 del 03/05/2023		359,84			111.046,59	N	
M	124	2023	12/05/2023	A0.3	RETELIT DIGITAL SERVICES SPA	CIG: Z8B3965610 canone internet scuole Muzzana S/DO FATT. N. 113 del 26/04/2023		270,00			110.776,59	N	
M	125	2023	12/05/2023	A0.3	VERTEK SRL	CIG: ZE53A80B7F noleggio fotocopiatori per IMA e SCA s/do fatt. n. 1279 e 1280 del 26/04/2023		216,00			110.560,59	N	
M	126	2023	12/05/2023	A0.3	VERTEK SRL	CIG: Z6239656C7 noleggio per fotocopiatore PA s/do fatt. n. 1277 del 26/04/2023		195,00			110.365,59	N	
M	127	2023	12/05/2023	A0.3	CANCELLERIA ODORICO SRLS	CIG: Z933ACF9CF colori spray per SPA s/do fatt. n. 443/F del 30/04/2023		129,32			110.236,27	N	
M	128	2023	12/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: Z7139655EB spese postali marzo '23 - s/do fatt. n. 1023114619 del 02/05/2023 - conti di credito 30061195-001		3,74			110.232,53	N	
M	129	2023	12/05/2023	A0.5	F.LLI COGOI SAS DI NEVIO COGOI & C.	CIG: Z273A57188 noleggio bus per Lignano il 04/04 s/do fatt. n. 1674 del 13/03/2023		350,00			109.882,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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			
R	19	2023	12/05/2023	5.4	COMUNE PALAZZOLO DELLO STELLA	Contributo Comune di Palazzolo as 22/23 per A01	3.820,80				113.703,33	N	
R	20	2023	12/05/2023	5.4	COMUNE PALAZZOLO DELLO STELLA	Contributo Comune di Palazzolo as 22/23 per A02	300,00				114.003,33	N	
R	21	2023	12/05/2023	5.4	COMUNE PALAZZOLO DELLO STELLA	Contributo Comune di Palazzolo as 22/23 per A03	9.468,57				123.471,90	N	
R	22	2023	12/05/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi uscite IMU a Talmassons SMU A Lignano - PMU a teatro e SPA ad Artegn	1.555,20				125.027,10	P	
M	130	2023	18/05/2023	A0.2	ISTITUTO COMPENSIVO LATISANA	rimborso spese revisore Tomini 17/18 aprile		28,45			124.998,65	S	
R	23	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	PCA 4^/5^ 19/04/2023 CANAL NOVO MARANO L. e PMU a Lignano 27/04	704,00				125.702,65	P	
R	24	2023	18/05/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	USCITA PPA MARANO L. 04/04/2023 - PMA a Udine il 29/03 e PMA a Gorizia	1.264,00				126.966,65	P	
R	25	2021	18/05/2023	2.2	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	s/do bando PON DIGITAL BOARD			2.208,67		129.175,32	N	
M	131	2023	25/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO	CIG: Z7D39ECA1B CUP: B54D22000920006 attrezzature didattiche per scuola infanzia s/do fatt. n. V3-14937 del 08/05/2023		46,31			129.129,01	N	
M	132	2023	25/05/2023	A0.1	CANVASS SRL	CIG: Z713A94460 materiale per pulizia e sanificazione per scuola IC acc.to fett. n. 79-rj del 29/04/2023		1.888,53			127.240,48	N	
M	133	2023	25/05/2023	A0.1	CANVASS SRL	CIG: Z713A94460 materiale di pulizia pe scuole IC s/do fatt. 79-RJ del 29/04/23		1.827,89			125.412,59	N	
M	134	2023	25/05/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: Z373A6C13E uscita didattica a Udine per IMU 10/05 s/do fatt. n. 40 del 10/05/2023		350,00			125.062,59	N	
M	135	2023	25/05/2023	A0.3	ZADRO BRUNO	CIG: Z393A80E29 noleggio bus per rassegna teatrale Fiumicello 15/05 s/do fatt. n. 42 del 16/05/2023		400,00			124.662,59	N	
R	26	2023	25/05/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	uscite didattiche del 23/03 e 12/04 a Cividale - 04/04 a Marano e 03/05 a Trieste	1.455,00				126.117,59	P	
M	136	2023	01/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA per Atvo fatt. n. 489 del 31/03		120,00			125.997,59	N	
M	137	2023	01/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA nfatt. 738 ATVO spa		100,00			125.897,59	N	
M	138	2023	01/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA fatt. 25 Zadro		130,00			125.767,59	N	
M	139	2023	01/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA fatt. 36 Zadro		75,00			125.692,59	N	
M	140	2023	01/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: E44D22001410007 s/do IVA fatt Zadro n. 37		45,00			125.647,59	N	
M	141	2023	01/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 iva per tavolo dei travasi fatt. n. 122/PA Dina professional		104,94			125.542,65	N	
M	142	2023	01/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 IVA per attrezzature digit. Campustore fatt 43883		43,12			125.499,53	N	
M	143	2023	01/06/2023	A0.3	TESORERIA dello	s/do IVA fatt. n. 113 Retelit service spa		59,40			125.440,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

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			
					STATO/F24 EP/IVA								
M	144	2023	01/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA pr fatt. n. 1279 e 1280 Vertek		47,52			125.392,61	N	
M	145	2023	01/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA per fatt. 1277 Vertek		42,90			125.349,71	N	
M	146	2023	01/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA per fatt. n. 1674 F.Ili Cogoi sas		35,00			125.314,71	N	
M	147	2023	01/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D22000920006 iva per attrezzature didattiche PON Borgione fatt. n. V3-14937		10,19			125.304,52	N	
M	148	2023	01/06/2023	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA acc.to fatt. n. 79-RJ Canvass srl		365,47			124.939,05	N	
M	149	2023	01/06/2023	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA fatt. 79-RJ Canvass srl		402,14			124.536,91	N	
M	150	2023	01/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	s/do IVA fatt. 40 Zadro		35,00			124.501,91	N	
M	151	2023	01/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54C22001080001 s/do IVA per fatt. Zadro n. 42		40,00			124.461,91	N	
M	152	2023	01/06/2023	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO LATISANA	rimborso spese revisore Prezzi 17/18 aprile		41,34			124.420,57	N	
R	27	2023	01/06/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	IMU SEZ.A SEZ B. 04/05/2023 FATTORIA LAVARIANO e 10/05 Udine - PMU/SMU Vetreria 11/05	1.228,50				125.649,07	P	
R	28	2023	01/06/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	SCA/SMA/SMU CL 2^ PADOVA 10/05/2023	762,50				126.411,57	P	
R	29	2023	01/06/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	PPR 1/2/3 21/04/2023 IMMAGINARIO SCIENTIFICO TRIESTE	337,50				126.749,07	P	
M	153	2023	14/06/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	restituzione risorse non utilizzate relative al PNSD azione #28 anno 2020		1.000,00			125.749,07	S	
M	154	2023	14/06/2023	A0.3	LINEA DATA	CIG: Z113B1132B cartucce per IC - s/do fatt. n. 253/PA del 23/05/2023		572,79			125.176,28	N	
M	155	2023	14/06/2023	A0.5	ARMONY TOURS DI GIACOMINI MARCO	CIG: ZAD3A03708 Noleggio bus per uscite 18/04-21/04-03/05 s/do fatt n. 93-94 del 29/05 e 106 del 09/06		1.350,00			123.826,28	N	
M	156	2023	14/06/2023	A0.5	ATVO SPA	CIG: Z983A44A65 noleggio bus del 26/05 s/do fatt. n. 1074 del 31/05		557,27			123.269,01	N	
M	157	2023	14/06/2023	A0.5	ATVO SPA	CIG: ZF33A33CDC noleggio bus per 10 e 25/05 s/do fatt n. 1073 del 31/05		1.445,00			121.824,01	N	
M	158	2023	14/06/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: Z7E3AB3DE1 noleggio bus per uscita sportiva s/do fatt. n. 60 del 01/06/23		350,00			121.474,01	N	
M	159	2023	14/06/2023	A0.3	PRYSMA S.R.L.	CIG: Z943B26280 access point e switch per PPR s/do fatt. n. 122-PA del 31/05/23		808,00			120.666,01	N	
M	160	2023	14/06/2023	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	CIG: ZC23B5194E materiale per esami 22/23 - s/do fatt. n. 5251/FVIAC del 29/05/23		76,26			120.589,75	N	
M	161	2023	14/06/2023	A0.2	AZIENDA GRAFICA ZANETTI	CIG: ZBA3B1F425 buste intestae s/do fatt. n. 73 del 31/05/23		250,00			120.339,75	N	
M	162	2023	14/06/2023	A0.1	CANVASS SRL	CIG: Z713A94460 prodotti di pulizia s/do fatt. n. 106-rj DEL 31/05/2023		32,00			120.307,75	N	
R	30	2023	14/06/2023	5.4	COMUNE MUZZANA DEL	Contributo Comune di Muzzana as 22/23	2.800,00				123.107,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

							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
					TURGNANO	per A01							
R	31	2023	14/06/2023	5.4	COMUNE MUZZANA DEL TURGNANO	Contributo Comune di Muzzana as 22/23 per A03	7.343,70				130.451,45	N	
R	32	2023	14/06/2023	2.3	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	acconto Fondi PNRR per Next generation classroom	68.927,58				199.379,03	N	
R	33	2023	14/06/2023	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE FORNITURA LIBRI IN COMODATO GRATUITO-AA.2023-	8.354,39				207.733,42	N	
M	163	2023	21/06/2023	A0.3	SELCA SNC DDI CAMPAGNA FERMINO E C.	CIG: ZF83B492D4 CUP: B54C22001080001 targhe per laboratori PON s/do fatt. n. 4/23 del 12/06/2023		150,00			207.583,42	N	
M	164	2023	21/06/2023	A0.5	ATVO SPA	CIG: Z043A03790 noleggio bus per 19/05 a Vajont s/do fatt n. 1106 del 31/05/23		480,00			207.103,42	N	
M	165	2023	21/06/2023	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: Z133A71C87 Noleggio Bus per IL 19 APRILE e 11 MAGGIO 2023 s/do fatt. n. 66 del 07/06 e 63 del 06/06		700,00			206.403,42	N	
M	166	2023	21/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per fattura Linea Data srl 253/PA		126,01			206.277,41	N	
M	167	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio bus Armony tours FATT 93-94 E 106		135,00			206.142,41	N	
M	168	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per ATVO n. 1074		55,73			206.086,68	N	
M	169	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per fatt. 1073 Atvo noleggio bus		144,50			205.942,18	N	
M	170	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per noleggio bus uscita sportiva fatt 60		35,00			205.907,18	N	
M	171	2023	21/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per fatt. 122-PA Prysma srl		177,76			205.729,42	N	
M	172	2023	21/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per fatt. Gruppo Spaggiari spa		16,78			205.712,64	N	
M	173	2023	21/06/2023	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per fatt. 73 Azienda grafica Zanetti		55,00			205.657,64	N	
M	174	2023	21/06/2023	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per fatt 106 Canvass		7,04			205.650,60	N	
M	175	2023	21/06/2023	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54C22001080001 iva per targhe laboratori fatt 4/23		33,00			205.617,60	N	
M	176	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per fatt. n. 1106 Atvo		48,00			205.569,60	N	
M	177	2023	21/06/2023	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio bus Zadro		70,00			205.499,60	N	
R	34	2023	21/06/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	SCA-SMA-SMU CL.3^ 19/05/2023 VAJONT	518,00				206.017,60	P	
R	35	2023	21/06/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	1^ SMU 25/05/2023 PADOVA e cl 2 PPR 21/04 a Trieste	444,10				206.461,70	P	
R	36	2023	21/06/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	1^ SPA B 25/05/2023 PADOVA	140,80				206.602,50	P	
R	37	2023	21/06/2023	6.4	GENITORI ALLIEVI	2 quote uscite 29/03 PMA- 4 quote Aquileia 26/05 e Tiburzio 03/05-19/05	116,50				206.719,00	P	
Totale							134.228,21	46.196,11	34.205,58	42.633,95			

Fondo Cassa Finale 206.719,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC C.CAVOUR - PALAZZOLO

33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD) VIA ROMA 20 C.F. 92011660302 C.M. UDIC81100E

--	--

Data 23/06/2023

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