



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2023

MONTE PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale 139.602,48

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Riporto	0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2022	17/01/2023	A0.1	CORETTI FRANCO	saldo RSPP21-22				1.500,00	138.102,48	N	G
M	2	2023	17/01/2023	A0.3	COOP ALLEANZA 3 0	CIG: ZD336D7F1F saldo fattura n 432 del 29 nov 2022		154,02			137.948,46	N	G
M	3	2023	17/01/2023	A0.1	CANVASS	CIG: Z653854F71 saldo fatture n RJ22000254 DEL 30 NOVEMBRE E n RJ22000275 del 16 dic 2022		3.416,52			134.531,94	N	G
M	4	2023	17/01/2023	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B SALDO FATTURA N 8D00231629 DEL 12 DIC 22		81,03			134.450,91	N	G
M	5	2023	17/01/2023	A0.1	FORAGGIO SRL	CIG: ZDF38AE483 SALDO FATTURA N 47 DEL 5 GENNAIO 23		673,00			133.777,91	N	G
M	6	2023	17/01/2023	A0.1	ORTOPEDIA TIRELLI SRL	CIG: ZC338BA4FB SALDO FATTURA N E69 DEL 13 DICEMBRE 22		98,36			133.679,55	N	G
M	7	2023	17/01/2023	A0.1	TECNO CLEAN SRL	CIG: Z623854F9D SALDO FATTURA N 212 VPA DEL 23 DICEMBRE		316,21			133.363,34	N	G
M	8	2023	17/01/2023	A0.1	ALOISIO GRAZIELLA	RIMBORSO VISITA MEDICA COME DA RICHIESTA DEL MEDICO COMPETENTE		82,00			133.281,34	N	G
M	9	2023	17/01/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE		170,00			133.111,34	N	G
M	10	2023	17/01/2023	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: Z1838C8F4E CUP: E99J22000320006 SALDO FATTURA N 312H DEL 12 DICEMBRE		1.589,00			131.522,34	N	G
R	1	2023	17/01/2023	12.2	BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002310092148882023-01-09009217664 TU-R-INT PROV: 231 0245701503173662023-01-09TU-R-INT 05585	0,03				131.522,37	N	G
R	2	2023	17/01/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	COMODATO LIBRI DI TESTO-CANNAVO TOMMASO	19,67				131.542,04	N	G
R	3	2023	03/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi volontari famiglie	135,00				131.677,04	N	G
R	4	2023	03/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per Chemshow	96,00				131.773,04	N	G
R	5	2023	03/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per settimana bianca	15.129,00				146.902,04	N	G
M	11	2023	06/02/2023	A0.3	DAIC EDINA	RATA GENNAIO 2023 PER TIROCINIO LINGUE		850,00			146.052,04	N	G
M	12	2023	06/02/2023	A0.5	BONUTTI CRISTIAN	rimborso settimana bianca		60,00			145.992,04	N	G
M	13	2023	06/02/2023	A0.1	BENEDETTI SAMANTHA	rimborso spese tamponi		75,00			145.917,04	N	G
R	6	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				146.286,04	N	G
R	7	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	9,00				146.295,04	N	G
R	8	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				146.664,04	N	G
R	9	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	6,00				146.670,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	10	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				147.039,04	N	G
R	11	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				147.042,04	N	G
R	12	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	1.047,00				148.089,04	N	G
R	13	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				148.092,04	N	G
R	14	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				148.461,04	N	G
R	15	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				148.464,04	N	G
R	16	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	1.107,00				149.571,04	N	G
R	17	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				149.574,04	N	G
R	18	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	309,00				149.883,04	N	G
R	19	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				149.886,04	N	G
R	20	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per settimana bianca	309,00				150.195,04	N	G
R	21	2023	06/02/2023	3.6	Ministero pubblica istruzione	S.do borse assistenti lingue a.s.2022-2023IDMOV: 052310092181342023-01-23009220910 TU-R-MAN PROV: 2310245701503173662023-01-23TU-R-MAN 06148	4.250,00				154.445,04	N	G
R	22	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per settimana bianca	2.952,00				157.397,04	N	G
R	23	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	738,00				158.135,04	N	G
R	24	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	6,00				158.141,04	N	G
R	25	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	738,00				158.879,04	N	G
R	26	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				158.882,04	N	G
R	27	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				159.251,04	N	G
R	28	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				159.254,04	N	G
R	29	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				159.623,04	N	G
R	30	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				159.626,04	N	G
R	31	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	987,00				160.613,04	N	G
R	32	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	9,00				160.622,04	N	G
R	33	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				160.991,04	N	G
R	34	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				160.994,04	N	G
R	35	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				161.363,04	N	G
R	36	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				161.366,04	N	G
R	37	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				161.735,04	N	G
R	38	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				161.738,04	N	G
R	39	2023	06/02/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO SETTIMANA BIANCA	369,00				162.107,04	N	G
R	40	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				162.110,04	N	G
R	41	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo COMODATO LIBRI DI TESTO	18,93				162.128,97	N	G
R	42	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	9,00				162.137,97	N	G
R	43	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCO	50,00				162.187,97	N	G
R	44	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CERTIFICAZIONI LINGUA TEDESCO	50,00				162.237,97	N	G
R	45	2023	06/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				162.240,97	N	G
M	14	2023	15/02/2023	P0.2	BRANCACCIO ELINA	CUP: E93D21001670007 NETTO coordinamento e gestione amministrativa		579,85			161.661,12	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	15	2023	15/02/2023	P0.2	BENES ROBERTO	CUP: E93D21001670007 NETTO DIREZIONE E COORDINAMENTO		1.112,46			160.548,66	N	G
M	16	2023	15/02/2023	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E93D21001670007 NETTO coordinamento e gestione amministrativa		1.337,88			159.210,78	N	G
R	46	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per Chemshow	138,00				159.348,78	N	G
R	47	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	500,00				159.848,78	N	G
R	48	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per latino	390,00				160.238,78	N	G
R	49	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per latino	65,00				160.303,78	N	G
R	50	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				160.306,78	N	G
R	51	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	100,00				160.406,78	N	G
R	52	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni certificazioni linguistiche	50,00				160.456,78	N	G
R	53	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni per cchemshow	3,00				160.459,78	N	G
R	54	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni corso di latino	65,00				160.524,78	N	G
R	55	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni per chemshow	3,00				160.527,78	N	G
R	56	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni certificazioni linguistiche	50,00				160.577,78	N	G
R	57	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni per chemshow	3,00				160.580,78	N	G
R	58	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni certificazioni linguistiche	50,00				160.630,78	N	G
R	59	2023	15/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni per chemshow	3,00				160.633,78	N	G
M	17	2023	17/02/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z60389003F SALDO FATTURA N 591 DEL 13 GENNAIO 23		1.275,00			159.358,78	N	G
R	60	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie CERTIFICAZIONE LINGUA	200,00				159.558,78	N	G
R	61	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per Chemshow	24,00				159.582,78	N	G
R	62	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	50,00				159.632,78	N	G
R	63	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	6,00				159.638,78	N	G
R	64	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per Chemshow 3 euro e latino 65	68,00				159.706,78	N	G
R	65	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo COMODATO LIBRI DI TESTO	19,67				159.726,45	N	G
R	66	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE certificazioni	50,00				159.776,45	N	G
R	67	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	50,00				159.826,45	N	G
R	68	2023	17/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				159.829,45	N	G
R	69	2023	17/02/2023	6.11	SIRAM SPA	SIRAM-2300004078 PROGETTO BARCOLANA CONCORSO LA CITTA SOSTENIBILE DEL FUTURO - 1 PREMIO	3.000,00				162.829,45	N	G
M	18	2023	23/02/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fatture tecnoclean-canvass-foraggio-tim-tirelli		1.006,53			161.822,92	N	G
M	19	2023	23/02/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E99J22000320006 iva fattura ultrapromedia		349,58			161.473,34	N	G
R	70	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per latino	65,00				161.538,34	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	71	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	100,00				161.638,34	N	G
R	72	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	50,00				161.688,34	N	G
R	73	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW	3,00				161.691,34	N	G
R	74	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	50,00				161.741,34	N	G
R	75	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE CHEMSHOW - corso di Latino	68,00				161.809,34	N	G
R	76	2023	23/02/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo volontario famiglie	15,00				161.824,34	N	G
R	77	2023	23/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE certificazioni linguistiche	100,00				161.924,34	N	G
M	20	2023	27/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E93D21001670007 RITENUTE ERARIALI CORDINAMENTO DIREZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA		1.321,07			160.603,27	N	G
M	21	2023	27/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E93D21001670007 RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP STATO CORDINAMENTO DIREZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA		1.159,06			159.444,21	N	G
M	22	2023	27/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E93D21001670007 RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP DIPENDENTI CORDINAMENTO DIREZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA		421,48			159.022,73	N	G
M	23	2023	27/02/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E93D21001670007 RITENUTE PREVIDENZIALI INPDAP FONDO CREDITO CORDINAMENTO DIREZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA		17,07			159.005,66	N	G
M	24	2023	27/02/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUP: E93D21001670007 IRAP CORDINAMENTO DIREZIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA		407,12			158.598,54	N	G
R	78	2023	27/02/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	250,00				158.848,54	N	G
M	25	2023	06/03/2023	A0.5	0433 srl	CIG: Z7439492BB SALDO FATTURA N 11 del 3 febbraio 23		26.455,50			132.393,04	N	G
M	26	2023	06/03/2023	P0.1	ASS. NAZ. INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ON LINE	QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2023 - ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK		60,00			132.333,04	N	G
M	27	2023	06/03/2023	A0.1	FERCAM SPA	CIG: Z2A3962D36 SALDO FATTURA N 1000565 DEL 24 GENNAIO		1.700,00			130.633,04	N	G
M	28	2023	06/03/2023	A0.3	COOPERATIVA FACCHINI ARIANNA SRL	CIG: Z24399C441 SALDO FATTURA N 18 DEL 24 FEBBRAIO 2023		500,00			130.133,04	N	G
M	29	2023	06/03/2023	A0.3	PRINTER SRL	CIG: Z6C39DE8EB SALDO FATTURA N 11 del 15 febbraio 23		210,00			129.923,04	N	G
M	30	2023	06/03/2023	P0.1	TOSORATTI VICTOR	CIG: Z94398D9B7 SALDO FATTURA N 1 PA DEL 17 FEBBRAIO 23		350,00			129.573,04	N	G
M	31	2023	06/03/2023	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B SALDO FATTURA N 8D00029543		76,00			129.497,04	N	G
M	32	2023	06/03/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZA0363A45B SALDO FATTURA N 1010819127 dd 21 febbraio 23		262,00			129.235,04	N	G
M	33	2023	06/03/2023	A0.2	EUROEDIZIONI SRL	CIG: Z9E3A17590 SALDO FATTURA N		140,00			129.095,04	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			
						504 del 24 febbraio 23							
M	34	2023	06/03/2023	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: ZE739CC77F SALDO FATTURA N 4498 DEL 3 FEBBRAIO 2023		180,00			128.915,04	N	G
R	79	2023	06/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	corso potenziamento matematica	200,00				129.115,04	N	G
R	80	2023	06/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	150,00				129.265,04	N	G
R	81	2023	06/03/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo volontario	15,00				129.280,04	N	G
M	35	2023	07/03/2023	A0.3	DAIC EDINA	RATA febbraio 2023 PER TIROCINIO LINGUE		850,00			128.430,04	N	G
R	82	2023	07/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per Chemshow	3,00				128.433,04	N	G
R	83	2023	07/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	200,00				128.633,04	N	G
R	84	2023	07/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	100,00				128.733,04	N	G
R	85	2023	07/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE corso matematica	50,00				128.783,04	N	G
R	86	2021	14/03/2023	2.1	Ministero pubblica istruzione	AZIONE 10.2.2A FSEPON - FR 2021 - 3 LA SCUOLA FINALMENTE RIPARTE			8.686,73		137.469,77	N	G
R	87	2023	14/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per STEM	300,00				137.769,77	N	G
M	36	2023	15/03/2023	A0.3	CENTRO UFFICIO SRL	CIG: ZAA397BF63 SALDO FATTURA N 20 DEL 28 FEBBRAIO 23		660,00			137.109,77	N	G
M	37	2023	15/03/2023	A0.2	EDITORIALE PAGANO	CIG: Z1F37E1DE2 SALDO FATTURA N 146 del 6 marzo		460,00			136.649,77	N	G
M	38	2023	15/03/2023	P0.4	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: Z9A3897CB6 FATTURA 4801 FVISE DEL 01-03-2023 Causale: cod. TSME0013		500,00			136.149,77	N	G
M	39	2023	15/03/2023	P0.4	ISTITUTO COMPRESIVO DANTE ALIGHIERI	ISTITUTO COMPRESIVO MARGHERITA HACK - CORSI ITALIASCUOLA EURO 176		176,00			135.973,77	N	G
R	88	2023	24/03/2023	5.4	COMUNE DI TRIESTE	spese di funzionamento 2023	13.214,93				149.188,70	N	G
R	89	2023	24/03/2023	3.1	Ministero pubblica istruzione	A.F. 2023 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	11.872,30				161.061,00	N	G
R	90	2023	24/03/2023	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MATERIALE ALTERNATIVO 22 23 - MAND. 0080001-0009169-0000001	225,90				161.286,90	N	G
M	40	2023	28/03/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura n 591 madisoft		280,50			161.006,40	N	G
M	41	2023	28/03/2023	A0.5	LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE	CIG: Z2039A67E5 saldo fattura n 20 del 17 marzo 2023		554,54			160.451,86	N	G
M	42	2023	28/03/2023	P0.2	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z873A48D77 saldo fattura n v3 8926 del 14 marzo 2023		103,99			160.347,87	N	G
M	43	2023	28/03/2023	A0.3	PRINTER SRL	CIG: ZB73A53842 saldo fattura n 19 del 21 marzo 2023		409,00			159.938,87	N	G
R	91	2023	28/03/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per certificazioni linguistiche	50,00				159.988,87	N	G
M	44	2022	30/03/2023	A0.1	PASSILONGO SIMONA	netto incarico psicologo risorse legge 234 - 2021				821,55	159.167,32	N	G
M	45	2022	30/03/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	ritenute erariali e previdenziali psicologo				675,96	158.491,36	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	46	2022	30/03/2023	A0.1	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	irap psicologo				102,49	158.388,87	N	G
M	47	2023	30/03/2023	A0.1	350 TESORERIA CENTRALE	CAPO XIII- CAPITOLO 2598 - restituzione somma residua ai sensi dell art 1 bis DL 134-2009		26,09			158.362,78	N	G
M	48	2023	30/03/2023	A0.5	DE GAVARDO STEFANIA	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA NEVE		369,00			157.993,78	N	G
R	92	2023	30/03/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	viaggio di istruzione in Emilia	2.960,00				160.953,78	N	G
R	93	2023	30/03/2023	5.4	COMUNE DI TRIESTE	contributo comune di Trieste legge 13-18 scuola infanzia	1.313,25				162.267,03	N	G
R	94	2023	30/03/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	viaggio di istruzione in Emilia	1.850,00				164.117,03	N	G
M	49	2023	05/04/2023	A0.3	DAIC EDINA	RATA marzo 2023 PER TIROCINIO LINGUE		850,00			163.267,03	N	G
M	50	2023	05/04/2023	A0.5	PALAZZO DELLA SALUTE SRL	CIG: Z0A39BD68B saldo fattura n 188 del 16 marzo		194,00			163.073,03	N	G
M	51	2023	13/04/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMMISSIONI SCT		22,00			163.051,03	N	G
R	95	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per viaggio di istruzione in Emilia	10.005,00				173.056,03	N	G
R	96	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI ALUNNI PER viaggio di istruzione in Emilia	9.990,00				183.046,03	N	G
R	97	2023	13/04/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	viaggio di istruzione in emilia	370,00				183.416,03	N	G
R	98	2023	13/04/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo volontario	15,00				183.431,03	N	G
R	99	2023	13/04/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	comodato libri di testo	40,70				183.471,73	N	G
M	52	2023	14/04/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURE COOP ARIANNA PRINTER CENTRO UFFICIO		391,38			183.080,35	N	G
M	53	2023	14/04/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA LA CONTRADA		55,45			183.024,90	N	G
M	54	2023	14/04/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURE KYOCERA E ARGO		97,24			182.927,66	N	G
M	55	2023	14/04/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURE TELECOM E FERCAM		388,52			182.539,14	N	G
M	56	2023	14/04/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA GRUPPO SPAGGIARI		110,00			182.429,14	N	G
M	57	2023	14/04/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA BORGIONE		22,88			182.406,26	N	G
M	58	2023	17/04/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z64354DF2F saldo fatture n 5778-5779-5780-5781-5909 anno 2022 convenzione		748,00			181.658,26	N	G
M	59	2023	17/04/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA SALDO FATTURA N 1023092149 DEL 12 APRILE 23		30,02			181.628,24	N	G
M	60	2023	17/04/2023	P0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: Z4A3A44137 SALDO FATTURA N 1198 FVIDF DEL 31 03 2023		465,43			181.162,81	N	G
M	61	2023	17/04/2023	P0.2	LA GOLIARDICA SAS DI UMARI ANDREA E CO	CIG: ZE63A3DF0E SALDO FATTURA N 12 DEL 4 APRILE		335,65			180.827,16	N	G
M	62	2023	17/04/2023	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: Z213A92116 SALDO FATTURA N 2428 FVIAC DEL 30 03 2023		292,05			180.535,11	N	G
M	63	2023	20/04/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2023		170,00			180.365,11	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	100	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VIAGGIO IN EMILIA ROMAGNA	13.690,00				194.055,11	N	G
R	101	2023	20/04/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo alunni per viaggio emilia	740,00				194.795,11	N	G
R	102	2021	20/04/2023	3.6	Ministero pubblica istruzione	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART 3 CO. 1 LETTERA A D.M. 48/2021			8.356,87		203.151,98	N	G
M	64	2022	28/04/2023	A0.1	VATTOVAZ MAURIZIO	CIG: Z68355038F ASSISTENZA INFORMATICA saldo anno 2022 fattura n 3 dd 14 aprile 2023				1.667,00	201.484,98	N	G
M	65	2023	28/04/2023	A0.5	PRIMATUR ITALIA SRL	CIG: ZA439505A3 SALDO FATTURA N 634/99/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN EMILIA		39.590,00			161.894,98	N	G
M	66	2023	28/04/2023	A0.3	MURRISOFT SRL	CIG: Z3A3A537E7 SALDO FATTURA N P20 DEL 30 MARZO 2023		733,00			161.161,98	N	G
M	67	2023	28/04/2023	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B SALDO FATTURA N 8D00078442 DEL 12 APRILE		85,82			161.076,16	N	G
M	68	2023	28/04/2023	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: Z6C3A15670 saldo fattura n 2957 FVIAC dd 13 aprile 2023		72,00			161.004,16	N	G
M	69	2023	28/04/2023	A0.2	ECOPRINT SRL	CIG: ZDD3A96F36 SALDO FATTURA N 233 DD 20 APRILE 2023		255,17			160.748,99	N	G
M	70	2023	02/05/2023	A0.3	DAIC EDINA	tirocinio mese di aprile 2023		850,00			159.898,99	N	G
M	71	2023	02/05/2023	P0.4	I.S.I.S. NAUTICO "T. DI SAVOIA - L. GALVANI"	saldo corsi di formazione primo soccorso anno 2022-2023		630,00			159.268,99	N	G
R	103	2023	02/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per progetto pof	122,00				159.390,99	N	G
R	103	2023	02/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per progetto pof	-122,00				159.268,99	N	GA
R	104	2023	02/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per progetto pof	81,00				159.349,99	N	G
R	105	2023	02/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglia per viaggio di istruzione padova	60,00				159.409,99	N	G
R	106	2023	02/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie progetto ptof	72,00				159.481,99	N	G
R	107	2023	02/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi alunni viaggio a padova	50,00				159.531,99	N	G
R	108	2023	02/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscita Padova	10,00				159.541,99	N	G
R	109	2023	02/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie progetto ptof	4,50				159.546,49	N	G
R	110	2023	02/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscita Padova	29,00				159.575,49	N	G
R	111	2023	02/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per progetto ptof	14,50				159.589,99	N	G
R	112	2023	12/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie per uscite didattiche	676,10				160.266,09	N	G
R	113	2023	12/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie per laboratorio didattico	54,00				160.320,09	N	G
M	72	2023	15/05/2023	A0.3	GA SERVICE SRL	CIG: Z873A96F90 SALDO FATTURA N 154PA DEL 6 APRILE 23		1.875,96			158.444,13	N	G
M	73	2023	15/05/2023	A0.3	CONQUEST SRL	CIG: Z043A6A9B1 SALDO FATTURA N 234PA DEL 27 APRILE 23		855,58			157.588,55	N	G
M	74	2023	15/05/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA SALDO FATTURA N 1023114341 DD 2 MAGGIO23		32,14			157.556,41	N	G
M	75	2023	15/05/2023	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE s.a.s.	CIG: Z3B3A843A5 SALDO FATTURA N. 73 DEL 4 MAGGIO 23		120,00			157.436,41	N	G
M	76	2023	15/05/2023	A0.2	PRINTER SRL	CIG: Z313ADFFA7 SALDO FATTURA N 32 DEL 27 APRILE 2023		85,00			157.351,41	N	G
M	77	2023	15/05/2023	A0.3	ZEMA SRLS	CIG: ZE33AD4938 SALDO FATTURA N		448,47			156.902,94	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			
						100 DD 28 APRILE E N 89 DI DATA 27 APRILE 23							
M	78	2023	15/05/2023	A0.3	LA GOLIARDICA SAS DI UMARI ANDREA E CO	CIG: Z863A7DB57 SALDO FATTURA N 20 DD 5 MAGGIO 23		306,35			156.596,59	N	G
M	79	2023	15/05/2023	A0.3	AUXILIA S.A.S	CIG: ZA73AFFA01 SALDO FATTURA N 379PA DD 8 MAGGIO 23		139,70			156.456,89	N	G
M	80	2023	15/05/2023	A0.5	SATI - DI DELBELLO ROMANO	CIG: ZA33A77B3A SALDO FATTURA N 56 DD 10 MAGGIO 23		700,00			155.756,89	N	G
M	81	2023	15/05/2023	P0.4	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: Z69381FD79 saldo fattura n 7339/FVISE DEL 2 MAGGIO 2023 TSME0013		221,15			155.535,74	N	G
M	82	2023	15/05/2023	A0.3	PRINTER SRL	CIG: ZB23B07B73 SALDO FATTURA N 34 PA DEL 10 MAGGIO 23		252,00			155.283,74	N	G
M	83	2023	15/05/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB73ADDF23 SALDO FATTURA N V3 14569 DEL 4 MAGGIO 2023		1.227,74			154.056,00	N	G
M	84	2023	15/05/2023	A0.1	ORTOPEDIA TIRELLI SRL	CIG: Z213A905A2 SALDO FATTURA N 22 DEL 9 MAGGIO 2023		138,00			153.918,00	N	G
R	114	2023	15/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	410,90				154.328,90	N	G
R	115	2023	15/05/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per POF	4,50				154.333,40	N	G
R	116	2023	15/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglia per uscita DIDATTICA	78,60				154.412,00	N	G
R	117	2023	15/05/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo volontario famiglie	45,00				154.457,00	N	G
R	118	2023	15/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglia per uscita DIDATTICA	79,30				154.536,30	N	G
M	85	2023	18/05/2023	A0.2	LICEO PETRARCA	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI VISITE 26 27 28 APRILE 2023		113,50			154.422,80	N	G
R	119	2023	18/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglia per uscite didattiche	252,60				154.675,40	N	G
M	86	2023	24/05/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	regolarizzazione iva fattura telecom		16,68			154.658,72	N	G
M	87	2023	24/05/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	regolarizzazione iva fatture ecoprint e olivetti		220,70			154.438,02	N	G
M	88	2023	24/05/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	regolarizzazione iva fatture spaggiari e murrisoft		225,51			154.212,51	N	G
M	89	2023	24/05/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	regolarizzazione iva fatture spaggiari		102,39			154.110,12	N	G
R	120	2023	24/05/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	690,00				154.800,12	N	G
R	121	2023	01/06/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	638,60				155.438,72	N	G
R	122	2023	01/06/2023	5.4	COMUNE DI TRIESTE	SP100 L R 13 2018 TRASFERIMENTO SCUOLE CCRR - MAND. 0080001-0025216-0000001	500,00				155.938,72	N	G
M	90	2023	05/06/2023	A0.3	DAIC EDINA	stipendio mese di maggio per assistente di lingue		850,00			155.088,72	N	G
R	123	2023	06/06/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie uscite didattiche	258,30				155.347,02	N	G
M	91	2023	07/06/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZA0363A45B saldo fattura n 1010834751 del 19 maggio		262,00			155.085,02	N	G
M	92	2023	07/06/2023	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	CIG: Z303A57EBE saldo fattura n 23000064 del 1 giugno		700,00			154.385,02	N	G
M	93	2023	07/06/2023	A0.5	BINCOLETTO MASCIA	CIG: ZD53AA585E saldo fattura n 33 del 31 maggio		130,00			154.255,02	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	94	2023	07/06/2023	A0.3	MAESTRIPIERI SRL	CIG: Z0B3AFA0E5 saldo fattura n 7208 del 31 maggio		157,24			154.097,78	N	G
M	95	2023	07/06/2023	A0.3	ULTRAPROMEDIA SRL	CIG: ZEA3AF9668 saldo fattura n 1242 del 12 maggio + nota di credito n 89 del 22 maggio		92,00			154.005,78	N	G
M	96	2023	07/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZB73ADDF23 saldo fattura n v3-15459 del 11 maggio		41,59			153.964,19	N	G
M	97	2023	07/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: ZC23B01FAD saldo fattura n v3 -15783 del 15 maggio		1.241,32			152.722,87	N	G
M	98	2023	07/06/2023	A0.3	PRINTER SRL	CIG: Z3E3B4EBEC saldo fattura n 46 del 29 maggio		120,00			152.602,87	N	G
M	99	2023	08/06/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z823ADEA58 saldo fattura n 2229 del 27 aprile		624,75			151.978,12	N	G
M	100	2023	08/06/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z853ADFB22 saldo fattura n 2231 del 27 aprile		468,58			151.509,54	N	G
M	101	2023	08/06/2023	A0.3	LA GOLIARDICA SAS DI UMARI ANDREA E CO	CIG: ZDB3ADAFF9 saldo fattura n 29 del 1 giugno		124,46			151.385,08	N	G
M	102	2023	08/06/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z9A3B0A11A saldo fattura n 3351 del 31 maggio		529,80			150.855,28	N	G
M	103	2023	08/06/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z683B09F64 saldo fattura n 3509 del 31 maggio		403,46			150.451,82	N	G
M	104	2023	09/06/2023	A0.3	QUERCIAMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: ZEB382A4E0 CUP: E99J22000320006 SALDO FATTURA N 119 DELL 8 FEBBRAIO		3.651,64			146.800,18	N	G
M	105	2023	09/06/2023	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	CIG: Z6A382A567 CUP: E99J22000320006 saldo fattura n V3-5833 DEL 20 FEBBRAIO E V3-3844 DEL 4 FEBBRAIO		1.265,30			145.534,88	N	G
M	106	2023	09/06/2023	A0.3	CAMPUSTORE SRL	CIG: ZEA385E11A SALDO FATTURA N 41977 DEL 10 MARZO		1.194,00			144.340,88	N	G
M	107	2023	09/06/2023	A0.3	QUERCIAMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CIG: Z26382A5B4 CUP: E99J22000320006 saldo fattura n 118 DEL 8 FEBBRAIO		2.959,80			141.381,08	N	G
M	108	2023	09/06/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z3F3A75387 CUP: E99J22000320006 saldo fattura n 2376 del 29 APRILE		363,55			141.017,53	N	G
R	124	2023	10/06/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie viaggi di istruzione	162,60				141.180,13	N	G
R	125	2023	10/06/2023	2.3	Ministero pubblica istruzione	Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall'Unione europea e Next Generation EU.	61.475,95				202.656,08	N	G
R	126	2023	10/06/2023	4.1	Regione Friuli Venezia Giulia	CONTRIBUTI ISTITUZIONI SCOLASTICHE FORNITURA LIBRIIN COMODATO GRATUITO-AA.2023-IDMOV: 84231000000002023-06-0700A165692 TU-R-61 PROV: 231 0245701503173662023-06-07TU-R-61 00001	7.621,43				210.277,51	N	G
M	109	2023	12/06/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA saldo fattura n 1023146243 de 1 giugno		15,70			210.261,81	N	G
M	110	2022	12/06/2023	A0.1	CORETTI FRANCO	PASSAGGIO DI CONSEGNE rspp fattura				200,00	210.061,81	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			
						n 14 del 8 giugno							
M	111	2023	12/06/2023	A0.1	CANVASS	CIG: ZB63AE982D saldo fattura n 23000107 dd 31 maggio		2.118,25			207.943,56	N	G
M	112	2023	12/06/2023	P0.2	YESTOUR SRL	CIG: Z403B29A4C saldo fattura n 102 dd 31 maggio		450,00			207.493,56	N	G
M	113	2023	12/06/2023	A0.5	DE PAOLI SIMONETTA	CIG: Z923AA58F0 SALDO FATTURA N 3 DEL 31 MAGGIO		130,00			207.363,56	N	G
M	114	2023	19/06/2023	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B SALDO FATTURA N 8d00116783 DEL 10 giugno		76,00			207.287,56	N	G
M	115	2023	19/06/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura maggio 23 tirelli		30,36			207.257,20	N	G
M	116	2023	19/06/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura maggio 23		1.020,87			206.236,33	N	G
M	117	2023	19/06/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura maggio 23		45,10			206.191,23	N	G
M	118	2023	19/06/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura maggio 23		70,00			206.121,23	N	G
M	119	2023	19/06/2023	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura maggio 23		8,85			206.112,38	N	G
M	120	2023	19/06/2023	A0.5	ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDIO DIDATTICA NORDEST	CIG: ZC63AF85D7 saldo fattura n 35 del 18 giugno		390,00			205.722,38	N	G
M	121	2023	19/06/2023	A0.3	BUCCIARELLI SARA	saldo fattura n 16 del 12 giugno		1.207,70			204.514,68	N	G
M	122	2023	19/06/2023	A0.3	XU GAO	saldo fattura n 6 E dd 13 GIUGNO 23		650,30			203.864,38	N	G
M	123	2023	19/06/2023	A0.5	DE PAOLI SIMONETTA	SALDO FATTURA N 3 DEL 31 MAGGIO 2023		130,00			203.734,38	N	G
M	124	2023	19/06/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	Capo XIII N 3550 - PNSD restituzione risorse inutilizzate Azione 28 - un animatore digitale in ogni scuola 2021-2022		1.000,00			202.734,38	N	G
R	127	2023	19/06/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	343,00				203.077,38	N	G
M	125	2023	04/07/2023	P0.3	BORTOLIN MARY DANIELA	SALDO FATTURA N 1 del 19 giugno		696,75			202.380,63	N	G
M	126	2023	04/07/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZA0363A45B saldo fattura n 1010842783 del 26 giugno		27,56			202.353,07	N	G
M	127	2023	04/07/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z153B6B19D SALDO FATTURA N 809 del 21 giugno 2023		99,90			202.253,17	N	G
M	128	2023	04/07/2023	A0.2	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIG: Z4A3B47499 SALDO FATTURA N 1223007681 DEL 26 GIUGNO		249,30			202.003,87	N	G
M	129	2023	04/07/2023	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	CIG: ZF93A5B4EB SALDO FATTURA N 23000066 DD 14 GIUGNO		320,00			201.683,87	N	G
M	130	2023	04/07/2023	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	SALDO FATTURA N SE1 23000067 DEL 14 giugno		450,00			201.233,87	N	G
M	131	2023	04/07/2023	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	CIG: Z023A5BDD7 SALDO FATTURA N SE1 23000079 DEL 21 giugno		960,00			200.273,87	N	G
M	132	2023	04/07/2023	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	CIG: ZF53B70E58 SALDO FATTURA N SE1 23000073 DEL 14 giugno		320,00			199.953,87	N	G
M	133	2023	04/07/2023	A0.2	C2 SRL	CIG: Z0C3B6D56D SALDO FATTURA N 2876 DEL 28 giugno		270,00			199.683,87	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	134	2023	04/07/2023	A0.1	CANVASS	CIG: ZC23B8D157 SALDO FATTURA N 23000147 DEL 30 giugno		4.597,61			195.086,26	N	G
R	128	2023	04/07/2023	4.1	Regione Friuli Venezia Giulia	interventi a favore alunni profughi ucraini 22.23	1.030,34				196.116,60	N	G
R	129	2022	04/07/2023	2.2	Ministero pubblica istruzione	PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			11.134,39		207.250,99	N	G
R	130	2023	04/07/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-06-19ABIO3062-A2IT600003484293	15,00				207.265,99	N	G
M	135	2023	06/07/2023	P0.4	ISIS PERTINI	ADESIONE ACCORDO DI RETE DI SCUOLE FVG ESERCIZI 2023-2024		300,00			206.965,99	N	G
R	131	2023	06/07/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	8,60				206.974,59	N	G
M	136	2023	25/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E99J22000320006 iva fatture edugreen quercianbiente-borgione-campustore-gruppo giodicart		2.075,54			204.899,05	N	G
M	137	2023	25/07/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fatture varie		821,09			204.077,96	N	G
M	138	2023	25/07/2023	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura trieste trasporti		70,00			204.007,96	N	G
M	139	2023	25/07/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura kyocera		57,64			203.950,32	N	G
M	140	2023	25/07/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura yestour		45,00			203.905,32	N	G
M	141	2023	25/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura canvass		450,37			203.454,95	N	G
M	142	2023	25/07/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura canvass differenza di 0,35 euro e fattura tim		14,87			203.440,08	N	G
M	143	2023	25/07/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA II REIM.2023		170,00			203.270,08	N	G
M	144	2023	26/07/2023	P0.1	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E99J21003810001 netto progetto STEM		88,34			203.181,74	N	G
M	145	2023	26/07/2023	A0.3	AMERUOSO ANNALISA	NETTP PROGETTO BIBLIOTECA		763,14			202.418,60	N	G
M	146	2023	26/07/2023	A0.3	TODARO SIMONA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		59,62			202.358,98	N	G
M	147	2023	26/07/2023	A0.3	TOZZI DANIELA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		59,62			202.299,36	N	G
M	148	2023	26/07/2023	A0.3	CRIVELLARI FRANCESCA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		59,62			202.239,74	N	G
M	149	2023	26/07/2023	A0.3	LEBAN MARISA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		417,34			201.822,40	N	G
M	150	2023	26/07/2023	A0.3	DE FRANCESCO DORA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		417,34			201.405,06	N	G
M	151	2023	26/07/2023	A0.3	BOSSI LUCA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		357,72			201.047,34	N	G
M	152	2023	26/07/2023	A0.3	BIZJAK ELENA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		367,26			200.680,08	N	G
M	153	2023	26/07/2023	A0.3	PALATTELLA STEFANIA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		476,96			200.203,12	N	G
M	154	2023	26/07/2023	A0.3	MACCHIAVELLI FEDERICA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		238,48			199.964,64	N	G
M	155	2023	26/07/2023	A0.3	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO PTOF REGIONE		126,05			199.838,59	N	G
M	156	2023	26/07/2023	A0.6	DE FRANCESCO DORA	NETTO PROGETTO CYBERBULLISMO		286,18			199.552,41	N	G
M	157	2023	26/07/2023	A0.6	DI DOMENICO CLAUDIO	NETTO PROGETTO CYBERBULLISMO		274,25			199.278,16	N	G
M	158	2023	26/07/2023	A0.6	TODARO SIMONA	NETTO PROGETTO CYBERBULLISMO		59,62			199.218,54	N	G
M	159	2023	26/07/2023	A0.6	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO CYBERBULLISMO		113,45			199.105,09	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	160	2023	26/07/2023	A0.6	TAMBORINI PAOLA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		83,47			199.021,62	N	G
M	161	2023	26/07/2023	A0.6	AMERUOSO ANNALISA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		83,47			198.938,15	N	G
M	162	2023	26/07/2023	A0.6	VERCELLI ALBERTA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		23,85			198.914,30	N	G
M	163	2023	26/07/2023	A0.6	AGRIMINO LAURA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		238,48			198.675,82	N	G
M	164	2023	26/07/2023	A0.6	BUCHREITER NATASCIA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		250,40			198.425,42	N	G
M	165	2023	26/07/2023	A0.6	TODARO SIMONA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		35,77			198.389,65	N	G
M	166	2023	26/07/2023	A0.6	MUCCHINO VALENTINA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		262,33			198.127,32	N	G
M	167	2023	26/07/2023	A0.6	CACCIOLA STEFANIA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		143,08			197.984,24	N	G
M	168	2023	26/07/2023	A0.6	PUGLIESE MARCO	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		226,56			197.757,68	N	G
M	169	2023	26/07/2023	A0.6	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		126,05			197.631,63	N	G
M	170	2023	26/07/2023	A0.6	LEBAN MARISA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		11,92			197.619,71	N	G
M	171	2023	26/07/2023	A0.6	D'AMICO ROBERTA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		12,24			197.607,47	N	G
M	172	2023	26/07/2023	A0.6	GEREMIA NICOLE	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		11,92			197.595,55	N	G
M	173	2023	26/07/2023	A0.6	SERGAS ANNAMARIA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		11,92			197.583,63	N	G
M	174	2023	26/07/2023	P0.1	TOZZI DANIELA	NETTO PROGETTO SCACCHI		102,70			197.480,93	N	G
M	175	2023	26/07/2023	P0.1	PRENC FABIO	NETTO PROGETTO SCACCHI		487,79			196.993,14	N	G
M	176	2023	26/07/2023	P0.1	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO SCACCHI		231,06			196.762,08	N	G
M	177	2023	26/07/2023	P0.2	PRENC FABIO	NETTO PROGETTO ADUM		357,72			196.404,36	N	G
M	178	2023	26/07/2023	P0.2	TODARO SIMONA	NETTO PROGETTO ADUM		357,72			196.046,64	N	G
M	179	2023	26/07/2023	P0.2	PUGLIESE MARCO	NETTO PROGETTO ADUM		357,72			195.688,92	N	G
M	180	2023	26/07/2023	P0.2	PIANI RAFFAELLA	NETTO PROGETTO ADUM		310,03			195.378,89	N	G
M	181	2023	26/07/2023	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO ADUM		126,05			195.252,84	N	G
M	182	2023	31/07/2023	P0.1	ZANFABRO PAOLA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		23,85			195.228,99	N	G
M	183	2023	31/07/2023	P0.1	CALUSA GIULIA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		23,85			195.205,14	N	G
M	184	2023	31/07/2023	P0.1	BOSSI LUCA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		23,85			195.181,29	N	G
M	185	2023	31/07/2023	P0.1	BECCARI LOREDANA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		11,92			195.169,37	N	G
M	186	2023	31/07/2023	P0.1	DI DOMENICO CLAUDIO	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		11,92			195.157,45	N	G
M	187	2023	31/07/2023	P0.1	VERCELLI ALBERTA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		119,24			195.038,21	N	G
M	188	2023	31/07/2023	P0.1	RUSSO STEFANIA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		35,77			195.002,44	N	G
M	189	2023	31/07/2023	P0.1	TOZZI DANIELA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		59,62			194.942,82	N	G
M	190	2023	31/07/2023	P0.1	LEBAN MARISA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		47,69			194.895,13	N	G
M	191	2023	31/07/2023	P0.1	TAVERNA SILVIA	NETTO PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		143,08			194.752,05	N	G
M	192	2023	31/07/2023	P0.2	TODARO SIMONA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		166,93			194.585,12	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	193	2023	31/07/2023	P0.2	TAMBORINI PAOLA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		75,63			194.509,49	N	G
M	194	2023	31/07/2023	P0.2	MUCCHINO VALENTINA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		249,38			194.260,11	N	G
M	195	2023	31/07/2023	P0.2	CACCIOLA STEFANIA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		35,77			194.224,34	N	G
M	196	2023	31/07/2023	P0.2	BUCHREITER NATASCIA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		608,13			193.616,21	N	G
M	197	2023	31/07/2023	P0.2	AMERUOSO ANNALISA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		131,17			193.485,04	N	G
M	198	2023	31/07/2023	P0.2	PUGLIESE MARCO	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		190,78			193.294,26	N	G
M	199	2023	31/07/2023	P0.2	BARDELLA FRANCESCA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		23,85			193.270,41	N	G
M	200	2023	31/07/2023	P0.2	DICORATO GIANLUCA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		195,87			193.074,54	N	G
M	201	2023	31/07/2023	P0.2	DEGANUTTI ALEXANDRA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		73,45			193.001,09	N	G
M	202	2023	31/07/2023	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		126,05			192.875,04	N	G
M	203	2023	31/07/2023	P0.2	MANCINI CATIA	NETTO PROGETTO AMBITO UMANISTICO		71,54			192.803,50	N	G
M	204	2023	31/07/2023	P0.2	DE FRANCESCO DORA	NETTO PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - L2		524,65			192.278,85	N	G
M	205	2023	31/07/2023	P0.2	CRIVELLARI FRANCESCA	NETTO PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - L2		95,39			192.183,46	N	G
M	206	2023	31/07/2023	P0.2	ZAPPALA DANIELA	NETTO PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - L2		59,62			192.123,84	N	G
M	207	2023	31/07/2023	P0.2	PANDOLFO MICHELE	NETTO PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - L2		59,62			192.064,22	N	G
M	208	2023	31/07/2023	P0.2	DICORATO GIANLUCA	NETTO PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - L2		403,99			191.660,23	N	G
M	209	2023	31/07/2023	P0.2	CAPODANNO MONICA IMMACOLATA	NETTO PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - L2		429,26			191.230,97	N	G
M	210	2023	31/07/2023	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI - L2		126,05			191.104,92	N	G
M	211	2023	31/07/2023	P0.2	DE FRANCESCO DORA	NETTO PROGETTO EMPATICAMENTE		143,08			190.961,84	N	G
M	212	2023	31/07/2023	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO EMPATICAMENTE		189,08			190.772,76	N	G
M	213	2023	31/07/2023	P0.3	CACCIOLA STEFANIA	NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		119,24			190.653,52	N	G
M	214	2023	31/07/2023	P0.3	TODARO SIMONA	NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		47,69			190.605,83	N	G
M	215	2023	31/07/2023	P0.3	MUCCHINO VALENTINA	NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		476,96			190.128,87	N	G
M	216	2023	31/07/2023	P0.3	CONTENTO PATRIZIA	NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		126,05			190.002,82	N	G
M	217	2023	01/08/2023	P0.2	CACCIOLA STEFANIA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		226,56			189.776,26	N	G
M	218	2023	01/08/2023	P0.2	MALERBA PAOLA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE		178,86			189.597,40	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			
						LINGUE							
M	219	2023	01/08/2023	P0.2	MANCINI CATIA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		232,60			189.364,80	N	G
M	220	2023	01/08/2023	P0.2	MUCCHINO VALENTINA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		342,77			189.022,03	N	G
M	221	2023	01/08/2023	P0.2	TODARO SIMONA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		59,62			188.962,41	N	G
M	222	2023	01/08/2023	P0.2	BIZJAK ELENA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		41,74			188.920,67	N	G
M	223	2023	01/08/2023	P0.2	DELLA ROCCA GIOVANNA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		143,08			188.777,59	N	G
M	224	2023	01/08/2023	P0.2	STIFANO GLORIA	NETTO PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		107,32			188.670,27	N	G
M	225	2023	03/08/2023	A0.6	DE FRANCESCO DORA	NETTO PROGETTO ORIENTAMENTO		95,39			188.574,88	N	G
M	226	2023	07/08/2023	A0.3	PARMEGIANI PAOLO	CUP: E99J22000320006 NETTO INCARICO PROGETTISTA PON EDUGREEN FATTURA N 4 DEL 16 LUGLIO 2023		1.052,96			187.521,92	N	G
M	227	2023	07/08/2023	A0.3	TODARO SIMONA	CUP: E99J22000320006 NETTO INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN		190,78			187.331,14	N	G
M	228	2023	07/08/2023	P0.3	PETTERSSON ANNA KAISA	NETTO PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		513,73			186.817,41	N	G
M	229	2023	07/08/2023	A0.3	NOVIELLO SARA	RIMBORSO LIBRI DI TESTO RESTITUITI		43,83			186.773,58	N	G
M	230	2023	07/08/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA SALDO FATTURE N 1023174836 E 1023197791 CONTO CONTRATTUALE 30060309-001		16,85			186.756,73	N	G
M	231	2023	07/08/2023	P0.2	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI	CIG: Z843962CF5 saldo fattura n 33 del 31 luglio 23		1.403,00			185.353,73	N	G
M	232	2023	07/08/2023	P0.2	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI	CIG: ZBD3B04F5A SALDO FATTURA N 34 del 31 luglio 23		230,00			185.123,73	N	G
M	233	2023	07/08/2023	P0.2	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI	CIG: Z6D3AFF13C saldo fattura n 32 del 27 luglio 2023		318,00			184.805,73	N	G
M	234	2023	07/08/2023	A0.1	SANITARIA TRIESTINA SAS DI TRAVAGLIO E C	CIG: Z913B841BB saldo fatture n 125-30 e 96-30		888,00			183.917,73	N	G
M	235	2023	07/08/2023	A0.3	ABABAS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CIG: Z603AFF593 saldo fattura n 10 del 7 luglio 2023		48,00			183.869,73	N	G
M	236	2023	07/08/2023	A0.1	DI LAURO VINCENZO	CIG: ZC73B8D1B5 SALDO FATTURA N 129 DEL 30 GIUGNO 2023		1.069,35			182.800,38	N	G
M	237	2023	07/08/2023	P0.2	PLATANIA CINZIA	SALDO FATTURA N 2 DD 1 AGOSTO 2023		1.950,90			180.849,48	N	G
M	238	2023	21/08/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fatture c2 zecca kyocera leardini		142,29			180.707,19	N	G
M	239	2023	21/08/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura canvass		990,05			179.717,14	N	G
M	240	2023	21/08/2023	A0.5	AGENZIA DELLE	iva fatture trieste trasporti		205,00			179.512,14	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE								
M	241	2023	21/08/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E99J22000320006 RITENUTA ACCONTO INCARICO PROGETTISTA PON EDUGREEN FATTURA N 4 DEL 16 LUGLIO 2023		197,04			179.315,10	N	G
M	242	2023	21/08/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E99J22000320006 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN		156,98			179.158,12	N	G
M	243	2023	21/08/2023	A0.3	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUP: E99J22000320006 IRAP INCARICO COLLAUDATORE PON EDUGREEN		23,80			179.134,32	N	G
R	132	2023	21/08/2023	6.11	COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MANTOVANA SOC COOP	2023-07-28 11:54:17.913 CIG 94948050F5CUP J59D17000550007 - SALDO CONV. i1676 frutta nelle scuole	66,80				179.201,12	N	G
M	244	2023	30/08/2023	A0.1	VATTOVAZ MAURIZIO	CIG: Z213AD053E canone annuo amministratore di rete e sistema 1 rata fattura n 9 del 21 agosto		1.666,00			177.535,12	N	G
M	245	2023	30/08/2023	A0.1	CANVASS	CIG: ZC23B8D157 saldo fattura n 23000178 RJ DEL 31 LUGLIO		242,41			177.292,71	N	G
M	246	2023	30/08/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z2439AED56 SALDO FATTURE N 24067-24092 DEL 9 AGOSTO		311,67			176.981,04	N	G
M	247	2023	30/08/2023	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B SALDO FATTURA N 8D00159594 DEL 10 AGOSTO		76,00			176.905,04	N	G
M	248	2023	30/08/2023	A0.1	CAPITAL SECURITY SRLS	CIG: ZDC3B9DA36 SALDO FATTURA N 102 DEL 4 AGOSTO		180,00			176.725,04	N	G
M	249	2023	30/08/2023	A0.1	PLASTI FOR MOBIL SAS	CIG: Z7B3AE02EE SALDO FATTURA N 196 DEL 24 LUGLIO		275,00			176.450,04	N	G
M	250	2023	30/08/2023	A0.1	MR SERVICE SRL	CIG: Z7C3B8B4AB SALDO FATTURA N 200 DEL 25 LUGLIO		355,23			176.094,81	N	G
M	251	2023	07/09/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMMISSIONI SCT		44,00			176.050,81	N	G
R	133	2023	07/09/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libri in comodato	1.849,43				177.900,24	N	G
R	134	2023	11/09/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libri in comodato	353,68				178.253,92	N	G
M	252	2023	12/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZDA3B4432B saldo fattura n 3221 dd 11 settembre 2023		1.590,00			176.663,92	N	G
M	253	2023	12/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z453B44335 saldo fattura n 3223 dd 11 sett 2023		315,00			176.348,92	N	G
M	254	2023	12/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z993B4434C saldo fattura n 3222 dd 11 settembre 2023		575,00			175.773,92	N	G
M	255	2023	12/09/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZA039D804C saldo fattura n 1864 dd 1 settembre 2023		30,00			175.743,92	N	G
M	256	2023	12/09/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA SALDO FATTURA N 1023228356 del 8 sett 2023		18,64			175.725,28	N	G
M	257	2023	12/09/2023	A0.1	CAPITAL SECURITY SRLS	CIG: Z493C3ACB6 saldo fattura n 110 dd 29 agosto 2023		450,00			175.275,28	N	G
M	258	2023	12/09/2023	A0.2	CITY MEDIA SRL	CIG: ZCC3C447A3 SALDO FATTURA N 194 DEL 7 SETT 2023		600,00			174.675,28	N	G
R	135	2023	18/09/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libri in comodato	458,30				175.133,58	N	G
M	259	2023	19/09/2023	A0.3	ARDIS AGENZIA REGIONALE PER IL	Restituzione del contributo regionale comodato gratuito dei libri di testo a.s.		1.068,72			174.064,86	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			
					DIRITTO ALLO STUDIO	2022/2023							
M	260	2023	20/09/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E99J21003810001 RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO STEM		68,52			173.996,34	N	G
M	261	2023	20/09/2023	P0.1	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUP: E99J21003810001 IRAP PROGETTO STEM		10,75			173.985,59	N	G
M	262	2023	20/09/2023	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		633,52			173.352,07	N	G
M	263	2023	20/09/2023	P0.3	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		96,06			173.256,01	N	G
M	264	2023	20/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		273,32			172.982,69	N	G
M	265	2023	20/09/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO EMPATICAMENTE		41,44			172.941,25	N	G
M	266	2023	20/09/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		412,10			172.529,15	N	G
M	267	2023	20/09/2023	P0.1	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO		62,50			172.466,65	N	G
M	268	2023	20/09/2023	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO SME		675,96			171.790,69	N	G
M	269	2023	20/09/2023	P0.1	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO AMBITO SCIENTIFICO SME		102,49			171.688,20	N	G
M	270	2023	20/09/2023	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		603,52			171.084,68	N	G
M	271	2023	20/09/2023	A0.6	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO CYBERBULLISMO		91,50			170.993,18	N	G
M	272	2023	20/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		627,90			170.365,28	N	G
M	273	2023	20/09/2023	A0.3	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO biblioteca		95,20			170.270,08	N	G
M	274	2023	20/09/2023	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		1.329,84			168.940,24	N	G
M	275	2023	20/09/2023	A0.6	INPS Contributo Disoccupazione	INPS PROGETTO CONTINUITA		1,00			168.939,24	N	G
M	276	2023	20/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		2.105,46			166.833,78	N	G
M	277	2023	20/09/2023	A0.3	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTI PTOF REGIONE		320,68			166.513,10	N	G
M	278	2023	20/09/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS PROGETTO ptof regione		8,00			166.505,10	N	G
M	279	2023	20/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		1.590,54			164.914,56	N	G
M	280	2023	20/09/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO AMBITO UMANISTICO		242,23			164.672,33	N	G
M	281	2023	20/09/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS PROGETTO AMBITO UMANISTICO		7,00			164.665,33	N	G
M	282	2023	20/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI-INCLUSIONE		1.378,49			163.286,84	N	G
M	283	2023	20/09/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA	IRAP PROGETTO INTEGRAZIONE		210,60			163.076,24	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			
					FRIULI-VENEZIA GIULIA	STRANIERI-INCLUSIONE							
M	284	2023	20/09/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	inps PROGETTO INTEGRAZIONE STRANIERI-INCLUSIONE		9,00			163.067,24	N	G
M	285	2023	20/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		1.241,79			161.825,45	N	G
M	286	2023	20/09/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO ADUM		188,30			161.637,15	N	G
M	287	2023	20/09/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		1.069,19			160.567,96	N	G
M	288	2023	20/09/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO LA CITTA DELLE LINGUE		164,37			160.403,59	N	G
M	289	2023	20/09/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS PROGETTO CITTA DELLE LINGUE		7,00			160.396,59	N	G
M	290	2023	20/09/2023	A0.6	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP PROGETTO ORIENTAMENTO		201,68			160.194,91	N	G
M	291	2023	20/09/2023	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA ACCONTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		128,43			160.066,48	N	G
M	292	2023	20/09/2023	P0.3	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	IRAP CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE		54,58			160.011,90	N	G
M	293	2023	20/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fatture sanitaria triestina - DI LAURO		428,44			159.583,46	N	G
M	294	2023	20/09/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA ABABAS		10,56			159.572,90	N	G
M	295	2023	20/09/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fatture agosto canvas -plasti for mobil- mr service- capital security- telecom		246,10			159.326,80	N	G
M	296	2023	20/09/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fatture olivetti		68,57			159.258,23	N	G
M	297	2023	20/09/2023	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS PROGETTO REGIONALE		11,00			159.247,23	N	G
R	136	2023	20/09/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libri in comodato	118,00				159.365,23	N	G
R	137	2023	20/09/2023	5.6	ISTITUTO TECNICO STATALE DELEDDA- MAX FABIANI	ACCONTO FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO	572,00				159.937,23	N	G
R	138	2023	20/09/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libri in comodato	105,23				160.042,46	N	G
M	298	2023	13/10/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMMISSIONI SCT		23,00			160.019,46	N	G
R	139	2022	13/10/2023	5.6	CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE	ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO SCACCHI METAFORA EDUCATIVA sME - 2018-PAN-02173			1.167,09		161.186,55	N	G
R	140	2021	13/10/2023	2.2	Ministero pubblica istruzione	Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021			1.104,53		162.291,08	N	G
R	141	2023	13/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie libri di testo	215,26				162.506,34	N	G
R	142	2023	13/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie per libretto scolastico	651,60				163.157,94	N	G
R	143	2023	13/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie libretti	122,40				163.280,34	N	G
R	144	2023	13/10/2023	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE	I.C. MARGHERITA HACK (BIZJAK, REPOLE) CONTRIBUTO CONVENZIONE PER TIROCINIO	600,00				163.880,34	N	G
R	145	2023	13/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie libretti	61,20				163.941,54	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	146	2023	13/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie libri di testo	43,00				163.984,54	N	G
M	299	2023	16/10/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZD13B83F5F saldo fattura n 1010855656 del 26 settembre 2023		262,00			163.722,54	N	G
M	300	2023	16/10/2023	A0.5	FONDAZIONE WWF ITALIA	CIG: Z573A6D798 saldo fattura n 00030 del 15 settembre		294,00			163.428,54	N	G
M	301	2023	16/10/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z853ADFB2 saldo fattura n 5226 dd 30 settembre		37,81			163.390,73	N	G
M	302	2023	16/10/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z683B09F64 saldo fattura n 5627 dd 30 settembre 2023		143,23			163.247,50	N	G
M	303	2023	16/10/2023	A0.3	Gruppo Giodicart srl	CIG: Z823ADEA58 saldo fattura n 5625 del 30 settembre		39,38			163.208,12	N	G
R	147	2023	16/10/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo volontario	15,00				163.223,12	N	G
R	148	2023	16/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	75,60				163.298,72	N	G
R	149	2023	16/10/2023	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo volontario	15,00				163.313,72	N	G
R	150	2023	16/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	43,20				163.356,92	N	G
R	151	2023	17/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	162,60				163.519,52	N	G
R	152	2023	17/10/2023	4.1	Regione Friuli Venezia Giulia	CUPE93D21005120002 L.R. 13-2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento formativo	6.759,23				170.278,75	N	G
M	304	2023	20/10/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURE MADISOFT - CITY MEDIA		684,20			169.594,55	N	G
M	305	2023	20/10/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura CAPITAL SECURITY		99,00			169.495,55	N	G
M	306	2023	20/10/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE		170,00			169.325,55	N	G
R	153	2023	20/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	73,10				169.398,65	N	G
R	154	2023	25/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	268,80				169.667,45	N	G
R	155	2023	25/10/2023	3.1	Ministero pubblica istruzione	A.F. 2023 DL 104 2013 ARTICOLO 8 COMMA 1 ORIENTAMENTO	311,15				169.978,60	N	G
R	156	2023	25/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libri in comodato	12,83				169.991,43	N	G
R	157	2023	25/10/2023	5.4	COMUNE DI TRIESTE	L R 13 2018 TRASFERIMENTI SCUOLE - didattica	12.096,38				182.087,81	N	G
M	307	2023	26/10/2023	P0.2	TODARO SIMONA	CUP: E94C22000930002 NETTO PROGETTO CITTA DELLE LINGUE GESTIONE AMMINISTRATIVA		166,93			181.920,88	N	G
M	308	2023	26/10/2023	P0.2	CASCIO SILVIA	CUP: E94C22000930002 NETTO PROGETTO CITTA DELLE LINGUE GESTIONE AMMINISTRATIVA		50,72			181.870,16	N	G
M	309	2023	26/10/2023	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E94C22000930002 NETTO PROGETTO CITTA DELLE LINGUE GESTIONE AMMINISTRATIVA		403,37			181.466,79	N	G
M	310	2023	27/10/2023	A0.3	AZ SCUOLA SRL	CIG: Z9F3A7D74B SALDO FATTURA N 236 DEL 19 OTTOBRE		59,00			181.407,79	N	G
M	311	2023	27/10/2023	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z2439AED56 SALDO FATTURA N 29714 DEL 30 SETTEMBRE		187,00			181.220,79	N	G
M	312	2023	27/10/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA SALDO FATTURA N1023251057 DEL 6 OTTOBRE		18,09			181.202,70	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	313	2023	27/10/2023	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B SALDO FATTURA N. 8D00202172 DEL 11 OTTOBRE		81,00			181.121,70	N	G
M	314	2023	30/10/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUP: E94C22000930002 LR 13/2022, art. 7, c. 11-14. Restituzione anno 2022. CAPITOLO 370/E		1.287,65			179.834,05	N	G
M	315	2023	30/10/2023	P0.2	I.C. DIVISIONE JULIA	CUP: E94C22000930002 Quota progetto Regionale in rete La Citta delle Lingue		3.715,71			176.118,34	N	G
M	316	2023	30/10/2023	P0.2	LICEO PETRARCA	CUP: E94C22000930002 quota progetto regionale in rete citta delle lingue		3.715,62			172.402,72	N	G
R	158	2023	30/10/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	69,20				172.471,92	N	G
R	159	2023	30/10/2023	3.1	Ministero pubblica istruzione	A.F. 2023 FUNZIONAMENTO AMMINISTRAT. DIDATTICO SET-DIC 2023 IDMOV: 052310093083082023-10-25009311084 TU-R-MAN PROV: 231 0245701503173662023-10-25TU-R-MAN 05296	5.474,67				177.946,59	N	G
R	160	2023	07/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	43,20				177.989,79	N	G
R	161	2023	15/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie libretti scolatici	144,00				178.133,79	N	G
R	162	2023	15/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie libri di testo	27,77				178.161,56	N	G
M	317	2023	16/11/2023	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: E94C22000930002 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PROGETTO		508,58			177.652,98	N	G
M	318	2023	16/11/2023	P0.2	REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	CUP: E94C22000930002 IRAP PROGETTO		77,31			177.575,67	N	G
M	319	2023	16/11/2023	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E94C22000930002 INPS PROGETTO CITTA DELLE LINGUE		1,00			177.574,67	N	G
M	320	2023	16/11/2023	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fattura Tim spa		15,62			177.559,05	N	G
M	321	2023	16/11/2023	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva fatture kyocera e olivetti		98,78			177.460,27	N	G
M	322	2023	16/11/2023	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva az scuola -e giodicart		61,47			177.398,80	N	G
M	323	2023	16/11/2023	P0.4	ISTITUTO TECNICO STATALE DELEDDA- MAX FABIANI	Restituzione quota formazione docenti 2022-2023		572,00			176.826,80	N	G
R	163	2023	16/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie per comodato libri	9,23				176.836,03	N	G
R	164	2023	16/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	25,20				176.861,23	N	G
R	165	2023	16/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie per comodato libri	38,77				176.900,00	N	G
R	166	2023	16/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	25,20				176.925,20	N	G
R	167	2023	16/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie per comodato libri	11,00				176.936,20	N	G
R	168	2023	16/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	10,80				176.947,00	N	G
R	169	2023	16/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	35,60				176.982,60	N	G
R	170	2023	21/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	36,20				177.018,80	N	G
R	171	2023	21/11/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libri in comodato	32,00				177.050,80	N	G
R	172	2023	21/11/2023	3.6	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E ISTITUTI CULTURALI	F.P. - CONTRIBUTI- BIBLIOTECHE SCOLASTICHE- IC MARGHERITA HAC IDMOV: 052310093150342023-11-14009317810 TU-R-MAN PROV: 231 0245701503173662023-11-14TU-R-MAN	3.400,00				180.450,80	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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			
						04827							
M	324	2023	22/11/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA saldo fattura n 1023274376 del 3 novembre 23		9,88			180.440,92	N	G
M	325	2023	22/11/2023	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: Z433C9448A saldo fattura n 2024 del 31 ottobre 23		1.799,75			178.641,17	N	G
M	326	2023	22/11/2023	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: ZF73CBEE70 saldo fattura 13456 del 2 novembre 2023		307,69			178.333,48	N	G
R	173	2023	22/11/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi per uscite didattiche	69,00				178.402,48	N	G
R	174	2023	01/12/2023	4.4	Regione Friuli Venezia Giulia	L.R. 13-2023, ART. 7 c. 1-4 Supporto dotazione personale ATA	2.852,27				181.254,75	N	G
M	327	2023	05/12/2023	A0.3	GRAND PRIX SNC	CIG: 9939090C86 CUP: E94D22005410006 Pagamento fattura n. 360 del 31/08/2023		902,90			180.351,85	N	G
M	328	2023	05/12/2023	A0.3	GRUPPO GALAGANT SRL	CIG: 9906495A48 CUP: E94D22005410006 Pagamento fattura n. 536/B del 14/07/2023		39.337,86			141.013,99	N	G
M	329	2023	05/12/2023	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZD13B83F5F Pagamento fattura n. 1010867213 del 27/11/2023		262,00			140.751,99	N	G
M	330	2023	05/12/2023	A0.3	GUTIERREZ ALICIA LUCRECIA	RIMBORSO spese mediazione linguistica		25,00			140.726,99	N	G
M	331	2023	05/12/2023	A0.3	LOTFY GEORGE ATEF HELMY FAHIM	RIMBORSO spese mediazione linguistica		25,00			140.701,99	N	G
M	332	2023	05/12/2023	A0.3	350 TESORERIA CENTRALE	DL 73/21 ART 58 C4- ART 1 BIS DL 134/2009		12.000,00			128.701,99	N	G
M	333	2023	05/12/2023	P0.4	350 TESORERIA CENTRALE	DL 73/21 ART 58 C4- ART 1 BIS DL 134/2009		2.846,55			125.855,44	N	G
R	175	2023	05/12/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	80,50				125.935,94	N	G
R	176	2023	05/12/2023	4.4	Regione Friuli Venezia Giulia	L.R. 13-2023, ART. 7 c. 1-4 Supporto dotazione personale docente in presenza di un elevato numero di stranieri	574,67				126.510,61	N	G
R	177	2023	05/12/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	7,20				126.517,81	N	G
R	178	2023	05/12/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi famiglie per libretti	3,60				126.521,41	N	G
R	179	2023	05/12/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscita didattica	11,50				126.532,91	N	G
R	180	2023	05/12/2023	5.4	COMUNE DI TRIESTE	SP100 INTEGRAZIONE FONDI L R 13 2018 23 24 - MAND.0080001-0054244-0000001	2.336,80				128.869,71	N	G
R	181	2023	05/12/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	23,00				128.892,71	N	G
M	334	2023	07/12/2023	A0.3	LA GOLIARDICA SAS DI UMARI ANDREA E CO	CIG: Z143BC663E Pagamento fattura n. 54/PA del 05/12/2023		8.757,27			120.135,44	N	G
M	335	2023	07/12/2023	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA Pagamento fattura n. 1023302008 del 06/12/2023		9,88			120.125,56	N	G
M	336	2023	07/12/2023	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: Z093CFEBAB Pagamento fattura n. 0000004247/PA del 05/12/2023		330,00			119.795,56	N	G
R	182	2023	07/12/2023	4.1	Regione Friuli Venezia Giulia	CUPE94C23000430002 L.R. 13-2018, art. 40 bis e L.R. 6-2022, art. 4, comma 2. Citta delle lingue	12.500,00				132.295,56	N	G
R	183	2023	07/12/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	11,50				132.307,06	N	G
R	184	2023	07/12/2023	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per libretti	3,60				132.310,66	N	G



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. MARGHERITA HACK
34134 TRIESTE (TS) VIA SANT'ANASTASIO 15 C.F. 90089570320 C.M. TSIC805005

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	185	2023	14/12/2023	4.4	Regione Friuli Venezia Giulia	Finanziamento a supporto della Lingua Tedesca	1.858,00				134.168,66	N	G
R	186	2022	14/12/2023	2.2	Ministero pubblica istruzione	PON FESR Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo			5.829,44		139.998,10	N	G
R	187	2023	14/12/2023	4.4	Regione Friuli Venezia Giulia	Finanziamento a supporto Contrasto alla dispersione scolastica - BES	1.391,58				141.389,68	N	G
R	188	2023	14/12/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie per uscite didattiche	11,50				141.401,18	N	G
M	337	2023	18/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9906495A48 CUP: E94D22005410006 Versamento IVA fattura numero 536/B del 14/07/2023		8.654,33			132.746,85	N	G
M	338	2023	18/12/2023	A0.3	ERARIO Dello Stato	CIG: 9939090C86 CUP: E94D22005410006 Versamento IVA fattura numero 360 del 31/08/2023		198,64			132.548,21	N	G
M	339	2023	18/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZD13B83F5F Versamento IVA fattura numero 1010867213 del 27/11/2023		57,64			132.490,57	N	G
M	340	2023	18/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z093CFEBAB Versamento IVA fattura numero 0000004247/PA del 05/12/2023		72,60			132.417,97	N	G
M	341	2023	18/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZF73CBEE70 Versamento IVA fattura numero 13456/FVISE del 02/11/2023		12,31			132.405,66	N	G
M	342	2023	18/12/2023	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z433C9448A Versamento IVA fattura numero 2024 /PA del 31/10/2023		395,95			132.009,71	N	G
R	189	2023	22/12/2023	3.1	Ministero pubblica istruzione	A.F. 2024 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. Did	6.124,53				138.134,24	N	G
M	343	2023	27/12/2023	A0.2	LICEO PETRARCA	Spese per i revisori dei conti ambito TS027 Visite: 26, 27 novembre 2023.		99,59			138.034,65	N	G
R	190	2023	27/12/2023	3.1	Ministero pubblica istruzione	A.F. 2024 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. Did	281,95				138.316,60	N	G
M	344	2023	30/12/2023	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMMISSIONI SCT		16,00			138.300,60	N	G
R	191	2023	30/12/2023	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributi uscite didattiche	15,10				138.315,70	N	G
Totale							241.908,13	274.506,96	36.279,05	4.967,00			

Fondo Cassa Finale	138.315,70
---------------------------	-------------------

Data 15/03/2024

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