



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

Fondo Cassa Iniziale 71.953,46

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2023	15/01/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura rappresentazioni teatrali 16 e 17 novembre 2023 ssg				46,27	71.907,19	N	
M	2	2023	15/01/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RAPPRESENTAZIONE TEATRLAE 20-11-2023 SSG X CANKAR				18,18	71.889,01	N	
M	3	2022	15/01/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RATE KYOCERA FOTOCOPIATRICE 2023				18,82	71.870,19	N	
M	4	2023	15/01/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0A3D87276 iva su acquisto materiale pulizie novembre 2023 myo				123,15	71.747,04	N	
M	5	2023	15/01/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO 6 BANDIERE				25,96	71.721,08	N	
M	6	2022	15/01/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RATE TIM FRAUSIM + SERVOLA 2023				25,52	71.695,56	N	
M	7	2022	15/01/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU RATE TIM FRAUSIM + SERVOLA 2023				25,52	71.670,04	N	
M	8	2023	15/01/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D22004520006 iva su acquisto mobilio lotto 3 sede pnrr				986,70	70.683,34	N	
R	1	2024	15/01/2024	12.2	BANCA D'ITALIA - TESORERIA DELLO STATO - SEZIONE DI TRIESTE	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.	0,01				70.683,35	N	
M	9	2023	22/01/2024	A0.5	EDO TOURS	CIG: Z493D645DE trasporto alunni 3 cankar 18/22-12-2023 beli teden csod				1.258,00	69.425,35	N	
M	10	2020	22/01/2024	A0.1	TINET SRL	NOLEGGIO X 5 ANNI (890 EURO ANNO) ex-XEROX RATE TRIMESTRALI 74EURO mensili *12 stampante nuova				241,81	69.183,54	N	
R	2	2023	22/01/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	TEATRO ROSSETTI 1 E 2 MEDIA (20 STUDENTI * 5 EUR) 19-12-2023			5,00		69.188,54	N	
M	11	2020	01/02/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU NOLEGGIO ANNUALE XEROX 4 RATE TRIMESTRALI				53,20	69.135,34	N	
M	12	2020	05/02/2024	A0.1	TINET SRL	NOLEGGIO X 5 ANNI (890 EURO ANNO) ex-XEROX RATE TRIMESTRALI 74EURO mensili *12 stampante nuova				222,00	68.913,34	N	
M	13	2023	05/02/2024	A0.1	PRYSMA	CIG: Z183D39EEC rinnova canone axios 2024				480,00	68.433,34	N	
M	14	2023	05/02/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: ZC83DF3A1E ACCONTO rinnovo spaggiari 2024 compreso aumento istat				1.600,00	66.833,34	N	
M	15	2023	05/02/2024	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: ZC83DF3A1E SALDO rinnovo spaggiari 2024				1.087,65	65.745,69	N	
M	16	2023	05/02/2024	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp				126,83	65.618,86	N	
M	17	2024	07/02/2024	A0.5	RTC YICNICE KRANJSKA GORA DOO	RACUN 635 VOZOVNICE PO PRILOGI ST. 821/1/4402		795,00			64.823,86	N	
M	18	2024	09/02/2024	A0.3	REGIONE AUTONOMA	restituzione contributo anno 2023 lr		1.640,69			63.183,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					FRIULI VENEZIA GIULIA	13/2018 art 46-48 pari diritti							
M	19	2023	12/02/2024	A0.3	MYO S.P.A.	CIG: 9933853AD1 CUP: D94D22004520006 acquisto materiale informatica pnrr 4 lotto sede				15.003,40	48.179,77	N	
R	3	2024	13/02/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	0000975FAD 8_12	3.981,33				52.161,10	N	
M	20	2024	16/02/2024	A0.2	GRGIC VANJA	novembre-dicembre 2023 - gennaio 2024		1.426,74			50.734,36	N	
M	21	2023	16/02/2024	A0.1	TIM S.P.A.	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)				116,00	50.618,36	N	
M	22	2023	16/02/2024	A0.1	TIM S.P.A.	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)				116,00	50.502,36	N	
M	23	2024	16/02/2024	P0.2	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA	CIG: B016770FA3 entrata e visita guidata museo nazionale antartide 31-1-2024		114,00			50.388,36	N	
M	24	2024	20/02/2024	A0.1	VARGIU SCUOLA	CIG: Z5C3C2470F COMPENSO RDPO - 1 anno DAL 01/09/2023 AL 31/08/2024		1.100,00			49.288,36	N	
R	4	2023	21/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VISITA CINEMA CANKAR 21-4-2023			4,00		49.292,36	N	
R	5	2024	26/02/2024	5.4	COMUNE DI TRIESTE	COMUNE TRIESTESP100 SOLO INFANZIA 23 24 - MAND. 0080001-0006322-0000001 TXI:1101240530046163	613,49				49.905,85	N	
R	6	2023	29/02/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		49.915,85	N	
M	25	2024	06/03/2024	A0.5	SLOVENSKO TALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B0988338F6 rappresentazione teatrale 29-2-2024 cankar		177,27			49.738,58	N	
M	26	2023	06/03/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				85,86	49.652,72	N	
R	7	2023	06/03/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			12,00		49.664,72	N	
M	27	2023	08/03/2024	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9933853AD1 CUP: D94D22004520006 iva su lotto 4 onrr informatica sede				3.300,75	46.363,97	N	
M	28	2020	08/03/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU NOLEGGIO ANNUALE XEROX 4 RATE TRIMESTRALI				48,84	46.315,13	N	
M	29	2023	08/03/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rinnovo canone axios 2024				105,60	46.209,53	N	
M	30	2023	08/03/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp				27,90	46.181,63	N	
M	31	2023	08/03/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO iva su rinnovo spaggiari 2024				591,28	45.590,35	N	
M	32	2023	08/03/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola				25,52	45.564,83	N	
M	33	2023	08/03/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola				25,52	45.539,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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			
R	8	2024	11/03/2024	5.3	COMUNE DI TRIESTE	Spese di funzionamento ex lege 23/96	3.625,54				49.164,85	N	
M	34	2024	19/03/2024	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B0B5DF1DB2 rappresentazione teatrale 6-3-2024 infanzia 46 bambini		250,91			48.913,94	N	
M	35	2024	19/03/2024	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B0B6523DC3 rappresentazione teatrale 7-3-2024 primaria 62 alunni ssg		281,82			48.632,12	N	
M	36	2024	28/03/2024	A0.3	ROSSO SRL	CIG: B044F129F0 FATTURA 26/PA LAVORI MANUTENZIONE SERVOLA		3.200,00			45.432,12	N	
M	37	2024	29/03/2024	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CAPITOLO ENTRATA 370 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO POF 2022-23-INTEGRAZIONE		177,10			45.255,02	N	
M	38	2024	09/04/2024	A0.2	IRAP REGIONE	irpef su compenso vanja grgic febbraio 2024		151,59			45.103,43	N	
M	39	2024	09/04/2024	A0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef su compenso vanja grgic febbraio 2024		356,69			44.746,74	N	
M	40	2024	09/04/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rinnovo vargiu 2023/2026		242,00			44.504,74	N	
M	41	2023	09/04/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				18,82	44.485,92	N	
M	42	2024	09/04/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rappresentazione teatrale 29-2-2024 cankar		17,73			44.468,19	N	
M	43	2024	09/04/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	rappresentazione teatrale vrtec 6-3-2024 46 bambini ssg		25,09			44.443,10	N	
M	44	2024	09/04/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	rappresentazione teatrale 7-3-2024 primaria 62 alunni ssg		28,18			44.414,92	N	
M	45	2024	09/04/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su lavori manutenzione servola		704,00			43.710,92	N	
M	46	2024	09/04/2024	A0.2	GRGIC VANJA	compenso marzo 2024		656,97			43.053,95	N	
M	47	2024	15/04/2024	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CAPITOLO ENTRATA 370 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO POF 2022-23		177,10			42.876,85	N	
M	48	2024	15/04/2024	A0.1	MYO S.P.A.	CIG: B0D5FE91A9 acquisto materiale pulizia marzo 2024		645,14			42.231,71	N	
M	49	2023	15/04/2024	A0.1	ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B098D37C8C SERVIZIO DI TESORERIA BANCA ZKB anno 2023				400,00	41.831,71	N	
R	9	2024	15/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	INCASSO CONTRIBUTO VISITA E TRASPORTO 16-4-2024 2 SCUOLE INFANZIA FATTORIA DIDATTICA	153,00				41.984,71	N	
R	10	2024	15/04/2024	8.2	COMUNE DI TRIESTE	RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ANTICIPO PER MANUTENZIONI A SERVOLA	3.904,00				45.888,71	N	
R	11	2024	15/04/2024	8.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	STORNO BONIFICO: Trans. Id stornato 0359900013640148480180002200ITMOT IVO: AC04 Conto chiuso	177,10				46.065,81	N	
M	50	2023	17/04/2024	A0.1	TIM S.P.A.	canone 2024 tim servola+ sede 1				116,00	45.949,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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			
						semestre (6bollette)							
M	51	2023	17/04/2024	A0.1	TIM S.P.A.	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)				116,00	45.833,81	N	
R	12	2024	17/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	INCASSO CONTRIBUTO VISITA E TRASPORTO 16-4-2024 2 SCUOLE INFANZIA FATTORIA DIDATTICA	119,00				45.952,81	N	
R	13	2024	18/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	INCASSO CONTRIBUTO VISITA E TRASPORTO 16-4-2024 2 SCUOLE INFANZIA FATTORIA DIDATTICA	289,00				46.241,81	N	
M	52	2024	22/04/2024	A0.5	CARLI ALEN	CIG: B13D4AD96B visita fattoria didattica 16-4-2024		234,00			46.007,81	N	
M	53	2024	22/04/2024	A0.1	TINET SRL	IMPONIBILE FATTURA F04-2024-95 01.04.2024 - 30.06.2024		222,00			45.785,81	N	
M	54	2024	29/04/2024	A0.5	RDECI KRIZ SLOVENIJE	REZERVACIJA ST. 436469		1.207,50			44.578,31	N	
M	55	2024	29/04/2024	P0.2	ECOTHEMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B15CE60A5D visita guidata infanzia 22-4-2024 museo scienze naturali		125,00			44.453,31	N	
M	56	2024	29/04/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B10E781CF3 MAT DIDATTICO SERVOLA INFANZIA APRILE 2024		324,50			44.128,81	N	
M	57	2024	29/04/2024	A0.5	EDO TOURS	CIG: B10D014813 TRASPORTO TS-DUINO SLIVIA 16-4-2024 2 ASILI		420,00			43.708,81	N	
R	14	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	INCASSO CONTRIBUTO VISITA E TRASPORTO 16-4-2024 2 SCUOLE INFANZIA FATTORIA DIDATTICA	17,00				43.725,81	N	
R	15	2024	30/04/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso contributo gita scolastica 8-10/5/2024 3 e 5 primaria servola a debeli rtic	1.080,00				44.805,81	N	
M	58	2024	08/05/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto materiale pulizie marzo 2024		120,51			44.685,30	N	
M	59	2023	08/05/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola				25,52	44.659,78	N	
M	60	2023	08/05/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola				25,52	44.634,26	N	
M	61	2024	08/05/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura F04-2024-95		48,84			44.585,42	N	
M	62	2024	08/05/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU ACQUISTO MAT DIDATTICO SERVOLA INFANZIA APRILE 2024		71,39			44.514,03	N	
M	63	2024	08/05/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU NOLEGGIO BUS 16-4-2024 2 ASILI TRIESTE-SLIVIA FAT DIDATTICA		42,00			44.472,03	N	
M	64	2024	08/05/2024	A0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef su compenso marzo pagato aprile 2024 vanja grgic		164,24			44.307,79	N	
M	65	2024	08/05/2024	A0.2	IRAP REGIONE	ritenute irap compenso marzo pagato aprile 2024 grgic vanja		69,80			44.237,99	N	
M	66	2023	09/05/2024	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp				126,83	44.111,16	N	
R	16	2024	09/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso contributo gita scolastica 8-10/5/2024 3 e 5 primaria servola a debeli rtic	108,00				44.219,16	N	
M	67	2024	21/05/2024	A0.3	DRUSTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV	si12 2406006080004		28,90			44.190,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
					SLOVENIJE								
M	68	2024	21/05/2024	A0.3	GRGIC VANJA	compenso febbraio e aprile 2024 Vanja Grgic		743,23			43.447,03	N	
R	17	2024	21/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio kekceva dezela 2-5-2024 2 primarie 31 eur * 57 alunni	372,00				43.819,03	N	
R	18	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio kekceva dezela 2-5-2024 2 primarie 31 eur * 57 alunni	186,00				44.005,03	N	
R	19	2024	22/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio kekceva dezela 2-5-2024 2 primarie 31 eur * 57 alunni	682,00				44.687,03	N	
M	69	2024	24/05/2024	A0.5	EVROPLUS D.O.O.	racun 1-1-203558 z dne 22.5.2024 ves pri Sv. Jakobu v Trstu		598,50			44.088,53	N	
M	70	2024	24/05/2024	P0.2	SEDNJEK D.O.O.	racun 001-1-37327		918,00			43.170,53	N	
M	71	2024	24/05/2024	P0.2	ZIVALSKI VRT LJUBLJANA	racun Zb1-3600-131		307,80			42.862,73	N	
R	20	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio kekceva dezela 2-5-2024 2 primarie 31 eur * 57 alunni	279,00				43.141,73	N	
R	21	2024	24/05/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	INCASSO CONTRIBUTO VISITA E TRASPORTO 16-4-2024 2 SCUOLE INFANZIA FATTORIA DIDATTICA	34,00				43.175,73	N	
M	72	2024	29/05/2024	P0.2	FONDAZIONE WWF ITALIA	visita bioma 18-4-2024 scuola media cankar		240,00			42.935,73	N	
M	73	2024	31/05/2024	A0.5	EDO TOURS	CIG: B15B428773 noleggio bus 22-5 kekceva deyela 2 scuole primarie		1.378,00			41.557,73	N	
M	74	2024	31/05/2024	A0.5	EDO TOURS	CIG: B10EAC2C5D noleggio bus22-5-2024 zoo ljubljana 2 asili		528,00			41.029,73	N	
R	22	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	INCASSO CONTRIBUTO VISITA E TRASPORTO 16-4-2024 2 SCUOLE INFANZIA FATTORIA DIDATTICA	17,00				41.046,73	N	
R	23	2024	03/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio kekceva dezela 2-5-2024 2 primarie 31 eur * 57 alunni	31,00				41.077,73	N	
R	24	2024	03/06/2024	4.4	ARDIS AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	INCASSO TU61 842310000000002024-05-3100A183774 DES: LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEI CONTRIBUTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMODATO LIB	920,03				41.997,76	N	
M	75	2023	04/06/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				85,56	41.912,20	N	
M	76	2024	04/06/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B1ABF2FB26 acquisto materiale didattico ribic maggio 2024 dobrila		395,51			41.516,69	N	
M	77	2024	04/06/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B1A3912EA8 materiale didattico ribicic - dobrila maggio 2024		248,63			41.268,06	N	
M	78	2023	04/06/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp				27,90	41.240,16	N	
M	79	2024	04/06/2024	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef su compenso vanja grgic pagato maggio 2024		185,81			41.054,35	N	
M	80	2024	04/06/2024	A0.3	IRAP REGIONE	ritenute irap compenso pagato maggio Vanja Grgic		78,97			40.975,38	N	
M	81	2024	06/06/2024	A0.3	GRGIC VANJA	COMPENSO MAGGIO 2024		583,97			40.391,41	N	
R	25	2024	11/06/2024	5.6	REPUBBLIKA SLOVENIJA URAD VLADE REPUBLIKE	2428385 CO-FINANCING PUBLIC TENDER INFO:	1.000,00				41.391,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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			
					SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU	<end_to_end_id>SI0515377-24-00856</end_to_end_id><IdTransaction>B P00007424034240</IdTransaction>							
R	26	2024	12/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Next generation EU-PNRR - 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi DM 65/2023 SCOPRIAMO IL CODING	8.013,81				49.405,22	N	
R	27	2024	17/06/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Next generation EU-PNRR 2.1: Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	6.088,46				55.493,68	N	
M	82	2024	21/06/2024	P0.2	COLSANI MELINA	predavanje zdrava prehrana - conferenza agli alunni sulla giusta alimentazione		150,00			55.343,68	N	
R	28	2024	21/06/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	Viaggio kekceva dezela 2-5-2024 2 primarie 31 eur * 57 alunni	31,00				55.374,68	N	
M	83	2024	24/06/2024	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B205E1A9EA materiale didattico sportivo		324,06			55.050,62	N	
M	84	2023	24/06/2024	A0.1	TIM S.P.A.	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)				116,00	54.934,62	N	
M	85	2023	24/06/2024	A0.1	TIM S.P.A.	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)				116,00	54.818,62	N	
M	86	2024	24/06/2024	P0.2	LO PINTO ARIANNA	compenso laboratorio linguistico settimana giugno 2024		673,31			54.145,31	N	
M	87	2024	24/06/2024	P0.2	BRACCO NICOLE	COMPENSO NETTO SETTIMANA LABORATORIO LINGUISTICO GIUGNO 2024		403,99			53.741,32	N	
M	88	2023	01/07/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				18,82	53.722,50	N	
M	89	2024	01/07/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto materiale didattico maggio 2024 ribicic dobrila		87,01			53.635,49	N	
M	90	2024	01/07/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto materiale didattico ribicic maggio 2024		54,70			53.580,79	N	
M	91	2024	01/07/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 12400600010000027581		71,29			53.509,50	N	
M	92	2023	01/07/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola				25,52	53.483,98	N	
M	93	2023	01/07/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola				25,52	53.458,46	N	
M	94	2024	01/07/2024	A0.1	TINET SRL	fattura quote eccednti 1-1-2024 / 30-6-2024		594,05			52.864,41	N	
M	95	2024	01/07/2024	A0.3	NUOVA TRIESTE UFFICIO	CIG: B1E8C9D7D9 acquisto materiale segreteria		433,86			52.430,55	N	
M	96	2024	01/07/2024	A0.3	IRAP REGIONE	irap su compenso giugno 2024 vanja grgic		62,05			52.368,50	N	
M	97	2024	01/07/2024	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef su compenso giugno 2024 vanja grgic		145,99			52.222,51	N	
M	98	2024	02/07/2024	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef compenso lopinto laboratorio linguistico giugno		201,12			52.021,39	N	
M	99	2024	02/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	ritenute irap compenso lo pinto laboratorio linguistico giugno		81,81			51.939,58	N	
M	100	2024	02/07/2024	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	ritenute inps compenso lo pinto laboratorio giugno		15,50			51.924,08	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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			
M	101	2024	02/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	ritenute inpdap fondo credito compenso lopinto laboratorio giugno		3,37			51.920,71	N	
M	102	2024	02/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	ritenute inpdap dipend+istituto compenso laboratorio lo pinto		317,63			51.603,08	N	
M	103	2024	02/07/2024	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef compenso giugno 2024 Bracco		120,67			51.482,41	N	
M	104	2024	02/07/2024	P0.2	IRAP REGIONE	ritenute irap compenso giugno 2024 Bracco		49,09			51.433,32	N	
M	105	2024	02/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Credito	ritenute fondo credito compenso giugno 2024 Bracco		2,02			51.431,30	N	
M	106	2024	02/07/2024	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	ritenute inps compenso Bracco laboratorio giugno 2024		9,31			51.421,99	N	
M	107	2024	02/07/2024	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	ritenute inpdap dipendente + istituto compenso Bracco laboratorio giugno 2024		190,58			51.231,41	N	
M	108	2024	02/07/2024	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B1F22BB949 materiale x grbec stepancic giugno 2024		512,59			50.718,82	N	
M	109	2024	11/07/2024	A0.3	DIDATTICA TOSCANA SRL	CIG: B2081BF41C ACQUISTO MATERIALE CANKAR GIUGNO 2024		314,82			50.404,00	N	
M	110	2024	19/07/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B25491B06D acquisto materiale didattico piki jakob luglio 2024		665,53			49.738,47	N	
M	111	2024	19/07/2024	A0.3	DEVETAK ALEK	CUP: D94D22003370006 COMPENSO ANIMATORE DIGITALE LUGLIO 2024		1.600,00			48.138,47	N	
M	112	2024	19/07/2024	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Restituzione del contributo regionale POF a.s. 2023/2024		1.296,48			46.841,99	N	
M	113	2024	19/07/2024	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Restituzione del contributo regionale LINGUE MONIRITARIE a.s. 2023/2024		609,26			46.232,73	N	
M	114	2024	19/07/2024	A0.3	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Restituzione del contributo regionale ELEVATO NUMERO ALUNNI STRANIERI a.s. 2023/2024		370,67			45.862,06	N	
M	115	2024	06/08/2024	A0.1	TINET SRL	RATA FOTOCOPIATRICE TINET		222,00			45.640,06	N	
M	116	2024	06/08/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto materiale segreteria maggio 2024		95,45			45.544,61	N	
M	117	2024	06/08/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura copie eccedenti		130,69			45.413,92	N	
M	118	2024	06/08/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura giodicart giugno 2024		112,77			45.301,15	N	
M	119	2024	06/08/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU MATERIALE DIDATTICO CANKAR GIUGNO 2024		69,26			45.231,89	N	
M	120	2024	06/08/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su materiale didattico borgine piki jakob luglio 2024		146,42			45.085,47	N	
M	121	2024	12/08/2024	A0.3	DMFA ZALOŽNISTVO	racun 26060002 /// si122406006080004		28,90			45.056,57	N	
M	122	2023	12/08/2024	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp				126,83	44.929,74	N	
R	29	2023	14/08/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	NEXT GENERATION EU - PNRR 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOM			13.412,94		58.342,68	N	
M	123	2024	19/08/2024	A0.1	TIM S.P.A.	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		116,00			58.226,68	N	
M	124	2024	19/08/2024	A0.1	TIM S.P.A.	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		116,00			58.110,68	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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			
R	30	2024	19/08/2024	6.8	OP KIWI SOLE SOC. COOP. AGRICOLA	FNS 23-24 CUP J88H24000490006 AT.04 contrib.conv. - i1743	10,00				58.120,68	N	
M	125	2024	20/08/2024	A0.3	CODING DUCK S.R.L.	CIG: B261F3E67D CUP: D92J22000280001 fattura per rinnovo sito internet della scuola		5.984,42			52.136,26	N	
M	126	2024	22/08/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura F04-2024-165		48,84			52.087,42	N	
M	127	2023	22/08/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp				27,90	52.059,52	N	
M	128	2024	22/08/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		25,52			52.034,00	N	
M	129	2024	22/08/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		25,52			52.008,48	N	
M	130	2024	22/08/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B261F3E67D CUP: D92J22000280001 iva su fattura rinnovo sito internet		1.316,57			50.691,91	N	
M	131	2024	22/08/2024	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D22003370006 ritenute irpef compenso animatore digitale		400,00			50.291,91	N	
M	132	2024	22/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D22003370006 ritenute irap su compenso animatore digitale		170,00			50.121,91	N	
M	133	2024	22/08/2024	A0.3	GRGIC VANJA	compenso netto luglio agosto 2024		663,60			49.458,31	N	
M	134	2024	22/08/2024	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef su compenso luglio agosto 2024 vanja grgic		165,90			49.292,41	N	
M	135	2024	22/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	ritenute irap su compenso luglio agosto 2024 vanja grgic		70,51			49.221,90	N	
M	136	2024	26/08/2024	A0.3	GRGIC VANJA	COMPENSO GIUGNO 2024		623,78			48.598,12	N	
M	137	2024	26/08/2024	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	irpef su compenso giugno 2024 vanja grgic		155,95			48.442,17	N	
M	138	2024	26/08/2024	A0.3	IRAP REGIONE	irap su compenso giugno 2024 vanja grgic		66,28			48.375,89	N	
R	31	2024	10/10/2024	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	INCASSO TU61 842310000000002024-10-0300A189490 DES: CUPD99J21012230002 L.R. 24-2021, n.24, art.7, commi 18-21- Finanziamento attivit	609,26				48.985,15	N	
R	32	2024	10/10/2024	8.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	CUPD92J22000280001Citizen experience-Miglioramen - PNRRM1C1I PNRR - DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE ROMA SUCCURSALE	7.301,00				56.286,15	N	
M	139	2024	14/10/2024	A0.3	MYO S.P.A.	CIG: B2DBB1B3F7 acquisto materiale pulizia agosto 2024		876,30			55.409,85	N	
M	140	2024	14/10/2024	A0.1	ARUBA SPA	CIG: B315725E7D rinnovo dominio e email dijak.edu.it		34,99			55.374,86	N	
M	141	2023	14/10/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				85,56	55.289,30	N	
R	33	2023	14/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		55.299,30	N	
R	34	2023	14/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	contributo visita didattica 8-9-2023 52			6,00		55.305,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						alunni elementari (+2 con dobrodelno)							
R	35	2023	14/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	CONTRIBUTO VISITA CINEMA CANKAR 21-4-2023			4,00		55.309,30	N	
R	36	2023	14/10/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		55.319,30	N	
R	37	2024	18/10/2024	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	INCASSO TU61 842310000000002024-10-1100A190124 DES: CUPD99J21012240002 L.R. 24-2021, art. 7, commi 18-21. Finanziamento di progetti	3.231,02				58.550,32	N	
M	142	2024	29/10/2024	A0.3	TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	CIG: B36C952121 acquisto libri scuola media x comodato studenti		889,54			57.660,78	N	
M	143	2024	29/10/2024	A0.1	TINET SRL	Noleggio 01.10.2024 - 31.12.2024 Seriale Tinet: 243275		222,00			57.438,78	N	
M	144	2024	29/10/2024	A0.1	TIM S.P.A.	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		121,00			57.317,78	N	
M	145	2024	29/10/2024	A0.1	TIM S.P.A.	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		121,00			57.196,78	N	
M	146	2024	29/10/2024	A0.3	MLADINSKA KNJIGA	racun st. 2900-0224-556822		77,40			57.119,38	N	
R	38	2024	29/10/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	0004025 FAD 4_12	1.824,01				58.943,39	N	
R	39	2023	29/10/2024	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	LR 13/2023 ART 7 COMMA 1-4 AS 2023-24 PER INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA			3.519,80		62.463,19	N	
M	147	2024	07/11/2024	P0.2	ZALOŽBA STUDIO HIEROGLIF D.O.O.	racun 1578 narocnina na revijo zmajcek		74,00			62.389,19	N	
M	148	2024	07/11/2024	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B36B7164F8 Corso formazione ricostruzione carriera Udine 23-10-2024		125,00			62.264,19	N	
M	149	2024	07/11/2024	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D23005130006 COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023		243,94			62.020,25	N	
M	150	2024	07/11/2024	A0.5	MYO S.P.A.	CIG: B3E5E1632A acquisto materiale pronto soccorso ottobre2024		271,83			61.748,42	N	
M	151	2023	07/11/2024	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp				126,83	61.621,59	N	
M	152	2024	08/11/2024	P0.2	MLADINSKA KNJIGA	racun 2900-0224-614614		77,40			61.544,19	N	
R	40	2024	08/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				61.550,39	N	
R	41	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				61.560,39	N	
R	42	2024	08/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				61.566,59	N	
R	43	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	30,00				61.596,59	N	
R	44	2024	08/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	154,00				61.750,59	N	
M	153	2024	11/11/2024	P0.2	STICHING MOLLIE PAYMENTS	IVOICE 3057742 - PURCHASE ORDER 1050883 REFEREMENT RF21-0441-1611-5152		64,95			61.685,64	N	
M	154	2024	11/11/2024	A0.3	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: B4312602B9 FATTURA 556/2024 CIG B4312602B9		250,00			61.435,64	N	
M	155	2023	11/11/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				18,82	61.416,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	156	2024	11/11/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su materiale pulizia agosto 2024		192,79			61.224,03	N	
M	157	2024	11/11/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rinnovo dominio aruba		7,70			61.216,33	N	
M	158	2024	11/11/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura F04-2024-250		48,84			61.167,49	N	
M	159	2024	11/11/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		26,62			61.140,87	N	
M	160	2024	11/11/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		26,62			61.114,25	N	
R	45	2024	13/11/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	0009002DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	46,44				61.160,69	N	
R	46	2024	13/11/2024	6.12	SLOVENSKO DOBRODELNO DRUSTVO	Ord: S.D.D. SLOVENSKO DOBRODELNO DRUSTVO ASSOCIAZIONE SLOVENA DI BENEFIPRISPEVKI za sol. leto 2024/2025 ID Pag: 4376613	492,00				61.652,69	N	
R	47	2024	16/11/2024	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	INCASSO TU61 842310000000002024-11-1500A192495 DES: CUPD91I24000650002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRI	240,12				61.892,81	N	
R	48	2024	16/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	52,00				61.944,81	N	
R	49	2024	16/11/2024	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	INCASSO TU61 842310000000002024-11-1500A192497 DES: CUPD91I24000720002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONT	1.543,83				63.488,64	N	
M	161	2024	20/11/2024	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B43736B7CF RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 6-11-2024 PRIMARIA		59,09			63.429,55	N	
M	162	2023	20/11/2024	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				85,56	63.343,99	N	
R	50	2024	20/11/2024	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	DES: CUPD91I24000720002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTR. supporto agli alunni con BES 2024-25	967,85				64.311,84	N	
R	51	2024	20/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	76,00				64.387,84	N	
R	52	2024	22/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	58,00				64.445,84	N	
R	53	2024	25/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	20,00				64.465,84	N	
M	163	2024	26/11/2024	A0.5	SŽ POTNIŠKI PROMET DOO	PONUDBA ZA SOLO SV. JAKOB V TRSTU DNE 27.11.2024 22 POVRATNE VOZOVNICE 2R SEŽANA-LJUBLJANA		77,00			64.388,84	N	
R	54	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	69,00				64.457,84	N	
R	55	2024	30/11/2024	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	L.R. 7/2024, art. 7, commi 16 - 19 aumento dotazione oraria ATA 2024-25	4.780,37				69.238,21	N	
R	56	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	24,00				69.262,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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			
R	57	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	11,50				69.273,71	N	
R	58	2024	30/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	21,20				69.294,91	N	
R	59	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	20,00				69.314,91	N	
R	60	2024	30/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	21,20				69.336,11	N	
R	61	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				69.346,11	N	
R	62	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	11,50				69.357,61	N	
R	63	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	11,50				69.369,11	N	
R	64	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	20,00				69.389,11	N	
R	65	2024	30/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	21,20				69.410,31	N	
R	66	2024	30/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				69.416,51	N	
R	67	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	11,50				69.428,01	N	
R	68	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				69.438,01	N	
R	69	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	23,00				69.461,01	N	
R	70	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				69.471,01	N	
R	71	2024	30/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	10,00				69.481,01	N	
R	72	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	34,50				69.515,51	N	
R	73	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	36,00				69.551,51	N	
R	74	2024	30/11/2024	6.8	LATTEBUSCHE	CONTRIBUTO LNS 2324 I1295 INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>1101243310487064</IdTransaction>	10,00				69.561,51	N	
R	75	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	72,00				69.633,51	N	
R	76	2024	30/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				69.639,71	N	
R	77	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				69.649,71	N	
R	78	2024	30/11/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				69.655,91	N	
R	79	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				69.665,91	N	
R	80	2024	30/11/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	23,00				69.688,91	N	
M	164	2024	02/12/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto materiale pronto soccorso ottobre 2024		57,99			69.630,92	N	
M	165	2023	02/12/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp				27,90	69.603,02	N	
M	166	2024	02/12/2024	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto abbonamento sinergie di scuola		10,00			69.593,02	N	
M	167	2024	02/12/2024	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rappresentazione teatrale 6-11-2024 primaria		5,91			69.587,11	N	
M	168	2023	02/12/2024	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera				18,82	69.568,29	N	
M	169	2024	02/12/2024	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef compenso junc novembre 2024 - mandato n 149		90,22			69.478,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

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			
M	170	2024	02/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	ritenute inpdap dipendene + istituto compenso junc novembre 2024 - mandat n 149		121,38			69.356,69	N	
M	171	2024	02/12/2024	A0.3	IRAP REGIONE	ritenute irap compenso junc n ovembre 2024 - mandato n 149		31,26			69.325,43	N	
M	172	2024	02/12/2024	A0.3	INPDAP Fondo Credito	ritenute inpdap fondo credito compenso junc novembre 2024 - mandato n 149		1,29			69.324,14	N	
M	173	2024	03/12/2024	A0.1	MYO S.P.A.	CIG: B44EF00582 MATERIALE PULIZIE NOVEMBRE 2024		285,05			69.039,09	N	
M	174	2024	03/12/2024	A0.5	SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ	RACUN 546-0005377		108,00			68.931,09	N	
M	175	2024	03/12/2024	P0.1	GEDI DIGITAL SRL	CIG: B44F7E4BB7 Abbonamento la stampa		288,46			68.642,63	N	
M	176	2024	03/12/2024	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B46A77F7C7 acquisto materiale didattico dicembre 2024		730,95			67.911,68	N	
M	177	2024	04/12/2024	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B48683C747 rappresentazione teatrale 27-11-2024		192,00			67.719,68	N	
M	178	2024	04/12/2024	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B48693980F rappresentazione teatrale 28/11/2024		262,73			67.456,95	N	
M	179	2024	04/12/2024	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B488162815 rappresentazione teatrale 2/12		127,27			67.329,68	N	
M	180	2024	04/12/2024	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B46C99263A rappresentazione teatrale 20/11/2024		59,09			67.270,59	N	
R	81	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	108,00				67.378,59	N	
R	82	2024	05/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				67.384,79	N	
R	83	2024	05/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	12,00				67.396,79	N	
M	181	2024	06/12/2024	P0.2	BEMBI SARA	CUP: D91I24000620002 COMPENSO OTTOBRE 2024 COLLABORATORE SCOLASTICO AGGIUNTIVO		262,20			67.134,59	N	
M	182	2024	06/12/2024	A0.3	FERRO-CASAGRANDE IRENE	CUP: D94D23005130006 COMPENSO PROGETTO CODING PNRR DM 65/2023		2.210,56			64.924,03	N	
R	84	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	20,00				64.944,03	N	
R	85	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	ESCURSIONE A LJ MEDIA CANKAR 27-11-2024 20 ALUNNI	11,50				64.955,53	N	
R	86	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				64.965,53	N	
R	87	2024	10/12/2024	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19) ħ Titolo: Z mislijo in s srce m v živiljenje!	63.098,47				128.064,00	N	
R	88	2023	10/12/2024	4.4	ISTITUTO COMPRENSIVO "VLADIMIR BARTOL"	INCASSO CONTRIBUTO LR 26/2007 AS 2023-24			409,96		128.473,96	N	
R	89	2024	10/12/2024	8.5	SŽ POTNIŠKI PROMET DOO	VRACILO PREPLACILA PO RACUNU 178006 3200 NAREDBA 06-MC/24	7,00				128.480,96	N	
R	90	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	30,00				128.510,96	N	
R	91	2024	10/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				128.517,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.
34137 TRIESTE (TS) VIA FRAUSIN 12 C.F. 80016760326 C.M. TSIC81600G

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	92	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				128.527,16	N	
R	93	2024	10/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	21,20				128.548,36	N	
R	94	2024	10/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				128.558,36	N	
R	95	2024	12/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	10,00				128.568,36	N	
R	96	2024	12/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	22,00				128.590,36	N	
R	97	2024	13/12/2024	6.11	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	DELNO POVRACILO NAKAZILA FA 20E CIG B48683C747 INFO: <end_to_end_id>6X8zmQRv101220241106191</end_to_end_id><IdTransaction>0892800004411227480220002200IT</IdTransaction>	17,45				128.607,81	N	
R	98	2024	13/12/2024	4.4	ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO PETRICIG / VEŠTOPENJSKA ŠOLA PAVEL PETRIČIČ	contributo Ir 26/2007 as 2024-25	1.808,00				130.415,81	N	
R	99	2024	13/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				130.425,81	N	
R	100	2024	19/12/2024	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	0004063INTEGRAZIONE FAD	500,55				130.926,36	N	
M	183	2024	20/12/2024	P0.2	TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	CIG: B46D641DBA acquisto libri san nicolo - vrtec Jakob Ukmar		80,91			130.845,45	N	
M	184	2024	20/12/2024	A0.1	TIM S.P.A.	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		116,00			130.729,45	N	
M	185	2024	20/12/2024	A0.1	TIM S.P.A.	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)		116,00			130.613,45	N	
M	186	2024	20/12/2024	P0.2	GULIC VERENA	CUP: D91I24000620002 compenso assistenza dsga Ir 7/2024 art 7 comma 16-19 ottobre- 10 dicembre 2024		444,52			130.168,93	N	
M	187	2024	20/12/2024	P0.2	BAK STEFANO	CUP: D91I24000620002 compenso ottobre-10 dicembre 2024		271,10			129.897,83	N	
M	188	2024	20/12/2024	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I24000620002 COMPENSO ASS. TECNCA NOVEMBRE -12 DICEMBRE 2024 LR 7/2024 ART 7 COOMA16-19		694,70			129.203,13	N	
M	189	2024	20/12/2024	P0.2	MOSENICH ELIA	CUP: D91I24000620002 COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO NOVEMBRE-12 DICEMBRE 2024 LR 7/2024 ART 7 COMMA 16-19		775,20			128.427,93	N	
R	101	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	22,00				128.449,93	N	
R	102	2024	23/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	24,00				128.473,93	N	
R	103	2024	27/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	24,00				128.497,93	N	
R	104	2024	27/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	22,00				128.519,93	N	
R	105	2024	27/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	10,00				128.529,93	N	
R	106	2024	27/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				128.536,13	N	
R	107	2024	27/12/2024	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25	6,20				128.542,33	N	
R	108	2024	31/12/2024	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25	32,00				128.574,33	N	
Totale							119.564,74	52.799,06	17.403,70	27.548,51			

Fondo Cassa Finale 128.574,33



--	--

Data 03/01/2025

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