



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 1

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
RIPORTI						0,00	0,00	0,00	0,00			
R	1	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento ACCONTO € 200,00 viaggio di istruzione a Roma dall'11/03/2025 al 14/03/2025 classi Terze scuola secondaria.	8600,00				180.477,98	N	
R	2	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento ACCONTO € 120,00 viaggio di istruzione nelle Marche classi Seconde scuola secondaria.	6360,00				186.837,98	N	
R	3	2025	07/02/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Versamento quota assicurazione integrativa scolastica alunni a.s. 2024/25.	16,50				186.854,48	N	
R	4	2025	07/02/2025	12.2	INTESA SAN PAOLO SPA - Interessi attivi 2024 su conto di Tesoreria Banca d'Italia.	0,13				186.854,61	N	
R	5	2025	07/02/2025	5.4.10	COMUNE DI LATISANA - LIQUIDAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I. P.P.I.	980,00				187.834,61	N	
M	1	2024	07/02/2025	A.A03.3	PANFILI GIADA - CIG: Z943C5DF20 Liquidazione fattura n. 1/002 del 07/01/2025. Servizio "psicologia scolastica e integrazione alunni" periodo settembre/dicembre 2024 - bando prot. 3188 del 11/08/2023.				5400,00	182.434,61	N	
M	2	2025	07/02/2025	A.A01.1	INTESA SAN PAOLO SPA - Pagamento Bolli su servizio di tesoreria anno 2024.		8,00			182.426,61	V	
M	3	2025	24/02/2025	A.A03.3	Printer Self di RUI Massimo - CIG: B5367996F7 Liquidazione Fattura Nr. 1/PA del 16/01/2025. Acquisto toner stampanti per i plessi scolastici.		1648,00			180.778,61	N	
M	4	2024	24/02/2025	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: B50AC4A085 Liquidazione fattura n. 48/PA del 07/02/2025. Applicativi Nuvola Amministrazione Digitale, Area Personale, Sito Web etc.. Anno 2025.				900,00	179.878,61	V	
M	5	2025	24/02/2025	A.A02.2	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L. - CIG: B537B6E4A4 Liquidazione Fattura Nr. 367/00 del 30/01/2025. Servizio di esportazione dati Protocollo e Personale per passaggio da AXIOS a Madisoft.		500,00			179.378,61	V	
M	6	2024	24/02/2025	A.A01.1	PRYSMA S.R.L. - CIG: B508EE2C34 Liquidazione fattura n. PA-13 del 16/01/2025. Rinnovo Applicativo AXIOS DIAMOND IC Anno 2025.				2650,00	176.728,61	N	
M	7	2025	24/02/2025	A.A05.5	ZADRO BRUNO - CIG: B56BE11839 Liquidazione Fattura Nr. 4 del 06/02/2025. Servizio trasporto del 05/02/2025 Istituti di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Palazzolo dello Stella al parco del Cormor di Udine (Corsa Campestre).		1000,00			175.728,61	N	
M	8	2025	24/02/2025	A.A01.1	ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico - CIG: B597D35839 Liquidazione Fattura Differita Nr. 128 del 20/02/2025. Acquisto materiale di pulizia per plessi scolastici.		910,62			174.817,99	N	
M	9	2024	24/02/2025	A.A01.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1025029068 del 6/02/2025. Servizio conto credito postale n. 30061183-001 mese di DICEMBRE 2024.				10,81	174.807,18	S	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche





ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 2

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	10	2025	26/02/2025	A.A01.1	I.S.I.S. "E.MATTEI" - Versamento quota annuale a.s. 2024/25 come da accordo di rete per l'attuazione del RGPD per la designazione del DPO.		1318,48			173.488,70	V	
M	11	2025	26/02/2025	A.A03.031	I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI - PR.S.D. - 2^ Periodo - restituzione assegnazione non utilizzata. Come da Vs. nota prot. n. 0001641 del 04/02/2025.		4670,00			168.818,70	V	
M	12	2025	26/02/2025	A.A03.3	BIASIN DENIS & C. - CIG: B5B97D11B5 Liquidazione Fattura Differita Nr. 123/F del 21/02/2025. Acquisto ance per strumenti musicali scuola secondaria.		218,00			168.600,70	N	
M	13	2024	04/03/2025	A.A02.2	PRYSMA S.R.L. - CIG: B2E1A645B4 Liquidazione fattura n. PA-17 del 28/01/2025. Rinnovo canone di licenza MAD (messa a disposizione)				200,00	168.400,70	N	
M	14	2025	04/03/2025	A.A03.3	DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni - CIG: B59CCD3BFA Liquidazione Fattura Nr. 320/FE del 26/02/2025. Rinnovo licenza G data Endpoint Protection Business EDU 3 anni 200 utenti.		1450,00			166.950,70	N	
R	6	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Versamento quota di partecipazione viaggio a Roma dall'11 al 14 marzo 2025 classe terza scuola secondaria di Lignano Sabbiadoro.	11762,00				178.712,70	N	
M	15	2024	17/03/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA-13 del 16/01/2025. . Ditta Prysma SRL di Pordenone.				583,00	178.712,70	N	A
M	16	2025	17/03/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura Nr. 1/PA del 16/01/2025. Ditta Printerself di Fossalta di Portogruaro.		362,56			178.712,70	N	A
M	17	2025	17/03/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 367/00 del 30/01/2025.Ditta Axios Italia di Roma.		110,00			178.712,70	V	A
M	18	2025	17/03/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Differita Nr. 128 del 20/02/2025. Ditta Adriaclean di Amaro (UD).		198,38			178.712,70	N	A
M	19	2025	17/03/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 4 del 06/02/2025. Ditta Zadro Bruno di Fossalta di Portogruaro.		100,00			178.712,70	N	A
M	20	2025	17/03/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Differita Nr. 123/F del 21/02/2025. Ditta Biasin di Azzano Decimo (PN).		47,96			178.712,70	N	A
M	21	2024	17/03/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. 000000048/PA del 07/02/2025. Ditta Madisoft SPA.				198,00	178.712,70	V	A
M	22	2025	17/03/2025	A.A05.5	Ghibellina viaggi e cultura di Toscana Cultural Service srl - CIG: B5F85D7416 Liquidazione Fattura Nr. 00000076/08/2025 del 11/03/2025. Servizio viaggio istruzione a Roma dall'11 al 14 marzo 2025 classi terze scuola secondaria di Lignano Sabbiadoro.		22954,00			155.758,70	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIAADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 3

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	23	2024	17/03/2025	A.A01.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 10250554666 del 05/03/2025. Servizio conto credito postale n. 30061183-001 a.s. 2024/25.				13,12	155.745,58	V	
M	24	2025	17/03/2025	A.A05.5	ZADRO BRUNO - CIG: B5D9E086AC Liquidazione Fattura Nr. 11 del 13/03/2025. Servizio trasporto alunni fase provinciale orienteering del 12/03/2025 - I.C. Lignano Sabbiadoro e I.C. Palazzolo della Stella.		550,00			155.195,58	N	
M	25	2025	17/03/2025	A.A03.3	SCOMEGNA EDIZIONI - CIG: B5A5F2072D Liquidazione Fattura Nr. 1-PA del 24/02/2025. Acquisto spartito "Piccolo Principe" progetto Musica.		283,65			154.911,93	N	
M	26	2025	17/03/2025	A.A02.2	EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. - CIG: B5ECF4D146 Liquidazione Fattura Nr. 00687/25 del 13/03/2025. Rinnovo abbonamento alla rivista Amministrare la Scuola anno 2025.		80,00			154.831,93	V	
M	27	2025	17/03/2025	A.A01.1	PULINGROSS SRL - CIG: B5E25C7C19 Liquidazione Fattura Differita Nr. 000691 del 12/03/2025. Acquisto materiale igienico - sanitario e di pronto soccorso.		777,40			154.054,53	N	
R	7	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota a SALDO pari ad € 299,00 per viaggio di istruzione dal 11 al 14 marzo 2025 a Roma classi terze scuola secondaria di Lignano Sabbiadoro.	2293,00				156.347,53	N	
R	8	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota in ACCONTO € 120,00 e a SALDO pari ad € 230,00 per viaggio di istruzione dal 28 al 30 aprile 2025 nelle Marche classi seconde scuola secondaria di Lignano Sabbiadoro.	8070,00				164.417,53	N	
R	9	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota pari ad € 16,50 per visita di istruzione del 2 aprile 2025 a Trieste classi terze scuola primaria di Lignano Sabbiadoro.	709,50				165.127,03	N	
R	10	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota pari ad € 17,00 per visita di istruzione del 1 aprile 2025 ad Aquileia classi quinte scuola primaria di Lignano Sabbiadoro.	731,00				165.858,03	N	
R	11	2025	01/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota pari ad € 19,00 per visita di istruzione del 3 aprile 2025 a Basovizza classi 1A - D scuola secondaria di Lignano Sabbiadoro.	703,00				166.561,03	N	
R	12	2025	01/04/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Versamento quota pari ad € 5,50 per assicurazione integrativa scolastica a.s. 2024/25 alunni dell'I.C.	60,50				166.621,53	N	
R	13	2025	02/04/2025	5.4.1	COMUNE DI LIGNANO - Protocollo d'intesa 2024/2025 funzioni scolastiche prot. 7076 del 17/02/2024: contrib. scuola primaria € 7.750, scuola secondaria € 16.200; scuola infanzia € 4.400 (ns. registro protocollo n. 857 del 17/02/25) - a.s. 2024/25.	28350,00				194.971,53	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 4

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	14	2025	02/04/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico a.s. 2024/25 (Gennaio-agosto 2025) - Come da nota MIM prot. n. 8538 del 6/03/2025.	9297,33				204.268,86	N	
R	15	2025	02/04/2025	4.4.14	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Finanziamento ai sensi della L.R. n. 13/2018 art. 14 - Interventi a favore degli alunni con disabilità - Come da delibera di Giunta Regionale n. 126 del 31/01/2025.	2413,35				206.682,21	N	
M	28	2024	22/04/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su liquidazione fattura n. PA-13 del 16/01/2025. Ditta Pryma SRL di Pordenone				583,00	206.099,21	N	
M	29	2025	22/04/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura Nr. 1/PA del 16/01/2025. Ditta Printerself di Fossalta di Portogruaro.		362,56			205.736,65	N	
M	30	2025	22/04/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 367/00 del 30/01/2025.Ditta Axios Italia di Roma.		110,00			205.626,65	V	
M	31	2025	22/04/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Differita Nr. 128 del 20/02/2025. Ditta Adriaclean di Amaro (UD).		198,38			205.428,27	N	
M	32	2025	22/04/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 4 del 06/02/2025. Ditta Zadro Bruno di Fossalta di Portogruaro.		100,00			205.328,27	N	
M	33	2025	22/04/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Differita Nr. 123/F del 21/02/2025. Ditta Biasin di Azzano Decimo (PN).		47,96			205.280,31	N	
M	34	2024	22/04/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. 0000000048/PA del 07/02/2025. Ditta Madisoft SPA.				198,00	205.082,31	V	
M	35	2024	23/04/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA dovuta su rinnovo canone di licenza MAD (messa a disposizione) - Fattura n. PA-17 del 28/01/2025 - ditta Pryma srl.				44,00	205.038,31	N	
M	36	2025	23/04/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 320/FE del 26/02/2025. Ditta DPS Informatica di Fagagna.		319,00			204.719,31	N	
M	37	2025	23/04/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 1-PA del 24/02/2025. Ditta Scomegna Edizioni Musicali di La Loggia (TO).		11,35			204.707,96	N	
M	38	2025	23/04/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento Fattura Differita Nr. 000691 del 12/03/2025. Ditta Pulingross di Pordenone.		171,03			204.536,93	N	
M	39	2025	23/04/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 11 del 13/03/2025. Ditta Zadro Bruno di Fossalta di Portogruaro.		55,00			204.481,93	N	
M	40	2025	23/04/2025	A.A03.3	Printer Self di RUI Massimo - CIG: B612B38FB0 Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 27/03/2025. Acquisto caricatori alimentazione LENOVO M11.		540,00			203.941,93	N	
M	41	2025	23/04/2025	A.A03.3	MERCURIO SISTEMI S.R.L. - CIG: B612EB0C7E Liquidazione Fattura Nr. 328 del 24/03/2025. Acquisto gruppo di continuità.		145,00			203.796,93	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 5

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	42	2025	23/04/2025	A.A03.3	MERCURIO SISTEMI S.R.L. - CIG: B602037904 Liquidazione Fattura Nr. 324 del 24/03/2025. Acquisto materiale informatico per plessi scolastici.		431,00			203.365,93	N	
M	43	2025	23/04/2025	A.A03.3	MERCURIO SISTEMI S.R.L. - CIG: B59C5E10BD Liquidazione Fattura Nr. 302 del 18/03/2025. Acquisto router per la scuola secondaria.		186,00			203.179,93	N	
M	44	2025	23/04/2025	A.A05.5	ZADRO BRUNO - CIG: B5978E8BA5 Liquidazione Fattura Nr. 16 del 25/03/2025. Servizio trasporto visite di istruzione come da buono d'ordine n. /2025 prot. n. 745 dell'11/02/2025.		2050,00			201.129,93	N	
R	16	2025	05/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Versamento quota di € 230,00 a SALDO per partecipazione viaggio istruzione nelle Marche dal 28 al 30 aprile classi seconde scuola secondaria.	5520,00				206.649,93	N	
M	45	2025	05/05/2025	A.A01.1	INTESA SAN PAOLO SPA - CIG ZA73072305 - Spese per servizio di gestione tenuta conto periodo gennaio/marzo 2025.- Convenzione quadriennale dal 01/04/2021 al 31/03/2025.		250,00			206.399,93	V	
R	17	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Versamento quota di € 12,00 per visita di istruzione classi terze scuola secondaria al Vajont l'8 maggio 2025.	504,00				206.903,93	N	
R	18	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Versamento quota di € 19,00 per visita di istruzione classi prime scuola secondaria a Basovizza il 3 aprile 2025.	76,00				206.979,93	N	
R	19	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota di € 16,50 per visita di istruzione classi terze scuola primaria a Trieste il 2 aprile 2025.	49,50				207.029,43	N	
R	20	2025	06/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota di € 17,00 per visita di istruzione classi quinte scuola primaria ad Aquileia il 1 aprile 2025.	34,00				207.063,43	N	
R	21	2025	06/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Versamento quota di € 5,50 assicurazione integrativa scolastica alunni a.s. 2024/25.	16,50				207.079,93	N	
M	46	2025	06/05/2025	A.A05.5	Ghibellina viaggi e cultura di Toscana Cultural Service srl - CIG: B5F88EE0D8 Liquidazione Fattura Nr. 00000156/08/2025 del 28/04/2025. Viaggio di istruzione nelle Marche classi seconde scuola secondaria dal 28 al 30 aprile 2025.		19950,00			187.129,93	N	
M	47	2025	06/05/2025	A.A03.3	Printer Self di RUI Massimo - CIG: B5B416720E Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 24/03/2025. Acquisto n. 45 Tablet LENOVO M11.		8100,00			179.029,93	N	
M	48	2025	06/05/2025	A.A05.5	COGOI BUS SERVICE di NICOLA & C - CIG: B5F9F7149E Liquidazione Fattura Nr. 19-PA del 16/04/2025. Servizio trasporto alunni delle scuole primaria e secondaria mese di aprile 2025		4200,00			174.829,93	N	
M	49	2025	06/05/2025	A.A05.5	A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE E C. S.N.C. - CIG: B635F86D81 Liquidazione Fattura Nr. 72/PA del 30/04/2025. Servizio trasporto manifestazione sportiva "Tagghiamo la scuola" a Passariano del 28/04/2025 alunni scuola secondaria.		580,00			174.249,93	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 6

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	50	2025	06/05/2025	A.A05.5	PETRUZ VIAGGI BUS SRL - CIG: B612528EF0 Liquidazione Fattura Nr. 93 del 09/04/2025. Servizio trasporto Oasi Val Grande di Bibione del 07/04/2025 classi seconde scuola primaria.		1390,00			172.859,93	N	
M	51	2025	06/05/2025	A.A01.1	MADISOFT SPA - CIG: B699C34CAD Liquidazione Fattura Nr. 0000002205/PA del 24/04/2025. Acquisto firma digitale per D.S. Reggente dal 03/04/2025.		100,00			172.759,93	V	
M	52	2025	06/05/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 302 del 18/03/2025 - MERCURIO SISTEMI S.R.L.		40,92			172.719,01	N	
M	53	2025	06/05/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 328 del 24/03/2025 - MERCURIO SISTEMI S.R.L.		31,90			172.687,11	N	
M	54	2025	06/05/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 324 del 24/03/2025 - MERCURIO SISTEMI S.R.L.		94,82			172.592,29	N	
M	55	2025	06/05/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 16 del 25/03/2025 - ZADRO BRUNO.		205,00			172.387,29	N	
M	56	2025	06/05/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Veramento IVA Fattura Nr. 4/PA del 27/03/2025 - Printer Self di RUI Massimo.		118,80			172.268,49	N	
R	22	2025	27/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota partecipazione € 11,00 visita istruzione a Flambruzzo del 20/05/2025 classi seconde scuola primaria.	572,00				172.840,49	N	
R	23	2025	27/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota partecipazione € 12,00 visita istruzione a Diga Vajont classi terze scuola secondaria.	120,00				172.960,49	N	
R	24	2025	27/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota partecipazione € 15,00 visita istruzione a Basovizza classi 1B - C scuola secondaria del 15/05/2025.	645,00				173.605,49	N	
R	25	2025	27/05/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quota a SALDO pari ad € 299,00 per viaggio di istruzione dal l'11 al 14 marzo 2025 a Roma.	299,00				173.904,49	N	
R	26	2025	27/05/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Versamento quota di € 5,50 assicurazione integrativa scolastica alunni a.s. 2024/25.	11,00				173.915,49	N	
M	57	2025	27/05/2025	A.A01.1	Udinese Servizi e Forniture S.n.c. - CIG: B6F8C7BF3F Liquidazione Fattura Nr. 910/02 del 22/05/2025. Servizio di smaltimento toner scuola primaria e secondaria.		127,87			173.787,62	V	
M	58	2024	27/05/2025	A.A03.3	UNIONE NUOTO FRIULI SRL - CIG: B495F1B0C0 Liquidazione Fattura Nr. 19 del 16/05/2025. Corso di nuoto mesi di dicembre 2024/gennaio 2025 classe 1D Curvatura Sportiva.				360,00	173.427,62	N	
M	59	2025	27/05/2025	A.A05.5	Associazione Lis Aganis Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS - CIG: B6AD279791 Liquidazione Fattura Nr. FPA 19/25 del 15/05/2025. visita guidata a Malnisio e Diga del Vajont dell'08/05/2025.		613,00			172.814,62	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 7

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	60	2025	27/05/2025	A.A03.3	S.O.G.I.T. - CIG: B6C0258ABA Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 28_25 del 14/05/2025. Assistenza sanitaria presso campo atletica Teghil dell'08/05/2025.		150,00			172.664,62	N	
M	61	2025	27/05/2025	A.A01.1	CLEAN STORE SRL socio unico - CIG: B6998D1138 Liquidazione Fattura Differita Nr. 35 /04 del 08/05/2025. Acquisto aspiratori per solidi/liquidi per scuola infanzia e primaria.		700,34			171.964,28	V	
M	62	2025	27/05/2025	A.A03.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B699A68116 Liquidazione Fattura Nr. 2287/FVIAC del 29/04/2025. Acquisto carta per fotocopie per plessi dell'I.C.		795,35			171.168,93	N	
M	63	2024	27/05/2025	A.A01.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. del. Servizio conto credito postale n. 30061183-001 a.s. 2024/25.				17,36	171.151,57	V	
M	64	2025	10/06/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 3/PA del 24/03/2025 - Printer Self di RUI Massimo.		1782,00			169.369,57	N	
M	65	2025	10/06/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 93 del 09/04/2025 - PETRUZ VIAGGI BUS SRL		139,00			169.230,57	N	
M	66	2025	10/06/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 19-PA del 16/04/2025 - COGOI BUS SERVICE di NICOLA & C		420,00			168.810,57	N	
M	67	2025	10/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 0000002205/PA del 24/04/2025 - MADISOFT SPA		22,00			168.788,57	V	
M	68	2025	10/06/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 72/PA del 30/04/2025 - A.T.A. DI ANTONIAZZI GIUSEPPE E C. S.N.C.		58,00			168.730,57	N	
M	69	2025	10/06/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 2287/FVIAC del 29/04/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA.		174,98			168.555,59	N	
M	70	2025	10/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - versamento IVA su Fattura Differita Nr. 35 /04 del 08/05/2025 - CLEAN STORE SRL socio unico.		154,07			168.401,52	V	
M	71	2025	10/06/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 910/02 del 22/05/2025 - Udinese Servizi e Forniture S.n.c.		28,13			168.373,39	V	
M	72	2025	10/06/2025	A.A05.5	ZADRO BRUNO - CIG: B69A03BF7B Liquidazione Fattura Nr. 27 del 09/05/2025. Orienteering Gradisca di Isonzo 30/04/2025.		272,73			168.100,66	N	
M	73	2025	10/06/2025	A.A05.5	ZADRO BRUNO - CIG: B612740944 Liquidazione Fattura Nr. 36 del 21/05/2025. Servizio trasporto pullman visite istruzione mese di maggio 2025.		2400,00			165.700,66	N	
M	74	2025	10/06/2025	A.A01.1	PULINGROSS SRL - CIG: B6AD51F712 Liquidazione Fattura Differita Nr. 001590 del 31/05/2025. Acquisto sacchi immondizie per plessi scolastici.		127,34			165.573,32	N	
M	75	2025	10/06/2025	A.A03.3	Società Sportiva Dilettantistica Volley Talmassons a r.l. - CIG: B6166C86BF Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 04/06/2025. Corso Volley Progetto Curvatura Sportiva classe 1D scuola secondaria.		300,00			165.273,32	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 8

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	76	2024	23/06/2025	A.A03.029	ADVANCE CONSULTING SRL - CUP: B34D23005460006 Liquidazione fattura n. 118/001 del 15/05/2025. Servizi di formazione - Linee intervento A per realizzazione progetto PNRR D.M. 65/2023 come da trattativa diretta n. 4936606 del 11/12/2024.				4740,00	160.533,32	N	
M	77	2024	23/06/2025	A.A03.030	PRYSMA S.R.L. - CIG: B2361E5146 CUP: B34D23006250006 Liquidazione fattura n. PA-109 del 13/05/2025. Servizio di consulenza ICT per supporto post attività formativa ambito didattica digitale integrata come da stipula n. 4464659 del 27/06/2024.				500,00	160.033,32	V	
M	78	2024	23/06/2025	A.A03.030	PRYSMA S.R.L. - CIG: B2359DE16F CUP: B34D23006250006 Liquidazione fattura n. PA-95 del 24/04/2025. Formazione del pers. scolastico per la transizione digitale come da stipula n. 4464121 del 27/06/2024.				2440,00	157.593,32	V	
M	79	2025	15/07/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 27 del 09/05/2025 - ZADRO BRUNO.		27,27			157.566,05	N	
M	80	2025	15/07/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 36 del 21/05/2025 - ZADRO BRUNO.		240,00			157.326,05	N	
M	81	2025	15/07/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Differita Nr. 001590 del 31/05/2025 - PULINGROSS SRL.		28,01			157.298,04	N	
M	82	2024	15/07/2025	A.A03.030	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CIG: B2361E5146 CUP: B34D23006250006 Versamento IVA su fattura n. PA-109 del 13/05/2025. Servizio di consulenza ICT per supporto post attività formativa ambito didattica digitale integrata come da stipula n. 4464659 del 27/06/2024. Ditta Prysma di Pordenone.				110,00	157.188,04	V	
M	83	2024	18/07/2025	A.A03.029	FONDAZIONE FENICE ONLUS - CIG: B542BD13BA CUP: B34D23005460006 Liquidazione fattura n. 242 del 30/06/2025. Servizi di formazione - Linee intervento A Percorsi orientamento e formazione STEM della durata di 10 per realizzazione progetto PNRR D.M. 65/2023 come da trattativa diretta n. 4937739 del 12/12/2024.				17380,00	139.808,04	V	
M	84	2024	18/07/2025	A.A03.029	FONDAZIONE FENICE ONLUS - CIG: B542BD13BA CUP: B34D23005460006 Liquidazione fattura n. 243 del 30/06/2025. NOLEGGIO KIT DIDATTICI - Kit di robotica didattica educativa innov. etc- Linee intervento A per realizzazione progetto PNRR D.M. 65/2023 come da trattativa diretta n. 4937739 del 12/12/2024.				4866,40	134.941,64	V	
M	85	2024	18/07/2025	A.A03.029	FONDAZIONE FENICE ONLUS - CIG: B542BD13BA CUP: B34D23005460006 Liquidazione fattura n. 244 del 30/06/2025. Servizi di formazione - Linee intervento B Percorsi formativi linguistici annuali per docenti B1 - B2. C1 CLEAL PNRR D.M. 65/2023 come da trattativa diretta n. 4937739 del 12/12/2024.				7320,00	127.621,64	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 9

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	86	2024	18/07/2025	A.A03.029	FONDAZIONE FENICE ONLUS - CIG: B542BD13BA CUP: B34D23005460006 Liquidazione fattura n. 245 del 30/06/2025. Costi sostenuti per percorsi formativi annuali di lingua/metodologia docenti LINEA INTERVENTO B - materiale didattico per gli interventi PNRR D.M. 65/2023 come da trattativa diretta n. 4937739 del 12/12/2024.				2049,60	125.572,04	V	
M	87	2025	18/07/2025	A.A03.3	SCOME GNA EDIZIONI - CIG: B735FABC54 Liquidazione Fattura Nr. 4-PA del 11/06/2025. Acquisto partiture per attività musicale.		52,21			125.519,83	N	
M	88	2025	18/07/2025	A.A03.3	Printer Self di RUI Massimo - CIG: B7362BC424 Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 28/06/2025. Acquisto toner per plessi scolastici.		2147,00			123.372,83	N	
M	89	2025	18/07/2025	A.A01.1	ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico - CIG: B75E8D94AA Liquidazione Fattura Differita Nr. 661 del 27/06/2025. Acquisto materiale di pulizia per plessi scolastici.		663,42			122.709,41	N	
M	90	2025	30/07/2025	A.A01.1	REDFORD S.r.l. - CIG: B76DC498C0 Liquidazione Fattura Differita Nr. 392 del 09/07/2025. Materiale di Pronto Soccorso per plessi dell'I.C.		232,78			122.476,63	N	
M	91	2025	30/07/2025	A.A03.3	BUTTUS ROBERTO Riparazione Strumenti Musicali - CIG: B699E3DA9F Liquidazione Fattura Nr. 45 del 17/07/2025. Servizio manutenzione e riparazione strumenti musicali scuola secondaria		1810,00			120.666,63	N	
M	92	2025	30/07/2025	A.A01.1	BLUE SERVICE S.R.L. - CIG: B78183910C Liquidazione Fattura Differita Nr. 202511194 del 11/07/2025. Manutenzione straordinaria su lavasciuga Willmop 50B scuola infanzia.		687,50			119.979,13	V	
M	93	2025	30/07/2025	A.A03.3	MOBILFERRO SRL - CIG: B7511F0B31 Liquidazione Fattura Differita Nr. 619 del 17/07/2025. Serie di armadi per scuola primaria Met-set composto da 1 tavolo e 2 panche per scuola secondaria		3322,20			116.656,93	N	
M	94	2025	30/07/2025	A.A01.1	PUNTIN DARIO - Liquidazione compenso su collaborazione plurima RSPP P.I. Puntin Dario a.s. 2024/25.		885,79			115.771,14	V	
M	95	2024	30/07/2025	P.P04.4	CARPINIELLO FERDINANDO - Liquidazione compenso per collaborazione plurima per attività di formazione/collaborazione e aggiornamento area amministrativa. Contratto prot. n. 5998 del 9/12/2024.				557,89	115.213,25	V	
M	96	2025	30/07/2025	P.P02.048	MATELLON SARA - Liquidazione compenso per n. 30 ore di ins. nella propria classe 5 e n. 60 ore di ins. classi 1 e 2A-B scuola primaria per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		1817,94			113.395,31	N	
M	97	2025	30/07/2025	P.P02.048	SBRIZZI LINDA - Liquidazione compenso per n. 60 ore di ins. classi 1 e 2C e 4 A-B-C scuola primaria per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		1615,95			111.779,36	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 10

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	98	2025	30/07/2025	P.P02.048	TAMOS ANTONELLA - Liquidazione compenso per n. 120 ore di ins. nelle 4 sezioni di scuola dell'infanzia per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		2728,23			109.051,13	N	
M	99	2025	30/07/2025	P.P02.048	PESSA ROBERTA - Liquidazione compenso forfetario per attività di gestione/rendicontazione Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		216,86			108.834,27	N	
M	100	2025	30/07/2025	P.P02.048	PASCUTTO GIANNA MARIA - Liquidazione compenso forfetario per attività di gestione/liquidazione/rendicontazione Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		115,35			108.718,92	N	
R	27	2025	07/08/2025	6.10.2	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Versamento cauzione per libri di testo in comodato d'uso a.s. 2025/26.	2111,50				110.830,42	N	
R	28	2023	07/08/2025	2.3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Assunzione a bilancio fondi relativi al Piano Scuola 4.0 in attuazione della linea di investimento 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi amb. appren.to e laboratori Missione 4 - componente 1 - del PNRR Next Generation EU -1 ACCONTO			35767,83		146.598,25	V	
R	29	2025	07/08/2025	4.4.2	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Contributo per libri di testo in comodato d'uso a.s. 2025/26. Nota Ardis Trieste prot. n. 0032365/P del 10/04/2025.	7548,84				154.147,09	N	
M	101	2025	07/08/2025	P.P01.39	PASCUTTO GIANNA MARIA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 35 ore attività aggiuntive personale AMMINISTRATIVO su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		420,60			153.726,49	N	
M	102	2025	07/08/2025	P.P01.39	BULLO ELENA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 60 ore attività aggiuntive personale AA su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		669,46			153.057,03	N	
M	103	2025	07/08/2025	P.P01.39	MARRELLA GIANLUCA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 59 ore attività aggiuntive personale AA su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		658,31			152.398,72	N	
M	104	2025	07/08/2025	P.P01.39	PESSA ROBERTA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 72 ore attività aggiuntive personale AA su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		803,36			151.595,36	N	
M	105	2025	07/08/2025	P.P01.39	PILUTTI GIULIA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 46 ore attività aggiuntive personale AA su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		513,25			151.082,11	N	
M	106	2025	07/08/2025	P.P01.39	AMBROSIO MAURIZIO - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 55 ore attività aggiuntive personale CS su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		529,03			150.553,08	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 11

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	107	2025	07/08/2025	P.P01.39	MELE MONICA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 187 ore attività aggiuntive personale ESPERTO ESTERNO su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		2057,00			148.496,08	N	
M	108	2025	07/08/2025	P.P01.39	MORSON RICCARDO - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 12 ore attività aggiuntive personale CS su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		115,42			148.380,66	N	
M	109	2025	07/08/2025	P.P01.39	SCLOSA DANIELA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 10 ore attività aggiuntive personale CS su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		96,19			148.284,47	N	
M	110	2025	07/08/2025	P.P01.39	VERSOLATTO ANNAMARIA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 10 ore attività aggiuntive personale CS su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		96,19			148.188,28	N	
M	111	2025	07/08/2025	P.P01.39	ZAGHIS MICHELA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 5 ore attività aggiuntive personale CS su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		48,09			148.140,19	N	
R	30	2025	21/08/2025	6.10.2	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Contributo per libri di testo in comodato d'uso a.s. 2025/26. Nota Ardis Trieste prot. n. 0032365/P	362,20				148.502,39	N	
R	31	2025	21/08/2025	5.4.6	COMUNE DI LIGNANO - Contributo per lo studio e assistenza scolastica (Servizio psicologia scolastica) a.s. 2024/25 vedi nota Comune di Lignano prot. n. 0026763 del 24/06/2025.	2835,62				151.338,01	N	
R	32	2025	21/08/2025	5.4.6	COMUNE DI LIGNANO - Contributo per lo studio e assistenza scolastica (Servizio psicologia scolastica) a.s. 2024/25 vedi nota Comune di Lignano prot. n. 0026763 del 24/06/2025.	652,86				151.990,87	N	
R	33	2025	21/08/2025	5.4.6	COMUNE DI LIGNANO - Contributo per lo studio e assistenza scolastica (Servizio psicologia scolastica) a.s. 2024/25 vedi nota Comune di Lignano prot. n. 0026763 del 24/06/2025.	1511,52				153.502,39	N	
R	34	2025	21/08/2025	5.4.5	COMUNE DI LIGNANO - Contributo per lo studio e assistenza scolastica (Servizio trasporto per uscite didattiche fuori territorio) a.s. 2024/25 vedi nota Comune di Lignano prot. n. 0026763 del 24/06/2025.	10000,00				163.502,39	N	
R	35	2025	21/08/2025	5.4.2	COMUNE DI LIGNANO - Contributo per lo studio e assistenza scolastica (Progetti Patto Scuola e Territorio) a.s. 2024/25 vedi nota Comune di Lignano prot. n. 0026763 del 24/06/2025.	3218,41				166.720,80	N	
R	36	2021	21/08/2025	2.2.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento PON Autorizzazione progetto - piano 1059734 - Avviso 20480/2021 FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali cablate e wireless			1601,95		168.322,75	V	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 12

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	112	2025	21/08/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 4-PA del 11/06/2025 - SCOMEGNA EDIZIONI - La Loggia (TO)		2,09			168.320,66	N	
M	113	2025	21/08/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 6/PA del 28/06/2025 - Printer Self di RUI Massimo - Fossalta di Portogruaro		472,34			167.848,32	N	
M	114	2025	21/08/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Differita Nr. 661 del 27/06/2025 - ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico di Amaro (UD)		127,93			167.720,39	N	
M	115	2025	21/08/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Differita Nr. 392 del 09/07/2025 - REDFORD S.r.l.		51,21			167.669,18	N	
M	116	2025	21/08/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Nr. 45 del 17/07/2025. - BUTTUS ROBERTO Riparazione Strumenti Musicali		398,20			167.270,98	N	
M	117	2025	21/08/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Differita Nr. 619 del 17/07/2025 - MOBILFERRO SRL		730,88			166.540,10	N	
M	118	2025	21/08/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA Fattura Differita Nr. 202511194 del 11/07/2025 - BLUE SERVICE S.R.L		151,25			166.388,85	V	
M	119	2024	21/08/2025	P.P04.4	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - Versamento ritenute INPDAP Dip. + Stato su liquidazione compenso per collaborazione plurima per attività di formazione/collaborazione e aggiornamento area amministrativa.				105,27	166.283,58	V	
M	120	2024	21/08/2025	P.P04.4	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - Versamento ritenute INPDAP Fondo Credito su liquidazione compenso per collaborazione plurima per attività di formazione/collaborazione e aggiornamento area amministrativa.				1,12	166.282,46	V	
M	121	2024	21/08/2025	P.P04.4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Versamento ritenute IRPEF su liquidazione compenso per collaborazione plurima per attività di formazione/collaborazione e aggiornamento area amministrativa.				101,43	166.181,03	V	
M	122	2024	21/08/2025	P.P04.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - Versamento ritenute IRAP su liquidazione compenso per collaborazione plurima per attività di formazione/collaborazione e aggiornamento area amministrativa.				27,12	166.153,91	V	
M	123	2024	21/08/2025	P.P04.4	I.N.P.S. - Versamento ritenute INPS DS su liquidazione compenso per collaborazione plurima per attività di formazione/collaborazione e aggiornamento area amministrativa.				5,00	166.148,91	V	
M	124	2025	21/08/2025	P.P02.048	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compensi al Personale Docente per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		3144,49			163.004,42	N	
M	125	2025	21/08/2025	P.P02.048	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - Versamento ritenute Fondo Credito su compensi al Personale Docente per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25		33,36			162.971,06	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 13

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	126	2025	21/08/2025	P.P02.048	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Versamento ritenute ERARIALI su compensi al Personale Docente per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25		2494,74			160.476,32	N	
M	127	2025	21/08/2025	P.P02.048	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - Versamento ritenute IRAP su compensi al Personale Docente per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		809,94			159.666,38	N	
M	128	2025	21/08/2025	P.P02.048	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compensi al Personale ATA per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25		166,76			159.499,62	N	
M	129	2025	21/08/2025	P.P02.048	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - Versamento ritenute Fondo Credito su compensi al Personale ATA per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25		1,77			159.497,85	N	
M	130	2025	21/08/2025	P.P02.048	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Versamento ritenute ERARIALI su compensi al Personale ATA per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25		126,88			159.370,97	N	
M	131	2025	21/08/2025	P.P02.048	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - Versamento ritenute IRAP su compensi al Personale ATA per il Progetto Insegnamento Lingua Friulana – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25		42,95			159.328,02	N	
M	132	2025	21/08/2025	A.A01.1	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compenso per collaborazione plurima RSPP anni 2024/25.		495,00			158.833,02	V	
M	133	2025	21/08/2025	A.A01.1	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - Versamento ritenute INPDAP/ Fondo Credito su compenso per collaborazione plurima RSPP anni 2024/25.		5,25			158.827,77	V	
M	134	2025	21/08/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Versamento ritenute IRPEF su compenso per collaborazione plurima RSPP anni 2024/25.		476,96			158.350,81	V	
M	135	2025	21/08/2025	A.A01.1	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - Versamento ritenute IRAP su compenso per collaborazione plurima RSPP anni 2024/25.		127,50			158.223,31	V	
M	136	2025	21/08/2025	A.A01.1	TE.MA. UFFICIO SRL - CIG: B75E80DC4F Liquidazione Fattura Differita Nr. 000434/PA del 31/07/2025. Manutenzione ordinaria su multifunzione Triumph Adler P-4501 scuola secondaria.		130,00			158.093,31	V	
M	137	2025	21/08/2025	A.A01.1	PULINGROSS SRL - CIG: B7513AFC11 Liquidazione Fattura Differita Nr. 002372 del 30/07/2025. Acquisto materiale igienico sanitario per scuole dell'I.C.		504,40			157.588,91	N	
M	138	2025	21/08/2025	A.A01.1	ARUBA S.P.A. - CIG: B78339441A Liquidazione Fattura Nr. 1000251500009471 del 31/07/2025. Rinnovo Dominio con gestione DNS senza post iccarduccilignano.it		11,99			157.576,92	V	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 14

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	139	2025	28/08/2025	P.P01.39	GRANDIN PATRIZIA - CUP: B31I23001290002 Liquidazione compenso per n. 8 ore attività aggiuntive personale CS su Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		76,95			157.499,97	N	
R	37	2025	29/08/2025	6.10.2	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 2025/26.	192,00				157.691,97	N	
M	140	2025	29/08/2025	P.P01.39	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - CUP: B31I23001290002 Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compensi al Personale ATA Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25..		1936,25			155.755,72	N	
M	141	2025	29/08/2025	P.P01.39	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - CUP: B31I23001290002 Versamento ritenute Fondo Credito su compensi al Personale ATA Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		20,54			155.735,18	N	
M	142	2025	29/08/2025	P.P01.39	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: B31I23001290002 Versamento ritenute IRPEF su compensi al Personale ATA Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		1303,67			154.431,51	N	
M	143	2025	29/08/2025	P.P01.39	AGENZIA DELLE ENTRATE - RITENUTA d'ACCONTO - CUP: B31I23001290002 Versamento ritenuta d'acconto IRPEF su compensi al Personale esperto esterno Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		514,25			153.917,26	N	
M	144	2025	29/08/2025	P.P01.39	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - CUP: B31I23001290002 Versamento ritenute IRAP su compensi al Personale ATA Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		717,29			153.199,97	N	
M	145	2025	29/08/2025	P.P01.39	I.N.P.S. - CUP: B31I23001290002 Versamento ritenute INPS/DS su compensi al Personale ATA a T.D. Progetto Incremento Dotazione di pers. ATA a supporto PTOF – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		18,00			153.181,97	N	
M	146	2025	29/08/2025	P.P01.049	COMUZZI RICCARDO - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 8 ore di ins. e n. 17 ore funz.li Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		444,38			152.737,59	N	
M	147	2025	29/08/2025	P.P01.049	D'AMELIO PATRIZIA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 9 ore di ins. Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		242,20			152.495,39	N	
M	148	2025	29/08/2025	P.P01.049	DONNICI FRANCESCA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 4 ore funz.li Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		45,47			152.449,92	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 15

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	149	2025	29/08/2025	P.P01.049	FUINA LORENZA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 5 ore funz.li Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		67,33			152.382,59	N	
M	150	2025	29/08/2025	P.P01.049	FURLAN SARA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 16 ore di ins. e n. 2 ore funz.li Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		457,85			151.924,74	N	
M	151	2025	29/08/2025	P.P01.049	MARTINELLO FLAVIANO - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 35 ore di ins. e n. 10 ore funz.li Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		909,41			151.015,33	N	
M	152	2025	29/08/2025	P.P01.049	SANDRI ROSSELLA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 12 ore di ins. e n. 8 ore funz.li Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		363,76			150.651,57	N	
M	153	2025	29/08/2025	P.P01.049	VEGLIACH ELISABETTA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 12 ore di ins. e n. 8 ore funz.li Progetti PTOF Istituzione Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		430,90			150.220,67	N	
M	154	2025	29/08/2025	P.P01.049	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compensi al Personale Docente su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		1511,90			148.708,77	N	
M	155	2025	29/08/2025	P.P01.049	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute INPDAP/Fondo Credito su compensi al Personale Docente su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		16,05			148.692,72	N	
M	156	2025	29/08/2025	P.P01.049	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute IRPEF su compensi al Personale Docente su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		1200,75			147.491,97	N	
M	157	2025	29/08/2025	P.P01.049	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute IRAP su compensi al Personale Docente su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		389,47			147.102,50	N	
M	158	2025	29/08/2025	P.P01.049	I.N.P.S. - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute INPS/DS su compensi al Personale Docente su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche – Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		11,00			147.091,50	N	
M	159	2025	29/08/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Differita Nr. 000434/PA del 31/07/2025 - TE.MA. UFFICIO SRL		28,60			147.062,90	V	
M	160	2025	29/08/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Differita Nr. 002372 del 30/07/2025 - PULINGROSS SRL		110,97			146.951,93	N	

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 16

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	161	2025	29/08/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su Fattura Nr. 1000251500009471 del 31/07/2025 - ARUBA S.P.A.		2,64			146.949,29	V	
M	162	2025	29/08/2025	P.P01.049	BULLO ELENA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 15 ore aggiuntive di per attività di gestione/liquidazione Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		167,37			146.781,92	N	
M	163	2025	29/08/2025	P.P01.049	PASCUTTO GIANNA MARIA - CUP: B39J21025860002 Liquidazione compenso per n. 12 ore aggiuntive di per attività di gestione/liquidazione Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		144,21			146.637,71	N	
M	164	2025	29/08/2025	P.P01.049	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compensi al Personale ATA su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		159,54			146.478,17	N	
M	165	2025	29/08/2025	P.P01.049	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute INPDAP/Fondo Credito su compensi al Personale ATA su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		1,69			146.476,48	N	
M	166	2025	29/08/2025	P.P01.049	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute IRPEF su compensi al Personale ATA su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		127,64			146.348,84	N	
M	167	2025	29/08/2025	P.P01.049	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - CUP: B39J21025860002 Versamento ritenute IRAP su compensi al Personale ATA su Progetti PTOF Istituzioni Scolastiche - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		41,10			146.307,74	N	
M	168	2025	29/08/2025	A.A03.033	PASCUTTO GIANNA MARIA - Liquidazione compenso forfetario per attività di gestione/liquidazione/rendiconto Progetto Libri di testo in comodato d'uso - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		273,68			146.034,06	N	
M	169	2025	29/08/2025	A.A03.033	PILUTTI GIULIA - Liquidazione compenso forfetario per attività di gestione/liquidazione Progetto Libri di testo in comodato d'uso - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		324,20			145.709,86	N	
M	170	2025	29/08/2025	A.A03.033	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compensi al Personale ATA su Progetto Libri di testo in comodato d'uso - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		305,86			145.404,00	N	
M	171	2025	29/08/2025	A.A03.033	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - Versamento ritenute INPDAP/Fondo Credito su compensi al Personale ATA su Progetto Libri di testo in comodato d'uso - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		3,24			145.400,76	N	
M	172	2025	29/08/2025	A.A03.033	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - Versamento ritenute erariali su compensi al Personale ATA su Progetto Libri di testo in comodato d'uso - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		244,21			145.156,55	N	

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 17

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	173	2025	29/08/2025	A.A03.033	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - Versamento ritenute IRAP su compensi al Personale ATA su Progetto Libri di testo in comodato d'uso - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		78,78			145.077,77	N	
M	174	2025	29/08/2025	P.P02.049	CASAGRANDE MARTINA - CUP: B31I25000060002 Liquidazione compenso per n. 31 ore di ins. Progetto Interventi a favore degli alunni con disabilità Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		834,90			144.242,87	N	
M	175	2025	29/08/2025	P.P02.049	INPDAP 1094 AGENZIA ENTRATE - CUP: B31I25000060002 Versamento ritenute INPDAP/Pensione (Stato e Dip.) su compensi al Personale Docente su Progetto Interventi a favore di alunni con disabilità - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		590,78			143.652,09	N	
M	176	2025	29/08/2025	P.P02.049	INPDAP 1011 AGENZIA ENTRATE (f.c.) - CUP: B31I25000060002 Versamento ritenute INPDAP/Fondo Credito su compensi al Personale Docente su Progetto Interventi a favore di alunni con disabilità - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		6,27			143.645,82	N	
M	177	2025	29/08/2025	P.P02.049	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF - CUP: B31I25000060002 Versamento ritenute IRPEF su compensi al Personale Docente su Progetto Interventi a favore di alunni con disabilità - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		374,08			143.271,74	N	
M	178	2025	29/08/2025	P.P02.049	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - irap - - CUP: B31I25000060002 Versamento ritenute IRAP su compensi al Personale Docente su Progetto Interventi a favore di alunni con disabilità - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		152,17			143.119,57	N	
M	179	2025	29/08/2025	P.P02.049	VACCARO LORENA - CUP: B31I25000060002 Liquidazione compenso per n. 15 e 1/2 ore di ins. Progetto Interventi a favore degli alunni con disabilità Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		417,46			142.702,11	N	
M	180	2025	29/08/2025	P.P02.049	I.N.P.S. - CUP: B31I25000060002 Versamento ritenute INPS/DS su compensi al Personale Docente su Progetto Interventi a favore di alunni con disabilità - Fondi Regione FVG a.s. 2024/25.		29,00			142.673,11	N	
M	181	2024	29/08/2025	A.A01.1	POSTE ITALIANE S.P.A. - Liquidazione fattura n. 1025187357 del 21/08/2025. Servizio conto credito postale n. 30061183-001 mese di GIUGNO 2025.				7,13	142.665,98	V	
M	182	2025	29/09/2025	A.A01.1	ISTITUTO COMPRENSIVO Latisana - Versamento quota partecipazione spese dovute ai Revisori dei Conti periodi: dal 26/11/2024 al 17/12/2024 e mesi di febbraio - aprile - giugno 2025.		240,57			142.425,41	V	
M	183	2025	29/09/2025	A.A03.3	Printer Self di RUI Massimo - CIG: B80FBB7CB2 Liquidazione fattura n.7/pa del 04/09/2025. Acquisto toner per fotocopiatori plessi dell'I.C.		1203,00			141.222,41	N	
M	184	2025	29/09/2025	A.A01.1	INTESA SAN PAOLO SPA - Pagamento servizio tesoreria dal 01/04/2025 al 30/09/2025		500,00			140.722,41	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 18

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	38	2025	06/10/2025	5.6.5	COLLEGIO UCCELLIS - Versamento quota di trasporto- Fase Regionale - Orienteering a Gradisca di Isonzo del 30/04/2025.	300,00				141.022,41	N	
R	39	2025	06/10/2025	5.6.8	ISTITUTO COMPRENSIVO LAVISANA - Versamento quota trasporto alunni corsa campestre al Parco Cormor di Udine il 05/02/2025.	275,00				141.297,41	N	
R	40	2025	06/10/2025	5.6.9	ISTITUTO COMPRENSIVO di PALAZZOLO DELLO STELLA - Versamento quota trasporto alunni per uscite sportive del 05/02/2025 e del 12/03/2025.	577,50				141.874,91	N	
R	41	2025	06/10/2025	6.10.2	GENITORI ALUNNI SCUOLA MEDIA - Versamento cauzione libri di testo in comodato a.s. 2025/26 alunni scuola secondaria.	1359,80				143.234,71	N	
R	42	2025	06/10/2025	5.6.4	I.S.I.S. "E.MATTEI" - Versamento quota trasporto alunni corsa campestre al Parco Cormor di Udine il 05/02/2025.	275,00				143.509,71	N	
M	185	2025	08/10/2025	A.A03.033	COOP ALLEANZA 3.0 - CIG: B793472D47 Liquidazione fattura n. del. Acquisto libri di testo in comodato d'uso TRATTATIVA Diretta ME.PA. n. 5483307 dell'11/07/2025.		9824,31			133.685,40	N	
M	186	2025	09/10/2025	A.A03.3	PELIZZON LUIGI s.r.l. - CIG: B7897FCFB3 Liquidazione fattura n. del. Acquisto materiale di consumo per scuola infanzia. Buono d'ordine prot. n. 3750 del 04/07/2025.		1836,80			131.848,60	N	
M	187	2025	09/10/2025	A.A03.3	TE.MA. UFFICIO SRL - CIG: B7F690E393 Liquidazione fattura n. del . Ordine Diretto di acquisto Me.Pa. n. 8668921 del 12/08/2025. Acquisto multifunzione UTAX 4063I per scuola infanzia.		2550,00			129.298,60	N	
R	43	2025	20/10/2025	6.11.1	OP KIWISOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - Contributo Frutta nelle scuole a.s. 2024-25 convenzione Protn.3095 - OP KIWI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	24,80				129.323,40	N	
R	44	2025	20/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quote € 17,00 partecipazione visita istruzione Villaggio delle Zucche Villorba di Treviso scuola primaria 15/10/2025	442,00				129.323,40	N	A
R	45	2025	20/10/2025	4.4.23	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - REGIONE FVG - ACCONTO CUPB31I25000540002 - Insegnamento lingua friulana scuola infanzia e primaria a.s.25-26	2663,08				131.986,48	N	
R	46	2025	24/10/2025	6.6	PERSONALE DIR. DOCENTE ATA E ALUNNI - assicurazione personale	88,00				131.986,48	N	A
R	47	2025	24/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Viaggio di istruzione del 15 ottobre	136,00				131.986,48	N	A
R	48	2025	24/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni 25-26	599,50				131.986,48	N	A
R	49	2025	24/10/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni	324,50				131.986,48	N	A

R = Reversele M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 19

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
R	50	2025	27/10/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - VISITA DI ISTRUZIONE 15/10/2025	34,00				131.986,48	N	A
M	188	2025	29/10/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. del.Ditta Printer Self di RUI Massimo.		264,66			131.721,82	N	
M	189	2025	29/10/2025	A.A05.5	ZADRO BRUNO - CIG: B88FC78C1C Fattura Nr. 82 del 16/10/2025		700,00			131.021,82	N	
M	190	2025	30/10/2025	A.A03.3	DPS INFORMATICA S.N.C. di Presello Gianni - CIG: B7F2F05F2D Liquidazione fattura n. del. Trattativa Diretta Me.Pa. n. 5560245 del 12/08/2025 per acquisto materiale tecnologico e stampanti per plessi dell'I.C.		6679,00			124.342,82	N	
M	191	2025	30/10/2025	A.A02.2	PRYSMA S.R.L. - CIG: B5DA109147 RINNOVO PRYSMA BCK: SERVIZIO BACKUP a.s.24-25		400,00			123.942,82	S	
R	54	2025	03/11/2025	5.4.10	COMUNE DI LATISANA - Progetto Benessere 2024-25	3000,00				126.942,82	N	
R	55	2025	04/11/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Dotazione ordinaria sett.dic.2025	4517,00				131.459,82	S	
R	56	2025	04/11/2025	4.4.15	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R.12/2025 ART7, COMMI 26-29 - DOTAZIONE ORARIA ATA	12785,95				144.245,77	N	
M	195	2025	17/11/2025	A.A05.5	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA Fattura Nr. 82 del 16/10/2025 - ZADRO BRUNO		70,00			144.175,77	N	
M	192	2025	18/11/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CIG: Z1C3D93877 Parcella Nr. 14PA del 01/11/2025		156,00			144.019,77	N	
M	193	2025	18/11/2025	A.A01.1	MARCUZZO GIORGIO - Liquidazione fattura n. del . Incarico Medico Competente .		624,00			143.395,77	S	
M	194	2025	18/11/2025	A.A02.2	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CIG: B5DA109147 IVA SU FATTURA PRYSMA		88,00			143.307,77	N	
M	196	2025	18/11/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. del . Ditta DPS Informatica SNC		1469,38			141.838,39	N	
M	197	2025	18/11/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. del . Ditta Pellizon Luigi srl		404,10			141.434,29	N	
M	198	2025	18/11/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. del . Ditta TE.MA Ufficio		561,00			140.873,29	N	
M	199	2025	18/11/2025	A.A03.3	TECNO 3 IT SRL - Liquidazione fattura n. del. Ordine diretto Me.Pa. n. 8662613 del 06/08/2025. Acquisto materiale tecnologico/scientifico per scuola primaria e secondaria dell'I.C.		14075,00			126.798,29	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 20

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	200	2025	18/11/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Versamento IVA su fattura n. del. Ditta Tecno 3 IT SRL.		3096,50			123.701,79	N	
M	201	2025	18/11/2025	A.A03.033	COOP ALLEANZA 3.0 - CIG: B793472D47 Liquidazione fattura n. del. Acquisto libri di testo in comodato d'uso TRATTATIVA Diretta ME.PA. n. 5483307 dell'11/07/2025.		795,06			122.906,73	N	
R	57	2025	25/11/2025	4.4.16	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R.13/2018, ART.33 E ART.37	1799,11				124.705,84	N	
R	58	2025	25/11/2025	4.4.17	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE - PIANO TRIENNALE DECRETO N.47509	3124,53				127.830,37	N	
R	59	2025	25/11/2025	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. per i fondi strutturali p DL104-art8-Orientamento2025	203,90				128.034,27	N	
R	60	2025	25/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni	324,50				128.358,77	N	
R	61	2025	25/11/2025	6.6	PERSONALE DIR. DOCENTE ATA E ALUNNI - assicurazione personale A.S.25-26	88,00				128.446,77	N	
R	62	2025	25/11/2025	6.6	PERSONALE DIR. DOCENTE ATA E ALUNNI - Assicurazione personale 25-26	38,50				128.485,27	N	
R	63	2025	25/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni 25-26	599,50				129.084,77	N	
R	64	2025	25/11/2025	6.6	PERSONALE DIR. DOCENTE ATA E ALUNNI - Assicurazione personale della scuola 25-26	192,50				129.277,27	N	
R	65	2025	26/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Versamento quote € 17,00 partecipazione visita istruzione Villaggio delle Zucche Villorba di Treviso scuola primaria 15/10/2025	442,00				129.719,27	N	
R	66	2025	26/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione alunni integrativa 2025-26 tutti i plessi	434,50				130.153,77	N	
R	67	2025	26/11/2025	6.6	PERSONALE DIR. DOCENTE ATA E ALUNNI - Assicurazione integrativa personale 25-26	22,00				130.175,77	N	
R	68	2025	26/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa 2025-26	330,00				130.505,77	N	
M	202	2025	26/11/2025	A.A01.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - CIG: B8A3909943 SPAGGIARI MATERIALE DI PULIZIA		719,12			129.786,65	N	
M	203	2025	26/11/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - Fattura Nr. 8349/FVIAC del 27/10/2025		158,20			129.628,45	N	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 21

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	204	2025	26/11/2025	A.A01.1	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - CIG: B91CA3EB84 Fattura Nr. 000000003229 del 19/11/2025		2882,00			126.746,45	N	
M	205	2025	26/11/2025	A.A03.3	ADRIACLEAN S.r.l. a Socio Unico - CIG: B8A320B41D Fattura Differita Nr. 1238 del 29/10/2025		832,66			125.913,79	N	
M	206	2025	26/11/2025	A.A03.3	BIASIN DENIS & C. - CIG: B8A3A20F7E Fattura Nr. 927/F del 24/11/2025		100,00			125.813,79	N	
M	207	2025	26/11/2025	A.A03.3	MA.IN.CART srl - CIG: B8A3328F4A Fattura Differita Nr. 8266/00/2025 del 31/10/2025		120,60			125.693,19	N	
R	69	2025	28/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni 25-26	165,00				125.858,19	N	
R	70	2025	28/11/2025	6.6	PERSONALE DIR. DOCENTE ATA E ALUNNI - Assicurazione integrativa personale a.s.2025-26	38,50				125.896,69	N	
R	71	2025	28/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni a.s.2025-26	121,00				126.017,69	N	
R	72	2025	28/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - VISITA DI ISTRUZIONE 15/10/2025	34,00				126.051,69	N	
R	73	2025	28/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni 25-26	82,50				126.134,19	N	
R	74	2025	28/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI - Viaggio a Villorba 15/10/2025	68,00				126.202,19	N	
R	75	2025	28/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - Assicurazione integrativa alunni 25-26	93,50				126.295,69	N	
R	76	2025	28/11/2025	6.5	GENITORI ALUNNI - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S.2025-26	16,50				126.312,19	N	
R	77	2025	01/12/2025	6.6	PERSONALE DIR. DOCENTE ATA E ALUNNI - Assicuarione integrativa personale	5,50				126.317,69	N	
M	208	2025	05/12/2025	A.A02.2	ISTITUTO COMPRENSIVO LATISANA - Versamento quota partecipazione spese dovute ai Revisori dei Conti periodi: del 13-14/11/2025 e pasto della dott.ssa Tomini del 19/06/25.		98,19			126.219,50	V	
R	78	2025	10/12/2025	4.4.2	COOP ALLEANZA 3.0 - Nota di credito libri in comodato di € 878.67	878,67				127.098,17	N	
R	79	2025	10/12/2025	2.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Acconto IT - PN Scuola e competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-FR-2025-14 e competenze 20 - 57173-Acconto-ESO4.6.A4.D-FSEPN-FR-2025-14	3996,00				131.094,17	V	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 171.877,98

Pag. 22

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
M	209	2025	10/12/2025	A.A01.1	ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO COCEANI - Versamento 1ª quota a.s.2025-26 per liquidazione onorario DPO avv. Gianluca Rubinato a favore della scuola capofila		1231,68			129.862,49	N	
M	210	2025	12/12/2025	P.P04.4	ISIS BASSA FRIULANA - Versamento quota per Corso di aggiornamento RLS - Del Zotto Silvano del 04/06/2025 e del 10/06/2025.		17,08			129.845,41	N	
M	211	2025	15/12/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CIG: B8A320B41D Fattura Differita Nr. 1238 del 29/10/2025 - IVA SI FATTURA ADRAICLEAN		183,19			129.662,22	N	
M	212	2025	15/12/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATTURA Differita Nr. 8266/00/2025 del 31/10/2025		26,53			129.635,69	N	
M	213	2025	15/12/2025	A.A03.3	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CIG: B8A3A20F7E IVA SU Fattura Nr. 927/F del 24/11/2025		22,00			129.613,69	N	
M	214	2025	15/12/2025	A.A03.3	YACHT CLUB LIGNANO ASD - Fattura Nr. 32 del 12/12/2025		868,00			128.745,69	N	
M	215	2025	15/12/2025	A.A01.1	PRYSMA S.R.L. - CIG: B95EFEAA12 Fattura Nr. PA-199 del 09/12/2025		1728,00			127.017,69	N	
M	216	2025	15/12/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CIG: B95EFEAA12 Fattura Nr. PA-199 del 09/12/2025		380,16			126.637,53	N	
R	80	2025	16/12/2025	4.4.18	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - L.R.12/2025 ART.7 COMMI 26-29	3462,35				130.099,88	N	
R	81	2025	16/12/2025	4.4.23	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CUPB31I25000540002 L.R. 29/2007, Capo III. Sostegno finanziario alle scuole per l'insegnamento della lingua friulana. A.s. 2025/2026.	7475,73				137.575,61	N	
R	82	2024	16/12/2025	4.4.13	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - CUP B31I24000810002 - Finanziamento a SALDO Progetto Miglioramento della qualità dell'offerta formativa didattica e organizzativa Personale ATA a.s. 2024/25. decreto Regione FVG n. 45731/GRFVG del 26/09/2024.			5813,48		143.389,09	N	
R	83	2025	16/12/2025	4.4.20	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO L.R. 12/2025 ART7.COMMI 26-29	4087,20				147.476,29	N	
R	84	2025	16/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Integrazione FAD	4517,00				151.993,29	V	
R	85	2025	16/12/2025	4.4.21	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - POF FVG TRIENNALE	7062,45				159.055,74	N	
M	217	2025	16/12/2025	A.A01.1	INTESA SAN PAOLO SPA - CIG: B8758B66F8 Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto		250,00			158.805,74	S	

R = Reverse M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche



ISTITUTO COMPRENSIVO G. CARDUCCI - LIGNANO SABB.

33054 LIGNANO SABBIA D'ORO (UD) - VIALE EUROPA - C.F. 92011670301 C.M. UDIC81600N

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2025

R/M	N.	ANNO PROV.	DATA	Liv. 1.2.3	CREDITORE / DEBITORE OGGETTO	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI	SALDO DI CASSA	Flussi di Cassa	Annotazioni
M	218	2025	16/12/2025	A.A03.3	A.S.D. WINDSURFING SCHOOL GIMMI - CIG: B94ADB9899 Fattura Nr. 3/FE del 12/12/2025		420,00			158.385,74	N	
R	86	2025	19/12/2025	5.4.2	COMUNE DI LIGNANO - Contributo per Progetti Innovativi ed ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25.	3155,07				161.540,81	N	
R	87	2025	19/12/2025	5.4.2	COMUNE DI LIGNANO - Contributo per Progetti Innovativi ed ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2024/25.	7503,68				169.044,49	N	
R	88	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Seconda Integrazione FAD 2025	3605,00				172.649,49	V	
R	89	2025	19/12/2025	4.4.22	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - Istruzione e formazione di alunni stranieri - anno 2025	8400,00				181.049,49	N	
M	219	2025	22/12/2025	A.A01.1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - CIG: B957EEDC67 IVA SU FATTURA RINNO LICENZE AXIOS		0,08			181.049,41	S	
R	90	2025	31/12/2025	3.5	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - D.G. PER I FONDI STRUTTURALI P	86,46				181.135,87	S	
						204.857,54	188.195,66	43.183,26	50.587,25	181.135,87		
						Fondo Cassa Finale		181.135,87				

Data: 15/01/2026

Data: 15/01/2026

R = Reversale M = Mandato

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

Annotazioni: S = Stornato; A = Annullato; G = Gestioni economiche