



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE

33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/10/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				107.540,62
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.153,52	0,00	69.831,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.489,18	0,00	79.092,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/10/2023</u>	(=)			94.944,00
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	168.639,37	72.325,84	240.965,21
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/10/2023</u>	(=)			335.909,21 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			142.157,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			79.092,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			63.064,88 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
VOGRIC ELENA

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



Vogetic Elena

Ente/Sia: 1020027/BVDZL - CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE
Situazione al: 31.10.2023

Anno Esercizio: 2023

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		107.540,62	
Reversali emesse	80.984,68		
Reversali riscosse		80.984,68	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		2.410,00	
Totale delle entrate			190.935,30

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	93.581,30		
Mandati pagati		93.581,30	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			93.581,30
Saldo risultante dal conto di fatto			97.354,00
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			97.354,00



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

Fondo Cassa Iniziale 79.841,50

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA			RESIDUI			SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
R	30	2023	26/10/2023	3.1	MIM	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 0202300820001196012000352500000000 00000000000000000000000000000000	8.293,34						88.134,84	N	
R	31	2023	30/10/2023	6.7	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ESAMI CILS DICEMBRE 2023	1.800,00						89.934,84	N	
R	32	2023	30/10/2023	5.6	I.S.I.S. MAGRINI - MARCHETTI	ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE. ASSEGNAZIONE RISORSE RIDETERMINA	2.004,16						91.939,00	N	
R	33	2023	30/10/2023	6.7	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO CORSI DI ALFABETIZZAZIONE ED ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S.2023/24	3.005,00						94.944,00	N	
Totale							15.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Fondo Cassa Finale 94.944,00

Data 30/10/2023

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale
M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato
S = finanziamento statale non vincolato
N = finanziamento non statale



ELENCO Radiazioni RESIDUI ATTIVI AL 31/10/2023
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Piano dei conti Entrate	Debitore	Oggetto	N. Provvedim ento	Data provvedim ento	Importo iniziale	Importo radiazione	Importo finale
2022	42	24/11/2022	4	4	5	L.R.13/2022 ART.7 CC 11-14	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	L.R. 13/2022 ART. 7, CC.11-14 SALDO ASSEGNAZIONE FONDO INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA PERSONALE ASS. TEC. UTIL. STRUMENTAZIONE INFORMATICA	4	30/10/2023	1.693,21	-1.693,21	0,00
2022	51	28/12/2022	5	6	0	Altre Istituzioni vincolati	I.S.I.S. "B. STRINGHER"	PROGETTO "INTERVISTE ALLA STORIA" A.S. 2022/23 CUP:J21I22000380002	4	30/10/2023	1.400,00	-245,43	1.154,57
2022	52	28/12/2022	5	6	0	Altre Istituzioni vincolati	EPALE - ERASMUS+ - INDIRE	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE EDU HACK - ROMA 23-24/11/2022	4	30/10/2023	819,20	-20,00	799,20
2022	53	28/12/2022	5	6	0	Altre Istituzioni vincolati	PREFETTURA DI UDINE	ASSEGNAZIONE COMPENSI ESAMI PREFETTURA 2022	4	30/10/2023	9.148,48	-21,93	9.126,55
Totale Radiazioni Residui Attivi											-1.980,57		

Data 28/10/2023



IL DIRETTORE S.G.A.
VOGRIC ELENA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CIA 1 UDINE

33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/10/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2020	44	23/12/2020	2.2.1 - Fondi vincolati - 10.8.6A FESRPON-FR-2020-97	333675 - MIM	Progetto PON programma Operativo Nazionale - L'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la realizzazione di smartclass per Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale (FESR)	2.037,94
2021	55	09/12/2021	3.6.8 - PNSD - Spazi e strumenti STEM	333675 - MIM	AVVISO 10812 - PNSD - Spazi e strumenti STEM PROT N.	8.000,00
2021	56	16/11/2021	2.2.3 - AVVISO 28966 FESR-REACT EU - DIGITAL BOARD	333675 - MIM	AVVISO 28966 FESR REACT EU - DIGITAL BOARD	2.463,24
2021	57	28/12/2021	2.2.4 - AVVISO 2048 FESR REACT EU - RETI LOCALI CABLATE E WIRELES NELLE SCUOLE	333675 - MIM	AVVISO 2048 FESR REACT EU - RETI LOCALI CABLATE E WIRELES NELLE SCUOLE	671,23
2022	24	10/05/2022	3.6.11 - ASSEGNAZIONE EX ART.3, COMMA 1, LETT B) D.M. 2.3.2021 N.48 PERC.D.GARANZIA COMPET.POP.ADULTA	333675 - MIM	ASSEGNAZIONE EX ART. 3, COMMA 1, LETT.B) D.M. 2.3.2021 N.48	3.275,00
2022	30	19/09/2022	4.4.1 - Progetto PSL FAMIFVG 2018 - 21	333674 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSEGNAZIONE - CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PSL FANUFVG 2018-2021	147.097,16
2022	43	24/11/2022	4.4.5 - L.R.13/2022 ART.7 CC 11-14	333674 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	L.R. 13/2022 ART. 7 CC.11-14 SALDO RIPARTO FONDI INCREMENTO ORARIO PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO	5.094,80
2023	19	03/05/2023	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	394540 - I.S.I.S. MAGRINI - MARCHETTI	SALDO ASSEGNAZIONE PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE 2022-2025 CUP:J69J21010450002	706,84
2023	20	03/05/2023	2.3.1 - NEXT GENERATION EU - PNRR	333675 - MIM	PNRR MISSIONE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	3.318,00
2023	21	03/05/2023	2.3.1 - NEXT GENERATION EU - PNRR	333675 - MIM	PNRR COMPONNENTE 1 INVESTIMENTO 2.1 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1.000,00
2023	24	11/05/2023	2.3.1 - NEXT GENERATION EU - PNRR	333675 - MIM	ASSEGNAZIONE - PNRR 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE PA - SCUOLA	7.301,00



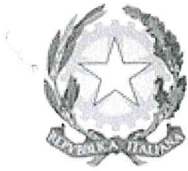
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2023	34	31/10/2023	2.3.2 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	387447 - EPALE - ERASMUS+ - INDIRE	PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	60.000,00
Totale						240.965,21

Data



IL DIRETTORE S.G.A.
VOGRIC ELENA



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/10/2023 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
Totale							0,00

Data



IL DIRETTORE S.G.A.
VOGRIC ELENA