



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2020

Fondo Cassa Iniziale 204.839,22

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	2019	13/01/2020	P0.2	ZAPPA LUISA	CUP: E95B17006730007 saldo netto esperto e tutor pon competenze di base mod 1 mod 4 mod 5 mod 6				2.441,24	202.397,98	N	G
M	2	2019	13/01/2020	P0.2	GARGANO VALENTINA	CUP: E95B17006730007 saldo netto tutor ed esperto competenze di base mod 1 mod 4				1.384,05	201.013,93	N	G
M	3	2019	13/01/2020	P0.2	TOZZI DANIELA	CUP: E95B17006730007 saldo netto esperto mod 2 e 3 pon competenze di base				2.099,07	198.914,86	N	G
M	4	2019	13/01/2020	P0.2	DESINAN PAOLA	CUP: E95B17006730007 saldo netto tutor mod 3 pon competenze di base				474,45	198.440,41	N	G
M	5	2019	13/01/2020	P0.2	GOBBO ERICA	CUP: E95B17006730007 saldo netto TUTOR MOD 2 3 pon competenze di base				474,45	197.965,96	N	G
M	6	2019	13/01/2020	P0.2	GIACALONE MARIO	CUP: E95B17006730007 saldo netto TUTOR modulo F - E pon competenze di base				937,08	197.028,88	N	G
M	7	2018	13/01/2020	A0.1	CORETTI FRANCO	incarico RSPP 2018 fattura n 14 pa dd 20-12-2019				1.500,00	195.528,88	N	G
M	8	2018	13/01/2020	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z9726520CD fattura n 52154 dd 31 12 2019 CONVENZIONE STAMPANTE SALA INSEGNANTI				211,00	195.317,88	N	G
M	9	2019	13/01/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	CIG: 5511286913 FATTURA DICEMBRE n 7819017955 dd 30 dicembre				2.009,32	193.308,56	N	G
M	10	2019	13/01/2020	P0.2	FARCI TIZIANA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				704,08	192.604,48	N	G
M	11	2019	13/01/2020	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				883,39	191.721,09	N	G
M	12	2019	13/01/2020	P0.2	SIMONETTO ARIANNA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				76,93	191.644,16	N	G
M	13	2019	13/01/2020	P0.2	FACCIO SILVIA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				253,59	191.390,57	N	G
M	14	2019	13/01/2020	P0.2	ESENTATO ELISABETTA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				253,59	191.136,98	N	G
M	15	2019	13/01/2020	P0.2	SEMOLIC ELENA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				157,40	190.979,58	N	G
M	16	2019	13/01/2020	P0.2	STEFANIC RITA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				166,14	190.813,44	N	G
M	17	2019	13/01/2020	P0.2	VELO ELENA	CUP: E95B17006730007 NETTO PON COMPETENZE DI BASE				122,42	190.691,02	N	G
M	18	2019	13/01/2020	P0.2	DONAT PATRIZIA	CUP: E97117000820007 NETTO PON PATRIMONIO				1.049,53	189.641,49	N	G
M	19	2019	13/01/2020	P0.2	PRENC FABIO	CUP: E97117000820007 NETTO TUTOR				437,51	189.203,98	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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			
						PON PATRIMONIO							
M	20	2019	13/01/2020	P0.2	BURGHER MARIA SERENA	CUP: E97117000820007 NETTO ESPERTO PON PATRIMONIO			524,77	188.679,21	N	G	
M	21	2019	13/01/2020	P0.2	SCARPATO FRANCESCA	CUP: E97117000820007 NETTO ESPERTO PON PATRIMONIO			553,52	188.125,69	N	G	
M	22	2019	13/01/2020	P0.2	GIACALONE MARIO	CUP: E97117000820007 NETTO TUTOR PON PATRIMONIO			468,76	187.656,93	N	G	
M	23	2019	13/01/2020	P0.2	PIANI RAFFAELLA	CUP: E97117000820007 NETTO ESPERTO PON PATRIMONIO			699,69	186.957,24	N	G	
M	24	2019	13/01/2020	P0.2	IASCHI MARTINA	CUP: E97117000820007 NETTO TUTOR PON PATRIMONIO			468,76	186.488,48	N	G	
M	25	2019	13/01/2020	P0.2	DE CARO MARIA	CUP: E97117000820007 NETTO ESPERTO PON PATRIMONIO			699,69	185.788,79	N	G	
M	26	2019	13/01/2020	P0.2	TODARO SIMONA	CUP: E97117000820007 NETTO ESPERTO PON PATRIMONIO			349,84	185.438,95	N	G	
M	27	2019	13/01/2020	P0.2	PARENTE REGINA	CUP: E97117000820007 NETTO ESPERTO PON PATRIMONIO			345,65	185.093,30	N	G	
M	28	2019	13/01/2020	P0.2	BUCHREITER NATASCIA	CUP: E97117000820007 NETTO TUTOR PON PATRIMONIO			474,45	184.618,85	N	G	
M	29	2019	13/01/2020	P0.2	FARCI TIZIANA	CUP: E97117000820007 netto competenze pon patrimonio			211,23	184.407,62	N	G	
M	30	2019	13/01/2020	P0.2	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E97117000820007 netto competenze pon patrimonio			380,35	184.027,27	N	G	
M	31	2019	13/01/2020	P0.2	FABRIS FABIO	CUP: E97117000820007 netto competenze pon patrimonio			166,14	183.861,13	N	G	
M	32	2019	13/01/2020	P0.2	STEFANIC RITA	CUP: E97117000820007 netto competenze pon patrimonio			183,62	183.677,51	N	G	
M	33	2019	13/01/2020	P0.2	VELO ELENA	CUP: E97117000820007 netto competenze pon patrimonio			78,70	183.598,81	N	G	
M	34	2019	13/01/2020	P0.1	DI DOMENICO CLAUDIO	CUP: E98H18000360001 NETTO ESPERTO 1049,53 MODULO 2 NETTO TUTOR 474,45 MODULO 1 pon COMPETENZE DIGITALI			1.523,98	182.074,83	N	G	
M	35	2019	13/01/2020	P0.1	MELENDEZ FRANCESCA GIULIA	CUP: E98H18000360001 NETTO ESPERTO 1036,93 MODULO 1 NETTO TUTOR 468,74 MODULO 2 pon COMPETENZE DIGITALI			1.505,67	180.569,16	N	G	
M	36	2019	13/01/2020	A0.1	TESORERIA DELLO STATO -TRIESTE	CAPO XIII CAPITOLO 3550 ART 3 RECUPERI E RESTITUZIONI - AZIONE DI RIVALSA PER INFORTUNIO CHIARA MILLINI			9.239,00	171.330,16	N	G	
M	37	2020	14/01/2020	A0.3	COOP ALLEANZA 3 0	CIG: Z0828D4D9D saldo fattura n 718 dd 29 10 2019 annullata da banca		32,98		171.297,18	N	G	
M	38	2020	14/01/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA saldo fattura n 8719358264 dd 23 dicembre		9,89		171.287,29	N	G	
M	39	2019	14/01/2020	A0.6	CONTESSI SILVIA	fattura n 1 dd 10 gennaio 2020 CONTRATTO PREST OCC PSICOLOGO			2.000,00	169.287,29	N	G	
M	40	2020	31/01/2020	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	CIG: Z8316B6CB1 COMPETENZE 2019		142,50		169.144,79	N	G	
M	41	2020	31/01/2020	A0.1	ECO CA.ST. SAS DI	CIG: ZA92AE4D96 SALDO FATTURA N		284,35		168.860,44	N	G	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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			
					CATERINA MICHELINI	1645 DD 31 DICEMBRE 2019							
M	42	2020	31/01/2020	P0.1	PIANI RAFFAELLA	COMPENSO NETTO TUTOR PON DIGITALE		474,45			168.385,99	N	G
M	43	2020	31/01/2020	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	CIG: Z6828868F5 SALDO FATTURA N TST19E10000177 DD 27 12 2019		394,19			167.991,80	N	G
R	1	2020	31/01/2020	12.2	MPS SERVIZIO DI TESORERIA	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA ANNO 2019IDMOV: 002310088354962020-01-09008838272 TU-R-INT PROV: 231 0245701503173662020-01-09TU-R-INT 05757	0,09				167.991,89	N	G
R	2	2020	31/01/2020	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER SETTIMANA NEVE	25.700,00				193.691,89	N	G
R	3	2020	31/01/2020	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER SETTIMANA NEVE	7.800,00				201.491,89	N	G
R	4	2020	31/01/2020	5.6	LICEO SCIENTIFICO GALILEI	BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLAS BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA RUGGERO MANNA - PREMIO PROGETTO SICURAMENTE A.S. 2018 2019	500,00				201.991,89	N	G
R	5	2020	31/01/2020	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER assicurazione e libretto	40,00				202.031,89	N	G
R	6	2020	31/01/2020	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	385,00				202.416,89	N	G
R	7	2020	31/01/2020	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE	1.200,00				203.616,89	N	G
R	8	2020	31/01/2020	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	275,00				203.891,89	N	G
R	9	2020	31/01/2020	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	934,63				204.826,52	N	G
R	10	2020	31/01/2020	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	corso Tedesco per A1 Leonardo Zhok II F	35,00				204.861,52	N	G
R	11	2020	31/01/2020	12.3	Personale dell'Istituto Comprensivo	Restituzione errato accredito per PON competenze digitali	474,45				205.335,97	N	G
M	44	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	CUP: E95B17006730007 IMPDAP DIP E STATO pon competenze di base				3.789,51	201.546,46	N	G
M	45	2019	06/02/2020	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	CUP: E95B17006730007 IRAP pon competenze di base				976,09	200.570,37	N	G
M	46	2019	06/02/2020	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E95B17006730007 INPS pon competenze di base				22,00	200.548,37	N	G
M	47	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato c.s. 1011 - FONDO CREDITO	CUP: E95B17006730007 FONDO CREDITO PON COMPETENZE DI BASE				40,19	200.508,18	N	G
M	48	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov. Stato capo VI cap. 1023/2 - IRPEF	CUP: E95B17006730007 IRPEF PON COMPETENZE DI BASE				2.621,87	197.886,31	N	G
M	49	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	CUP: E95B17006730007 CONTRIBUTI INPDAP A CARICO DIPENDENTE PON COMPETENZE DI BASE				357,33	197.528,98	N	G
M	50	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato c.s.	CUP: E95B17006730007 CONTRIBUTI				14,21	197.514,77	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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			
					1011 - FONDO CREDITO	FONDO CREDITO COMPETENZE DI BASE							
M	51	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov. Stato capo VI cap. 1023/2 - IRPEF	CUP: E95B17006730007 IRPEF PON COMPETENZE DI BASE				1.071,42	196.443,35	N	G
M	52	2019	06/02/2020	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	CUP: E95B17006730007 IRAP PON COMPETENZE DI BASE				345,14	196.098,21	N	G
M	53	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	CUP: E95B17006730007 INPDAP STATO PON COMPETENZE DI BASE				982,65	195.115,56	N	G
M	54	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	CUP: E97117000820007 INPDAP DIPENDENTE PON PATRIMONIO				789,15	194.326,41	N	G
M	55	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato c.s. 1011 - FONDO CREDITO	CUP: E97117000820007 fondo credito pon patrimonio				31,39	194.295,02	N	G
M	56	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov. Stato capo VI cap. 1023/2 - IRPEF	CUP: E97117000820007 irpef su pon patrimonio				2.074,90	192.220,12	N	G
M	57	2019	06/02/2020	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E97117000820007 inps su pon patrimonio				40,00	192.180,12	N	G
M	58	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	CUP: E97117000820007 inpdap stato pon patrimonio				2.170,15	190.009,97	N	G
M	59	2019	06/02/2020	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	CUP: E97117000820007 irap pon patrimonio				762,24	189.247,73	N	G
M	60	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	CUP: E97117000820007 INPDAP DIPENDENTE 137,37 E STATO 377,78 competenze pon patrimonio				515,15	188.732,58	N	G
M	61	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria prov. Stato c.s. 1011 - FONDO CREDITO	CUP: E97117000820007 FONDO CREDITO competenze pon patrimonio				5,46	188.727,12	N	G
M	62	2019	06/02/2020	P0.2	Tesoreria Prov. Stato capo VI cap. 1023/2 - IRPEF	CUP: E97117000820007 IRPEF competenze pon patrimonio				398,12	188.329,00	N	G
M	63	2019	06/02/2020	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	CUP: E97117000820007 IRAP competenze pon patrimonio				132,70	188.196,30	N	G
M	64	2019	06/02/2020	P0.1	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	CUP: E98H18000360001 INPDAP STATO 1087,64 INPDAP DIP 395,51 pon COMPETENZE DIGITALI				1.483,15	186.713,15	N	G
M	65	2019	06/02/2020	P0.1	Tesoreria prov. Stato c.s. 1011 - FONDO CREDITO	CUP: E98H18000360001 FONDO CREDITO pon COMPETENZE DIGITALI				15,73	186.697,42	N	G
M	66	2019	06/02/2020	P0.1	Tesoreria Prov. Stato capo VI cap. 1023/2 - IRPEF	CUP: E98H18000360001 IRPEF pon COMPETENZE DIGITALI				1.053,45	185.643,97	N	G
M	67	2019	06/02/2020	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	CUP: E98H18000360001 INPS pon COMPETENZE DIGITALI				36,00	185.607,97	N	G
M	68	2019	06/02/2020	P0.1	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	CUP: E98H18000360001 IRAP MODULO 1 MODULO 2 pon COMPETENZE DIGITALI				382,02	185.225,95	N	G
M	69	2018	06/02/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA CONVENZIONE STAMPANTE 1 ANNUALITA				46,42	185.179,53	N	G
M	70	2019	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA SU FATTURE DICEMBRE				442,05	184.737,48	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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	71	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	CIG: ZC82A4D46B iva fattura n 6820191205000481 tim fattura prepagata		52,80			184.684,68	N	G
M	72	2020	06/02/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva fattura 1645 dd 31 12 2019		62,56			184.622,12	N	G
M	73	2020	06/02/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	iva su fattura trieste trasporti tst19e10000177		39,43			184.582,69	N	G
M	74	2020	07/02/2020	A0.3	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA ITALIA AGENZIA BENAQUISTA ASSICURAZIONI	CIG: Z2D29D8225 saldo fatturan 308 dd 14 gennaio 2020 e 825 dd 28 gennaio cig Z2D29D8225		3.370,00			181.212,69	N	G
M	75	2020	07/02/2020	A0.5	0433 srl	CIG: Z8D2A996ED SALDO FATTURA N 6 003 DD 31 GENNAIO		31.330,00			149.882,69	N	G
M	76	2020	07/02/2020	P0.2	ASSOCIAZIONE CENTRO SOLIDARIETA IMMIGRATI ONLUS CESI	CIG: Z2B2B721EC SALDO FATTURA N 2 DD 9 GENNAIO 2020		225,00			149.657,69	N	G
M	77	2020	07/02/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA saldo fattura n 8720000340 dd 17 gennaio 2020		19,79			149.637,90	N	G
R	12	2020	11/02/2020	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	52,00				149.689,90	N	G
R	13	2020	11/02/2020	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE	150,00				149.839,90	N	G
R	14	2018	19/02/2020	2.1	Ministero pubblica istruzione	PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE PER TUTTI CODICE 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-7			5.216,87		155.056,77	N	G
R	15	2020	19/02/2020	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER USCITE DIDATTICHE	834,10				155.890,87	N	G
R	16	2020	19/02/2020	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE	750,00				156.640,87	N	G
M	78	2020	27/02/2020	P0.5	ASS. NAZ. INSEGNANTI SCIENZE NATURALI ON LINE	QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2020 IC DI VIA COMMERCIALE		60,00			156.580,87	N	G
M	79	2020	27/02/2020	A0.2	LICEO PETRARCA	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI VISITE OTTOBRE 2019		125,89			156.454,98	N	G
M	80	2020	27/02/2020	A0.3	AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA ITALIA AGENZIA BENAQUISTA ASSICURAZIONI	CIG: Z2D29D8225 saldo fatture n 1062 dd 11 febbraio e 978 dd 6 febbraio POL 32604		20,00			156.434,98	N	G
M	81	2020	27/02/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	CIG: 5511286913 SALDO FATTURA N 7820000695 DD 31 GENNAIO		2.009,32			154.425,66	N	G
M	82	2020	27/02/2020	A0.1	CANVASS	CIG: Z452AE6794 SALDO FATTURA N 19000401 20 DICEMBRE		1.590,53			152.835,13	N	G
R	17	2020	28/02/2020	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER uscite didattiche	625,55				153.460,68	N	G
M	83	2020	09/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA 7800000695 DD 31 GENNAIO		442,05			153.018,63	N	G
M	84	2020	09/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA CANVASS 19000401		349,92			152.668,71	N	G
M	85	2020	10/03/2020	A0.3	DPS INFORMATICA SNC	CIG: Z2A2B9C728 saldo fattura n 338 dd		687,09			151.981,62	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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			
					DI PRESELLO GIANNI	31 gennaio							
M	86	2020	10/03/2020	A0.5	LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE	CIG: ZCC2B7B058 saldo fattura n 7fe dd 20 febbraio		672,73			151.308,89	N	G
M	87	2020	10/03/2020	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B saldo fattura n 19208 6 febbraio		180,07			151.128,82	N	G
M	88	2020	10/03/2020	A0.3	Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	CIG: Z652BE5817 saldo fattura n 15pa dd 17 febbraio		1.479,96			149.648,86	N	G
M	89	2020	10/03/2020	A0.3	ADPARTNERS SRL	CIG: Z712B9CF82 saldo fattura n 530 dd 21 febb 2020		1.369,21			148.279,65	N	G
R	18	2020	10/03/2020	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER uscite didattiche	204,00				148.483,65	N	G
R	19	2020	10/03/2020	3.1	Ministero pubblica istruzione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	13.109,33				161.592,98	N	G
R	20	2020	10/03/2020	3.1	Ministero pubblica istruzione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI GENNAIO FEBBRAIO 2020	4.927,42				166.520,40	N	G
R	21	2020	10/03/2020	5.4	COMUNE DI TRIESTE	fondi per interventi in materia di diritto allo studio L10 MATERIALE ALTERNATIVO	204,96				166.725,36	N	G
M	90	2020	25/03/2020	A0.3	ERREBIAN SPA	CIG: ZED2BC4BEB saldo fattura n 15300 del 21 febbraio 2020		908,99			165.816,37	N	G
M	91	2019	25/03/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD22AB5502 ordine rilevatore presenze fatt n 45			400,00		165.416,37	N	G
M	92	2020	25/03/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA saldo fattura n 8720018440 del 11 febbraio 2020		13,86			165.402,51	N	G
M	93	2020	25/03/2020	P0.4	EUROEDIZIONI SRL	CIG: ZDC2C2C345 saldo fattura n 734 del 27 febbraio 2020		30,00			165.372,51	N	G
M	94	2020	25/03/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	CIG: 5511286913 SALDO FATTURA DI DATA 29 Febbraio 2020 Numero documento 7820002690		2.009,32			163.363,19	N	G
R	22	2020	25/03/2020	3.6	Ministero pubblica istruzione	A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSDIDMOV: 052310088550242020-03-18008857800 TU-R-MAN PROV: 231 0245701503173662020-03-18TU-R-MAN 05735	1.000,00				164.363,19	N	G
M	95	2019	27/03/2020	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: Z1F2ABC494 corso di formazione telematico safety for school FATTURA N 20204E08176 DEL 12 MARZO			500,00		163.863,19	N	G
M	96	2020	27/03/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZD027DA66B SALDO FATTURA N 1010595285 DD 19 FEBBRAIO		399,29			163.463,90	N	G
M	97	2020	27/03/2020	A0.2	TECNODID SRL	CIG: Z182C157A2 saldo fattura n 400 del 19 febbraio 2020		250,00			163.213,90	N	G
M	98	2020	27/03/2020	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: ZD32BEA9B4 SALDO FATTURA N 4370 DD 6 FEBBRAIO		510,00			162.703,90	N	G
M	99	2020	27/03/2020	A0.5	MARION ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA NEVE		325,00			162.378,90	N	G
M	100	2020	27/03/2020	A0.5	RASO ALESSANDRO	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA NEVE		325,00			162.053,90	N	G
M	101	2020	27/03/2020	A0.5	GARIUOLO VALENTINA	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA NEVE		325,00			161.728,90	N	G
M	102	2020	27/03/2020	A0.5	BURGHER MARIA SERENA	RIMBORSO BIGLIETTO FERROVIARIO GITA VENEZIA		14,80			161.714,10	N	G
M	103	2020	28/03/2020	A0.5	DIVO ROSSANA	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI		29,60			161.684,50	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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			
						ANDATA E RITORNO GITA VENEZIA							
M	104	2019	28/03/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva corso di formazione telematico safety for school				110,00	161.574,50	N	G
M	105	2020	10/04/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE REKEEP E TIM		454,83			161.119,67	N	G
M	106	2020	10/04/2020	A0.5	ERARIO Dello Stato	SALDO IVA FATTURA LA CONTRADA		67,27			161.052,40	N	G
M	107	2019	10/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva fattura madisoft N 45				88,00	160.964,40	N	G
M	108	2020	10/04/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	SALDO IVA FATTURE KYOCERA TECNODID ARGO		255,04			160.709,36	N	G
M	109	2020	10/04/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE ERREBIAN DPS INFORMATICA Y2K BARONTINI ADPARTNERS		977,96			159.731,40	N	G
M	110	2020	14/04/2020	A0.3	ALOISIO GRAZIELLA	SALDO NETTO QUOTA COMODATO		319,52			159.411,88	N	G
M	111	2020	14/04/2020	A0.3	CONTENTO PATRIZIA	SALDO NETTO QUOTA COMODATO		402,37			159.009,51	N	G
M	112	2020	14/04/2020	A0.3	GRIMALDI LARA	SALDO NETTO QUOTA COMODATO		101,43			158.908,08	N	G
M	113	2020	14/04/2020	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE TRIM. DEL 31/03/20		170,00			158.738,08	N	G
R	23	2020	14/04/2020	5.6	ITAS MAX FABIANI	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO 19 20 DELIDMOV: 84231000000002020-04-0800A116357 TU-R-61 PROV: 231 0245701503173662020-04-08TU-R-61 00001	655,00				159.393,08	N	G
R	24	2020	14/04/2020	3.6	Ministero pubblica istruzione	Art.120 DL18/20 Cap.8107 Min.Istr. disp. connettivita digit. IDMOV: 002310088601302020-04-03008862906 TU-R-GEN PROV: 231 0245701503173662020-04-03TU-R-GEN 05640	6.588,25				165.981,33	N	G
R	25	2020	14/04/2020	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	ELARGIZIONE.LIBER..CELESTE.DE.VIT A	30,00				166.011,33	N	G
R	26	2020	27/04/2020	3.1	Ministero pubblica istruzione	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE QUALE CONTRIBUTO SPESE MATERIALE DI PULIZIA	2.510,54				168.521,87	N	G
R	27	2020	04/05/2020	5.6	INDIRE	BON.02075071410 -23/03/20 NOTPROVIDEDIDMOV: 002310088571892020-03-24008859965 TU-R-GEN PROV: 231 0245701503173662020-03-25TU-R-GEN 06145	1.000,00				169.521,87	N	G
R	28	2020	04/05/2020	5.6	PROMOTURISMO FVG	0708500000003196315 SALDO FATTURANUMERO LIQ24 DEL 09-04-2020	3.000,00				172.521,87	N	G
R	29	2020	04/05/2020	4.4	Regione Friuli Venezia Giulia	L.R. 13.2018 ART.53. CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IN REGGENZA ANNO SCOLAST IDMOV: 84231000000002020-04-2300A116953 TU-R-61 PROV: 231 0245701503173662020-04-23TU-R-61 00001	975,30				173.497,17	N	G
R	30	2020	04/05/2020	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	PIERO URSIC 3G elargizione liberale ai	15,00				173.512,17	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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			
						sensi della L. 40/07 art 13 c.3a							
M	114	2020	11/05/2020	A0.1	VATTOVAZ MAURIZIO	CIG: Z532AA66D7 saldo fattura 3 2020 dd 30 marzo 2020		1.666,00			171.846,17	N	G
M	115	2020	11/05/2020	A0.2	OLIVETTI SPA	CIG: Z9726520CD saldo fattura n. 13243 dd 31 marzo		211,00			171.635,17	N	G
M	116	2020	11/05/2020	A0.3	GRIMALDI LARA	rimborso spese per acquisto in emergenza covid		158,67			171.476,50	N	G
M	117	2020	11/05/2020	A0.1	FARMACIA PATUNA & C. SAS	CIG: ZB02C9D715 saldo fattura n 8 pa dd 16 aprile 2020 emergenza covid 19		2.608,24			168.868,26	N	G
M	118	2020	11/05/2020	A0.1	STUDIO STANDS SRL	CIG: Z5B2C9E182 saldo fattura n 14 pa dd 3 aprile 2020 emergenza covid 19		274,00			168.594,26	N	G
M	119	2020	11/05/2020	A0.1	ECO CA.ST. SAS DI CATERINA MICHELINI	CIG: ZC12C3EFDC saldo fattura n 632 dd 30 aprile 2020 emergenza covid 19		204,40			168.389,86	N	G
M	120	2020	11/05/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	CIG: 5511286913 saldo fattura n 7820004597 dd 28 aprile 2020		60,60			168.329,26	N	G
M	121	2020	11/05/2020	A0.1	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO	CIG: ZB52C5C43B saldo fattura n 7820004458 dd 24 aprile 2020		50,00			168.279,26	N	G
M	122	2020	11/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA saldo fattura n 8720045047 dd 8 aprile 2020		11,22			168.268,04	N	G
M	123	2020	11/05/2020	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE s.a.s.	CIG: Z4C2C8BD35 saldo fattura n 446 dd 22 aprile 2020		120,00			168.148,04	N	G
M	124	2020	11/05/2020	A0.3	Tesoreria Prov. Stato capo VI cap. 1023/2 - IRPEF	irpef su progetto comodato 2019		252,80			167.895,24	N	G
M	125	2020	11/05/2020	A0.3	Tesoreria prov. Stato - Contab. spec. 1094 - INPDAP	inpdap dip e stato su progetto comodato 2019		296,88			167.598,36	N	G
M	126	2020	11/05/2020	A0.3	Tesoreria prov. Stato c.s. 1011 - FONDO CREDITO	Fondo credito progetto comodato 2019		4,15			167.594,21	N	G
M	127	2020	11/05/2020	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	irap progetto comodato 2019		100,68			167.493,53	N	G
M	128	2020	11/05/2020	A0.5	DUTLINGER ADAM	rimborso quota settimana neve		325,00			167.168,53	N	G
R	31	2020	18/05/2020	3.6	Ministero pubblica istruzione	STRUMENTI PER DIDATTICA DIGITALEIDMOV: 052310088681662020-04-30008870942 TU-R-MAN PROV: 231 0245701503173662020-04-30TU-R-MAN 05419	981,31				168.149,84	N	G
R	32	2020	18/05/2020	3.6	Ministero pubblica istruzione	FORMAZIONE DIDATTICA DIGITALEIDMOV: 052310088682022020-04-30008870978 TU-R-MAN PROV: 231 0245701503173662020-04-30TU-R-MAN 05420	490,66				168.640,50	N	G
R	33	2020	18/05/2020	6.1	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Riccardo Tassan - Classe Prima - Elargizione liberale ai sensi della L. 40/07 art. 13 c.3a	15,00				168.655,50	N	G
R	34	2020	18/05/2020	3.6	Ministero pubblica istruzione	A.F. 2020 DM 186 2020IDMOV: 052310088696572020-05-06008872433 TU-R-MAN PROV: 231 0245701503173662020-05-06TU-R-MAN 05377	3.959,52				172.615,02	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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	35	2020	18/05/2020	5.4	COMUNE DI TRIESTE	SPESE DI FUNZIONAMENTO COMUNE DI TRIESTE EX L 23	14.302,91				186.917,93	N	G
M	129	2020	25/05/2020	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B SALDO FATTURA N 6820200105002275 e 2277 -fattura negativa n 174		96,67			186.821,26	N	G
M	130	2020	25/05/2020	A0.1	TIM	CIG: ZC82A4D46B saldo fattura n 8d00055240 dd 6 aprile 2020		72,71			186.748,55	N	G
M	131	2019	25/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZE02AB6296 ordine rinnovo Nuvola Amministrazione digitale fatt n 1227 dd 3maggio				1.200,00	185.548,55	N	G
M	132	2020	25/05/2020	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: ZD52BF1713 saldo fattura n759 pa dd 1 maggio sito web edu		150,00			185.398,55	N	G
M	133	2020	25/05/2020	A0.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI	CIG: Z952C95C1C CUP: E92G20000340001 saldo fattura n 1215 dd 30 aprile		4.960,00			180.438,55	N	G
M	134	2020	25/05/2020	A0.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI	CIG: ZA42CC3F81 CUP: E92G20000340001 saldo fattura n 1215 dd 30 aprile		515,80			179.922,75	N	G
M	135	2020	25/05/2020	A0.1	ECO CA.ST. SAS DI CATERINA MICHELINI	CIG: Z5E2C5BF69 SALDO FATTURA N 633 - NOTA DI CREDITO N 742		454,32			179.468,43	N	G
M	136	2020	25/05/2020	A0.3	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI	CIG: ZF92CE8257 SALDO FATTURA N 1476 DD 22 MAGGIO		3.474,00			175.994,43	N	G
M	137	2020	25/05/2020	A0.1	EUROSERVIZI SRL	CIG: Z122CAD594 saldo fattura n 131 dd 30 aprile		937,25			175.057,18	N	G
M	138	2020	25/05/2020	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: ZAC011BECA SALDO FATTURA N 8720060353 DD 21 MAGGIO		7,42			175.049,76	N	G
M	139	2020	27/05/2020	P0.3	DAER JOHN HUGH	SALDO FATTURA N 1 DD 19 MAGGIO CERTIFICAZIONI INGLESE		537,96			174.511,80	N	G
M	140	2020	27/05/2020	A0.2	DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI	CIG: Z292CA0704 SALDO FATTURA N 1216 DD 30 APRILE		318,00			174.193,80	N	G
M	141	2019	04/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva fatture madisoft				264,00	173.929,80	N	G
M	142	2018	04/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA CONVENZIONE STAMPANTE 1 ANNUALITA fatt 13243 dd 31 marzo				15,47	173.914,33	N	G
M	143	2020	04/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	SALDO iva FATTURA N 13243 DD 31 marzo		30,95			173.883,38	N	G
M	144	2020	04/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	iva fatture 759 madisoft e 446 informatica e didattica		59,40			173.823,98	N	G
M	145	2020	04/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva fatture 55240 2277 2275 TIM		29,79			173.794,19	N	G
M	146	2020	04/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE REKEEP N 4597 E 4458		24,33			173.769,86	N	G
M	147	2020	04/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N 1215 DPS		1.091,20			172.678,66	N	G
M	148	2020	04/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N 1210 DPS		21,25			172.657,41	N	G
M	149	2020	04/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA N 1210 DPS A3 3		92,23			172.565,18	N	G
M	150	2020	04/06/2020	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA 1476 DD 22 MAGGIO		764,28			171.800,90	N	G
M	151	2020	04/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE 8 FARMACIA PATUNA 418,56		418,56			171.382,34	N	G
M	152	2020	04/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURE N 8 FARMACIA PATUNA N 632 E 633 ECO CAST		300,17			171.082,17	N	G
M	153	2020	04/06/2020	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA 1216 DD 30 APRILE DPS		69,96			171.012,21	N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VIA COMMERCIALE
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	154	2020	04/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	IVA FATTURA 131 DD 30 APRILE EUROSERVIZI		206,20			170.806,01	N	G
M	155	2020	04/06/2020	A0.1	ERARIO Dello Stato	iva fattura n 14 studio stends		60,28			170.745,73	N	G
M	156	2020	04/06/2020	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: Z982C7544A saldo fattura n 11876 dd 16 maggio		65,00			170.680,73	N	G
M	157	2020	04/06/2020	A0.2	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	saldo fattura n 1010614276 dd 25 maggio		399,29			170.281,44	N	G
Totale							93.725,02	74.814,65	5.216,87	58.685,02			
								Fondo Cassa Finale	170.281,44				

Data 24/06/2020

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