



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 2026

Fondo Cassa Iniziale 333.783,63

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	2026	15/01/2026	A0.2	INTESA SAN PAOLO	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		2,00			333.781,63	N	
M	2	2025	15/01/2026	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B543D46BA7 36615815-001 - spese postali mese di novembre 25 - s/do fatt. n. 1025297564 del 24/12/25				39,53	333.742,10	N	
M	3	2025	15/01/2026	A0.2	PRYSMA S.R.L.	CIG: B85D5743B5 CUP: H51I25000060002 fusione piattaforme informache ex Palazzolo e ex Rivignano s/do fatt. n. PA 200 DEL 11/12/2025				4.330,00	329.412,10	N	
M	4	2025	15/01/2026	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: B9930283CD ciclo di seminari per aggiornamento personale s/do fatt. n. FVL1211 del 16-12-2025				650,00	328.762,10	N	
M	5	2025	15/01/2026	A0.1	ICA SYSTEM SRL	CIG: B7FD434F83 prodotti di pulizia per PMU s/do fatt. n. 867-rj del 30-11-25				1.083,12	327.678,98	N	
M	6	2025	15/01/2026	A0.3	ICA SYSTEM SRL	CIG: B810256377 prodotti di pulizia per scuole Rivignano s/do fatt n. 869 del 30-11-25				9.900,00	317.778,98	N	
M	7	2025	15/01/2026	A0.1	ICA SYSTEM SRL	CIG: B810196505 materiale di pulizia per scuole as 25/26 s/do fatt. n. 948 del 31-12-25				10.784,10	306.994,88	N	
M	8	2026	15/01/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: B68DADCF48 costo copia IV trimestre 25 s/do fastt. n. 3923 dd 29.12.2025		105,44			306.889,44	N	
M	9	2026	15/01/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: B68DCD60DD costo copia IV trimestre 25 s/do fastt. n. 3924 del 29/12/25		435,89			306.453,55	N	
M	10	2026	15/01/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: B54403141B costo copia IV trimestre 25 s/do fatt 3925 del 29/12/25		503,00			305.950,55	N	
M	11	2025	15/01/2026	A0.1	CAR AUDIO SNC F.LLI BELLATO	CIG: B95F7DB7C2 riparazione lavatrice IMU s/do fatt. n. 45-FE del 15/12/25				95,00	305.855,55	N	
M	12	2026	15/01/2026	P0.4	ISIS DELLA BASSA FRIULANA	costi per corsi di aggiornamento RLS 2025		51,23			305.804,32	N	
R	1	2023	15/01/2026	2.3	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	risorse PNRR 4.0 DM 65/23 STEM MULTILINGUISMO (Palazzolo) CUP B54D23005710006			31.033,68		336.838,00	N	
R	2	2023	15/01/2026	2.3	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	risorse PNRR 4.0 DM 65/23 STEM MULTILINGUISMO (Rivignano) - CUP B94D23001920006			13.173,93		350.011,93	N	
R	3	2026	15/01/2026	12.2	ISTITUTO CASSIERE INTESA SAN PAOLO	Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT30A0100004306TU0000 Liquidazione interessi provvisori enti TU 2025 maturati su IT30A010000	0,07				350.012,00	N	
R	4	2025	15/01/2026	2.1	MIUR -DIREZIONE	acc.to finanziamento per progetto FSE+ -			6.414,00		356.426,00	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			
					GENERALE- ROMA	orientamento studenti ES04.6.A4.D-FSEPN-FR-2025-25							
R	5	2025	15/01/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi famiglie per Udine del 12/12 e Villa Manin del 15/01/26			154,00		356.580,00	P	
M	13	2026	26/01/2026	A0.3	ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	CIG: BA1239A7AA Scuola K007282 Ordine 6060 - iscrizione gare di matematica PPR s/do fatt. n. 7873/EL		278,00			356.302,00	N	
R	6	2025	26/01/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi famiglie per Udine del 12/12 e Villa Manin del 15/01/26			18,00		356.320,00	P	
R	7	2026	26/01/2026	6.5	GENITORI ALLIEVI	assicurazione integrativa	12,00				356.332,00	P	
R	8	2026	26/01/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	PRI 5^ Gita a Barcis il 14/05/2025	54,00				356.386,00	P	
M	14	2025	29/01/2026	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: H512500060002 iva per fusione piattaforme informatiche - Prysm fatt PA-200				952,60	355.433,40	N	
M	15	2025	29/01/2026	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per prodotti di pulizia PMU fatt. 867 Ica System				212,17	355.221,23	N	
M	16	2025	29/01/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per prodotti di pulizia 25/26 - fatt. 869 Ica Sysytem				2.116,26	353.104,97	N	
M	17	2025	29/01/2026	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per prodotti di pulizia 25/26 fatt. n. 948 Ica System				2.311,03	350.793,94	N	
M	18	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per costo copia IV trim 25 - Pocenia fatt. 3923 Vertek		23,20			350.770,74	N	
M	19	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per costo copia IV trim 25 - Rivignano fatt 3924 Vertek		95,90			350.674,84	N	
M	20	2026	29/01/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per costo copia IV trim 25 - scuole ex Palazzolo fatt 3925 Vertek		110,66			350.564,18	N	
M	21	2026	06/02/2026	A0.5	DAL SASSO ANDREA	Rimborso per uscita didattica del 15/12		45,00			350.519,18	N	
M	22	2026	06/02/2026	A0.5	PURASANTA IRINA	Rimborso per uscita didattica del 15/12		45,00			350.474,18	N	
M	23	2026	06/02/2026	A0.5	COLUSSI CINDY	Rimborso per uscita didattica del 15/12		45,00			350.429,18	N	
M	24	2026	06/02/2026	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: B543D46BA7 SPESE POSTALI dicembre 2025		6,67			350.422,51	N	
M	25	2026	06/02/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A uscite didattiche a Forni di Sopra 30/01 e 02/02		2.997,50			347.425,01	N	
R	9	2026	06/02/2026	5.4	COMUNE PALAZZOLO DELLO STELLA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IS TITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOL O DEL CONTRIBUTO AI FINI DEL F 0000500066002026M00001450000001 TRXID: 0126020230089410	12.895,48				360.320,49	N	
R	10	2026	06/02/2026	3.1	MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	Funzionamento Amm-Didattico Gennaio-Agosto26	20.128,66				380.449,15	N	
R	11	2024	06/02/2026	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. Realizzazione di interventi a valere per l'anno - tirocini			82,50		380.531,65	N	
R	12	2026	06/02/2026	6.10	GENITORI ALLIEVI	LIBRI IN COMODATO A.S.2025/26	32,13				380.563,78	P	
R	13	2026	06/02/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi per uscite didattiche 25/26	3.217,00				383.780,78	P	
M	26	2025	16/02/2026	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B928AF8687 CUP: H51I2500060002 rinnovo amm.ne digitale e sito web anno 2026 fatt. n. 1230/PA del 07/02/26				1.775,00	382.005,78	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			
M	27	2026	16/02/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: BA33A05BAB rata noleggio per SCA e IMA fatt. n. 467 del 30/01/26		216,00			381.789,78	N	
M	28	2023	16/02/2026	A0.3	PRYSMA S.R.L.	CIG: B1FFB35DA9 CUP: B54D23006320006 n. 5 corsi di formazione per il personale scolastico fatt. n. pa-18 del 03/02/26				6.100,00	375.689,78	N	
M	29	2023	16/02/2026	A0.3	PRYSMA S.R.L.	CIG: B1FFD19D12 CUP: B54D23006320006 servizio di consulenza per corsi di formazione - s/do fatt. n. PA-19 del 03.02.26				1.450,00	374.239,78	N	
R	14	2026	16/02/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi per uscite didattiche 25/26	3.795,00				378.034,78	P	
M	30	2026	24/02/2026	A0.3	DRI SCUOLA SRL	CIG: BA4AD47ACF libri di testo per scuola di Carlino s/do fatt. n. 24/03 del 13/02/26		713,00			377.321,78	N	
M	31	2026	24/02/2026	A0.3	TOKALON APS	CIG: BA74180010 Iscrizione gare di matematica SCA s/da fatt .n. 122 del 19/02/26		210,00			377.111,78	N	
R	15	2026	24/02/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi famiglie per uscite didattiche as 25/26	2.624,00				379.735,78	P	
R	16	2026	02/03/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE febb/maggio 2026	3.474,50				383.210,28	P	
M	32	2025	05/03/2026	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: H51I2500060002 iva per rinnovo segreteria digitale e sito web 2026 s/do fatt. n. 1230 del 07/02/26				390,50	382.819,78	N	
M	33	2026	05/03/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per noleggio fotocopiatori s/do fatt .n 467 del 30/01/26 Vertek		47,52			382.772,26	N	
M	34	2023	05/03/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: B54D23006320006 iva per servizio di consulenza corsi DM66 s/do fattt. n. PA 19 Prysm del 03/02/26				319,00	382.453,26	N	
R	17	2026	09/03/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE febb/maggio 2026	9.466,00				391.919,26	P	
R	18	2026	09/03/2026	6.10	MATTEO CAZZARO	2^A-B-C-D- SRI LIBRI IN COMODATO A.S.2024/25	10,57				391.929,83	P	
M	35	2026	12/03/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A uscite didattiche del 20/02-24/02-25/02 s/do fatt. n. 32-34 e 36		4.331,00			387.598,83	N	
M	36	2025	12/03/2026	A0.1	CANVASS SRL	CIG: B8F75A1444 dischi per lavapavimenti Palazzolo s/do fatt. n. 49-RJ del 28/02/26				194,40	387.404,43	N	
M	37	2026	12/03/2026	A0.1	CAR AUDIO SNC F.LLI BELLIATO	CIG: BA7436504C frigorifero e lavatrice s/do fatt. n. 7-FE del 26/02/26		508,20			386.896,23	N	
M	38	2026	12/03/2026	A0.3	BOER PIETRO	CIG: BA744BBA83 LIBRI per progetto PMA		308,00			386.588,23	N	
R	19	2026	12/03/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE febb/maggio 2026	2.557,00				389.145,23	P	
M	39	2026	20/03/2026	A0.5	MARZOLLA MATTIA	rimborso per uscita didattica non effettuate Marzolla Nikola		55,00			389.090,23	N	
M	40	2026	20/03/2026	A0.5	RETTI CRISTIAN	rimborso uscita del 12/12/25 per Retti Gabriel		10,00			389.080,23	N	
M	41	2026	20/03/2026	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0.S.C.	CIG: B800F64759 libri di testo per scuola di Carlino fatt. n. 11 del 17/03/26		156,15			388.924,08	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			
M	42	2026	20/03/2026	A0.3	CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL UNIPERSONALE	CIG: BA7406EDEF libri per biblioteca Precenico fatt. n. 151-26 del 11.03.2026		233,36			388.690,72	N	
M	43	2026	20/03/2026	A0.5	FONDAZIONE AQUILEIA	CIG: BABB0B2B02 25/03/2026 SCUOLA DI PRECENICCO FATT. N. 16/003 DEL 19/03/26		270,00			388.420,72	N	
M	44	2026	20/03/2026	A0.5	ANAC	contributo gara SA ID Rag 159817 C.F. 90029290302		35,00			388.385,72	S	
M	45	2026	20/03/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A uscite didattiche del 06/03-11/03-16/03- 13/03 s/da tt. n. 48-51-53-56-57		7.546,00			380.839,72	N	
M	46	2025	20/03/2026	A0.5	ASS. CULTURALE BURATTINGEGNO TEATRO	CIG: B992C08C5A spettacolo teatrale s/do fatt. n. 7A del 18/03/26				720,00	380.119,72	N	
M	47	2026	20/03/2026	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: BAA5186F2D NOLEGGIO BUS PER CORSA CAMPESTRE - s/da fatt. n.10 del 16/03/26		550,00			379.569,72	N	
M	48	2026	20/03/2026	P0.2	LE DUE TORRI SRL	CIG: BABAEBEB6 CUP: H51I25000460002 scacchiere s/do fatt n. B53 del 09/03/26		218,70			379.351,02	N	
M	49	2026	20/03/2026	A0.2	PRYSMA S.R.L.	CIG: BAC6AED9AA CUP: H51I25000060002 rinnovo antivurs e Office 365 - s/dao fatt. n. PA-51 deò 16/03/26		608,00			378.743,02	N	
R	20	2026	20/03/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE febb/maggio 2026	2.363,00				381.106,02	P	
R	21	2026	20/03/2026	6.10	ANGELICA VIGONE	2°A-B-C-D- SRI LIBRI IN COMODATO A.S.2024/25	10,57				381.116,59	P	
R	22	2026	20/03/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	1.668,50				382.785,09	P	
M	50	2026	26/03/2026	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: BA1266BAA6 36615815-001 / SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 26 S/DO FATT. N. 1026068689 DEL 23/03/26		27,19			382.757,90	N	
M	51	2026	26/03/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A VISITA D'ISTRUZIONE A FAGAGNA IL 18/03 - s/do fatt. n. 63 del 18/03/26		1.266,00			381.491,90	N	
M	52	2025	26/03/2026	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per dischi lavapavimenti - Canvass				42,77	381.449,13	N	
M	53	2026	26/03/2026	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per lavatrice e frigorifero - Car Audio		111,80			381.337,33	N	
M	54	2026	26/03/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per noleggio bus - campestre - Zadro		55,00			381.282,33	N	
M	55	2026	26/03/2026	P0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: H51I25000460002 IVA PER SCACCHIERE - Le due Torri		48,11			381.234,22	N	
M	56	2026	26/03/2026	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: H51I25000060002 IVA per rinnovo antivirus e Office 365 - Prysma		133,76			381.100,46	N	
M	57	2025	26/03/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per spettacolo teatrale - Burattingegno				158,40	380.942,06	N	
R	23	2026	26/03/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE febb/maggio 2026	160,00				381.102,06	P	



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			
R	24	2026	26/03/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	2.788,00				383.890,06	P	
R	25	2026	26/03/2026	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	RIMBORSO NOLEGGIO BUS DEL 10.03.2026 - IC LATISANA	201,50				384.091,56	N	
R	26	2026	02/04/2026	5.6	I.C. LIGNANO	Rimborso quota corsa campestre del 10/03/2026 - ic Carducci LIGNANO SABBIA D'ORO EX TAB A TESORERIA UNICA	201,50				384.293,06	N	
R	27	2026	02/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	2.458,50				386.751,56	P	
M	58	2023	13/04/2026	A0.5	COMUNE PRECENICCO	spese utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche 16/11/22				105,45	386.646,11	N	
M	59	2023	13/04/2026	A0.5	COMUNE PRECENICCO	spese utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche 05/04/24				65,45	386.580,66	N	
M	60	2023	13/04/2026	A0.5	COMUNE PRECENICCO	spese utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche ACC.TO 19/02/24				0,01	386.580,65	N	
M	61	2026	13/04/2026	A0.5	COMUNE PRECENICCO	spese utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche 19/02/24		61,81			386.518,84	N	
M	62	2026	13/04/2026	A0.5	COMUNE PRECENICCO	spese utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche 15/05/25		54,55			386.464,29	N	
M	63	2026	13/04/2026	A0.5	COMUNE PRECENICCO	spese utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche 08/04/25		61,82			386.402,47	N	
M	64	2026	13/04/2026	A0.5	COMUNE PRECENICCO	spese utilizzo scuolabus comunale per uscite didattiche 13/12/24		69,09			386.333,38	N	
R	28	2025	13/04/2026	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	S/DO BANDO friulano A.S. 2024/25			5.773,18		392.106,56	N	
R	29	2026	13/04/2026	5.4	COMUNE CARLINO	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO S CUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A. S. 2025-2026 0000550690012026M00004300000001 TRXID: 0126040750114907	3.636,71				395.743,27	N	
M	65	2026	14/04/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A spese per uscite didattiche 16/03-10/04 s/do fatt. n. 55 - 82 - 83 -87- 93 -94 detratto NA n. 70		16.816,00			378.927,27	N	
M	66	2026	15/04/2026	A0.5	GALLETTA LETTERIO	Rimborso quota per uscite didattiche a Ferrara		68,00			378.859,27	N	
M	67	2026	15/04/2026	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: BB042CD505 noleggio bus per gare atletica s/do fatt 21 del 02/04/26		600,00			378.259,27	N	
M	68	2026	15/04/2026	A0.2	PRYSMA S.R.L.	CIG: BABAD52206 CUP: H51I25000060002 witch di rete s/do fatt. n. 60 del 31/03/26		363,00			377.896,27	N	
M	69	2026	15/04/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: BA337661F4 costo copia primo trimestre 26 s/do fatt. n. 1018 del 31/03/26		100,82			377.795,45	N	
M	70	2026	15/04/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: BA3363998D costo copia primo trimestre 26 s/do fatt. n. 1019 del 31/03/26		480,02			377.315,43	N	
M	71	2026	15/04/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: BA3392D96C costo copia I trim 26 - ex IC Palazzolo s/do fatt. n. 1020 del 31/03/26		622,95			376.692,48	N	
R	30	2026	15/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	3.981,50				380.673,98	P	
M	72	2026	20/04/2026	A0.2	TURELLO GABRIELLA	Collaborazione per libri in comodato 25/26		243,48			380.430,50	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			
M	73	2026	20/04/2026	A0.2	CASTIELLO MARIA	Collaborazione per libri in comodato 25/26		63,66			380.366,84	N	
M	74	2026	20/04/2026	A0.2	CANNAVO' ROSARIA	Collaborazione per libri in comodato 25/26		62,96			380.303,88	N	
M	75	2026	20/04/2026	A0.2	DONATO ILENIA	Collaborazione per libri in comodato 25/26		44,78			380.259,10	N	
M	76	2026	20/04/2026	A0.2	FRANCESCHINIS ELENA	Collaborazione per libri in comodato 25/26		44,78			380.214,32	N	
M	77	2026	20/04/2026	A0.2	ROSSO LIA GRAZIA	Collaborazione per libri in comodato 25/26		62,96			380.151,36	N	
M	78	2026	20/04/2026	A0.2	ZENTILIN ANNA MARIA	Collaborazione per libri in comodato 25/26		83,95			380.067,41	N	
M	79	2026	20/04/2026	A0.6	ROMANO GIULIANO	tutoraggio per abilitazione docente		68,80			379.998,61	N	
R	31	2026	20/04/2026	5.4	COMUNE DI POCENIA	TRASFERIMENTO FONDI ALL'ISTITU TO SCOLASTICO COMPRENSIVO "PA LAZZOLO DELLO STELLA - RIVIGNA 0000530000562026M00002710000001 TRXID: 0126041006603162	647,89				380.646,50	N	
R	32	2026	20/04/2026	5.6	I.C. LIGNANO	rimborso spesa bus del 01/04/2026 uscita sportiva atletica al campo Dal Dan di GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA	180,00				380.826,50	N	
R	33	2026	20/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	5.882,00				386.708,50	P	
R	34	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	4.807,00				391.515,50	P	
R	35	2026	23/04/2026	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO di NOGARO	RIMBORSO SPESA PER IL NOLEGGIO BUS DEL 01 APRILE 2026 - FASE PROVINCIALE ATLETIC CAMPO DAL DAN DI UDINE GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA	156,00				391.671,50	N	
R	36	2026	23/04/2026	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	RIMBORSO NOLEGGIO BUS DEL 01/04/2026	168,00				391.839,50	N	
R	37	2026	23/04/2026	5.6	ISIS "BASSA FRIULANA - MALIGANANI"	CUP E44D25003200002TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO "giornata della terra"	550,00				392.389,50	N	
R	38	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	985,50				393.375,00	P	
M	80	2026	24/04/2026	P0.4	ISIS DELLA BASSA FRIULANA	corso agg.to RLS		36,00			393.339,00	N	
M	81	2023	28/04/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per utilizzo scuolabus di Precenicco				10,55	393.328,45	N	
M	82	2023	28/04/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per utilizzo scuolabus di Precenicco				6,54	393.321,91	N	
M	83	2026	28/04/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	diff. IVA per fatt. m. 30 del 02/04/26 - Precenicco		0,01			393.321,90	N	
M	84	2026	28/04/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per fatture Comune di Precenicco - scuolabus		24,73			393.297,17	N	
M	85	2026	28/04/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per noleggio bus gare atletica - Zadro		60,00			393.237,17	N	
M	86	2026	28/04/2026	A0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	CUP: H51I25000060002 iva per witch di rete - Prysm		79,86			393.157,31	N	
M	87	2026	28/04/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per costo copia I trim Pocenia		22,18			393.135,13	N	
M	88	2026	28/04/2026	A0.3	TESORERIA dello	iva per costo copia I trim Rivignano		105,60			393.029,53	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			
					STATO/F24 EP/IVA								
M	89	2026	28/04/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per costo copia I trim ex IC PAL		137,05			392.892,48	N	
M	90	2026	28/04/2026	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP PENS.	ritenute pensionistiche per libri in comodato 25/26		303,27			392.589,21	N	
M	91	2026	28/04/2026	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP F.C.	ritenute fondo credito per libri in comodato 25/26		3,22			392.585,99	N	
M	92	2026	28/04/2026	A0.2	TESORERIA PROV.LE STATO/IRPEF	ritenute erariali per libri in comodato 25/26		228,34			392.357,65	N	
M	93	2026	28/04/2026	A0.2	REGIONE FRIULI V.G./IRAP	oneri IRAP per libri in comodato 25/26		78,12			392.279,53	N	
M	94	2026	28/04/2026	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP PENS.	ritenute pensionistiche per tutoraggio docente		37,30			392.242,23	N	
M	95	2026	28/04/2026	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO/INPDAP F.C.	ritenute fondo credito per tutoraggio docente		0,40			392.241,83	N	
M	96	2026	28/04/2026	A0.6	TESORERIA PROV.LE STATO/IRPEF	ritenute erariali per tutoraggio docente		33,89			392.207,94	N	
M	97	2026	28/04/2026	A0.6	REGIONE FRIULI V.G./IRAP	Oneri IRAP per tutoraggio docente		9,61			392.198,33	N	
M	98	2026	28/04/2026	A0.5	AZ. AGR LE FORNAC DEL ZARNIC	CIG: BB3C970624 PERCORSO DIDATTICO DEL 09/04 S/DO AFTT. N. 1/fatt del 21/04/26		192,00			392.006,33	N	
M	99	2026	28/04/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A s/do fatt. n. 98 del 14/04 n. 99 e 100 del 15/04		6.629,00			385.377,33	N	
R	39	2026	28/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	2.527,00				387.904,33	P	
R	40	2026	30/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MARZO/MAGGIO 25	1.132,00				389.036,33	P	
R	41	2026	30/04/2026	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LATISANA	RIMBORSO NOLEGGIO BUS DEL 21/04/2026	28,80				389.065,13	N	
R	42	2026	30/04/2026	5.6	ISTITUTO STATALE SEC.SUPERIORE LATISANA	contributo noleggio bus per gare sportive	158,40				389.223,53	N	
R	43	2026	30/04/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MAGGIO 25	1.135,00				390.358,53	P	
M	100	2026	07/05/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A saldo fatt. n. 105-1007-112-124-125-128 detratto n.a. 119		9.156,00			381.202,53	N	
M	101	2026	07/05/2026	P0.2	COMUNE FIUMICELLO-VILLA VICENTINA	quota XXIX rassegna TEATRO SCUOLA FVG per scuola sec di Palazzolo dello stella		50,00			381.152,53	N	
M	102	2026	07/05/2026	A0.3	VERTEK SRL	CIG: BA33A05BAB riscatto noleggio fotocopiatore SCA E IMA s/do fatt. n. 1064 del 13.04.2026		200,00			380.952,53	N	
M	103	2026	07/05/2026	P0.4	ECOL STUDIO SPA	CIG: BAC6BE0234 CORDI DI FORMAZIONE sicurezza antincendio - s/do fatt. n. ECO26V70000108 DEL 28/04		3.005,00			377.947,53	N	
M	104	2026	07/05/2026	P0.2	VM SRL	CIG: BB3CB17337 Materiale per progetto teatro - s/do fatt. n. 3801 del 15/04/26		163,93			377.783,60	N	
M	105	2026	07/05/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A s/do fatture per uscite didattiche n. 55-59-65 detratto NA n. 62		3.135,45			374.648,15	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			
R	44	2026	07/05/2026	5.6	I.C. LIGNANO	Rimborso spesa per noleggio Bus per alunni dell'IC Carducci fase regionale atlet campo Dal Dan di Udine GIROFONDI EX TAB A TESORERIA UNICA	316,80				374.964,95	N	
R	45	2026	07/05/2026	5.4	COMUNE PRECENICCO	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENT O GENERALE-AMMINISTRATIVO-DIDA TTICO A.S. 2025/26 DELLA SCUOL 0000500072002026M00005570000001 TRXID: 0126050417799752	5.316,26				380.281,21	N	
R	46	2026	07/05/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MAGGIO 25	5.134,50				385.415,71	P	
R	47	2026	07/05/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MAGGIO 25	1.158,00				386.573,71	P	
M	106	2026	15/05/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DELEGA F24 PFM INTER INI2420260513XVTCO200000827 5DZC		51,80			386.521,91	N	
R	48	2026	15/05/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MAGGIO 25	3.855,00				390.376,91	P	
R	49	2026	15/05/2026	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIORGIO di NOGARO	RIMBORSO SPESA PER IL NOLEGGIO BUS DEL 21 APRILE 2026 - FASE REGIONALE ATLETICA CAMPO DAL DAN DI UDINE GIROFONDI TAB A TESORERIA UNICA	57,60				390.434,51	N	
R	50	2026	21/05/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MAGGIO 25	497,00				390.931,51	P	
R	51	2026	21/05/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE MAGGIO 25	247,00				391.178,51	N	
M	107	2026	25/05/2026	P0.2	ZANUTTA SPA	CIG: BB3C683C0A materiale per scenografia teatro SPA s/do fatt. n. 126046720 del 30/04/26		147,26			391.031,25	N	
M	108	2026	25/05/2026	A0.3	LABORTECH DI MORETTI MASSIMO	CIG: BB03FC222C materiale informatico per SPA s/do fatt. n. 64 del 30/04/26		376,72			390.654,53	N	
M	109	2026	25/05/2026	A0.1	UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC	CIG: BAD6787DBB smaltimento cartucce esauste s/do fatt. n. 910/02 del 15/05/26		159,02			390.495,51	N	
M	110	2026	25/05/2026	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: BBA0814394 noleggio bus per giornata talenti alunni SRI s/do ftt 44 del 16/05/26		500,00			389.995,51	N	
M	111	2026	25/05/2026	A0.5	ZADRO BRUNO	CIG: BB4F3ED824 noleggio bus per gare atletica Lignano e giornata dei talenti s/do fatt. n. 43 del 16/05/26		1.050,00			388.945,51	N	
M	112	2026	25/05/2026	A0.1	IREDEEM SPA	CIG: BA6E02AD10 acc.to n. 6 defibrillatori s/do fatt. 562/PA del 30/04/26		5.400,00			383.545,51	N	
M	113	2026	25/05/2026	A0.3	INFOBIT SNC	CIG: BB5D9FD2AA PC per ITE e IRI s/do fatt. n. 73/SP del24/04/26		1.446,00			382.099,51	N	
M	114	2026	25/05/2026	A0.3	INFOBIT SNC	CIG: BB5D7594CF pc per scuola sec. di Marano L.		4.820,00			377.279,51	N	
M	115	2026	25/05/2026	A0.3	INFOBIT SNC	CIG: BB5EF59300 materiale informativo vario s/do fatt. n. 82/SP del 05/05/26		533,00			376.746,51	N	
M	116	2026	25/05/2026	A0.3	INFOBIT SNC	CIG: BB5EFF42E9 materiale informativo vario per Rivignano s/do fatt. n. 83/SP del 05/05/26		221,00			376.525,51	N	
M	117	2026	26/05/2026	P0.4	PUNTIN DARIO	corso di formazione per la sicurezza s/do		488,16			376.037,35	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			
						fatt. n. 20 del 24/04/26							
M	118	2026	26/05/2026	A0.5	ARMONIA VIAGGI SRL	CIG: BA251B777A s/do fatt. per uscite didattiche maggio 2026 s/do fatt 141-143-150-152-156-161 detratto NA 173		12.088,00			363.949,35	N	
M	119	2026	03/06/2026	A0.5	COSATTO FLAVIO	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.941,35	N	
M	120	2026	03/06/2026	A0.5	DRI TAMARA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.933,35	N	
M	121	2026	03/06/2026	A0.5	BUTTÒ SIMONA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.925,35	N	
M	122	2026	03/06/2026	A0.5	MAURO MICHELE	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.917,35	N	
M	123	2026	03/06/2026	A0.5	GHEDIN RENATA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.909,35	N	
M	124	2026	03/06/2026	A0.5	SALTAREL MARINA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.901,35	N	
M	125	2026	03/06/2026	A0.5	CERETTI ANNA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.893,35	N	
M	126	2026	03/06/2026	A0.5	DEL FABBRO MERY	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.885,35	N	
M	127	2026	03/06/2026	A0.5	COMUZZI DANIELE	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.877,35	N	
M	128	2026	03/06/2026	A0.5	MENEGHIN EDI	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.869,35	N	
M	129	2026	03/06/2026	A0.5	SILENZI MATTEO	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.861,35	N	
M	130	2026	03/06/2026	A0.5	FERRARO MILENA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.853,35	N	
M	131	2026	03/06/2026	A0.5	DRI JENNI	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.845,35	N	
M	132	2026	03/06/2026	A0.5	AARABA AHMED	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.837,35	N	
M	133	2026	03/06/2026	A0.5	DE CANDIDO CINZIA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.829,35	N	
M	134	2026	03/06/2026	A0.5	CASASOLA GIUSEPPE	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.821,35	N	
M	135	2026	03/06/2026	A0.5	ODORICO LAURA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.813,35	N	
M	136	2026	03/06/2026	A0.5	FERUGLIO JONATHAN	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.805,35	N	
M	137	2026	03/06/2026	A0.5	MARIUZZO KATIA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.797,35	N	
M	138	2026	03/06/2026	A0.5	KLARIC ZVJEZDANA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.789,35	N	
M	139	2026	03/06/2026	A0.5	PIVETTA MICHELE	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.781,35	N	
M	140	2026	03/06/2026	A0.5	DELLA SIEGA MARA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.773,35	N	
M	141	2026	03/06/2026	A0.5	DE MONTE MICHELA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.765,35	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			
M	142	2026	03/06/2026	A0.5	BERTON GABRIELLA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.757,35	N	
M	143	2026	03/06/2026	A0.5	SALAGEAN FLORENTINA DANIELA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.749,35	N	
M	144	2026	03/06/2026	A0.5	TRISCARI ROSANNA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.741,35	N	
M	145	2026	03/06/2026	A0.5	DRI DEVID	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.733,35	N	
M	146	2026	03/06/2026	A0.5	MERET TIZIANA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.725,35	N	
M	147	2026	03/06/2026	A0.5	NICOLI SIMONA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.717,35	N	
M	148	2026	03/06/2026	A0.5	PITUELLO ELEONORA	restituzione parte della quota per uscita didattica a Ferrara		8,00			363.709,35	N	
M	149	2026	03/06/2026	A0.5	DEL PICCOLO MANUELA	rimborso uscita didattica del 27/04 per assenza di salute Nicolò Michelutti		34,50			363.674,85	N	
R	52	2026	03/06/2026	5.4	COMUNE MARANO LAGUNARE	finanziamento per funzionamento plessi di Marano as 25/26	5.423,41				369.098,26	N	
R	53	2026	03/06/2026	6.4	GENITORI ALLIEVI	contributi per uscite didattiche 2026	81,00				369.179,26	P	
M	150	2026	04/06/2026	A0.5	HASAN KAMRUL	reso quota di partecipazione uscita a Forni di Sopra del 02/02/26		55,00			369.124,26	N	
M	151	2026	04/06/2026	A0.5	MOVIO JESSICA	reso quota di partecipazione uscita a Pian del Cansiglio del 28/04		57,00			369.067,26	N	
M	152	2026	04/06/2026	A0.5	PINTEA VICTOR	reso quota di partecipazione uscita a Aquileia del 15/04/26		37,50			369.029,76	N	
M	153	2026	04/06/2026	A0.5	PIVETTA MICHELE	reso quota di partecipazione uscita a Udine del 13/03/26		30,00			368.999,76	N	
M	154	2026	10/06/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per riscatto fotocopiatori - Vertek		44,00			368.955,76	N	
M	155	2026	10/06/2026	P0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale scenografia teatro - VM		36,07			368.919,69	N	
M	156	2026	10/06/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA PER USCITE DIDATTICHE Armonia Viaggi		313,55			368.606,14	N	
M	157	2026	10/06/2026	P0.2	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale scenografia teatro - Zanutta		32,40			368.573,74	N	
M	158	2026	10/06/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per mouse e cuffie - Labortech		82,88			368.490,86	N	
M	159	2026	10/06/2026	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per smaltimento cartucce - Udinese servizi		34,98			368.455,88	N	
M	160	2026	10/06/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per noleggio bus alunni Rivignano - Talenti		50,00			368.405,88	N	
M	161	2026	10/06/2026	A0.5	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per noleggio bus gare e giornata dei talenti		105,00			368.300,88	N	
M	162	2026	10/06/2026	A0.1	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per defibrillatori		1.188,00			367.112,88	N	
M	163	2026	10/06/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per PC IRI e ITE		318,12			366.794,76	N	
M	164	2026	10/06/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per PC sec. Marano		1.060,40			365.734,36	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			
M	165	2026	10/06/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale informatico vario - Infobit		117,26			365.617,10	N	
M	166	2026	10/06/2026	A0.3	TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale informatico - Rivignano		48,62			365.568,48	N	
M	167	2026	10/06/2026	P0.4	TESORERIA PROV.LE STATO/ F24	ritenuta d'acconto per Puntin Dario - corsi formazione		90,32			365.478,16	N	
R	54	2026	10/06/2026	4.4	REGIONE FRIULI-V.G.	COMODATO LIBRI - ART. 5/6/7 L.R. 13/2018 - A.S. 2026/2027 UNICA	15.904,29				381.382,45	N	
M	168	2026	11/06/2026	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO LATISANA	rimborso spese per revisori vs. comunicazione del 08.06.2026		50,50			381.331,95	N	
M	169	2026	11/06/2026	A0.2	ISTITUTO COMPRENSIVO "G.CARDUCCI" LIGNANO SABBIAADORO	rimborso spesa per ambulanza - gare sportive del 07.05.2026		83,33			381.248,62	N	
M	170	2026	11/06/2026	A0.2	CESAREO MARIO	s/do attività di assistenza psicologica 2026 - s/do fatt. n. 23 del 27/05/26		2.400,00			378.848,62	S	
M	171	2026	11/06/2026	A0.2	PUNTIN DARIO	s/do incarico semestrale RSPP 11/25-05/26 - s/do fatt. n. 26 del 26.05.2026		2.742,57			376.106,05	N	
M	172	2026	11/06/2026	A0.1	IREDEEM SPA	CIG: BA6E02AD10 n. 1 defibrillatore s/do fatt. n. 627/PA del 20.05.2026		900,00			375.206,05	N	
M	173	2026	11/06/2026	A0.2	PITUELLO CRISTINA	CUP: H51I25000360002 INCREMENTO ORARIO ATA FONDI REG.LI - inc. 9839 del 17.11.25		44,00			375.162,05	N	
M	174	2026	11/06/2026	A0.2	VERSOLATTO LISA	CUP: H51I25000360002 incremento orario ATA - inc. prot. 480 del 19.01.2026		660,00			374.502,05	N	
M	175	2026	11/06/2026	A0.5	IACUMIN LUISA	rimborso biglietti corriera Carlino - Palmanova del 28/05/26		6,50			374.495,55	N	
M	176	2026	11/06/2026	A0.5	ANANIA MICHAELA	rimborso biglietti corriera Carlino - Palmanova del 28/05/26		6,50			374.489,05	N	
M	177	2026	19/06/2026	A0.5	SOCIETÀ AGRICOLA CA' DEL LOVO SRL	CIG: BB8AC6CE71 attività fattoria didattica del 04.05.2026 - s/dao fatt. 1 del 13/06/26		60,00			374.429,05	N	
M	178	2026	19/06/2026	A0.2	COMUNE DI TERNI	restituzione accreditato NON dovuto - Pagamento x TARI anno 2022 - ZAMPIERI Francesca (ZMPFNC81S58E473S) -		36,00			374.393,05	N	
M	179	2026	19/06/2026	A0.1	MEDICALPARMA EQUIPMENT SRL	CIG: BBB1FD3E22 materiale di primo soccorso s/do fatt. n. 68-2026/EL del 29/05/26		89,19			374.303,86	N	
M	180	2026	19/06/2026	A0.3	MEDICALPARMA EQUIPMENT SRL	CIG: BBB1FD3E22 prodotti di primo soccorso - Pocenja s/do fatt. n. 69-2026/EL dd 29/05/26		152,48			374.151,38	N	
M	181	2026	19/06/2026	A0.3	CANVASS SRL	CIG: BBB1F512DE prodotti di pulizia scuola Rivignano Teor s/do fatt. n. 109-rj del 30/05/26		762,20			373.389,18	N	
M	182	2026	19/06/2026	A0.1	CANVASS SRL	CIG: BBB1F512DE prodotti di pulizia primavera 2026 - s/do fatt. 110-RJ e 111 Rj		1.494,68			371.894,50	N	
R	55	2026	19/06/2026	5.6	COMUNE DI TERNI	Pagamento x TARI anno 2022 - ZAMPIERI Francesca (ZMPFNC81S58E473S) - Riversament 222911906176500006283400000612026	36,00				371.930,50	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
						06102000592400001							
M	183	2026	22/06/2026	A0.2	SALVADOR SILVANA	CUP: H51I25000360002 prestazione d'opera per incremento orario collaboratori scolastici		484,00			371.446,50	N	
R	56	2026	23/06/2026	5.4	COMUNE MUZZANA DEL TURGNANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL F UNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO. A.S. 2025-2026. 0000530000452026M00009290000001 TRXID: 0126062250693308	9.929,42				381.375,92	N	
Totale							142.050,06	107.295,18	56.649,29	43.811,88			
										Fondo Cassa Finale	381.375,92		

Data 23/06/2026

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