



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 2025

Fondo Cassa Iniziale 128.574,33

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			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	13/01/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIE NOVEMBRE 2024 MYO SPA				50,60	128.523,73	N	
M	2	2024	13/01/2025	P0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su abbonamento la stampa				11,54	128.512,19	N	
M	3	2024	13/01/2025	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20				5,91	128.506,28	N	
M	4	2024	13/01/2025	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20				26,27	128.480,01	N	
M	5	2024	13/01/2025	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20				17,45	128.462,56	N	
M	6	2024	13/01/2025	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20				12,73	128.449,83	N	
M	7	2024	13/01/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)				25,52	128.424,31	N	
M	8	2024	13/01/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)				25,52	128.398,79	N	
M	9	2024	13/01/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su tre fatture borgione materiale per san nicolo				160,80	128.237,99	N	
M	10	2024	13/01/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef compensi gulic+bak+mosenich+kovacic				599,67	127.638,32	N	
M	11	2024	13/01/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 irap su compensi gulic+bak+mosenich+kovacic				236,74	127.401,58	N	
R	1	2024	14/01/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			10,00		127.411,58	N	
R	2	2024	14/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			46,00		127.457,58	N	
R	3	2024	18/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			40,00		127.497,58	N	
R	4	2024	18/01/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			6,20		127.503,78	N	
R	5	2024	18/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			10,00		127.513,78	N	
R	6	2024	18/01/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			6,20		127.519,98	N	
M	12	2024	20/01/2025	A0.1	ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B50283E891 servizio di tesoreria 2025				400,00	127.119,98	N	
M	13	2024	20/01/2025	A0.1	PRYSMA	CIG: B4AD16B82D rinnovo canone axios 2025				593,75	126.526,23	N	
R	7	2024	24/01/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			64,00		126.590,23	N	
M	14	2024	04/02/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rinnovo canone axios 2025				130,63	126.459,60	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			
					ENTRATE								
M	15	2025	07/02/2025	A0.1	SYNERGICA SRL	CIG: B44EC04F06 fattura 010/s/2025		200,00			126.259,60	N	
M	16	2025	07/02/2025	P0.2	DIVAS, SLADJANA MALETIC	RACUN 323/2024		204,96			126.054,64	N	
M	17	2025	07/02/2025	A0.3	CORETTI FRANCO	CUP: D94D23005220006 fattura n 1		1.220,00			124.834,64	N	
R	8	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Tridnevno bivanje Do m Lipa 24-26/2/2025 scuole primarie 40alunni *86eur (2 dobrodelno)	3.096,00				127.930,64	N	
R	9	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	364,00				128.294,64	N	
R	10	2025	07/02/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	COMUNE DI TRIESTEMAND. N. 3833- 1 L.R.13/2018 - MATERIALE E ATTREZZATURE DIDATTICHE USO COLLETTIVO 24/25 TXI:0306926778363906481234412344IT	2.817,66				131.112,30	N	
R	11	2024	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			10,00		131.122,30	N	
R	12	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Tridnevno bivanje Do m Lipa 24-26/2/2025 scuole primarie 40alunni *86eur (2 dobrodelno)	86,00				131.208,30	N	
R	13	2024	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			10,00		131.218,30	N	
R	14	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Tridnevno bivanje Do m Lipa 24-26/2/2025 scuole primarie 40alunni *86eur (2 dobrodelno)	86,00				131.304,30	N	
R	15	2024	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			10,00		131.314,30	N	
R	16	2025	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Tridnevno bivanje Do m Lipa 24-26/2/2025 scuole primarie 40alunni *86eur (2 dobrodelno)	86,00				131.400,30	N	
R	17	2024	07/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	rappresentazioni ssg as 2024/25			42,00		131.442,30	N	
M	18	2025	10/02/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B5284CEF27 FATTURA 30/FVIFO DEL 16-01- 2025		90,00			131.352,30	N	
M	19	2024	10/02/2025	A0.1	TINET SRL	imponibile canone Tinet 2 fatture				222,00	131.130,30	N	
M	20	2025	10/02/2025	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B5608C7D79 RAPPRESENTAZIONE TEATRLA INTERKLEPEC		230,00			130.900,30	N	
M	21	2024	10/02/2025	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO SHARP 2 FATTURE				126,83	130.773,47	N	
M	22	2025	10/02/2025	A0.1	BLUE SERVICE SRL	CIG: B55727D7BB materiale igienico sanitario gennaio 2025		595,47			130.178,00	N	
M	23	2025	11/02/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B368504339 CUP: D94D23005220006 Corso formazione dm 66 - 11 ore - DOCENTI		1.342,00			128.836,00	N	
M	24	2025	11/02/2025	A0.1	SYNERGICA SRL	CIG: B44EC04F06 sopralluogo e riunione annuale		200,00			128.636,00	N	
M	25	2025	11/02/2025	A0.1	TINET SRL	fattura copie eccedenti luglio-dicembre 2024		22,44			128.613,56	N	
M	26	2025	11/02/2025	P0.2	KJUDER KATJA	PREDAVANJE O GHANDIU		82,64			128.530,92	N	
R	18	2025	11/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	546,00				129.076,92	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	19	2025	13/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	182,00				129.258,92	N	
R	20	2025	13/02/2025	5.3	COMUNE DI TRIESTE	Contributo comunale spese di funzionamento as 2024-25	3.027,40				132.286,32	N	
R	21	2024	13/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			6,20		132.292,52	N	
R	22	2023	13/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		132.302,52	N	
R	23	2024	13/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			10,00		132.312,52	N	
R	24	2023	13/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		132.322,52	N	
M	27	2025	18/02/2025	A0.5	MARTINI ELENA	Restituzione somma versata in eccesso - Abbonamento teatrale		10,00			132.312,52	N	
R	25	2025	18/02/2025	6.9	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO- ZADRUZNA KRASKA BANKA	CONTRIBUTO 2025	1.500,00				133.812,52	N	
R	26	2025	18/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	728,00				134.540,52	N	
R	27	2023	18/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		134.550,52	N	
R	28	2023	18/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		134.560,52	N	
R	29	2024	18/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			6,20		134.566,72	N	
M	28	2024	20/02/2025	A0.1	TIM S.P.A.	6 bollette tim sede + servola 2025				116,00	134.450,72	N	
M	29	2024	20/02/2025	A0.1	TIM S.P.A.	6 bollette tim sede + servola 2025				116,00	134.334,72	N	
M	30	2024	20/02/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO kyocera 2 FATTURE				85,56	134.249,16	N	
M	31	2025	20/02/2025	P0.2	KOVACIC PETER	COMPENSO ASS. TECNICA 12 DICEMBRE 2024/13 febbraio 2025 LR 7/2024 ART 7 COMMA16-19		936,16			133.313,00	N	
M	32	2025	20/02/2025	P0.2	MOSENICH ELIA	compenso 13 dicembre 2024-13/2/2025 collaboratore scolastico lr 7/2024 art 7 comma 16-19		608,00			132.705,00	N	
M	33	2025	21/02/2025	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CAPITOLO ENTRATA 370 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO POF 2023-24		201,62			132.503,38	N	
M	34	2025	21/02/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D23005130006 compenso tutor dm65 - 40 ore coding		901,96			131.601,42	N	
M	35	2025	21/02/2025	A0.3	CIGUI PAOLA	CUP: D94D23005130006 compenso 19 ore dm 65 - inglese cilil per docenti		1.537,31			130.064,11	N	
R	30	2025	26/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	546,00				130.610,11	N	
R	31	2023	26/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			10,00		130.620,11	N	
R	32	2025	27/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3	364,00				130.984,11	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			
						Cankar							
R	33	2023	27/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	incasso famigli per per rappresentazioni teatrali (45 vrtci 12 eur + 62 osnovna 10 eur + 39 srednja 10 eur)			20,00		131.004,11	N	
R	34	2024	27/02/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			6,20		131.010,31	N	
M	36	2024	28/02/2025	A0.5	CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	zeleni teden 24-26/2/2025 scuola primaria				2.266,00	128.744,31	N	
M	37	2025	28/02/2025	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B5B35B28D8 rappresentazione teatrale 19-2-2025 CANKAR		127,27			128.617,04	N	
M	38	2024	28/02/2025	A0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B5A100E6F3 rinnovo segreteria digitale 2025 spaggiari				2.277,06	126.339,98	N	
M	39	2025	28/02/2025	P0.1	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B5A100E6F3 RINNOVO SPAGGIARI 2025 SALDO		430,19			125.909,79	N	
R	35	2025	28/02/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	182,00				126.091,79	N	
M	40	2025	04/03/2025	A0.5	NOMAGO DOO	CIG: B5ACD45C12 NOLEGGIO BUS 24-26/2/2025 DOM LIPA CSOD		1.160,00			124.931,79	N	
R	36	2025	04/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	728,00				125.659,79	N	
R	37	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	FunzAmmDid-GenAgo25	3.647,99				129.307,78	N	
M	41	2025	10/03/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B5B1915COF acquisto materiale didattico scuola primaria servola		280,34			129.027,44	N	
M	42	2025	10/03/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.	CIG: B5D8F587D2 CUP: D94D23005130006 ACQUISTO LIBRI INGLESE DM 65		670,00			128.357,44	N	
R	38	2025	10/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	182,00				128.539,44	N	
M	43	2025	11/03/2025	P0.2	ODDO JASMINE	CUP: D91I24000620002 Compenso ass.amm. gennaio-febbraio 2025		307,80			128.231,64	N	
M	44	2025	11/03/2025	P0.2	GULIC VERENA	CUP: D91I24000620002 compenso assistenza dsga lr 7/2024 art 7 comma 16-19 gennaio- 4 marzo 2025		309,23			127.922,41	N	
M	45	2025	11/03/2025	A0.3	TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	CIG: B5BBE198EA acquisto carte geografiche e libri		578,49			127.343,92	N	
M	46	2025	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA F04-2024-310		4,94			127.338,98	N	
M	47	2024	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 2 fatture Tinet 2025				48,84	127.290,14	N	
M	48	2025	13/03/2025	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 1E/2025		23,00			127.267,14	N	
M	49	2024	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE SHARP 2 FATTURE				27,90	127.239,24	N	
M	50	2025	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 202500690		115,30			127.123,94	N	
M	51	2025	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 67/S		44,00			127.079,94	N	
M	52	2024	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola				25,52	127.054,42	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	53	2024	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola				25,52	127.028,90	N	
M	54	2024	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone 2025 kyocera 2 fatture				18,82	127.010,08	N	
M	55	2025	13/03/2025	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 2/E		12,73			126.997,35	N	
M	56	2024	13/03/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su rinnovo classeviva 2025 spaggiari				595,60	126.401,75	N	
M	57	2025	13/03/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef compenso kovacic dicembre/febbraio 2025		234,04			126.167,71	N	
M	58	2025	13/03/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 ritenute irap compenso dicembre/febbraio 2025 kovacic		99,47			126.068,24	N	
M	59	2025	13/03/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef compenso mosenich dicembre-febbraio 2025		152,00			125.916,24	N	
M	60	2025	13/03/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 ritenute irap compenso dicembre/febbraio 2025 mosenich		64,60			125.851,64	N	
M	61	2025	13/03/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef compenso kjuder - mandato n 26		20,66			125.830,98	N	
M	62	2025	13/03/2025	P0.2	IRAP REGIONE	ritenute irap compenso kjuder mandato 26		8,78			125.822,20	N	
M	63	2025	13/03/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D23005130006 ritenute irpef compenso cigui - mandato 35		568,59			125.253,61	N	
M	64	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D23005130006 ritenute fondo credito - compenso cigui mandato 35		8,11			125.245,50	N	
M	65	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D91I24000620002 ritenute inpdap compenso cigui - mandato 35		203,98			125.041,52	N	
M	66	2025	13/03/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 ritenute irap compenso cigui - mandato 35		197,03			124.844,49	N	
M	67	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D91I24000620002 ritenute inpdap c/istituto compenso cigui - mandato 35		560,96			124.283,53	N	
M	68	2025	13/03/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D23005130006 ritenute irpef compenso junc - mandato 34		333,60			123.949,93	N	
M	69	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D23005130006 ritenute fondo credito compenso junc - mandato 34		4,76			123.945,17	N	
M	70	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005130006 ritenute inpdap istituto compenso junc - mandato 34		119,68			123.825,49	N	
M	71	2025	13/03/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D23005130006 ritenute irap compenso junc - mandato 34		115,60			123.709,89	N	
M	72	2025	13/03/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	ritenute inpdap conto istituto compenso junc - mandato 34		329,12			123.380,77	N	
R	39	2025	13/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	364,00				123.744,77	N	
M	73	2025	14/03/2025	A0.5	GRANTLY MARSHALL - AMERICAN DRAMA GROUP	BILL NUMBER 50093		208,00			123.536,77	N	
M	74	2025	17/03/2025	A0.3	LEARNING UP SRL	CIG: B60C76B400 acquisto abbonamento annuale docendo academy corsi		690,00			122.846,77	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			
						formazione							
M	75	2025	17/03/2025	P0.2	TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	CIG: B60C3A02BS visita 21-3-2025 scuola cankar		80,00			122.766,77	N	
M	76	2025	17/03/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D23005220006 compenso tutor corsi spaggiari 21 ore		473,53			122.293,24	N	
M	77	2025	17/03/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D23005220006 compenso tutor dm66 - 10 ore FORMAZIONE SUL CAMPO		225,49			122.067,75	N	
M	78	2025	17/03/2025	A0.3	CRITI FRANCESCA	CUP: D94D23005220006 compenso tutor dm66 - 11 ore transizione digitale - coretti		248,04			121.819,71	N	
R	40	2025	17/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	364,00				122.183,71	N	
R	41	2025	17/03/2025	8.5	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	Rimborso pagamento eccedente INFO: <end_to_end_id>UI6XYQZEA70V17416002323430.535949</end_to_end_id><IdTransaction>5034902970245072483239001600IT</IdTransaction>	0,30				122.184,01	N	
R	42	2024	17/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25			27,40		122.211,41	N	
M	79	2025	20/03/2025	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B61C004A35 rappresentazione teatrale 19-3-2025		207,27			122.004,14	N	
M	80	2025	20/03/2025	A0.5	AGENZIA PETRUZ VIAGGI S.R.L.	CIG: B5F77C9AEA Viaggio a Torina 3 Canakr		5.096,00			116.908,14	N	
R	43	2025	20/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo teatro inglese 19-3-2025 3 cankar	52,00				116.960,14	N	
R	44	2025	20/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	255,00				117.215,14	N	
R	45	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	136,00				117.351,14	N	
R	46	2025	21/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo teatro inglese 19-3-2025 3 cankar	39,00				117.390,14	N	
R	47	2025	21/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	187,00				117.577,14	N	
R	48	2025	25/03/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo teatro inglese 19-3-2025 3 cankar	13,00				117.590,14	N	
R	49	2025	25/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	136,00				117.726,14	N	
M	81	2025	26/03/2025	A0.3	CORETTI FRANCO	CUP: D94D23005220006 Varie tipologie di sicurezza negli ambienti scolastici - Percorsi di formazione sulla transizione digitale svoltosi dal 29/11/2024 al 20/12/2024 per un totale di 11 ore		1.342,00			116.384,14	N	
M	82	2025	26/03/2025	A0.1	VARGIU SCUOLA	CIG: Z5C3C2470F 2 annualita rdpo		1.100,00			115.284,14	N	
R	50	2025	26/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	68,00				115.352,14	N	
R	51	2025	26/03/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	COMUNE DI TRIESTEMAND. N. 10897-1 SOLO INFANZIA - L.R.13/2018, A.S. 24/25 TXI:0306926304277003481234412344IT	550,61				115.902,75	N	
R	52	2025	31/03/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5	136,00				116.038,75	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			
						ribicic + servola							
M	83	2025	02/04/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B368504339 CUP: D94D23005220006 corso formazione dm 66 10 ore		1.220,00			114.818,75	N	
R	53	2025	03/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	204,00				115.022,75	N	
R	54	2025	03/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo teatro inglese 19-3-2025 3 cankar	13,00				115.035,75	N	
M	84	2025	04/04/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura V3-5590		61,67			114.974,08	N	
M	85	2025	04/04/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 9/pa		20,31			114.953,77	N	
M	86	2025	04/04/2025	A0.5	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 4/e		20,73			114.933,04	N	
M	87	2025	04/04/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 1-462		242,00			114.691,04	N	
M	88	2025	04/04/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D23005220006 RITENUTE IRPF CRITI + JUNC COMPENSI TUTOR DM 66		350,28			114.340,76	N	
M	89	2025	04/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005220006 RITENUTE INPDAP SCUOLA JUNC + CRITI TUTOR DM 66		345,58			113.995,18	N	
M	90	2025	04/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D23005220006 RITENUTE IRAP JUNC + CRITI TUTOR DM 66		121,38			113.873,80	N	
M	91	2025	07/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005220006 ritenute inpdapa conto dipendente junc + criti tutor dm66		125,66			113.748,14	N	
M	92	2025	07/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005220006 ritenute inpdap fondo credito junc + criti tutor dm66		5,00			113.743,14	N	
M	93	2025	07/04/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef compensi Gulic + oddo pagati marzo 2025		191,32			113.551,82	N	
M	94	2025	07/04/2025	P0.2	IRAP REGIONE	ritenute irap gulic + oddo compensi pagati marzo 2025		68,71			113.483,11	N	
R	55	2024	07/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	acquisto libri in comodato as 2024/25				21,20	113.504,31	N	
R	56	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	182,00				113.686,31	N	
R	57	2025	07/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo teatro inglese 19-3-2025 3 cankar	13,00				113.699,31	N	
M	95	2025	08/04/2025	P0.2	ODDO JASMINE	CUP: D91I24000620002 Compenso marzo 2025		343,14			113.356,17	N	
M	96	2025	08/04/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I24000620002 Compenso dal 15/2/2025 al 31/3/2025 Ir7/2024		330,41			113.025,76	N	
M	97	2025	11/04/2025	A0.3	RADOVEDNEZ, KARMEN KRZISNIK S.P.	Racun 9 - dobavnica 00008		502,40			112.523,36	N	
M	98	2025	11/04/2025	A0.1	ARUBA SPA	numero ordine MO19233686		18,30			112.505,06	N	
R	58	2025	11/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	408,00				112.913,06	N	
R	59	2025	11/04/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo teatro inglese 19-3-2025 3 cankar	13,00				112.926,06	N	
M	99	2024	16/04/2025	A0.1	TIM S.P.A.	6 bollette tim sede + servola 2025				116,00	112.810,06	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	100	2024	16/04/2025	A0.1	TIM S.P.A.	6 bollette tim sede + servola 2025				116,00	112.694,06	N	
M	101	2025	17/04/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B66EF2BD99 Corso di formazione on line registrazione 14-4-2025		90,00			112.604,06	N	
R	60	2025	17/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	255,00				112.859,06	N	
R	61	2025	18/04/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	136,00				112.995,06	N	
M	102	2024	30/04/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef compenso Bembì Sara				65,55	112.929,51	N	
M	103	2024	30/04/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 ritenute irap compenso sara bembì				27,86	112.901,65	N	
M	104	2025	30/04/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO COMPENSO BEMBI		1,03			112.900,62	N	
M	105	2025	30/04/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO COMPENSO BEMBI		2,43			112.898,19	N	
M	106	2024	30/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005130006 ritenute inpdap istituto + dipendente Ferro casagrande				1.042,80	111.855,39	N	
M	107	2024	30/04/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D23005130006 ritenute fondo credito compenso ferro casagrande				11,06	111.844,33	N	
M	108	2024	30/04/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D23005130006 ritenute irpef ferro casagrande				660,30	111.184,03	N	
M	109	2024	30/04/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D23005130006 ritenute irap compenso ferro casagrande				268,60	110.915,43	N	
M	110	2024	30/04/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D91I24000620002 ritenute inps ferro casagrande				50,88	110.864,55	N	
R	62	2025	02/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	272,00				111.136,55	N	
M	111	2025	05/05/2025	A0.1	P&E PROJECT DI STOJAN SOSIC	CIG: B6133D39AB acquisto caricabatterie e toner stampante brother		303,30			110.833,25	N	
M	112	2024	05/05/2025	A0.1	TINET SRL	imponibile canone Tinet 2 fatture				222,00	110.611,25	N	
M	113	2025	05/05/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I24000620002 compenso assistenza tecnica lr 7/2024 art 7 comma 16-19 aprile 2025			232,98		110.378,27	N	
M	114	2025	05/05/2025	P0.2	ODDO JASMINE	CUP: D91I24000620002 compenso aprile 2025			53,20		110.325,07	N	
M	115	2025	05/05/2025	A0.3	VATANDOUST GHADIKOLAI LARA	CUP: D94D23005130006 COMPENSO tutor inglese alunni PNRR DM 65/2023		713,54			109.611,53	N	
R	63	2025	05/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	68,00				109.679,53	N	
R	64	2025	05/05/2025	5.6	REPUBLIKA SLOVENIJA URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU	3384374 CO-FINANCING PUBLIC TENDER INFO: <end_to_end_id>SI0515377-25-00702</end_to_end_id><IdTransaction>B P00007923979250</IdTransaction>	300,00				109.979,53	N	
M	116	2024	06/05/2025	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO SHARP 2 FATTURE cig ZE03C1ED23				126,83	109.852,70	N	
R	65	2025	06/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5	204,00				110.056,70	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			
						ribicic + servola							
R	66	2025	06/05/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	L.R. 13/2018, art. 46 - 48. - tutela della minoranza linguistica slovena - Diritto allo Studio as 2024-25	1.256,89				111.313,59	N	
R	67	2025	08/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	68,00				111.381,59	N	
M	117	2025	09/05/2025	P0.2	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	CIG: B695061A37 BIGLIETTI TRENO TS/GO E RITORNO 12-5-2025		130,91			111.250,68	N	
M	118	2025	12/05/2025	P0.2	NAWAL TAHA	CUP: D91I24000630002 3 escursioni I.C. San Giacomo		390,00			110.860,68	N	
R	68	2025	12/05/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	68,00				110.928,68	N	
M	119	2024	15/05/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola				51,04	110.877,64	N	
M	120	2025	15/05/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef kovacic + oddo compensi marzo 2025		168,39			110.709,25	N	
M	121	2025	15/05/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 ritenute irap compenso oddo + kovacic marzo 2025		71,57			110.637,68	N	
M	122	2025	15/05/2025	A0.3	SIRK JERICA	CUP: D94D23005130006 compenso docente dm65/2023 30 ore inglese cili agli studenti		1.657,92			108.979,76	N	
M	123	2025	19/05/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D23005130006 compenso gruppo di lavoro 7 ore - inglese alunni dm 65/2023		157,85			108.821,91	N	
M	124	2025	26/05/2025	A0.1	MYO S.P.A.	CIG: B6CBED7804 acquisto materiale igienico sanitario maggio 2025		1.596,28			107.225,63	N	
M	125	2024	26/05/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO kyocera 2 FATTURE				85,56	107.140,07	N	
R	69	2025	29/05/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	L.R. 13/2018, artt. 49 - 51. Contributi per l'attivita degli organi collegiali operanti presso le scuole della regione c	669,28				107.809,35	N	
M	126	2025	03/06/2025	P0.2	GIONCHETTI STEFANO	CIG: B6BA6E1012 acquisto 150 medaglie		457,50			107.351,85	N	
M	127	2025	03/06/2025	P0.2	LEARNING UP SRL	CIG: B6FF28971D corso somministrazione farmaci on line		60,00			107.291,85	N	
R	70	2025	03/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Contributo viaggio Torino marzo 2025 - 3 Cankar	182,00				107.473,85	N	
M	128	2025	05/06/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B68C63A872 acquisto materiale didattico infanzia Jakob Ukmar		287,02			107.186,83	N	
M	129	2025	05/06/2025	P0.2	ZIVALSKI VRT LJUBLJANA	racun zb1-3600-122		372,60			106.814,23	N	
M	130	2025	05/06/2025	A0.5	RASO BEATRICE	restituzione errato versamento 73 eur		73,00			106.741,23	N	
R	71	2025	05/06/2025	6.8	P.R.A.E.	PR.A.E. PROMOZIONE ATTIVITA E53026197513718419205727 SUPP PREDAJA PRISPEVKOV OBJAVLJENIH NA PRIMORSKEM DNEVNIKU ZA O.S.IVAN GRBEC V SKEDNJU-INOLTRO ELARGIZIONI PUBBLICATE SUL PRIMORSKI DNEVNIK	50,00				106.791,23	N	
R	72	2025	05/06/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2025-05-	73,00				106.864,23	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			
						29SIGPITM1XXX-I18CEQLL-0000							
M	131	2025	06/06/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I24000620002 compenso maggio 2025 + invals		508,32			106.355,91	N	
M	132	2025	06/06/2025	P0.2	ODDO JASMINE	CUP: D91I24000620002 compenso maggio 2025		254,60			106.101,31	N	
M	133	2025	11/06/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto caricabatteria e toner stampante		66,73			106.034,58	N	
M	134	2024	11/06/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 2 fatture Tinet 2025				48,84	105.985,74	N	
M	135	2024	11/06/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU CANONE SHARP 2 FATTURE				27,90	105.957,84	N	
M	136	2025	11/06/2025	P0.2	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su biglietti treno gorizia 12-5-2025		13,09			105.944,75	N	
M	137	2025	11/06/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto materiale igienico sanitario maggio 2025		351,18			105.593,57	N	
M	138	2024	11/06/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su canone 2025 kyocera 2 fatture				18,82	105.574,75	N	
M	139	2025	12/06/2025	P0.2	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B6D90E1C6B acquisto magliette e stampa primaria ribicic		327,11			105.247,64	N	
M	140	2025	12/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 ritenute irap compensi Ir 7art 16-19 oddo+kovacic aprile 2025 pagati maggio		30,40			105.217,24	N	
M	141	2025	12/06/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef Ir 7/2024 art 16-19 oddo+kovacic aprile 2025 pagati maggio		71,55			105.145,69	N	
M	142	2025	12/06/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D23005130006 ritenute irpef compensi junc+sirk+vatandoust maggio 2025 dm65/2023		766,73			104.378,96	N	
M	143	2025	12/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D23005130006 ritenute irap compensi dm65/2023 junc+sirk+vatandoust maggio 2025		308,38			104.070,58	N	
M	144	2025	12/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D23005130006 ritenute fondo credito compensi maggio 2025 dm65/2023 sirk+junc+vatandoust		12,70			104.057,88	N	
M	145	2025	12/06/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005130006 ritenute inpdap stato+diependente compensi maggio 2025 dm65/2023 sirk+junc+vatandoust		1.197,24			102.860,64	N	
R	73	2025	13/06/2025	4.4	ARDIS AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	LIBRI IN COMODATO - SCUOLE STATALI - A.S. 2025/2026	568,03				103.428,67	N	
M	146	2025	17/06/2025	A0.5	FERHATOVIC SAID	Restituzione importo uscita didattica - teatro inglese 20-3-2025		13,00			103.415,67	N	
M	147	2024	17/06/2025	A0.1	TIM S.P.A.	6 bollette tim sede + servola 2025				116,00	103.299,67	N	
M	148	2024	17/06/2025	A0.1	TIM S.P.A.	6 bollette tim sede + servola 2025				116,00	103.183,67	N	
M	149	2025	18/06/2025	A0.3	MERCANDEL VALENTINA	CUP: D94D23005220006 Compenso docenza 10 ore Cricut		609,73			102.573,94	N	
M	150	2025	18/06/2025	A0.3	DRUZINA IRINA	CUP: D94D23005220006 Compenso tutor dm66/2023 Cricut laboratorio sul campo 10 ore		169,92			102.404,02	N	
M	151	2025	18/06/2025	A0.3	NATURAL CARMEN	CUP: D94D21000440006 COMPENSO		1.164,98			101.239,04	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			
						PERCORSO FORMATIVO 20 ORE - DM19							
M	152	2025	18/06/2025	A0.3	GHERBASSI ALEXA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		1.164,98			100.074,06	N	
M	153	2025	18/06/2025	A0.3	GRUDEN MATEJ	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		1.164,98			98.909,08	N	
M	154	2025	18/06/2025	A0.3	ZNIDERSIC ELENA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		1.164,98			97.744,10	N	
M	155	2025	18/06/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		789,65			96.954,45	N	
M	156	2025	18/06/2025	A0.3	CORETTI MARIJAN	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		789,65			96.164,80	N	
M	157	2025	18/06/2025	A0.3	PECAR MIHA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		780,18			95.384,62	N	
M	158	2025	19/06/2025	A0.3	EDO TOURS	CIG: B74669D99A trasporto alunni TS-LJ		998,00			94.386,62	N	
M	159	2025	19/06/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D21000440006 Compenso dm 19 80 ore mentoring - 8 edizioni		1.679,25			92.707,37	N	
M	160	2025	19/06/2025	A0.3	SIRK JERICA	CUP: D94D21000440006 compenso dm 19 30 ore mentoring 3 edizioni		629,72			92.077,65	N	
M	161	2025	19/06/2025	A0.3	PECAR MIHA	CUP: D94D21000440006 compenso dm 19 80 ore 8 edizioni mentoring		1.659,12			90.418,53	N	
M	162	2025	19/06/2025	A0.3	LO PINTO ARIANNA	CUP: D94D21000440006 compenso dm 19 70 ore mentoring 7 edizioni		1.451,73			88.966,80	N	
M	163	2025	19/06/2025	A0.3	KOVACIC PETER	CUP: D94D21000440006 compenso dm 19 160 ore - mentoring 16 edizioni		4.954,84			84.011,96	N	
M	164	2025	20/06/2025	P0.2	LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.	CIG: B756107F8A Visita immaginario scientifico dd 19-6-2025		144,00			83.867,96	N	
M	165	2025	20/06/2025	A0.3	PREGARC ERICA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - mentoring - 2 edizioni		419,81			83.448,15	N	
M	166	2025	20/06/2025	A0.3	SIREC SANJA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 30 ORE - mentoring 3 edizioni		629,72			82.818,43	N	
M	167	2025	20/06/2025	A0.3	KRIZMANCIC PETRA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - 2 edizioni mentoring		419,81			82.398,62	N	
M	168	2025	20/06/2025	A0.3	MAGNANI PATRIZIA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - 2 edizioni mentoring		414,78			81.983,84	N	
M	169	2025	20/06/2025	A0.3	GRGIC PETRA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 130 ORE - 13 edizioni mentoring		2.696,08			79.287,76	N	
M	170	2025	20/06/2025	A0.3	ZUZEK TAMARA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 40 ORE - 4 edizioni mentoring		829,56			78.458,20	N	
M	171	2025	20/06/2025	A0.3	ZERJAL KSENIA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 100 ORE - mentoring 10 edizioni		3.096,78			75.361,42	N	
M	172	2025	20/06/2025	A0.3	SLUGA SERENA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 110 ORE - mentoring - 11 edizioni		3.406,45			71.954,97	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	173	2025	20/06/2025	A0.3	ROVIS TAJA	CUP: D94D21000440006 COMPENSO DM19 20 ORE - mentoring 2 edizioni		619,35			71.335,62	N	
M	174	2025	23/06/2025	P0.2	UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE APS	CIG: B736DCE6D4 Utilizzo Campo Cologna 5-6-2025		111,02			71.224,60	N	
M	175	2025	24/06/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D23005220006 Compenso comunita di pratiche dm66/2023 9 ore		152,93			71.071,67	N	
M	176	2025	24/06/2025	A0.3	CORDA FABIANA	CUP: D94D23005220006 Compenso comunita di pratiche dm66/2023 9 ore		152,93			70.918,74	N	
M	177	2025	25/06/2025	A0.3	PECAR MIHA	Compenso attivita libri in comodato as 2024-25		67,33			70.851,41	N	
M	178	2025	26/06/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I24000620002 compenso giugno 2025 assistenza tecnica lr 7/2024 art 16-19		326,18			70.525,23	N	
M	179	2025	26/06/2025	P0.2	ODDO JASMINE	CUP: D91I24000620002 compenso giugno 2025 lr 7/2024 art 16-19		102,60			70.422,63	N	
M	180	2025	30/06/2025	P0.2	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto 150 medaglie		100,65			70.321,98	N	
M	181	2025	30/06/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto materiale didattico infanzia jakob ukmar		63,14			70.258,84	N	
M	182	2025	30/06/2025	P0.2	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su acquisto magliete e stampa primaria ribicic		71,96			70.186,88	N	
M	183	2024	30/06/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola				51,04	70.135,84	N	
M	184	2025	30/06/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 irap su compensi mandati n 131 + 132		81,06			70.054,78	N	
M	185	2025	30/06/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000620002 ritenute irpef su compensi mandati n 131 + 132		190,73			69.864,05	N	
M	186	2025	30/06/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D21000440006 ritenute irap compensi esterni dm 19 (mandati da 151 a 154)		495,12			69.368,93	N	
M	187	2025	30/06/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D21000440006 ritenute irpef compensi esterni dm 19 (mandati da 151 a 154)		1.164,96			68.203,97	N	
M	188	2025	01/07/2025	A0.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Restituzione contributi covid 2020 non utilizzati al Ministero		1.368,67			66.835,30	N	
M	189	2025	02/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005220006 ritenute inpdad c/dip + c/stato compensi dm 66 cricut mandati n 149-150		387,93			66.447,37	N	
M	190	2025	02/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D23005220006 ritenute fondo credito compensi dm 66 mandati n 149-150		4,12			66.443,25	N	
M	191	2025	02/07/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D23005220006 ritenute irpef compensi dm 66 mandati 149 150 cricut		288,37			66.154,88	N	
M	192	2025	02/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D23005220006 ritenute irap compensi dm 66 cricut		99,93			66.054,95	N	
M	193	2025	02/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D23005220006 ritenute inpdap compensi dm66 comnita pratiche mandati 175 - 176		152,18			65.902,77	N	
M	194	2025	02/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D23005220006 ritenute fondo credito compensi dm 19 comunita pratiche		1,62			65.901,15	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			
						mandat 175 176							
M	195	2025	02/07/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D23005220006 ritenute irpef compensi dm 66 comunita di pratiche n 175 176		113,12			65.788,03	N	
M	196	2025	02/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D23005220006 ritenute irap compensi dm 66 comunita di pratiche n 175 176		39,20			65.748,83	N	
M	197	2025	02/07/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef compenso pecar libri in comodato		20,11			65.728,72	N	
M	198	2025	02/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	ritenute inpdap dip + stato compensp libri in comodato		31,76			65.696,96	N	
M	199	2025	02/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	ritenute fondo credito compenso libri in comodato		0,34			65.696,62	N	
M	200	2025	02/07/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	ritenute inps compenso libri in comodato		1,55			65.695,07	N	
M	201	2025	02/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	ritenute irap compenso libri in comodato		8,18			65.686,89	N	
M	202	2025	02/07/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D21000440006 ritenute irpef compesni lr 7/2024 oddo+kovacic 178-179		107,19			65.579,70	N	
M	203	2025	02/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000620002 ritenute irap compenso lr 7/2024 oddo+kovacic 178-179		45,56			65.534,14	N	
M	204	2025	03/07/2025	P0.2	TINET SRL	copie eccedenti 1-1-2025 / 30-6-2025		363,44			65.170,70	N	
M	205	2025	08/07/2025	P0.2	DRUZINA IRINA	compenso 17 ore laboratorio linguistico - zakon 26		338,85			64.831,85	N	
M	206	2025	09/07/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D21000440006 ritenute irpef compensi pnrr dm 19 esterni mentoring mandati n 163-171-172-173		3.019,35			61.812,50	N	
M	207	2025	09/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D21000440006 ritenute irap compensi pnrr dm 19 esterni mandati n 163-171-172-173		1.283,23			60.529,27	N	
M	208	2025	09/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	ritenute fdo credito compensi TD pnrr dm 19 mentoring mandati n 161-162-168-169-170		37,21			60.492,06	N	
M	209	2025	09/07/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef cpmensi TD pnrr dm 19 mentoring mandati n 161-162-168-169-170		2.608,01			57.884,05	N	
M	210	2025	09/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D21000440006 ritenute irap compensi TD pnrr dm 19 mentoring mandati n 161-162-168-169-170		903,73			56.980,32	N	
M	211	2025	09/07/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	ritenute inps compensi pnrr dm 19 TD mentoring mandati n 161-162-168-169-170		171,18			56.809,14	N	
M	212	2025	09/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D21000440006 ritenute inpdap stato+dependente compensi pnrr dm19 TD MENTORING mandati n 161-162-168-169-170		3.508,60			53.300,54	N	
M	213	2025	09/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D21000440006 ritenute compensi TI pnrr dm 19 mentoring mandati n 167-166-165-160-159		19,94			53.280,60	N	
M	214	2025	09/07/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE	CUP: D94D21000440006 ritenute irpef		1.397,46			51.883,14	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			
					ENTRATE	compensi TI pnrr dm 19 mentoring mandati n 167-166-165-160-159							
M	215	2025	09/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D21000440006 ritenute irap compensi TI pnrr dm19 mandati n 167-166-165-160-159		484,25			51.398,89	N	
M	216	2025	09/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D21000440006 ritenute inpdap istituto + dipendente compensi TI pnrr dm19 mandati n 167-166-165-160-159		1.880,03			49.518,86	N	
M	217	2025	09/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D21000440006 ritenute fondo credito compensi pnrr dm19 ti+td mandati n 155-156-157		12,45			49.506,41	N	
M	218	2025	09/07/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute irpef compensi ti+td pnrr dmp 19 mandati n 155-156-157		872,68			48.633,73	N	
M	219	2025	09/07/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	ritenute inpdap dipendente + istituto compensi TI+TD PNRR DM 19 mandati n 155-156-157		1.174,04			47.459,69	N	
M	220	2025	09/07/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D21000440006 ritenute irap compensi TD+TI PNRR DM 19 MANDATI N 155-156-157		302,40			47.157,29	N	
M	221	2025	09/07/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	RITENUTE INPS COMPENSI td pnrr dm 19 mandato n 157		18,94			47.138,35	N	
M	222	2025	10/07/2025	P0.2	DRUZINA IRINA	CUP: D91I24000630002 compenso 15 ore progetto lingue minoritarie		152,25			46.986,10	N	
M	223	2025	10/07/2025	P0.2	BELICIC KRISTEN	CUP: D91I24000720002 compenso 16 ore progetto alunni bes 2024-25		307,86			46.678,24	N	
M	224	2025	10/07/2025	P0.2	STANCO NICOLETTA	CUP: D91I24000720002 compenso 10 ore progetto regione alunni bes		192,41			46.485,83	N	
M	225	2025	10/07/2025	P0.2	GRGIC PETRA	CUP: D91I24000730002 compenso 20 ore progetto pof as 2024-25		380,21			46.105,62	N	
M	226	2025	10/07/2025	P0.2	LO PINTO ARIANNA	CUP: D91I24000730002 compenso 21 ore progetto pof 2024-25		399,23			45.706,39	N	
M	227	2025	10/07/2025	P0.2	VATANDOUST GHADIKOLAI LARA	CUP: D91I24000650002 compenso 13 ore progetto inglese 2024-25		250,14			45.456,25	N	
M	228	2025	10/07/2025	P0.2	ZNIDERSIC ELENA	CUP: D91I24000650002 compenso 9 ore progetto dsa 2024-25		171,10			45.285,15	N	
M	229	2025	10/07/2025	P0.2	DEVETTA ALENKA	CUP: D91I24000650002 compenso 10 ore progetto dsa 2024-25		192,41			45.092,74	N	
M	230	2025	10/07/2025	P0.2	VATANDOUST GHADIKOLAI LARA	CUP: D91I24000650002 compenso 10 ore progetto dsa 2024-25		192,41			44.900,33	N	
M	231	2025	10/07/2025	P0.2	PREGARC KSENIJA	CUP: D91I24000650002 compenso 40 ore progetto dsa 2024-25		760,43			44.139,90	N	
M	232	2025	10/07/2025	P0.2	KNEIPP IRINA	compenso 20 ore progetto dsa 2024-25		380,21			43.759,69	N	
R	74	2025	10/07/2025	6.10	GENITORI ALUNNI	Contributo corso nuoto as 2024-25 3-4-5 ribicic + servola	68,00				43.827,69	N	
M	233	2025	14/07/2025	P0.2	LABIANI ERIKA	CUP: D91I24000730002 compenso 25 ore laboratorio musicale scuola infanzia		638,17			43.189,52	N	
M	234	2025	14/07/2025	A0.3	TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	CIG: B736A2C75E ACQUISTO LIBRI IN COMODATO AD 2025-26		483,88			42.705,64	N	
M	235	2025	14/07/2025	P0.2	BOR SPORTNO ZDRUZENJE - UNIONE	CIG: B773F8197E corso nuoto as 2024-25		2.805,00			39.900,64	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			
					SPORTIVA DILETTANTISTICA								
M	236	2025	14/07/2025	A0.3	SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S.	CIG: B7285953F7 CUP: D91I2500030002 visita grotta gigante 26-6-2025		102,00			39.798,64	N	
M	237	2025	17/07/2025	A0.5	TROJER CHRISTIAN	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO		140,00			39.658,64	N	
R	75	2025	17/07/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Inviato da Revolut INFO: <end_to_end_id></end_to_end_id><IdTransaction>REVITR25071266675767663</IdTransaction>data ricezione: 2025-07-12 ora ricezione: 12:14:00	140,00				39.798,64	N	
M	238	2025	22/07/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B7A094D4B7 CUP: D94D21000440006 acquisto materiale sportivo dm 19 pnrr		450,64			39.348,00	N	
R	76	2025	22/07/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	contr. ex art. 1, co. 389, L. 27/12/2019, n. 160 per abbon. giornali	766,38				40.114,38	N	
M	239	2025	23/07/2025	A0.1	TINET SRL	noleggio fotocopiatrice xerox 01.07.2025 - 30.09.2025		222,00			39.892,38	N	
M	240	2025	23/07/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B7A094D4B7 CUP: D94D21000440006 acquisto materiale sportivo dm 19 pnrr - saldo		843,41			39.048,97	N	
M	241	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D91I24000720002 RITENUTE INPDAPD ISTITUTO + DIPENDENTE MANDATI N 223+224		248,93			38.800,04	N	
M	242	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: D91I24000720002 RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI MANDATI N 223+224		2,64			38.797,40	N	
M	243	2025	23/07/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPF COMPENSI MANDATI N 223+224		185,04			38.612,36	N	
M	244	2025	23/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000720002 RITENUTE IRAP COMPENSI MANDATI N 223+224		64,12			38.548,24	N	
M	245	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D91I24000630002 RITENUTE INPDAP STATO +DIPENDENTE COMPENSO MANDATO N 222		75,75			38.472,49	N	
M	246	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: D91I24000630002 RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO MANDATO N 222		0,80			38.471,69	N	
M	247	2025	23/07/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I24000630002 RITENUTE IRPEF COMPENSO MANDATO N 222		56,31			38.415,38	N	
M	248	2025	23/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000630002 RITENUTE IRAP COMPENSO MANDATO N 222		19,51			38.395,87	N	
M	249	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D91I24000650002 RITENUTE INPDAP STATO+DIPENDENTE COMPENSO MANDATO N 227		124,46			38.271,41	N	
M	250	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	CUP: D91I24000650002 RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO MANDATO N 227		1,32			38.270,09	N	
M	251	2025	23/07/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF COPENSO MANDATO N 227		92,52			38.177,57	N	
M	252	2025	23/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I24000650002 RITENUTE IRAP		32,06			38.145,51	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			
						COMPENSO MANDATO N 227							
M	253	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTE INPDAP STATO+DIPENDENTE COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233		873,99			37.271,52	N	
M	254	2025	23/07/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233		649,66			36.621,86	N	
M	255	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233		9,28			36.612,58	N	
M	256	2025	23/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233		225,12			36.387,46	N	
M	257	2025	23/07/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	RITENUTE INPS COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233		34,41			36.353,05	N	
M	258	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	RITENUTE INPDAP STATO+DIPENDENTE COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232		844,18			35.508,87	N	
M	259	2025	23/07/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE IRPEF COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232		627,51			34.881,36	N	
M	260	2025	23/07/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232		8,96			34.872,40	N	
M	261	2025	23/07/2025	P0.2	IRAP REGIONE	RITENUTE IRAP COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232		217,44			34.654,96	N	
M	262	2025	23/07/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	RITENUTE INPS COMPENSI MANDATI N 228-229-230-231-232		31,84			34.623,12	N	
M	263	2025	28/07/2025	P0.2	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su quote eccedente xerox		79,96			34.543,16	N	
M	264	2025	28/07/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7A094D4B7 CUP: D94D21000440006 IVA SU ACCONTO CONSEGNA MATERIALE SPORTIVO DM 19		99,14			34.444,02	N	
M	265	2025	28/07/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA F04-2025-211		48,84			34.395,18	N	
M	266	2025	28/07/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7A094D4B7 CUP: D94D21000440006 IVA SU SALDO CONSEGNA MATERIALE SPORTIVO DM 19 PNRR		185,55			34.209,63	N	
M	267	2025	29/07/2025	A0.3	GAUDIELLO FRANCESCA	contributo dobrodelno drustvo - abbonamento teatro as 2024-25		12,00			34.197,63	N	
M	268	2025	29/07/2025	A0.3	OSADCHEVA OLENA	contributo dobrodelno drustvo - 1 corso nuoto + 2 soggiorni csod		240,00			33.957,63	N	
M	269	2025	29/07/2025	A0.3	ZOTTI TANIA	dobrodelno drustvo - restituzione importi gita Torino e soggiorno csod		450,00			33.507,63	N	
M	270	2025	04/08/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: B6FB780F76 CUP: D94D23005220006 acquisto materiale cricut dm66		388,97			33.118,66	N	
M	271	2025	07/08/2025	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	fattura 7702505913 periodo 11-4/10-7-2025		126,83			32.991,83	N	
M	272	2025	07/08/2025	A0.3	KOVACIC PETER	CUP: D92J25000130002 compenso operato manutenzione del sito internet della scuola LR 13/2018 ART 49-51		528,90			32.462,93	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	273	2025	08/08/2025	A0.3	PELIZZON LUIGI S.R.L.	CIG: B773DD8AC5 CUP: D94D21000440006 acquisto materiale didattico dm 19		2.647,74			29.815,19	N	
M	274	2025	25/08/2025	A0.1	TIM S.P.A.	fattura 8D00124553 Periodo 5/25 Giu - Lug		116,00			29.699,19	N	
M	275	2025	25/08/2025	A0.1	TIM S.P.A.	fattura Periodo 5/25 Giu - Lug 8D00124674		116,00			29.583,19	N	
M	276	2025	11/09/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6FB780F76 CUP: D94D23005220006 iva su fattura campustore		85,57			29.497,62	N	
M	277	2025	11/09/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 7702505913		27,90			29.469,72	N	
M	278	2025	11/09/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D21000440006 iva su fattura 2025VD000400		582,50			28.887,22	N	
M	279	2025	11/09/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su 2 fatture tim 8D00124674 + 8D00124553		51,04			28.836,18	N	
M	280	2025	11/09/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D92J25000130002 irpef su compenso mandato n 272		132,22			28.703,96	N	
M	281	2025	11/09/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D92J25000130002 irap su compenso mandato n 272		56,20			28.647,76	N	
M	282	2025	12/09/2025	A0.3	KOVACIC PETER	CUP: D94D21000440006 compenso dm 19 20 ore laboratorio autunnale		1.164,98			27.482,78	N	
M	283	2025	12/09/2025	A0.3	ZNIDERSIC ELENA	CUP: D94D21000440006 compenso dm 19 laboratorio autunnale 20 ore		1.164,98			26.317,80	N	
M	284	2025	18/09/2025	A0.1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fattura 1010969063 rata:001 Relativa al periodo dal 19.05.2025 al 18.08.2025		59,00			26.258,80	N	
M	285	2025	18/09/2025	P0.2	TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	CIG: B7EBAE7C82 CUP: D91I24000730002 fattura 21/pa		359,88			25.898,92	N	
M	286	2025	18/09/2025	A0.1	ARUBA SPA	numero ordine MO19761112		34,99			25.863,93	N	
M	287	2025	19/09/2025	A0.3	JUNC ERIKA	CUP: D94D21000440006 compenso gruppo di lavoro dm 19 46 ore		781,65			25.082,28	N	
M	288	2025	19/09/2025	A0.3	GRGIC PETRA	CUP: D94D21000440006 compenso gruppo di lavoro dm 19 15 ore		251,83			24.830,45	N	
M	289	2025	19/09/2025	A0.3	PECAR MIHA	CUP: D94D21000440006 compenso gruppo di lavoro dm 19 44 ore		738,70			24.091,75	N	
M	290	2025	19/09/2025	A0.3	LO PINTO ARIANNA	CUP: D94D21000440006 compenso gruppo di lavoro dm 19 16 ore		268,62			23.823,13	N	
M	291	2025	19/09/2025	A0.3	SIRK JERICA	CUP: D94D21000440006 compenso gruppo di lavoro dm 19 13 ore		220,90			23.602,23	N	
M	292	2025	19/09/2025	A0.3	ZUZEK TAMARA	CUP: D94D21000440006 compenso gruppo di lavoro dm 19 21 ore		352,56			23.249,67	N	
M	293	2025	30/09/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I24000620002 compenso 118 ore assistenza tecnica luglio-agosto e ore arretrate mesi precedenti		999,70			22.249,97	N	
M	294	2025	03/10/2025	A0.3	TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	CIG: B865EFF4BE Acquisto 5 libri aggiuntivi scuola media in comodato		45,43			22.204,54	N	
M	295	2025	03/10/2025	A0.3	TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL	CIG: B8508BE4E8 libri di testo per scuola primaria Servola		248,49			21.956,05	N	
M	296	2025	03/10/2025	A0.3	TRZASKA KNJIGARNA -	CIG: B85241CA6F acquisto cartina		169,23			21.786,82	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

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			
					LIBRERIA TRIESTINA SRL	geografia Australia							
M	297	2025	03/10/2025	A0.3	TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL	CIG: B8523C0E82 ULTERIORE ACQUIOSTO LIBRO IN COMODATO		19,99			21.766,83	N	
M	298	2025	06/10/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 1010969063		12,98			21.753,85	N	
M	299	2025	06/10/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 1000251500011005		7,70			21.746,15	N	
M	300	2025	06/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D21000440006 ritenute irap su mandati n 282 e 283		247,56			21.498,59	N	
M	301	2025	06/10/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D21000440006 ritenute irpef mandati n 282 e 283		582,48			20.916,11	N	
M	302	2025	06/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: D94D21000440006 ritenute inpdap stato+dipendenti compensi mandati dal n 287 al 292		1.300,82			19.615,29	N	
M	303	2025	06/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	CUP: D94D21000440006 ritenute inpdap fondo credito compensi mandati dal n 287 al 292		13,80			19.601,49	N	
M	304	2025	06/10/2025	A0.3	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D94D21000440006 ritenute irpef su compensi mandati dal n 287 al 292		966,92			18.634,57	N	
M	305	2025	06/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE	CUP: D94D21000440006 ritenute irap su compensi mandati da n 287 al 292		335,06			18.299,51	N	
M	306	2025	06/10/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: D94D21000440006 ritenute inps compensi mandati dal n 287 al 292		39,13			18.260,38	N	
M	307	2025	15/10/2025	P0.1	LEARNING UP SRL	CIG: B86C83DDF9 rinnovo abbonamento sinergie di scuola a s 2025-26		250,00			18.010,38	N	
M	308	2025	15/10/2025	A0.3	MLADINSKA KNJIGA	racun 2900-0225-524669 revija ciciban		79,92			17.930,46	N	
M	309	2025	15/10/2025	A0.3	MLADINSKA KNJIGA	racun 2900-0225-524675 revija GEA		79,92			17.850,54	N	
M	310	2025	17/10/2025	A0.3	MLADINSKA KNJIGA	rinnovo abbonamento rivista cicido 2025-26		79,92			17.770,62	N	
M	311	2025	17/10/2025	A0.3	STICHING MOLLIE PAYMENTS	invoice 3066025 National geographic kids		64,95			17.705,67	N	
M	312	2025	20/10/2025	A0.1	TIM S.P.A.	bollette tim sede		121,00			17.584,67	N	
M	313	2025	20/10/2025	A0.1	TIM S.P.A.	bolletta tim servola		121,00			17.463,67	N	
M	314	2025	20/10/2025	A0.1	TINET SRL	fattura F04-2025-282		222,00			17.241,67	N	
M	315	2025	21/10/2025	P0.2	ZALOŽBA STUDIO HIEROGLIF D.O.O.	rinnovo abbonamento rivista zmajcek 2025-26		77,20			17.164,47	N	
R	77	2025	24/10/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	Contributo Lr 7/2006 - Zakon 26 as 2025-26	2.326,00				19.490,47	N	
M	316	2025	27/10/2025	P0.1	HOMOFABER EDIZIONI SRL	CIG: B86C83DDF9 rinnovo canone sinergie di scuola		250,00			19.240,47	N	
M	317	2025	28/10/2025	A0.3	MAJA MAGAZINES	order n. 1059098		64,95			19.175,52	N	
R	78	2025	28/10/2025	8.5	LEARNING UP SRL	Rimborso per Accredito non dovuto - accredito del 20/10/25 INFO: <end_to_end_id>42492897CB1LM17612175053950.3751788</end_to_end_id><IdTransaction>0306927366162806480506105061IT</IdTransaction>		250,00			19.425,52	N	
R	79	2025	28/10/2025	8.5	STICHTING MOLLIE PAYMENTS	Pagamento sconosciuto. Per favore,contatti il negozio a cui il		64,95			19.490,47	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			
						pagamento era indirizzato INFO: <end_to_end_id>MR22000053009950</e nd_to_end_id><IdTransaction>25295515 37607435Zl0160099999NL</IdTransactio n>							
M	318	2025	29/10/2025	A0.3	TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	CIG: B8C8E399D4 CUP: D91I25000030002 ACQUISTO 3 LIBRI PER PAHOR		70,14			19.420,33	N	
M	319	2025	29/10/2025	A0.1	NIKE SRL	CIG: B8C2201BC3 acquisto materiale pronto soccorso		151,41			19.268,92	N	
M	320	2025	29/10/2025	A0.1	MYO S.P.A.	CIG: B8C5111219 Acquisto materiale igienico sanitario		700,53			18.568,39	N	
R	80	2025	29/10/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	FunzAmmDid-SetDic25	1.675,67				20.244,06	N	
R	81	2025	29/10/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUPD91I24000720002 L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO BES - A.S. 2024/2025	33,15				20.277,21	N	
R	82	2024	29/10/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	L.R. 7/2024, art. 7, commi 16 - 19 aumento dotazione oraria ATA 2024-25			5.842,19		26.119,40	N	
R	83	2025	30/10/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUPD91I25000500002 L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - Finanziamento delle attivita didattiche relative all'insegnamento delle Lingue e Culture d	1.257,13				27.376,53	N	
R	84	2025	30/10/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUPD91I25000340002 L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2025-2026 finalizzati a ga	12.785,95				40.162,48	N	
M	321	2025	04/11/2025	P0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n 426		10,00			40.152,48	N	
M	322	2025	04/11/2025	A0.3	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 32pa		6,77			40.145,71	N	
M	323	2025	04/11/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 8D00164371		26,62			40.119,09	N	
M	324	2025	04/11/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 8D00165278		26,62			40.092,47	N	
M	325	2025	04/11/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura F04-2025-282		48,84			40.043,63	N	
M	326	2025	04/11/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 1 NIKE S.R.L.		32,90			40.010,73	N	
M	327	2025	04/11/2025	A0.1	IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura 2040/250025746		154,12			39.856,61	N	
M	328	2025	07/11/2025	A0.3	LEARNING UP SRL	CIG: B8A6C87765 acquisto libro passweb		63,00			39.793,61	N	
M	329	2025	07/11/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I25000340002 COMPENSO ASSISTENYA TECNICA OTTOBRE 2025 LR 7/2025		211,80			39.581,81	N	
M	330	2025	07/11/2025	P0.2	NASTRO CLAUDIA	CUP: D91I25000340002 COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO LR 7/2025 SETTEMBRE 2025		478,80			39.103,01	N	
M	331	2025	07/11/2025	P0.2	RUDOLF SILVA	CUP: D91I25000340002 COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO ottobre 2025 lr 7/2025		136,80			38.966,21	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	85	2025	10/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	114,00				39.080,21	N	
R	86	2025	11/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	32,00				39.112,21	N	
M	332	2025	12/11/2025	A0.5	SŽ POTNIŠKI PROMET DOO	SKLIC 07 445007-11030-710 PONUDBA AK-2025/3 SKUPINSKA POVRATNA VOZOVNICA SEŽANA-LJUBLJANA		224,00			38.888,21	N	
R	87	2024	12/11/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Next generation EU-PNRR - 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi DM 65/2023 SCOPRIAMO IL CODING			6.917,39		45.805,60	N	
R	88	2025	12/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	90,00				45.895,60	N	
R	89	2025	12/11/2025	4.3	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	LINGUE COMUNITARIE AS 2025-26	1.823,44				47.719,04	N	
R	90	2025	13/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	68,00				47.787,04	N	
R	91	2025	13/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	22,00				47.809,04	N	
R	92	2025	13/11/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUPD91I24000720002 L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO DSA - A.S. 2024/2025	1.886,90				49.695,94	N	
M	333	2025	14/11/2025	A0.5	PRI SESTICI DOO	predracun / ponudba 25304/2025		338,80			49.357,14	N	
M	334	2025	14/11/2025	A0.5	SLOVENSKI SOLSKI MUZEJ	predracun 25-prac-00006		224,00			49.133,14	N	
R	93	2025	14/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	88,00				49.221,14	N	
R	94	2025	14/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	12,00				49.233,14	N	
R	95	2025	14/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	10,00				49.243,14	N	
R	96	2025	14/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	22,00				49.265,14	N	
R	97	2025	15/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	12,00				49.277,14	N	
R	98	2025	15/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	22,00				49.299,14	N	
R	99	2025	15/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	24,00				49.323,14	N	
R	100	2025	15/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	44,00				49.367,14	N	
R	101	2025	15/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	24,00				49.391,14	N	
R	102	2025	17/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	10,00				49.401,14	N	
R	103	2025	17/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	22,00				49.423,14	N	
R	104	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	132,00				49.555,14	N	
R	105	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	44,00				49.599,14	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	106	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	88,00				49.687,14	N	
R	107	2025	24/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	40,00				49.727,14	N	
R	108	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Percorsi di orientamento per gli studenti ex art. 8 DL 104/2013 as 2025-26	16,44				49.743,58	N	
M	335	2025	25/11/2025	P0.2	TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	CIG: B933652DE3 CUP: D91I25001270002 OPEN DAY 10-12-2025 I.C. SAN GIACOMO		90,00			49.653,58	N	
R	109	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	12,00				49.665,58	N	
R	110	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	10,00				49.675,58	N	
R	111	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	22,00				49.697,58	N	
R	112	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	22,00				49.719,58	N	
R	113	2025	27/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	10,00				49.729,58	N	
R	114	2025	28/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	110,00				49.839,58	N	
R	115	2025	28/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	10,00				49.849,58	N	
R	116	2025	28/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	12,00				49.861,58	N	
R	117	2025	28/11/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Ljubljana 27-11-2025 22 eur * 28 dijaki 616 eur	22,00				49.883,58	N	
M	336	2025	01/12/2025	P0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	CIG: B91F119COA corso formazione infortuni alunni 24-11-2025		90,00			49.793,58	N	
M	337	2025	01/12/2025	A0.1	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	fattura 7702508350		126,83			49.666,75	N	
M	338	2025	01/12/2025	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	fattura 1010980621		59,00			49.607,75	N	
M	339	2025	01/12/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I25000340002 compenso novembre 2025 assistenza tecnica		390,98			49.216,77	N	
R	118	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	34,00				49.250,77	N	
R	119	2025	01/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	22,00				49.272,77	N	
M	340	2025	02/12/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	CIG: B938F8E15E materiale didattico san nicolo 2025		535,64			48.737,13	N	
M	341	2025	02/12/2025	A0.3	SYNERGICA SRL	fattura 592/S compenso annuale medico competente		50,00			48.687,13	N	
M	342	2025	02/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	CUP: D91I25000340002 ritenute irap su mandati n 329-330-331		87,91			48.599,22	N	
M	343	2025	02/12/2025	P0.2	IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: D91I25000340002 ritenute irpef su mandati n 329-330-331		206,85			48.392,37	N	
R	120	2025	03/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	48,00				48.440,37	N	
M	344	2025	04/12/2025	P0.2	DEVETTA ALENKA	restituzione iscrizione corso Jaka Strajnar		35,00			48.405,37	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	121	2025	04/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	58,00				48.463,37	N	
R	122	2025	05/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	24,00				48.487,37	N	
R	123	2024	05/12/2025	4.4	ISTITUTO COMPRENSIVO PAOLO PETRICIG / VEĹSTOPENJSKA ŠOLA PAVEL PETRIĹĹ	contributo Ir 26/2007 as 2024-25			452,00		48.939,37	N	
R	124	2025	05/12/2025	6.9	SLOVENSKO DOBRODELNO DRUSTVO	Ord: S.D.D. SLOVENSKO DOBRODELNO DRUSTVOASSOCIAZIONE SLOVENA DI BENEFIPrispevki za obsolske dejavnosti 2025/26 ID Pag: 4846223	770,00				49.709,37	N	
R	125	2025	09/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	24,00				49.733,37	N	
R	126	2025	10/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	46,00				49.779,37	N	
R	127	2025	10/12/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUPD91I25001360002 L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO BES - A.S. 2025/2026	7.152,60				56.931,97	N	
R	128	2025	12/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	88,00				57.019,97	N	
R	129	2025	12/12/2025	6.8	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO- ZADRUZNA KRASKA BANKA	Contributo attivita e funzionamento	2.000,00				59.019,97	N	
R	130	2025	12/12/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUPD91I24000650002 L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO LINGUA INGLESE - A.S. 2024/2025	270,78				59.290,75	N	
R	131	2025	12/12/2025	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	Contributo regionale as 2025-26 ampliamento offerta formativa	3.380,98				62.671,73	N	
R	132	2025	15/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	46,00				62.717,73	N	
R	133	2025	15/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Integrazione FAD 2025	1.676,00				64.393,73	N	
M	345	2025	16/12/2025	A0.1	TIM S.P.A.	bolletta tim servola			116,00		64.277,73	N	
M	346	2025	16/12/2025	A0.1	TIM S.P.A.	bollette tim sede			116,00		64.161,73	N	
M	347	2025	16/12/2025	A0.1	ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	CIG: B978C51D50 servizio di cassa anno 2025			400,00		63.761,73	N	
M	348	2025	16/12/2025	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: B938E6B13A Acquisto materiale didattico san nicolo			271,22		63.490,51	N	
R	134	2025	16/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	34,00				63.524,51	N	
M	349	2025	18/12/2025	P0.2	PAHOR MAGDALENA	restituzione anticipo scontrino n. 0796-0005 12-12-2025 attivita alunni scuola			26,50		63.498,01	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			
						media							
M	350	2025	19/12/2025	A0.3	STOPAR PETER	compenso 4 ore novembre-dicembre 2025 ginnastica scuola infanzia Ukmar		165,28			63.332,73	N	
R	135	2025	19/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	12,00				63.344,73	N	
R	136	2025	19/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Seconda Integrazione FAD 2025	1.337,00				64.681,73	N	
M	351	2025	22/12/2025	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B9A1FB0EA7 rappresentazione teatrale 17-12-2025		185,45			64.496,28	N	
M	352	2025	22/12/2025	A0.5	SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	CIG: B9A22A5F59 rappresentazione teatrale 18-12-2025		270,00			64.226,28	N	
R	137	2025	22/12/2025	6.4	GENITORI ALUNNI	Abonma SSG 2025-26 - Abbonamento SSG 2025-26	20,00				64.246,28	N	
M	353	2025	23/12/2025	P0.2	KJUDER KATJA	CUP: D91I25001270002 Predavanje o Marcu Polu dne 18.12.2025		82,64			64.163,64	N	
M	354	2025	23/12/2025	P0.2	KOVACIC PETER	CUP: D91I25000340002 compenso dicembre 2025		358,54			63.805,10	N	
M	355	2025	29/12/2025	P0.2	RICHIARDI MARTINA	FATTURA CONSULENZA PSICOLOGICA 2025		300,00			63.505,10	N	
M	356	2025	29/12/2025	P0.2	TINET SRL	COPIE ECCEDENTI SECONDO SEMESTRE 2025		32,00			63.473,10	N	
R	138	2025	31/12/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA	Integrazione per Dispersione scolastica	24,80				63.497,90	N	
<b>Totale</b>							<b>66.785,33</b>	<b>134.003,08</b>	<b>13.613,18</b>	<b>11.471,86</b>			

**Fondo Cassa Finale      63.497,90**

Data 06/01/2026

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