



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2024

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

							Fondo Cassa Iniziale		0,00				
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			
R	1	2024	08/10/2024	4.4	REGIONE FVG	ISTITUTO GRETNA LEGGE REG 3-3-23 N 9 DPREG 300823145 Interventi in materia di immigrazione (ex residuo attivo Roiano da euro 4728)	4.711,42				4.711,42	N	
R	2	2024	08/10/2024	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	PAGO PA ALUNNI DELL'ISTITUTO	18,93				4.730,35	N	
R	3	2024	09/10/2024	12.3	ISTITUTO COMPRENSIVO M. HACK (CESSATO)	GIRO SALDO 30082024	131.761,22				136.491,57	N	
R	4	2024	09/10/2024	12.3	ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO-GRETNA (CESSATO)	GIRO SALDO AL 30082024	184.489,97				320.981,54	N	
M	1	2024	23/10/2024	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	CIG: B3725B5E89 COMPETENZE (RIF.ENTE 35-CC 46474.52-ROIANO GRETNA. HACK)		100,00			320.881,54	N	
M	2	2024	23/10/2024	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	Fattura n. 8D00140176 del 10 agosto 2024 - ex I.C. Hack		101,80			320.779,74	N	
M	3	2024	23/10/2024	P0.1	DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS	Ordine educatori prot. n. 2482 dell'8/05/2024. Liquidazione 10,50 ore come da rendiconto prot. 3737 del 26/07/2024		262,40			320.517,34	N	
M	4	2024	23/10/2024	A0.2	LYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010920800 del 10/10/2024 - Conguaglio I.C. Roiano		84,00			320.433,34	N	
M	5	2024	25/10/2024	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE (ENTE 15-C/C 34842.93-I.C.MARGHERITAHACK)		113,33			320.320,01	N	
M	6	2024	25/10/2024	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE(ENTE 33-C/C 44216.47-I.C.ROIANO GRETNA)		113,33			320.206,68	N	
R	5	2024	25/10/2024	3.1	Ministero pubblica istruzione	Funzionamento amministrativo-didattico - periodo settembre/dicembre	10.227,67				330.434,35	N	
R	6	2024	25/10/2024	4.4	REGIONE FVG	Finanziamento POF ex I.C. Hack - Regione Fvg-CUPE93D21005120002 L.R. 24-2021, art.7, commi 18-21 e L.R. 13-2018, art. 34.	6.759,23				337.193,58	N	
R	7	2024	25/10/2024	4.4	REGIONE FVG	Finanziamento POF ex I.C. Roiano - Regione Fvg-CUPI99J21013080002 L.R. 24-2021, art.7, commi 18-21 e L.R. 13-2018, art. 34.	8.534,24				345.727,82	N	
M	7	2024	08/11/2024	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			345.527,82	N	
R	8	2024	12/11/2024	3.6	Ministero pubblica istruzione	DL 104 ART. 8 ORIENTAMENTO - Finanziamento Stato	588,27				346.116,09	N	
M	8	2024	18/11/2024	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fattura TIM n. 8D00140176 del 10 agosto 2024 - ex I.C. Hack		21,96			346.094,13	N	
M	9	2024	18/11/2024	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva ordine educatori prot. 2482 dell' 8/05/2024		13,12			346.081,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK

34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

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	10	2024	18/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fattura Kyocera n. 1010920800 del 10/10/2024		18,48			346.062,53	N	
M	11	2024	19/11/2024	A0.2	NARDELLA MONICA	Compenso revisore dei conti A.F. 2024		1.625,00			344.437,53	N	
M	12	2024	19/11/2024	A0.2	MUSCATELLO PAOLA	Compenso revisore dei conti A.F. 2024		1.625,00			342.812,53	N	
R	9	2024	22/11/2024	4.4	REGIONE FVG	Incremento dotazione oraria docenti LINGUA INGLESE CLIL - a.s. 24/25 - Finanziamento Regione Fvg - CUP B94C24000430002	1.440,74				344.253,27	N	
R	10	2024	22/11/2024	4.4	REGIONE FVG	Incremento dotazione oraria docenti per alunni BES - Finanziamento Regione FVG a.s. 24/25 - CUP B94C24000420002	4.185,49				348.438,76	N	
M	13	2024	25/11/2024	A0.2	VATTOVAZ MAURIZIO	CIG: B1A55BC62D Pagamento fattura n. FATTPA 10_24 del 19/11/2024 - Amministratore di sistema ex IC. Hack		2.600,00			345.838,76	N	
M	14	2024	25/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B228CCE85B Pagamento fattura n. 0000004972/PA del 04/11/2024 - Area alunni e registro elettronico		1.500,00			344.338,76	N	
M	15	2024	25/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B22894D422 Pagamento fattura n. 0000004916/PA del 03/11/2024 - Nuvola area personale		500,00			343.838,76	N	
M	16	2024	25/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B228D6DB90 Pagamento fattura n. 0000004933/PA del 03/11/2024 - Nuvola rilevazione presenze		300,00			343.538,76	N	
M	17	2024	25/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B3F862DA78 Pagamento fattura n. 0000004835/PA del 28/10/2024 - Migrazione otp mobile Nuvola		30,00			343.508,76	N	
M	18	2024	25/11/2024	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B228C4467A Pagamento fattura n. 0000004917/PA del 03/11/2024		30,00			343.478,76	N	
R	11	2024	25/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie comodato ex IC Roiano a.s. 24/25	113,29				343.592,05	N	
R	12	2024	25/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie comodato ex IC Roiano a.s. 24/25	149,95				343.742,00	N	
R	13	2024	25/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie comodato ex IC Hack a.s. 24/25	316,62				344.058,62	N	
M	19	2024	27/11/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef compenso revisori dei conti		1.750,00			342.308,62	N	
M	20	2024	27/11/2024	A0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	Irapi compenso revisori dei conti		425,00			341.883,62	N	
R	14	2024	27/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Roiano	161,34				342.044,96	N	
R	15	2024	27/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Hack	31,78				342.076,74	N	
R	16	2024	27/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Roiano	139,35				342.216,09	N	
R	17	2024	27/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie libri in comodato ex IC Hack	36,64				342.252,73	N	
R	18	2024	27/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libri in comodato Addobbiati Coletti 1E Coletti 3E	22,27				342.275,00	N	
R	19	2024	29/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie libri in comodato ex IC	105,14				342.380,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK

34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETNA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

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			
						Roiano							
R	20	2024	29/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie libri in comodato ex IC Hack	77,78				342.457,92	N	
R	21	2024	29/11/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie Libri in comodato 24 - 25 ex IC Roiano	8,27				342.466,19	N	
R	22	2024	29/11/2024	3.6	Ministero pubblica istruzione	REVISORI DEI CONTI a.s. 24/25 - Periodo settembre-dicembre	1.666,67				344.132,86	N	
R	23	2024	29/11/2024	4.4	REGIONE FVG	DOTAZIONE ORARIA PERSONALE ATA - FINANZIAMENTO REGIONE FVG - B91I24000580002-SOLO 2024	5.975,46				350.108,32	N	
M	21	2024	02/12/2024	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Duplicato chiavi - DS Roberto Benes		12,50			350.095,82	N	
M	22	2024	02/12/2024	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Pacco assicurato con ricevuta di ricevimento del 29.10.24		11,10			350.084,72	N	
M	23	2024	02/12/2024	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Telefono cordless - CS Tatiana Reggente		24,95			350.059,77	N	
R	24	2024	02/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie libri in comodato ex IC Roiano	42,00				350.101,77	N	
R	25	2024	02/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie per libri in comodato ex IC Hack	49,92				350.151,69	N	
R	26	2024	02/12/2024	99.1	ELINA BRANCACCIO	Chiusura Fondo Minute Spese	200,00				350.351,69	N	
R	27	2024	03/12/2024	4.4	REGIONE FVG	CUPB91I24000550002 L.R. 13-2018, art. 40 bis e L.R. 6-2022, art. 4, comma 2.CITTA' DELLE LINGUE	12.500,00				362.851,69	N	
R	28	2024	03/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie comodato ex IC Roiano	64,59				362.916,28	N	
R	29	2024	04/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi da famiglie per libri in comodato ex IC Roiano	23,24				362.939,52	N	
R	30	2024	04/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Hack	18,24				362.957,76	N	
R	31	2024	09/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie libri in comodato ex IC Roiano	176,90				363.134,66	N	
R	32	2024	09/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Hack	54,20				363.188,86	N	
R	33	2024	09/12/2024	4.4	REGIONE FVG	Incremento dotazione oraria docenti per LINGUA TEDESCA a. s. 24/25- Finanziamento Regione FVG - CUP B94C24000430002	2.881,48				366.070,34	N	
M	24	2024	10/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fatture Madisoft n. 4917/PA, 4933/PA, 4835/PA, 4972/PA, 4916/PA ottobre e novembre 2024		519,20			365.551,14	N	
R	34	2024	10/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie per libri in comodato ex IC Roiano	63,62				365.614,76	N	
R	35	2024	10/12/2024	2.3	Ministero pubblica istruzione	PNRR D.M. 19/2024 - Riduzione dei divari negli apprendimenti - DALLA SCUOLA AL SUCCESSO - CUP B94D21001250006 Codice progetto M4C111.4-2024-1322-P-53993	35.394,46				401.009,22	N	
R	36	2024	10/12/2024	2.3	Ministero pubblica istruzione	PNRR D.M. 19/2024 - Riduzione dei divari negli apprendimenti - NESSUNO SI LASCIA INDIETRO - CUP B94D21001260006	26.531,09				427.540,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK

34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003

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	25	2024	11/12/2024	P0.4	ISIS PERTINI	Quota associativa gennaio2025-aprile 2026 - RETE SCUOLE FVG		250,00			427.290,31	N	
M	26	2024	11/12/2024	A0.3	SCAPINI VIVIANA	Restituzione quota libri in comodato per importo errato		63,09			427.227,22	N	
R	37	2024	11/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Roiano	52,81				427.280,03	N	
R	38	2024	11/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Hack	22,84				427.302,87	N	
R	39	2024	12/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie per libri in comodato ex IC Roiano	42,00				427.344,87	N	
M	27	2024	17/12/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4C1F84CEF Pagamento fattura n. 14247/FVISE del 12/12/2024 - abbonamento Italiascuola		330,46			427.014,41	N	
M	28	2024	18/12/2024	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4C23EBE6 Pagamento fattura n. 10181/FVIAC del 13/12/2024 - Bergantini		76,00			426.938,41	N	
R	40	2024	18/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie libri in comodato ex IC Roiano	49,02				426.987,43	N	
R	41	2024	18/12/2024	5.4	COMUNE DI TRIESTE	TRASFERIMENTO FONDI MATERIALE ALTERNATIVA 23 /24- 24/25	723,71				427.711,14	N	
R	42	2024	18/12/2024	3.1	Ministero pubblica istruzione	SOFFERENZE FINANZIARIE E INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTR.- DIDATTICO	73,41				427.784,55	N	
R	43	2024	18/12/2024	3.1	Ministero pubblica istruzione	INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	2.806,72				430.591,27	N	
M	29	2024	20/12/2024	P0.4	CUCCHIELLA FABIANA	Compenso animatore digitale 2024 - ex IC Roiano		1.181,75			429.409,52	N	
R	44	2024	20/12/2024	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie libri in comodato ex IC Hack	18,24				429.427,76	N	
R	45	2024	20/12/2024	12.3	MANCHIA FRANCESCA	Costi di ricerca per esercizio accesso docente Francesca Manchia	13,50				429.441,26	N	
M	29	2024	23/12/2024	P0.4	CUCCHIELLA FABIANA	Compenso animatore digitale 2024 - ex IC Roiano		-1.181,75			430.623,01	N	A
M	30	2024	30/12/2024	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef mandato annullato animatore digitale Roiano - Cucchiella (credito IVA 2025 - Civis AdE)		636,33			429.986,68	N	
M	31	2024	30/12/2024	A0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	Irap mandato annullato animatore digitale Roiano - Cucchiella (credito IVA 2025 - Civis AdE)		154,54			429.832,14	N	

Totale **443.323,73** **13.491,59** **0,00** **0,00** **Fondo Cassa Finale** **429.832,14**

Data 12/03/2025

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC ROIANO GRETTA - MARGHERITA HACK
34126 TRIESTE (TS) SALITA DI GRETTA 34/2 C.F. 90173460321 C.M. TSIC821003**

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale