



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						0,00	0,00	0,00	0,00		
R	1	2025	05/02/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote iscrizioni gare matematica Kangaroo - classi scuola sec. Manzoni	658,00	0,00	0,00	0,00		
R	2	2025	05/02/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quota comodato libri di testo genitore Sc. Sec. Manzoni a.s. 2024/202	27,00	0,00	0,00	0,00		
R	3	2025	05/02/2025	1202	BANCA INTESA SAN PAOLO Interessi provvisori di Tesoreria Unica 2024	0,04	0,00	0,00	0,00		
M	1	2024	05/02/2025	A02	EUSERVICE SRL Pagamento Fattura n.1117/FVISE del 23/12/2024 FATTURA N1117/FVISE DEL 23/12/2024 - EUSERVICE SRL - ACCONTO ATTIVITÀ START UP - SERVIZIO BOX DOX - CIG B20DDE4E5B - UDIC85700X	0,00	0,00	0,00	3.900,00		F
M	2	2024	05/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1117/FVISE del 23/12/2024 FATTURA N1117/FVISE DEL 23/12/2024 - EUSERVICE SRL - ACCONTO ATTIVITÀ START UP - SERVIZIO BOX DOX - CIG B20DDE4E5B - UDIC85700X	0,00	0,00	0,00	858,00		I
M	3	2024	05/02/2025	P02	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-26 del 07/01/2025 Fornitura del 07/01/2025 - acquisto arredo didattico per progetto psicomotricità M. Volpe - decisione prot. 12233 del 16/12/2024. Acquisto di per materiale per Progetto psicomotricita' scuola infanzia M. Volpe – Istituto comprensivo 3 Udine	0,00	0,00	0,00	132,74		F
M	4	2024	05/02/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-26 del 07/01/2025 Fornitura del 07/01/2025 - acquisto arredo didattico per progetto psicomotricità M. Volpe - decisione prot. 12233 del 16/12/2024	0,00	0,00	0,00	29,20		I
M	5	2025	05/02/2025	A02	BANCA INTESA SAN PAOLO Pagamento bolli a Istituto cassiere	0,00	8,00	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		327.888,22			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						685,04
M	6	2025	05/02/2025	A05	Associazione Culturale Kangourou Italia Pagamento Fattura n.7202/EL del 04/02/2025 Fornitura del 04/02/2025 - FATTURA N7202/EL DEL 04/02/2025 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA - FATTURA PER L'ORDINE 4361 - GARE DI MATEMATICA 2025 - CLASSI IV NOVEMBRE E MANZONI	0,00	658,00	0,00	0,00		F
R	4	2025	12/02/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Acconto 70% finanziamento Regione FVG - Contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri in attuazione degli articoli 6, c. 2 e 16 della L.R. 3.3.2023 N. 9 a.s. 2024/2025 - Decreto prot. 58000/GRFVG del 21.11.2024	24.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	5	2025	12/02/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote acconto viaggio d'istruzione Ravenna classi terze Scuola Sec. Manzoni	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
R	6	2025	12/02/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote genitori Visita didattica a San Giorgio di Nogaro - Porto Nogaro Sc. Sec. A. Manzoni	1.066,00	0,00	0,00	0,00		
R	7	2025	19/02/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote acconto viaggio d'istruzione Ravenna classi terze Scuola Sec. Manzoni	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
R	8	2025	19/02/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote genitori Visita didattica a San Giorgio di Nogaro - Porto Nogaro Sc. Sec. A. Manzoni	353,00	0,00	0,00	0,00		
R	9	2025	19/02/2025	0505	ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHI Incasso premio per la collaborazione svolta per il Bando del Comune di Udine "Diversità è Unicità", AIC FVG	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
M	7	2025	19/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento interessi di rivalsa INPS per importi dovuti per TFR - TFS anni precedenti - comunicazioni INPS per periodi 03/2024 - 05/2024 - 07/2024 aventi per oggetto: Richiesta di interessi di rivalsa ai sensi della Legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche	0,00	2.541,13	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	355.208,09				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	8	2025	26/02/2025	A02	OLIVETTI SpA Pagamento Fattura n.A20020241000032392 del 31/12/2024 fattura n. A20020241000032392 del 31/12/2024 - canone noleggio fotocopiatori ottobre - dicembre 2024	0,00	843,20	0,00	0,00		F
M	9	2025	26/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020241000032392 del 31/12/2024 fattura n. A20020241000032392 del 31/12/2024 - canone noleggio fotocopiatori ottobre - dicembre 2024	0,00	185,50	0,00	0,00		I
M	10	2024	26/02/2025	P02/01	SME SpA Pagamento Fattura n.p05 2 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025 - FATTURA NP05 2 DEL 15/01/2025 - SME SPA - ACQUISTO N.15 KIT CHITARRE CLASSICHE EKO CS-5 3/4 PER PLESSO "LEA D'ORLANDI"	0,00	0,00	0,00	699,60		F
M	11	2024	26/02/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.p05 2 del 15/01/2025 Fornitura del 15/01/2025 - FATTURA NP05 2 DEL 15/01/2025 - SME SPA - ACQUISTO N.15 KIT CHITARRE CLASSICHE EKO CS-5 3/4 PER PLESSO "LEA D'ORLANDI"	0,00	0,00	0,00	153,91		I
M	12	2025	26/02/2025	A02	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.3481/PA del 17/01/2025 Fornitura del 17/01/2025 - FATTURA N3481/PA DEL 17/01/2025 - ARGO SOFTWARE SRL - FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYMENT - RINNOVO CANONE ANNUALE BILANCIO WEB-INVENTARIO WIN EMOLUMENTI WIN CON SUPPORTO E MANUTENZIONE	0,00	410,00	0,00	0,00		F
M	13	2025	26/02/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3481/PA del 17/01/2025 Fornitura del 17/01/2025 - FATTURA N3481/PA DEL 17/01/2025 - ARGO SOFTWARE SRL - FATTURA VENDITA PA SPLIT PAYMENT - RINNOVO CANONE ANNUALE BILANCIO WEB-INVENTARIO WIN EMOLUMENTI WIN CON SUPPORTO E MANUTENZIONE	0,00	90,20	0,00	0,00		I

Fondo Cassa Finale 352.825,68

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						31.204,04
M	14	2024	26/02/2025	A01	CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.4 /04 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - FATTURA N4 /04 DEL 20/01/2025 - CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO - FATTURA - SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - VIA MAGRINI,6 - UDINE (UD) MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E REINTEGRO PULIZIA ANNO 2025	0,00	0,00	0,00	2.387,14		F
M	15	2024	26/02/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.4 /04 del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025 - FATTURA N4 /04 DEL 20/01/2025 - CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO - FATTURA - SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE - VIA MAGRINI,6 - UDINE (UD) MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO E REINTEGRO PULIZIA ANNO 2025	0,00	0,00	0,00	508,48		I
M	16	2024	26/02/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025029773 del 06/02/2025 Fornitura del 06/02/2025 - FATTURA N1025029773 DEL 06/02/2025 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 31344619-001 - PERIODO DI RIFERIMENTO DA 01 A 31 DICEMBRE 2024	0,00	0,00	0,00	37,98		F
M	17	2025	26/02/2025	A01	MACH2 INFORMATICA SRL . Pagamento Fattura n.3/7 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 - FATTURA N3/7 DEL 21/01/2025 - MACH2 INFORMATICA SRL . - SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE LIM E INST. DB PROMETHEA 75"	0,00	310,00	0,00	0,00		F
M	18	2025	26/02/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.3/7 del 21/01/2025 Fornitura del 21/01/2025 - FATTURA N3/7 DEL 21/01/2025 - MACH2 INFORMATICA SRL . - SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE LIM E INST. DB PROMETHEA 75"	0,00	68,20	0,00	0,00		I
R	10	2024	18/03/2025	0506	I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI Accertamento a saldo quota contributo I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI assegnazione risorse attuazione Programma Regionale scuola digitale FVG 21-25	0,00	0,00	7.505,87	0,00		
						Fondo Cassa Finale		357.019,75			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						31.204,04	5.114,23	7.505,87	8.707,05		
R	11	2025	18/03/2025	0506	I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI Quota a saldo per rendiconto assegnazione risorse attuazione Programma regionale scuola digitale secondo periodo	3.486,00	0,00	0,00	0,00		
R	12	2025	18/03/2025	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO A.F. 2025 - Funzionamento amministrativo - didattico, periodo gennaio - agosto 2025. Nota M.I.M. prot. 8538 del 6 marzo 2025	17.777,33	0,00	0,00	0,00		
R	13	2025	18/03/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Regione FVG - Finanziamento intervento per incremento dotazione oraria delle ore di sostegno a favore degli alunni con disabilità - CUP G21I25000010002 - art. 14 della L.R. 30 marzo 2018, n. 13	5.631,15	0,00	0,00	0,00		
R	14	2025	18/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote gita a Ravenna classi terze scuola Media Manzoni 28 - 30 aprile sospesi per partecipanti 21	3.150,00	0,00	0,00	0,00		
M	19	2025	18/03/2025	P02	ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE Girofondi riparto finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo - Nota di ripartizione prot. 10694 del 08.11.2024 - Decreto DRFVG N. 6708 dd. 02.05.2024	0,00	2.932,76	0,00	0,00		F
M	20	2025	18/03/2025	P02	ISTITUTO COMPRENSIVO II UDINE Girofondi riparto finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo - Nota di ripartizione prot. 10694 del 08.11.2024 - Decreto DRFVG N. 6708 dd. 02.05.2024	0,00	2.932,76	0,00	0,00		F
M	21	2025	18/03/2025	P02	ISTITUTO COMPRENSIVO V° DI UDINE Girofondi riparto finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo - Nota di ripartizione prot. 10694 del 08.11.2024 - Decreto DRFVG N. 6708 dd. 02.05.2024	0,00	2.932,76	0,00	0,00		F
M	22	2025	18/03/2025	P02	LICEO CATERINA PERCOTO Girofondi riparto finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo - Nota di ripartizione prot. 10694 del 08.11.2024 - Decreto DRFVG N. 6708 dd. 02.05.2024	0,00	2.932,76	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	375.333,19				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						61.248,52	16.845,27	7.505,87	8.707,05		
M	23	2025	18/03/2025	P02	ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI Girofondi riparto finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo - Nota di ripartizione prot. 10694 del 08.11.2024 - Decreto DRFVG N. 6708 dd. 02.05.2024	0,00	3.857,98	0,00	0,00		F
M	24	2025	18/03/2025	P02	ISTITUTO COMPRENSIVO IV - UDINE Girofondi riparto finanziamento finalizzato alla realizzazione di progetti per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del cyberbullismo - Nota di ripartizione prot. 10694 del 08.11.2024 - Decreto DRFVG N. 6708 dd. 02.05.2024	0,00	3.857,98	0,00	0,00		F
M	25	2025	18/03/2025	A02	Madisoft SpA Pagamento Fattura n.0000001044/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 - FATTURA N0000001044/PA DEL 14/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA SITO WEB - CIG: B47D98C76B	0,00	500,00	0,00	0,00		F
M	26	2025	18/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001044/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 - FATTURA N0000001044/PA DEL 14/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA SITO WEB - CIG: B47D98C76B	0,00	110,00	0,00	0,00		I
M	27	2025	18/03/2025	A02	Madisoft SpA Pagamento Fattura n.0000001045/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 - FATTURA N0000001045/PA DEL 14/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA AMM.NE DIGITALE - CIG: B47DBB4B9	0,00	1.275,00	0,00	0,00		F
M	28	2025	18/03/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000001045/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 - FATTURA N0000001045/PA DEL 14/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA AMM.NE DIGITALE - CIG: B47DBB4B9	0,00	280,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		365.451,73			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						61.248,52
M	29	2024	18/03/2025	P02	CONQUEST SRL Pagamento Fattura n.71/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 - FATTURA N0000001045/PA DEL 14/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B47DBB4B9. Fornitura di materiale didattico per progetto Psicomotricità presso plesso M. Volpe	0,00	0,00	0,00	4.456,13		F
M	30	2024	18/03/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.71/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025 - FATTURA N0000001045/PA DEL 14/02/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B47DBB4B9	0,00	0,00	0,00	980,35		I
M	31	2024	18/03/2025	A03/04	LADIMA SRL Pagamento Fattura n.66 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025 - FATTURA N66 DEL 21/02/2025 - LADIMA SRL - CORSO DI LINGUA MY SMART - ACQUISTO MEPA PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PNRR 65/2023. SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI DI INGLESE PER STUDENTI - DM 65-2023	0,00	0,00	0,00	2.590,16		F
M	33	2024	18/03/2025	P02	ARREDAMENTI & INFISSI DI FALCESCU LAVINIA MARIA Pagamento Fattura n.15/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - FATTURA N15/PA DEL 19/02/2025 - FALCESCU - FORNITURA DI MATERIALE PER PROGETTO PSICOMOTRICITÀ SCUOLA INFANZIA MARCO VOLPE. Fornitura di materiale per Progetto psicomotricita' scuola infanzia M. Volpe – Istituto comprensivo 3 Udine	0,00	0,00	0,00	705,73		F
M	34	2024	18/03/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.15/PA del 19/02/2025 Fornitura del 19/02/2025 - FATTURA N15/PA DEL 19/02/2025 - FALCESCU - FORNITURA DI MATERIALE PER PROGETTO PSICOMOTRICITÀ SCUOLA INFANZIA MARCO VOLPE	0,00	0,00	0,00	155,26		I
M	35	2025	18/03/2025	A05	ROYAL BUS SAS Pagamento Fattura n.8/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025 - FATTURA N8/PA DEL 27/02/2025 - ROYAL BUS SAS - SERVIZIO DI TRASPORTO PER CLASSI MANZONI A PORTO NOGARO 12-14 E 19 FEBBRAIO 2025	0,00	1.281,82	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	355.282,28				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	36	2025	18/03/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025 - FATTURA N8/PA DEL 27/02/2025 - ROYAL BUS SAS - SERVIZIO DI TRASPORTO PER CLASSI MANZONI A PORTO NOGARO 12-14 E 19 FEBBRAIO 2025	0,00	128,18	0,00	0,00		I
M	37	2025	18/03/2025	A01	MOSANGHINI MARIANGELA Rimborso spesa sostenuta per inaugurazione Progetto psicomotricità - Scuola Infanzia Marco Volpe-	0,00	24,00	0,00	0,00		F
M	38	2025	18/03/2025	A02	ARENA NICOLA Pagamento file determine 2025 - UDIC85700X Proposta prot. n° 406 dd. 15.01.2025	0,00	25,50	0,00	0,00		F
M	39	2025	18/03/2025	P02	ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA APS Pagamento Fattura n.6/001 del 06/03/2025 Fornitura del 06/03/2025 - FATTURA N6/001 DEL 06/03/2025 - ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA APS - PAGAMENTO PRIMA TRANCHE	0,00	1.590,00	0,00	0,00		F
R	15	2025	20/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote uscita a Marano Lagunare delle classi 5 IV Novembre (docente Tomarchio) del 15 maggio 2025 20 quote su 40	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	16	2025	20/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote uscita a Pesariis delle classi 2 della IV Novembre (docente Lanfrit) il 23 maggio 2025 23 quote su 32	437,00	0,00	0,00	0,00		
M	32	2024	24/03/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.66 del 21/02/2025 Fornitura del 21/02/2025 - FATTURA N66 DEL 21/02/2025 - LADIMA SRL - CORSO DI LINGUA MY SMART - ACQUISTO MEPA PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE PNRR 65/2023	0,00	0,00	0,00	569,84		I
R	17	2025	28/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote gita a Ravenna classi terze scuola Media Manzoni 28 - 30 aprile sospesi per partecipanti 13	1.950,00	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		356.131,76			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						64.435,52	29.776,23	7.505,87	18.164,52		
R	18	2025	28/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote uscita a Marano Lagunare delle classi 5 IV Novembre (docente Tomarchio) del 15 maggio 2025 12 quote	480,00	0,00	0,00	0,00		
R	19	2025	28/03/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote uscita a Pesariis delle classi 2 della IV Novembre (docente Lanfrit) il 23 maggio 2025 7 quote	133,00	0,00	0,00	0,00		
R	20	2025	28/03/2025	0504	COMUNE DI UDINE INCASSO CONTRIBUTI COMUNE DI UDINE COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE AL MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI. ANNO 2024.	9.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	21	2024	28/03/2025	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO C. DEGANUTTI DI LATISANA Incasso quota a saldo "Scuola Bene Comune" Avviso n. 127 del 20.12.2022 - CUP C91I23000080001	0,00	0,00	2.714,22	0,00		
R	22	2025	08/04/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote genitori alunni per uscite e viaggi d'istruzione	952,00	0,00	0,00	0,00		
R	23	2025	15/04/2025	0506	ITC "A.ZANON di Udine Finanziamento Progetto Orientamento STEM - ITC ZANON UDINE Nota ns. prot. 11633 del 03.12.2024	800,00	0,00	0,00	0,00		
R	24	2025	15/04/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote genitori alunni per uscite e viaggi d'istruzione Pesariis, Marano, Pavia di Udine, Kangarou, Ravenna	7.621,00	0,00	0,00	0,00		
M	40	2025	15/04/2025	P02	CRISTINA OBBER Pagamento Fattura n.1PA/2025 del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025 determina Prot. n° 1201 del 06.02.2025 contratto Prot. 1202 del 06.02.2025 Corso formazione Progetto Cyberbullismo 24/25	0,00	500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	377.831,98				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						83.921,52
M	41	2025	15/04/2025	A02	OLIVETTI SpA Pagamento Fattura n.A20020251000006648 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - FATTURA NA20020251000006648 DEL 31/03/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 - NOLEGGIO STAMPANTI PRIMO TRIMESTRE 2025 (GENNAIO-MARZO)	0,00	1.224,00	0,00	0,00		F
M	42	2025	15/04/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000006648 del 31/03/2025 Fornitura del 31/03/2025 - FATTURA NA20020251000006648 DEL 31/03/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 - NOLEGGIO STAMPANTI PRIMO TRIMESTRE 2025 (GENNAIO-MARZO)	0,00	269,28	0,00	0,00		I
M	43	2025	15/04/2025	A02	EUROEDIZIONI TORINO SRL Pagamento Fattura n.01543/25 del 07/04/2025 Fornitura del 07/04/2025 - FATTURA N01543/25 DEL 07/04/2025 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - RINNOVO ABBONAMENTO "AMMINISTRARE LA SCUOLA" ANNO 2025	0,00	80,00	0,00	0,00		F
R	25	2025	28/04/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote contributi genitori per viaggi e visite d'istruzione	6.477,00	0,00	0,00	0,00		
M	44	2025	28/04/2025	A01	ISTITUTO COMPRENSIVO I - UDINE Pagamento quota contratto biennale RPD Accordo di rete I anno (dal 01.08.2024 al 31.07.2025) Prot. 0004917 del 17.05.2024. Istituto capofila I.C. I di Udine	0,00	1.342,00	0,00	0,00		F
R	26	2025	06/05/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote genitori per viaggi e viste d'istruzione (Forni di Sopra Cervia Scuola Media Manzoni, Pavia di Udine Scuola primaria)	12.840,00	0,00	0,00	0,00		
M	45	2025	06/05/2025	A03	CAMPANA ARIANNA Compensi tutor tirocinanti Università di Udine accoglienza studenti a.s. 2023/2024	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	46	2025	06/05/2025	A03	IORE GRAZIA ANNA Compensi tutor tirocinanti Università di Udine accoglienza studenti a.s. 2023/2024	0,00	316,30	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		393.759,25			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						103.238,52
M	47	2025	06/05/2025	A03	FRANCO RENATA Compensi tutor tirocinanti Università di Udine accoglienza studenti a.s. 2023/2024	0,00	316,30	0,00	0,00		F
M	48	2025	06/05/2025	A03	MAGNIS Lillian Compensi tutor tirocinanti Università di Udine accoglienza studenti a.s. 2023/2024	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	49	2025	06/05/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip per compensi tutor tirocinanti Università di Udine accoglienza studenti a.s. 2023/2024	0,00	851,10	0,00	0,00		I
R	27	2025	15/05/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote genitori per viaggi e viste d'istruzione (Forni di Sopra Cervia Scuola Media Manzoni, Pavia di Udine Cividale Scuola primaria)	3.756,00	0,00	0,00	0,00		
M	50	2025	15/05/2025	P02	TORMEN NICOLE Formazione docenti CPIA TRIESTE Progetto Le emozioni parlano Compensi personale tempo determinato	0,00	199,37	0,00	0,00		F
M	51	2025	15/05/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito per compensi Formazione docenti CPIA TRIESTE Progetto Le emozioni parlano	0,00	184,09	0,00	0,00		I
M	52	2025	15/05/2025	P02	PAGLIEI BARBARA Formazione docenti CPIA TRIESTE Progetto Le emozioni parlano	0,00	170,48	0,00	0,00		F
M	53	2025	15/05/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito per compensi formazione docenti CPIA TRIESTE Progetto Le emozioni parlano	0,00	212,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		395.423,15			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						106.994,52	35.758,06	10.220,09	18.164,52		
M	54	2025	15/05/2025	P02	FEDELI DANIELE FORMAZIONE CYBERBULLISMO 24-25 - Promozione del benessere a scuola e condivisione di buone pratiche - Contratto di prestazione occasionale prot. 97 del 07.01.2025	0,00	120,00	0,00	0,00		F
M	55	2025	15/05/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRAP IRPEF per compenso FORMAZIONE CYBERBULLISMO 24-25 - Promozione del benessere a scuola e condivisione di buone pratiche - Contratto di prestazione occasionale prot. 97 del 07.01.2025	0,00	42,75	0,00	0,00		I
M	56	2024	15/05/2025	A03/04	LADIMA SRL Pagamento Fattura n.104 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - FATTURA N104 DEL 27/03/2025 - LADIMA SRL - CORSO DI LINGUA MY SMART -PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-39670. SERVIZIO DI FORMAZIONE PER CORSI DI INGLESE PER STUDENTI - DM 65-2023	0,00	0,00	0,00	6.475,41		F
M	57	2025	15/05/2025	A03	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.2100/FVIAC del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 - Fattura N2100/FVIAC del 14/04/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO TONER STAMPANTI IC3	0,00	839,92	0,00	0,00		F
M	58	2025	15/05/2025	A01	CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.31 /04 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 - Fattura Clean Store Data documento: 2025-04-22 (22 Aprile 2025) Numero documento: 31 /04 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER REINTEGRO SCORTE	0,00	1.136,10	0,00	0,00		F
M	59	2025	15/05/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IVA Fattura n.31 /04 del 22/04/2025 Fornitura del 22/04/2025 - Fattura Clean Store Data documento: 2025-04-22 (22 Aprile 2025) Numero documento: 31 /04 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER REINTEGRO SCORTE	0,00	249,94	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	386.559,03				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	60	2025	15/05/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.1466/FVIDF del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 - Fattura N1466/FVIDF del 15/04/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI IC3 UDINE	0,00	1.756,70	0,00	0,00		F
M	61	2025	15/05/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1466/FVIDF del 15/04/2025 Fornitura del 15/04/2025 - Fattura N1466/FVIDF del 15/04/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI IC3 UDINE	0,00	386,47	0,00	0,00		I
M	62	2025	15/05/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.6976/FVISE del 10/04/2025 Fornitura del 10/04/2025 - ORDINE DIRETTO SU MEPA RIVISTA "PAIS" N. 12 NUMERI ANNO 2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. COD. VOPAIS01	0,00	103,00	0,00	0,00		F
M	63	2025	15/05/2025	A03/03	EDU CONSULTING SRL Pagamento Fattura n.271/LEPA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 - Fattura N271/LEPA del 29/04/2025 - EDU CONSULTING SRL - Rif. Ordine d'acquisto n. 3919600 del 28/12/2023 - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 Titolo progetto: INNOV-ATTIVA-MENTE	0,00	6.035,82	0,00	0,00		F
M	64	2025	15/05/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.271/LEPA del 29/04/2025 Fornitura del 29/04/2025 - Fattura N271/LEPA del 29/04/2025 - EDU CONSULTING SRL - Rif. Ordine d'acquisto n. 3919600 del 28/12/2023 - Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 Titolo progetto: INNOV-ATTIVA-MENTE	0,00	1.327,88	0,00	0,00		I
M	65	2024	15/05/2025	A03/04	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.104 del 27/03/2025 Fornitura del 27/03/2025 - FATTURA N104 DEL 27/03/2025 - LADIMA SRL - CORSO DI LINGUA MY SMART -PNRR DM 65 M4C1I3.1-2023-1143-P-39670	0,00	0,00	0,00	1.424,59		I
						Fondo Cassa Finale		375.524,57			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						106.994,52	47.756,64	10.220,09	26.064,52		
M	66	2025	15/05/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.2100/FVIAC del 14/04/2025 Fornitura del 14/04/2025 - Fattura N2100/FVIAC del 14/04/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO TONER STAMPANTI IC3	0,00	184,78	0,00	0,00		I
M	67	2025	19/05/2025	A01	CANVASS SRL Pagamento Fattura n.25000063 - RJ del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - FATTURA TD 24 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE MACCHINA LAVIPAVIMENTI PRESSO SCUOLA MANZONI	0,00	394,75	0,00	0,00		F
M	68	2025	19/05/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25000063 - RJ del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - FATTURA TD 24 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO DI INTERVENTO PER MANUTENZIONE MACCHINA LAVIPAVIMENTI PRESSO SCUOLA MANZONI	0,00	86,85	0,00	0,00		I
M	69	2025	19/05/2025	A05	ROYAL BUS SAS Pagamento Fattura n.28/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - FATTURA N28/PA DEL 30/04/2025 - ROYAL BUS SAS - NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE 30 APRILE FAGAGNA E RITORNO - CLASSI INFANZIA COSSETTINI	0,00	545,45	0,00	0,00		F
M	70	2025	19/05/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/PA del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - FATTURA N28/PA DEL 30/04/2025 - ROYAL BUS SAS - NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE 30 APRILE FAGAGNA E RITORNO - CLASSI INFANZIA COSSETTINI	0,00	54,55	0,00	0,00		I
M	71	2025	19/05/2025	A05	TURISMO85 Pagamento Fattura n.214/E7 del 28/04/2025 Fornitura del 28/04/2025 - FATTURA N214/E7 DEL 28/04/2025 - TURISMO85 - FATTURA IMMEDIATA - PRATICA 2025/000156/SC DEL 30/01/2025 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RAVENNA E SAN MARINO DAL 28 AL 30 APRILE 2025 CLASSI 3E E 3F MANZONI	0,00	8.540,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	365.718,19				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						106.994,52
M	72	2025	19/05/2025	A05	Funactive Tours GmbH Pagamento Fattura n.28 del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 - FATTURA N28 DEL 30/04/2025 - FUNACTIVE TOURS GMBH - ORGANIZZAZIONE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA IN DUE TURNI DAL 26AL28 E 28-30 MAGGIO 2025 CLASSI SECONDE SCUOLA SEC. DI I GRADO MANZONI	0,00	7.540,00	0,00	0,00		F
R	28	2025	03/06/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote genitori per viaggi e viste d'istruzione (Forni di Sopra Cervia Scuola Media Manzoni, Pavia di Udine Cividale Scuola primaria)	5.182,00	0,00	0,00	0,00		
R	29	2025	03/06/2025	0506	I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI ACCONTO ASSEGNAZIONE RISORSE ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE	3.708,50	0,00	0,00	0,00		
R	30	2025	03/06/2025	0504	COMUNE DI UDINE Incasso assegnazione del contributo annuale per la parziale copertura delle spese relative al materiale per la pulizia dei locali scolastici. Anno 2025.	10.166,03	0,00	0,00	0,00		
M	73	2025	04/06/2025	A03/05	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.1784/FVIFO del 30/04/2025 Fornitura del 30/04/2025 webinar PNRR - TFR -TFS - determina prot 11337	0,00	1.220,00	0,00	0,00		F
M	74	2025	04/06/2025	A05	SIMPATIA SRL Pagamento Fattura n.410L del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025 FATTURA N410L DEL 06/05/2025 - SIMPATIA SRL - SOGGIORNO GARE FINALI KANGOUROU CERVIA 4-6 MAGGIO 2025 - 10 STUDENTI E 2 DOCENTI	0,00	1.080,00	0,00	0,00		F
M	75	2025	04/06/2025	P02/01	Comune di Udine - Servizio Servizi Educativi e Sportivi Pagamento Fattura n.2025/70/50/9 del 14/05/2025 Fornitura del 14/05/2025 - PERCORSI EDUCATIVI PROGETTO POF 2025 CLASSI IV NOVEMBRE E LEA D'ORLANDI	0,00	520,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		374.414,72			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						126.051,05
M	76	2025	04/06/2025	P02/01	Comune di Udine - Servizio Servizi Educativi e Sportivi Pagamento Fattura n.2025/69/50/36 del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 - FATTURA N2025/69/50/36 DEL 23/05/2025 - COMUNE DI UDINE - VISITE GUIDATE AI CIVICI MUSEI DI UDINE DA FEBBRAIO A MAGGIO 2025 - DETERMINA/DECISIONE DI CONTRARRE N. 11/1812 DEL 24 FEBBRAIO 2025 PROGETTO PTOF 2025	0,00	905,00	0,00	0,00		F
M	77	2025	04/06/2025	A05	HOTEL SAISERA SRL Pagamento Fattura n.74 del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - SOGGIORNO PER USCITA DIDATTICA A MALBORGHETTO-VALBRUNA 14 E 15 MAGGIO 2025 CLASSE 5A DE AMICIS	0,00	900,00	0,00	0,00		F
M	78	2025	04/06/2025	A05	SATURNO SNC Pagamento Fattura n.18/PA del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN MOTONAVE PER USCITA DIDATTICA DEL 15 MAGGIO 2025 CLASSI PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	742,86	0,00	0,00		F
M	79	2025	04/06/2025	A05	ARRIVA UDINE SPA Pagamento Fattura n.25_30074 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DE AMICIS E DANTE - DA UDINE A PAVIA DI UDINE IL 20 MAGGIO 2025	0,00	459,09	0,00	0,00		F
M	80	2025	04/06/2025	A03	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI Pagamento Fattura n.196A del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 - FATTURA N196A DEL 26/05/2025 - BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI - QUOTE ISCRIZIONE AL SERVIZIO DEL LIBRO INFORMATICO SCOLASTICO ANNO 2025 PER NICOLAIE E.M E VERARDI V.S.	0,00	100,00	0,00	0,00		F
M	81	2025	04/06/2025	A05	MT-VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.52PA del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 - FATTURA N52PA DEL 23/05/2025 - MT-VIAGGI SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE EFFETTUATO IL 15 MAGGIO 2025 - USCITA DIDATTICA MARANO LAGUNARE CLASSI DEL PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	472,73	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	370.835,04				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	82	2025	04/06/2025	A05	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO SRL Pagamento Fattura n.147/E del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - FATTURA N147/E DEL 22/05/2025 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA - NOLEGGIO AUTOBUS GT 50 POSTI CON CONDUCENTE 19 MAGGIO 2025 DA UDINE A SANGUINETTO (VR), PADOVA E RIENTRO - CLASSI MUSICALI MANZONI	0,00	1.300,00	0,00	0,00		F
M	83	2025	04/06/2025	A05	ARRIVA UDINE SPA Pagamento Fattura n.25_30076 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - FATTURA N25_30076 DEL 30/05/2025 - ARRIVA UDINE SPA - SERVIZIO NOLEGGIO BUS TRAGITTO UDINE-CIVIDALE DEL FRIULI FATTORIA "TENUTA SAN PAOLINO" PRESSO ISTITUTO AGRARIO CLASSI PRIME PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	272,73	0,00	0,00		F
M	84	2025	04/06/2025	A05	NATURA 3 S.R.L. Pagamento Fattura n.57/A del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - FATTURA N57/A DEL 15/05/2025 - NATURA 3 S.R.L. - SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PRESSO LA RISERVA NATURALE FOCI DELLO STELLA - MARANO LAGUNARE 15 MAGGIO 2025 CLASSI PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	127,87	0,00	0,00		F
M	85	2025	04/06/2025	P02/01	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-13342 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 - FATTURA NV3-13342 DEL 21/05/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CONSEGNATO A: SCUOLA PRIMARIA A.DANTE - VIA DANTE ALIGHIERI 7 -UDINE - IT PROGETTO TEATRO POF 2025	0,00	408,09	0,00	0,00		F
M	86	2025	04/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.410L del 06/05/2025 Fornitura del 06/05/2025 FATTURA N410L DEL 06/05/2025 - SIMPATIA SRL - SOGGIORNO GARE FINALI KANGOUROU CERVIA 4-6 MAGGIO 2025 - 10 STUDENTI E 2 DOCENTI	0,00	108,00	0,00	0,00		I
M	87	2025	04/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.18/PA del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN MOTONAVE PER USCITA DIDATTICA DEL 15 MAGGIO 2025 CLASSI PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	37,14	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	368.581,21				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						126.051,05	73.756,53	10.220,09	26.064,52		
M	88	2025	04/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25_30074 del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - SERVIZIO NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DE AMICIS E DANTE - DA UDINE A PAVIA DI UDINE IL 20 MAGGIO 2025	0,00	45,91	0,00	0,00		I
M	89	2025	04/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.52PA del 23/05/2025 Fornitura del 23/05/2025 - FATTURA N52PA DEL 23/05/2025 - MT-VIAGGI SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE EFFETTUATO IL 15 MAGGIO 2025 - USCITA DIDATTICA MARANO LAGUNARE CLASSI DEL PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	47,27	0,00	0,00		I
M	90	2025	04/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.147/E del 22/05/2025 Fornitura del 22/05/2025 - FATTURA N147/E DEL 22/05/2025 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA - NOLEGGIO AUTOBUS GT 50 POSTI CON CONDUCENTE 19 MAGGIO 2025 DA UDINE A SANGUINETTO (VR), PADOVA E RIENTRO - CLASSI MUSICALI MANZONI	0,00	130,00	0,00	0,00		I
M	91	2025	04/06/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-13342 del 21/05/2025 Fornitura del 21/05/2025 - FATTURA NV3-13342 DEL 21/05/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CONSEGNATO A: SCUOLA PRIMARIA A.DANTE - VIA DANTE ALIGHIERI 7 - UDINE - IT PROGETTO TEATRO POF 2025	0,00	89,78	0,00	0,00		I
M	92	2025	04/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.57/A del 15/05/2025 Fornitura del 15/05/2025 - FATTURA N57/A DEL 15/05/2025 - NATURA 3 S.R.L. - SERVIZIO DI VISITA GUIDATA PRESSO LA RISERVA NATURALE FOCI DELLO STELLA - MARANO LAGUNARE 15 MAGGIO 2025 CLASSI PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	28,13	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		368.240,12			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	93	2025	04/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25_30076 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - FATTURA N25_30076 DEL 30/05/2025 - ARRIVA UDINE SPA - SERVIZIO NOLEGGIO BUS TRAGITTO UDINE-CIVIDALE DEL FRIULI FATTORIA "TENUTA SAN PAOLINO" PRESSO ISTITUTO AGRARIO CLASSI PRIME PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	27,27	0,00	0,00		I
R	31	2025	13/06/2025	0504	COMUNE DI UDINE Incasso mandati 75 e 76 per erronea modalità di pagamento fatture per percorsi educativi progetto POF 202	1.425,00	0,00	0,00	0,00		
R	32	2025	13/06/2025	0404	ARDiS Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - Regione FVG Incasso contributi Regione FVG per il finanziamento per la fornitura del comodato gratuito dei libri di testo. Articoli 5, 6 e 7 della L.R. 13/2018 a.s. 2025 - 2026 - Nota Regione FVG 032864 del 11/04/2025	14.365,22	0,00	0,00	0,00		
R	33	2025	13/06/2025	0404	ARDiS Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - Regione FVG Finanziamento per fornitura di libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva per l'a.s. 2025/2026- Nota prot. 42987 dd. 12/05/2025 - REGIONE FVG	2.040,85	0,00	0,00	0,00		
M	94	2025	17/06/2025	A03/04	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.1954/FVIFO del 16/05/2025 Fornitura del 16/05/2025 - Fattura N1954/FVIFO del 16/05/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura Formazione Italia PA SPLIT - Linguistica per docenti livello B1 e B2prot. 13536 del 23/04/2024 PNRR DM 65 - decisione a contrarre prot. 3854 del 12.04.26	0,00	9.760,00	0,00	0,00		F
M	95	2025	23/06/2025	A03/03	MORO SILVANA Incarico supporto al RUP PNRR "Classrooms" 4.0 "Piano scuola 4.0"-Azione 1 - Next digital classroom - Codice identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-2238P - CUP: G24D22004730006	0,00	1.032,74	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		375.251,18			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	96	2025	23/06/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito - Incarico supporto al RUP PNRR "Classrooms" 4.0 "Piano scuola 4.0"-Azione 1 - Next digital classroom - Codice identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-2238P - CUP: G24D22004730006	0,00	1.613,70	0,00	0,00		I
M	97	2025	23/06/2025	A03/03	DEVETAK FABIO PNRR CLASSROOMS DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006	0,00	367,26	0,00	0,00		F
M	98	2025	23/06/2025	A03/03	IORE GRAZIA ANNA PNRR CLASSROOMS DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	367,26	0,00	0,00		F
M	99	2025	23/06/2025	A03/03	MARCONI VANESSA PNRR CLASSROOMS DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	367,26	0,00	0,00		F
M	100	2025	23/06/2025	A03/03	MORANDO SABRINA PNRR CLASSROOMS DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	367,26	0,00	0,00		F
M	101	2025	23/06/2025	A03/03	PIZZI BICE PNRR CLASSROOMS DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	367,26	0,00	0,00		F
M	102	2025	23/06/2025	A03/03	SCHIAVA CARMELA PNRR CLASSROOMS DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	367,26	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		371.433,92			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	103	2025	23/06/2025	A03/03	SCHINCARIOL ANDREA PNRR CLASSROOMS DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	367,26	0,00	0,00		F
M	104	2025	23/06/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip PNRR CLASSROOMS LIQUIDAZIONE DOCENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006	0,00	2.305,94	0,00	0,00		I
M	105	2025	23/06/2025	A03/03	DEVETAK FABIO PNRR Classrooms - Incarico collaudatore prot. 12290 dd. 16.11.2023 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006	0,00	734,52	0,00	0,00		F
M	106	2025	23/06/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito PNRR Classrooms - Incarico collaudatore prot. 12290 dd. 16.11.2023 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006	0,00	658,83	0,00	0,00		I
M	107	2025	23/06/2025	A03/03	ARFE' ROSARIA Incarico DS PROJECT MANAGER PNRR Classrooms 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006	0,00	1.466,80	0,00	0,00		F
M	108	2025	23/06/2025	A03/03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito - Incarico DS Project manager PNRR Classrooms 4.0 Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-22386 - CUP: G24D22004730006	0,00	1.315,64	0,00	0,00		I
M	109	2025	23/06/2025	A03/03	TESORERIA ROMA SUCCURSALE CAPO 13 - CAPITOLO 3408 art. 3 Versamento per incarico Project Manager PNRR 4.0 Next digital classroom - Codice identificativo M4C1I3.2-2022-961-P-2238P - CUP: G24D22004730006 - DIRIGENTE SCOLASTICO Rosaria Arfè - RFARSR62D54F839Q - ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III - USRFVG - PERIODO 27.03.23 -10.02.2025 Capo 13 - Cap. 3408 art.3	0,00	695,61	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		363.889,32			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	110	2025	24/06/2025	A05	TIEPOLO SRL Pagamento Fattura n.268 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 - FATTURA N268 DEL 26/05/2025 - TIEPOLO SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA A PESARIIS 23 MAGGIO 2025 - PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	550,00	0,00	0,00		F
M	111	2025	24/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n.268 del 26/05/2025 Fornitura del 26/05/2025 - FATTURA N268 DEL 26/05/2025 - TIEPOLO SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA A PESARIIS 23 MAGGIO 2025 - PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	55,00	0,00	0,00		I
M	112	2025	24/06/2025	A05	MT-VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.66PA del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025 - FATTURA N66PA DEL 10/06/2025 - MT-VIAGGI SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE EFFETTUATO PER VS. CONTO UDINE-MONFALCONE MUSEO DELLA CANTIERISTICA - 24 MAGGIO 2025 PLESSO MANZONI	0,00	527,27	0,00	0,00		F
M	113	2025	24/06/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n.66PA del 10/06/2025 Fornitura del 10/06/2025 - FATTURA N66PA DEL 10/06/2025 - MT-VIAGGI SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE EFFETTUATO PER VS. CONTO UDINE-MONFALCONE MUSEO DELLA CANTIERISTICA - 24 MAGGIO 2025 PLESSO MANZONI	0,00	52,73	0,00	0,00		I
M	114	2025	24/06/2025	P02/01	Concetta Emanuele Pagamento Fattura n.FPA 4/25 del 19/06/2025 FATTURA NFPA 4/25 DEL 19/06/2025 - EMANUELE CONCETTA - OPERAZIONE NON SOGG. A RIT. ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL' ART. 1, CO. 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC. MOD. - POTENZIAMENTO LINGUA TEDESCA	0,00	988,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	361.716,32				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						143.882,12	98.452,49	10.220,09	26.064,52		
M	115	2025	24/06/2025	A03/05	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.2388/FVIFO del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - ATTURA N2388/FVIFO DEL 30/05/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATTURA FORMAZIONE ITALIA PA SPLIT - ACQUISTO WEBINAR- REQUISITI PER L'ACCESSO ALLE PENSIONI E MODALITA' OPERATIVE CON PASSWEB- WBRITAP09	0,00	1.220,00	0,00	0,00		F
M	116	2025	24/06/2025	A01	CANVASS SRL Pagamento Fattura n.25000077 - RJ del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - FATTURA N25000077 - RJ DEL 31/05/2025 - CANVASS S.R.L. - FATTURA DI VENDITA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINARI PLESSI IV NOVEMBRE E MANZONI	0,00	1.198,65	0,00	0,00		F
M	117	2025	24/06/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IVA Fattura n.25000077 - RJ del 31/05/2025 Fornitura del 31/05/2025 - FATTURA N25000077 - RJ DEL 31/05/2025 - CANVASS S.R.L. - FATTURA DI VENDITA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE MACCHINARI PLESSI IV NOVEMBRE E MANZONI	0,00	263,70	0,00	0,00		I
M	118	2025	24/06/2025	A05	Funactive Tours GmbH Pagamento Fattura n.70 del 30/05/2025 Fornitura del 30/05/2025 - SALDO PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GIORNATE VERDI FORNI DI SOPRA IN DUE TURNI DAL 26-28 E 28-30 MAGGIO 2025 - CLASSI SECONDE SCUOLA SEC. DI I GRADO MANZONI	0,00	21.454,00	0,00	0,00		F
M	119	2025	24/06/2025	P02/01	COMUNE DI UDINE Pagamento Fattura n.2025/69/50/49 del 20/06/2025 Fornitura del 20/06/2025 - FATTURA N2025/69/50/49 DEL 20/06/2025 - COMUNE DI UDINE - VISITE GUIDATE NEL MESE DI GIUGNO 2025 - SCUOLE PRIMARIE IV NOVEMBRE E LEA D'ORLANDI - DET./DECISIONE A CONTRARRE N. 11/1812 DEL 24/02/2025	0,00	295,00	0,00	0,00		F
M	121	2025	02/07/2025	P02/01	BENEDETTO Cristina Progetto Regione FVG FRIULANO 24 - 25 - Liquidazione ore docenza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.158,10	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		336.126,87			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	122	2025	02/07/2025	P02/01	CIOTTI ELENA Progetto Regione FVG FRIULANO 24 - 25 - Liquidazione ore docenza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.615,95	0,00	0,00		F
M	123	2025	02/07/2025	P02/01	CRISTANTE SILVIA Progetto Regione FVG FRIULANO 24 - 25 - Liquidazione ore docenza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	807,98	0,00	0,00		F
M	124	2025	02/07/2025	P02/01	SCAGNETTI STEFANIA Progetto Regione FVG FRIULANO 24 - 25 - Liquidazione ore docenza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	807,98	0,00	0,00		F
M	125	2025	02/07/2025	P02/01	SIMONETTI MARTA Progetto Regione FVG FRIULANO 24 - 25 - Liquidazione ore docenza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.211,96	0,00	0,00		F
M	126	2025	02/07/2025	P02/01	ZILIPO BARBARA Progetto Regione FVG FRIULANO 24 - 25 - Liquidazione ore docenza Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.211,96	0,00	0,00		F
M	127	2025	02/07/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip - PROGETTO REGIONE FVG - FRIULANO 24- 25 per liquidazione compensi docenti	0,00	6.111,73	0,00	0,00		I
M	128	2025	02/07/2025	P02/01	IORE GRAZIA ANNA Progetto Regione FVG 24-25 - SPESE ORGANIZZATIVE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	105,63	0,00	0,00		F
M	129	2025	02/07/2025	P02/01	MORO SILVANA Progetto Regione FVG 24-25 - SPESE ORGANIZZATIVE Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	263,26	0,00	0,00		F
M	130	2025	02/07/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito per spese organizzative Progetto Friulano 24 - 25	0,00	506,11	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		323.484,31			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						143.882,12	136.684,50	10.220,09	26.064,52		
M	120	2025	03/07/2025	P02/01	BANCA INTESA SAN PAOLO COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA COMUNE DI UDINE980202020000176261698 NUMERO AVVISO 30202020000176261698	0,00	1,30	0,00	0,00		I
M	131	2025	03/07/2025	A05	CASCO FRANCESCA Rimborso giornate verdi a Forni di Sopra 2025 per mancata partecipazione viaggio d'istruzione	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	132	2025	03/07/2025	A05	TELICI MIGENA Rimborso per mancata partecipazione all'uscita didattica a Marano Lagunare 15.5.2025	0,00	40,00	0,00	0,00		F
M	133	2025	03/07/2025	P02/01	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Contributi L.R. 29 - 2007 -restituzione somme finanziamento per l'insegnamento della Lingua Friulana a.s. 2024/2025 CUP G21I24000270002	0,00	30.442,70	0,00	0,00		F
M	134	2025	04/07/2025	A03	Laura Francesca Castellani Pagamento Fattura n.184 del 03/07/2025 Fornitura del 03/07/2025 - INCARICO ESPERTO ESTERNO CASTELLANI L.F. BANDO AD HOC "BAMBINI IN MOVIMENTO" A.S. 24-25	0,00	1.600,00	0,00	0,00		F
M	135	2025	04/07/2025	A03	MASSARO MARIAROSA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo determinato	0,00	377,05	0,00	0,00		F
M	136	2025	04/07/2025	A03	MILOCCO IVANA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo determinato	0,00	323,18	0,00	0,00		F
M	137	2025	04/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su compensi netti docenti incaricati DOPOSCUOLA MANZONI BANDO AD HOC	0,00	644,10	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		289.775,98			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	138	2025	04/07/2025	A03	BOSCHIAN Luigina DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati - Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		F
M	139	2025	04/07/2025	A03	DEVETAK FABIO DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	215,46	0,00	0,00		F
M	140	2025	04/07/2025	A03	DI LEO CECILIA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	430,92	0,00	0,00		F
M	141	2025	04/07/2025	A03	GODEASSI MASCIA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		F
M	142	2025	04/07/2025	A03	MANSUTTI SANDRA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	341,03	0,00	0,00		F
M	143	2025	04/07/2025	A03	PAGLIEI BARBARA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	341,03	0,00	0,00		F
M	144	2025	04/07/2025	A03	PIZZI BICE DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		F
M	145	2025	04/07/2025	A03	SANTORO ANNA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		F
M	146	2025	04/07/2025	A03	SAPONARA PATRICIA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	377,05	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		286.454,53			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	147	2025	04/07/2025	A03	SISTU DANILA MARIA DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		F
M	148	2025	04/07/2025	A03	SPINELLI FAUSTO DOPOSCUOLA MANZONI 24 - 25 BANDO AD HOC Compensi docenti incaricati Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	403,99	0,00	0,00		F
M	149	2025	04/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi netti docenti incaricati DOPOSCUOLA MANZONI BANDO AD HOC	0,00	3.942,78	0,00	0,00		I
M	150	2025	28/07/2025	A03	ANGIOLIN SARA Compenso Doc.Bando ad hoc Bambini in movimento Reparto: UNICO - Mese 7 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	767,57	0,00	0,00		F
M	151	2025	28/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento su compenso docente progetto "Bambini in movimento" INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	688,48	0,00	0,00		I
R	34	2025	29/07/2025	0506	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE Incasso quote Università di Udine per tirocinio corso specilizzazione TFA	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	35	2025	29/07/2025	0506	INVALSI Incasso importo per servizio di coordinamento delle attività preliminari indagine ICILS 2023 MS - classi terze scuola secondaria di primo grado campione dell'indagine aprile maggio 2023.	350,00	0,00	0,00	0,00		
R	36	2025	29/07/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quota genitore alunno	27,00	0,00	0,00	0,00		
M	152	2025	30/07/2025	P02	MARCONI VANESSA MIM Progetto cyberbullismo 24-25 DOCENTI COORDINAMENTO	0,00	390,52	0,00	0,00		F
M	153	2025	30/07/2025	P02	PIZZI BICE MIM Progetto cyberbullismo 24-25 DOCENTI COORDINAMENTO	0,00	390,52	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		281.343,68			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
						COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						145.759,12	180.702,13	10.220,09	26.064,52		
M	154	2025	30/07/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito per MIM Progetto cyberbullismo 24-25 DOCENTI COORDINAMENTO	0,00	700,56	0,00	0,00		I
M	155	2025	30/07/2025	P02	BARDINI CLAUDIO FORMAZIONE MIM Progetto CYberbullismo compenso docente esperto Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.334,82	0,00	0,00		F
M	156	2025	30/07/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito per compenso formazione MIM Progetto CYberbullismo compenso docente esperto	0,00	1.664,71	0,00	0,00		I
M	157	2025	30/07/2025	A03	CAMPANA ARIANNA Compenso tutor tirocinanti UNIUD convenzione per tirocinio sostegno	0,00	474,44	0,00	0,00		F
M	158	2025	30/07/2025	A03	DRIUSSI ERICA Compenso tutor tirocinanti UNIUD convenzione per tirocinio sostegno	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	159	2025	30/07/2025	A03	IORE GRAZIA ANNA Compenso tutor tirocinanti UNIUD convenzione per tirocinio sostegno	0,00	158,15	0,00	0,00		F
M	160	2025	30/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito per compenso tutor tirocinanti UNIUD convenzione per tirocinio sostegno	0,00	709,25	0,00	0,00		I
M	161	2025	30/07/2025	A06	RIZZI CARLO Compenso Progetto Orientamento ITC ZANON Incarico prot. n° 11938 del 09.12.2024	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	162	2025	30/07/2025	A06	TAVANO FEDERICA Compenso Progetto Orientamento ITC ZANON Incarico prot. n° 11936 del 09.12.2024	0,00	210,86	0,00	0,00		F
M	163	2025	30/07/2025	A06	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito su Compensi Progetto Orientamento ITC ZANON	0,00	378,28	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		275.343,60			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						145.759,12
M	164	2025	31/07/2025	P02/01	MANGIA MARTA ANTONELLA Compenso Personale ATA Progetto Regione FVG L.R. 7/2024	0,00	792,00	0,00	0,00		F
M	165	2025	31/07/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento ritenute IRAP IRPEF per compenso prestazione occasionale Progetto Regione FVG L.R. 7/2024	0,00	282,15	0,00	0,00		I
M	166	2025	31/07/2025	P02/01	CAROTENUTO DOMENICO Compensi Personale ATA Progetto Regione FVG L.R. 7/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.923,74	0,00	0,00		F
M	167	2025	31/07/2025	P02/01	D'ESPOSITO IDA Compensi Personale ATA Progetto Regione FVG L.R. 7/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	490,56	0,00	0,00		F
M	168	2025	31/07/2025	P02/01	MACORIG BETTY Compensi Personale ATA Progetto Regione FVG L.R. 7/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	326,04	0,00	0,00		F
M	169	2025	31/07/2025	P02/01	MASSA FILOMENA Compensi Personale ATA Progetto Regione FVG L.R. 7/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	781,04	0,00	0,00		F
M	170	2025	31/07/2025	P02/01	SARACINO MARCO Compensi Personale ATA Progetto Regione FVG L.R. 7/2024 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	948,40	0,00	0,00		F
M	171	2025	31/07/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento IRPEF INPDAP c/Dat Fondo Credito IRAP INPDAP c/dip su compensi ore aggiuntive Personale ATA Progetto Regione FVG L.R. 7/2024	0,00	4.025,67	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		265.774,00			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						145.759,12	196.271,81	10.220,09	26.064,52		
M	172	2025	31/07/2025	P02/01	ARCIDIOCESI DI UDINE Pagamento Fattura n.20/PA/C del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025 - Fornitura del 25/06/2025 - FATTURA N20/PA/C DEL 25/06/2025 - ARCIDIOCESI DI UDINE - LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE “VIVO LA MIA CITTÀ” PRESSO IL MUSEO DIOCESANO E GALLERIE DEL TIEPOLO	0,00	420,00	0,00	0,00		F
M	173	2025	31/07/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.20/PA/C del 25/06/2025 Fornitura del 25/06/2025 - Fornitura del 25/06/2025 - FATTURA N20/PA/C DEL 25/06/2025 - ARCIDIOCESI DI UDINE - LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE “VIVO LA MIA CITTÀ” PRESSO IL MUSEO DIOCESANO E GALLERIE DEL TIEPOLO	0,00	92,40	0,00	0,00		I
M	174	2025	31/07/2025	A02	OLIVETTI SpA Pagamento Fattura n.A20020251000014216 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - FATTURA NA20020251000014216 DEL 30/06/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 - NOLEGGIO STAMPANTI SECONDO TRIMESTRE 2025 (APRILE -GIUGNO)	0,00	1.224,00	0,00	0,00		F
M	175	2025	31/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000014216 del 30/06/2025 Fornitura del 30/06/2025 - FATTURA NA20020251000014216 DEL 30/06/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 - NOLEGGIO STAMPANTI SECONDO TRIMESTRE 2025 (APRILE -GIUGNO)	0,00	269,28	0,00	0,00		I
M	176	2025	31/07/2025	A03/05	Yellow Tech SRL Pagamento Fattura n.FPA 113/25 del 07/07/2025 Fornitura del 07/07/2025 - FATTURA NFPA 113/25 DEL 07/07/2025 - YELLOW TECH SRL - CORSO DI INFORMAZIONE SU INTELLIGENZA PER LA DIDATTICA - PNRR DM66	0,00	1.708,00	0,00	0,00		F
M	177	2025	31/07/2025	A03/05	VARGIU SCUOLA SRL Pagamento Fattura n.1/1239 del 04/07/2025 Fornitura del 04/07/2025 - Fattura N1/1239 del 04/07/2025 - VARGIU SCUOLA SRL - CORSO ONLINE ASINCRONO SU DIGITALIZZAZIONE PRIVACY E TRASPARENZA - COSTI INDIRETTI - FONDI PNRR DM66	0,00	850,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	261.210,32				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						145.759,12
M	178	2025	31/07/2025	A02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.5511/FVIAC del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA A4 500FG - 240 RISME AREA NORD	0,00	607,20	0,00	0,00		F
M	179	2025	31/07/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5511/FVIAC del 14/07/2025 Fornitura del 14/07/2025 - ACQUISTO RISME DI CARTA A4 500FG - 240 RISME AREA NORD	0,00	133,58	0,00	0,00		I
M	180	2025	31/07/2025	A03	LIPARI PIETRO Pagamento Fattura n.5/PA del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025 - FORNTURA DI CONTRASSEGNI PER SEZIONI B-C-D PLESSO INFANZIA M.VOLPE A.S. 25-26	0,00	39,87	0,00	0,00		F
M	181	2025	31/07/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.5/PA del 18/07/2025 Fornitura del 18/07/2025 - FORNTURA DI CONTRASSEGNI PER SEZIONI B-C-D PLESSO INFANZIA M.VOLPE A.S. 25-26	0,00	8,77	0,00	0,00		I
R	37	2019	01/08/2025	0612	FONDAZIONE "Opera Sacra Famiglia" Finanziamento triennale progetto "THANKS GOD IT'S MONDAY!"saldo competenze	0,00	0,00	2.073,17	0,00		
M	182	2025	01/08/2025	A02/02	LICEO SCIENTIFICO "MARINELLI" Pagamento oneri per corsi di formazione sicurezza (RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA) periodo febbraio giugno 2025 - determina prot. n° 6513 14.07.2025	0,00	2.178,00	0,00	0,00		F
M	183	2025	01/08/2025	A03	MORO SILVANA Spese gestione comodato regione FVG 24/25 - Personale ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	925,32	0,00	0,00		F
M	184	2025	01/08/2025	A03	POLLANO CLAUDIA Spese gestione comodato regione FVG 24/25 - Personale ATA Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	223,15	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		259.167,60			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						145.759,12	204.951,38	12.293,26	26.064,52		
M	185	2025	01/08/2025	A03	AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRPEF INPDAP c/Dat IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito per compensi spese di gestione comodato FVG 24-25	0,00	1.030,14	0,00	0,00		I
R	38	2025	28/08/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quote comodato libri di testo 2025/2026 Scuola secondaria Manzoni classi 1^, 2^ e 3^	2.880,25	0,00	0,00	0,00		
M	186	2022	28/08/2025	A02	CLICK IDEA Snc di Bragalini Tatiana e C Pagamento Fattura n.E21 del 27/08/2025 Fornitura del 27/08/2025 contratto assistenza informatica . imponibile contratto assistenza informatica n. 54 ore prot. n. 8464 del 30/05/2022	0,00	0,00	0,00	1.620,00		F
M	187	2022	28/08/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.E21 del 27/08/2025 Fornitura del 27/08/2025 contratto assistenza informatica	0,00	0,00	0,00	356,40		I
M	188	2025	28/08/2025	A03	Scuola di Robotica Associazione Culturale Pagamento Fattura n.278/E del 30/07/2025 Fornitura del 30/07/2025 - FATTURA N278/E DEL 30/07/2025 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - ISCRIZIONE FLL ITALIA CHALLENGE - ANNA COMEL IC3 UDINE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO A.MANZONI	0,00	280,00	0,00	0,00		F
M	189	2025	08/09/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025189517 del 21/08/2025 Fornitura del 21/08/2025 spese postali	0,00	45,31	0,00	0,00		F
M	190	2025	22/09/2025	A03/05	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.82896/F del 27/08/2025 Fornitura del 27/08/2025 - Fatt. n. 82896/F - PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE IC3 UDINE DM66	0,00	1.220,00	0,00	0,00		F
M	191	2025	22/09/2025	A02/02	TAM ANDREA Pagamento Fattura n.53/2025 del 29/08/2025 Fornitura del 29/08/2025 - incarico RSPP det n. 7697/2024	0,00	2.500,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		254.996,00			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						148.639,37	210.026,83	12.293,26	28.040,92		
M	192	2025	22/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003917/PA del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - ATTURA N0000003917/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B711BDF5AD	0,00	349,80	0,00	0,00		I
M	193	2025	22/09/2025	A02	Madisoft SpA Pagamento Fattura n.0000003917/PA del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - ATTURA N0000003917/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - AREA ALUNNI E REGISTRO ELETTRONICO - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B711BDF5AD	0,00	1.590,00	0,00	0,00		F
M	194	2025	22/09/2025	A02	Madisoft SpA Pagamento Fattura n.0000003919/PA del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - FATTURA N0000003919/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - RILEVAZIONE PRESENZE FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B7159EEC09	0,00	315,00	0,00	0,00		F
M	195	2025	22/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003919/PA del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - FATTURA N0000003919/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - RILEVAZIONE PRESENZE FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B7159EEC09	0,00	69,30	0,00	0,00		I
M	196	2025	22/09/2025	A02	Madisoft SpA Pagamento Fattura n.0000003921/PA del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - FATTURA N0000003921/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - AREA PERSONALE COMPLETA FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B713C49567	0,00	575,00	0,00	0,00		F
M	197	2025	22/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.0000003921/PA del 08/09/2025 Fornitura del 08/09/2025 - FATTURA N0000003921/PA DEL 08/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - AREA PERSONALE COMPLETA FATTURA ALLA PA - SERVIZI SOFTWARE NUVOLA. CIG: B713C49567	0,00	126,50	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	251.970,40				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	198	2024	22/09/2025	A02	EUSERVICE SRL Determina acquisto servizio recupero del patrimonio documentale archivio "Manzoni"	0,00	0,00	0,00	9.100,00		I
M	199	2024	22/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento iva su impegno Determina acquisto servizio recupero del patrimonio documentale archivio "Manzoni"	0,00	0,00	0,00	2.002,00		F
M	200	2025	22/09/2025	A02	COOPERATIVA SOCIALE CIF & ZAF soc.coop. Pagamento Fattura n.201 del 29/08/2025 Fornitura del 29/08/2025 - FATTURA N201 DEL 29/08/2025 - COOPERATIVA SOCIALE CIF & ZAF SOC.COOP. - : SERVIZIO DI SGOMBERO DI MATERIALE CARTACEO INDICATO CON CONTRASSEGNO, GIACENTE PRESSO VS/DEPOSITO SITO A UDINE IN VIA D. ALIGHIERI N.7	0,00	484,00	0,00	0,00		F
M	201	2025	22/09/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.201 del 29/08/2025 Fornitura del 29/08/2025 - FATTURA N201 DEL 29/08/2025 - COOPERATIVA SOCIALE CIF & ZAF SOC.COOP. - : SERVIZIO DI SGOMBERO DI MATERIALE CARTACEO INDICATO CON CONTRASSEGNO, GIACENTE PRESSO VS/DEPOSITO SITO A UDINE IN VIA D. ALIGHIERI N.7	0,00	106,48	0,00	0,00		I
M	202	2025	06/10/2025	A03/05	Madisoft SpA Pagamento Fattura n.0000004206/PA del 12/09/2025 Fornitura del 12/09/2025- Proposta formazione sulla transizione digitale destinato al personale scolastico (DM 66/2023)	0,00	2.684,00	0,00	0,00		F
M	203	2025	07/10/2025	P04	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI" Quota associativa dal 01.01.2025 al 20.04.2026-rete per la formazione	0,00	250,00	0,00	0,00		F
R	39	2025	20/10/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscatto comodato libri di testo	3.614,55	0,00	0,00	0,00		
R	40	2025	20/10/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI GITA Grotte di Pradis di Clauzetto del 24 ottobre 2025	611,20	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale		241.569,67			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
R	41	2025	20/10/2025	0504	COMUNE DI UDINE Acconto contributo Comune di Udine bando "ad hoc" - doposcuola per secondaria di 1° grado	5.800,00	0,00	0,00	0,00		
R	42	2025	20/10/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Contributo Regione FVG per insegnamento di lingua e cultura friulana-scuola primaria e infanzia	12.640,96	0,00	0,00	0,00		
R	43	2025	22/10/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscatto comodato libri di testo	25,50	0,00	0,00	0,00		
R	44	2025	24/10/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI GITA Grotte di Pradis di Clauzetto del 24 ottobre 2025	19,10	0,00	0,00	0,00		
M	204	2025	27/10/2025	P02/01	TAVANO CRISTINA SOSTEGNO L.R. 7/24 DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.642,88	0,00	0,00		F
M	205	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione Fondo Credito Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	8,22	0,00	0,00		I
M	206	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	568,34	0,00	0,00		I
M	207	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	206,67	0,00	0,00		I
M	208	2025	27/10/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	199,62	0,00	0,00		I
M	209	2025	27/10/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	490,73	0,00	0,00		I
M	210	2025	27/10/2025	P02/01	BOSSONE ANDREANA SOSTEGNO L.R. 7/24 DOCENTI Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.185,03	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	255.753,74				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	211	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione Fondo Credito Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	5,93	0,00	0,00		I
M	212	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	409,95	0,00	0,00		I
M	213	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip	0,00	149,07	0,00	0,00		I
M	214	2025	27/10/2025	P02/01	INPS INPS Disocc.	0,00	27,00	0,00	0,00		I
M	215	2025	27/10/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	143,99	0,00	0,00		I
M	216	2025	27/10/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF Sostegno L.R. 7/24 docenti	0,00	353,97	0,00	0,00		I
M	217	2025	27/10/2025	P02/01	CAGLIUSO MARIELLA LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	282,80	0,00	0,00		F
M	218	2025	27/10/2025	P02/01	DEL MEDICO MAURIZIA LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	323,18	0,00	0,00		F
M	219	2025	27/10/2025	P02/01	STAVOLO ALESSANDRA LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	323,18	0,00	0,00		F
M	220	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione Fondo Credito LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	4,65	0,00	0,00		I
M	221	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	321,43	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	253.408,59				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	222	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	116,89	0,00	0,00		I
M	223	2025	27/10/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	112,90	0,00	0,00		I
M	224	2025	27/10/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF LINGUA INGLESE METODO CLIL L.R. 7/24 Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	277,55	0,00	0,00		I
M	225	2025	27/10/2025	P02/01	CONZUT DAVIDE L.R. 7/2024 BES Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.750,61	0,00	0,00		F
M	226	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione Fondo Credito L.R. 7/2024 BES	0,00	8,76	0,00	0,00		I
M	227	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat L.R. 7/2024 BES	0,00	605,61	0,00	0,00		I
M	228	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip L.R. 7/2024 BES	0,00	220,22	0,00	0,00		I
M	229	2025	27/10/2025	P02/01	INPS INPS Disocc. L.R. 7/2024 BES	0,00	40,00	0,00	0,00		I
M	230	2025	27/10/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP L.R. 7/2024 BES	0,00	212,71	0,00	0,00		I
M	231	2025	27/10/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF L.R. 7/2024 BES	0,00	522,91	0,00	0,00		I
M	232	2025	27/10/2025	P02/01	DRIUSSI ERICA L.R. 7/2024 BES Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	484,78	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	249.055,65				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						171.350,68
M	233	2025	27/10/2025	P02/01	MERLINO CRISTINA L.R. 7/2024 BES Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	484,78	0,00	0,00		F
M	234	2025	27/10/2025	P02/01	MOSANGHINI MARIANGELA L.R. 7/2024 BES Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	377,05	0,00	0,00		F
M	235	2025	27/10/2025	P02/01	PAOLUZZI SARA L.R. 7/2024 BES Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	646,38	0,00	0,00		F
M	236	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione Fondo Credito L.R. 7/2024 BES	0,00	9,98	0,00	0,00		I
M	237	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat L.R. 7/2024 BES	0,00	689,47	0,00	0,00		I
M	238	2025	27/10/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip L.R. 7/2024 BES	0,00	250,70	0,00	0,00		I
M	239	2025	27/10/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP L.R. 7/2024 BES	0,00	242,18	0,00	0,00		I
M	240	2025	27/10/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF L.R. 7/2024 BES	0,00	595,33	0,00	0,00		I
M	241	2025	29/10/2025	A03	LIBRERIA MODERNA UDINESE Pagamento Fattura n.42/UD/PA del 27/09/2025 Fornitura del 27/09/2025 - FATTURA N42/UD/PA DEL 27/09/2025 - LE LIBRERIE S.R.L. - LIBRERIA MODERNA UDINESE - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER COMODATO A.S.25/26- RDO MEPA N.5513883 - CONTR. AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	0,00	14.518,27	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		231.241,51			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						171.350,68	245.390,63	12.293,26	39.142,92		
M	242	2025	29/10/2025	A02	OLIVETTI SpA Pagamento Fattura n.A20020251000021623 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025 - FATTURA NA20020251000021623 DEL 30/09/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 - PERIODO 01 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2025 CIG B44E0D21F1	0,00	1.224,00	0,00	0,00		F
M	243	2025	29/10/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000021623 del 30/09/2025 Fornitura del 30/09/2025 - FATTURA NA20020251000021623 DEL 30/09/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 - PERIODO 01 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2025 CIG B44E0D21F1	0,00	269,28	0,00	0,00		I
R	45	2025	03/11/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI riscatto comodato libri di testo	17,50	0,00	0,00	0,00		
M	244	2025	03/11/2025	P02/01	CAMPANA ARIANNA L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,81	0,00	0,00		F
M	245	2025	03/11/2025	P02/01	DI MAIO MARIANGELA L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	115,62	0,00	0,00		F
M	246	2025	03/11/2025	P02/01	IORE GRAZIA ANNA L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	115,62	0,00	0,00		F
M	247	2025	03/11/2025	P02/01	PICCINNI MARIA L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	173,43	0,00	0,00		F
M	248	2025	03/11/2025	P02/01	SPINELLI FAUSTO L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	57,81	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	229.245,44				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reverseale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						171.368,18	247.404,20	12.293,26	39.142,92		
M	249	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE Fondo Credito L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2,61	0,00	0,00		I
M	250	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/Dat L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	180,00	0,00	0,00		I
M	251	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE INPDAP c/dip L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	65,44	0,00	0,00		I
M	252	2025	03/11/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	63,21	0,00	0,00		I
M	253	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF L.R. 9/23 - L2 - mediazione - formazione Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	155,42	0,00	0,00		I
M	254	2025	03/11/2025	P02/01	BAGLIO CATALDA ANTONIA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	807,98	0,00	0,00		F
M	255	2025	03/11/2025	P02/01	BRACCIA TIZIANA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.615,95	0,00	0,00		F
M	256	2025	03/11/2025	P02/01	DI MAIO MARIANGELA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	2.154,60	0,00	0,00		F
M	257	2025	03/11/2025	P02/01	IORE FILOMENA PATRIZIA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.131,16	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		223.069,07			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	258	2025	03/11/2025	P02/01	FIGLIO GRAZIA ANNA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.912,20	0,00	0,00		F
M	259	2025	03/11/2025	P02/01	FOTI GIUSEPPA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.508,21	0,00	0,00		F
M	260	2025	03/11/2025	P02/01	MERLINO CRISTINA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	807,98	0,00	0,00		F
M	261	2025	03/11/2025	P02/01	MOSANGHINI MARIANGELA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	107,73	0,00	0,00		F
M	262	2025	03/11/2025	P02/01	PICCINNI MARIA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.077,30	0,00	0,00		F
M	263	2025	03/11/2025	P02/01	SIMONETTI MARTA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	807,98	0,00	0,00		F
M	264	2025	03/11/2025	P02/01	TOMARCHIO ANGELA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	1.077,30	0,00	0,00		F
M	265	2025	03/11/2025	P02/01	VENDOLA MARIA PIA L.R. 9/2023 L2 - mediazione - didattica Reparto: UNICO - Mese 10 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	807,98	0,00	0,00		F
M	266	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROV. DELLO STATO - Fondo Credito Fondo Credito L.R. 9/23 - L2 - mediazione - didattica	0,00	69,13	0,00	0,00		I
M	267	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat L.R. 9/23 - L2 - mediazione - didattica	0,00	4.779,62	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		210.113,64			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						171.368,18	266.536,00	12.293,26	39.142,92		
M	268	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip L.R. 9/23 - L2 - mediazione - didattica	0,00	1.738,05	0,00	0,00		I
M	269	2025	03/11/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP L.R. 9/23 - L2 - mediazione - didattica	0,00	1.678,82	0,00	0,00		I
M	270	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF L.R. 9/23 - L2 - mediazione - didattica	0,00	4.126,95	0,00	0,00		I
M	271	2025	03/11/2025	P02/01	JEZKOVA IVA Progetto TEDESCO L.R. 7/2024 art. 7 c.i. 16-19 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	646,38	0,00	0,00		F
M	272	2025	03/11/2025	P02/01	MILOCCO IVANA Progetto TEDESCO L.R. 7/2024 art. 7 c.i. 16-19 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	430,92	0,00	0,00		F
M	273	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROV. DELLO STATO - Fondo Credito Fondo Credito REGIONE POT. TEDESCO	0,00	5,39	0,00	0,00		I
M	274	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat REGIONE POT. TEDESCO	0,00	372,68	0,00	0,00		I
M	275	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip REGIONE POT. TEDESCO	0,00	135,52	0,00	0,00		I
M	276	2025	03/11/2025	P02/01	INPS INPS Disocc. REGIONE POT. TEDESCO	0,00	25,00	0,00	0,00		I
M	277	2025	03/11/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP REGIONE POT. TEDESCO	0,00	130,90	0,00	0,00		I
M	278	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF REGIONE POT. TEDESCO	0,00	321,79	0,00	0,00		I
M	279	2025	03/11/2025	P02/01	CARNOVALE DEBORA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	1.158,10	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	199.343,14				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	280	2025	03/11/2025	P02/01	COZZAROLO Enrico POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo determinato	0,00	107,73	0,00	0,00		F
M	281	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROV. DELLO STATO - Fondo Credito Fondo Credito POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025	0,00	6,33	0,00	0,00		I
M	282	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025	0,00	437,90	0,00	0,00		I
M	283	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025	0,00	159,23	0,00	0,00		I
M	284	2025	03/11/2025	P02/01	INPS INPS Disocc. POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025	0,00	29,00	0,00	0,00		I
M	285	2025	03/11/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025	0,00	153,81	0,00	0,00		I
M	286	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025	0,00	378,11	0,00	0,00		I
M	287	2025	03/11/2025	P02/01	BRACCIA TIZIANA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	296,26	0,00	0,00		F
M	288	2025	03/11/2025	P02/01	CANCIANI FRANCESCA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	113,68	0,00	0,00		F
M	289	2025	03/11/2025	P02/01	COPPOLA IMMACOLATA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	296,26	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	197.364,83				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						171.368,18
M	290	2025	03/11/2025	P02/01	CRISTANTE SILVIA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	291	2025	03/11/2025	P02/01	DI MAIO MARIANGELA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	296,26	0,00	0,00		F
M	292	2025	03/11/2025	P02/01	GERIN GABRIELLA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	296,26	0,00	0,00		F
M	293	2025	03/11/2025	P02/01	MESTRONI ANNARITA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	294	2025	03/11/2025	P02/01	MICCO ROIANA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	295	2025	03/11/2025	P02/01	MORO SILVANA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	455,54	0,00	0,00		F
M	296	2025	03/11/2025	P02/01	NYESTE MARIANN POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	646,38	0,00	0,00		F
M	297	2025	03/11/2025	P02/01	PARISI FRANCESCA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	298	2025	03/11/2025	P02/01	PICCINNI MARIA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	161,59	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		194.862,44			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:					
M	299	2025	03/11/2025	P02/01	SARACINO MARCO POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	301,25	0,00	0,00		F
M	300	2025	03/11/2025	P02/01	STAVOLO ALESSANDRA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	296,26	0,00	0,00		F
M	301	2025	03/11/2025	P02/01	TOMARCHIO ANGELA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	302	2025	03/11/2025	P02/01	TORO FEDERICA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	80,80	0,00	0,00		F
M	303	2025	03/11/2025	P02/01	VENDOLA MARIA PIA POF REGIONE L.R. 13/2018 art. 34 Reparto: UNICO - Mese 11 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	0,00	161,59	0,00	0,00		F
M	304	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROV. DELLO STATO - Fondo Credito Fondo Credito POF Regione	0,00	20,75	0,00	0,00		I
M	305	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/Dat POF Regione	0,00	1.435,76	0,00	0,00		I
M	306	2025	03/11/2025	P02/01	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP pensione INPDAP c/dip POF Regione	0,00	522,11	0,00	0,00		I
M	307	2025	03/11/2025	P02/01	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - versamenti IRAP IRAP POF Regione	0,00	504,34	0,00	0,00		I
M	308	2025	03/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IRPEF POF Regione	0,00	1.260,70	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		190.198,08			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	309	2025	04/11/2025	P02/01	CODESS Friuli Venezia Giulia Cooperativa Sociale Onlus Pagamento Fattura n.000506/E del 25/10/2025 Fornitura del 25/10/2025 - FATTURA N000506/E DEL 25/10/2025 - CODESS FVG - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO IMMIGRAZIONE L2 -IC3 UDINE	0,00	6.626,50	0,00	0,00		F
M	310	2025	04/11/2025	P02/01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.000506/E del 25/10/2025 Fornitura del 25/10/2025 - FATTURA N000506/E DEL 25/10/2025 - CODESS FVG - AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO IMMIGRAZIONE L2 -IC3 UDINE	0,00	331,33	0,00	0,00		I
M	311	2025	04/11/2025	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1025231102 del 14/10/2025 Fornitura del 14/10/2025 - FATTURA N1025231102 DEL 14/10/2025 - POSTE ITALIANE S.P.A. - 31344619-001 - PERIODO 1-31 AGOSTO 2025	0,00	82,93	0,00	0,00		F
R	46	2025	06/11/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Quota per uscita didattica diga Vajont 12-nov-25	612,00	0,00	0,00	0,00		
R	47	2025	06/11/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Quota per uscita didattica GROTTE PRAEDIS	19,10	0,00	0,00	0,00		
R	48	2025	06/11/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Contributo L.R. 12/25 art. 7 c.i. 26-29 - ore aggiuntive ATA - CUPG21I25000310002	12.785,95	0,00	0,00	0,00		
R	49	2025	06/11/2025	0601	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscatto comodato libri di testo	16,15	0,00	0,00	0,00		
R	50	2025	06/11/2025	0301	Ministero della Pubblica Istruzione Funzionamento amministrativo-didattico 04/12 2025	8.538,67	0,00	0,00	0,00		
R	51	2025	12/11/2025	0604	GENITORI DEGLI ALUNNI Quota per uscita didattica diga Vajont 12-nov-25	90,00	0,00	0,00	0,00		
R	52	2025	12/11/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Contributo Regione per potenziamento lingue comunitarie A.S. 2025-2026 - CUP G21I25000400002 - Decr. n.°47509/GRFVG del 16.09.2025	4.839,95	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	210.059,14				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						198.270,00	293.492,32	12.293,26	39.142,92		
R	53	2025	12/11/2025	0504	COMUNE DI UDINE Saldo contributo bando "ad hoc" per progetto Bambini in movimento A.S. 2024-2025	1.250,45	0,00	0,00	0,00		
R	54	2025	12/11/2025	0504	COMUNE DI UDINE Saldo contributo per progetto Inclusivamente - doposcuola Manzoni - A.S. 2024-2025	4.394,51	0,00	0,00	0,00		
R	55	2025	12/11/2025	0506	ISIS "S. PERTINI" - MONFALCONE Restituzione eccedenza quota di adesione alla Rete Formazione PERTINI - I.S.I.S. Pertini	70,00	0,00	0,00	0,00		
M	312	2025	13/11/2025	A01	COMUNE DI UDINE Restituzione quota contributo Comune di Udine - copertura spese materiale pulizia anno 2024 - Det. Dirig. n.° 2029 del 03.07.2025	0,00	247,35	0,00	0,00		F
M	313	2025	13/11/2025	A03	ARDIS Restituzione quota contributo ARDIS per comodato libri di testo A.S. 2024-2025 - dichiarazione sostitutiva DS Prot.n.° 8602 del 30.09.2025	0,00	2.345,46	0,00	0,00		F
M	314	2025	13/11/2025	P02/01	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Restituzione quota contributo L.R. 13/2028 art. 14 per incremento dotazione oraria insegnanti di sostegno - CUPG21I25000010002	0,00	219,70	0,00	0,00		F
M	315	2025	14/11/2025	A03	LIBRERIA MODERNA UDINESE Pagamento Fattura n.55/UD/PA del 25/10/2025 Fornitura del 25/10/2025 - FATTURA N55/UD/PA DEL 25/10/2025 - LE LIBRERIE S.R.L. - LIBRERIA MODERNA UDINESE - FORNITURA LIBRI DI TESTO PER COMODATO A.S.25/26- RDO MEPA N.5513883 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	0,00	1.715,30	0,00	0,00		F
M	316	2025	14/11/2025	A05	TIEPOLO SRL Pagamento Fattura n.547 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025 - FATTURA N547 DEL 24/10/2025 - TIEPOLO SRL - NOLEGGIO BUS TURISMO PER USCITA DIDATTICA DEL 24 OTTOBRE 2025 A PRADIS-CLAUZETTO PN - PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	590,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		210.656,29			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						203.984,96	298.610,13	12.293,26	39.142,92		
M	317	2025	14/11/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.547 del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025 - FATTURA N547 DEL 24/10/2025 - TIEPOLO SRL - NOLEGGIO BUS TURISMO PER USCITA DIDATTICA DEL 24 OTTOBRE 2025 A PRADIS-CLAUZETTO PN - PLESSO IV NOVEMBRE	0,00	59,00	0,00	0,00		I
M	318	2025	14/11/2025	A02	OLIVETTI SpA Pagamento Fattura n.A20020251000023646 del 28/10/2025 Fornitura del 28/10/2025 - FATTURA NA20020251000023646 DEL 28/10/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 -PERIODO 01 - 28 OTTOBRE 2025 CIG B44E0D21F1	0,00	380,80	0,00	0,00		F
M	319	2025	14/11/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.A20020251000023646 del 28/10/2025 Fornitura del 28/10/2025 - FATTURA NA20020251000023646 DEL 28/10/2025 - OLIVETTI S.P.A. - RIF.VS PROT.9183 - DEL 01.10.24 -PERIODO 01 - 28 OTTOBRE 2025 CIG B44E0D21F1	0,00	83,78	0,00	0,00		I
M	320	2025	14/11/2025	A01	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.12184/FVISE del 24/10/2025 Fornitura del 24/10/2025 - FATTURA N12184/FVISE DEL 24/10/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - ACQUISTO VOLUME BERGANTINI 2026	0,00	138,00	0,00	0,00		F
M	321	2025	14/11/2025	A03/05	MEDIA DIRECT SRL Pagamento Fattura n.83134/F del 30/10/2025 Fornitura del 30/10/2025 - FATTURA N83134/F DEL 30/10/2025 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT - ACQUISTO CORSO DM66-2023 "PROF. SI VA IN ONDA - IMPARARE CON UNA WEB TV"	0,00	1.220,00	0,00	0,00		F
R	56	2025	21/11/2025	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO Fondi strutturali ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	486,22	0,00	0,00	0,00		
M	322	2025	21/11/2025	A01	BANCA INTESA SAN PAOLO Commissione pagamento CBILL/PAGOPA su restituzione importo di 247,35	0,00	1,30	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale		209.259,63			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						204.471,18
M	323	2025	25/11/2025	P02	ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA APS Pagamento Fattura n.43/001 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 - FATTURA N0000004206/PA DEL 12/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA SERVIZI - PROPOSTA FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DESTINATO AL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023)	0,00	1.590,00	0,00	0,00		F
M	324	2025	25/11/2025	A03/05	IFE ACADEMY SRL Pagamento Fattura n.10/AL del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 - FATTURA N10/AL DEL 31/10/2025 - IFE ACADEMY SRL - CORSO DI FORMAZIONE - STORYTELLING, REALTÀ AUMENTATA E QR CODE - DM66-2023	0,00	1.220,00	0,00	0,00		F
M	325	2025	25/11/2025	A03/05	IFE ACADEMY SRL Pagamento Fattura n.11/AL del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 - FATTURA N11/AL DEL 31/10/2025 - IFE ACADEMY SRL - CORSO DI FORMAZIONE AGENDA 2030...IN PRATICA! - DM 66-2023 CIG B53ECD48F3	0,00	1.220,00	0,00	0,00		F
M	326	2025	25/11/2025	A01	CANVASS SRL Pagamento Fattura n.25000179 - RJ del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 - FATTURA N25000179 - RJ DEL 31/10/2025 - CANVASS S.R.L. - FATTURA DI VENDITA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI IC3 UDINE 2025	0,00	4.616,79	0,00	0,00		F
M	327	2025	25/11/2025	P02	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.43/001 del 29/10/2025 Fornitura del 29/10/2025 - FATTURA N0000004206/PA DEL 12/09/2025 - MADISOFT S.P.A. - FATTURA SERVIZI - PROPOSTA FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DESTINATO AL PERSONALE SCOLASTICO (DM 66/2023)	0,00	286,72	0,00	0,00		I
M	328	2025	25/11/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25000179 - RJ del 31/10/2025 Fornitura del 31/10/2025 - FATTURA N25000179 - RJ DEL 31/10/2025 - CANVASS S.R.L. - FATTURA DI VENDITA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI IC3 UDINE 2025	0,00	1.015,69	0,00	0,00		I
						Fondo Cassa Finale	199.310,43				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						
M	329	2025	01/12/2025	A03	CERAULO ELISA Restituzione quota versata e non dovuta per comodato libri di testo visto Det. DS n. 59/10794 del 28.11.2025 Prot.n.° 10794 s.d.	0,00	27,00	0,00	0,00		F
M	330	2025	01/12/2025	A03	KOSHYK SVITLANA Restituzione quota versata e non dovuta per comodato libri di testo visto Det. DS n. 61/10806 del 29.11.2025 Prot.n.° 10806 s.d.	0,00	27,00	0,00	0,00		F
M	331	2025	01/12/2025	A03	SCHIMMENTI MARICLA Restituzione quota versata e non dovuta per comodato libri di testo visto Det. DS n. 60/10805 del 29.11.2025 Prot.n.° 10805 s.d.	0,00	27,00	0,00	0,00		F
R	57	2025	03/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 25-26 - ALUNNI	690,20	0,00	0,00	0,00		
R	58	2025	03/12/2025	0606	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ISTITUTO Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 25-26	237,80	0,00	0,00	0,00		
R	59	2025	03/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 25-26 - ALUNNI	429,20	0,00	0,00	0,00		
R	60	2025	03/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 25-26 - ALUNNI	104,40	0,00	0,00	0,00		
R	61	2025	03/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SALDO Progetto Regione L.R. 7/2024 art. 7 c.i. 16-19- A.S. 24-25- CUPG21I24000280002	4.789,23	0,00	0,00	0,00		
R	62	2025	03/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SALDO Progetto Regione L.R.9/2023 art. 7 e art. 6 c.i. 2-16 - A.S. 24-25	9.653,74	0,00	0,00	0,00		
M	332	2025	03/12/2025	A03	Scuola di Robotica Associazione Culturale Pagamento Fattura n.628/E del 05/11/2025 Fornitura del 05/11/2025 - FATTURA N628/E DEL 05/11/2025 - SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE - ACQUISTO EXTRA TEAM - CHALLENGE - CLASSI MANZONI	0,00	130,00	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	215.004,00				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						220.375,75
R	63	2025	09/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 2025-2026 - ALUNNI	93,40	0,00	0,00	0,00		
R	64	2025	09/12/2025	0606	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ISTITUTO Riscossione quota assicurazione integrativa A.S. 2025-2026	23,20	0,00	0,00	0,00		
R	65	2025	09/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ACCONTO contributo Regione FVG - L.R. 12/2025 art. 7 c.i. 26-29 - CUP unico BES/sostegno - G21I2500480002 -acconto riparto SOSTEGNO	11.697,68	0,00	0,00	0,00		
R	66	2025	09/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 2025-2026 - ALUNNI	92,80	0,00	0,00	0,00		
R	67	2025	09/12/2025	0606	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ISTITUTO Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 2025-2026	17,40	0,00	0,00	0,00		
R	68	2025	10/12/2025	0606	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ISTITUTO Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 2025-2026	69,60	0,00	0,00	0,00		
R	69	2025	10/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 2025-2026 - ALUNNI	214,60	0,00	0,00	0,00		
R	70	2025	10/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ACCONTO 70% finanziamento Regione FVG - Contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri in attuazione degli articoli 6, c. 2 e 16 della L.R. 3 marzo 2023 n. 9 A.S. 2025/2026 - Decreto prot. 791305/GRFVG del 17.11.2025	24.500,00	0,00	0,00	0,00		
R	71	2025	10/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ACCONTO contributo Regione FVG - L.R. 12/2025 art. 7 c.i. 26-29 - CUP unico BES/sostegno - G21I2500480002 -acconto riparto BES	7.152,60	0,00	0,00	0,00		
M	333	2025	10/12/2025	A03	LIRA AIROLA NICOLO ANTONIO Restituzione quota erroneamente versata per libri in comodato - Det. DS n.° 62/11029 del 05.12.2025	0,00	9,35	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale		258.855,93			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						264.237,03
M	334	2025	10/12/2025	A03	MILAN ELISABETTA Restituzione quota erroneamente versata per libri in comodato - Det. DS n.° 63/11032 del 05.12.2025	0,00	25,50	0,00	0,00		F
M	335	2025	10/12/2025	A02	AGENZIA DELLE ENTRATE Versamento interessi di rivalsa INPS per importi dovuti - comunicazioni INPS per periodo di competenza 07/2024 - Avviso di addebito n.° 41520250001215738000	0,00	120,58	0,00	0,00		I
M	336	2025	11/12/2025	P02/14	LICEO SCIENTIFICO STATALE "N. COPERNICO" Contributo progetto di educazione all'affettività, relazioni e sessualità" a.s. 2025/2026 - Scuola Sec. I grado A. MANZONI di Udine - Classi terze sezioni A-B-C-D-E-F-G-H	0,00	400,00	0,00	0,00		F
R	72	2025	15/12/2025	0610	GENITORI DEGLI ALUNNI Incasso quota per progetto all'affettività e sessualità classi terze Manzoni - a.s. 25-26	400,00	0,00	0,00	0,00		
R	73	2025	15/12/2025	0606	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ISTITUTO Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 2025-2026	81,20	0,00	0,00	0,00		
R	74	2025	15/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione per quote assicurazione integrativa A.S. 2025-2026 - ALUNNI	353,80	0,00	0,00	0,00		
R	75	2025	15/12/2025	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO FAD - integrazione 2025	8.539,00	0,00	0,00	0,00		
R	76	2025	15/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SALDO - contributo potenziamento lingua inglese A.S. 2024-2025	328,84	0,00	0,00	0,00		
R	77	2025	15/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA Progetto Friulano - contributo per l'insegnamento della lingua friulana - A.S. 2025-2026 - CUP G21I25000300002	32.420,42	0,00	0,00	0,00		
R	78	2025	15/12/2025	0404	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA POF - Regione - progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa - L.R. 13/2018 art. 33	12.386,32	0,00	0,00	0,00		
						Fondo Cassa Finale	312.819,43				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
					RIPORTI:						318.746,61
M	337	2025	15/12/2025	A02	BANCA INTESA SAN PAOLO Spese di commissione su pagamento CBILL AJZ8Z - Avviso n. 41520250001215738000	0,00	1,30	0,00	0,00		I
M	338	2025	16/12/2025	A02/02	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Pagamento Fattura n.5793/FVIFO del 24/11/2025 Fornitura del 24/11/2025 - FATTURA N5793/FVIFO DEL 24/11/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - FATTURA FORMAZIONE ITALIA PA SPLIT - PACCHETTO CORSI SICUREZZA SAFETY FOR SCHOOL - LEARNIN A.S. 25-26	0,00	1.666,12	0,00	0,00		F
M	339	2025	16/12/2025	A03	LIBRERIA MODERNA UDINESE Pagamento Fattura n.110/UD/PA del 01/12/2025 Fornitura del 01/12/2025 - Fattura N110/UD/PA del 01/12/2025 - LE LIBRERIE S.R.L. - LIBRERIA MODERNA UDINESE - INTEGRAZIONE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER COMODATO A.S.25/26- RDO MEPA N.5513883 - Contributo Ambientale Conai assolto	0,00	42,08	0,00	0,00		F
M	340	2025	16/12/2025	A05	TIEPOLO SRL Pagamento Fattura n.588 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 - FATTURA N588 DEL 21/11/2025 - TIEPOLO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO BUS GT DA UDINE A DIGA DEL VAJONT E RITORNO IL 12 NOVEMBRE 2025	0,00	570,00	0,00	0,00		F
M	341	2025	16/12/2025	A05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.588 del 21/11/2025 Fornitura del 21/11/2025 - FATTURA N588 DEL 21/11/2025 - TIEPOLO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TRASPORTO BUS GT DA UDINE A DIGA DEL VAJONT E RITORNO IL 12 NOVEMBRE 2025	0,00	57,00	0,00	0,00		I
M	342	2025	16/12/2025	A01	ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico Pagamento Fattura n.1407 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025 - FATTURA N1407 DEL 28/11/2025 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO - RDO N. 5788989 - ACQUISTO DIRETTO SU MEPA MATERIALE DI PULIIZA PLESSI IC3 UDINE ANNO 2025	0,00	1.115,43	0,00	0,00		F
						Fondo Cassa Finale	309.367,50				

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale	332.131,12				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annota zioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						318.746,61	314.660,57	12.293,26	39.142,92		
M	343	2025	16/12/2025	A01	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.1407 del 28/11/2025 Fornitura del 28/11/2025 - FATTURA N1407 DEL 28/11/2025 - ADRIACLEAN S.R.L. A SOCIO UNICO - RDO N. 5788989 - ACQUISTO DIRETTO SU MEPA MATERIALE DI PULIIZA PLESSI IC3 UDINE ANNO 2025	0,00	201,99	0,00	0,00		I
R	79	2025	22/12/2025	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 2a integrazione FAD 2025 - D.G. per fondi strutturali	6.815,00	0,00	0,00	0,00		
R	80	2025	22/12/2025	0605	GENITORI DEGLI ALUNNI Riscossione per quote assicurazione integrativa A.S. 2025-2026 - ALUNNI	46,40	0,00	0,00	0,00		
R	81	2025	22/12/2025	0606	PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. ISTITUTO Riscossione quote per assicurazione integrativa A.S. 2025-2026	23,20	0,00	0,00	0,00		
M	344	2025	22/12/2025	A02	BANCA INTESA SAN PAOLO Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2025	0,00	998,70	0,00	0,00		I
R	82	2025	31/12/2025	0301	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO D.G. Fondi Strutturali - integrazione per dispersione scolastica	313,26	0,00	0,00	0,00		
R	83	2025	31/12/2025	0610	DOCENTI concerto di Natale 2025 - diritti SIAE - CECHE T ALAN	77,96	0,00	0,00	0,00		
M	330	2025	31/12/2025	A03	KOSHYK SVITLANA Restituzione quota versata e non dovuta per comodato libri di testo visto Det. DS n. 61/10806 del 29.11.2025 Prot.n.° 10806 s.d.	0,00	-27,00	0,00	0,00		A
M	336	2025	31/12/2025	P02/14	LICEO SCIENTIFICO STATALE "N. COPERNICO" Contributo progetto di educazione all'affettività, relazioni e sessualità" a.s. 2025/2026 - Scuola Sec. I grado A. MANZONI di Udine - Classi terze sezioni A-B-C-D-E-F-G-H	0,00	-400,00	0,00	0,00		A
M	345	2025	31/12/2025	A02	BANCA INTESA SAN PAOLO Spese di commissione su pagamento CBILL	0,00	1,30	0,00	0,00		I
TOTALI:						326.022,43	315.435,56	12.293,26	39.142,92		
						Fondo Cassa Finale		315.868,33			

Data 13/04/2026

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

						Fondo Cassa Iniziale		332.131,12			
						COMPETENZA		RESIDUI			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	Flussi di cassa	Annotazioni
RIPORTI:						326.022,43	315.435,56	12.293,26	39.142,92		
						Fondo Cassa Finale		315.868,33			

Data 13/04/2026

IL DIRETTORE DEI SERV. GEN. AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Roberta Conte

M = Mandato
R = Reversale

Annotazioni
A = Annullato
I = Infruttifero
F = Fruttifero
N = Nessuno

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