



ISTITUTO COMPRESIVO VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		0,00	0,00	0,00	0,00		
M	1	2023	25/01/2024	A02	CANCELLERIA ODORICO SRLS Pagamento Fattura n.1466/F del 30/12/2023 Fornitura cancelleria uffici segreteria	0,00	0,00	0,00	819,19			F	
M	2	2023	25/01/2024	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.1466/F del 30/12/2023 Fornitura cancelleria uffici segreteria	0,00	0,00	0,00	180,22			I	
M	3	2024	25/01/2024	A05	Admaiora Srl Pagamento Fattura n.1/2024 del 02/01/2024 Uscita Museo Schmidl Trieste 14 dicembre 2B Marconi	0,00	80,00	0,00	0,00			F	
M	4	2024	25/01/2024	A05	NOMAGO ITALIA S.R.L. unipersonale Pagamento Fattura n.293 ESP del 14/12/2023 Uscita Trieste 2b Marconi 14 dicembre	0,00	535,00	0,00	0,00			F	
M	5	2024	25/01/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.293 ESP del 14/12/2023 Uscita Trieste 2b Marconi 14 dicembre	0,00	53,50	0,00	0,00			I	
M	6	2023	25/01/2024	A01/00	BLUE SERVICE srl Pagamento Fattura n.202317988 del 31/12/2023 Fornitura prodotti pulizia	0,00	0,00	0,00	42,90			F	
M	7	2023	25/01/2024	A01/00	BLUE SERVICE srl Pagamento Fattura n.202317989 del 31/12/2023 Fornitura prodotti pulizia Istituto	0,00	0,00	0,00	28,60			F	
M	8	2023	25/01/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.202317988 del 31/12/2023 Fornitura prodotti pulizia	0,00	0,00	0,00	9,44			I	
M	9	2023	25/01/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.202317989 del 31/12/2023 Fornitura prodotti pulizia Istituto	0,00	0,00	0,00	6,29			I	
M	10	2024	25/01/2024	A01/00	ARGO SOFTWARE SRL Pagamento Fattura n.1122/PA del 04/01/2024 Fornitura software segreteria istituto	0,00	1.136,00	0,00	0,00			F	
M	11	2024	25/01/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.1122/PA del 04/01/2024 Fornitura software segreteria istituto	0,00	249,92	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>290.950,62</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								0,00	2.054,42	0,00	1.086,64		
					<b>RIPORTI:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,64</b>				
R	1	2024	27/01/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO QUOTE PARTECIPAZIONE KANGOROO (€ 7,00)	609,00	0,00	0,00	0,00				
R	2	2024	01/02/2024	1202	BANCA D'ITALIA INTERESSI PROVVISORI	0,04	0,00	0,00	0,00				
R	3	2024	01/02/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO QUOTE RESIDUE RUGBY € 3,00	18,00	0,00	0,00	0,00				
R	4	2024	01/02/2024	0404	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA ACCONTO FINANZIAMENTO BANDO IMMIGRAZIONE REGIONE FVG	15.540,00	0,00	0,00	0,00				
R	5	2024	01/02/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA - BELLAVITIS- TRIESTE 31/01/2024 - € 15,00	405,00	0,00	0,00	0,00				
M	12	2024	01/02/2024	A02	Banca Monte Paschi di Siena MPS PAGAMENTO COMPETENZE IV. TRIMESTRE	0,00	325,00	0,00	0,00			I	
R	6	2024	09/02/2024	0301	MIUR - ROMA DOTAZIONE ORDINARIA - PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024	17.577,33	0,00	0,00	0,00				
R	7	2023	09/02/2024	0404	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA CUPF21122000310002 L.R. 13-2022, art. 7, commi 11-14. Realizzazione interventi Scuola Ospedale	0,00	0,00	9.087,70	0,00				
R	8	2023	09/02/2024	0404	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA CUPF21122000310002 L.R. 13-2022, art. 7, commi 11-14. LIQUIDAZIONE SALDO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI H	0,00	0,00	2.136,46	0,00				
M	13	2024	15/02/2024	A03/00	Associazione Culturale Kangourou Italia Pagamento Fattura n.6673/EL del 13/02/2024 Fattura per l'ordine 3240 - Kangourou	0,00	609,00	0,00	0,00			F	
R	9	2024	18/02/2024	0605	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO Pagamento tardivo assicurazione alunno Pietra G.	6,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>335.396,15</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		34.155,37	2.988,42	11.224,16	1.086,64		
R	10	2024	18/02/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO SCUOLA MAZZINI 3A - USCITA DIDATTICA AL BOSCO ROMAGNO IL 03/10/2023CIMILI RINORA	12,80	0,00	0,00	0,00				
M	14	2024	19/02/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024032121 del 05/02/2024 Servizi postali dicembre	0,00	51,50	0,00	0,00			F	
M	15	2024	19/02/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101000897 del 31/01/2024 Servizio trasporto Trieste classi terze Bellavitis 31 gennaio	0,00	401,45	0,00	0,00			F	
M	16	2024	19/02/2024	A05	ASSOCIAZIONE COMUNI TERREMOTATI E SINDACI DELLA RICOSTRUZION Pagamento Fattura n.8/00 del 31/12/2023 Attività didattica 30/ ottobre 1A+1E Marconi	0,00	266,00	0,00	0,00			F	
M	17	2024	19/02/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101000897 del 31/01/2024 Servizio trasporto Trieste classi terze Bellavitis 31 gennaio	0,00	40,15	0,00	0,00			I	
M	18	2024	19/02/2024	A03/00	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.93/A del 06/02/2024 Quota assicurazione integrativa istituto a.s. 23_24	0,00	4.608,00	0,00	0,00			F	
M	19	2024	19/02/2024	A03/00	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. Pagamento Fattura n.93/A del 06/02/2024 Quota assicurazione integrativa istituto a.s. 23_24 - quota adulti	0,00	678,00	0,00	0,00			F	
M	20	2024	19/02/2024	A02	ISTITUTO COMPrensIVO MANZANO Compartecipazione spese visite Revisori dei Conti – anno 2023	0,00	80,73	0,00	0,00			F	
M	21	2024	20/02/2024	A03/06	DI BERNARDO STEFANIA Compensi PERSONALE ATA ORE REGIONE FVG Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	952,57	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		328.330,55					

Data 28/06/2024

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 COMPRESIVO VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		34.168,17	10.066,82	11.224,16	1.086,64		
M	22	2024	20/02/2024	A03/06	SGOBARO SABRINA Compensi PERSONALE ATA ORE REGIONE FVG Reparto: UNICO - Mese 2 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	231,00	0,00	0,00			F	
M	23	2024	20/02/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	1.020,08	0,00	0,00			I	
R	11	2024	26/02/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA VARIE (FAGAGNA 13,00+ 8,00) (BOSCO ROMAGNO12,80)	33,80	0,00	0,00	0,00				
R	12	2024	06/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A TRIESTE IL 5/3/2024 CLASSE 2F MARCONI quota 31,00	992,00	0,00	0,00	0,00				
R	13	2024	06/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A ROMA CLASSE 2C MARCONI - DAL 27-02-2024 AL 01-03-2024 (quote 298,00+ 1 sola quota 254,00)	7.406,00	0,00	0,00	0,00				
R	14	2024	06/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A CIVIDALE IL 27/02/2024 CLASSE 2A CARDUCCI quota € 4,50	67,50	0,00	0,00	0,00				
R	15	2024	06/03/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO ULTERIORI QUOTE RESIDUE (RUGBY 3,00)	3,00	0,00	0,00	0,00				
R	16	2024	06/03/2024	0505	LUMSA UNIVERSITA' INDENIZZO TIROCINI A.S. 2021/2022 - DESTINAZIONE LIBERA	300,00	0,00	0,00	0,00				
M	24	2024	08/03/2024	A03/06	BAZZARO IRENE Compensi ATA BAZZARO FONDI REGIONE FVG Reparto: UNICO - Mese 3 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) CUP F21123000360002	0,00	530,22	0,00	0,00			F	
M	25	2024	08/03/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 INPS Disocc. IRAP IRPEF - BAZZARO IRENE - CUP F21123000360002	0,00	227,91	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>335.123,64</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE**

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		42.970,47	12.076,03	11.224,16	1.086,64		
M	26	2024	08/03/2024	A01/00	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000391/PA del 15/02/2024 Software servizi Nuvola - segreteria digitale	0,00	1.275,00	0,00	0,00			F	
M	27	2024	08/03/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.0000000391/PA del 15/02/2024 Software servizi Nuvola - segreteria digitale	0,00	280,50	0,00	0,00			I	
M	28	2024	08/03/2024	A01/00	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000000775/PA del 17/02/2024 Software rilevazione presenze competenza 01/01/2024 - 31/08/2024	0,00	205,00	0,00	0,00			F	
M	29	2024	08/03/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.0000000775/PA del 17/02/2024 Software rilevazione presenze competenza 01/01/2024 - 31/08/2024	0,00	45,10	0,00	0,00			I	
M	30	2023	08/03/2024	A03/22	ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC DI PATRIZIA TIBILETTI & C. Pagamento Fattura n.2/32 del 22/02/2024 Pubblicità PNRR Classroom	0,00	0,00	0,00	422,00			F	
M	31	2023	08/03/2024	A03/22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2/32 del 22/02/2024 Pubblicità PNRR Classroom	0,00	0,00	0,00	92,84			I	
R	17	2024	12/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A FERRARA E RAVENNA IL 19 E 20 MARZO 2024 - CLASSE 3B MARCONI - 198,00 (187,50)	4.731,00	0,00	0,00	0,00				
R	18	2024	12/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A TRIESTE IL 5/3/2024 CLASSE 2F MARCONI quota 31,00	124,00	0,00	0,00	0,00				
R	19	2024	12/03/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO JAZZ SESSIONS - CONCERTO DEL 11.03.2024 QUOTA EURO 3,00	216,00	0,00	0,00	0,00				
R	20	2024	12/03/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO ULTERIORE QUOTA RUGBY € 3,00	3,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>337.877,20</b>					

Data 28/06/2024

M = Mandato  
R = ReversaleAnnotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		48.044,47	13.881,63	11.224,16	1.601,48		
R	21	2024	19/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A FERRARA E RAVENNA IL 19 E 20 MARZO 2024 - CLASSE 3B MARCONI - 198,00 (187,50)	2.553,00	0,00	0,00	0,00				
R	22	2024	19/03/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO JAZZ SESSIONS - CONCERTO DEL 11.03.2024 QUOTA EURO 3,00	207,00	0,00	0,00	0,00				
R	23	2024	19/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A TRIESTE IL 5/3/2024 CLASSE 2F MARCONI quota 31,00	341,00	0,00	0,00	0,00				
R	24	2024	19/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA - BELLAVITIS- TRIESTE 31/01/2024 - € 15,00	15,00	0,00	0,00	0,00				
R	25	2024	19/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A CIVIDALE IL 27/02/2024 CLASSE 2A CARDUCCI quota € 4,50	13,50	0,00	0,00	0,00				
R	26	2024	19/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A ROMA CLASSE 2C MARCONI - DAL 27-02-2024 AL 01-03-2024 ultima quota 298,00	298,00	0,00	0,00	0,00				
R	27	2024	22/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A VENZA IL 18/03/2024 3E MARCONI quota 22,00	682,00	0,00	0,00	0,00				
M	32	2024	22/03/2024	A02	POSTE ITALIANE SPA Pagamento Fattura n.1024078619 del 15/03/2024 Servizi postali gennaio 2024	0,00	56,53	0,00	0,00			F	
M	33	2024	22/03/2024	A05	AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL Pagamento Fattura n.24/E del 08/03/2024 Servizio trasporto classi 2D e 2F Marconi Trieste 5 marzo	0,00	535,00	0,00	0,00			F	
M	34	2024	22/03/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.24/E del 08/03/2024 Servizio trasporto classi 2D e 2F Marconi Trieste 5 marzo	0,00	53,50	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>341.341,67</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE**

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		52.153,97	14.526,66	11.224,16	1.601,48		
M	35	2024	22/03/2024	A01/00	Canon Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.2407900027310 del 07/03/2024 Noleggio Multifunzione Friz, Bellavitis, Marconi, 1 rata	0,00	342,15	0,00	0,00			F	
M	36	2024	22/03/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2407900027310 del 07/03/2024 Noleggio Multifunzione Friz, Bellavitis, Marconi, 1 rata	0,00	75,27	0,00	0,00			I	
M	37	2024	22/03/2024	A01/00	Canon Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.2407900027376 del 07/03/2024 Noleggio multifunzione Mazizni, Carducci, Girardini, Forte, Gabelli, Sacro Cuore 1 rata	0,00	540,42	0,00	0,00			F	
M	38	2024	22/03/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2407900027376 del 07/03/2024 Noleggio multifunzione Mazizni, Carducci, Girardini, Forte, Gabelli, Sacro Cuore 1 rata	0,00	118,89	0,00	0,00			I	
M	39	2024	22/03/2024	A05	SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL Pagamento Fattura n.2024/17/05 del 26/02/2024 Servizio trasporto 2A Carducci 27 febbraio Cividale	0,00	72,16	0,00	0,00			F	
M	40	2024	22/03/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2024/17/05 del 26/02/2024 Servizio trasporto 2A Carducci 27 febbraio Cividale	0,00	7,22	0,00	0,00			I	
M	41	2024	22/03/2024	A05	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO S COOP ARL Pagamento Fattura n.0000018/4 del 05/03/2024 Attività didattica 2D+2F Marconi 5 marzo	0,00	704,00	0,00	0,00			F	
M	42	2024	22/03/2024	A05	ARTEMISIA ARTE E CULTURA SRL Pagamento Fattura n.202400197 del 20/03/2024 Ingressi Mostra Van Gogh Trieste - 15 aprile 5A Girardini	0,00	213,00	0,00	0,00			F	
M	43	2024	22/03/2024	A05	ARTEMISIA ARTE E CULTURA SRL Pagamento Fattura n.202400198 del 20/03/2024 Ingressi Mostra Van Gogh Trieste 15 aprile 5B Girardini	0,00	206,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>339.062,56</b>					

Data 28/06/2024

M = Mandato  
R = ReversaleAnnotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
								52.153,97	16.805,77	11.224,16	1.601,48		
					<b>RIPORTI:</b>	<b>52.153,97</b>	<b>16.805,77</b>	<b>11.224,16</b>	<b>1.601,48</b>				
R	28	2024	27/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MARANO LAGUNARE IL 12/04/2024 € 33,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00				
R	29	2024	27/03/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO altra quota progetto rugby	3,00	0,00	0,00	0,00				
R	30	2024	27/03/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO ulteriore quota bosco romagno € 12,80	12,80	0,00	0,00	0,00				
R	31	2024	04/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CIVIDALE DEL FRIULI IL 09/04/2024 CLASSE 5A MAZZINI quota 14,00	238,00	0,00	0,00	0,00				
R	32	2024	04/04/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE III GIROFONDI RIPARTO FINANZIAMENTO "FONDO PERMANENTE PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	1.168,22	0,00	0,00	0,00				
R	33	2024	09/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MARANO LAGUNARE IL 12/04/2024 € 33,00	330,00	0,00	0,00	0,00				
R	34	2024	09/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CIVIDALE DEL FRIULI IL 09/04/2024 CLASSE 5A MAZZINI quota 14,00	308,00	0,00	0,00	0,00				
R	35	2024	09/04/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO JAZZ SESSIONS - CONCERTO DEL 11.03.2024 QUOTA EURO 3,00	9,00	0,00	0,00	0,00				
M	44	2024	09/04/2024	A02	Banca Monte Paschi di Siena MPS COMMISSIONI GESTIONE CONTO + COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE	0,00	351,00	0,00	0,00				I
R	36	2024	10/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A VENZONE IL 18/03/2024 3E MARCONI quota 22,00	110,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>341.913,58</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
RIPORTI:						55.355,99	17.156,77	11.224,16	1.601,48				
M	45	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo Cordenons "A. Manzi" LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC MANZI - PN € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	46	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo di Sacile LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC SACILE € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	47	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo S. Vito al Tagliamento "M. Hack" LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC M. HACK SAN VITO AL T. € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	48	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo "Gorizia 2" LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC GORIZIA 2 € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	49	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo "Gorizia 1" LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC GORIZIA 1 € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	50	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo di Codroipo LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC CODROIPO € 4.830,80	0,00	4.830,80	0,00	0,00			F	
M	51	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo Tarcento LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC TARENTO € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		315.344,18					

Data 28/06/2024

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 COMPRESIVO VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		55.355,99	43.726,17	11.224,16	1.601,48		
M	52	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo Moimacco-Premariacco-Remanzacco LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC MOIMACCO € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	53	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo "Marco Polo" LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC MARCO POLO € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	54	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo Pozzuolo del Friuli Guglielmo Marconi LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC POZZUOLO DEL FR. € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
M	55	2024	10/04/2024	A03/02	ISTITUTO COMPRESIVO IV di UDINE LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC UDINE IV € 4.830,80	0,00	4.830,80	0,00	0,00			F	
M	56	2024	10/04/2024	A03/02	Istituto Comprensivo "Tiziana Weiss" LR 13/2018, articolo 14: interventi a favore degli alunni con disabilità - Trasferimento risorse finanziarie - CUP -F2I23000490002 quota IC TIZIANA WEISS € 3.623,10	0,00	3.623,10	0,00	0,00			F	
R	37	2024	12/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE A VENZA IL 18/03/2024 3E MARCONI quota 22,00	22,00	0,00	0,00	0,00				
M	57	2024	12/04/2024	P04/00	ISIS SANDRO PERTINI di MONFALCONE QUOTA ANNUALE ADESIONE RETI DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE "RETE DI SCUOLE FVG"	0,00	200,00	0,00	0,00			F	
R	38	2024	16/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA - BELLAVITIS- TRIESTE 31/01/2024 - € 15,00 x 2CIVIDALE DEL FRIULI IL 09/04/2024 € 14,0	44,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		295.886,98					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		55.421,99	63.249,37	11.224,16	1.601,48		
M	58	2024	16/04/2024	A05	SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO SANDRA Pagamento Fattura n.59 del 18/03/2024 Uscita Venzone 18 marzo classi 3A+E Marconi	0,00	440,00	0,00	0,00			F	
M	59	2024	16/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.59 del 18/03/2024 Uscita Venzone 18 marzo classi 3A+E Marconi	0,00	44,00	0,00	0,00			I	
M	60	2024	16/04/2024	A05	SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL Pagamento Fattura n.2024/27/05 del 27/03/2024 Uscita didattica Cividale classi 4 e 5 Mazzini	0,00	148,91	0,00	0,00			F	
M	61	2024	16/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2024/27/05 del 27/03/2024 Uscita didattica Cividale classi 4 e 5 Mazzini	0,00	14,89	0,00	0,00			I	
M	62	2024	16/04/2024	A05	Chiara Magrini Pagamento Fattura n.23/E/2024 del 10/04/2024 Laboratorio didattico Museo Cividale del Friuli - uscita 9 aprile 4A+5A Mazzini	0,00	266,00	0,00	0,00			F	
M	63	2024	16/04/2024	A03/00	ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE Pagamento Fattura n.78/04 del 21/03/2024 Software pedagogico	0,00	219,26	0,00	0,00			F	
M	64	2024	16/04/2024	A03/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.78/04 del 21/03/2024 Software pedagogico	0,00	48,24	0,00	0,00			I	
M	65	2024	17/04/2024	A03/06	DI BERNARDO STEFANIA Compensi ATA FONDI REGIONE FVG Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	471,32	0,00	0,00			F	
M	66	2024	17/04/2024	A03/06	LESZCZ EWA ELZBIETA Compensi ATA FONDI REGIONE FVG Reparto: UNICO - Mese 4 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	762,30	0,00	0,00			F	
M	67	2024	17/04/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito - dotazione organico ATA	0,00	761,60	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>292.710,46</b>					

Data 28/06/2024

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 COMPRESIVO VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

						Fondo Cassa Iniziale		294.091,68			
R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
<b>RIPORTI:</b>						<b>55.421,99</b>	<b>66.425,89</b>	<b>11.224,16</b>	<b>1.601,48</b>		
M	68	2024	17/04/2024	A05	TURISMO85 SRL Pagamento Fattura n.99/E7 del 19/03/2024 Viaggio istruzione Ferrara- Ravenna classi 2B e 3B Marconi	0,00	7.284,00	0,00	0,00		F
M	69	2024	17/04/2024	A05	EUROCONNECTIONS SRL Pagamento Fattura n.500010 del 03/04/2024 Viaggio istruzione Roma 27 febbraio - 1 marzo 2C + 3C Marconi	0,00	7.704,00	0,00	0,00		F
M	70	2024	17/04/2024	A05	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF Pagamento Fattura n.030047 del 11/04/2024 Trasporto di linea 1E + 1F Marconi - Arta Temre 10-12 aprile	0,00	577,73	0,00	0,00		F
M	71	2024	17/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.030047 del 11/04/2024 Trasporto di linea 1E + 1F Marconi - Arta Temre 10-12 aprile	0,00	57,77	0,00	0,00		I
M	72	2024	17/04/2024	A05	NATURA 3 S.R.L. Pagamento Fattura n.33/A del 12/04/2024 Moduli attività didattica Riserva Marano Lagunare 12 aprile classi prime Bellavitis	0,00	295,08	0,00	0,00		F
M	73	2024	17/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.33/A del 12/04/2024 Moduli attività didattica Riserva Marano Lagunare 12 aprile classi prime Bellavitis	0,00	64,92	0,00	0,00		I
M	74	2024	17/04/2024	A05	Tiepolo Srl a socio unico Pagamento Fattura n.122 del 12/04/2024 Servizio trasporto Marano Lagunare 12 aprile classi prime Bellavitis	0,00	780,00	0,00	0,00		F
M	75	2024	17/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.122 del 12/04/2024 Servizio trasporto Marano Lagunare 12 aprile classi prime Bellavitis	0,00	78,00	0,00	0,00		I
M	76	2024	17/04/2024	A05	COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI MANDATO DI PAGAMENTO PER PAGOPA COMUNE DI CIVIDALE	0,00	57,00	0,00	0,00		F
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>275.811,96</b>			

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		55.421,99	83.324,39	11.224,16	1.601,48		
R	39	2024	19/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MONTENARS IL 18/04/2024 SEZ. A SCUOLA GABELLI € 17,00	510,00	0,00	0,00	0,00				
R	40	2024	19/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A ARTA TERME 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 1B MARCONI € 153,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00				
R	41	2024	19/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A ARTA TERME 10-11-12 APRILE 2024 CLASSE 1F MARCONI quota 152,20	2.739,60	0,00	0,00	0,00				
R	42	2024	19/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA IN UMBRIA E TOSCANA 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 2D MARCONI quota 272,00	10.064,00	0,00	0,00	0,00				
R	43	2024	19/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 15/04/2024 CLASSE 5A GIRARDINI quote diverse 19,00 per e 11,50 per	296,50	0,00	0,00	0,00				
R	44	2024	19/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MILANO 19/04/2024 CLASSE 3B BELLAVITIS quota € 67	1.206,00	0,00	0,00	0,00				
R	45	2024	20/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A SAN DANIELE DEL FRIULI IL 22/04/2024 CLASSE 1AM MARCONI quota € 33,00	264,00	0,00	0,00	0,00				
R	46	2024	20/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO TEATRO CSS - PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IL 18-04-2024 quota € 5,00	160,00	0,00	0,00	0,00				
R	47	2024	22/04/2024	0506	ISIS Magrini - Marchetti SALDO ASSEGNAZIONE RISORSE ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE	6.826,78	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		300.632,84					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		80.242,87	83.324,39	11.224,16	1.601,48		
R	48	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A ARTA TERME 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 1B MARCONI € 153,00	1.836,00	0,00	0,00	0,00				
R	49	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA IN UMBRIA E TOSCANA 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 2D MARCONI quota 272,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00				
R	50	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO TEATRO CSS - PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IL 18-04-2024 quota € 5,00	240,00	0,00	0,00	0,00				
R	51	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A SAN DANIELE DEL FRIULI IL 22/04/2024 CLASSE 1AM MARCONI quota € 33,00	924,00	0,00	0,00	0,00				
R	52	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MONTENARS IL 18/04/2024 SEZ. A SCUOLA GABELLI € 17,00	238,00	0,00	0,00	0,00				
R	53	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MILANO 19/04/2024 CLASSE 3B BELLAVITIS quota € 67	469,00	0,00	0,00	0,00				
R	54	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A ARTA TERME 10-11-12 APRILE 2024 CLASSE 1F MARCONI quota 152,20	1.978,60	0,00	0,00	0,00				
R	55	2024	23/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 15/04/2024 CLASSE 5A GIRARDINI quote diverse 19,00 per e 11,50 per	209,00	0,00	0,00	0,00				
M	77	2024	23/04/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101003574 del 10/04/2024 Uscita Milano 19 aprile classi terze Bellavitis	0,00	1.816,00	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		308.519,44					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		89.945,47	85.140,39	11.224,16	1.601,48		
M	78	2024	23/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101003574 del 10/04/2024 Uscita Milano 19 aprile classi terze Bellavitis	0,00	181,60	0,00	0,00			I	
M	79	2024	23/04/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101003651 del 11/04/2024 Uscita didattica Trieste 15 aprile classi quinte Girardini	0,00	210,00	0,00	0,00			F	
M	80	2024	23/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101003651 del 11/04/2024 Uscita didattica Trieste 15 aprile classi quinte Girardini	0,00	21,00	0,00	0,00			I	
M	81	2024	23/04/2024	A05	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF Pagamento Fattura n.030054 del 22/04/2024 Servizio trasporto Infanzia Gabelli Montenars	0,00	545,45	0,00	0,00			F	
M	82	2024	23/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.030054 del 22/04/2024 Servizio trasporto Infanzia Gabelli Montenars	0,00	54,55	0,00	0,00			I	
M	83	2024	23/04/2024	A05	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF Pagamento Fattura n.030056 del 22/04/2024 Servizio trasporto di linea tratta Udine Arta 15/17 aprile 1B e 1C Marconi	0,00	535,45	0,00	0,00			F	
M	84	2024	23/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.030056 del 22/04/2024 Servizio trasporto di linea tratta Udine Arta 15/17 aprile 1B e 1C Marconi	0,00	53,55	0,00	0,00			I	
M	85	2024	23/04/2024	A01/00	MADISOFT SPA Pagamento Fattura n.0000002274/PA del 18/04/2024 Fornitura hosting sito web	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	86	2024	23/04/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.0000002274/PA del 18/04/2024 Fornitura hosting sito web	0,00	110,00	0,00	0,00			I	
R	56	2024	26/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IMMAGINARIO SCIENTIFICO IL 23/04/2024 CLASSE 2ABE quota 35,00 €	315,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		306.622,84					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE**

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		90.260,47	87.351,99	11.224,16	1.601,48		
R	57	2024	26/04/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 23/04/2024 CLASSE 4A GIRARDINI quota 10 €	80,00	0,00	0,00	0,00				
M	87	2024	30/04/2024	A03/00	ISIS MAGRINI MARCHETTI - GEMONA RESTITUZIONE SOMMA PER RIPETUTO VERSAMENTO A SALDO - PROGETTO PRSD	0,00	6.826,78	0,00	0,00			F	
M	88	2024	30/04/2024	A05	ROYAL BUS SAS Pagamento Fattura n.11/PA del 22/04/2024 Servizio trasporto San Daniele uscita 1A e 1E Marconi 22 aprile	0,00	590,91	0,00	0,00			F	
M	89	2024	30/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.11/PA del 22/04/2024 Servizio trasporto San Daniele uscita 1A e 1E Marconi 22 aprile	0,00	59,09	0,00	0,00			I	
M	90	2024	30/04/2024	A05	FONDAZIONE SCRIPTORIUM FOROIUL IENSE ETS IMPRESA SOCIALE Pagamento Fattura n.5/001 del 23/04/2024 Attività didattica classi 1A e 1E Marconi 22 aprile	0,00	504,10	0,00	0,00			F	
M	91	2024	30/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.5/001 del 23/04/2024 Attività didattica classi 1A e 1E Marconi 22 aprile	0,00	110,90	0,00	0,00			I	
M	92	2024	30/04/2024	A05	HOTEL PARK OASI SRL Pagamento Fattura n.2/PA del 13/04/2024 Soggiorno montano Arta periodo 10-12 aprile 1E e 1F Marconi	0,00	4.540,91	0,00	0,00			F	
M	93	2024	30/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2/PA del 13/04/2024 Soggiorno montano Arta periodo 10-12 aprile 1E e 1F Marconi	0,00	454,09	0,00	0,00			I	
M	94	2024	30/04/2024	A05	SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL Pagamento Fattura n.2024/33/05 del 29/04/2024 Servizio trasporto linea Udine - Cividale 30 aprile classi 1C, 1D, F Marconi	0,00	221,45	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>293.394,61</b>					

Data 28/06/2024

M = Mandato  
R = ReversaleAnnotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale





ISTITUTO COMPrensivo VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		90.340,47	100.660,22	11.224,16	1.601,48		
M	95	2024	30/04/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2024/33/05 del 29/04/2024 Servizio trasporto linea Udine - Cividale 30 aprile classi 1C, 1D, F Marconi	0,00	22,15	0,00	0,00			I	
M	96	2024	30/04/2024	A05	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO S COOP ARL Pagamento Fattura n.0000062/4 del 23/04/2024 Attività didattica classe 2A Bellavitis 23 aprile	0,00	208,00	0,00	0,00			F	
M	97	2024	30/04/2024	A05	LIBERA MENTE SRL Pagamento Fattura n.2024/0000050/P7 del 15/04/2024 Viaggio istruzione Umbria/Toscana 15-17 aprile classi 2D 2E e 2F Marconi	0,00	16.048,00	0,00	0,00			F	
R	58	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MONTENARS IL 18/04/2024 SEZ. B SCUOLA GABELLI € 17,00	51,00	0,00	0,00	0,00				
R	59	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A ARTA TERME 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 1C MARCONI € 153,0	459,00	0,00	0,00	0,00				
R	60	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 23/04/2024 CLASSE 4A GIRARDINI € 10,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
R	61	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IMMAGINARIO SCIENTIFICO IL 23/04/2024 CLASSE 2ABE € 35,0	140,00	0,00	0,00	0,00				
R	62	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA IN UMBRIA E TOSCANA 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 2D MARCONI quota 272,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00				
R	63	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO TEATRO CSS - PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IL 18-04-2024 quota € 5,00	65,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		279.201,46					

Data 28/06/2024

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 COMPRESIVO VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		92.425,47	116.938,37	11.224,16	1.601,48		
R	64	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A ARTA TERME 10-11-12 APRILE 2024 CLASSE 1F MARCONI quota 152,20	152,20	0,00	0,00	0,00				
R	65	2024	02/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 15/04/2024 CLASSE 5A GIRARDINI € 19,00	38,00	0,00	0,00	0,00				
R	66	2024	03/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MILANO 19/04/2024 CLASSE 3B BELLAVITIS quota € 67	201,00	0,00	0,00	0,00				
R	67	2024	03/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A SAN DANIELE DEL FRIULI IL 22/04/2024 CLASSE 1EM MARCONI € 33,0	99,00	0,00	0,00	0,00				
R	68	2024	04/05/2024	0610	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO PROGETTO RUGBY € 3,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
R	69	2024	09/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CIVIDALE IL 30/04/2024 CLASSE 1C MARCONI - quota 14,0	476,00	0,00	0,00	0,00				
R	70	2024	09/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA IL 21/05/2024 CLASSE 5B GIRARDINI - quota 30,00	570,00	0,00	0,00	0,00				
R	71	2024	09/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU A CERVIA IL 04-05 MAGGIO 2024 5A CARDUCCI - quota hotel 64,25	257,00	0,00	0,00	0,00				
M	98	2024	09/05/2024	P04/00	MICHIELI ALIDA Formazione ricostruzione carriera Michieli Alida Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	528,90	0,00	0,00			F	
M	99	2024	09/05/2024	P04/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRAP IRPEF FORMAZIONE MICHIELI ALIDA	0,00	188,42	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		280.283,34					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE**

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		94.224,67	117.655,69	11.224,16	1.601,48		
M	100	2024	09/05/2024	A03/06	CARPINIELLO FERDINANDO Fondi regione fvg - carpiniello e di bernardo Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	470,94	0,00	0,00			F	
M	101	2024	09/05/2024	A03/06	DI BERNARDO STEFANIA Fondi regione fvg - carpiniello e di bernardo Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	245,47	0,00	0,00			F	
M	102	2024	09/05/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito	0,00	813,53	0,00	0,00			I	
M	103	2024	09/05/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101004368 del 29/04/2024 Servizio trasporto Trieste classe 4 Girardini 23 aprile	0,00	109,09	0,00	0,00			F	
M	104	2024	09/05/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101004368 del 29/04/2024 Servizio trasporto Trieste classe 4 Girardini 23 aprile	0,00	10,91	0,00	0,00			I	
M	105	2024	09/05/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101004369 del 29/04/2024 Servizio trasporto Trieste 23 aprile classe 2A Bellavitis	0,00	200,73	0,00	0,00			F	
M	106	2024	09/05/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101004369 del 29/04/2024 Servizio trasporto Trieste 23 aprile classe 2A Bellavitis	0,00	20,07	0,00	0,00			I	
M	107	2024	09/05/2024	A03/00	REKORDATA SRL Pagamento Fattura n.2024/ES/D/001164 del 30/04/2024 Fornitura n.3 licenze jamf iPad in comodato	0,00	17,22	0,00	0,00			F	
M	108	2024	09/05/2024	A03/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2024/ES/D/001164 del 30/04/2024 Fornitura n.3 licenze jamf iPad in comodato	0,00	3,79	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>278.391,59</b>					

Data 28/06/2024

M = Mandato  
R = ReversaleAnnotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale

**ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE**

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		94.224,67	119.547,44	11.224,16	1.601,48		
M	109	2024	09/05/2024	A03/00	EURITMICA Pagamento Fattura n.5/00 del 30/04/2024 Concerto jazz classi seconde alunni secondarie Marconi e Bellavitis	0,00	411,82	0,00	0,00			F	
M	110	2024	09/05/2024	A03/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.5/00 del 30/04/2024 Concerto jazz classi seconde alunni secondarie Marconi e Bellavitis	0,00	41,18	0,00	0,00			I	
M	111	2024	09/05/2024	A05	LAURA D'ISEP Pagamento Fattura n.8/PA del 03/05/2024 Attività didattica 1 classe uscita Cividale 30 aprile classi 1C, 1D, 1F Marconi	0,00	210,00	0,00	0,00			F	
M	112	2024	09/05/2024	A05	Aljuscia Buttazzoni Pagamento Fattura n.FATTPA 6_24 del 06/05/2024 Attività didattica 2 classe uscita Cividale 30 aprile classi 1C, 1D, 1F Marconi	0,00	230,00	0,00	0,00			F	
M	113	2024	09/05/2024	A01/00	ERNESTO LURI Pagamento Fattura n.00037/03 del 02/05/2024 Servizio RSSPP - 1 annualità	0,00	2.150,00	0,00	0,00			F	
R	72	2024	10/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA IL 27/05/2024 CLASSE 5A CARDUCCI - quota 16,67	550,11	0,00	0,00	0,00				
R	73	2024	10/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE PULFERO-PONTEACCO-AZZIDA IL 15/05/2024 quota 28,00	28,00	0,00	0,00	0,00				
R	74	2024	10/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO - VISITA D'ISTRUZIONE PULFERO-PONTEACCO-AZZIDA IL 15/05/2024 SCUOLA CARDUCCI 3A quota 21,50	517,00	0,00	0,00	0,00				
R	75	2024	10/05/2024	0608	HERA COMM S.P.A. G. MARCONI - E. BELLAVITIS- Premio progetto Digi e Lode	2.500,00	0,00	0,00	0,00				
R	76	2024	11/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 23/04/2024 CLASSE 4A GIRARDINI € 10,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>278.953,70</b>					

Data 28/06/2024

M = Mandato  
R = ReversaleAnnotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPrensivo VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		97.829,78	122.590,44	11.224,16	1.601,48		
R	77	2024	12/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE GROTTA GIGANTE A TRIESTE IL 14/05/2024 CLASSE 1C MARCONI quota 32,00	640,00	0,00	0,00	0,00				
R	78	2024	12/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A ARTA TERME 10-11-12 APRILE 2024 CLASSE 1E MARCONI € 152,50	304,40	0,00	0,00	0,00				
R	79	2024	14/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MILANO 19/04/2024 CLASSE 3A BELLAVITIS € 67,00	134,00	0,00	0,00	0,00				
R	80	2024	14/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 15/04/2024 CLASSE 5A GIRARDINI € 19,00	38,00	0,00	0,00	0,00				
R	81	2024	15/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA IN UMBRIA E TOSCANA 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 2D MARCONI quota 272,00	272,00	0,00	0,00	0,00				
R	82	2024	15/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO TEATRO CSS - PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IL 18-04-2024 quota € 5,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
R	83	2024	16/05/2024	0504	COMUNE DI UDINE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI UDINE - PARZIALE COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO	8.691,00	0,00	0,00	0,00				
R	84	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU A CERVIA IL 04-05 MAGGIO 2024 5A CARDUCCI - quota hotel 64,25	192,75	0,00	0,00	0,00				
R	85	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO - VISITA D'ISTRUZIONE PULFERO-PONTEACCO-AZZIDA IL 15/05/2024 SCUOLA CARDUCCI 3A quota 21,50	258,00	0,00	0,00	0,00				
R	86	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CIVIDALE IL 30/04/2024 CLASSE 1C MARCONI - quota 14,00	196,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		289.684,85					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		108.560,93	122.590,44	11.224,16	1.601,48		
R	87	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA IL 21/05/2024 CLASSE 5B GIRARDINI - quota 30,00	330,00	0,00	0,00	0,00				
R	88	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE GROTTA GIGANTE A TRIESTE IL 14/05/2024 CLASSE 1C MARCONI quota 32,00	192,00	0,00	0,00	0,00				
R	89	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 15/04/2024 CLASSE 5A GIRARDINI € 19,00	19,00	0,00	0,00	0,00				
R	90	2024	16/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 23/04/2024 CLASSE 4A GIRARDINI € 10,00	10,00	0,00	0,00	0,00				
M	114	2024	18/05/2024	A05	SIMPATIA SRL Pagamento Fattura n.327L del 06/05/2024 Soggiorno gare Kangourou Cervia 4-5 maggio squadra Carducci	0,00	467,27	0,00	0,00			F	
M	115	2024	18/05/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.327L del 06/05/2024 Soggiorno gare Kangourou Cervia 4-5 maggio squadra Carducci	0,00	46,73	0,00	0,00			I	
M	116	2024	18/05/2024	A05	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI Pagamento Fattura n.301/GG del 14/05/2024 Attività didattica Grotta Gigante Trieste uscita 14 maggio 1B e 1C Marconi	0,00	341,00	0,00	0,00			F	
R	91	2024	19/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MONTENARS IL 18/04/2024 SEZ. A SCUOLA GABELLI quota 17,000 - STARACE VERONIKA 12,00	29,00	0,00	0,00	0,00				
R	92	2024	19/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A SAN DANIELE DEL FRIULI IL 22/04/2024 CLASSE 1EM MARCONI € 33,0	33,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>289.442,85</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		109.173,93	123.445,44	11.224,16	1.601,48		
M	117	2024	20/05/2024	A05	Lisa Zenarolla Pagamento Fattura n.7/PA del 07/05/2024 Attività didattica 3 classe uscita Cividale 30 aprile classi 1C, 1D, 1F Marconi	0,00	190,00	0,00	0,00			F	
M	118	2024	20/05/2024	A01/00	PIGNATELLI FEDERICO Liquidazione competenze medico Pignatelli Reparto: UNICO - Mese 5 2024 Prestazioni professionali pagamento fattura FATTPA 3_24	0,00	280,80	0,00	0,00			F	
M	119	2024	20/05/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 RITENUTA ACCONTO MEDICO COMPETENTE	0,00	70,20	0,00	0,00			I	
M	120	2024	20/05/2024	A05	AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL Pagamento Fattura n.116/E del 16/05/2024 Servizio trasporto classi 1B e 1C Marconi uscita Grotta Gigante 14 maggio	0,00	590,00	0,00	0,00			F	
M	121	2024	20/05/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.116/E del 16/05/2024 Servizio trasporto classi 1B e 1C Marconi uscita Grotta Gigante 14 maggio	0,00	59,00	0,00	0,00			I	
M	122	2024	20/05/2024	P02/09	LONGHINO CHIARA Pagamento Fattura n.31/00 del 09/05/2024 Fondazione Friuli: "La scuola del benessere"	0,00	315,00	0,00	0,00			F	
R	93	2024	22/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MONTENARS IL 21/05/2024 CLASSE 2A CARDUCCI - quota 22,00	440,00	0,00	0,00	0,00				
R	94	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MONTENARS IL 21/05/2024 CLASSE 2A CARDUCCI - quota 22,00	440,00	0,00	0,00	0,00				
R	95	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO SOGGIORNO MONTANO ARTA TERME IL 20/21/22 MAGGIO 2024 CLASSE 1A MARCONI € 152,0	1.824,00	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>290.641,85</b>					

Data 28/06/2024

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 COMPRESIVO VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		111.877,93	124.950,44	11.224,16	1.601,48		
R	96	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO SOGGIORNO MONTANO ARTA TERME IL 20/21/22 MAGGIO 2024 CLASSE 2A MARCONI quota 152,20	1.674,20	0,00	0,00	0,00				
R	97	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CASSACCO IL 24/05/2024 VISITA ATTIVITA' DI APICOLTURA CLASSE 1A MAZZINI quota 10,00	380,00	0,00	0,00	0,00				
R	98	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO BIOMA MIRAMARE IL 30/05/2024 CLASSE 1A MARCONI quota 40,00	600,00	0,00	0,00	0,00				
R	99	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA IL 21/05/2024 CLASSE 5B GIRARDINI quota 30,00	180,00	0,00	0,00	0,00				
R	100	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO BIOMA MIRAMARE IL 05/06/2024 CLASSE 1A BELLAVITIS E 03/06/2024 CLASSE 2C MARCONI - QUOTA € 45,00	995,00	0,00	0,00	0,00				
R	101	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO VISITA D'ISTRUZIONE GROTTA GIGANTE A TRIESTE IL 14/05/2024 CLASSE 1B MARCONI QUOTA 32,00	192,00	0,00	0,00	0,00				
R	102	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CIVIDALE IL 30/04/2024 CLASSE 1C MARCONI QUOTA 14,00	42,00	0,00	0,00	0,00				
R	103	2024	28/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO TEATRO CSS - PARTECIPAZIONE SPETTACOLO IL 18-04-2024 CLASSE 5A MAZZINI QUOTA € 5,00	15,00	0,00	0,00	0,00				
R	104	2024	29/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU A CERVIA IL 04-05 MAGGIO 2024 5A CARDUCCI - quota hotel 64,25	64,25	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		294.784,30					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		116.020,38	124.950,44	11.224,16	1.601,48		
R	105	2024	29/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A MONTENARS IL 18/04/2024 SEZ. B SCUOLA GABELLI € 17,00	17,00	0,00	0,00	0,00				
R	106	2024	29/05/2024	0505	I.C. SAN VITO AL TAGLIAMENTO RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE I.C. UDINE VI L.R. 13-2018 ART 14	1.012,05	0,00	0,00	0,00				
R	107	2024	30/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA IN UMBRIA E TOSCANA 15-16-17 APRILE 2024 CLASSE 2D MARCONI quota resisua € 272	272,00	0,00	0,00	0,00				
R	108	2021	30/05/2024	0202/01	MIUR - ROMA Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021 MIUR - ROMA	0,00	0,00	2.136,48	0,00				
R	109	2022	30/05/2024	0506	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA PROGETTO PSND IN RETE "SCOPRIAMO IL TERRITORIO" SALDO QUOTA ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA	0,00	0,00	1.105,77	0,00				
R	110	2024	30/05/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TIMAU IL 15/05/2024 CLASSE 3EM MARCONI quota € 15,00	285,00	0,00	0,00	0,00				
M	123	2024	03/06/2024	A05	CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG SOC.COOP Pagamento Fattura n.63/PA del 16/05/2024 Spettacolo teatrale in Udine - tutte le classi plesso Mazzini 18 aprile	0,00	450,45	0,00	0,00			F	
M	124	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.63/PA del 16/05/2024 Spettacolo teatrale in Udine - tutte le classi plesso Mazzini 18 aprile	0,00	45,05	0,00	0,00			I	
M	125	2024	03/06/2024	A05	Tiepolo Srl a socio unico Pagamento Fattura n.229 del 17/05/2024 Servizio di trasporto Pulfero classi terze Carducci 15 maggio	0,00	700,00	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		298.417,10					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE**

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		117.606,43	126.145,94	14.466,41	1.601,48		
M	126	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.229 del 17/05/2024 Servizio di trasporto Pulfero classi terze Carducci 15 maggio	0,00	70,00	0,00	0,00			I	
M	127	2024	03/06/2024	A05	AUTOSERVIZI D'ORLANDO SRL Pagamento Fattura n.258 del 20/05/2024 Servizio di trasporto a Timau 15 maggio	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	128	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.258 del 20/05/2024 Servizio di trasporto a Timau 15 maggio	0,00	50,00	0,00	0,00			I	
M	129	2024	03/06/2024	A05	ARTEVENTI Societa' Cooperativa Pagamento Fattura n.282/PA del 21/05/2024 Attività didattica Aquileia classi quinte Girardini 21 maggio	0,00	322,00	0,00	0,00			F	
M	130	2024	03/06/2024	A05	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF Pagamento Fattura n.030086 del 21/05/2024 Servizio trasporto di linea classi 1A e 2A Marconi - Arta 20-22 maggio	0,00	591,82	0,00	0,00			F	
M	131	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.030086 del 21/05/2024 Servizio trasporto di linea classi 1A e 2A Marconi - Arta 20-22 maggio	0,00	59,18	0,00	0,00			I	
M	132	2024	03/06/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101005571 del 23/05/2024 Servizio trasporto Miramare classe 1A Marconi 30 maggio	0,00	204,59	0,00	0,00			F	
M	133	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101005571 del 23/05/2024 Servizio trasporto Miramare classe 1A Marconi 30 maggio	0,00	20,46	0,00	0,00			I	
M	134	2024	03/06/2024	A05	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO Pagamento Fattura n.149 del 23/05/2024 Servizio trasporto 5A e 5B Girardini uscita Aquileia 21 maggio	0,00	674,55	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>295.924,50</b>					

Data 28/06/2024

M = Mandato  
R = ReversaleAnnotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		117.606,43	128.638,54	14.466,41	1.601,48		
M	135	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.149 del 23/05/2024 Servizio trasporto 5A e 5B Girardini uscita Aquileia 21 maggio	0,00	67,46	0,00	0,00			I	
M	136	2024	03/06/2024	A05	AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL Pagamento Fattura n.126/E del 24/05/2024 Servizio trasporto Montenars classi 1A, 1B, 2A Carducci 21 maggio	0,00	600,00	0,00	0,00			F	
M	137	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.126/E del 24/05/2024 Servizio trasporto Montenars classi 1A, 1B, 2A Carducci 21 maggio	0,00	60,00	0,00	0,00			I	
M	138	2024	03/06/2024	A05	MT-VIAGGI SRL Pagamento Fattura n.74PA del 29/05/2024 Servizio trasporto Aquileia - Grado 27 maggio classi quinte Carducci	0,00	500,00	0,00	0,00			F	
M	139	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.74PA del 29/05/2024 Servizio trasporto Aquileia - Grado 27 maggio classi quinte Carducci	0,00	50,00	0,00	0,00			I	
M	140	2024	03/06/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101005874 del 30/05/2024 Servizio trasporto classe 1A Bellavitis Miramare 5 giugno	0,00	170,59	0,00	0,00			F	
M	141	2024	03/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101005874 del 30/05/2024 Servizio trasporto classe 1A Bellavitis Miramare 5 giugno	0,00	17,06	0,00	0,00			I	
M	142	2024	03/06/2024	A03/00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-9637 del 14/05/2024 Fornitura materiale didattico Mazzini -donazione liberale	0,00	426,37	0,00	0,00			F	
M	143	2024	03/06/2024	A03/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.V3-9637 del 14/05/2024 Fornitura materiale didattico Mazzini - donazione liberale	0,00	73,63	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>293.959,39</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		117.606,43	130.603,65	14.466,41	1.601,48		
M	144	2024	03/06/2024	A03/00	Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - Onlus Pagamento Fattura n.174A del 27/05/2024 Iscrizione servizio Biblioteca Italiana Ciechi	0,00	50,00	0,00	0,00			F	
M	145	2024	03/06/2024	A03/23	CALDERINI FRANCESCO ANIMATORE DIGITALE FUTURA - CALDERINI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	322,33	0,00	0,00			F	
M	146	2024	03/06/2024	A03/23	CHIARANDINI FRANCESCA ANIMATORE DIGITALE FUTURA - CHIARANDINI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	322,33	0,00	0,00			F	
M	147	2024	03/06/2024	A03/23	DE STEFANO DANIELE ANIMATORE DIGITALE FUTURA - DE STEFANO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Formazione e aggiornamento	0,00	322,33	0,00	0,00			F	
M	148	2024	03/06/2024	A03/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRAP ANIMATORE DIGITALE FUTURA - CALDERINI	0,00	42,15	0,00	0,00			I	
M	149	2024	03/06/2024	A03/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRPEF ANIMATORE DIGITALE FUTURA - CALDERINI	0,00	173,57	0,00	0,00			I	
M	150	2024	03/06/2024	A03/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRAP ANIMATORE DIGITALE FUTURA - CHIARANDINI	0,00	42,15	0,00	0,00			I	
M	151	2024	03/06/2024	A03/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRPEF IRAP ANIMATORE DIGITALE FUTURA - CHIARANDINI	0,00	173,57	0,00	0,00			I	
M	152	2024	03/06/2024	A03/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRAP IRAP ANIMATORE DIGITALE FUTURA - DE STEFANO	0,00	42,15	0,00	0,00			I	
M	153	2024	03/06/2024	A03/23	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRPEF IRAP IRAP ANIMATORE DIGITALE FUTURA - DE STEFANO	0,00	173,57	0,00	0,00			I	
R	111	2024	04/06/2024	0404	ARDIS - AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ACCONTO E SALDO CONTRIBUTO LIBRI IN COMODATO	18.327,53	0,00	0,00	0,00				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>310.622,77</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		135.933,96	132.267,80	14.466,41	1.601,48		
R	112	2024	04/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TIMAU IL 15/05/2024 CLASSE 3EM MARCONI quota € 15,00	135,00	0,00	0,00	0,00				
R	113	2024	04/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO BIOMA MIRAMARE IL 05/06/2024 CLASSE 1A BELLAVITIS E 03/06/2024 CLASSE 2C MARCONI - QUOTA € 45,00	405,00	0,00	0,00	0,00				
R	114	2024	04/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO BIOMA MIRAMARE IL 30/05/2024 CLASSE 1A MARCONI quota 40,00	280,00	0,00	0,00	0,00				
R	115	2024	04/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO SOGGIORNO MONTANO ARTA TERME IL 20/21/22 MAGGIO 2024 CLASSE 1A MARCONI € 152,0	1.064,00	0,00	0,00	0,00				
R	116	2024	04/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CASSACCO IL 24/05/2024 VISITA ATTIVITA' DI APICOLTURA CLASSE 1A MAZZINI € 10,00	70,00	0,00	0,00	0,00				
R	117	2024	04/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA AD AQUILEIA IL 21/05/2024 CLASSE 5B GIRARDIN QUOTA 30,00	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	118	2024	06/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TRIESTE IL 23/04/2024 CLASSE 4A GIRARDINI € 10,00	20,00	0,00	0,00	0,00				
R	119	2024	06/06/2024	1203	Istituto Comprensivo Cordenons "A. Manzi" RESTITUZIONE FINANZIAMENTO NON UTILIZZATO PROGETTOL.R. 13-2018 ART. 14 INTERVENTI ALUNNI H 2023/24	2.601,31	0,00	0,00	0,00				
R	120	2024	08/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO SOGGIORNO MONTANO ARTA TERME IL 20/21/22 MAGGIO 2024 CLASSE 2A MARCONI quota 152,20	608,80	0,00	0,00	0,00				
R	121	2024	08/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA NON IDENTIFICATA FORSE € 22,00	66,00	0,00	0,00	0,00				
						Fondo Cassa Finale		315.902,88					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		141.214,07	132.267,80	14.466,41	1.601,48		
M	154	2024	10/06/2024	A05	AZ.AGR. COLOMBA DI COLOMBA DANIEL & C. S.S. AGRICOLA Pagamento Fattura n.6/C del 24/05/2024 Attività didattica classi Carducci classi prime e 2A	0,00	392,00	0,00	0,00			F	
M	155	2024	10/06/2024	A05	TRENITALIA SPA Pagamento Fattura n.8101005964 del 31/05/2024 Servizio trasporto Miramare classe 2c Marconi 3 giugno	0,00	254,32	0,00	0,00			F	
M	156	2024	10/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.8101005964 del 31/05/2024 Servizio trasporto Miramare classe 2c Marconi 3 giugno	0,00	25,43	0,00	0,00			I	
M	157	2024	10/06/2024	A02	IDEALOGICA SRL Pagamento Fattura n.37/1 del 30/05/2024 Antivirus uffici 2024	0,00	588,00	0,00	0,00			F	
M	158	2024	10/06/2024	A02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.37/1 del 30/05/2024 Antivirus uffici 2024	0,00	129,36	0,00	0,00			I	
M	159	2024	10/06/2024	A03/00	Madisoft S.p.A. Pagamento Fattura n.0000002495/PA del 01/06/2024 Registro elettronico Istituto a.s. 24/25	0,00	1.590,00	0,00	0,00			F	
M	160	2024	10/06/2024	A03/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.0000002495/PA del 01/06/2024 Registro elettronico Istituto a.s. 24/25	0,00	349,80	0,00	0,00			I	
R	122	2024	12/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A TIMAU IL 15/05/2024 CLASSE 3CM MARCONI 15,00	30,00	0,00	0,00	0,00				
R	123	2024	12/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITA DIDATTICA A CASSACCO IL 24/05/2024 VISITA ATTIVITA' DI APICOLTURA CLASSE 1A MAZZINI € 10,00	20,00	0,00	0,00	0,00				
M	161	2024	12/06/2024	A03/02	OLIVOTTO STEFANIA FONDI ARDIS - ALUNNI H - OLIVOTTO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti)	0,00	1.836,31	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>310.787,66</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100 UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		141.264,07	137.433,02	14.466,41	1.601,48		
M	162	2024	12/06/2024	A03/02	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito - OLIVOTTO - ARDIS	0,00	1.782,96	0,00	0,00			I	
M	163	2024	12/06/2024	A03/05	FOTI DANIELE FONDI FVG - ALUNNI STRANIERI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) FOTI DANIELE	0,00	915,71	0,00	0,00			F	
M	164	2024	12/06/2024	A03/05	OLIVOTTO STEFANIA FONDI FVG - ALUNNI STRANIERI Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) OLIVOTTO STEFANIA	0,00	918,15	0,00	0,00			F	
M	165	2024	12/06/2024	A03/05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito FOTI + OLIVOTTO - ALUNNI STRANIERI	0,00	1.734,33	0,00	0,00			I	
M	166	2024	12/06/2024	A03/04	DRI VIVIANA FONDI FVG - ALUNNI H - DRI LIVA LONGO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) DRI	0,00	1.311,64	0,00	0,00			F	
M	167	2024	12/06/2024	A03/04	LIVA RACHELE FONDI FVG - ALUNNI H - DRI LIVA LONGO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) LIVA	0,00	1.477,79	0,00	0,00			F	
M	168	2024	12/06/2024	A03/04	LONGO BENEDETTA FONDI FVG - ALUNNI H - DRI LIVA LONGO Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Docenti) LONGO	0,00	538,65	0,00	0,00			F	
M	169	2024	12/06/2024	A03/04	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IRPEF INPDAP c/Dat INPS Disocc. IRAP INPDAP c/dip Fondo Credito - ALUNNI H DRI LIVA LONGO	0,00	3.600,01	0,00	0,00			I	
M	170	2024	13/06/2024	P04/00	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIOVANNI MARINELLI CORSI PRIMO SOCCORSO/BLSD, ANTINCENDIO E RLS FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - NOMINATIVI CORSISTI E ATTRIBUZIONE ONERI	0,00	636,00	0,00	0,00			F	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>297.872,42</b>					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		141.264,07	150.348,26	14.466,41	1.601,48		
M	171	2024	13/06/2024	A03/09	BULLIGAN SARAH RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU - ALUNNA MANZINELLO ANNA	0,00	15,00	0,00	0,00			F	
M	172	2024	13/06/2024	A03/09	PIZZIMENTI CHIARA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU - ALUNNO FEDRIGO LUDOVICO	0,00	15,00	0,00	0,00			F	
M	173	2024	13/06/2024	A03/09	VIEL MATTEO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU - ALUNNO VIEL RICCARDO	0,00	15,00	0,00	0,00			F	
M	174	2024	13/06/2024	A03/09	ZANIER CAROLINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU - ALUNNO ARMETTA FILIPPO	0,00	15,00	0,00	0,00			F	
M	175	2024	13/06/2024	A03/09	DELFINO RICCARDA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU - ALUNNO LANDUCCI TOMMASO	0,00	15,00	0,00	0,00			F	
M	176	2024	13/06/2024	A03/09	PISCITELLI ROSSANA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE GARA KANGOUROU - ALUNNO SCOLARI MATTEO	0,00	15,00	0,00	0,00			F	
M	177	2024	14/06/2024	A03/06	DI BERNARDO STEFANIA LIQUIDAZIONE ATA CS FONDI FVG Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	355,89	0,00	0,00			F	
M	178	2024	14/06/2024	A03/06	LESZCZ EWA ELZBIETA LIQUIDAZIONE ATA CS FONDI FVG Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	391,74	0,00	0,00			F	
M	179	2024	14/06/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 INPS Disocc.	0,00	16,00	0,00	0,00			I	
M	180	2024	14/06/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito ATA CS FVG	0,00	479,47	0,00	0,00			I	
						Fondo Cassa Finale		296.539,32					

Data 28/06/2024

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 COMPRESIVO VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		141.264,07	151.681,36	14.466,41	1.601,48		
M	181	2024	14/06/2024	A03/06	MORSUT MARIA MADDALENA FONDI REGIONE - DSGA Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)	0,00	120,17	0,00	0,00			F	
M	182	2024	14/06/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 INPDAP c/Dat IRAP IRPEF INPDAP c/dip Fondo Credito FONDI ATA FVG	0,00	149,88	0,00	0,00			I	
R	124	2024	15/06/2024	0203/01	MIUR - ROMA CUPF24D23001270006 Nuove competenze e nuovi linguaggi -PNRR-M4C1 dm 65	56.073,13	0,00	0,00	0,00				
R	125	2024	15/06/2024	0506	ISIS Magrini - Marchetti ACCONTO ASSEGNAZIONE RISORSE ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE	2.269,00	0,00	0,00	0,00				
R	126	2024	15/06/2024	0404	ARDIS - AGENZIA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO LIQUID. FINANZIAMENTO PER LIBRI DI TESTO PER NON VEDENTICON DISABILITA' VISIVE	1.440,00	0,00	0,00	0,00				
R	127	2024	15/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO USCITE DIDATTICHE VARIE - 10,00 +152,20	162,20	0,00	0,00	0,00				
M	183	2024	15/06/2024	A05	ZULIANI SABRINA RIMBORSO QUOTA VERSATA PER USCITA NON EFFETTUATA - GALLO J. R.	0,00	19,00	0,00	0,00			F	
M	184	2024	15/06/2024	A05	PIUZZO ANTONIO RIMBORSO QUOTA VERSATA PER USCITA NON EFFETTUATA - PIUZZO A.	0,00	28,00	0,00	0,00			F	
M	185	2024	15/06/2024	A03/06	MUSOLIG MARCO Compensi ata aa fondi fvg Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata)MM	0,00	184,22	0,00	0,00			F	
M	186	2024	15/06/2024	A03/06	PECORARI LUISA Compensi ata aa fondi fvg Reparto: UNICO - Mese 6 2024 Compensi accessori no Fondo Istituto (Ata) PL	0,00	196,50	0,00	0,00			F	
						Fondo Cassa Finale		355.785,88					

Data 28/06/2024

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 VI DI UDINE**

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**

Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		201.208,40	152.379,13	14.466,41	1.601,48		
M	187	2024	15/06/2024	A03/06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 INPS Disocc. IRAP IRPEF ATA AA FONDI FVG	0,00	163,76	0,00	0,00			I	
M	188	2024	17/06/2024	A01/00	Canon Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.2407900060674 del 06/06/2024 Noleggio multifunzione Friz, Marconi, Bellavitis	0,00	342,15	0,00	0,00			F	
M	189	2024	17/06/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2407900060674 del 06/06/2024 Noleggio multifunzione Friz, Marconi, Bellavitis	0,00	75,27	0,00	0,00			I	
M	190	2024	17/06/2024	A01/00	Canon Italia S.p.a. Pagamento Fattura n.2407900060605 del 06/06/2024 Noleggio multifunzione Mazizni, Carducci, Girardini, Forte, Gabelli, Sacro Cuore 2 rata	0,00	540,42	0,00	0,00			F	
M	191	2024	17/06/2024	A01/00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.2407900060605 del 06/06/2024 Noleggio multifunzione Mazizni, Carducci, Girardini, Forte, Gabelli, Sacro Cuore 2 rata	0,00	118,89	0,00	0,00			I	
M	192	2024	17/06/2024	A05	AUTOSERVIZI FVG SPA - SAF Pagamento Fattura n.030111 del 07/06/2024 Servizio trasporto classi 1,2,3 Mazzini uscita Cassacco 24 maggio	0,00	318,18	0,00	0,00			F	
M	193	2024	17/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.030111 del 07/06/2024 Servizio trasporto classi 1,2,3 Mazzini uscita Cassacco 24 maggio	0,00	31,82	0,00	0,00			I	
M	194	2024	17/06/2024	A05	HOTEL PARK OASI SRL Pagamento Fattura n.3/PA del 31/05/2024 Servizio soggiorno montano Arta Terme 15-17 aprile classi 1B e1C Marconi	0,00	4.050,00	0,00	0,00			F	
M	195	2024	17/06/2024	A05	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24 IVA Fattura n.3/PA del 31/05/2024 Servizio soggiorno montano Arta Terme 15-17 aprile classi 1B e1C Marconi	0,00	405,00	0,00	0,00			I	
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>349.740,39</b>					

Data 28/06/2024

M = Mandato  
R = ReversaleAnnotazioni  
A = Annullato  
I = Infruttifero  
F = Fruttifero  
N = NessunoFlussi di cassa => V = finanziamento statale vincolato  
S = finanziamento statale non vincolato  
N = finanziamento non statale



ISTITUTO COMPrensivo VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

**GIORNALE DI CASSA**  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./Voce/Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	Fondo Cassa Iniziale		COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni
						294.091,68		RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI		
						RIPORTI:		201.208,40	158.424,62	14.466,41	1.601,48		
M	196	2024	17/06/2024	P02/03	JENNIFER CECONI Pagamento Fattura n.20/00 del 30/05/2024 Progetto Ricreativiamoci PTOF 23_24	0,00	1.330,00	0,00	0,00			F	
R	128	2024	19/06/2024	0605	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PRIMARIA G. CARDUCCI 1A-1B -- FUSCIELLO	6,00	0,00	0,00	0,00				
R	129	2024	21/06/2024	0203/01	MIUR - ROMA CUPF24D23002540006Didattica digitale e formazione -PNRR-M4C1 IDMOV:D.M. 66	38.691,18	0,00	0,00	0,00				
R	130	2022	21/06/2024	0506	FONDAZIONE FRIULI Fondazione Friuli Progetto "Mobile ICT LAB"	0,00	0,00	10.000,00	0,00				
R	131	2024	21/06/2024	0504	COMUNE DI UDINE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI UDINE - COPERTURA SPESE DI PULIZIA AA 1.540,00 - EE 4.510,00 - MM 3.728,4	9.778,46	0,00	0,00	0,00				
M	197	2024	21/06/2024	P02/03	Marzia Morandini Pagamento Fattura n.11A del 07/06/2024 Sportello d'Ascolto plessi Carducci e Marconi - POF Regione FVG	0,00	1.750,00	0,00	0,00			F	
R	132	2024	26/06/2024	0604	GENITORI ALLIEVI ISTITUTO ULTERIORI PAMENTI PER USCITE € 152,20 +10,0	162,20	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTALI:</b>						<b>249.846,24</b>	<b>161.504,62</b>	<b>24.466,41</b>	<b>1.601,48</b>				
						<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>405.298,23</b>					

Data 28/06/2024

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 COMPRESIVO VI DI UDINE

33100

UDINE

VIA XXV APRILE, 1

C.F.: 94134550303

C.M.: UDIC85800Q

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2024

R/M	N.	Anno prov.	Data	Aggr./ Voce/ Sv	BENEFICIARIO OGGETTO	COMPETENZA		RESIDUI		Flussi di cassa	Annotazioni	
						RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RISCOSSIONI	PAGAMENTI			
						Fondo Cassa Iniziale		294.091,68				
						RIPORTI:	249.846,24	161.504,62	24.466,41	1.601,48		
						Fondo Cassa Finale		405.298,23				

Data 28/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
AMMINISTRATIVI

Dott. M. Maddalena MORSUT

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