



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2021 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			123.993,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.661,41	203.340,94	205.002,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.407,20	152.247,99	158.655,19
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2021</u>	(=)		170.340,81
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 551,36	64.534,56	65.085,92	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.770,71	11.770,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2021</u>	(=)		223.656,02	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	267.875,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	164.018,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	103.856,80

Data 03.01.2021

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa ZANETTI



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

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	87	03/11/2020	2.2.1 - PON per la Scuola - FESR-	17250 - MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	Per la Scuola - competenze e a - 4878-UDIC81100E- PALAZZOLO D	551,36
2021	86	03/11/2021	4.4.2 - REGIONE FVG Friulano	17242 - REGIONE FRIULI- V.G.	s/do progetto friulano a.s. 20/21	2.544,82
2021	89	12/11/2021	3.6.9 - Piano Nazionale ripresa e resilienza PNRR - PNSD	17250 - MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	Finanziamento per PNSD - progetto STEM	8.000,00
2021	123	25/11/2021	2.2.2 - PON per la scuola (FESR) - REACT EU Digital Board	17250 - MIUR -DIREZIONE GENERALE- ROMA	bando PON DIGITAL BOARD	53.989,74
Totale						65.085,92

Data 03.01.2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa ZANETTI



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

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2021 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2021	212	30/09/2021	A.2.1	funzionamento amministrativo	2088071 - MADISOFT SPA	tablet e software per rilevazione presenze	2.950,00
2021	213	30/09/2021	A.2.1	funzionamento amministrativo	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per rilevazione presenze	649,00
2021	239	11/11/2021	A.2.1	funzionamento amministrativo	2088071 - MADISOFT SPA	rinnovo segreteria digitale anno 2022	1.200,00
2021	240	11/11/2021	A.2.1	funzionamento amministrativo	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per rinnovo segreteria dig. 2022	264,00
2021	243	11/11/2021	A.3.5	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS	3369118 - PRYSMA S.R.L.	licenza per G. Suite	217,00
2021	244	11/11/2021	A.3.5	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per licenza G suite	47,74
2021	245	23/11/2021	A.3.1	funzionamento didattico	132201 - VERTEK SRL	intervento tecnico per fotocopiatore IMA	163,00
2021	246	23/11/2021	A.3.1	funzionamento didattico	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	iva per intervento tecnico Vertek	35,86
2021	248	01/12/2021	A.1.1	funzionamento generale e decoro	137169 - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	macchinari per pulizia	2.026,77
2021	249	01/12/2021	A.1.1	funzionamento generale e decoro	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per macchinari Spaggiari	445,89
2021	250	01/12/2021	A.1.1	funzionamento generale e decoro	132188 - CANVASS SRL	aspirapolvere per Precenico	140,00
2021	251	01/12/2021	A.1.1	funzionamento generale e decoro	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per aspirapolvere	30,80
2021	252	01/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS	3422349 - CONSORZIO AGRARIO FVG SOC. COOP. A R.L.	serra e relative dotazioni	1.803,93
2021	253	01/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per serra e relativo materiale	349,01
2021	254	01/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS	3422644 - MACH2 INFORMATICA SRL	carrello di ricarica notebook	800,00
2021	255	01/12/2021	A.3.5	RISORSE EX ART 58 C. 4 DL 73/21 DECRETO SOSTEGNI BIS	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per carrello ricarica	176,00
2021	271	07/12/2021	P.1.240	PIANO ESTATE - DL 41/2021 ART 31 C. 6	620492 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	materiale di cancelleria per PIANO ESTATE	386,65
2021	272	16/12/2021	P.1.240	PIANO ESTATE - DL 41/2021 ART 31 C. 6	2129037 - TESORERIA dello STATO/F24 EP/IVA	IVA per materiale di cancelleria Piano Estate	85,06
Totale							11.770,71

Data 03.01.2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa ZANETTI

Luisa Zanetti