

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2021

Fondo Cassa Iniziale 227.604,30

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	227.604,30		
M	1	2021	29/01/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			227.104,30	S	
R	1	2021	01/02/2021	6.10	Genitori Alunni	VERSAMENTO SALDO QUOTE SIS 2020 - 2021	15.014,29				242.118,59	P	
R	2	2021	01/02/2021	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002310089611602021-01-11008963936 TU-R-INT PROV: 231 0245701803173642021-01-12TU-R-INT 06734	0,04				242.118,63	N	
R	3	2021	01/02/2021	3.1	M.I.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTR DIDATTICO GEN AGO 2021 IDMOV: 052310089657502021-01-26008968526 TU-R-MAN PROV: 231 0245701803173642021-01-26TU-R-MAN 06159	11.932,00				254.050,63	N	
R	4	2021	01/02/2021	5.4	COMUNE DI TRIESTE	CONTRIBUTO EX L.R. 13/2018 A.S. 2020/2021	15.872,74				269.923,37	N	
M	2	2021	02/02/2021	A0.2	Banca Monte Paschi di Siena	COMPETENZE ANNO 2021		212,50			269.710,87	N	
R	5	2021	02/02/2021	6.10	Genitori Alunni	VERSAMENTO SALDO QUOTE SIS 2020 - 2021	3.418,40				273.129,27	N	
M	3	2020	03/02/2021	A0.3	PRINTPROMO SRL	CIG: ZD73007B28 ACQUISTO MASCHERINE FFP2				87,80	273.041,47	N	
M	4	2020	03/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su ACQUISTO MASCHERINE FFP2				1,72	273.039,75	N	
M	5	2020	03/02/2021	A0.3	TRIESTE SICUREZZA SNC	CIG: Z8D2FC0F5C PRESTAZIONE PROFESSIONALE CAMBIO PASSWORD IMPIANTO ANTIFURTO				50,00	272.989,75	N	
M	6	2020	03/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA - PRESTAZIONE PROFESSIONALE CAMBIO PASSWORD IMPIANTO ANTIFURTO				11,00	272.978,75	N	
M	7	2020	04/02/2021	A0.2	CONFARTIGIANATO TRIESTE	CIG: Z6B2FEE29B MEDICO COMPETENTE (visite mediche preventive/periodiche + sopralluogo annuale sede) - finanziamento statale € 1.600,00				537,50	272.441,25	S	
M	8	2020	04/02/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su MEDICO COMPETENTE (visite mediche preventive/periodiche + sopralluogo annuale sede) - finanziamento statale € 1.600,00				118,25	272.323,00	S	
M	9	2021	04/02/2021	A0.2	INGHILTERRA FELICE	CIG: Z66306B06F L.R. 13/2018 a.s. 2019/20 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI per sezione musicale Stuparich		1.234,41			271.088,59	N	
M	10	2021	04/02/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su L.R. 13/2018 a.s. 2019/20 -		271,57			270.817,02	N	



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				
						ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI per sezione musicale Stuparich								
M	11	2020	04/02/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF-2020-1247				287,82	270.529,20	N		
M	12	2020	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF-2020-1247				63,32	270.465,88	N		
M	13	2020	04/02/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF-2020-1245				118,63	270.347,25	N		
M	14	2020	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF-2020-1245				26,10	270.321,15	N		
M	15	2020	04/02/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF-2020-1246				260,27	270.060,88	N		
M	16	2020	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF-2020-1246				57,26	270.003,62	N		
M	17	2020	04/02/2021	A0.1	CANEVARI GROUP SRL	CIG: ZEB2E17AC0 FATTURA n. 310/E - ACQUISTI MATERIALI EMERGENZA COVID 19				191,46	269.812,16	N		
M	18	2020	04/02/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA per acquisto materiali Covid 19				42,12	269.770,04	N		
M	19	2021	04/02/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 8413503251 FATTURA n. 9 - Servizio SIS a.s. 20/21 (dicembre 2020)		7.437,00				262.333,04	P	
M	20	2021	04/02/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 9 - Servizio SIS a.s. 20/21 (dicembre 2020)		489,99				261.843,05	P	
M	21	2021	04/02/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00000569 TIM S.p.A. periodo novembre-dicembre (tuttofibra)		110,00				261.733,05	N	
M	22	2021	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00000569 TIM S.p.A. periodo novembre-dicembre (tuttofibra)		24,20				261.708,85	N	
M	23	2021	04/02/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 422042180000133 TIM S.p.A. periodo novembre-dicembre (autodisabilitazione)		129,43				261.579,42	N	
M	24	2021	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 422042180000133 TIM S.p.A. periodo novembre-dicembre (autodisabilitazione)		28,47				261.550,95	N	
M	25	2021	04/02/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00000346 TIM S.p.A. periodo novembre-dicembre (Alice Business Flat 7 Mega)		135,99				261.414,96	N	
M	26	2021	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00000346 TIM S.p.A. periodo novembre-dicembre (Alice Business Flat 7 Mega)		29,87				261.385,09	N	
M	27	2020	04/02/2021	A0.3	BLUE SERVICE	CIG: ZD42F1DDDC FATTURA n. 202015850 - Acquisto materiale per pulizie				107,90	261.277,19	N		
M	28	2020	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 202015850 - Acquisto materiale per pulizie				23,74	261.253,45	N		
M	29	2021	04/02/2021	A0.3	REKORDATA S.R.L.	CIG: ZE8302A4CD FATTURA n. 00035/2021/V31/5 - mantenimento del dominio internet per un anno		60,00				261.193,45	N	
M	30	2021	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 00035/2021/V31/5 - mantenimento del dominio internet per un anno		13,20				261.180,25	N	
M	31	2021	04/02/2021	A0.3	PRYSMA SRL	CIG: Z432F2ED96 FATTURA n. PA-20 - rinnovo canone Axios Silver		625,00				260.555,25	N	



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	32	2021	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PA-20 - rinnovo canone Axios Silver		137,50			260.417,75	N	
M	33	2021	04/02/2021	A0.3	ASS. DI MEDIATORI CULTURALI INTERETHNOS ONLUS	FATTURA n. FATTPA 19_19 - mediazione linguistica scuole (pagamento fattura inesata anno 2019)		25,00			260.392,75	N	
M	34	2021	04/02/2021	A0.5	COMUNE DI MARANO LAGUNARE	CIG: ZF0282506E FATTURA n. 2019/F1/00/37 - escursione effettuata in data 07.05.19 presso Riserva Naturale "Valle Canal Novo e Foci dello Stella" (pagamento fattura inesata anno 2019)		158,54			260.234,21	N	
M	35	2021	04/02/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZB0195C51E FATTURA n. PAE0047211 ADVANCE 2-8 linee Fidelity 24 periodo gennaio/febbraio 2021		126,00			260.108,21	N	
M	36	2021	04/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAE0047211 ADVANCE 2-8 linee Fidelity 24 periodo gennaio/febbraio 2021		27,72			260.080,49	N	
R	6	2021	04/02/2021	6.10	Genitori Alunni	SIS Giotti 2020/2021 seconda rata a saldo - Riccardo German IIB	365,90				260.446,39	P	
M	37	2020	08/02/2021	P0.4	PARMA DARIA	ANTICIPO SOMMA PER CORSO DI FORMAZIONE A.N.D.I.S.				50,00	260.396,39	N	
M	38	2021	08/02/2021	A0.3	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	CIG: Z053074E9E FATTURA n. 85 - Acquisto n. 8 tastiere e mouse		177,00			260.219,39	N	
M	39	2021	08/02/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 85 - Acquisto n. 8 tastiere e mouse		38,94			260.180,45	N	
M	40	2021	08/02/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROBANDUS	CIG: Z952FD2ED5 FATTURA n.1/E/2021 (IMPORTO OMNICOMPRENSIVO) - Attività laboratoriali "IL GIOCO DEL TEATRO" - L.R. 13/2018 art. 34 a.s. 2019/2020		2.120,00			258.060,45	N	
M	41	2021	08/02/2021	P0.2	RISIGARI ELISA	CIG: Z952FD2ED5 FATTURA n. OPA/1/2021 (IMPORTO OMNICOMPRENSIVO) - Attività laboratoriali "IL GIOCO DEL TEATRO" - L.R. 13/2018 art. 34 a.s. 2019/2020		2.320,00			255.740,45	N	
R	7	2021	11/02/2021	6.10	Genitori Alunni	VERSAMENTO SALDO QUOTE SIS 2020 - 2021	1.281,65				257.022,10	P	
M	42	2021	15/02/2021	A0.2	Poste Italiane spa	CIG: ZAE2792AAE FATTURA n. 1021021229 - provvigione		8,91			257.013,19	S	
M	43	2021	15/02/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 8413503251 FATTURA n. 79 - servizio SIS anno scolastico 2020/21 (periodo gennaio 2021)		7.675,96			249.337,23	P	
M	44	2021	15/02/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 79 - servizio SIS anno scolastico 2020/21 (periodo gennaio 2021)		509,81			248.827,42	P	
R	8	2021	15/02/2021	6.10	Genitori Alunni	Servizi integrativi scolastici 2020/2021 Samuele Capudi 4B	305,25				249.132,67	P	
M	45	2021	18/03/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 8413503251 FATTURA n. 107 - Servizio SIS a.s. 20/21 (febbraio 2021)		7.593,87			241.538,80	P	
M	46	2021	18/03/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 107 - Servizio SIS a.s. 20/21 (febbraio 2021)		513,58			241.025,22	P	
M	47	2021	18/03/2021	A0.3	REKORDATA S.R.L.	CIG: Z60309A2C2 FATTURA n.		315,00			240.710,22	N	



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				
						00182/2021/V31/5 (Mosyle rateo di attivazione e rinnovo licenze)								
M	48	2021	18/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 00182/2021/V31/5 (Mosyle rateo di attivazione e rinnovo licenze)		69,30			240.640,92	N		
M	49	2021	18/03/2021	A0.2	Poste Italiane spa	CIG: ZAE2792AEE FATTURA n. 1021047333 (provigione raccomandata a/r)		6,27			240.634,65	S		
M	50	2021	18/03/2021	A0.2	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	CIG: ZE83071EF8 FATTURA n. 21PA-00196 (acquisto carta per fotocopie)		540,00			240.094,65	S		
M	51	2021	18/03/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 21PA-00196 (acquisto carta per fotocopie)		118,80			239.975,85	S		
M	52	2021	18/03/2021	A0.2	ADRIACLEAN SRL	CIG: Z653076397 FATTURA n. 100 (materiale per pulizie)		1.703,93			238.271,92	S		
M	53	2021	18/03/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 100 (materiale per pulizie)		251,42			238.020,50	S		
M	54	2021	18/03/2021	A0.3	Simpatico Network S.r.l.	CIG: Z8B3075843 FATTURA n. 716 (acquisto PC HP EliteDesk 800 G2 SFF per segreteria)		1.960,00			236.060,50	N		
M	55	2021	18/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 716 (acquisto PC HP EliteDesk 800 G2 SFF per segreteria)		431,20			235.629,30	N		
M	56	2021	18/03/2021	A0.3	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG: Z76308F34D FATTURA n. 605/2021 (acquisto stampanti HP laserjet e cartucce)		545,56			235.083,74	N		
M	57	2021	18/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 605/2021 (acquisto stampanti HP laserjet e cartucce)		120,02			234.963,72	N		
M	58	2021	18/03/2021	A0.3	C2 SRL	CIG: Z133074F73 FATTURA n. 1712 (acquisto monitor per segreteria)		677,50			234.286,22	N		
M	59	2021	18/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 1712 (acquisto monitor per segreteria)		149,05			234.137,17	N		
M	60	2021	18/03/2021	A0.2	Video Sound 3D	CIG: Z58303E1E6 FATTURA n. 6 (acquisto monitor interattivo multimediale) - L.R. 13/2018 a.s. 2019/20		4.220,00			229.917,17	N		
M	61	2021	18/03/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 6 (acquisto monitor interattivo multimediale) - L.R. 13/2018 a.s. 2019/20		928,40			228.988,77	N		
M	62	2021	18/03/2021	A0.3	MEDIAGEST SRL	CIG: ZF2308577E FATTURA n. 47/PA (acquisto dispositivi e strumenti digitali individuali per attività didattica digitale integrata) - D.L. 137/2020 art. 21 c.d. "Decreto Ristori"		5.048,00			223.940,77	S		
M	63	2021	18/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 47/PA (acquisto dispositivi strumenti digitali individuali per attività didattica digitale integrata) - D.L. 137/2020 art. 21 c.d. "Decreto Ristori"		1.110,56			222.830,21	S		
M	64	2021	18/03/2021	A0.2	CAPITAL SECURITY SRLS	CIG: ZCA3078E80 FATTURA n. 9/FE - servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - data Protection Officer + Formazione		450,00			222.380,21	S		



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	65	2021	18/03/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 9/FE - servizio GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 e assunzione ruolo e responsabilità di DPO - data Protection Officer + Formazione		99,00			222.281,21	S	
M	66	2021	18/03/2021	A0.3	INFOCLIP S.R.L.	CIG: Z0830D21BD FATTURA n. FVL 124 (attivazione e gestione abbonamenti e riviste) - Bando Editoria		348,49			221.932,72	S	
M	67	2021	19/03/2021	A0.2	FCS FERRARA S.R.L.	CIG: ZE7307588C FATTURA n. FAC60 (acquisto pannelli parafiatto in plexiglass)		598,50			221.334,22	S	
M	68	2021	19/03/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. FAC60 (acquisto pannelli parafiatto in plexiglass)		131,67			221.202,55	S	
M	69	2021	19/03/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZF63074BEC FATTURA n. 20214E07395 (acquisto sedie e metallofoni)		687,20			220.515,35	S	
M	70	2021	19/03/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 20214E07395 (acquisto sedie e metallofoni)		151,18			220.364,17	S	
M	71	2021	19/03/2021	A0.3	ELI SRL	CIG: ZE930DD6FB FATTURA n.4172 (abbonamento rivista inglese)		84,50			220.279,67	S	
M	72	2021	19/03/2021	A0.3	AZ SCUOLA SRL	CIG: Z1A302B4DA FATTURA n.32/PA (scrivania e cassetiera) - Fondi biblioteca		331,55			219.948,12	N	
M	73	2021	19/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n.32/PA (scrivania e cassetiera) - Fondi biblioteca		72,94			219.875,18	N	
M	74	2021	19/03/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZB0195C51E FATTURA n. PAE0004100 (advance - fidelity) - periodo marzo/aprile 2021		126,00			219.749,18	S	
M	75	2021	19/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAE0004100 (advance - fidelity) - periodo marzo/aprile 2021		27,72			219.721,46	S	
M	76	2021	19/03/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00037085 TIM S.p.A. periodo gennaio- febbraio 2021 (Alice Business Flat 7 Mega; linea telefonica affari; router Alice Business))		135,78			219.585,68	S	
M	77	2021	19/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00037085 TIM S.p.A. periodo gennaio- febbraio 2021 (Alice Business Flat 7 Mega; linea telefonica affari; router Alice Business))		29,87			219.555,81	S	
M	78	2021	19/03/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00037542 TIM S.P.A. periodo gennaio/ febbraio 2021 (tutto fibra - promo valore)		110,00			219.445,81	S	
M	79	2021	19/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00037542 TIM S.P.A. periodo gennaio/ febbraio 2021 (tutto fibra - promo valore)		24,20			219.421,61	S	
M	80	2021	19/03/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 422042180009316 (autodisabilitazione - internet 7 mega - linea telefonica - router) periodo gennaio/febbraio 2021		129,42			219.292,19	S	
M	81	2021	19/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 422042180009316 (autodisabilitazione - internet 7 mega - linea telefonica - router) periodo gennaio/febbraio 2021		28,47			219.263,72	S	
M	82	2021	19/03/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: Z742F27A5A FATTURA n.0000000772/PA -Nuvola		1.200,00			218.063,72	S	



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			
						amministrazione digitale							
M	83	2021	19/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n.0000000772/PA - Nuvola amministrazione digitale		264,00			217.799,72	S	
M	84	2021	19/03/2021	P0.2	Palisca Fulvia	Progetti regionali per implementazione PTOF (Progetto Teatro) - liquidazione compensi al personale docente		98,57			217.701,15	N	
R	9	2021	19/03/2021	6.10	Genitori Alunni	Seconda rata sis.anno scolastico 2020/2021.MorenaMareggianto 2b	305,25				218.006,40	P	
R	10	2021	19/03/2021	5.4	COMUNE DI TRIESTE	L. 23/96 - SPESE FUNZIONAMENTO20/21	11.707,42				229.713,82	N	
R	11	2021	19/03/2021	5.4	COMUNE DI TRIESTE	SW500 MATERIALE ALTERNATIVO 20 21 - MAND. 0080001-0006889-0000001	154,98				229.868,80	N	
M	85	2021	22/03/2021	A0.3	AZ SCUOLA SRL	CIG: Z1A302B4DA FATTURA n.40/PA (arredi biblioteca) - Fondi biblioteca		1.326,25			228.542,55	N	
M	86	2021	22/03/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n.40/PA (arredi biblioteca) - Fondi biblioteca		291,78			228.250,77	N	
M	87	2021	22/03/2021	A0.1	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE - D.L. 18/2020 E D.L. 34/2020 - capitolo di entrata n. 3330 denominato "Proventi derivanti da donazioni o disposizioni testamentarie ed altri proventi da destinare al fondo ammortamento dei titoli di Stato"		731,88			227.518,89	S	
M	88	2021	24/03/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	Progetti regionali per implementazione PTOF - liquidazione ritenute compensi a carico del personale docente		133,66			227.385,23	N	
M	89	2021	24/03/2021	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE somma concessa con decreto n. 14559/LAVFORU del 27/11/2019 - contributo regionale a sostegno delle attività didattiche dell'a.s. 2019/20 - Bando per il finanziamento dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa POF a.s. 19/20		4.134,69			223.250,54	N	
M	90	2021	24/03/2021	P0.4	I.S.I.S. PERTINI DI MONFALCONE	Corso di formazione destinato alla figura di PREPOSTO (artt. 2, 19 e 37 del D.Lgs. 81/08) per i neo DSGA 2020/21		30,00			223.220,54	N	
R	12	2021	29/03/2021	3.6	M.I.	A.F. 2021 ACQUISTO DEFIBRILLATORI IDMOV: 052310089826932021-03-23008985469 TU-R-MAN PROV: 231 0245701803173642021-03-23TU-R-MAN 05837	1.000,00				224.220,54	S	
R	13	2021	31/03/2021	5.6	CPIA TRIESTE	FONDI FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21 - SCUOLA POLO AMBITO FVG 0000001 IDMOV: 842310000000002021-03-2900A130155 TU-R-61 PROV: 231 0245701803173642021-03-29TU-R-61 00001	965,00				225.185,54	N	
M	91	2021	06/04/2021	A0.2	Poste Italiane spa	CIG: ZAE2792AAE Provvigione e raccomandata A/R - periodo gennaio 2021		22,78			225.162,76	S	
M	92	2021	06/04/2021	P0.4	I.C. DANTE ALIGHIERI TRIESTE	IC TIZIANA WEISS - Partecipazione corsi di Italiascuola a.s. 2020/21		146,34			225.016,42	N	



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	93	2021	06/04/2021	A0.2	MYO S.P.A.	CIG: Z6F308B696 FATTURA n. 2040/210006627 - L.R. 13/2018 a.s. 19/20 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - cancelleria e materiale didattico plessi IC Weiss		284,61			224.731,81	N	
M	94	2021	06/04/2021	A0.2	MYO S.P.A.	CIG: Z6F308B696 FATTURA n. 2040/210006628 - L.R. 13/2018 a.s. 19/20 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - cancelleria e materiale didattico plessi IC Weiss		5.021,62			219.710,19	N	
M	95	2021	12/04/2021	A0.2	Banca Monte Paschi di Siena	COMPETENZE ANNO 2021		212,50			219.497,69	S	
M	96	2021	14/04/2021	A0.2	TECNODID srl	CIG: Z69313A726 FATTURA n. EFAT/2021/1457 - Abbonamento notizie della scuola 2020/21		110,00			219.387,69	N	
M	97	2021	14/04/2021	A0.2	MYO S.P.A.	CIG: Z6F308B696 FATTURA n. 2040/210009057 - L.R. 13/2018 a.s. 19/20 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - cancelleria e materiale didattico plessi IC Weiss		135,44			219.252,25	N	
M	98	2021	14/04/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZDD2F4402D FATTURA n. 20214E10722 - rinnovo Safety for School abb. 12 mesi		500,00			218.752,25	S	
M	99	2021	14/04/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 8413503251 FATTURA n. 180 - Servizio SIS periodo marzo 21		4.572,74			214.179,51	P	
M	100	2021	14/04/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF 2021/325 - contratto di assistenza e contatore (periodo gennaio - marzo 2021)		281,32			213.898,19	S	
M	101	2021	20/04/2021	P0.2	VIANELLO SERGIO	CIG: Z842E04C75 Progetto formazione docenti aree a rischio - liquidazione incarico TUTOR D'AULA		764,04			213.134,15	S	
M	102	2021	20/04/2021	P0.2	PICCOLI UMBERTO	CIG: Z612E04BD9 Progetto formazione docenti aree a rischio - liquidazione incarico FORMATORE OFFICE 365		1.528,09			211.606,06	S	
M	103	2021	22/04/2021	A0.3	B&J FORNITURE PER L'UFFICIO DI VARACALLI ILENIA	CIG: ZCD3153A9A FATTURA n. FT_PA93 - Acquisto n. 6 bandiere italiane e n. 6 bandiere europee in tessuto nautico 100x150		192,00			211.414,06	N	
M	104	2021	22/04/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF-2021-422 - contratto di assistenza + contatore		108,58			211.305,48	N	
M	105	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	IRAP - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - tutor d'aula formazione Office 365		115,30			211.190,18	N	
M	106	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	INPDAP 24,20% a carico dello Stato - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - tutor d'aula formazione Office 365		328,26			210.861,92	N	
M	107	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	IRPEF - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - tutor d'aula formazione Office 365		468,28			210.393,64	N	
M	108	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	INPDAP 8,80% e F.D.O CREDITO 0,35% -		124,12			210.269,52	N	



Ministero dell'Istruzione
TSIC80300D - codice AOO REGISTRO PROTOCOLLO 0002825 IA 21/03/2022 - VI.3 - U
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS

34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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			
					Stato	Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - tutor d'aula formazione Office 365							
M	109	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	IRAP - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - esperto per formazione Office 365		230,60			210.038,92	N	
M	110	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	INPDAP 24,20% a carico dello Stato - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - esperto formazione Office 365		656,52			209.382,40	N	
M	111	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	IRPEF - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - esperto formazione Office 365		936,57			208.445,83	N	
M	112	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	INPDAP 8,80% e F.DO CREDITO 0,35% - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - esperto formazione Office 365		248,23			208.197,60	N	
M	113	2021	27/04/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	ONERI PREVIDENZIALI 1,61% (disoccupazione) - Progetto "Formazione docenti aree a rischio" - esperto per formazione Office 365		43,68			208.153,92	N	
R	14	2021	28/04/2021	5.4	I.C. ITALO SVEVO DI TRIESTE	TRASFERIMENTO QUOTA FONDI COMUNE DI TRIESTE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-INF IDMOV: 842310000000002021-04-2200A131185 TU-R-61 PROV: 231 0245701803173642021-04-22TU-R-61 00001	880,00				209.033,92	N	
M	114	2021	30/04/2021	P0.4	CPIA TRIESTE 1	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE - Fondi per formazione docenti in servizio a.s. 2019/20		736,00			208.297,92	N	
M	115	2021	30/04/2021	A0.3	GIEMME SRL UNIPERSONALE	CIG: ZAB314FE74 FATTURA n. 72/E - n.10 pannelli parafatto autoportanti in plexiglass trasparente 80x60		272,00			208.025,92	S	
M	116	2021	30/04/2021	A0.3	POLONORD ADESTE S.R.L	CIG: Z7B315963C FATTURA n. 5/225 - Acquisto dispositivi di protezione individuale FFP2 (x500)		345,00			207.680,92	S	
M	117	2021	06/05/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 5/225 - Acquisto dispositivi di protezione individuale FFP2 (x500)		17,25			207.663,67	S	
M	118	2021	06/05/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 72/E - acquisto n. 10 pannelli parafatto in plexiglass trasparente 80x60		59,84			207.603,83	S	
M	119	2021	06/05/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 2040/210009057 - L.R. 13/2018 a.s. 19/20 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - cancelleria e materiale didattico plessi IC Weiss		29,80			207.574,03	N	
M	120	2021	06/05/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 20214E10722 - Rinnovo Safety for School abb. 12 mesi		110,00			207.464,03	S	
M	121	2021	06/05/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 180 - Servizio SIS periodo marzo 2021		307,40			207.156,63	P	
M	122	2021	06/05/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF 2021/325 - contratto di assistenza e contatore		61,89			207.094,74	S	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto (periodo gennaio - marzo 2021)	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	123	2021	06/05/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF-2021-422 - contratto di assistenza + contatore		23,89			207.070,85	N	
M	124	2021	06/05/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. FT_PA93 - Acquisto n. 6 bandiere italiane e n. 6 bandiere europee in tessuto nautico 100x150		42,24			207.028,61	N	
M	125	2021	06/05/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 2040/210006627 - L.R. 13/2018 a.s. 19/20 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - cancelleria e materiale didattico plessi IC Weiss		62,61			206.966,00	N	
M	126	2021	06/05/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 2040/210006628 - L.R. 13/2018 a.s. 19/20 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - cancelleria e materiale didattico plessi IC Weiss		1.101,19			205.864,81	N	
M	127	2021	07/05/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 8413503251 FATTURA n. 211 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti anno 20/21 (periodo aprile 2021)		6.327,55			199.537,26	P	
M	128	2021	07/05/2021	A0.3	MISTER TONER SAS DI FABIO MINAFRA & C.	CIG: ZA73174F8A FATTURA n. 98 - Acquisto n. 5 toner compatibili per stampante Brother MFC 9140CDN (prove Invalsi)		120,00			199.417,26	S	
M	129	2021	07/05/2021	A0.3	5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL	CIG: ZE7317379C FATTURA n. 35/2021 - Acquisto pc HP con risorse Decreto Ristori D.L. 137/2020		1.495,00			197.922,26	S	
M	130	2021	07/05/2021	A0.1	SEAGULL H.C.	CIG: ZA63148678 FATTURA n. 192/12 - Acquisto piastre defibrillatori con risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici et similia		600,00			197.322,26	S	
M	131	2021	07/05/2021	A0.1	BLU MAPUL S.R.L.	CIG: Z643147995 FATTURA n. 148/E - Acquisto valigette primo soccorso (x4) con risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici et similia		232,00			197.090,26	S	
M	132	2021	07/05/2021	P0.2	DON LIBRERIA LOVAT TRIESTE	CIG: Z2E31538ED FATTURA n. 100-21 - Acquisti libri per progetto Area Benessere (L.R. 13.2018, ART. 34 FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA)		115,84			196.974,42	N	
M	133	2021	07/05/2021	A0.3	GOLMAR SRL	CIG: Z25307CFD7 FATTURA n. VP-80113 - Materiale specifico per pulizie		1.885,24			195.089,18	S	
M	134	2021	17/05/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 4220421800018265 - Autodisabilitazione, Internet 7 mega, Linea telefonica affari, Router (periodo 01.03.21 - 30.04.21)		129,42			194.959,76	N	
M	135	2021	17/05/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00070896 - Alice Business Flat 7 Mega, Linea telefonica affari, Router Alice Business (periodo 01.03.21 - 30.04.21)		135,78			194.823,98	N	
M	136	2021	17/05/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00071123 - Tuttofibra, Promo Valore (periodo 01.03.21 - 30.04.21)		110,00			194.713,98	N	



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	137	2021	17/05/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZB0195C51E FATTURA n. PAE0015415 - Advance 2-8 linee - Fidelity 24 (periodo 01.05.21 - 30.06.21)		126,00			194.587,98	N	
R	15	2021	17/05/2021	4.4	BANCA D'ITALIA	BON.02542135612 -10/05/21- CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRI IN COMODATO AA 2021 NOT IDMOV: 002310089992432021-05-11009002019 TU-R-GEN PROV: 231 0245701803173642021-05-12TU-R-GEN 05103	8.003,58				202.591,56	N	
M	138	2021	21/05/2021	A0.3	GIUSTI22 SRL	CIG: ZAF31B196B FATTURA n. 291 - Acquisto orologi da parete con L.R. 13/2018 a.s. 20/21 - Materiali ed attrezzi didattiche di uso collettivo - materiale didattico plesso Giotti		294,96			202.296,60	N	
M	139	2021	21/05/2021	A0.3	ULTRAPROMEDIA S.R.L.	CIG: Z0731B0E74 FATTURA n. 2021/05/580 - Acquisto memoria ram con FONDI COMUNALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - INFORMATICO		79,18			202.217,42	N	
M	140	2021	21/05/2021	A0.2	A. MANZONI & C. S.P.A.	CIG: ZED31B8455 FATTURA n. 0000653462AMC12021 - Necrologio		111,50			202.105,92	N	
M	141	2021	28/05/2021	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.p.a.	CIG: Z9831B1D06 FATTURA n. 0/1713 - Acquisto cd-rom con fondi L.R. 13/2018 a.s. 20/21		55,83			202.050,09	N	
R	16	2021	28/05/2021	5.4	COMUNE DI TRIESTE	Contributo solo Infanzia Laghi a.s. 2020/21 - € 419,45	419,45				202.469,54	N	
M	142	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0/1713 - Acquisto cd-rom con fondi L.R. 13/2018 a.s. 20/21		4,97			202.464,57	N	
M	143	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 98 - Acquisto n. 5 toner compatibili per stampante Brother MFC 9140CDN (prove Invals)		26,40			202.438,17	S	
M	144	2021	07/06/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 192/12 - Acquisto piastre defibrillatori con risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici et similia		132,00			202.306,17	S	
M	145	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. VP-80113 - Materiale specifico per pulizie		414,75			201.891,42	S	
M	146	2021	07/06/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 148/E - Acquisto valigette primo soccorso (x4) con risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici et similia		51,04			201.840,38	S	
M	147	2021	07/06/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 211 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti anno 20/21 (periodo aprile 2021)		442,39			201.397,99	P	
M	148	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su acquisto pc HP con risorse Decreto Ristori D.L. 137/2020		328,90			201.069,09	S	
M	149	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAE0015415 - Advance 2-8 linee - Fidelity 24 (periodo 01.05.21 - 30.06.21)		27,72			201.041,37	N	
M	150	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00071123 - Tuttofibra, Promo Valore (periodo		24,20			201.017,17	N	



Ministero dell'Istruzione
TSIC80300D - codice AOO REGISTRO PROTOCOLLO 0002825 IA 21/03/2022 - VI.3 - U
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS

34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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			
						01.03.21 - 30.04.21)							
M	151	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00070896 - Alice Business Flat 7 Mega, Linea telefonica affari, Router Alice Business (periodo 01.03.21 - 30.04.21)		29,87			200.987,30	N	
M	152	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 4220421800018265 - Autodisabilitazione, Internet 7 mega, Linea telefonica affari, Router (periodo 01.03.21 - 30.04.21)		28,47			200.958,83	N	
M	153	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 291 - Acquisto orologi da parete con L.R. 13/2018 a.s. 20/21 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - materiale didattico plesso Giotti		64,89			200.893,94	N	
M	154	2021	07/06/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000653462AMC12021 - Necrologio		24,53			200.869,41	N	
M	155	2021	07/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 2021/05/580 - Acquisto memoria ram con FONDI COMUNALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - INFORMATICO		17,42			200.851,99	N	
M	156	2020	14/06/2021	P0.4	VISAGGIO CLIO	CIG: ZB32E578FE FATTURA N. FPA 9/21 - BANDO PSICOLOGO PER SPORTELLO SUPPORTO PSICOLOGICO RIVOLTO A FAMIGLIE, ALUNNI, DOCENTI E PERSONALE ATA				5.999,60	194.852,39	S	
M	157	2021	14/06/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5C31B2B3F FATTURA n. V3 - 13867 - L.R. 13/2018 a.s. 20/21 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - materiale didattico IC Tiziana Weiss		3.847,76			191.004,63	N	
M	158	2021	15/06/2021	A0.3	PRINTER S.R.L.	CIG: Z793175F93 FATTURA n. 61/PA/2021 - Acquisto materiale informatico "Finanziamento 35" (2 monitor touch, 3 tablet lenovo, 3 switch HP, 5 switch Tp)		3.587,00			187.417,63	S	
M	159	2021	15/06/2021	A0.3	Video Sound 3D	CIG: ZE3309E08A FATTURA n. 21 - Servizio di assistenza tecnica n. 10 ore		396,00			187.021,63	N	
M	160	2021	15/06/2021	A0.3	Video Sound 3D	CIG: ZA131759B0 FATTURA n. 22 - Acquisto lampade per LIM		370,00			186.651,63	N	
M	161	2021	15/06/2021	A0.2	Poste Italiane spa	CIG: ZAE2792AEE FATTURA n. 1021131441 - raccomandata a/r + provvigione		8,91			186.642,72	S	
M	162	2021	15/06/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 841303251 FATTURA n. 254 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti (periodo maggio 2021)		9.081,27			177.561,45	P	
M	163	2021	15/06/2021	A0.1	GOLMAR SRL	CIG: Z6431D895F FATTURA n. VP-80150 - Acquisto materiale specifico per pulizia - D.L. n. 41/2021 art. 31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")		2.130,00			175.431,45	S	
M	164	2021	15/06/2021	A0.3	ZETAELLE	CIG: ZA831BOCBF FATTURA n. 643/2021 - FONDI COMUNALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO -		185,00			175.246,45	N	



Ministero dell'Istruzione
TSIC80300D - codice ADO REGISTRO PROTOCOLLO 0002825 IA 21/03/2022 - VI.3 - U
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS

34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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			
						INFORMATICO (Joby GorillaPod Mobile Vlogging Kit)							
M	165	2021	15/06/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z3230A238C FATTURA n. 20214E17979 - Rinnovo abbonamento canale tem. giurid.		221,15			175.025,30	N	
R	17	2021	15/06/2021	3.6	M.I.	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 c.d. "Decreto Sostegni"	11.930,60				186.955,90	S	
M	166	2021	22/06/2021	A0.3	Gruppo Giodicart S.r.l.	CIG: Z2531B2F0D FATTURA n. 3396/P - Materiale acquistato con fondi comunali ex L. 13/2018 a.s. 2019/20 - SOLO INFANZIA		370,12			186.585,78	N	
M	167	2021	24/06/2021	A0.3	M.P. MUSICA DI POLES MAURIZIO	CIG: ZAF31C32D0 FATTURA n. 160 - Acquisto materiali sezione musicale con L.R. 13/2018 per a.s. 2020/21		1.220,00			185.365,78	N	
M	168	2021	24/06/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: ZA73210CDF FATTURA n. 0000001727/PA - N.2 tablet rilevatore presenze		660,00			184.705,78	N	
M	169	2020	24/06/2021	P0.4	CUDICIO ORIANA	Compenso formatrice segreteria as 2020/2021				991,68	183.714,10	N	
R	18	2021	24/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SERVIZIO DI PREACCOGLIMENTO + SIS 1°FASCIA + SIS 2° FASCIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	6.340,00				190.054,10	P	
R	19	2021	24/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA PREACCOGLIMENTO + SIS 1° FASCIA + SIS 2° FASCIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	1.970,00				192.024,10	P	
R	20	2021	24/06/2021	8.4	MATILDE KAVO	EROGAZIONE LIBERALE	100,00				192.124,10	P	
R	21	2021	29/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 2° FASCIA	250,00				192.374,10	P	
R	22	2021	29/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 2° FASCIA	250,00				192.624,10	P	
R	23	2021	29/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 2° FASCIA	250,00				192.874,10	P	
R	24	2021	29/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 2° FASCIA	250,00				193.124,10	P	
R	25	2021	29/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 1° FASCIA - 2° FASCIA	1.550,00				194.674,10	P	
R	26	2021	29/06/2021	6.1	ELISABETTA FIOR	EROGAZIONE LIBERALE	50,00				194.724,10	P	
R	27	2021	29/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 2° FASCIA - 1° FASCIA - PREACCOGLIMENTO	2.180,00				196.904,10	P	
R	28	2021	29/06/2021	3.6	M.I.	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 c.d. "Decreto Sostegni"	14.563,13				211.467,23	S	
M	170	2021	30/06/2021	P0.4	IC ROIANO GRETNA	RETE DI SCOPO ATTIVITA' FORMAZIONE DSGA - IC TIZIANA WEISS		48,91			211.418,32	N	
M	171	2020	30/06/2021	P0.4	Agenzia delle entrate IVA	Versamento ritenute incarico di formazione segreteria - RITENUTA D'ACCONTO				247,92	211.170,40	N	
M	172	2020	30/06/2021	P0.4	Agenzia delle entrate IVA	Versamento ritenute incarico di formazione segreteria - IRAP				105,36	211.065,04	N	
M	173	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. V3 - 13867 - L.R. 13/2018 a.s. 20/21 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo -		833,07			210.231,97	N	



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			
						materiale didattico IC Tiziana Weiss							
M	174	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su acquisto materiale informatico "Finanziamento 35" (2 monitor touch, 3 tablet lenovo, 3 switch HP, 5 switch Tp)		789,14			209.442,83	N	
M	175	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 21 - Servizio di assistenza tecnica n. 10 ore		87,12			209.355,71	N	
M	176	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 22 - Acquisto lampade per LIM		81,40			209.274,31	N	
M	177	2021	30/06/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 254 - Servizio SIS presso scuola primaria Giotti (periodo maggio 2021)		611,58			208.662,73	P	
M	178	2021	30/06/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. VP-80150 - Acquisto materiale specifico per pulizia - D.L. n. 41/2021 art. 31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")		468,60			208.194,13	S	
M	179	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 643/2021 - FONDI COMUNALI PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - INFORMATICO (Joby GorillaPod Mobile Vlogging Kit)		40,70			208.153,43	N	
M	180	2021	30/06/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 20214E17979 - Rinnovo abbonamento canale tem. giurid.		8,85			208.144,58	N	
M	181	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 3396/P - Materiale acquistato con fondi comunali ex L. 13/2018 a.s. 2019/20 - SOLO INFANZIA		81,43			208.063,15	N	
M	182	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 160 - Acquisto materiali sezione musicale con L.R. 13/2018 per a.s. 2020/21		268,40			207.794,75	N	
M	183	2021	30/06/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000001727/PA - N.2 tablet rilevatore presenze		145,20			207.649,55	N	
R	29	2021	30/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SERVIZIO SIS 2° FASCIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022	500,00				208.149,55	P	
R	30	2021	30/06/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA PREACCOGLIMENTO + SIS 1° FASCIA + SIS 2° FASCIA	2.890,00				211.039,55	P	
M	184	2021	01/07/2021	P0.4	I.S.I.S. PERTINI DI MONFALCONE	PARTECIPAZIONE "RETE DI SCUOLE FVG " - QUOTA IC TIZIANA WEISS DI TRIESTE		300,00			210.739,55	N	
R	31	2021	01/07/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA PREACCOGLIMENTO - SIS 1° FASCIA - SIS 2° FASCIA	2.640,00				213.379,55	P	
R	32	2021	06/07/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 1° FASCIA	3.700,00				217.079,55	P	
M	185	2021	09/07/2021	A0.1	BLUE SERVICE	CIG: ZA631D878D FATTURA n. 202108783 - Acquisto materiale per pulizia - D.L. n. 41/2021 art. 31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")		4.305,33			212.774,22	S	
M	186	2021	09/07/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 8413503251 FATTURA n. 263 - Servizio SIS a.s. 2020/21 (periodo giugno)		3.470,60			209.303,62	P	
M	187	2021	09/07/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF-2021-675 - contratto di		807,82			208.495,80	N	



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			
						assistenza/contatore							
M	188	2021	09/07/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF-2021-676 - contratto di assistenza/contatore		86,27			208.409,53	N	
M	189	2021	09/07/2021	A0.3	VIRTUAL LOGIC SRL	CIG: ZE131B0A76 FATTURA n. 1673/2021 - Micron - crucial MX500, 250GB x 10 pezzi (schede ssd)		419,70			207.989,83	N	
R	33	2021	16/07/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS - PREACCOGLIMENTO, 1° FASCIA E 2° FASCIA	1.290,00				209.279,83	P	
M	190	2021	03/08/2021	A0.3	VATTOVAZ ELENA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		6,90			209.272,93	P	
M	191	2021	03/08/2021	A0.3	FERLUGA ROSELLA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		6,90			209.266,03	P	
M	192	2021	03/08/2021	A0.3	REGGENTE FRANCO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		8,34			209.257,69	P	
M	193	2021	03/08/2021	A0.3	BARONCINI MARZIA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		6,90			209.250,79	P	
M	194	2021	03/08/2021	A0.3	MIGLIORINI ELENA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		15,24			209.235,55	P	
M	195	2021	03/08/2021	A0.3	MEZZINA ALESSANDRO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		15,24			209.220,31	P	
M	196	2021	03/08/2021	A0.3	Piemonte Andrea	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		6,90			209.213,41	P	
M	197	2021	03/08/2021	A0.3	RIOSA ALESSANDRO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		8,34			209.205,07	P	
M	198	2021	03/08/2021	A0.3	MATYAS TIBOR LAJOS	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		8,34			209.196,73	P	
M	199	2021	03/08/2021	A0.3	ROVATTI ALESSANDRO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		15,24			209.181,49	P	
M	200	2021	03/08/2021	A0.3	FERFOGLIA DARIO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		15,24			209.166,25	P	
M	201	2021	03/08/2021	A0.3	DE MATTEIS FORTUNATO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		17,82			209.148,43	P	
M	202	2021	03/08/2021	A0.3	DO NASCIMENTO IOLANDA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		10,02			209.138,41	P	
M	203	2021	03/08/2021	A0.3	BOASSO ENRICO CARLO RAUL	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		17,82			209.120,59	P	
M	204	2021	03/08/2021	A0.3	BONVENTO ANNALISA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		10,02			209.110,57	P	
M	205	2021	03/08/2021	A0.3	DAGRI MICHELA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		17,82			209.092,75	P	
M	206	2021	03/08/2021	A0.3	ARAGNO ELOISA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		17,82			209.074,93	P	
M	207	2021	03/08/2021	A0.3	SANDRELLI CATERINA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		10,02			209.064,91	P	
M	208	2021	03/08/2021	A0.3	DE RISOLA CLAUDIO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		17,82			209.047,09	P	
M	209	2021	03/08/2021	A0.3	MARSICH CARLO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		17,82			209.029,27	P	



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	210	2021	03/08/2021	A0.3	SANNINO PATRIZIA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		17,82			209.011,45	P	
M	211	2021	03/08/2021	A0.3	FERLUGA ROSSELLA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		36,28			208.975,17	P	
M	212	2021	03/08/2021	A0.3	PINNA EMILIO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.935,39	P	
M	213	2021	03/08/2021	A0.3	CERNECA VITTORI MARCO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.895,61	P	
M	214	2021	03/08/2021	A0.3	FONDA ERICA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.855,83	P	
M	215	2021	03/08/2021	A0.3	KEBER WERNER	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.816,05	P	
M	216	2021	03/08/2021	A0.3	DURIN FRANCESCA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		27,38			208.788,67	P	
M	217	2021	03/08/2021	A0.3	BUSSANI CHRISTIANE	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.748,89	P	
M	218	2021	03/08/2021	A0.3	DI NATALE ILARIA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		16,68			208.732,21	P	
M	219	2021	03/08/2021	A0.3	BAHI DJILALI	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		27,38			208.704,83	P	
M	220	2021	03/08/2021	A0.3	ZENNARO ALESSIA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		23,10			208.681,73	P	
M	221	2021	03/08/2021	A0.3	MARINI DANILO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		28,30			208.653,43	P	
M	222	2021	03/08/2021	A0.3	LE ROY FELICIA SOPHIE HELENE	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		36,28			208.617,15	P	
M	223	2021	03/08/2021	A0.3	BOSSI MICHELE	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		31,08			208.586,07	P	
M	224	2021	03/08/2021	A0.3	DELISE ANDREA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		16,68			208.569,39	P	
M	225	2021	03/08/2021	A0.3	LAZURCA DANIEL	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		27,38			208.542,01	P	
M	226	2021	03/08/2021	A0.3	DE RISOLA CLAUDIO	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.502,23	P	
M	227	2021	03/08/2021	A0.3	DAPAS ANNA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.462,45	P	
M	228	2021	03/08/2021	A0.3	FABRIS FRANCESCA ROMANA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.422,67	P	
M	229	2021	03/08/2021	A0.3	INGRASCI' SABINA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		31,08			208.391,59	P	
M	230	2021	03/08/2021	A0.3	MANZIN BARBARA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		31,08			208.360,51	P	
M	231	2021	03/08/2021	A0.3	DO NASCIMENTO IOLANDA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		11,48			208.349,03	P	
M	232	2021	03/08/2021	A0.3	STEFANINI GIULIA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		39,78			208.309,25	P	
M	233	2021	03/08/2021	A0.3	MESSINA ROSALIA	RESTITUZIONE CAPARRA LIBRI IN COMODATO A.S. 2020/21		20,18			208.289,07	P	
M	234	2021	03/08/2021	P0.2	SISTI BARBARA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		5,68			208.283,39	P	



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			
						2020/21							
M	235	2021	03/08/2021	P0.2	DEL GUERZO SIMONE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			208.083,39	P	
M	236	2021	03/08/2021	P0.2	FABRICI PAOLO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			207.883,39	P	
M	237	2021	03/08/2021	P0.2	LUDOVINI MARCO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			207.683,39	P	
M	238	2021	03/08/2021	P0.2	MIOT LORENZO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			207.603,39	P	
M	239	2021	03/08/2021	P0.2	NICOSIA ANDREA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			207.403,39	P	
M	240	2021	03/08/2021	P0.2	NASTATI VALENTINA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			207.323,39	P	
M	241	2021	03/08/2021	P0.2	MACHADO CABRERA NOIRALYS	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			207.123,39	P	
M	242	2021	03/08/2021	P0.2	DELISE ANDREA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			206.923,39	P	
M	243	2021	03/08/2021	P0.2	ROSELLI ROBERTA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			206.723,39	P	
M	244	2021	03/08/2021	P0.2	FABIANI ALESSIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		2,49			206.720,90	P	
M	245	2021	03/08/2021	P0.2	GRIMANI LORENZO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			206.520,90	P	
M	246	2021	03/08/2021	P0.2	MIOT LORENZO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			206.440,90	P	
M	247	2021	03/08/2021	P0.2	MASCAGNI MARINA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			206.360,90	P	
M	248	2021	03/08/2021	P0.2	PASQUARIELLO FABIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			206.355,22	P	
M	249	2021	03/08/2021	P0.2	PELLARINI NOEMI	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			206.155,22	P	
M	250	2021	03/08/2021	P0.2	RISIGARI ANDREA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			206.075,22	P	
M	251	2021	03/08/2021	P0.2	BELLINI MANUELA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		200,00			205.875,22	P	



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			
						2020/21							
M	252	2021	03/08/2021	P0.2	TORDI LUDWIG	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			205.675,22	P	
M	253	2021	03/08/2021	P0.2	DE STEFANO LUIGI	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			205.475,22	P	
M	254	2021	03/08/2021	P0.2	MADRIZ ELISABETTA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			205.275,22	P	
M	255	2021	03/08/2021	P0.2	HAMDI HAZROLLAJ	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21 per HAZROLI DIJAR		200,00			205.075,22	P	
M	256	2021	03/08/2021	P0.2	MARTINI SANDRO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			204.875,22	P	
M	257	2021	03/08/2021	P0.2	ORLANDO TIZIANO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			204.795,22	P	
M	258	2021	03/08/2021	P0.2	GIURISSICH ODETTE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			204.595,22	P	
M	259	2021	03/08/2021	P0.2	VISOTTO MARCO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			204.395,22	P	
M	260	2021	03/08/2021	P0.2	ZANELLO SEBASTIANO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			204.195,22	P	
M	261	2021	03/08/2021	P0.2	BACCHIA ARIANNA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			203.995,22	P	
M	262	2021	03/08/2021	P0.2	ANTONICELLI LUCA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			203.915,22	P	
M	263	2021	03/08/2021	P0.2	BARBURINI ANDREA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			203.909,54	P	
M	264	2021	03/08/2021	P0.2	GIURGEVICH ESTER	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			203.709,54	P	
M	265	2021	03/08/2021	P0.2	CHIOMINTO GIAN CARLO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			203.629,54	P	
M	266	2021	03/08/2021	P0.2	TORRIERO NICOLE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			203.623,86	P	
M	267	2021	03/08/2021	P0.2	SONEGO MONICA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			203.543,86	P	
M	268	2021	03/08/2021	P0.2	GIOVANNA FABRIS	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		5,68			203.538,18	P	



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			
						2020/21							
M	269	2021	03/08/2021	P0.2	MASALA THOMAS	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			203.338,18	P	
M	270	2021	03/08/2021	P0.2	SUSA LAURA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			203.138,18	P	
M	271	2021	03/08/2021	P0.2	POLI GIANMARCO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			202.938,18	P	
M	272	2021	03/08/2021	P0.2	BONECHI BRUNA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			202.932,50	P	
M	273	2021	03/08/2021	P0.2	GERMAN MASSIMO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			202.732,50	P	
M	274	2021	03/08/2021	P0.2	ARSOVA LIDIJA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			202.532,50	P	
M	275	2021	03/08/2021	P0.2	RIVERA DIAZ MERLIS YANETH	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			202.332,50	P	
M	276	2021	03/08/2021	P0.2	PINES MAURO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			202.132,50	P	
M	277	2021	03/08/2021	P0.2	VILLINI NICOLA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			202.052,50	P	
M	278	2021	03/08/2021	P0.2	PUNZO GIULIANA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			201.972,50	P	
M	279	2021	03/08/2021	P0.2	TIRELLI DANIELE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			201.892,50	P	
M	280	2021	03/08/2021	P0.2	GIOIA ROBERTA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			201.692,50	P	
M	281	2021	03/08/2021	P0.2	SABADIN MARTINA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			201.492,50	P	
M	282	2021	03/08/2021	P0.2	ARSOVA LIDIJA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			201.292,50	P	
M	283	2021	03/08/2021	P0.2	MONTAGNANA EMILIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		2,49			201.290,01	P	
M	284	2021	03/08/2021	P0.2	PAUNOVIC VLADAN	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			201.210,01	P	
M	285	2021	03/08/2021	P0.2	IACCARINI VALERIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		200,00			201.010,01	P	



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			
						2020/21							
M	286	2021	03/08/2021	P0.2	GUGLIELMI LUNA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			200.930,01	P	
M	287	2021	03/08/2021	P0.2	TURRI GEORGIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			200.850,01	P	
M	288	2021	03/08/2021	P0.2	TODDE ALBERTO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			200.650,01	P	
M	289	2021	03/08/2021	P0.2	TERCONI MARTINA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			200.450,01	P	
M	290	2021	03/08/2021	P0.2	PAOLINI BARBARA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			200.250,01	P	
M	291	2021	03/08/2021	P0.2	DAVID MINA ANDREEA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			200.050,01	P	
M	292	2021	03/08/2021	P0.2	DAGRI GIANLUCA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			199.850,01	P	
M	293	2021	03/08/2021	P0.2	PIERANTOZZI ILARIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			199.650,01	P	
M	294	2021	04/08/2021	P0.2	HAMDI HAZROLLAJ	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21 per HAZROLLAJ GERTI		200,00			199.450,01	P	
M	295	2021	04/08/2021	P0.2	GHADIRNIA NAVIR SAMANEH	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			199.250,01	P	
M	296	2021	04/08/2021	P0.2	SATTA MASSIMO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			199.170,01	P	
M	297	2021	04/08/2021	P0.2	GIORGETTI LINDA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			198.970,01	P	
M	298	2021	04/08/2021	P0.2	DE STEFANO LUIGI	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			198.770,01	P	
M	299	2021	04/08/2021	P0.2	LEPRE ROSSANA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			198.690,01	P	
M	300	2021	04/08/2021	P0.2	GALLITELLI ALESSANDRO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			198.610,01	P	
M	301	2021	04/08/2021	P0.2	KEBER WERNER	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			198.530,01	P	
M	302	2021	04/08/2021	P0.2	MEZZINA ALESSANDRO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		200,00			198.330,01	P	



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			
						2020/21							
M	303	2021	04/08/2021	P0.2	MASCAGNI MARINA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			198.130,01	P	
M	304	2021	04/08/2021	P0.2	JANCOVIC DRAGANA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			197.930,01	P	
M	305	2021	04/08/2021	P0.2	RISIGARI ANDREA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			197.850,01	P	
M	306	2021	04/08/2021	P0.2	MILAN MICHELA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			197.650,01	P	
M	307	2021	04/08/2021	P0.2	MACHADO CABRERA NOIRALYS	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			197.450,01	P	
M	308	2021	04/08/2021	P0.2	BABICI DAMIANO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			197.370,01	P	
M	309	2021	04/08/2021	P0.2	CHERINI ALESSIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			197.170,01	P	
M	310	2021	04/08/2021	P0.2	FABRICI PAOLO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			196.970,01	P	
M	311	2021	04/08/2021	P0.2	FONTANOT JESSICA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			196.890,01	P	
M	312	2021	04/08/2021	P0.2	GIARRIZZO ANTONINO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			196.810,01	P	
M	313	2021	04/08/2021	P0.2	GANDINI DEBORAH	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			196.730,01	P	
M	314	2021	04/08/2021	P0.2	LA ROSA ANNA GRAZIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			196.530,01	P	
M	315	2021	04/08/2021	P0.2	COLOMBAN TIZIANA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			196.330,01	P	
M	316	2021	04/08/2021	P0.2	ROMANELLI ALICE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			196.130,01	P	
M	317	2021	04/08/2021	P0.2	DAPAS ANNA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			195.930,01	P	
M	318	2021	04/08/2021	P0.2	ZACCARO GIONDONATO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			195.730,01	P	
M	319	2021	04/08/2021	P0.2	BARBO CRISTINA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		200,00			195.530,01	P	



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			
						2020/21							
M	320	2021	04/08/2021	P0.2	APOSTOLI SILVIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			195.450,01	P	
M	321	2021	04/08/2021	P0.2	SISTI BARBARA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			195.444,33	P	
M	322	2021	04/08/2021	P0.2	FAVA FEDERICA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			195.364,33	P	
M	323	2021	04/08/2021	P0.2	SONEGO MONICA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			195.284,33	P	
M	324	2021	04/08/2021	P0.2	MARTINIS PIETRO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			195.084,33	P	
M	325	2021	04/08/2021	P0.2	TIRELLI DANIELE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			195.004,33	P	
M	326	2021	04/08/2021	P0.2	GREBLO EMANUELA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			194.804,33	P	
M	327	2021	04/08/2021	P0.2	PALIAGA FEDERICA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			194.798,65	P	
M	328	2021	04/08/2021	P0.2	BASSA FRANCESCA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			194.598,65	P	
M	329	2021	04/08/2021	P0.2	DILISSANO ALFIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			194.398,65	P	
M	330	2021	04/08/2021	P0.2	RUFOLO CRISTINA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			194.198,65	P	
M	331	2021	04/08/2021	P0.2	LONGHI IGOR	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			194.192,97	P	
M	332	2021	04/08/2021	P0.2	MARTINI SANDRO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			193.992,97	P	
M	333	2021	04/08/2021	P0.2	MERSI SERGIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			193.792,97	P	
M	334	2021	04/08/2021	P0.2	PASQUARIELLO FABIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			193.787,29	P	
M	335	2021	04/08/2021	P0.2	RODZIK JACEK	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			193.587,29	P	
M	336	2021	04/08/2021	P0.2	PAPPALARDO FRANCESCA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		200,00			193.387,29	P	



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			
						2020/21							
M	337	2021	04/08/2021	P0.2	MERSI SERGIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			193.187,29	P	
M	338	2021	04/08/2021	P0.2	STEFANINI GIULIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			193.181,61	P	
M	339	2021	04/08/2021	P0.2	RUCLI MARZIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			192.981,61	P	
M	340	2021	04/08/2021	P0.2	CAPOLINO NORMAN	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			192.781,61	P	
M	341	2021	04/08/2021	P0.2	ALBERTI ALESSANDRA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			192.701,61	P	
M	342	2021	04/08/2021	P0.2	MENEGANTE ALBERTO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			192.501,61	P	
M	343	2021	04/08/2021	P0.2	VISOTTO MARCO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			192.301,61	P	
M	344	2021	04/08/2021	P0.2	ANTONICELLI LUCA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			192.221,61	P	
M	345	2021	04/08/2021	P0.2	LA ROSA ANNA GRAZIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			192.021,61	P	
M	346	2021	04/08/2021	P0.2	PREDONZANI LAURA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			191.821,61	P	
M	347	2021	04/08/2021	P0.2	VIVODA ELENA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		2,49			191.819,12	P	
M	348	2021	04/08/2021	P0.2	ESPOSITO FRANCA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			191.739,12	P	
M	349	2021	04/08/2021	P0.2	GIOVANNA FABRIS	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		5,68			191.733,44	P	
M	350	2021	04/08/2021	P0.2	MORGANI GIUSEPPE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			191.533,44	P	
M	351	2021	04/08/2021	P0.2	SATTA MASSIMO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			191.453,44	P	
M	352	2021	04/08/2021	P0.2	COTTERLE PATRIZIA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			191.253,44	P	
M	353	2021	04/08/2021	P0.2	SEVERIN DAVID	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S.		200,00			191.053,44	P	



Ministero dell'Istruzione
TSIC80300D - codice AOO REGISTRO PROTOCOLLO 0002825 IA 21/03/2022 - VI.3 - U
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS
34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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			
						2020/21							
M	354	2021	04/08/2021	P0.2	SFREGOLA ANGELO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		2,49			191.050,95	P	
M	355	2021	04/08/2021	P0.2	TIRELLI DANIELE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			190.970,95	P	
M	356	2021	04/08/2021	P0.2	PAOLINI BARBARA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			190.770,95	P	
M	357	2021	04/08/2021	P0.2	VILLINI NICOLA	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		80,00			190.690,95	P	
M	358	2021	04/08/2021	P0.2	PORCELLI FABIO	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21		200,00			190.490,95	P	
M	359	2021	04/08/2021	A0.2	Banca Monte Paschi di Siena	COMPETENZE ANNO 2021		212,50			190.278,45	S	
R	34	2021	04/08/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 1° FASCIA - SIS 2° FASCIA - PREACCOGLIMENTO	590,00				190.868,45	P	
M	360	2021	05/08/2021	A0.1	NUOVA EDILCOLOR SRL	CIG: ZDB3261F4D FATTURA n. 71 /2 - Acquisto materiale per progetto "MuralWeiss" con risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		401,62			190.466,83	S	
M	361	2021	05/08/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZB0195C51E FATTURA n. PAE0024807 - ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile, ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile periodo 01.07.21 / 31.08.21		126,00			190.340,83	N	
M	362	2021	05/08/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 4220421800024950 - Autodisabilitazione 01/05/21 - 30/06/21; Internet 7 Mega* 01/05/21 - 30/06/21; Linea telefonica affari 01/05/21 - 30/06/21; Router		129,42			190.211,41	N	
M	363	2021	05/08/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00097974 - Alice Business Flat 7 Mega* 01/05/21 - 30/06/21; Linea telefonica affari 01/05/21 - 30/06/21; Router Alice Business		135,78			190.075,63	N	
M	364	2021	05/08/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00097461 - Tuttofibra 01/05/21 - 30/06/21; Promo Valore		110,00			189.965,63	N	
M	365	2021	05/08/2021	A0.3	Video Sound 3D	CIG: Z7F31C30A9 FATTURA n. 28 - L.R. 13/2018 a.s. 20/21 -Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - Monitor Interattivo Multimediale con installazione standard a parete 65" con installazione standard a parete (x2)		4.220,00			185.745,63	N	
M	366	2021	06/08/2021	P0.2	RISIGARI ELISA	CIG: ZBC30F4550 FATTURA n. OPA/5/2021 - Laboratori il gioco del teatro presso scuola primaria Giotti e Laghi come da contratto 08/04/2021 (importo omnicomprensivo)		2.400,00			183.345,63	N	



Ministero dell'Istruzione
TSIC80300D - codice AOO REGISTRO PROTOCOLLO 0002825 IA 21/03/2022 - VI.3 - U
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS
34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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	367	2021	06/08/2021	P0.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROBANDUS	CIG: ZBC30F4550 FATTURA n. 2/E/2021 - ATTIVITA' LABORATORIALI 'IL GIOCO DEL TEATRO'		1.080,00			182.265,63	N	
M	368	2021	06/08/2021	A0.3	CREARREDA SRL	CIG: ZE0327FA37 FATTURA n. 2021004020 - segnaletica orizzontale per prevenire diffusione covid 19		274,10			181.991,53	S	
M	369	2021	06/08/2021	A0.3	MR SRL (SOC.UNIPERSONALE)	CIG: ZA831B940D FATTURA n. 378 - Riparazioni/sostituzioni corde chitarre con fondi L. R. 13/2018 a.s. 2020/21 (sezione musicale)		534,06			181.457,47	N	
M	370	2021	06/08/2021	A0.3	INFORMATICA.NET S.R.L.	CIG: Z16327EDEE FATTURA n. V00423 - CAVO SOLIDO SCHERMATO F/UTP PER RETI CATEGORIA 5E IN RAME MATASSA MT. 305 CLASSE CPR + CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO		123,20			181.334,27	N	
R	35	2021	06/08/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 1° FASCIA	300,00				181.634,27	P	
M	371	2021	24/08/2021	P0.2	Quasimodo Giuliana	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		408,37			181.225,90	P	
M	372	2021	24/08/2021	P0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		521,02			180.704,88	P	
M	373	2021	24/08/2021	P0.2	ESPOSITO FRANCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		165,80			180.539,08	P	
M	374	2021	24/08/2021	P0.2	Fiocco Rita	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		165,80			180.373,28	P	
M	375	2021	24/08/2021	P0.2	Trombetta Maria Gabriella	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		165,80			180.207,48	P	
M	376	2021	24/08/2021	P0.2	Paglia Maria Luisa	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		394,29			179.813,19	P	
M	377	2021	24/08/2021	A0.3	Quasimodo Giuliana	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - LIBRI IN COMODATO		147,01			179.666,18	N	
M	378	2021	24/08/2021	A0.3	PALUMBO DIEGO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - LIBRI IN COMODATO		243,21			179.422,97	N	
M	379	2021	24/08/2021	A0.3	PERRONE GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - LIBRI IN COMODATO		147,01			179.275,96	N	
M	380	2021	24/08/2021	A0.6	Nappi Antonietta	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		89,94			179.186,02	N	
M	381	2021	24/08/2021	P0.2	Palisca Fulvia	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - IL GIOCO DEL TEATRO		98,57			179.087,45	N	
M	382	2021	24/08/2021	P0.2	DECLICH ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - PROGETTO BENESSERE		59,14			179.028,31	N	



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	383	2021	24/08/2021	P0.2	MARZOLINI MARINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - PROGETTO BENESSERE		59,14			178.969,17	N	
M	384	2021	24/08/2021	P0.2	Zerial Anna	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - PROGETTO BENESSERE		59,14			178.910,03	N	
M	385	2021	24/08/2021	P0.2	Sciddurlo Maria Stella	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - PROGETTO BENESSERE		9,86			178.900,17	N	
M	386	2021	24/08/2021	P0.2	MICHELINI GIANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - PROGETTO BENESSERE		59,14			178.841,03	N	
M	387	2021	24/08/2021	P0.2	Primavera Cristina	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - PROGETTO BENESSERE		39,43			178.801,60	N	
M	388	2021	24/08/2021	P0.2	Calcagno Marina	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - PROGETTO BENESSERE		59,14			178.742,46	N	
M	389	2021	24/08/2021	P0.2	MASCOLO MARIANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		182,50			178.559,96	P	
M	390	2021	24/08/2021	P0.2	DESTEFANIS LAURA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - BENESSERE		217,00			178.342,96	N	
M	391	2021	24/08/2021	P0.2	ALESSIO DEBORAH	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - BENESSERE		39,43			178.303,53	N	
M	392	2021	24/08/2021	P0.2	LORUSSO RACHELE	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - BENESSERE		86,80			178.216,73	N	
M	393	2021	24/08/2021	A0.3	ARTI GRAFICHE FULVIO SRL	CIG: ZA2324FC6D FATTURA n. 86/PA - Acquisto libretti personali alunni a.s. 2021/22		390,00			177.826,73	N	
M	394	2021	24/08/2021	A0.1	BLUE SERVICE	CIG: ZA631D878D FATTURA n. 202110313 - Acquisto materiale per pulizia - D.L. n. 41/2021 art. 31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")		65,83			177.760,90	S	
M	395	2021	24/08/2021	A0.3	EDULU SRL	CIG: ZBA3217FCE FATTURA n. 206 - Acquisto materiale per Infanzia Laghi con Fondi comunitari a.s. 20/21		344,26			177.416,64	N	
M	396	2021	24/08/2021	A0.3	GIEMME SRL UNIPERSONALE	CIG: Z47327FC1E FATTURA n. 116/E - Acquisto n. 7 pannelli parafiatto autoportanti in plexiglass trasparente		190,40			177.226,24	N	
M	397	2021	25/08/2021	P0.2	ROSSI BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - BENESSERE		39,43			177.186,81	N	
M	398	2021	25/08/2021	P0.4	CPIA TRIESTE 1	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DA IC TIZIANA WEISS - Fondi per formazione docenti in servizio a.s. 2020/21		965,00			176.221,81	N	
M	399	2021	25/08/2021	P0.2	CRISMA SARA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - BENESSERE		24,64			176.197,17	N	
M	400	2021	25/08/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 202108783Acquisto materiale per pulizia - D.L. n. 41/2021 art.		837,11			175.360,06	S	



Ministero dell'Istruzione
TSIC80300D - codice ADO REGISTRO PROTOCOLLO 0002825 IA 21/03/2022 - VI.3 - U
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS

34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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			
						31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")							
M	401	2021	25/08/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 263 - Servizio SIS a.s. 2020/21 (periodo giugno)		228,66			175.131,40	P	
M	402	2021	25/08/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF-2021-675 - contratto di assistenza/contatore		177,72			174.953,68	N	
M	403	2021	25/08/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF-2021-676 - contratto di assistenza/contatore		18,98			174.934,70	N	
M	404	2021	25/08/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 1673/2021 - Micron - crucial MX500, 250GB x 10 pezzi (schede ssd)		92,33			174.842,37	N	
M	405	2021	26/08/2021	P0.2	FAVRETTO MARIA LUISA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - BENESSERE		59,14			174.783,23	N	
R	36	2021	27/08/2021	5.6	CPIA TRIESTE	COMPENSO LORDO STATO PER REFERENTE DI ISTITUTO PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA IDMOV: 84231000000002021-08-2500A134978 TU-R-61 PROV: 231 0245701803173642021-08-25TU-R-61 00001	588,61				175.371,84	N	
R	37	2021	31/08/2021	99.2	I.C. TIZIANA WEISS DI TRIESTE	RESTITUZIONE QUOTA SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO A.S. 2020/21	1.080,00				176.451,84	P	
R	38	2021	31/08/2021	99.2	I.C. TIZIANA WEISS DI TRIESTE	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO	165,80				176.617,64	P	
R	39	2021	31/08/2021	8.4	STOPAR MAURIZIO	LIBRI COMODATO 2020/2021 STOPAR SOFIA 1B	33,62				176.651,26	N	
R	40	2021	31/08/2021	2.1	M.I.	Avviso n. 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità: "Le due emme del benessere a scuola: musica e mediazione" - 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-48	4.417,65				181.068,91	S	
M	406	2021	01/09/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	RITENUTE LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BIL. A.S. 20/21 - SIS		2.385,38			178.683,53	P	
M	407	2021	01/09/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	RITENUTE LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BIL. A.S. 20/21 - BENESSERE		964,32			177.719,21	N	
M	408	2021	01/09/2021	A0.3	Tesoreria provinciale dello Stato	RITENUTE LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BIL. A.S. 20/21 - LIBRI IN COMODATO		728,44			176.990,77	N	
M	409	2021	01/09/2021	A0.6	Tesoreria provinciale dello Stato	RITENUTE LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BIL. A.S. 20/21 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		121,95			176.868,82	N	
M	410	2021	01/09/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	RITENUTE LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BIL. A.S. 20/21 - TEATRO		133,66			176.735,16	N	
M	411	2021	01/09/2021	P0.2	KAVO EDWARD	RESTITUZIONE ERRONEO VERSAMENTO QUOTA SIS A.S. 2021/22		100,00			176.635,16	P	
M	412	2021	01/09/2021	P0.2	PELLEGRINI GIULIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - BENESSERE		29,57			176.605,59	N	
R	41	2021	01/09/2021	3.6	M.I.	PROGETTO CONTRASTO ALLA POVERTA' ED ALLA EMERGENZA	20.000,00				196.605,59	S	



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			
						EDUCATIVA A.S. 2021/22 - Risorse ex art. 3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021							
R	42	2021	01/09/2021	3.6	M.I.	ANIMATORI DIGITALI 2021IDMOV: 052310090210052021-07-13009023781 TU-R-MAN PROV: 231 0245701803173642021-07-13TU-R-MAN 05594	1.000,00				197.605,59	N	
R	43	2021	01/09/2021	3.5	M.I.	CONTR. EX ART. 1 COMMA 389 L. 160-2019IDMOV: 002310090168472021-06-30009019623 TU-R-GEN PROV: 231 0245701803173642021-06-30TU-R-GEN 26884	389,69				197.995,28	N	
M	413	2021	07/09/2021	P0.2	RISIGARI ELISA	CIG: ZE132363E2 FATTURA n. 0PA/6/2021 - Progetto estivo "Il Gioco del teatro" nell'ambito del c.d. PIANO SCUOLA ESTATE 2021		1.200,00			196.795,28	S	
M	414	2021	07/09/2021	A0.1	CARTELLI SEGNALATORI SRL	CIG: ZD3327F2CA FATTURA n. 40044 - Segnaletica covid-19 - Rotolo da 300 cerchi adesivi colore giallo diametro 100 mm		495,00			196.300,28	P	
M	415	2021	07/09/2021	P0.2	ESPOSITO FRANCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - SERVIZIO INTEGRATIVO SCOLASTICO		165,80			196.134,48	P	
M	416	2021	07/09/2021	P0.2	ESPOSITO FRANCA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2020/21		80,00			196.054,48	P	
M	417	2021	07/09/2021	P0.2	MACHADO CABRERA NOIRALYS	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2020/21		200,00			195.854,48	P	
M	418	2021	07/09/2021	P0.2	MACHADO CABRERA NOIRALYS	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2020/21		200,00			195.654,48	P	
M	419	2021	07/09/2021	P0.2	MASALA THOMAS	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2020/21		200,00			195.454,48	P	
M	420	2021	08/09/2021	A0.3	STOPAR MAURIZIO	RESTITUZIONE QUOTA ERRONAMENTI VERSATA PER LIBRI IN COMODATO - STOPAR SOFIA 1B		33,62			195.420,86	P	
M	421	2021	08/09/2021	P0.2	Sciddurlo Maria Stella	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA		249,85			195.171,01	N	
R	44	2019	08/09/2021	3.6	M.I.	Realizzazione di ambienti didattici e digitali per il contrasto alla dispersione scolastica in aree a rischio			13.742,42		208.913,43	N	
R	45	2021	08/09/2021	5.4	COMUNE DI TRIESTE	PAGAMENTO SIS - DIA ADAMA	250,00				209.163,43	N	
R	46	2021	08/09/2021	5.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO	Generico Uscita --- COMPENSO ISTITUTO PER TIROCINANTI ISCRITTI AL CORSO SPEC IDMOV: 84333000000002021-09-0200A422613 TU-R-61 PROV: 231 0245701803173642021-09-02TU-R-61 00001	280,00				209.443,43	N	
M	422	2021	17/09/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 71 /2 - Acquisto materiale per progetto "MuralWeiss" con risorse es art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		88,36			209.355,07	N	
M	423	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAE0024807 -		27,72			209.327,35	N	



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			
						ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile, ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile periodo 01.07.21 / 31.08.21							
M	424	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 28 - L.R. 13/2018 a.s. 20/21 -Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo -Monitor Interattivo Multimediale con installazione standard a parete 65" con installazione standard a parete (x2)		928,40			208.398,95	N	
M	425	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 4220421800024950 - Autodisabilizzazione 01/05/21 - 30/06/21; Internet 7 Mega* 01/05/21 - 30/06/21; Linea telefonica affari 01/05/21 - 30/06/21; Router		28,47			208.370,48	N	
M	426	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00097974 - Alice Business Flat 7 Mega* 01/05/21 - 30/06/21; Linea telefonica affari 01/05/21 - 30/06/21; : Router Alice Business		29,87			208.340,61	N	
M	427	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00097461 - Tuttofibra 01/05/21 - 30/06/21; Promo Valore		24,20			208.316,41	N	
M	428	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 2021004020 - segnaletica orizzontale per prevenire diffusione covid 19		60,30			208.256,11	N	
M	429	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA - Riparazioni/sostituzioni corde chitarre con fondi L. R. 13/2018 a.s. 2020/21 (sezione musicale)		117,49			208.138,62	N	
M	430	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. V00423 - CAVO SOLIDO SCHERMATO F/UTP PER RETI CATEGORIA 5E IN RAME MATASSA MT. 305 CLASSE CPR + CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO		27,10			208.111,52	N	
M	431	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 86/PA - Acquisto libretti personali alunni a.s. 2021/22		85,80			208.025,72	N	
M	432	2021	17/09/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 202110313 - Acquisto materiale per pulizia - D.L. n. 41/2021 art. 31 comma 1 (c.d. Decreto "sostegni")		3,99			208.021,73	N	
M	433	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 206 - Acquisto materiale per Infanzia Laghi con Fondi comunali a.s. 20/21		75,74			207.945,99	N	
M	434	2021	17/09/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 116/E - Acquisto n. 7 pannelli parafiatto autoportanti in plexiglass trasparente		41,89			207.904,10	N	
M	435	2021	17/09/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	pagamento ritenute e contributi Sciddurlo		338,76			207.565,34	N	
R	47	2021	17/09/2021	6.2	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRE - LIBRI IN COMODATO CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE	1.509,32				209.074,66	P	
R	48	2021	17/09/2021	6.2	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRE - LIBRI IN	314,48				209.389,14	P	



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				
						COMODATO CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE								
R	49	2021	17/09/2021	6.10	CATALEA ZOBENICA	PAGAMENTO CAPARRA SIS 1° FASCIA	150,00				209.539,14	P		
M	436	2021	27/09/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00130099 - Tuttofibra, Promo Valore e consegna elenchi telefonici (periodo 01.07.21 - 31.08.21)		115,00			209.424,14	N		
M	437	2021	27/09/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 4220421800033048 - Autodesabilitazione 01/07/21 - 31/08/21; Internet 7 Mega* 01/07/21 - 31/08/21; Linea telefonica affari 01/07/21 - 31/08/21; Router; consegna elenchi telefonici		134,42				209.289,72	N	
M	438	2021	27/09/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00129791 TIM S.p.A. periodo luglio- agosto 2021 (Alice Business Flat 7 Mega; linea telefonica affari; router Alice Business; consegna elenchi telefonici)		140,78			209.148,94	N		
M	439	2021	27/09/2021	A0.3	FASTWEB	CIG: ZB0195C51E FATTURA n. PAE0033951 - ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile, ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile periodo 01.09.21 / 31.10.21		126,00			209.022,94	N		
M	440	2021	27/09/2021	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z5C31B2B3F FATTURA n. V3 - 20382 - L.R. 13/2018 a.s. 20/21 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - materiale didattico IC Tiziana Weiss		361,78			208.661,16	N		
M	441	2021	27/09/2021	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C	CIG: Z3E326AB5A FATTURA n. WI0000081 - Acquisto libri di testo per servizio libri in comodato a.s. 2021/22		8.067,31			200.593,85	N		
M	442	2021	06/10/2021	P0.2	CASONI DANIELE	CIG: Z2F32398E5 FATTURA n. FPA 1/21 - Progetto MuralWeiss		1.600,00			198.993,85	S		
M	443	2021	06/10/2021	A0.3	PIANETA IMPIANTI SAS DI STERLE PIERO C.	CIG: Z51312DF87 FATTURA n. 40/001 - Forniture e stesura cavi ed installazione centrale telefonica e relativi telefoni		2.550,00			196.443,85	N		
M	444	2021	06/10/2021	A0.3	GIFRAN SRL	CIG: ZDD32FA73F FATTURA n. FS/412 - Acquisto DPI FFP2 (x3000) - emergenza sanitaria covid 19		1.230,00			195.213,85	N		
M	445	2021	06/10/2021	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C	CIG: Z3E326AB5A FATTURA n. WI0000210 - Acquisto libri di testo per servizio libri in comodato a.s. 2021/22		2.079,10			193.134,75	N		
R	50	2021	06/10/2021	6.10	Genitori Alunni	INTEGRAZIONE PAGAMENTO PER CAMBIO FASCIA DA SIS1 a SIS2	550,00				193.684,75	P		
R	51	2021	06/10/2021	6.2	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRE - LIBRI IN COMODATO CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE	122,02				193.806,77	P		
M	446	2021	21/10/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 88284413FC FATTURA n. 406 - Servizio SIS scuola primaria Giotti (periodo settembre 2021)		3.360,06			190.446,71	P		
M	447	2021	21/10/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: ZC8335A2F6 FATTURA n. 0000003604/PA - Acquisto n. 25 badge		125,00			190.321,71	N		
M	448	2021	21/10/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: ZEC31809CC FATTURA n. 0000003069/PA - Nuvola rilevazione		300,00			190.021,71	N		



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			
						presenze							
M	449	2021	21/10/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: Z88317E11E FATTURA n. 0000003070/PA - Nuvola area personale		250,00			189.771,71	N	
M	450	2021	21/10/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: ZD23181A52 FATTURA n. 0000003067/PA - Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e pago nuvola		1.550,00			188.221,71	N	
M	451	2021	21/10/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: Z523180E5F FATTURA n. 0000003068/PA - Nuvola sito web		250,00			187.971,71	N	
M	452	2021	21/10/2021	A0.3	IS COPY SRL	CIG: Z0027D9C70 FATTURA n. PAF-2021-1321 - contratto assistenza periodo luglio/settembre scuola Laghi + contatore		20,48			187.951,23	N	
M	453	2021	21/10/2021	A0.2	TECNODID srl	CIG: Z6C3340BC8 FATTURA n. EFAT/2021/2608 - Abbonamento notizie della scuola 2021/22		120,00			187.831,23	S	
M	454	2021	22/10/2021	A0.2	CONFARTIGIANATO TRIESTE	CIG: ZBB3366583 FATTURA n. 007571/00 - visita medica (giugno 2021)		50,00			187.781,23	N	
M	455	2021	22/10/2021	A0.2	TECNO 3 SAS	CIG: Z0733440F5 FATTURA n. 2/264 - LICENZA VOTA FACILE		400,00			187.381,23	N	
M	456	2021	22/10/2021	A0.1	NOVALTEC GROUP SRL	CIG: Z783358398 FATTURA n. 3278 - Acquisto n. 4 macchine a vapore per sanificazione ambienti		9.200,00			178.181,23	P	
M	457	2021	22/10/2021	A0.1	NOVALTEC GROUP SRL	CIG: Z0D3358235 FATTURA n. 3283 - Tanica 5 litri virucida disinsettante		125,00			178.056,23	P	
M	458	2021	22/10/2021	A0.3	MISTER TONER SAS DI FABIO MINAFRA & C.	CIG: ZF0336866D FATTURA n. 175 - Acquisto toner compatibili stampanti Lexmark e Samsung + trasporto		184,11			177.872,12	N	
M	459	2021	22/10/2021	A0.3	LAB1957 DI ELEONORA TOFFOLI SPANU	CIG: Z32338BDE4 FATTURA n. 124 - Acquisto n. 2 bandiere ONU cm 100x150		50,00			177.822,12	N	
M	460	2021	22/10/2021	P0.2	PATATTI ELISA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		280,00			177.542,12	P	
M	461	2021	22/10/2021	P0.2	BENCI ANTONELLA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			177.402,12	P	
M	462	2021	22/10/2021	P0.2	GOTTI ANNALISA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			177.262,12	P	
M	463	2021	22/10/2021	P0.2	XEBA DENISA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - RINUNCIA		290,00			176.972,12	P	
M	464	2021	22/10/2021	P0.2	TURRI GEORGIA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			176.832,12	P	
M	465	2021	22/10/2021	P0.2	PELLARINI NOEMI	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			176.692,12	P	
M	466	2021	22/10/2021	P0.2	DE GIORGI EMANUELA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			176.552,12	P	
M	467	2021	22/10/2021	P0.2	PANELLA MARCELLO	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			176.412,12	P	



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			
						SERVIZIO PREACCOGLIMENTO							
M	468	2021	22/10/2021	P0.2	POZZANI CARLOTTA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			176.272,12	P	
M	469	2021	22/10/2021	P0.2	GRILLO CRISTINA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			176.132,12	P	
M	470	2021	22/10/2021	P0.2	VALENTE GIAN MARIA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			175.992,12	P	
M	471	2021	22/10/2021	P0.2	ZANELLI VINCENZO	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		140,00			175.852,12	P	
M	472	2021	22/10/2021	P0.2	MASCAGNI MARINA	RESTITUZIONE QUOTA SIS A.S. 2021/22 - MANCATA ATTIVAZIONE SERVIZIO PREACCOGLIMENTO		280,00			175.572,12	P	
M	473	2021	25/10/2021	P0.2	Quasimodo Giuliana	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		65,34			175.506,78	N	
M	474	2021	25/10/2021	P0.2	PERRONE GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		114,35			175.392,43	N	
M	475	2021	25/10/2021	P0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI DA BILANCIO A.S. 2020/21 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		250,10			175.142,33	N	
M	476	2021	26/10/2021	A0.2	ARENA NICOLA	MOF 2021/22 TSIC80300D		25,50			175.116,83	N	
M	477	2021	29/10/2021	A0.2	Banca Monte Paschi di Siena	INTERESSI E COMPETENZE 2021		212,50			174.904,33	N	
M	478	2021	29/10/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 40044 - Segnaletica covid-19 - Rotolo da 300 cerchi adesivi colore giallo diametro 100 mm		108,90			174.795,43	P	
M	479	2021	29/10/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00130099 - Tuttofibra, Promo Valore e consegna elenchi telefonici (periodo 01.07.21 - 31.08.21)		25,30			174.770,13	N	
M	480	2021	29/10/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 4220421800033048 - Autodisabilitazione 01/07/21 - 31/08/21; Internet 7 Mega* 01/07/21 - 31/08/21; Linea telefonica affari 01/07/21 - 31/08/21; Router; consegna elenchi telefonici		29,57			174.740,56	N	
M	481	2021	29/10/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00129791 TIM S.p.A. periodo luglio- agosto 2021 (Alice Business Flat 7 Mega; linea telefonica affari; router Alice Business; consegna elenchi telefonici)		30,97			174.709,59	N	
M	482	2021	29/10/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAE0033951 - ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile, ADVANCE 2-8 linee - Fidelity 24 - Contributo Mensile periodo 01.09.21 / 31.10.21		27,72			174.681,87	N	
M	483	2021	29/10/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. V3 - 20382 - L.R.		79,59			174.602,28	N	



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			
						13/2018 a.s. 20/21 - Materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo - materiale didattico IC Tiziana Weiss							
M	484	2021	29/10/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	REGOLARIZZAZIONE RITENUTE OTTOBRE 2021 PERSONALE ATA - Ampliamento offerta formativa a.s. 2021/21		582,72			174.019,56	N	
R	52	2021	29/10/2021	6.2	Genitori Alunni	Pagamento libri in comodato classi PRIME n.3 Libri (italiano - tecnologia - scienze)	37,21				174.056,77	P	
R	53	2021	29/10/2021	6.10	NINA BANDERA	PAGAMENTO CAPARRA SIS 2° FASCIA	250,00				174.306,77	P	
M	485	2021	11/11/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA LICENZA VOTA FACILE		88,00			174.218,77	N	
M	486	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 40/001 - Fornitura e stesura cavi ed installazione centrale telefonica e relativi telefoni		561,00			173.657,77	N	
M	487	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA Acquisto DPI FFP2 (x3000) - emergenza sanitaria covid 19		61,50			173.596,27	N	
M	488	2021	11/11/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 406 - Servizio SIS scuola primaria Giotti (periodo settembre 2021)		215,26			173.381,01	P	
M	489	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000003604/PA - Acquisto n. 25 badge		27,50			173.353,51	N	
M	490	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000003069/PA - Nuvola rilevazione presenze		66,00			173.287,51	N	
M	491	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000003070/PA - Nuvola area personale		55,00			173.232,51	N	
M	492	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000003067/PA - Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutor e pago nuvola		341,00			172.891,51	N	
M	493	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000003068/PA - Nuvola sito web		55,00			172.836,51	N	
M	494	2021	11/11/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 007571/00 - visita medica (giugno 2021)		11,00			172.825,51	N	
M	495	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PAF-2021-1321 - contratto assistenza periodo luglio/settembre scuola Laghi + contatore		4,51			172.821,00	N	
M	496	2021	11/11/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 3278 - Acquisto n. 4 macchine a vapore per sanificazione ambienti		2.024,00			170.797,00	P	
M	497	2021	11/11/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 3283 - Tanica 5 litri virucida disinfettante		6,25			170.790,75	P	
M	498	2021	11/11/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 175 - Acquisto toner compatibili stampanti Lexmark e Samsung + trasporto		40,50			170.750,25	N	
M	499	2021	11/11/2021	P0.2	CASTENETTO MARIO	CUP: H99J21003020005 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON FSE N.9707 DEL 27/04/2021 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - MODULO ORCHESTRESTATE		891,39			169.858,86	N	
M	500	2021	11/11/2021	P0.2	SANTAGATI ROBERTO	CUP: H99J21003020005 LIQUIDAZIONE		382,03			169.476,83	N	



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			
						COMPENSI PON FSE N.9707 DEL 27/04/2021 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - MODULO ORCHESTRESTATE							
M	501	2021	11/11/2021	P0.2	PERRONE GIOVANNI	CUP: H99J21003020005 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON FSE N.9707 DEL 27/04/2021 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - MODULO ORCHESTRESTATE		81,67			169.395,16	N	
M	502	2021	11/11/2021	P0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	CUP: H99J21003020005 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON FSE N.9707 DEL 27/04/2021 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - MODULO ORCHESTRESTATE		364,71			169.030,45	N	
M	503	2021	11/11/2021	P0.2	Zerial Anna	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		39,43			168.991,02	S	
M	504	2021	11/11/2021	P0.2	ROSSI BEATRICE	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		236,57			168.754,45	S	
M	505	2021	11/11/2021	P0.2	SANTAGATI ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		374,57			168.379,88	S	
M	506	2021	11/11/2021	P0.2	SCIANNAMBLO MARIATERESA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		177,43			168.202,45	S	
M	507	2021	11/11/2021	P0.2	CASTENETTO MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		256,29			167.946,16	S	
M	508	2021	11/11/2021	P0.2	Rudes Martina	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		157,72			167.788,44	S	
M	509	2021	11/11/2021	P0.2	ALESSIO DEBORAH	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		187,29			167.601,15	S	
M	510	2021	11/11/2021	P0.2	Calcagno Marina	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		98,57			167.502,58	S	
M	511	2021	11/11/2021	P0.2	DECLICH ANTONELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		335,15			167.167,43	S	
M	512	2021	11/11/2021	P0.2	PRIMOSI Emanuele Diego	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		354,86			166.812,57	S	
M	513	2021	11/11/2021	P0.2	MICHELINI GIANNA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		177,43			166.635,14	S	
M	514	2021	11/11/2021	P0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		646,07			165.989,07	S	
M	515	2021	11/11/2021	P0.2	PERRONE GIOVANNI	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		245,02			165.744,05	S	
M	516	2021	11/11/2021	P0.2	Trombetta Maria Gabriella	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		99,48			165.644,57	S	
M	517	2021	11/11/2021	P0.2	Fiocco Rita	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		99,48			165.545,09	S	
M	518	2021	11/11/2021	P0.2	ESPOSITO FRANCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		24,87			165.520,22	S	
M	519	2021	11/11/2021	P0.2	GRGIC ANJA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		245,02			165.275,20	S	
M	520	2021	12/11/2021	P0.2	VAJDA ESZTER	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		21,70			165.253,50	S	
M	521	2021	12/11/2021	P0.2	IUDICI GABRIELLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO		157,72			165.095,78	S	



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			
						SCUOLA ESTATE 2021"							
M	522	2021	12/11/2021	P0.2	TURCHETTO GIULIANA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		118,28			164.977,50	S	
M	523	2021	12/11/2021	P0.2	RUSSO PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		108,50			164.869,00	S	
M	524	2021	12/11/2021	P0.2	BLASON CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		86,80			164.782,20	S	
M	525	2021	12/11/2021	P0.2	SAVOIA SILVIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		21,70			164.760,50	S	
M	526	2021	12/11/2021	P0.2	BOSUJOKOVIC DANIJELA	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		24,87			164.735,63	S	
M	527	2021	12/11/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 88284413FC FATTURA n. 437 - Servizio SIS scuola primaria Giotti a.s. 2021/22 (periodo ottobre 2021)		7.840,14			156.895,49	P	
M	528	2021	15/11/2021	P0.2	348 ROMA SUCCURSALE	CUP: H99J21003880005 RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE (CONTRO: CAPO XIII - CAPITOLO: 3550 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ARTICOLO 06)		20.000,00			136.895,49	S	
M	529	2021	15/11/2021	A0.1	BLUE SERVICE	CIG: ZBA33515EC FATTURA n. 202114741 - Acquisto materiale per pulizie e sanificazione con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		2.091,48			134.804,01	S	
M	530	2021	15/11/2021	A0.3	INFOCLIP S.R.L.	CIG: Z43337C874 FATTURA n. FVL1024 - Attivazione e gestione abbonamenti e riviste con risorse bando editoria a.s. 2021/22		757,36			134.046,65	S	
M	531	2021	15/11/2021	A0.3	MADISOFT S.P.A	CIG: Z733360B83 FATTURA n. 0000003965/PA - Nuvola Template sito Italia Digitale		150,00			133.896,65	N	
M	532	2021	15/11/2021	A0.1	NOVALTEC GROUP SRL	CIG: ZD733AD78A FATTURA n. 3497 - Tanica antivirale 5 litri		125,00			133.771,65	S	
M	533	2021	15/11/2021	A0.3	ECOPRINT SRL	CIG: Z7F33A8017 FATTURA n. 1964/00 - ACQUISTO DI TONER NEI COLORI MAGENTA,GIALLO E BLU PER STAMPANTE "BROTHER HL-L8250CDN"		302,40			133.469,25	N	
M	534	2021	15/11/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	CIG: Z45311BF5 FATTURA n. 4220421800042172 - Attivazione/contributo di attivazione/Accesso Gigabusiness 40m/Internet xDSL Professionale BMG 2M/ porta silver 100 MBPS/ Attivazione router e noleggio/ Nuvola It sinfonia/ bollo su contratto telefonico		1.450,82			132.018,43	N	
M	535	2021	15/11/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: Z5233C40C8 FATTURA n. 20214E30016 - Abbonamento ItaliaScuola		293,27			131.725,16	N	
M	536	2021	15/11/2021	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	CIG: ZC833930D6 FATTURA n.20214E29703 - Acquisto manuale Bergantini 2021 + timbro Dirigente		82,36			131.642,80	N	
R	54	2021	24/11/2021	6.10	Genitori Alunni	PAGAMENTO CAPARRA SIS 2° FASCIA	500,00				132.142,80	P	



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	537	2021	25/11/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	RITENUTE NOVEMBRE 2021 - COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE 2021		5.596,65			126.546,15	S	
M	538	2021	25/11/2021	P0.2	Tesoreria provinciale dello Stato	RITENUTE NOVEMBRE 2021 - COMPENSI PON FSE N. 9707/21 - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' / MODULO ORCHESTRESTATE		2.331,86			124.214,29	N	
R	55	2021	25/11/2021	6.2	Genitori Alunni	Pagamento libri in comodato classi TERZE n.1 Libro (italiano)	157,24				124.371,53	P	
R	56	2021	25/11/2021	3.1	M.I.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SET-DIC 202 IDMOV: 052310090526392021-10-12009055415 TU-R-MAN PROV: 231 0245701803173642021-10-12TU-R-MAN 05157	5.796,00				130.167,53	S	
R	57	2021	25/11/2021	3.5	M.I.	A.F. 2021 DM 162 2021 ESAMI DI STATO IN SICUREZZAIDMOV: 052310090607222021-11-03009063498 TU-R-MAN PROV: 231 0245701803173642021-11-03TU-R-MAN 05506	1.794,98				131.962,51	S	
R	58	2021	25/11/2021	3.1	M.I.	A.F. 2021 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO 21 22 IDMOV: 052310090554332021-10-20009058209 TU-R-MAN PROV: 231 0245701803173642021-10-20TU-R-MAN 05656	241,32				132.203,83	S	
R	59	2021	25/11/2021	3.6	M.I.	F.P.L - BIBL.SCOL.CHE ANNO 2021-IC TIZIANA WEISSIDMOV: 052310090621632021-11-08009064939 TU-R-MAN PROV: 231 0245701803173642021-11-08TU-R-MAN 05334	1.620,03				133.823,86	S	
R	60	2021	25/11/2021	3.6	M.I.	Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni-bis) finalizzate all'acquisto di beni e servizi	27.394,67				161.218,53	S	
R	61	2021	25/11/2021	5.5	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	Generico Uscita - - - contributo convenzione attività di tirocinio - 2021 IDMOV: 842310000000002021-11-1100A138546 TU-R-61 PROV: 231 0245701803173642021-11-11TU-R-61 00001	300,00				161.518,53	N	
R	62	2021	25/11/2021	99.2	I.C. TIZIANA WEISS DI TRIESTE	CARTA CONTABILE - RESTITUZIONE COMPENSI TUTOR/ESPERTO MODULO ORCHESTRESTATE PER IBAN SCORRETTI	1.273,42				162.791,95	N	
R	63	2021	25/11/2021	99.2	I.C. TIZIANA WEISS DI TRIESTE	CARTA CONTABILE - RESTITUZIONE COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 PER IBAN SCORRETTI	630,86				163.422,81	N	
R	64	2021	25/11/2021	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Programma annuale immigrazione 2021 - Azione 6 Bando integrazione scolastica A	730,00				164.152,81	N	



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			
						IDMOV: 84231000000002021-11-2300A139410 TU-R-61 PROV: 231 0245701803173642021-11-23TU-R-61 00001							
M	539	2021	30/11/2021	P0.2	CASTENETTO MARIO	CIG: ZAA32336AA CUP: H99J21003020005 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON FSE N.9707 DEL 27/04/2021 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - MODULO ORCHESTRESTATE (ESPERTO)		891,39			163.261,42	N	
M	540	2021	30/11/2021	A0.3	TIM TELECOM ITALIA SPA	FATTURA n. 8D00166942 - Costo disattivazione linea e servizio, Alice Business Flat 7 Mega, linea telefonica affari, router Alice Business, interessi legali e moratori, rimborso anticipo conversazioni (periodo settembre 2021)		9,73			163.251,69	N	
M	541	2021	30/11/2021	P0.2	SANTAGATI ROBERTO	CIG: ZDF32353A8 CUP: H99J21003020005 LIQUIDAZIONE COMPENSI PON FSE N.9707 DEL 27/04/2021 - "APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - MODULO ORCHESTRESTATE (TUTOR)		382,03			162.869,66	N	
M	542	2021	30/11/2021	P0.2	SANTAGATI ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		374,57			162.495,09	S	
M	543	2021	30/11/2021	P0.2	CASTENETTO MARIO	LIQUIDAZIONE COMPENSI "PIANO SCUOLA ESTATE 2021"		256,29			162.238,80	S	
M	544	2019	02/12/2021	A0.2	MARTINI MASSIMO	FATTURA n. 16/21 - Incarico svolgimento attività RSPP a.s 19/20				1.800,00	160.438,80	N	
M	545	2021	02/12/2021	A0.3	FLORA MULTISERVICE SRL	CIG: ZB23396B9E FATTURA n. 914 - Acquisto bancale carta A4		590,40			159.848,40	N	
M	546	2021	02/12/2021	A0.3	GI ERRE Assistance di Roberto Greppi	CIG: ZB82FE248F FATTURA n. 1/APA-2021 - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica informatica area amministrativa e area didattica		2.000,00			157.848,40	N	
R	65	2021	02/12/2021	4.1	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	PROGETTI PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE POF A.S. 2021/22 - Sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2021/22	7.088,07				164.936,47	N	
M	547	2021	03/12/2021	A0.3	MARTINI MASSIMO	FATTURA n. 17/21 - Prestazione d'opera professionale per il servizio RSPP periodo 2020/21		2.000,00			162.936,47	N	
M	548	2021	03/12/2021	A0.3	EDULU SRL	CIG: Z363408843 FATTURA n. 347 - Acquisti L.R. 13/2018 a.s. 2020/21 (plesso Laghi)		290,16			162.646,31	N	
R	66	2021	03/12/2021	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	L.R. 13/2021 ART.7 COMM1 26/29 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A GARANTIRE L'AVVIO IN SICUREZZA DELL'A.S. 2021/22 E LA QUALITA' DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE	11.451,33				174.097,64	N	



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	67	2021	03/12/2021	5.4	COMUNE DI TRIESTE	L.R. 13/2018 - MATERIALE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE DI USO COLLETTIVO A.S. 2021/22	15.144,29				189.241,93	N	
M	549	2021	06/12/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 437 - Servizio SIS scuola primaria Giotti a.s. 2021/22 (periodo ottobre 2021)		502,28			188.739,65	P	
M	550	2021	06/12/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 2021114741 - Acquisto materiale per pulizie e sanificazione con risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021		394,44			188.345,21	S	
M	551	2021	06/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 0000003965/PA - Nuvola Template sito Italia Digitale		33,00			188.312,21	N	
M	552	2021	06/12/2021	A0.1	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 3497 - Tanica antivirale 5 litri		6,25			188.305,96	S	
M	553	2021	06/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 1964/00 - ACQUISTO DI TONER NEI COLORI MAGENTA,GIALLO E BLU PER STAMPANTE "BROTHER HL-L8250CDN"		66,53			188.239,43	N	
M	554	2021	06/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 4220421800042172 - Attivazione/contributo di attivazione/Accesso Gigabusiness 40m/Internet xDSL Professionale BMG 2M/ porta silver 100 MBPS/ Attivazione router e noleggio/ Nuvola It sinfonia/ bollo su contratto telefonico		315,66			187.923,77	N	
M	555	2021	06/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n.8D00164298 - Disattivazione Tuttofibra/Tuttofibra/Promo Valore/Rimborso anticipo conversazioni/Bollo a carico cliente		21,17			187.902,60	N	
M	556	2021	06/12/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 20214E30016 - Abbonamento ItaliaScuola		11,73			187.890,87	N	
M	557	2021	06/12/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n.20214E29703 - Acquisto manuale Bergantini 2021 + timbro Dirigente		3,82			187.887,05	N	
M	558	2021	06/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 8D00166942 - Costo disattivazione linea e servizio, Alice Business Flat 7 Mega, linea telefonica affari, router Alice Business, interessi legali e moratori, rimborso anticipo conversazioni (periodo settembre 2021)		19,30			187.867,75	S	
M	559	2021	06/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 4220421800042583 - Costo disattivazione linea e servizio, autodisabilitazione, Internet 7 Mega, linea telefonica affari, router, rimborso anticipo conversazioni (periodo settembre/ottobre 2021)		18,39			187.849,36	S	
M	560	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Minicanale n. 21 pezzi		29,40			187.819,96	N	
M	561	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Acquisto cartella 3 lembi c/elastico tinta unita - quantità n. 6		8,10			187.811,86	N	
M	562	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Acquisto cartella 3 lembi c/elastico (quantità n. 23) e shopper plast. 43x63 cm		30,95			187.780,91	N	



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			
						(quantità n. 1)							
M	563	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Acquisto cancelleria per segreteria - dorso poste + etichetta autoadesiva + cartoncini (x10), matite, etichette		22,70			187.758,21	N	
M	564	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Spedizione plico a IC Ezio Giacich di Monfalcone		9,00			187.749,21	N	
M	565	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Spedizione schede ssd a Virtual Logic per reso		12,90			187.736,31	N	
M	566	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Cavo hdmi display port 3 metri - Monitor LIM Laghi		15,00			187.721,31	N	
M	567	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Acquisto set 5 teli per copertura scaffali biblioteca in prossimità delle elezioni del 3 - 4 ottobre 2021		2,95			187.718,36	N	
M	568	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Acquisto porta badge per collaboratori scolastici (x 20)		20,00			187.698,36	N	
M	569	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Lucchetto mm. 50 arco lungo (x2)		17,98			187.680,38	N	
M	570	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Chiavi, anello portachiavi, portachiavi con gancio assortiti		29,35			187.651,03	N	
M	571	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Acquisto n. 2 cavi HDMI per plesso Laghi (collegamento LIM a pc)		8,00			187.643,03	N	
M	572	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Prolunga n.5 metri - cavo HDMI per monitor touch primaria Laghi		24,99			187.618,04	N	
M	573	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Spedizione fascicolo docente Cabras - 1 collo da kg. 15		33,00			187.585,04	N	
M	574	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Adattatore per cavo HDMI per plesso Laghi		12,48			187.572,56	N	
M	575	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Pavimento agghiacciato (n.1) per porta d'emergenza primaria Giotti		25,95			187.546,61	N	
M	576	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Pavimento agghiacciato (n.1) per porta d'emergenza secondaria Stuparich		25,95			187.520,66	N	
M	577	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Materiale di cancelleria (evidenziatori, buste plastificate, etichette, cartelline, mine)		33,50			187.487,16	N	
M	578	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Materiale di cancelleria (evidenziatori, buste plastificate, etichette, cartelline, mine)		34,24			187.452,92	N	
M	579	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Materiale di cancelleria (gessetti, buste plastificate, cartelline)		33,80			187.419,12	N	
M	580	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Chiavi plesso Laghi		10,90			187.408,22	N	
M	581	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Chiavi plesso Stuparich		33,00			187.375,22	N	
M	582	2021	07/12/2021	A0.2	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Materiale di cancelleria (quaderni, cartelline cartacee e plasificate, penne verdi)		25,86			187.349,36	N	
M	583	2021	07/12/2021	A0.2	MYO S.P.A.	CIG: Z8133A557D RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - Arredi dirigenza e segreteria		4.666,00			182.683,36	S	
M	584	2021	07/12/2021	A0.2	Poste Italiane spa	FATTURA n. 1021306984 -		15,47			182.667,89	N	



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			
						Raccomandata; posta 4 pro e postamail internazionale; provvigione							
M	585	2021	07/12/2021	P0.2	LA QUERCIA SOCIETA COOPERATIVA	CIG: 88284413FC FATTURA n. 472 - Servizio SIS presso la scuola Giotti a.s. 2021/22 (periodo novembre 2021)		9.438,08			173.229,81	P	
R	68	2021	07/12/2021	99.1	PALUMBO DIEGO ANTONIO	Chiusura Fondo Minute Spese 2021	500,00				173.729,81	N	
M	586	2021	09/12/2021	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE (Conto: Capo XIII; Capitolo: 3550 - articolo 05 "denominato ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA")		73,15			173.656,66	S	
M	587	2021	09/12/2021	P0.2	350 TESORERIA CENTRALE	ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE (Conto: Capo XII; Capitolo: 3550 - articolo 05 "denominato ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONCERNENTI IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA")		1.308,53			172.348,13	S	
M	588	2021	10/12/2021	A0.2	PRYSMA SRL	CIG: ZA7344EBF1 FATTURA n. PA-344 - Canone licenza Axios silver (gennaio - dicembre 2022)		625,00			171.723,13	S	
M	589	2021	16/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 914 - Acquisto bancale carta A4		129,89			171.593,24	N	
M	590	2021	16/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 1/APA-2021 - Contratto di manutenzione e assistenza tecnica informatica area amministrativa e area didattica		440,00			171.153,24	N	
M	591	2021	16/12/2021	A0.3	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 347 - Acquisti L.R. 13/2018 a.s. 2020/21 (plesso Laghi)		63,84			171.089,40	N	
M	592	2021	16/12/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 2040/210030110 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 - Arredi dirigenza e segreteria		1.026,52			170.062,88	S	
M	593	2021	16/12/2021	P0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. 472 - Servizio SIS presso la scuola Giotti a.s. 2021/22 (periodo novembre 2021)		613,68			169.449,20	P	
M	594	2021	16/12/2021	A0.2	Agenzia delle entrate IVA	IVA su FATTURA n. PA-344 - Canone licenza Axios silver (gennaio - dicembre 2022)		137,50			169.311,70	N	
R	69	2021	16/12/2021	6.2	FEDERICO BAGORDO	Pagamento libri in comodato classi SECONDE n.2 Libri (italiano - storia)	18,06				169.329,76	P	
R	70	2021	17/12/2021	3.1	M.I.	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A.F. 2021	4.137,82				173.467,58	S	
R	71	2021	17/12/2021	8.5	Coop Alleanza 3.0	VERSAMENTO COOP ALLEANZA - RESTITUZIONE LIBRI A.S 2021/22	3.842,34				177.309,92	N	
R	72	2021	17/12/2021	8.5	Coop Alleanza 3.0	VERSAMENTO COOP ALLEANZA - RESTITUZIONE LIBRI A.S 2020/21	3.092,22				180.402,14	N	
R	73	2021	24/12/2021	3.1	M.I.	A.F. 2021 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SOFFERENZE	435,75				180.837,89	S	



Ministero dell'Istruzione
TSIC80300D - codice AOO REGISTRO PROTOCOLLO 0002825 DA 21/03/2022 - VI.3 - U
Istituto Superiore Regionale di ROZZOL 0002825
IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS
34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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			
						Totale	240.506,48	289.835,86	13.742,42	11.179,45			
						Fondo Cassa Finale	180.837,89						

Data 21/03/2022

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