



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Fondo Cassa Iniziale 429.832,14

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	22/01/2025	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE IV TRIM 2024		300,00			429.532,14	N	
R	1	2025	22/01/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie libri in comodato ex IC Roiano	38,81				429.570,95	N	
R	2	2025	22/01/2025	12.2	BANCA D'ITALIA	Interessi Banca di Italia	0,08				429.571,03	N	
R	3	2025	22/01/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo libri in comodato ex IC roiano-testo geografia - martha petronio - 1D adobbatti	8,27				429.579,30	N	
R	4	2025	22/01/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo libri in comodato ex IC Hack Libri in comodato 24 - 25' Mattia Saliasi	9,04				429.588,34	N	
R	5	2025	22/01/2025	6.6	Personale dell'Istituto Comprensivo	Contributo assicurazione integrativa personale	276,00				429.864,34	N	
R	6	2025	22/01/2025	6.6	Personale dell'Istituto Comprensivo	Contributo assicurazione integrativa personale	102,00				429.966,34	N	
R	7	2025	22/01/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo assicurazione integrativa alunni	2.508,00				432.474,34	N	
M	2	2025	23/01/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 68/FVIAC del 08/01/2025 MATERIALI DI CANCELLERIA		283,71			432.190,63	N	
M	3	2025	23/01/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 62/FVIAC del 08/01/2025 MATERIALE CANCELLERIA		72,23			432.118,40	N	
M	4	2025	23/01/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 7/FVIAC del 07/01/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA		58,62			432.059,78	N	
M	5	2025	23/01/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 8/FVIAC del 07/01/2025 MATERIALE DI CANCELLERIA		271,22			431.788,56	N	
M	6	2025	23/01/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 6/FVIAC del 07/01/2025 MATERIALE CANCELLERIA		64,82			431.723,74	N	
M	7	2025	23/01/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 5/FVIAC del 07/01/2025 MATERIALE CANCELLERIA		58,62			431.665,12	N	
M	8	2025	23/01/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00215871 del 11/12/2024		8,20			431.656,92	N	
M	9	2025	23/01/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00216071 del 11/12/2024		8,20			431.648,72	N	
M	10	2025	23/01/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00214772 del 11/12/2024		8,20			431.640,52	N	
M	11	2025	23/01/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00215134 del 11/12/2024		102,20			431.538,32	N	
M	12	2025	23/01/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma	CIG: B4D1FFB12B Pagamento fattura		2.375,75			429.162,57	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			
					Spa	n.5696 del 20-12-2024 materiale pulizie							
R	8	2025	27/01/2025	6.6	Personale dell'Istituto Comprensivo	PAGAMENTO ASSICURAZIONE INTEGRATIVA NATASA MULAS	6,00				429.168,57	N	
R	9	2025	27/01/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie assicurazione integrativa	162,00				429.330,57	N	
M	13	2024	28/01/2025	A0.3	DI DOMENICO CLAUDIO	Compenso netto collaudatore - ex I.C. Hack				357,72	428.972,85	N	
M	14	2024	28/01/2025	A0.3	CONTENTO PATRIZIA	Compenso netto supporto al RUP - ex I.C. Hack				756,32	428.216,53	N	
M	15	2024	28/01/2025	A0.3	TODARO SIMONA	Compenso netto Progettista - ex I.C. Hack				715,44	427.501,09	N	
M	16	2024	28/01/2025	A0.3	MUCCHINO VALENTINA	Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack				83,47	427.417,62	N	
M	17	2024	28/01/2025	A0.3	CRIVELLARI FRANCESCA	Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack				417,34	427.000,28	N	
M	18	2024	28/01/2025	A0.3	TOZZI DANIELA	Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack				417,34	426.582,94	N	
M	19	2024	28/01/2025	A0.3	DE FRANCESCO DORA	Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack				417,34	426.165,60	N	
M	20	2024	28/01/2025	A0.3	AGRIMINO LAURA	Compenso netto membro Team pedagogico - ex I.C. Hack				417,34	425.748,26	N	
M	21	2024	28/01/2025	A0.3	CASCIO SILVIA	Compenso netto supporto amministrativo - ex I.C. Hack				304,30	425.443,96	N	
M	22	2025	28/01/2025	A0.3	MARINO RAFFAELE	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		1.260,54			424.183,42	N	
M	23	2025	28/01/2025	A0.3	SCHETTINO MARIA ANGELA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		417,34			423.766,08	N	
M	24	2025	28/01/2025	A0.3	GIULIANO FRANCESCO	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		691,60			423.074,48	N	
M	25	2025	28/01/2025	A0.3	FIORITTI MARIANGELA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		417,34			422.657,14	N	
M	26	2025	28/01/2025	A0.3	DONAGGIO FEDERICA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		417,34			422.239,80	N	
M	27	2025	28/01/2025	A0.3	CUCCHIELLA FABIANA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		1.192,40			421.047,40	N	
M	28	2025	28/01/2025	A0.3	MASCI ROBERTA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		679,67			420.367,73	N	
M	29	2025	28/01/2025	A0.3	GRIMALDI LARA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		790,39			419.577,34	N	
M	30	2025	28/01/2025	A0.3	GREBLO MARIA GRAZIA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		453,11			419.124,23	N	
M	31	2025	28/01/2025	A0.3	RAVIZZA ELISABETTA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		691,60			418.432,63	N	
M	32	2025	28/01/2025	A0.3	MAURI MARIA	CUP: I94D22003630006 COMPENSO NETTO PNRR 4.0		417,34			418.015,29	N	
M	33	2025	28/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA DICEMBRE SPAGGIARI		13,22			418.002,07	N	
R	10	2025	28/01/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE LIBRI libri comodato 24/25 EX I.C. ROIANO	9,24				418.011,31	N	
R	11	2025	28/01/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	CONTRIBUTO FAMIGLIE	18,00				418.029,31	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			
						ASSICURAZIONE INTEGRATIVA							
M	34	2024	30/01/2025	A0.3	BENES ROBERTO	Compenso netto Project Manager - ex I.C. Hack				466,06	417.563,25	N	
R	12	2025	30/01/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Pagamento libro scolastico in comodato di Matem	9,04				417.572,29	N	
R	13	2025	30/01/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie assicurazione integrativa	300,00				417.872,29	N	
R	14	2025	30/01/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie assicurazione integrativa	42,00				417.914,29	N	
M	35	2024	31/01/2025	A0.3	SEZIONE DI TESORERIA ROMA SUCCURSALE	Quota fondo - Benes Roberto - BNSRRT72S0DS5L4240 incarico Project Manager - Aut. 4007 del 24/03/2023				298,58	417.615,71	N	
M	36	2024	03/02/2025	A0.3	MYO S.P.A.	ordine trattativa diretta MEPA n. 3843845 - ex I.C. Roiano				89.786,04	327.829,67	N	
M	37	2025	03/02/2025	P0.4	ISIS PERTINI	Quota per servizio di consulenza quesiti Adv. Esposito		600,00			327.229,67	N	
R	15	2025	04/02/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo famiglie assicurazione integrativa	90,00				327.319,67	N	
M	38	2024	09/02/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Contributo disoccupazione supplente AA Silvia Cascio - ex I.C. Hack				7,00	327.312,67	N	
M	39	2024	09/02/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP progetto PNRR Next digital classroom ex I.C. Hack				483,86	326.828,81	N	
M	40	2024	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi previdenziali Inpdap dipendente progetto PNRR Next digital classroom ex I.C. Hack				500,94	326.327,87	N	
M	41	2024	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi previdenziali Inpdap Stato progetto PNRR Next digital classroom ex I.C. Hack				1.377,61	324.950,26	N	
M	42	2024	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi previdenziali Fondo credito progetto PNRR Next digital classroom ex I.C. Hack				19,92	324.930,34	N	
M	43	2024	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Erario Irpef progetto PNRR Next digital classroom ex IC Hack				1.285,02	323.645,32	N	
M	44	2025	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap a carico dipendente personale PNRR 4.0 ex I.C. Roiano		959,42			322.685,90	N	
M	45	2025	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito personale progetto PNRR 4.0 ex I.C. Roiano		38,15			322.647,75	N	
M	46	2025	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef personale progetto PNRR 4.0 ex I.C. Roiano		2.476,26			320.171,49	N	
M	47	2025	09/02/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	Irap personale progetto PNRR 4.0 ex I.C. Roiano		926,72			319.244,77	N	
M	48	2025	09/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap Stato personale progetto PNRR 4.0 ex I.C. Roiano		2.638,43			316.606,34	N	
M	49	2025	09/02/2025	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Contributo disoccupazione INPS personale progetto PNRR 4.0 ex I.C. Roiano		46,00			316.560,34	N	
R	16	2025	09/02/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo copertura assicurativa alunni	36,00				316.596,34	N	
R	17	2025	09/02/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MAND. N. 3845- 1 L.R.13/2018 -	26.904,80				343.501,14	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			
						MATERIALE E ATTREZZATURE DIDATTICHE USO COLLETTIVO 24/25							
R	18	2024	10/02/2025	4.4	REGIONE FVG	Contributo ALUNNI STRANIERI L.R. 9/23- Finanziamento Regione FVG - a.s. 24/25			16.128,00		359.629,14	N	
R	19	2025	11/02/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo alunni assicurazione integrativa	6,00				359.635,14	N	
M	50	2024	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi previdenziali Fondo credito progetto PNRR Next digital classroom				3,15	359.631,99	N	
M	51	2024	12/02/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP progetto PNRR Next digital classroom				76,50	359.555,49	N	
M	52	2024	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Erario Irpef progetto PNRR Next digital classroom				351,60	359.203,89	N	
M	53	2024	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi previdenziali Inpdap dipendente progetto PNRR Next digital classroom				79,20	359.124,69	N	
M	54	2024	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contributi previdenziali Inpdap Stato progetto PNRR Next digital classroom				217,80	358.906,89	N	
M	55	2024	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su ordine MYO trattativa diretta mepa n. 3843845 - ex I.C. Roiano				19.752,93	339.153,96	N	
R	20	2025	12/02/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo copertura assicurativa alunni	12,00				339.165,96	N	
R	21	2025	12/02/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MAND. N. 4255- 1 L.23/96 SPESE DI FUNZIONAMENTO -EROGAZIONE 2025 - Infanzie	3.949,38				343.115,34	N	
R	22	2025	12/02/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MAND. N. 4256- 1 L.23/96 SPESE DI FUNZIONAMENTO -EROGAZIONE 2025 - Primarie	9.904,38				353.019,72	N	
R	23	2025	12/02/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MAND. N. 4257- 1 L.23/96 SPESE DI FUNZIONAMENTO -EROGAZIONE 2025 - Secondarie	12.871,76				365.891,48	N	
M	56	2024	14/02/2025	P0.2	PREMEDIA SRL	acquisto ausili e sussidi didattici ordine diretto MEPA n. 7842653 - ex I.C. Roiano				390,00	365.501,48	N	
M	57	2025	14/02/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D1FFB12B Pagamento fattura n. 155/FVIDF del 21/01/2025		9.162,28			356.339,20	N	
M	58	2025	14/02/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 6820250105001221 del 18/01/2025		115,00			356.224,20	N	
M	59	2025	14/02/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 6820250105001219 del 18/01/2025		86,00			356.138,20	N	
M	60	2025	14/02/2025	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 241/FVIAC del 16/01/2025		223,79			355.914,41	N	
M	61	2025	14/02/2025	A0.2	LYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010938644 del 23/01/2025		84,00			355.830,41	N	
M	62	2025	14/02/2025	A0.2	CENTRO FRIULI S.R.L.	Pagamento fattura n. 10/PA del 24/01/2025 - noleggio fotocopiatori		950,00			354.880,41	N	
M	63	2025	14/02/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 6820250105002016 del 29/01/2025		99,80			354.780,61	N	
M	64	2025	14/02/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 6820250105002008 del 29/01/2025		99,80			354.680,81	N	
R	24	2025	14/02/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie assicurazione integrativa	6,00				354.686,81	N	
M	65	2025	24/02/2025	A0.1	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B4D237A3BE Pagamento fattura n. 267/FVIDF del 29/01/2025		3.958,44			350.728,37	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	66	2025	24/02/2025	A0.1	EDUGAMMA SRL	Pagamento fattura n. PA/38 del 10/02/2025		430,00			350.298,37	N	
M	67	2025	24/02/2025	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	Pagamento fattura n. 1974/FVISE del 03/02/2025		250,00			350.048,37	N	
M	68	2025	24/02/2025	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: B46D937F3F Pagamento fattura n. 144/A del 20/02/2025		3.576,00			346.472,37	N	
M	69	2025	24/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fatture gennaio Spaggiari n. 5696, 5, 6, 7, 8, 62, 68/FVIAC		674,98			345.797,39	N	
M	70	2025	24/02/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fatture dicembre TIM n. 8D0021587, 8D0021607, 8D0021477, 8D0021513		92,56			345.704,83	N	
R	25	2025	24/02/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie assicurazione integrativa	24,00				345.728,83	N	
M	71	2025	25/02/2025	A0.3	CIVIDIN ALESSIA	CUP: I94D22003630006 Netto progetto PNRR 4.0 ex IC Roiano		333,87			345.394,96	N	
M	72	2025	06/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap dipendente compenso collaudatore PNRR 4.0 ex IC Roiano		43,12			345.351,84	N	
M	73	2025	06/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito compenso collaudatore PNRR 4.0 ex IC Roiano		1,72			345.350,12	N	
M	74	2025	06/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef compenso collaudatore PNRR 4.0 ex IC Roiano		111,29			345.238,83	N	
M	75	2025	06/03/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	Irap compenso collaudatore PNRR 4.0 ex IC Roiano		41,65			345.197,18	N	
M	76	2025	06/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap Stato compenso collaudatore PNRR 4.0 ex IC Roiano		118,58			345.078,60	N	
R	26	2025	06/03/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributi famiglie per assicurazione integrativa alunni	36,00				345.114,60	N	
M	77	2025	10/03/2025	A0.2	MUSCATELLO PAOLA	Rimborso spese di missione 12-15/02/2025		535,03			344.579,57	N	
M	78	2025	10/03/2025	A0.2	NARDELLA MONICA	Rimborso spese di missione 12-15/02/2025		11,50			344.568,07	N	
M	79	2025	10/03/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00027350 del 11/02/2025		90,00			344.478,07	N	
M	80	2025	10/03/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00026622 del 11/02/2025		90,00			344.388,07	N	
M	81	2025	10/03/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00027632 del 11/02/2025		86,00			344.302,07	N	
M	82	2025	10/03/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00027574 del 11/02/2025		90,00			344.212,07	N	
M	83	2025	10/03/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00027429 del 11/02/2025		78,20			344.133,87	N	
M	84	2025	10/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000001292/PA del 17/02/2025		100,00			344.033,87	N	
M	85	2025	10/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000001342/PA del 17/02/2025		1.000,00			343.033,87	N	
M	86	2025	10/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000001632/PA del 19/02/2025		1.275,00			341.758,87	N	
M	87	2025	10/03/2025	A0.2	MADISOFT SPA	Pagamento fattura n. 0000001631/PA del 19/02/2025		500,00			341.258,87	N	
M	88	2025	10/03/2025	A0.2	POLICLINICO TRIESTINO	CIG: B5B9648D61 Pagamento fattura n.		224,00			341.034,87	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			
					SPA	PA0000109/25 del 20/02/2025							
R	27	2025	10/03/2025	3.1	Ministero pubblica istruzione	Funzionamento dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto 2025	20.455,33				361.490,20	N	
R	28	2025	10/03/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie assicurazione integrativa	6,00				361.496,20	N	
R	29	2025	11/03/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libri in comodato 24-25 ex I.C. Roiano	14,00				361.510,20	N	
R	30	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	7.663,95				369.174,15	N	
R	31	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	3.575,91				372.750,06	N	
R	32	2025	12/03/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa alunni	6,00				372.756,06	N	
R	33	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	1.824,75				374.580,81	N	
R	34	2025	12/03/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa alunni	6,00				374.586,81	N	
R	35	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	729,90				375.316,71	N	
R	36	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	5.474,25				380.790,96	N	
R	37	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	182,48				380.973,44	N	
R	38	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				381.248,51	N	
R	39	2025	12/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Marche e Forni di Sopra 2025	1.555,11				382.803,62	N	
R	40	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	1.094,85				383.898,47	N	
R	41	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Forni di Sopra	825,21				384.723,68	N	
R	42	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				384.998,75	N	
R	43	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				385.363,70	N	
M	89	2024	17/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno iva su ordine diretto MEPA n. 7842653 - ex I.C. Roiano				15,60	385.348,10	N	
M	90	2025	17/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fatture Spaggiari n. 267 e 155 ed Edugamma n. 38		2.119,19			383.228,91	N	
M	91	2025	17/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fatture TIM n. 6820250105001221/1219/2016/2008, Spaggiari n. 241,1974, Centro Friuli n. 10, Kyocera 1010938644		419,85			382.809,06	N	
M	92	2025	17/03/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Apertura Fondo Minute Spese		200,00			382.609,06	N	
R	44	2025	17/03/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPB91I25000090002 L.R. 13/2018, art. 14. Realizzazione di interventi in materia alunni disabili	7.240,05				389.849,11	N	
R	45	2025	17/03/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie assicurazione integrativa	6,00				389.855,11	N	
R	46	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota famiglie viaggio Forni di Sopra 2025	1.375,35				391.230,46	N	
R	47	2025	17/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota famiglie viaggio Marche 2025	1.459,80				392.690,26	N	
R	48	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				393.055,21	N	
R	49	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				393.330,28	N	
R	50	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				393.695,23	N	
R	51	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				393.970,30	N	
R	52	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	1.650,42				395.620,72	N	
R	53	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	825,21				396.445,93	N	
R	54	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	729,90				397.175,83	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			
R	55	2025	20/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Forni di Sopra 2025	825,21				398.001,04	N	
R	56	2025	20/03/2025	5.6	I.T. ZIGA ZOIS	Rimborso quota spese Revisori dei Conti - visita dd. 13/02/2025	136,63				398.137,67	N	
R	57	2025	20/03/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	contributo famiglie assicurazione integrativa	24,00				398.161,67	N	
R	58	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	302,58				398.464,25	N	
R	59	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,96				398.829,21	N	
R	60	2025	24/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				399.104,28	N	
R	61	2025	24/03/2025	3.6	Ministero pubblica istruzione	Compenso revisori dei conti 2025	3.333,33				402.437,61	N	
R	62	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	912,38				403.349,99	N	
R	63	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				403.714,94	N	
R	64	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				404.049,94	N	
R	65	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				404.414,89	N	
R	66	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				404.749,89	N	
R	67	2025	28/03/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MAND. N. 10890- 1 Contributo SOLO INFANZIA - L.R.13/2018, A.S. 24/25	1.858,08				406.607,97	N	
R	68	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	3.045,00				409.652,97	N	
R	69	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	2.010,00				411.662,97	N	
R	70	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				412.027,92	N	
R	71	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,06				412.302,98	N	
R	72	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				412.578,05	N	
R	73	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				412.913,05	N	
R	74	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	391,00				413.304,05	N	
R	75	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				413.639,05	N	
R	76	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	261,00				413.900,05	N	
R	77	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				414.175,12	N	
R	78	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				414.510,12	N	
R	79	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	870,00				415.380,12	N	
R	80	2025	02/04/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libro comodato Davide Chieppa 3L Tangram - Corsi	9,20				415.389,32	N	
R	81	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	2.175,00				417.564,32	N	
R	82	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Fori di Sopra 2025	1.925,48				419.489,80	N	
R	83	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	2.680,00				422.169,80	N	
R	84	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	870,00				423.039,80	N	
R	85	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	27,51				423.067,31	N	
R	86	2025	02/04/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa alunni	6,00				423.073,31	N	
R	87	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				423.408,31	N	
R	88	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				423.843,31	N	
R	89	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	550,14				424.393,45	N	
R	90	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				424.668,52	N	
R	91	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Spiaggia Romea 2025	435,00				425.103,52	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			
R	92	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Spiaggia Romea 2025	435,00				425.538,52	N	
R	93	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				425.813,59	N	
R	94	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				426.178,54	N	
R	95	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				426.613,54	N	
R	96	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				426.948,54	N	
R	97	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				427.313,49	N	
R	98	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				427.588,56	N	
R	99	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				427.863,63	N	
R	100	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Forni di Sopra 2025	275,07				428.138,70	N	
R	101	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				428.473,70	N	
R	102	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				428.838,65	N	
R	103	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				429.273,65	N	
R	104	2025	02/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				429.638,60	N	
R	105	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	1.005,00				430.643,60	N	
R	106	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	109,49				430.753,09	N	
R	107	2025	04/04/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa	6,00				430.759,09	N	
R	108	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				431.124,04	N	
R	109	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				431.559,04	N	
R	110	2025	04/04/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Assicurazione integrativa	6,00				431.565,04	N	
R	111	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				431.840,11	N	
R	112	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				432.115,18	N	
R	113	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				432.550,18	N	
R	114	2025	04/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				432.825,25	N	
M	93	2024	08/04/2025	A0.1	C&R ASSOCIATES S.R.L.	CIG: B41E76DF54 Multicorso prevenzione incendi				1.768,00	431.057,25	N	
M	94	2025	08/04/2025	A0.2	TECNODID SRL	CIG: B12371E1EA Pagamento fattura n. FATT/2025/00893 del 07/04/2025		165,00			430.892,25	N	
M	95	2025	08/04/2025	A0.2	EUROEDIZIONI SRL	CIG: B63C612D57 Pagamento fattura n. 01471/25 del 27/03/2025		140,00			430.752,25	N	
M	96	2025	08/04/2025	A0.5	BUDEANU DANA ELENA	Restituzione 50 % quota viaggio Forni di Sopra		137,53			430.614,72	N	
M	97	2025	08/04/2025	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	CIG: B5D517341E Pagamento fattura n. SE1_25000015 del 26/03/2025		2.960,00			427.654,72	N	
M	98	2025	08/04/2025	A0.5	ONLY4U SRL	CIG: B577EB5115 Pagamento fattura n. 48/PA del 11/03/2025 viaggio Marche		33.210,00			394.444,72	N	
M	99	2025	08/04/2025	A0.5	ONLY4U SRL	CIG: B577EB5115 Pagamento fattura n. 74/PA del 07/04/2025 viaggio Torino		13.735,00			380.709,72	N	
M	100	2025	08/04/2025	P0.4	ISIS PERTINI	Acconto servizio di consulenza ricostruzioni di carriera		350,00			380.359,72	N	
R	115	2025	08/04/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	libri in comodato d'uso 24-25 Nora Merson IIID Addobbati	8,27				380.367,99	N	
R	116	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	16,89				380.384,88	N	
R	117	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	182,48				380.567,36	N	
R	118	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				381.002,36	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			
R	119	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	16,89				381.019,25	N	
R	120	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				381.454,25	N	
R	121	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	670,00				382.124,25	N	
R	122	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				382.399,32	N	
R	123	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				382.734,32	N	
R	124	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	33,78				382.768,10	N	
R	125	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				383.203,10	N	
R	126	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				383.538,10	N	
R	127	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	33,78				383.571,88	N	
R	128	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				384.006,88	N	
R	129	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				384.341,88	N	
R	130	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	33,78				384.375,66	N	
M	101	2025	11/04/2025	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE I TRIM 2025		300,00			384.075,66	N	
R	131	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggio Cividale 2025	371,58				384.447,24	N	
R	132	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	16,89				384.464,13	N	
R	133	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	2.175,00				386.639,13	N	
R	134	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	1.340,00				387.979,13	N	
R	135	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				388.414,13	N	
R	136	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	16,89				388.431,02	N	
R	137	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	1.094,85				389.525,87	N	
R	138	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				389.800,94	N	
R	139	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	137,53				389.938,47	N	
R	140	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	67,56				390.006,03	N	
R	141	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				390.341,03	N	
R	142	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	16,89				390.357,92	N	
R	143	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				390.722,87	N	
R	144	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	16,89				390.739,76	N	
R	145	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	670,00				391.409,76	N	
R	146	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				391.844,76	N	
R	147	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	33,78				391.878,54	N	
R	148	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				392.313,54	N	
R	149	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	16,89				392.330,43	N	
R	150	2025	11/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	391,00				392.721,43	N	
M	102	2025	15/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ivafatture Madisoft 1292, 1631, 1342, 1632, febbraio 2025 e TIM febbraio 2025		728,42			391.993,01	N	
R	151	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	2.554,65				394.547,66	N	
R	152	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	1.305,00				395.852,66	N	
R	153	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				396.287,66	N	
R	154	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Fattoria Carli 2025	48,64				396.336,30	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			
R	155	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				396.701,25	N	
R	156	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Cividale 2025	8,45				396.709,70	N	
R	157	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Fattoria Carli 2025	24,32				396.734,02	N	
R	158	2025	17/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				397.169,02	N	
R	159	2025	17/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Fattoria Carli 2025	24,32				397.193,34	N	
R	160	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	550,14				397.743,48	N	
R	161	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Lignano 2025	59,40				397.802,88	N	
R	162	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Fattoria Carli 2025	24,32				397.827,20	N	
R	163	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Lignano 2025	22,18				397.849,38	N	
R	164	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	435,00				398.284,38	N	
R	165	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	870,00				399.154,38	N	
R	166	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Fattoria Lignano 2025	22,18				399.176,56	N	
R	167	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Torino 2025	335,00				399.511,56	N	
R	168	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Lignano 2025	39,60				399.551,16	N	
R	169	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	870,00				400.421,16	N	
R	170	2025	18/04/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	729,90				401.151,06	N	
R	171	2025	18/04/2025	12.3	Personale dell'Istituto Comprensivo	Diritti di ricerca diritto di accesso - Viscovich Sergio	12,50				401.163,56	N	
R	172	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Camporosso Fusine 24-25	432,19				401.595,75	N	
R	173	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	2.175,00				403.770,75	N	
R	174	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Aquileia 2025	236,34				404.007,09	N	
R	175	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	962,74				404.969,83	N	
R	176	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Lignano 2025	88,72				405.058,55	N	
R	177	2024	02/05/2025	2.3	Ministero pubblica istruzione	PNRR 4.0 next generation classroom ex I.C. Roiano			62.500,00		467.558,55	N	
R	178	2025	02/05/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libri in comodato 24-25 ex I.C. Hack	9,04				467.567,59	N	
R	179	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Lignano 2025	181,79				467.749,38	N	
R	180	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Aquileia 2025	88,00				467.837,38	N	
R	181	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio fattoria Carli 2025	214,40				468.051,78	N	
R	182	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Lignano 2025	99,00				468.150,78	N	
R	183	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggi Lignano, Camporosso-Fusine e Aquileia 2025	103,24				468.254,02	N	
R	184	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggi fattoria Carli, Aquileia, Lignano, Spiaggia Romea 2025	3.612,82				471.866,84	N	
R	185	2025	02/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggi fattoria Carli, Aquileia, Lignano, Spiaggia Romea 2025	1.490,48				473.357,32	N	
R	186	2025	02/05/2025	5.6	I.C. DI OPICINA	RIMBORSO SPESE VISITA REVISORI DEI CONTI 12-15/02/2025	136,63				473.493,95	N	
M	103	2025	05/05/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00064361 del 10/04/2025		90,00			473.403,95	N	
M	104	2025	05/05/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00064746 del 10/04/2025		86,00			473.317,95	N	
M	105	2025	05/05/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n.		90,00			473.227,95	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			
						8D00064409 del 10/04/2025							
M	106	2025	05/05/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00064548 del 10/04/2025		80,00			473.147,95	N	
M	107	2025	05/05/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00064745 del 10/04/2025		90,00			473.057,95	N	
M	108	2025	05/05/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 6820250405001820 del 18/04/2025		99,80			472.958,15	N	
M	109	2025	05/05/2025	A0.2	CENTRO FRIULI S.R.L.	CIG: B4623D9403 Pagamento fattura n. 29/PA del 09/04/2025		950,00			472.008,15	N	
M	110	2025	05/05/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B43F98E93F Pagamento fattura n. 1025095043 del 17/04/2025		76,83			471.931,32	N	
M	111	2025	05/05/2025	A0.5	DAVOST SRL	Pagamento fattura n. 14/PA25 del 27/03/2025 - Viaggio di istruzione Forni di Sopra		19.805,94			452.125,38	N	
M	112	2025	05/05/2025	A0.3	LA GOLIARDICA SAS DI UMARI ANDREA E CO	CIG: B41949304D Pagamento fattura n. 16/PA del 11/04/2025 EX I.C. ROIANO		3.828,02			448.297,36	N	
M	113	2025	05/05/2025	A0.3	LA GOLIARDICA SAS DI UMARI ANDREA E CO	CIG: B41949304D Pagamento fattura n. 17/PA del 11/04/2025 EX I.C. HACK		2.127,68			446.169,68	N	
M	114	2025	05/05/2025	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B5F9949011 Pagamento fattura n. 170 /PA del 22/04/2025 ordine etichette e timbri		1.018,10			445.151,58	N	
M	115	2025	05/05/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Anticipazione Fondo Minute Spese		50,00			445.101,58	N	
R	187	2025	09/05/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MAND. N. 17503- 1 TRASFERIMENTO PELLICOLE SCUOLA SABA	2.549,80				447.651,38	N	
R	188	2025	09/05/2025	5.6	ISTITUTO COMPENSIVO ROLI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA ISTITUTO CAPOFILA PERVISITE REVISORI MESE DI FEBBR	136,63				447.788,01	N	
R	189	2025	09/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggi Aquileia, Fattoria Carli, Lignano, Camporosso, Spiaggia Romea a.s. 24/25	5.457,45				453.245,46	N	
M	116	2025	12/05/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fattura Trieste Trasporti n. SE1_25000		296,00			452.949,46	N	
R	190	2025	12/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Spiaggia Romea, Lignano, Fattoria Carli 2025	1.272,52				454.221,98	N	
R	191	2025	14/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggi Lignano, Aquileia, Spiaggia Romea a.s. 24/25	4.502,16				458.724,14	N	
R	192	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggi Lignano, Camporosso-Fusine e Aquileia 2025	765,41				459.489,55	N	
M	117	2025	19/05/2025	A0.3	DRI SCUOLA SRL	CIG: B68B6274A5 Pagamento fattura n. 75/03 del 28/04/2025 - ordine libri Brunner Addobbati		171,60			459.317,95	N	
M	118	2025	19/05/2025	A0.3	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	CIG: B6ACFFFC5E Pagamento fattura n. 0/694 del 30/04/2025 - ordine libri		156,72			459.161,23	N	
M	119	2025	19/05/2025	A0.3	LOESCHER EDITORE DIV ZANICHELLI EDITORE SPA	CIG: B6AEE49B2C Pagamento fattura n. 25F003001046 del 05/05/2025 - ORDINE LIBRI		39,04			459.122,19	N	
M	120	2025	19/05/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B6A373025C Pagamento fattura n. 12500600010000023339 del 13/05/2025 - ATTREZZATURA SPORTIVA		204,84			458.917,35	N	
M	121	2025	19/05/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B6A373025C Pagamento fattura n.		382,61			458.534,74	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			
						12500600010000022812 del 13/05/2025 - ATTREZZATURE SPORTIVE							
M	122	2025	19/05/2025	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: B6A373025C Pagamento fattura n. 12500608150000000219 del 13/05/2025 - ATTREZZATURE SPORTIVE		1.298,27			457.236,47	N	
M	123	2025	19/05/2025	A0.3	PRINTER SRL	CIG: B68B9E7CDA Pagamento fattura n. 25/PA/2025 del 14/05/2025 - TPC E TONER		4.135,00			453.101,47	N	
M	124	2025	19/05/2025	A0.2	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	CIG: B6529A4A60 Pagamento fattura n. 1225001553 del 12/05/2025 - TIMBRO ZECCA		265,45			452.836,02	N	
M	125	2025	19/05/2025	A0.5	YESTOUR SRL	CIG: B6804E0967 Pagamento fattura n. 108BOYT del 30/04/2025		500,00			452.336,02	N	
M	126	2025	20/05/2025	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B43B9FE52C Pagamento fattura n. 1/812 del 06/05/2025 - Servizio DPO - ACCONTO		700,00			451.636,02	N	
M	127	2024	20/05/2025	A0.1	VATTOVAZ MAURIZIO	Incarico amministratore di sistema 24-25				2.834,00	448.802,02	N	
M	128	2024	20/05/2025	A0.1	VATTOVAZ MAURIZIO	Incarico amministratore di sistema 24-25				2.833,00	445.969,02	N	
M	129	2025	20/05/2025	A0.2	NARDELLA MONICA	Rimborso spese visite 14 e 15 maggio 2025		32,75			445.936,27	N	
M	130	2025	20/05/2025	A0.2	MUSCATELLO PAOLA	Rimborso spese visite del 14 e 15 maggio 2025		601,80			445.334,47	N	
R	193	2025	20/05/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa alunni	6,00				445.340,47	N	
R	194	2025	26/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Lignano, Spiaggia Romea, Camporosso 2025	10.788,58				456.129,05	N	
R	195	2025	30/05/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote viaggi fattoria Carli 2025	205,59				456.334,64	N	
M	131	2025	09/06/2025	A0.1	PARMIGIANO STEFANIA	ORE STRAORDINARIO FINANZIAMENTO REGIONE FVG		111,57			456.223,07	N	
M	132	2025	09/06/2025	A0.1	BEATO VENERA	ORE STRAORDINARIO FINANZIAMENTO REGIONE FVG		44,64			456.178,43	N	
M	133	2025	09/06/2025	A0.1	GUARINI CARLO	ORE STRAORDINARIO FINANZIAMENTO REGIONE FVG		100,42			456.078,01	N	
M	134	2025	09/06/2025	A0.1	RUSSO MARINA	ORE STRAORDINARIO FINANZIAMENTO REGIONE FVG		223,15			455.854,86	N	
M	135	2025	09/06/2025	A0.1	CIMAFONTE BRUNO	ORE STRAORDINARIO FINANZIAMENTO REGIONE FVG		144,28			455.710,58	N	
M	136	2025	09/06/2025	A0.1	NIGRO VERONICA	ORE STRAORDINARIO FINANZIAMENTO REGIONE FVG		2.138,06			453.572,52	N	
M	137	2025	09/06/2025	A0.1	MACARIO DILETTA	ORE STRAORDINARIO FINANZIAMENTO REGIONE FVG		3.456,78			450.115,74	N	
M	138	2025	10/06/2025	P0.2	TOMIZZA SARA	PROGETTO L2 STRANIERI		1.077,30			449.038,44	N	
M	139	2025	10/06/2025	P0.2	MACCHIAVELLI FEDERICA	PROGETTO L2 STRANIERI		538,65			448.499,79	N	
M	140	2025	10/06/2025	P0.2	PALATTELLA STEFANIA	PROGETTO L2 STRANIERI		377,05			448.122,74	N	
M	141	2025	10/06/2025	P0.2	STACCO SARA	PROGETTO L2 STRANIERI		454,70			447.668,04	N	
M	142	2025	10/06/2025	P0.2	MENGUZZATO EMILY	PROGETTO L2 STRANIERI		915,71			446.752,33	N	
M	143	2025	10/06/2025	P0.2	POLIDORI GIULIA	PROGETTO L2 STRANIERI		538,65			446.213,68	N	
M	144	2025	10/06/2025	P0.2	VULICI GABRIELLA	PROGETTO L2 STRANIERI		1.023,44			445.190,24	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	145	2025	10/06/2025	P0.2	D'AGOSTINO ROSANNA	PROGETTO L2 STRANIERI		538,65			444.651,59	N	
M	146	2025	10/06/2025	P0.2	FEDRIGO LUCIA	PROGETTO L2 STRANIERI		403,99			444.247,60	N	
M	147	2025	10/06/2025	P0.2	RADIVO CRISTIANA	PROGETTO L2 STRANIERI		727,17			443.520,43	N	
M	148	2025	10/06/2025	P0.2	SARNELLI ROSA	PROGETTO L2 STRANIERI		538,65			442.981,78	N	
M	149	2025	10/06/2025	P0.2	FERENCICH ROBERTA	PROGETTO L2 STRANIERI		403,99			442.577,79	N	
M	150	2025	12/06/2025	A0.3	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E94D23004630006 INCARICO PROT.1304 DEL 01/03/2024		270,39			442.307,40	N	
M	151	2025	12/06/2025	A0.3	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E94D23004630006 INCARICO PROT.1878 DEL 03/04/2024		282,57			442.024,83	N	
M	152	2025	12/06/2025	A0.3	TODARO SIMONA	CUP: E94D23004630006 INCARICO PROT.2297 DEL 28/04/2024		1.727,88			440.296,95	N	
M	153	2025	12/06/2025	A0.3	TODARO SIMONA	CUP: E94D23004630006 INCARICO PROT. 2295 DEL 24/11/2024		151,30			440.145,65	N	
M	154	2025	12/06/2025	A0.3	TODARO SIMONA	INCARICO PROT.2295 DEL 24/11/2024		703,10			439.442,55	N	
M	155	2025	12/06/2025	A0.3	TODARO SIMONA	CUP: E94D23004630006 PROT.5382 del 24/04/2025		30,26			439.412,29	N	
M	156	2025	12/06/2025	A0.3	AGRIMINO LAURA	CUP: E94D23004630006 PROT.2994 del 04/06/2024		363,13			439.049,16	N	
M	157	2025	12/06/2025	A0.3	FACCHINETTI LISA	CUP: E94D23004630006 PROT.3020 del 05/06/2024		286,78			438.762,38	N	
M	158	2025	12/06/2025	A0.3	FACCHINETTI LISA	CUP: E94D23004630006 PROT.2293 del 24/11/2024		916,21			437.846,17	N	
M	159	2025	12/06/2025	A0.3	FACCHINETTI LISA	CUP: E94D23004630006 PROT.3019del 05/06/2024		609,39			437.236,78	N	
M	160	2025	12/06/2025	A0.3	BARBARO ELISABETTA	CUP: E94D23004630006 PROT.2595 del 29/11/2024		302,61			436.934,17	N	
M	161	2025	12/06/2025	A0.3	BARBARO ELISABETTA	CUP: E94D23004630006 PROT.3021 del 05/06/2024		242,09			436.692,08	N	
M	162	2025	12/06/2025	A0.3	TOZZI DANIELA	CUP: E94D23004630006 PROT.2601 del 29/11/2024		302,61			436.389,47	N	
M	163	2025	12/06/2025	A0.3	TOZZI DANIELA	CUP: E94D23004630006 PROT.5384 del 24/04/2025		151,30			436.238,17	N	
M	164	2025	12/06/2025	A0.3	TOZZI DANIELA	CUP: E94D23004630006 PROT.2996 del 04/06/2024		514,42			435.723,75	N	
M	165	2025	12/06/2025	A0.3	DE FRANCESCO DORA	CUP: E94D23004630006 PROT.2995 del 04/06/2024		514,42			435.209,33	N	
M	166	2025	12/06/2025	A0.3	PIANI RAFFAELLA	CUP: E94D23004630006 PROT.2435 del 27/11/2024		332,87			434.876,46	N	
M	167	2025	12/06/2025	A0.3	PIANI RAFFAELLA	CUP: E94D23004630006 PROT.2294 del 24/11/2024		302,61			434.573,85	N	
M	168	2025	12/06/2025	A0.3	PIANI RAFFAELLA	CUP: E94D23004630006 PROT.2294 del 24/11/2024		832,91			433.740,94	N	
M	169	2025	12/06/2025	A0.3	DAL FARRA LAURA	CUP: E94D23004630006 PROT.2465 del 27/11/2024		2.633,38			431.107,56	N	
M	170	2025	12/06/2025	A0.3	BUCHREITER NATASCIA	CUP: E94D23004630006 PROT.2568 del 29/11/2024		332,87			430.774,69	N	
M	171	2025	12/06/2025	A0.3	FABRIS LAURA	CUP: E94D23004630006 PROT.2556 del 29/11/2024		394,32			430.380,37	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	172	2025	12/06/2025	A0.3	PASTORE ELEONORA	CUP: E94D23004630006 PROT.2292del 24/11/2024		394,32			429.986,05	N	
M	173	2025	12/06/2025	A0.3	CECORO ROSANNA	CUP: E94D23004630006 PROT.2562 del 29/11/2024		389,59			429.596,46	N	
M	174	2025	12/06/2025	A0.3	CALIFANO MARIA ROSARIA	CUP: E94D23004630006 PROT.5227 del 23/04/2025		71,69			429.524,77	N	
M	175	2025	12/06/2025	A0.3	CALIFANO MARIA ROSARIA	CUP: E94D23004630006 PROT.2566 del 29/11/2024		358,47			429.166,30	N	
M	176	2025	12/06/2025	A0.3	BERNARDI ELENA	CUP: E94D23004630006 PROT.2565 del 29/11/2024		358,47			428.807,83	N	
M	177	2025	12/06/2025	A0.3	BERNARDI ELENA	CUP: E94D23004630006 PROT.5226 del 23/04/2025		71,69			428.736,14	N	
M	178	2025	12/06/2025	A0.3	TAVERNA SILVIA	CUP: E94D23004630006 PROT.2588 del 29/11/2024		416,46			428.319,68	N	
M	179	2025	12/06/2025	A0.3	TAVERNA SILVIA	CUP: E94D23004630006 PROT.5299 del 24/04/2025		83,29			428.236,39	N	
M	180	2025	12/06/2025	A0.3	TAVERNA SILVIA	CUP: E94D23004630006 PROT.2588 del 29/11/2024		358,47			427.877,92	N	
M	181	2025	12/06/2025	A0.3	VALENTE FEDERICA	CUP: E94D23004630006 PROT.2577 del 29/11/2024		358,47			427.519,45	N	
M	182	2025	12/06/2025	A0.3	IORIO RAFFAELLA	CUP: E94D23004630006 PROT.2579 del 29/10/2024		358,47			427.160,98	N	
M	183	2025	12/06/2025	A0.3	IORIO RAFFAELLA	CUP: E94D23004630006 PROT.5385 del 24/04/2025		179,23			426.981,75	N	
M	184	2025	12/06/2025	A0.3	ROVELLI PAOLA	CUP: E94D23004630006 PROT.2567 del 29/11/2024		624,69			426.357,06	N	
M	185	2025	12/06/2025	A0.3	CANNATA D'AGOSTINO CRISTINA	CUP: E94D23004630006 PROT.253del 13/01/2025		192,38			426.164,68	N	
M	186	2025	12/06/2025	A0.3	CARUSO ALESSANDRO	CUP: E94D23004630006 PROT.257 del 13/01/2025		182,76			425.981,92	N	
M	187	2025	12/06/2025	A0.3	FACCIO SILVIA	CUP: E94D23004630006 PROT.258 del 13/01/2025		192,38			425.789,54	N	
M	188	2025	12/06/2025	A0.3	ESENTATO ELISABETTA	CUP: E94D23004630006 PROT.256 del 13/01/2025		192,38			425.597,16	N	
M	189	2025	12/06/2025	A0.3	D'ERRICO VINCENZO	CUP: E94D23004630006 PROT.254 del 13/01/2025		96,19			425.500,97	N	
M	190	2025	12/06/2025	A0.3	PARMIGIANO STEFANIA	CUP: E94D23004630006 PROT.2558 del 29/11/2024		647,15			424.853,82	N	
M	191	2025	12/06/2025	A0.3	SPATARO MARY CARMELA	CUP: E94D23004630006 PROT.2571 del 29/11/2024		1.280,00			423.573,82	N	
M	192	2025	13/06/2025	A0.3	BRANCACCIO ELINA	Gestione libri in comodato		284,72			423.289,10	N	
M	193	2025	13/06/2025	A0.6	AMERUOSO ANNALISA	COORDINAMENTO E INSEGNAMENTO ORIENTABIBLIO		430,91			422.858,19	N	
M	194	2025	16/06/2025	A0.1	TOZZI DANIELA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		682,06			422.176,13	N	
M	195	2025	16/06/2025	A0.1	FLEGO RAFAELLA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		807,98			421.368,15	N	
M	196	2025	16/06/2025	A0.1	GREBLO MARIA GRAZIA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		397,86			420.970,29	N	
M	197	2025	16/06/2025	A0.1	AGRIMINO LAURA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		682,06			420.288,23	N	
M	198	2025	16/06/2025	A0.1	DI DOMENICO CLAUDIO	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		795,73			419.492,50	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	199	2025	16/06/2025	A0.1	MASCI ROBERTA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		403,99			419.088,51	N	
M	200	2025	16/06/2025	A0.1	CUCCHIELLA FABIANA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		568,38			418.520,13	N	
M	201	2025	16/06/2025	A0.1	GIULIANO FRANCESCO	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		134,67			418.385,46	N	
M	202	2025	16/06/2025	A0.1	DI FINA ILENA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		284,19			418.101,27	N	
M	203	2025	16/06/2025	A0.1	DE FRANCESCO DORA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		397,86			417.703,41	N	
M	204	2025	16/06/2025	A0.1	POPAZZI SERENA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		134,67			417.568,74	N	
M	205	2025	16/06/2025	A0.1	VULICI GABRIELLA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		336,66			417.232,08	N	
M	206	2025	16/06/2025	A0.1	ROVELLI PAOLA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		403,99			416.828,09	N	
M	207	2025	16/06/2025	A0.1	PEGANI GIULIA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		341,03			416.487,06	N	
M	208	2025	16/06/2025	A0.1	RADIVO CRISTIANA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		341,03			416.146,03	N	
M	209	2025	16/06/2025	A0.1	BROSOLO MICHELA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		341,03			415.805,00	N	
M	210	2025	16/06/2025	A0.1	CRIVELLARI FRANCESCA	INCARICO SUPPORTO FUSIONE		471,32			415.333,68	N	
M	211	2025	16/06/2025	P0.2	VULICI GABRIELLA	INCARICO ALUNNI DISABILI		511,72			414.821,96	N	
M	212	2025	16/06/2025	P0.2	GALANTI ALESSIA	INCARICO ALUNNI DISABILI		942,63			413.879,33	N	
M	213	2025	16/06/2025	P0.2	SANSONE MARIA TERESA	INCARICO ALUNNI DISABILI		269,32			413.610,01	N	
M	214	2025	16/06/2025	P0.2	DI GREGORIO GAETANO	INCARICO ALUNNI DISABILI		314,21			413.295,80	N	
M	215	2025	17/06/2025	P0.2	PIANI RAFFAELLA	INGLESE CLIL		272,82			413.022,98	N	
M	216	2025	17/06/2025	P0.2	BUCHREITER NATASCIA	INGLESE CLIL		136,41			412.886,57	N	
M	217	2025	17/06/2025	P0.2	CHIURCO CRISTINA	INGLESE CLIL		161,59			412.724,98	N	
M	218	2025	17/06/2025	P0.2	BETTI BARBARA	INGLESE CLIL		204,62			412.520,36	N	
M	219	2025	17/06/2025	P0.2	POPAZZI SERENA	INGLESE CLIL		161,59			412.358,77	N	
M	220	2025	17/06/2025	P0.2	CASTELLANI ANDREA	INGLESE CLIL		80,80			412.277,97	N	
M	221	2025	17/06/2025	P0.2	CUCCHIELLA FABIANA	PTOF REGIONE FVG		409,23			411.868,74	N	
M	222	2025	17/06/2025	P0.2	BRANCACCIO ELINA	Gestione amministrativa progetti PTOF Regione Fvg		142,36			411.726,38	N	
M	223	2025	17/06/2025	P0.2	CUCCHIELLA FABIANA	PTOF REGIONE FVG		318,29			411.408,09	N	
M	224	2025	17/06/2025	P0.2	NARDON RACHELE	PTOF REGIONE FVG		484,78			410.923,31	N	
M	225	2025	17/06/2025	P0.2	BARUCCA SEBASTIANI ANDREA	PTOF REGIONE FVG		181,88			410.741,43	N	
M	226	2025	17/06/2025	P0.2	TOZZI DANIELA	PTOF Regione FVG		45,47			410.695,96	N	
M	227	2025	17/06/2025	P0.2	CRIVELLARI FRANCESCA	coordinamento progetti PTOF Regione Fvg		94,26			410.601,70	N	
M	228	2025	17/06/2025	P0.2	ROMANO ALESSANDRO	PTOF REGIONE FVG		90,94			410.510,76	N	
M	229	2025	17/06/2025	P0.2	ROMANO ALESSANDRO	PTOF REGIONE FVG		113,68			410.397,08	N	
M	230	2025	17/06/2025	P0.2	CRIVELLARI FRANCESCA	Ore docenza Ptof Regione Fvg		269,32			410.127,76	N	
M	231	2025	17/06/2025	P0.2	ROMANO ALESSANDRO	PTOF REGIONE FVG		79,57			410.048,19	N	
M	232	2025	17/06/2025	P0.2	DE FRANCESCO DORA	PTOF Regione Fvg		34,11			410.014,08	N	
M	233	2025	17/06/2025	P0.2	IURETIG PIERO	PTOF REGIONE FVG		26,93			409.987,15	N	
M	234	2025	17/06/2025	P0.2	RADIVO CRISTIANA	PTOF Regione Fvg		34,11			409.953,04	N	
M	235	2025	17/06/2025	P0.2	VIRGILETTI FRANCESCA	PTOF REGIONE FVG		94,26			409.858,78	N	
M	236	2025	17/06/2025	P0.2	LEBAN MARISA	coordinamento PTOF Regione Fvg		90,94			409.767,84	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	237	2025	17/06/2025	P0.2	LEBAN MARISA	Ore di insegnamento PTOF Regione Fvg		636,59			409.131,25	N	
M	238	2025	17/06/2025	P0.2	GREGORETTI GIOVANNI	PTOF REGIONE FVG		80,80			409.050,45	N	
M	239	2025	17/06/2025	P0.2	FEDRIGO LUCIA	PTOF REGIONE FVG		181,88			408.868,57	N	
M	240	2025	17/06/2025	P0.2	DE MONTE TIZIANA	PTOF Regione Fvg		45,47			408.823,10	N	
M	241	2025	17/06/2025	P0.2	BRANCACCIO ELINA	PTOF REGIONE FVG		142,36			408.680,74	N	
M	242	2025	17/06/2025	P0.2	LOMBARDO FRANCESCA	PTOF Regione Fvg		188,53			408.492,21	N	
M	243	2025	17/06/2025	P0.2	GOBBO ERICA	PTOF Regione Fvg		269,32			408.222,89	N	
M	244	2025	17/06/2025	P0.2	DAL FARRA LAURA	PTOF Regione Fvg		430,92			407.791,97	N	
R	196	2025	17/06/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Assicurazione integrativa De Blasio Perez Antonio e Diego	12,00				407.803,97	N	
R	197	2025	17/06/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Fattorie Carli 24/25	106,56				407.910,53	N	
M	245	2025	18/06/2025	P0.3	TODARO SIMONA	COORDINAMENTO TEDESCO E INGLESE CLIL		68,21			407.842,32	N	
M	246	2025	18/06/2025	P0.3	FEDRIGO LUCIA	COORDINAMENTO TEDESCO E INGLESE CLIL		136,41			407.705,91	N	
M	247	2025	18/06/2025	P0.3	MUCCHINO VALENTINA	COORDINAMENTO TEDESCO E INGLESE CLIL		68,21			407.637,70	N	
M	248	2025	18/06/2025	P0.2	FORTE PAOLA	BES REGIONE FVG		250,09			407.387,61	N	
M	249	2025	18/06/2025	P0.2	VISCOVICH SERGIO	BES REGIONE FVG		296,26			407.091,35	N	
M	250	2025	18/06/2025	P0.2	DONAGGIO FEDERICA	BES REGIONE FVG		269,32			406.822,03	N	
M	251	2025	18/06/2025	P0.2	MACCHIAVELLI FEDERICA	BES REGIONE FVG		269,32			406.552,71	N	
M	252	2025	18/06/2025	P0.2	CANTARUTTI STEFANIA	BES REGIONE FVG		296,26			406.256,45	N	
M	253	2025	18/06/2025	P0.2	LOMBARDO FRANCESCA	BES REGIONE FVG		269,32			405.987,13	N	
M	254	2025	18/06/2025	P0.2	DI FINA ILENA	BES REGIONE FVG		181,88			405.805,25	N	
M	255	2025	18/06/2025	P0.2	DE FRANCESCO DORA	BES REGIONE FVG		250,09			405.555,16	N	
M	256	2025	18/06/2025	P0.2	BUCHREITER NATASCIA	BES REGIONE FVG		227,35			405.327,81	N	
M	257	2025	18/06/2025	P0.2	PALATTELLA STEFANIA	BES REGIONE FVG		296,26			405.031,55	N	
M	258	2025	18/06/2025	P0.2	STAITI NICOLO'	BES REGIONE FVG		565,58			404.465,97	N	
M	259	2025	19/06/2025	P0.2	MANCINI CATIA	CITTA' DELLE LINGUE		68,21			404.397,76	N	
M	260	2025	19/06/2025	P0.2	TODARO SIMONA	Citta' delle lingue		113,68			404.284,08	N	
M	261	2025	19/06/2025	P0.2	PAPINI ALESSANDRA	CITTA' DELLE LINGUE		68,21			404.215,87	N	
M	262	2025	19/06/2025	P0.2	PASTORE ELEONORA	Citta' delle lingue		188,53			404.027,34	N	
M	263	2025	19/06/2025	P0.2	CADEL ANNALISA	CITTA' DELLE LINGUE		53,86			403.973,48	N	
M	264	2025	19/06/2025	P0.2	MUCCHINO VALENTINA	Citta' delle lingue		90,94			403.882,54	N	
M	265	2025	19/06/2025	P0.2	FACCHINETTI LISA	Citta' delle lingue		80,80			403.801,74	N	
M	266	2025	19/06/2025	P0.2	FEDRIGO LUCIA	Citta' delle lingue		113,68			403.688,06	N	
M	267	2025	19/06/2025	P0.2	MAZZARINO GIORGIA	Citta' delle lingue		80,80			403.607,26	N	
M	268	2025	19/06/2025	P0.2	REVERSAT LAURENE	CITTA' DELLE LINGUE		161,59			403.445,67	N	
M	269	2025	19/06/2025	P0.2	BRANCACCIO ELINA	Citta' delle lingue		142,36			403.303,31	N	
M	270	2025	19/06/2025	P0.2	DALLA POZZA LUANA	Citta' delle lingue		53,86			403.249,45	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	271	2025	19/06/2025	A0.3	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E94D23005340006 Supporto al RUP incarico prot. 2151 del 17/04/2024		287,28			402.962,17	N	
M	272	2025	19/06/2025	A0.6	AMERUOSO ANNALISA	coordinamento OrientaUNICA		269,39			402.692,78	N	
M	273	2025	19/06/2025	A0.6	ZANIN FRANCESCA	Coordinamento OrientaUNICA		269,39			402.423,39	N	
M	274	2025	20/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef incarico gestione libri in comodato		85,04			402.338,35	N	
M	275	2025	20/06/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	Irap incarico gestione libri in comodato		34,60			402.303,75	N	
M	276	2025	20/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap a carico amministrazione incarico gestione comodato		98,49			402.205,26	N	
M	277	2025	20/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap a carico dipendente incarico gestione comodato		35,82			402.169,44	N	
M	278	2025	20/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito incarico gestione comodato		1,42			402.168,02	N	
M	279	2025	20/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef incarichi orientabiblio		128,72			402.039,30	N	
M	280	2025	20/06/2025	A0.6	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	Irap incarichi orientabiblio		52,37			401.986,93	N	
M	281	2025	20/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Fondo credito incarichi orientabiblio		2,16			401.984,77	N	
M	282	2025	20/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap dipendente incarichi orientabiblio		54,21			401.930,56	N	
M	283	2025	20/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap Stato incarichi orientabiblio		149,07			401.781,49	N	
R	198	2025	20/06/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota Libri in comodato Laio Valerio IIID Addobbati	8,27				401.789,76	N	
R	199	2025	20/06/2025	4.4	REGIONE FVG	LIBRI IN COMODATO - SCUOLE STATALI - A.S. 2025/2026	17.295,07				419.084,83	N	
R	200	2025	20/06/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Spiaggia Romea 2025	130,50				419.215,33	N	
R	201	2025	20/06/2025	5.6	I.T. ZIGA ZOIS	Rimborso quota Revisori dei Conti visita del14.05.2025	158,63				419.373,96	N	
R	202	2024	20/06/2025	5.6	CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE	ACCORDO DI PARTENARIATO PROGETTO SCACCHI METAFORA EDUCATIVA SME - 2018- ex I.C. Hack			81,13		419.455,09	N	
M	284	2025	23/06/2025	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma Spa	Pagamento fattura n. 1893/FVIDF del 14/05/2025		1.291,20			418.163,89	N	
M	285	2025	23/06/2025	A0.2	INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE s.a.s.	Pagamento fattura n. 184 del 21/05/2025		120,00			418.043,89	N	
M	286	2025	23/06/2025	P0.2	DAER JOHN HUGH	Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 14/05/2025		683,43			417.360,46	N	
M	287	2024	23/06/2025	A0.1	VATTOVAZ MAURIZIO	Incarico amministratore di sistema 24-25				2.833,00	414.527,46	N	
M	288	2025	23/06/2025	A0.1	MADOTTA EMANUELA MARIA ANTONIETTA	Pagamento fattura n. 1 del 09/06/2025		4.200,00			410.327,46	N	
M	289	2025	23/06/2025	A0.3	TALARICO ELENA	CUP: E94D23004630006 Pagamento fattura n. 4 del 11/06/2025		1.580,00			408.747,46	N	
M	290	2025	23/06/2025	A0.3	GENITRINI GIULIA	CUP: E94D23004630006 Pagamento		1.738,00			407.009,46	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			
						fattura n. 6 del 16/06/2025							
M	291	2025	23/06/2025	P0.2	SEGULIA GIACOMO	Pagamento fattura n. 18 del 16/06/2025		664,17			406.345,29	N	
M	292	2025	23/06/2025	A0.3	CASTELLARIN CUDIA CARLA	Pagamento fattura n. 8 del 09/06/2025		1.027,00			405.318,29	N	
M	293	2025	23/06/2025	A0.3	CASTELLARIN CUDIA CARLA	Pagamento fattura n. 7 del 09/06/2025		948,00			404.370,29	N	
M	294	2025	23/06/2025	A0.3	TALARICO ELENA	CUP: E94D23004630006 Pagamento fattura n. 5 del 12/06/2025		4.740,00			399.630,29	N	
M	295	2025	23/06/2025	P0.2	COLLET CAMILLA	Pagamento fattura n. 3 del 26/05/2025		153,27			399.477,02	N	
M	296	2025	23/06/2025	A0.3	DAER JOHN HUGH	CUP: E94D23004630006 Pagamento fattura n. FATTPA 8_25 del 29/05/2025		2.550,00			396.927,02	N	
M	297	2025	23/06/2025	A0.3	DAER JOHN HUGH	CUP: E94D23004630006 Pagamento fattura n. FATTPA 4_25 del 21/05/2025		2.550,00			394.377,02	N	
M	298	2025	23/06/2025	A0.3	DAER JOHN HUGH	CUP: E94D23004630006 Pagamento fattura n. FATTPA 9_25 del 29/05/2025		1.836,00			392.541,02	N	
M	299	2025	23/06/2025	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: B46D937F3F Pagamento fattura n. 241/A del 23/05/2025		120,00			392.421,02	N	
M	300	2025	23/06/2025	A0.5	PRIMATUR ITALIA SRL	Pagamento fattura n. 00000580/99/2025 del 19/05/2025		44.282,00			348.139,02	N	
M	301	2025	23/06/2025	A0.5	TIEPOLO SRL	Pagamento fattura n. 317 del 06/06/2025		2.300,00			345.839,02	N	
M	302	2025	23/06/2025	P0.2	GIACOBBI GIORGO	Pagamento fattura n. 3 del 07/05/1969		153,27			345.685,75	N	
M	303	2025	23/06/2025	A0.2	POLICLINICO TRIESTINO SPA	CIG: B5B9648D61 Pagamento fattura n. PA0000364/25 del 28/05/2025		35,00			345.650,75	N	
M	304	2025	23/06/2025	A0.2	POLICLINICO TRIESTINO SPA	CIG: B5B9648D61 Pagamento fattura n. PA0000363/25 del 28/05/2025		45,00			345.605,75	N	
M	305	2025	23/06/2025	A0.1	QUERCIAMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 254 del 13/06/2025		1.157,14			344.448,61	N	
M	306	2025	23/06/2025	A0.3	LIBRERIA LOVAT	Pagamento fattura n. 117-25 del 05/06/2025		271,36			344.177,25	N	
M	307	2025	23/06/2025	A0.3	LIBRERIA LOVAT	Pagamento fattura n. 115-25 del 05/06/2025		43,84			344.133,41	N	
M	308	2025	23/06/2025	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	Pagamento fattura n. SE1_25000055 del 31/05/2025		1.829,00			342.304,41	N	
M	309	2025	23/06/2025	A0.5	TRIESTE TRASPORTI SPA	Pagamento fattura n. SE1_25000056 del 31/05/2025		346,00			341.958,41	N	
M	310	2025	23/06/2025	A0.1	VETROEDILE SRL	Pagamento fattura n. 163IMM del 29/05/2025		2.090,00			339.868,41	N	
M	311	2025	23/06/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO SRL	Pagamento fattura n. 159/E del 29/05/2025		2.900,00			336.968,41	N	
M	312	2025	23/06/2025	P0.2	BORGNA LARA	Pagamento fattura n. 2/PA del 20/06/2025		1.788,15			335.180,26	N	
M	313	2025	23/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B43F98E93F Pagamento fattura n. 1025123071 del 23/05/2025		18,29			335.161,97	N	
M	314	2025	24/06/2025	A0.5	SATI - DI DELBELLO ROMANO	Pagamento fattura n. 50 del 24/05/2025		1.380,00			333.781,97	N	
M	315	2025	24/06/2025	P0.2	GENITRINI GIULIA	Pagamento fattura n. 8 del 23/06/2025		3.320,85			330.461,12	N	
M	316	2025	24/06/2025	P0.2	GENITRINI GIULIA	Pagamento fattura n. 7 del 19/06/2025		613,08			329.848,04	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	317	2025	24/06/2025	A0.3	CAPUTO GIOVANNA	CUP: E94D23004630006 Pagamento fattura n. 04/2025 del 11/06/2025		3.792,00			326.056,04	N	
M	318	2025	24/06/2025	A0.3	SODOMACO ANDREA	INCARICO PROT 2591 DEL 29/11/2024		697,51			325.358,53	N	
M	319	2025	24/06/2025	P0.2	RUMIZ VALENTINA	Incarico alunni stranieri		1.166,30			324.192,23	N	
M	320	2025	24/06/2025	P0.2	MARIN MARCO	PROGETTO STRANIERI		751,93			323.440,30	N	
M	321	2025	24/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Irpef e ritenuta acconto progetto stranieri		2.840,14			320.600,16	N	
M	322	2025	24/06/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	Irap progetto stranieri		1.129,95			319.470,21	N	
M	323	2025	24/06/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Contributo disoccupazione progetto stranieri		30,00			319.440,21	N	
M	324	2025	24/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap dipendente + fondo credito progetto stranieri		996,96			318.443,25	N	
M	325	2025	24/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Inpdap Stato progetto stranieri		2.636,73			315.806,52	N	
M	326	2025	25/06/2025	P0.2	FICHTENKAMM JULIA	INCARICO POTENZIAMENTO TEDESCO		563,58			315.242,94	N	
M	327	2025	25/06/2025	A0.2	ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	CIG: B46D937F3F Pagamento fattura n. 250/A del 20/06/2025		12,00			315.230,94	N	
M	328	2025	25/06/2025	P0.2	AGRICOLA DI TRIESTE SOC. COOP.	Pagamento fattura n. 13/03 del 13/06/2025		405,20			314.825,74	N	
M	329	2025	25/06/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-14787 del 10/06/2025		6.394,09			308.431,65	N	
M	330	2025	25/06/2025	A0.2	LICEO PETRARCA	Rimborso SPESE revisori dei conti visite 23, 24, 25 settembre 2024		114,55			308.317,10	N	
M	331	2025	25/06/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00093951 del 11/06/2025		192,00			308.125,10	N	
M	332	2025	25/06/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00093636 del 11/06/2025		192,00			307.933,10	N	
M	333	2025	25/06/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00093886 del 11/06/2025		192,00			307.741,10	N	
M	334	2025	25/06/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 6820250605000925 del 17/06/2025		99,80			307.641,30	N	
M	335	2025	25/06/2025	A0.1	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 6820250605000924 del 17/06/2025		99,80			307.541,50	N	
M	336	2025	25/06/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00093584 del 11/06/2025		182,00			307.359,50	N	
M	337	2025	25/06/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00093929 del 11/06/2025		188,00			307.171,50	N	
M	338	2025	25/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva maggio fatture TIM, Centrofriuli, Leardini, Vargiu DPO, Zecca dello Stato		763,26			306.408,24	N	
M	339	2025	25/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fatture Davost e Yestour		2.030,59			304.377,65	N	
M	340	2025	25/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fatture Erickson, Loesher, Decathlon, Printer		1.334,83			303.042,82	N	
M	341	2025	26/06/2025	A0.1	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI ATA		670,28			302.372,54	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	342	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CREDITO INCARICHI ATA		81,62			302.290,92	N	
M	343	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE ICARICHI ATA		9,00			302.281,92	N	
M	344	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO		215,89			302.066,03	N	
M	345	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF + RITENUTE D'ACCONTO INCARICHI ATA		1.585,13			300.480,90	N	
M	346	2025	26/06/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI PROGETTO DM 65 EX I.C. HACK		2.436,02			298.044,88	N	
M	347	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE PROGETTO DM 65 EX I.C. HACK		89,00			297.955,88	N	
M	348	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE +FONDO CREDITO PROGETTO DM 65 EX I.C. HACK		2.475,75			295.480,13	N	
M	349	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE PROGETTO DM 65 EX I.C. HACK		6.548,10			288.932,03	N	
M	350	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF + RITENUTA ACCONTO PROGETTO DM 65 EX I.C. HACK		7.178,50			281.753,53	N	
M	351	2025	26/06/2025	A0.1	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI FUSIONE		1.022,69			280.730,84	N	
M	352	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE INCARICHI FUSIONE		9,00			280.721,84	N	
M	353	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO + INPDAP DIPENDENTE INCARICHI FUSIONE		1.100,84			279.621,00	N	
M	354	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI FUSIONE		3.405,90			276.215,10	N	
M	355	2025	26/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICHI FUSIONE		2.911,61			273.303,49	N	
M	356	2025	26/06/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI INGLESE CLIL		137,46			273.166,03	N	
M	357	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI INGLESE CLIL		451,21			272.714,82	N	
M	358	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI INGLESE CLIL		391,30			272.323,52	N	
M	359	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CREDITO INCARICHI INGLESE CLIL		147,96			272.175,56	N	
M	360	2025	26/06/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI PROGETTO ptof REGIONE FVG EX IC HACK		297,12			271.878,44	N	
M	361	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE INCARICHI PROGETTO ptof REGIONE FVG EX IC HACK		14,00			271.864,44	N	
M	362	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE+FONDO CREDITO INCARICHI PROGETTO ptof REGIONE FVG EX IC HACK		319,82			271.544,62	N	
M	363	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI PROGETTO ptof REGIONE FVG EX IC		845,86			270.698,76	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			
						HACK							
M	364	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI PROGETTO ptof REGIONE FVG EX IC HACK		894,03			269.804,73	N	
M	365	2025	26/06/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI BES		405,82			269.398,91	N	
M	366	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE INCARICHI BES		26,00			269.372,91	N	
M	367	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI BES		1.165,44			268.207,47	N	
M	368	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CRREDITO INCARICHI BES		436,83			267.770,64	N	
M	369	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI BES		1.155,33			266.615,31	N	
M	370	2025	26/06/2025	P0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI LINGUE		39,28			266.576,03	N	
M	371	2025	26/06/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI LINGUE		146,91			266.429,12	N	
M	372	2025	26/06/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CREDITO INCARICHI LINGUE		42,26			266.386,86	N	
M	373	2025	26/06/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI LINGUE		111,80			266.275,06	N	
M	374	2025	26/06/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICO CONTENUTO PATRIZIA		41,35			266.233,71	N	
M	375	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICO CONTENUTO PATRIZIA		154,69			266.079,02	N	
M	376	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CREDITO INCARICO CONTENUTO PATRIZIA		44,51			266.034,51	N	
M	377	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICO CONTENUTO PATRIZIA		117,73			265.916,78	N	
M	378	2025	26/06/2025	A0.6	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI ORIENTA-unica		65,46			265.851,32	N	
M	379	2025	26/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI ORIENTA-unica		160,90			265.690,42	N	
M	380	2025	26/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE +FONDO CREDITO INCARICHI ORIENTA-unica		70,46			265.619,96	N	
M	381	2025	26/06/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI ORIENTA-unica		186,34			265.433,62	N	
M	382	2025	26/06/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP INCARICHI PTOF REGIONE FVG EX IC ROIANO		298,74			265.134,88	N	
M	383	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI PTOF REGIONE FVG EX IC ROIANO		988,34			264.146,54	N	
M	384	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE+FONDO CREDITO INCARICHI PTOF REGIONE FVG EX IC ROIANO		321,56			263.824,98	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

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	385	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI PTOF REGIONE FVG EX IC ROIANO		850,54			262.974,44	N
M	386	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE INCARICHI PTOF REGIONE FVG EX IC ROIANO		2,00			262.972,44	N
M	387	2025	26/06/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP INCARICHI CITTA' DELLE LINGUE		158,04			262.814,40	N
M	388	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI CITTA' DELLE LINGUE		472,41			262.341,99	N
M	389	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CREDITO INCARICHI CITTA' DELLE LINGUE		170,07			262.171,92	N
M	390	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI CITTA' DELLE LINGUE		449,88			261.722,04	N
M	391	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE INCARICHI CITTA' DELLE LINGUE		6,00			261.716,04	N
M	392	2025	26/06/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP INCARICHI DISABILITA'		247,63			261.468,41	N
M	393	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI DISABILITA'		608,73			260.859,68	N
M	394	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CREDITO INCARICHI DISABILITA'		266,56			260.593,12	N
M	395	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICHI DISABILITA'		704,99			259.888,13	N
M	396	2025	26/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CONTRIBUTO DISOCCUPAZIONE INCARICHI DISABILITA'		35,00			259.853,13	N
M	397	2025	30/06/2025	A0.1	GLORIA GIANLUCA	Pagamento fattura n. 8 del 24/06/2025		6.559,70			253.293,43	N
M	398	2025	30/06/2025	A0.1	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI	Pagamento fattura n. 23 del 25/06/2025		275,00			253.018,43	N
M	399	2025	30/06/2025	P0.2	PAULETTO LINDA	INCARICO ALUNNI DISABILI		565,05			252.453,38	N
M	400	2025	30/06/2025	A0.1	REGIONE AUTONOMA FVG	¿LR 16/2023, art. 7, c. 34-39. Restituzione anno 2025. CAPITOLO 370/E¿		11.507,75			240.945,63	N
M	401	2025	01/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PARZIALE PER 1307.69 FATTURE DAER DM65 EX IC HACK		1.307,69			239.637,94	N
M	402	2025	01/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PARZIALE FATTURA TRIESTE TRASPORTI N. SE1/25000 PER EURO 118		118,00			239.519,94	N
M	403	2025	01/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURA BORGIONE N. V3-14787		1.378,00			238.141,94	N
M	404	2025	01/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA PARZIALE FATTURA BEVILACQUA 159/E PER EURO 147.41		147,41			237.994,53	N
M	405	2025	01/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PARZIALE PER EURO 128,85 DAER		128,85			237.865,68	N
M	406	2025	01/07/2025	A0.5	AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO SRL	PAGAMENTO FATTURA N.159E MANDATO N.2 PERIBAN ERRATO		2.900,00			234.965,68	N
R	203	2025	01/07/2025	12.3	BEVILACQUA SRL DI	IBAN ERRATO PAGAMENTO FATTURA	2.900,00				237.865,68	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			
					BEVILACQUA	N. 159/E DEL 29/05/2025							
M	407	2025	02/07/2025	A0.3	BENES ROBERTO	CUP: E94D23004630006 INCARICO DIREZIONE DM65/23 EX IC M.HACK DS PROT. 1303 del 01/03/2024		559,27			237.306,41	N	
M	408	2025	02/07/2025	A0.3	SEZIONE DI TESORERIA ROMA SUCCURSALE	CUP: E94D23004630006 INCARICO PROT. 1303 del 01/03/2024 BNSRRT72S05L424O AUT.USR FVG PROT 15593 DEL 30/01/2023		358,29			236.948,12	N	
M	409	2025	02/07/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP INCARICO SODOMACO ANDREA		74,11			236.874,01	N	
M	410	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO INCARICO SODOMACO ANDREA		174,38			236.699,63	N	
M	411	2025	02/07/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP INCARICO FICHTENKAMM JULIA		59,88			236.639,75	N	
M	412	2025	02/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO INCARICO FICHTENKAMM JULIA		140,89			236.498,86	N	
M	413	2025	03/07/2025	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	¿LR 13/2018, art. 14. Restituzione anno 2024-2025. CAPITULO 370/E¿		2.572,91			233.925,95	N	
R	204	2025	07/07/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Fattoria Carli 2025	36,36				233.962,31	N	
M	414	2025	08/07/2025	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE II TRIM 2025		300,00			233.662,31	N	
M	415	2025	08/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICHI PROGETTO DISABILI		141,26			233.521,05	N	
M	416	2025	08/07/2025	P0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP INCARICHI PROGETTP DISABILI		60,04			233.461,01	N	
R	205	2025	08/07/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggi Fattoria Carli 2025	12,83				233.473,84	N	
M	417	2025	09/07/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP COMPENSO DS		91,80			233.382,04	N	
M	418	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + FONDO CREDITO INCARICO DS		98,82			233.283,22	N	
M	419	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICO DS		421,91			232.861,31	N	
M	420	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP STATO INCARICO DS		261,36			232.599,95	N	
M	421	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	RESIDUO IRPEF FATTURE DAER		52,31			232.547,64	N	
M	422	2025	09/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	RESIDUO IRPEF FATTURE DAER		5,16			232.542,48	N	
R	206	2025	09/07/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa LANCIETTORE	6,00				232.548,48	N	
R	207	2025	11/07/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Forni di Sopra 2025	275,07				232.823,55	N	
M	423	2025	14/07/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GIUGNO TIEPOLO, SATI, TRIESTE TRASPORTI EBEVILACQUA		610,09			232.213,46	N	
M	424	2025	14/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GIUGNO VETROEDILE E TIM		599,64			231.613,82	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	425	2025	14/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GIUGNO SPAGGIARI		284,06			231.329,76	N	
M	426	2025	14/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GIUGNO AGRICOLA DI TRIESTE		64,78			231.264,98	N	
M	427	2025	14/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GIUGNO INFORMATICA E DIDATTICA		26,40			231.238,58	N	
M	428	2025	14/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA GIUGNO LA QUERCIA		57,86			231.180,72	N	
M	429	2025	17/07/2025	A0.3	FIOR GAIA	CUP: E94D23005340006 Pagamento fattura n. FPA 6/25 del 15/07/2025		2.440,00			228.740,72	N	
M	430	2025	17/07/2025	A0.2	CENTRO FRIULI S.R.L.	CIG: B4623D9403 Pagamento fattura n. 49/PA del 11/07/2025		950,00			227.790,72	N	
M	431	2025	17/07/2025	A0.3	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-16679 del 10/07/2025		6.278,57			221.512,15	N	
M	432	2025	17/07/2025	A0.2	CONVERGE SRL	Pagamento fattura n. 25301976 del 30/06/2025		1.073,52			220.438,63	N	
M	433	2025	17/07/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B43F98E93F Pagamento fattura n. 1025164113 del 09/07/2025		8,88			220.429,75	N	
M	434	2025	17/07/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 302580157215 del 08/07/2025		7,32			220.422,43	N	
M	435	2025	17/07/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 302580157216 del 08/07/2025		7,32			220.415,11	N	
M	436	2025	17/07/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 302580157211 del 08/07/2025		7,74			220.407,37	N	
M	437	2025	17/07/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 7X02457507 del 11/06/2025		7,70			220.399,67	N	
M	438	2025	17/07/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 302580157220 del 08/07/2025		15,14			220.384,53	N	
R	208	2025	18/07/2025	4.4	REGIONE FVG	CUP B91I25000140002 - L.R. 13/24 art. 7-Contributi per accompagnare la riorganizzazione del sistema scolastico	21.000,00				241.384,53	N	
M	439	2025	21/07/2025	A0.2	ISIS PERTINI	Saldo quota servizio formazione ricostruzioni di carriera		350,00			241.034,53	N	
R	209	2025	21/07/2025	6.4	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota viaggio Marche 2025	364,95				241.399,48	N	
M	440	2025	25/07/2025	A0.3	ARDIS AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Restituzione del contributo regionale comodato gratuito dei libri di testo a.s. 2024/2025 - ex I.C. Hack		4.683,26			236.716,22	N	
M	441	2025	25/07/2025	A0.3	ARDIS AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Restituzione del contributo regionale comodato gratuito dei libri di testo a.s. 2024/2025 ex I.C. Roiano-Gretta		7.493,33			229.222,89	N	
M	442	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	2 Biglietti orari intera rete per giro posta - CS Antonio Gaudino		3,00			229.219,89	N	
M	443	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Ricarica sim TIM F2JCO/96288 (sbarra Addobbati) - DS Roberto Benes		5,00			229.214,89	N	
M	444	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Pile energizer - A.T. Ruberto Giovanni		32,15			229.182,74	N	
M	445	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Acquisto 2 microfoni - docente Di Domenico Claudia		73,99			229.108,75	N	
M	446	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	3 Uniposca marcatore - AT Ruberto Giovanni		10,50			229.098,25	N	
M	447	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Acquisto cuffie per Invalsi - docente Di		151,84			228.946,41	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Domenico Claudio							
M	448	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	2 biglietti orari bus tpl Fvg - CS Antonio Gaudino		3,00			228.943,41	N	
M	449	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Doppione chiavi CS Antonio Gaudino		6,00			228.937,41	N	
M	450	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Doppione chiavi CS Francesco Cirillo		9,00			228.928,41	N	
M	451	2025	28/07/2025	A0.1	BRANCACCIO ELINA	Biglietto orario bus - CS Antonio Gaudino		3,00			228.925,41	N	
M	452	2025	28/07/2025	A0.3	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	Pagamento fattura n. RIMS_2025_0002502 del 25/07/2025		300,78			228.624,63	N	
R	210	2025	28/07/2025	99.1	ELINA BRANCACCIO	Chiusura Fondo Minute Spese	250,00				228.874,63	N	
M	453	2025	29/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA LUGLIO FATTURA BORGIONE V3-16679 DEL 10/07/2025		1.377,31			227.497,32	N	
M	454	2025	29/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA FATTURE CONVERGE N. 25301976 E CENTROFRIULI N. 49PA		445,17			227.052,15	N	
R	211	2025	31/07/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato 25/26	939,48				227.991,63	N	
R	212	2025	31/07/2025	5.6	I.C. DI OPICINA	RIMBORSO SPESE VISITA REVISORI DEI CONTI 14 e 15 maggio 2025 I.C. OPICINA	158,64				228.150,27	N	
R	213	2024	31/07/2025	4.4	REGIONE FVG	Contributo ALUNNI STRANIERI L.R. 9/23-Finanziamento Regione FVG - a.s. 24/25 - SALDO			961,96		229.112,23	N	
M	455	2025	01/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva fattura Ikea		66,18			229.046,05	N	
R	214	2025	24/08/2025	8.5	QUERCIA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	Restituzione somme non dovute per errore mandato anagrafica creditore	1.157,14				230.203,19	N	
R	215	2025	24/08/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato a.s. 25/26	933,95				231.137,14	N	
R	216	2025	24/08/2025	5.6	OP KIWISOLE SOC. COOP	FRUTTA NELLE SCUOLE 24/25 - KS0155002600000225073000000000002 01 FNS25 AT04 - i1840	11,90				231.149,04	N	
M	456	2025	25/08/2025	A0.1	LA QUERCIA SCOIETA' COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 254 del 13/06/2025		1.157,14			229.991,90	N	
R	217	2024	25/08/2025	4.4	REGIONE FVG	SALDO Incremento dotazione oraria docenti per alunni BES - Finanziamento Regione FVG a.s. 24/25 - CUP B94C24000420002			2.175,66		232.167,56	N	
R	218	2025	25/08/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato a.s. 25/26	225,66				232.393,22	N	
R	219	2025	28/08/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato a.s. 25/26	182,33				232.575,55	N	
R	220	2025	28/08/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa	6,00				232.581,55	N	
R	221	2025	28/08/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato a.s. 25/26	52,42				232.633,97	N	
M	457	2025	26/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B43F98E93F Pagamento fattura n. 1025195280 del 02/09/2025		16,61			232.617,36	N	
R	222	2025	02/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato d'uso a.s. 2025/26	1.254,34				233.871,70	N	
R	223	2024	02/10/2025	2.3	Ministero pubblica istruzione	PNRR D.M. 41/2024 - Riduzione dei divari negli apprendimenti -LA SCUOLA INCLUSIVA - CUP: B94D21001100006			49.475,39		283.347,09	N	
R	224	2025	02/10/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO ROLI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA ISTITUTO CAPOFILA PERVISITE REVISORI MESE DI MAGGI	158,64				283.505,73	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			
R	225	2025	02/10/2025	4.4	REGIONE FVG	Finanziamento incremento dotazione oraria ATA - Importo per il 2025	2.805,06				286.310,79	N	
M	458	2025	10/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B858D12843 Pagamento fattura n. 0000004365/PA del 01/10/2025		1.590,00			284.720,79	N	
R	226	2025	10/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato d'uso a.s. 2025/26	186,33				284.907,12	N	
R	227	2024	10/10/2025	4.4	REGIONE FVG	Incremento dotazione oraria docenti per LINGUA TEDESCA a. s. 24/25- Finanziamento Regione FVG - CUP B94C24000430002			2.991,87		287.898,99	N	
M	459	2025	13/10/2025	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena-ist. tesoriere	COMPETENZE III TRIM 2025		300,00			287.598,99	N	
M	460	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00167450 del 09/10/2025		90,00			287.508,99	N	
M	461	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00166084 del 09/10/2025		80,00			287.428,99	N	
M	462	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00167354 del 09/10/2025		95,00			287.333,99	N	
M	463	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00167435 del 09/10/2025		86,00			287.247,99	N	
M	464	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00167559 del 09/10/2025		90,00			287.157,99	N	
M	465	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B566DF085C Pagamento fattura n. 6820250805000377 del 06/08/2025		99,80			287.058,19	N	
M	466	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00129646 del 11/08/2025		90,00			286.968,19	N	
M	467	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00129627 del 11/08/2025		90,00			286.878,19	N	
M	468	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00128967 del 11/08/2025		90,00			286.788,19	N	
M	469	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00129340 del 11/08/2025		80,00			286.708,19	N	
M	470	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B4C6D56519 Pagamento fattura n. 8D00129645 del 11/08/2025		86,00			286.622,19	N	
M	471	2025	13/10/2025	A0.2	TELECOM ITALIA SPA	CIG: B566DF085C Pagamento fattura n. 6820250805001103 del 19/08/2025		99,80			286.522,39	N	
M	472	2025	13/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B77D662BD9 Pagamento fattura n. 0000002925/PA del 05/09/2025		890,00			285.632,39	N	
M	473	2025	13/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B83A062426 Pagamento fattura n. 0000004259/PA del 18/09/2025		100,00			285.532,39	N	
M	474	2025	13/10/2025	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B85759BB20 Pagamento fattura n. 0000004347/PA del 30/09/2025		100,00			285.432,39	N	
M	475	2025	13/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE S.p.A.	CIG: B43F98E93F Pagamento fattura n. 1025213156 del 11/09/2025		13,12			285.419,27	N	
M	476	2025	13/10/2025	A0.2	CONVERGE SRL	Pagamento fattura n. 25303232 del 30/09/2025		1.073,52			284.345,75	N	
M	477	2025	13/10/2025	A0.2	LYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: B8927BD127 Pagamento fattura n. 1010969528 del 27/08/2025		63,25			284.282,50	N	
M	478	2025	13/10/2025	P0.4	ANQUAP	CIG: B4E45D2D23 Pagamento fattura n. 83 del 16/09/2025		1.465,00			282.817,50	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	479	2025	13/10/2025	A0.1	UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE APS	CIG: B8384CBF90 Pagamento fattura n. 33/E del 22/09/2025		230,58			282.586,92	N	
M	480	2025	13/10/2025	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B859DA0194 Pagamento fattura n. 7381/FVIAC del 25/09/2025		156,00			282.430,92	N	
M	481	2025	13/10/2025	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L	CIG: B81EA2B3CF Pagamento fattura n. 1404/2025 del 22/09/2025		810,05			281.620,87	N	
R	228	2025	13/10/2025	12.3	CARBONE MERIROSA	Diritti di ricerca diritto di accesso - Merirosa Carbone	87,50				281.708,37	N	
R	229	2025	13/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato d'uso a.s. 2025/26	24,28				281.732,65	N	
R	230	2025	13/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato d'uso a.s. 2025/26	32,30				281.764,95	N	
R	231	2025	13/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	47,84				281.812,79	N	
R	232	2025	20/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	2,08				281.814,87	N	
R	233	2025	20/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	563,68				282.378,55	N	
R	234	2025	20/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	216,32				282.594,87	N	
R	235	2025	20/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato d'uso a.s. 2025/26	27,34				282.622,21	N	
R	236	2025	20/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	41,60				282.663,81	N	
M	482	2025	21/10/2025	P0.2	LICEO PETRARCA	Saldo progetto regionale città delle lingue		3.282,51			279.381,30	N	
M	483	2025	21/10/2025	P0.2	I.C. DIVISIONE JULIA	Saldo progetto regionale città delle lingue		1.622,10			277.759,20	N	
M	484	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n. 0000004365/PA		349,80			277.409,40	N	
M	485	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n. 8D00166084		17,60			277.391,80	N	
M	486	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n. 8D00167354		20,90			277.370,90	N	
M	487	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n. 8D00167435		18,92			277.351,98	N	
M	488	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.8D00167559		19,80			277.332,18	N	
M	489	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.8D00167450		19,80			277.312,38	N	
M	490	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.6820250805000370		21,96			277.290,42	N	
M	491	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.8D00129646		19,80			277.270,62	N	
M	492	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.8D00129627		19,80			277.250,82	N	
M	493	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.8D00128967		19,80			277.231,02	N	
M	494	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.8D00129340		17,60			277.213,42	N	
M	495	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.8D00129645		18,92			277.194,50	N	
M	496	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	IVA fattura n.6820250805001100		21,96			277.172,54	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			
					ENTRATE								
M	497	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.2925/PA		195,80			276.976,74	N	
M	498	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.000004259/PA		22,00			276.954,74	N	
M	499	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.0000004347/PA		22,00			276.932,74	N	
M	500	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.25303232		236,17			276.696,57	N	
M	501	2025	23/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.1010969528		13,92			276.682,65	N	
M	502	2025	23/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.381/FVIAC		178,22			276.504,43	N	
R	237	2025	27/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	320,32				276.824,75	N	
R	238	2025	27/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	4,16				276.828,91	N	
R	239	2025	27/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato d'uso a.s. 2025/26	48,56				276.877,47	N	
R	240	2025	27/10/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quota assicurazione integrativa	6,00				276.883,47	N	
M	503	2025	28/10/2025	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	LR 13/2018, art. 40 bis, L.R. 6/2022, art. 4, comma 2. Restituzione contributo a.s. 24/25. CAPITOLO 370/E		3.691,95			273.191,52	N	
M	504	2025	28/10/2025	P0.2	REGIONE AUTONOMA FVG	Capitolo entrata 370 - Restituzione contributo Bando per il finanziamento dei progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF a.s. 2024/2025 ħ Servizio Istruzione (Ser. 547).		4.534,77			268.656,75	N	
M	505	2025	28/10/2025	A0.3	COOP ALLEANZA 3 0	CIG: B7A57F8FEE pagamento fattura n.AG0000280 del 2025-09-30		10.408,05			258.248,70	N	
R	241	2025	28/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	249,60				258.498,30	N	
R	242	2025	28/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	22,88				258.521,18	N	
R	243	2025	28/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Quote famiglie libri in comodato d'uso a.s. 2025/26	10,59				258.531,77	N	
R	244	2025	28/10/2025	12.3	FORTE PAOLA	Diritti di ricerca diritto di accesso	37,50				258.569,27	N	
R	245	2025	31/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	255,84				258.825,11	N	
R	246	2025	31/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	205,92				259.031,03	N	
R	247	2025	31/10/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	27,04				259.058,07	N	
R	248	2025	04/11/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	52,00				259.110,07	N	
R	249	2025	04/11/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	29,12				259.139,19	N	
R	250	2025	04/11/2025	3.1	Ministero pubblica istruzione	FunzAmmDid-SetDic25	9.977,01				269.116,20	N	
R	251	2025	04/11/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPB94C25000300002 L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche	2.962,78				272.078,98	N	
R	252	2025	04/11/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPB91I25000420002 L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29. Realizzazione di intervent	12.785,95				284.864,93	N	
R	253	2024	04/11/2025	3.6	Ministero pubblica	Assegnazione terza annualità Bando			19.524,57		304.389,50	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			
					istruzione	Ausili didattici a.s. 2023/2024 - D.D. 932 dd. 04/07/2023 - ex I.C. Roiano							
M	506	2025	06/11/2025	A0.3	CAPUTO GIOVANNA	CUP: E94D23005340006 pagamento fattura n.11/2025 del 2025-10-13 esperto esterno PNNN DM66/23		1.220,00			303.169,50	N	
M	507	2025	06/11/2025	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B88A0BEA27 pagamento fattura n.4727/FVIFO del 2025-10-10		1.299,00			301.870,50	N	
M	508	2025	06/11/2025	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B88A0BEA27 pagamento fattura n.11676/FVISE del 2025-10-10		367,12			301.503,38	N	
M	509	2025	06/11/2025	A0.3	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B897DE27DB pagamento fattura n. 7950/FVIAC del 2025-10-13		583,20			300.920,18	N	
M	510	2025	06/11/2025	A0.1	ECOPRINT SRL	CIG: B8B062D2D8 pagamento fattura n. 464/00 del 2025-10-21		667,50			300.252,68	N	
M	511	2025	06/11/2025	A0.3	2ERRE NEW SRL	CIG: B7A5C6FF2A Pagamento fattura n.4/PA del 2025-10-21		286,89			299.965,79	N	
M	512	2025	06/11/2025	A0.3	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B84B1D3ACB pagamento fattura n. 1392 /PA del 2025-10-31		1.972,00			297.993,79	N	
M	513	2025	06/11/2025	A0.2	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	CIG: B896D581DB pagamento fattura n. 1391 /PA del 31/10/25		96,60			297.897,19	N	
R	254	2025	07/11/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	253,76				298.150,95	N	
R	255	2025	07/11/2025	3.6	Ministero pubblica istruzione	Revisori Sett-Dic2025	1.666,67				299.817,62	N	
R	256	2025	10/11/2025	3.6	Ministero pubblica istruzione	Revisori Integrazione-GenAgo2025	1.974,67				301.792,29	N	
R	257	2025	10/11/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	33,31				301.825,60	N	
R	258	2025	11/11/2025	3.6	Ministero pubblica istruzione	Revisori Integrazione-Sett-Dic2025	987,33				302.812,93	N	
M	514	2025	12/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura nr. 11676/FVISE		80,77			302.732,16	N	
M	515	2025	12/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura nr.7950/FVIAC		128,30			302.603,86	N	
M	516	2025	12/11/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura nr. 464/00		146,85			302.457,01	N	
M	517	2025	12/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura nr. 4/PA		63,12			302.393,89	N	
M	518	2025	12/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura nr. 1392 /PA		433,84			301.960,05	N	
M	519	2025	12/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura nr. 1391/PA		21,25			301.938,80	N	
R	259	2025	12/11/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	24,96				301.963,76	N	
R	260	2025	12/11/2025	4.4	REGIONE FVG	B94C25000310002 L.R. 30 MARZO 2018, LINGUE COMUNITARIE	5.319,86				307.283,62	N	
R	261	2025	12/11/2025	6.11	SIRAM SPA	CUPCIGEROGAZIONI LIBERALI - PROGETTO BARCOLANA 57	2.000,00				309.283,62	N	
M	520	2025	19/11/2025	A0.3	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	Istituto Comprensivo ROIANO GRETTA HACK Quota per Giochi 2026		80,00			309.203,62	N	
M	521	2025	19/11/2025	A0.3	PINNA MIRYAM	CUP: B94D21001260006 Pagamento fattura nr. 38/2025 progetto PNRR		3.360,00			305.843,62	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			
						DM19/2024 MH M4C1I1.4-2024-1322-P-53611							
M	522	2025	19/11/2025	A0.3	PINNA MIRYAM	CUP: B94D21001250006 pagamento fattura nr. 41/2025 progetto PNRR DM19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-53993		8.400,00			297.443,62	N	
M	523	2025	19/11/2025	A0.3	CERNAZ MARCO	CUP: E94D23005340006 Pagamento fattura nr. 26/001 DM 66/2023 M4C1I2.1 2023 1222 P 38950		985,38			296.458,24	N	
M	524	2025	19/11/2025	A0.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	pagamento nota di debito n° Rif. Ns Prot. n. 161496 del 20/09/2024 B91I25000140002		1.301,88			295.156,36	N	
M	524	2025	19/11/2025	A0.1	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE	pagamento nota di debito n° Rif. Ns Prot. n. 161496 del 20/09/2024 B91I25000140002		-1.301,88			296.458,24	N	A
M	525	2025	20/11/2025	A0.2	NARDELLA MONICA	Rimborso spese visite 13 e 14 novembre 2025		35,25			296.422,99	N	
M	526	2025	20/11/2025	A0.2	MUSCATELLO PAOLA	Rimborso spese visite 13 e 14 novembre 2025		569,25			295.853,74	N	
M	527	2025	20/11/2025	A0.2	NARDELLA MONICA	COMPENSO REVISORI A.F. 2025		1.950,00			293.903,74	N	
M	528	2025	20/11/2025	A0.2	MUSCATELLO PAOLA	COMPENSO REVISORI A.F. 2025		1.950,00			291.953,74	N	
R	262	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	18,72				291.972,46	N	
M	529	2025	25/11/2025	A0.3	SALERNO ROSANNA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 3500 del 27/06/2024		151,29			291.821,17	N	
M	530	2025	25/11/2025	A0.3	FURLANETTO CRISTINA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 3501 del 27/06/2024		179,22			291.641,95	N	
M	531	2025	25/11/2025	A0.3	TODARO SIMONA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 3458 del 24/06/2024		909,41			290.732,54	N	
M	532	2025	25/11/2025	A0.3	TOZZI DANIELA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 3460 del 24/06/2024		196,68			290.535,86	N	
M	533	2025	25/11/2025	A0.3	AGRIMINO LAURA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 3459 del 24/06/2024		105,90			290.429,96	N	
M	534	2025	25/11/2025	A0.3	DE FRANCESCO DORA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 3462 del 24/06/2024		105,90			290.324,06	N	
M	535	2025	25/11/2025	A0.3	BUCHREITER NATASCIA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 2622 del 29/11/2024		302,59			290.021,47	N	
M	536	2025	25/11/2025	A0.3	ROVELLI PAOLA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 3461 del 24/06/2024		304,68			289.716,79	N	
M	537	2025	25/11/2025	A0.3	DI DOMENICO CLAUDIO	CUP: E94D23005340006 incarico prot 2623 del 29/11/2024		1.085,73			288.631,06	N	
M	538	2025	25/11/2025	A0.3	DI DOMENICO CLAUDIO	CUP: E94D23005340006 incarico prot 2626 del 01/12/2024		151,29			288.479,77	N	
M	539	2025	25/11/2025	A0.3	BARDELLA FRANCESCA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 2614 del 29/11/2024		179,22			288.300,55	N	
M	540	2025	25/11/2025	A0.3	BUCHREITER NATASCIA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 2625 del 29/11/2024		151,29			288.149,26	N	
M	541	2025	25/11/2025	A0.3	CUCCHIELLA FABIANA	CUP: E94D23005340006 incarico prot 2624 del 29/11/2024		542,87			287.606,39	N	
M	542	2025	25/11/2025	A0.3	CONTENTO PATRIZIA	CUP: E94D23005340006 incarico prot. 3463/2024		30,26			287.576,13	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	543	2025	25/11/2025	A0.3	TODARO SIMONA	CUP: E94D23005340006 incarico prot. 6473/2025		151,29			287.424,84	N	
M	544	2025	25/11/2025	A0.3	DI DOMENICO CLAUDIO	CUP: E94D23005340006 incarico prot. 6472/2025		542,87			286.881,97	N	
R	263	2025	25/11/2025	3.1	Ministero pubblica istruzione	DL104-art8-Orientamento2025	486,22				287.368,19	N	
M	545	2025	26/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF COMPENSO REVISORI		2.100,00			285.268,19	N	
M	546	2025	26/11/2025	A0.2	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP COMPENSO REVISORI		510,00			284.758,19	N	
M	547	2025	26/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF FATTURA CERNAZ		234,62			284.523,57	N	
R	264	2025	26/11/2025	3.6	DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E ISTITUTI CULTURALI	FONDO PROMOZ. LETTURA - CONTR.2025 -BIBLIOT.SCOLAST	2.600,00				287.123,57	N	
R	265	2025	26/11/2025	6.11	LE FONDAZIONI BENEFICHE ALBERTO E KATHLEEN CASALI ETS	Contributo straordinario per Progetto Il Colore nei Campi SA675 vs rif 0012190 d	4.240,17				291.363,74	N	
M	548	2025	01/12/2025	A0.3	BENES ROBERTO	CUP: E94D23005340006 INCARICO DIREZIONE DM66/23 EX IC M.HACK DS PROT. 2147/2024		611,06			290.752,68	N	
M	549	2025	01/12/2025	A0.3	SEZIONE DI TESORERIA ROMA SUCCURSALE	CUP: E94D23005340006 INCARICO PROT. 2147/2024 BNSRRT72S05L424O AUT.USR FVG PROT 2147 DEL 2024		391,47			290.361,21	N	
M	550	2025	01/12/2025	A0.2	CENTRO FRIULI S.R.L.	CIG: B4623D9403 pagamento fattura n.68/PA del 21/10/2025		950,00			289.411,21	N	
M	551	2025	01/12/2025	A0.2	TAMMARO NICOLA	CIG: B8BDC2014E pagamento fattura n.261/PA del 05/11/2025		1.090,00			288.321,21	N	
M	552	2025	01/12/2025	A0.2	VARGIU SCUOLA SRL	CIG: B43B9FE52C pagamento fattura 1/2055 del 12/11/2025		530,00			287.791,21	N	
M	553	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE PROGETTO DM 66 EX I.C. HACK		743,22			287.047,99	N	
M	554	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP AMMINISTRAZIONE PROGETTO DM 66 EX I.C. HACK		2.043,76			285.004,23	N	
M	555	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO PROGETTO DM 66 EX I.C. HACK		29,59			284.974,64	N	
M	556	2025	05/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF PROGETTO DM 66 EX I.C. HACK		2.582,02			282.392,62	N	
M	557	2025	05/12/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTI IRAP	IRAP INCARICHI PROGETTO DM 66 EX I.C. HACK		717,86			281.674,76	N	
M	558	2025	05/12/2025	A0.2	POLICLINICO TRIESTINO SPA	CIG: B5B9648D61 pagamento fattura nr. PA0000838/25 del 27/11/2025		295,00			281.379,76	N	
M	559	2025	05/12/2025	A0.3	CONVERGE SRL	CIG: B825F51058 CUP: B94D21001100006 pagamento fattura n. 25303899 del 31/10/2025		486,00			280.893,76	N	
M	560	2025	05/12/2025	A0.1	UNIVERSITA' DEGLI	pagamento nota di debito n° Rif. Ns Prot.		1.301,88			279.591,88	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			
					STUDI DI TRIESTE	n. 161496 del 20/09/2024 B91I25000140002							
R	266	2025	05/12/2025	4.4	REGIONE FVG	CUP B91I25000640002 Supporto didattico alunni BES e tutelati ex L. 104/92	5.013,30				284.605,18	N	
R	267	2025	09/12/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPB91I25000720002 ACCOGLIERE, CAPIRE, COMUNICARE II EDIZIONE	10.640,00				295.245,18	N	
R	268	2025	09/12/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPB91I25000710002 L.R. 13/2018, art. 36 bis. Contributi per il sostegno di iniz	7.500,00				302.745,18	N	
R	269	2025	09/12/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	16,91				302.762,09	N	
R	270	2025	10/12/2025	4.4	REGIONE FVG	CUP B91I25000640002 Supporto didattico alunni BES e tutelati ex L. 104/92	7.152,60				309.914,69	N	
M	561	2025	12/12/2025	A0.3	GLORIA GIANLUCA	CUP: B94D21001250006 pagamento fattura n.15 del 05.12.2025		1.334,34			308.580,35	N	
M	562	2025	12/12/2025	A0.3	GLORIA GIANLUCA	CUP: B94D21001260006 Pagamento fattura n.16 del 05.12.2025		1.546,14			307.034,21	N	
M	563	2025	12/12/2025	A0.1	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: B90ABC4318 pagamento fattura n. 663/PA del 04/12/2025		305,00			306.729,21	N	
M	564	2025	12/12/2025	A0.3	MONDOSCUOLA SRLS	CIG: B90B11DCD1 pagamento fattura n. 662/PA del 04.12.2025		39,20			306.690,01	N	
M	565	2025	12/12/2025	A0.2	POLICLINICO TRIESTINO SPA	CIG: B5B9648D61 Pagamento fattura n.863/25 del 05.12.25		100,00			306.590,01	N	
M	566	2025	12/12/2025	A0.2	Gruppo Spaggiari Parma Spa	CIG: B87039352B pagamento fattura n.13827 del 01/12/2025		340,40			306.249,61	N	
M	567	2025	12/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.261/PA		239,80			306.009,81	N	
M	567	2025	12/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.261/PA		-239,80			306.249,61	N	A
M	568	2025	12/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.1/2055		116,60			306.133,01	N	
M	568	2025	12/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.1/2055		-116,60			306.249,61	N	A
M	569	2025	12/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.25303899		106,92			306.142,69	N	
M	569	2025	12/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.25303899		-106,92			306.249,61	N	A
M	570	2025	12/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP DIPENDENTE + INPDAP AMMINISTRAZIONE INCARICO DS		389,40			305.860,21	N	
M	571	2025	12/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	FONDO CREDITO INCARICO DS		4,13			305.856,08	N	
M	572	2025	12/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF INCARICO DS		460,97			305.395,11	N	
M	573	2025	12/12/2025	A0.3	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIBUTO IRAP	IRAP COMPENSO DS		100,30			305.294,81	N	
R	271	2025	12/12/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPB91I25000600002 Piano triennale di interventi per lo sviluppo dell'offerta fo	13.929,30				319.224,11	N	
R	272	2025	12/12/2025	4.4	REGIONE FVG	CUPB91I25000680002 L.R. 12/2025, art. 7, commi 26-29. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AT	7.396,28				326.620,39	N	
M	574	2025	15/12/2025	A0.3	CONVERGE SRL	CIG: B8225CB80E CUP:		6.080,00			320.540,39	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			
						B94D21001100006 pagamento fattura n.25304537 del 30.11.2025							
R	273	2025	15/12/2025	5.6	I.C. DI OPICINA	Versamento quota per rimborso spese visita revisorile 13 e 14 novembre 2025	151,12				320.691,51	N	
R	274	2025	15/12/2025	3.1	Ministero pubblica istruzione	Integrazione FAD 2025	9.978,00				330.669,51	N	
R	275	2024	15/12/2025	4.4	REGIONE FVG	Incremento dotazione oraria docenti LINGUA INGLESE CLIL - a.s. 24/25 - Finanziamento Regione Fvg - CUP B94C24000430002			705,02		331.374,53	N	
M	575	2025	17/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.261/PA		239,80			331.134,73	N	
M	576	2025	17/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.1/2055		116,60			331.018,13	N	
M	577	2025	17/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.25303899		106,92			330.911,21	N	
R	276	2025	18/12/2025	6.6	Personale dell'Istituto Comprensivo	Contributo assicurazione integrativa personale	186,00				331.097,21	N	
R	277	2025	18/12/2025	6.5	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Contributo assicurazione integrativa alunni	1.122,00				332.219,21	N	
R	278	2025	18/12/2025	6.10	ALUNNI DELL'ISTITUTO	Libretti a.s. 2025/2026	4,16				332.223,37	N	
R	279	2025	19/12/2025	3.1	Ministero pubblica istruzione	Seconda Integrazione FAD 2025	7.963,00				340.186,37	N	
R	280	2025	23/12/2025	5.6	I.T. ZIGA ZOIS	Rimborso somme all'Istituto Capofila - visita revisorile dd. 14/11/2025	151,13				340.337,50	N	
R	281	2025	26/12/2025	3.6	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	Interventi finanziari potenziamento offerta scolastica alunni dis. e DSA 2025	1.246,50				341.584,00	N	
R	282	2025	30/12/2025	5.6	ISTITUTO COMPRENSIVO ROLI	QUOTA RIMBORSO SPESE AMBITO REVISORILE PER VISITADI NOVEMBRE 2025 COME DA NOTA	151,13				341.735,13	N	
R	283	2024	31/12/2025	2.3	Ministero pubblica istruzione	PNRR D.M. 41/2024 - Riduzione dei divari negli apprendimenti -LA SCUOLA INCLUSIVA - CUP: B94D21001100006			39.580,31		381.315,44	N	
R	284	2025	31/12/2025	5.4	COMUNE DI TRIESTE	MAND. N. 55554- 1 SP100.CONTRIBUTO ARREDI	5.029,00				386.344,44	N	
R	285	2025	31/12/2025	3.1	Ministero pubblica istruzione	Integrazione per Dispersione scolastica	357,52				386.701,96	N	
Totale							385.480,57	493.468,24	194.123,91	129.266,42			

Fondo Cassa Finale	386.701,96
--------------------	------------

Data 19/03/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato



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

N = finanziamento non statale