



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2026

Fondo Cassa Iniziale 573.019,13

							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	2026	15/01/2026	A0.2	CENTRO FRIULI SRL	CIG: Z2834113A3 Saldo fatt.n. 5481/00 su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI SRL		63,01			572.956,12	N	
M	2	2026	15/01/2026	A0.3	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B80DE3856C SALDO FATTURA N.557 - Servizio Doposcuola Quercia - ORDINE PROT.N.8685 DEL28.8.25 _ 2°RATA		5.333,13			567.622,99	N	
M	3	2025	15/01/2026	A0.1	CANVASS SRL	CIG: B8F710FEBD Integrazione su MATERIALE DI PULIZIA - saldo fattura n. 25000233 - RJ - ordine prot. 11371 del 6.11.2025				176,21	567.446,78	N	
M	4	2026	15/01/2026	A0.2	BANCA CREDIT AGRICOLE	CIG: B146F37106 Compenso tesoreria periodo 01.01.2025-31.12.2025 -, ordine prot. 2618		690,00			566.756,78	N	
R	1	2026	15/01/2026	12.2	M.I.M. DIREZIONE GENERALE	INTERESSI PROVVISORI TU 2025 maturati su IT21C0100004306TU0000	0,16				566.756,94	N	
M	5	2026	16/01/2026	A0.5	A.N.A.C.	CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 143918 - C.F. 90089480322		35,00			566.721,94	N	
M	6	2026	16/01/2026	A0.5	A.N.A.C.	CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 109934 - C.F. 90089480322		35,00			566.686,94	N	
M	7	2026	16/01/2026	A0.5	A.N.A.C.	CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 88677 - C.F. 90089480322		70,00			566.616,94	N	
R	2	2026	21/01/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	QUOTA INTEGRATIVA SETTIMANA BIANCA	200,00				566.816,94	P	
R	3	2026	21/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	1.144,00				567.960,94	P	
R	4	2026	21/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	162,50				568.123,44	P	
R	5	2026	22/01/2026	6.4	LEONARDO GIOVANNINI 1D	QUOTA SETTIMANA BIANCA	615,00				568.738,44	P	
R	6	2026	22/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	468,00				569.206,44	P	
R	7	2026	22/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	1.007,50				570.213,94	P	
R	8	2026	26/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	156,00				570.369,94	P	
R	9	2026	26/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	162,50				570.532,44	P	
R	10	2026	26/01/2026	6.5	SVEVA BELVEDERE	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2026/2027	16,00				570.548,44	P	
M	8	2025	28/01/2026	A0.3	C&C SPA	CIG: B9798044E0 Saldo Fattura n. 3979/PA - Acquisto materiale informatico - ordine prot. 12984 del 10.12.2025				2.049,00	568.499,44	N	
M	9	2025	28/01/2026	A0.2	IS COPY S.R.L.	CIG: B9757A66CC Saldo fattura n.PAF-2025-2895 - Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				180,00	568.319,44	N	
M	10	2026	28/01/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura		2.926,40			565.393,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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			
					A.R.L.	n.2000679711 -pasti Padoa mese dicembre 2025							
M	11	2026	28/01/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000679663-sanificazione Padoa mese dicembre 2025		845,88			564.547,16	N	
M	12	2026	28/01/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Saldo fattura n.2000679712-pasti Sauro mese dicembre 2025		1.246,20			563.300,96	N	
M	13	2026	28/01/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000679664-sanificazione Sauro mese dicembre 2025		704,90			562.596,06	N	
M	14	2026	28/01/2026	P0.4	I.S.I.S. PERTINI DI MONFALCONE	Saldo quota associativa servizio Passweb 2025 -RETE DI SCUOLE FVG, prot.n. 161 del 09/01/2026 _ I.S.I.S. PERTINI DI MONFALCONE		350,00			562.246,06	N	
R	11	2026	28/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	130,00				562.376,06	P	
R	12	2026	28/01/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	533,00				562.909,06	P	
R	13	2023	29/01/2026	2.3	M.I.M. DIREZIONE GENERALE	MIUR Direzione Generale per le risorse finanziarie - PNRR - finanziamento Investimento 553,00 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali decreto assegnazione n. 166 - 2/2022 - PNRR -			553,00		563.462,06	N	
M	15	2026	03/02/2026	A0.2	BANCA CREDIT AGRICOLE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI CON BONIFICO MESE DI DICEMBRE 2025		41,00			563.421,06	N	
M	16	2025	03/02/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fatt.n. 7X05778357- TELECOM ITALIA SPA - Rinnovo prot.n. 9476/2023 Convenzione Consip telefonia mobile 8 e schede SIM SIO _ TELECOM ITALIA SPA				12,32	563.408,74	N	
M	17	2026	03/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fatt.n. 5481/00 su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI SRL		13,86			563.394,88	N	
M	18	2026	03/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su SALDO FATTURA N.557 - ORDINE PROT.N.8685 DEL28.8.25 _ 2°RATA		266,66			563.128,22	N	
M	19	2025	03/02/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Integrazione su MATERIALE DI PULIZIA - ordine prot. 11371 del 6.11.2025				38,77	563.089,45	N	
M	20	2026	03/02/2026	A0.6	TULLIO SIMONA	LIQUIDAZIONE NETTO - Percorsi di orientamento Risorse ex art.8 DL 104/2013 a.s.2024.25 _ TULLIO SIMONA		140,54			562.948,91	N	
M	21	2026	03/02/2026	A0.6	MONTI DORIANA	LIQUIDAZIONE NETTO - Percorsi di orientamento Risorse ex art.8 DL 104/2013 a.s.2024.25 _ MONTI DORIANA		140,54			562.808,37	N	
M	22	2025	03/02/2026	A0.2	IS COPY S.R.L.	CIG: B9757A66CC Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				135,00	562.673,37	N	
M	23	2026	03/02/2026	A0.2	CENTRO FRIULI SRL	CIG: Z2834113A3 Saldo fatt.n.127/00 su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI SRL		90,00			562.583,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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	24	2026	03/02/2026	A0.5	TURISMO85	CIG: B9C7D2A65C SALDO FATTURA N. 5/E7 - ORDINE PROT.N. 14 del 02.01.2025		79.305,00			483.278,37	N	
M	86	2025	03/02/2026	A0.2	AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	CIG: B934E90F3D SALDO FATTURA N.380/00 - Rinnovo inventario AXIOS-ordine prot 12154 del 20.11.2025				200,00	483.078,37	N	
R	14	2026	03/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	494,00				483.572,37	P	
R	15	2026	03/02/2026	6.5	OLIVIA BRESCELLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2026/2027	16,00				483.588,37	P	
R	16	2026	03/02/2026	6.3	CLAUDIA IONELA TELEMAN	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	39,00				483.627,37	P	
R	17	2024	03/02/2026	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Incremento dotazione oraria Alunni BES a.s. 2024/2025 - CUPB91I24000610002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19.			2.407,67		486.035,04	N	
R	18	2026	03/02/2026	5.4	COMUNE TRIESTE	Contributo funzionamento didattico - nota ns prot.n. 1243 del 02.02.2026 _ COMUNE DI TRIESTE	25.280,36				511.315,40	N	
R	19	2026	03/02/2026	6.3	LIAM HJAELMBERG	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	182,00				511.497,40	P	
R	20	2026	05/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	221,00				511.718,40	P	
R	21	2026	05/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	474,50				512.192,90	P	
R	22	2026	09/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	467,55				512.660,45	P	
R	23	2026	09/02/2026	3.1	M.I.M. DIREZIONE GENERALE	A.F. 2026 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO GENNAIO AGOSTO	17.830,00				530.490,45	N	
R	24	2026	09/02/2026	4.4	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19. Quota saldo. Realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2024-2025.	30,00				530.520,45	N	
R	25	2026	09/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	383,51				530.903,96	P	
R	26	2026	09/02/2026	6.3	VALERIO GALLI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	0,01				530.903,97	P	
R	27	2026	09/02/2026	6.5	VALERIO GALLI	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2026/2027	16,00				530.919,97	P	
M	25	2025	10/02/2026	A0.1	SERRATURE CASSEFORTI GRAZIANO E GIOSUE SRLS	CIG: B62E3B1D03 Riparazione e fornitura serrature armadietti alunni - ordine prot.n. 3519 del 26.03.2025				411,15	530.508,82	N	
M	26	2026	10/02/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00001283- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		108,02			530.400,80	N	
M	27	2026	10/02/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00001258- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		107,92			530.292,88	N	
M	28	2026	10/02/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00000901- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		107,92			530.184,96	N	
M	29	2026	10/02/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00000948. Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		107,92			530.077,04	N	
M	30	2026	10/02/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n. 8D00001469 - Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		10,00			530.067,04	N	
M	31	2026	10/02/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n. 8D00001285- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine		10,00			530.057,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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
						n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1							
M	32	2023	10/02/2026	A0.3	MADISOFT SPA	CIG: A03B9D0D38 CUP: B91F22003570006 MADISOFT S.p.A. - SERVIZIO HOSTING SITO (anni 01/01/2024-31/12/2029) su ordine prot. 10583 - MADISOFT SPA - CUP B91F22003570006				500,00	529.557,04	N	
M	33	2026	11/02/2026	A0.5	PALLANUOTO TRIESTE S.S..DIL. A R.L	CIG: B8AD27DB71 Saldo Fattura n.000004F - piscina lezioni di nuoto Sauro - ordine prot.n. 10682		991,80			528.565,24	N	
M	34	2026	11/02/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: BA130504F4 Saldo fattura n.980/FVISE -ordine prot.n. 759 del 22.1.2026- rinnovo abbonamento italiascuola		340,40			528.224,84	N	
M	35	2026	11/02/2026	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: BA275669EA Saldo fattura n. FVL107-ordine prot.n. 1060 del 29.1.2026- corso di ricostruzione carriera		129,00			528.095,84	N	
M	36	2026	11/02/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: BA2D39EA5E Saldo fattura n.2035/FVISE-ordine prot.n. 1094 del 29.1.2026- rinnovo compensi fisco web		600,00			527.495,84	N	
M	37	2025	11/02/2026	A0.2	IS COPY S.R.L.	CIG: B9757A66CC Saldo fattura n.PAF- 2026-92 - Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				25,76	527.470,08	N	
M	38	2025	11/02/2026	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B90C7B304A Saldo Fatt.n.0000001287/PA - Rinnovo nuvola amministrazione digitale e personale - ordine 11733 del 13.11.2025				1.640,00	525.830,08	N	
M	39	2025	11/02/2026	A0.2	MADISOFT SPA	CIG: B89339DDD3 Saldo fatt.n.1872/PA Acquisto firma digitale nuvola DS - ordine prot. 8767 del 01/09/2025				100,00	525.730,08	N	
M	40	2026	11/02/2026	A0.2	ARUBA SPA	CIG: B9EC5A5A76 Saldo fatt.n. 1000261500001500 -rinnovo MYSQL ARUBA		15,00			525.715,08	N	
M	41	2026	11/02/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000601636 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese GENNAIO 2026		1.027,14			524.687,94	N	
M	42	2026	11/02/2026	A0.5	PALLANUOTO TRIESTE S.S..DIL. A R.L	IVA su Saldo Fattura n.000004F - piscina lezioni di nuoto Sauro - ordine prot.n. 10682		218,20			524.469,74	N	
M	43	2026	11/02/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	Saldo fattura n.2000601121 -PASTI Padoa mese gennaio 2026		3.608,40			520.861,34	N	
M	44	2026	11/02/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000601637 - SANIFICAZIONE PASTI SAURO mese GENNAIO 2026		855,95			520.005,39	N	
M	45	2026	11/02/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000601122- PASTI SAURO mese GENNAIO 2026		1.674,00			518.331,39	N	
R	28	2026	11/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	422,50				518.753,89	P	
R	29	2026	11/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	266,50				519.020,39	P	
R	30	2026	11/02/2026	3.1	M.I.M. DIREZIONE GENERALE	Compenso revisori dei conti periodo gennaio-agosto 2026	3.333,33				522.353,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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
R	31	2026	11/02/2026	3.1	M.I.M. DIREZIONE GENERALE	Integrazione compenso revisori dei conti - gennaio agosto 2026	1.006,67				523.360,39	N	
R	32	2026	13/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	891,50				524.251,89	P	
R	33	2026	13/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	507,00				524.758,89	P	
R	34	2026	13/02/2026	6.3	ARIANNA DELAHAYE	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	104,00				524.862,89	P	
R	35	2026	13/02/2026	6.5	SIMONE PIAZZA BLUNDA	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2026/2027	16,00				524.878,89	P	
M	46	2026	19/02/2026	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP _ IRPEF SU ORIENTAMENTO		151,36			524.727,53	N	
M	47	2026	19/02/2026	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP _ IRAP SU ORIENTAMENTO		40,46			524.687,07	N	
M	48	2026	19/02/2026	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP _ INPDAP SU ORIENTAMENTO		157,06			524.530,01	N	
M	49	2026	19/02/2026	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP _ FONDO CREDITO SU ORIENTAMENTO		1,66			524.528,35	N	
M	50	2026	19/02/2026	A0.2	FIORENTINO ILARIA	Apertura Fondo Minute Spese		500,00			524.028,35	N	
M	51	2026	19/02/2026	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z583D44F02 Saldo fattura n.7X00781690 - TELECOM ITALIA SPA - Rinnovo prot.n. 9476/2023 Convenzione Consip telefonia mobile 8 e schede SIM SIO _ TELECOM ITALIA SPA		57,96			523.970,39	N	
R	36	2026	19/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	234,00				524.204,39	P	
R	37	2026	19/02/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	481,00				524.685,39	P	
M	52	2025	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Acquisto materiale informatico - ordine prot. 12984 del 10.12.2025				450,78	524.234,61	N	
M	53	2025	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				39,60	524.195,01	N	
M	54	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n.2000679711 -pasti Padoa mese dicembre 2025		117,06			524.077,95	N	
M	55	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n. 2000679663-sanificazione Padoa mese dicembre 2025		186,09			523.891,86	N	
M	56	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n. 2000679712-pasti Sauro mese dicembre 2025		49,85			523.842,01	N	
M	57	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n. 2000679664-sanificazione Sauro mese dicembre 2025		155,08			523.686,93	N	
M	58	2025	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				29,70	523.657,23	N	
M	59	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fatt.n.127/00 su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI SRL		19,80			523.637,43	N	
M	60	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n.980/FVISE -ordine prot.n. 759 del 22.1.2026- rinnovo abbonamento italia scuola		13,62			523.623,81	N	
M	61	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n.2035/FVISE-ordine prot.n. 1094 del 29.1.2026- rinnovo compensi fisco web		132,00			523.491,81	N	
M	62	2025	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				5,67	523.486,14	N	
M	63	2025	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Rinnovo nuvola amministrazione digitale e personale - ordine 11733 del				360,80	523.125,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						13.11.2025							
M	64	2025	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Acquisto firma digitale nuvola DS - ordine prot. 8767 del 01/09/2025				22,00	523.103,34	N	
M	65	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fatt.n. 1000261500001500 - rinnovo MYSQL ARUBA		3,30			523.100,04	N	
M	66	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.2000601636 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese GENNAIO 2026		225,97			522.874,07	N	
M	67	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.2000601121 - PASTI Padoa mese gennaio 2026		144,34			522.729,73	N	
M	68	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.2000601637 - SANIFICAZIONE PASTI SAURO mese GENNAIO 2026		188,31			522.541,42	N	
M	69	2026	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n. 2000601122- PASTI SAURO mese GENNAIO 2026		66,96			522.474,46	N	
M	70	2025	24/02/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Riparazione e fornitura serrature armadietti alunni - ordine prot.n. 3519 del 26.03.2025				90,45	522.384,01	N	
M	71	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo Fattura n.8D00001283- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			522.362,93	N	
M	72	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n.8D00001258- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			522.341,85	N	
M	73	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n.8D00000901- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			522.320,77	N	
M	74	2026	24/02/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n.8D00000948. Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			522.299,69	N	
M	75	2023	24/02/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su SERVIZIO HOSTING SITO (anni 01/01/2024-31/12/2029) su ordine prot. 10583 _ MADISOFT SPA - CUP B91F22003570006				110,00	522.189,69	N	
R	38	2026	24/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA 1.04.2026 SAURO 5A 5B 5C	92,00				522.281,69	P	
R	39	2026	24/02/2026	6.3	DESIREE DONNICI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	97,50				522.379,19	P	
R	40	2026	24/02/2026	6.3	ADEM SAADA	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	104,00				522.483,19	P	
R	41	2026	25/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA 1.04.2026 SAURO 5A 5B 5C	667,00				523.150,19	P	
R	42	2026	25/02/2026	6.3	CRYSTAL FIORELLA DEL FABBRO	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	104,00				523.254,19	P	
R	43	2026	25/02/2026	6.3	SIMONE GNESDA	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	52,00				523.306,19	P	
M	76	2026	26/02/2026	A0.5	LAVERDA FILIBERTO	RIMBORSO PAZIALE SETTIMANA BIANCA ALUNNO LAVERDA TIZIANO IAN 1i PROT. 1523		55,00			523.251,19	N	
M	77	2026	26/02/2026	A0.5	ELLERO SILVIA	RIMBORSO PAZIALE QUOTA ASSICURATIVA ALUNNO DE COLLE ETTORE 1i SETTIMANA BIANCA		18,00			523.233,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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
						PROT.N. 1623							
M	78	2026	26/02/2026	A0.5	BUZZANCA EMMANUELE	RIMBORSO TOTALE SETTIMANA BIANCA ALUNNO BUZZANCA TOMMASO 1I PROT.N. 339		615,00			522.618,19	N	
M	79	2026	26/02/2026	A0.5	PESARESÌ ALESSANDRO	RIMBORSO TOTALE SETTIMANA ALUNNA BIANCA PESARESÌ CAMILLA CLASSE 1A prot. 281		615,00			522.003,19	N	
M	80	2026	26/02/2026	A0.5	SACCARI SIMONE	RIMBORSO PAZIALE SETTIMANA BIANCA ALUNNA SACCARI RACHELE 1G prot. 1714		515,00			521.488,19	N	
M	81	2026	26/02/2026	A0.5	RAGNETTI GIOVANNA	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI SECONDE ANNO 2025 ALUNNO RICCARDO TOMASI 3D PROT.N 2038 dd 23/02/2026		160,00			521.328,19	N	
R	44	2026	26/02/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA 1.04.2026 SAURO 5A 5B 5C	69,00				521.397,19	P	
R	45	2026	05/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	221,00				521.618,19	P	
R	46	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA 1.04.2026 SAURO 5A 5B 5C	69,00				521.687,19	P	
R	47	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA 1.04.2026 SAURO 5A 5B 5C	184,00				521.871,19	P	
R	48	2026	05/03/2026	6.3	SEBASTIAN ROTATORI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	84,50				521.955,69	P	
R	49	2026	05/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	1.170,00				523.125,69	P	
R	50	2026	05/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	3.500,00				526.625,69	P	
R	51	2026	05/03/2026	6.3	FRANCESCA OLIVA	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	84,50				526.710,19	P	
R	52	2026	05/03/2026	6.3	FRANCESCA OLIVA	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				527.010,19	P	
R	53	2016	05/03/2026	3.6	M.I.M. DIREZIONE GENERALE	MIUR Direzione Generale per le risorse finanziarie - Rimborso PON Scuola Digitale 1.034,80 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-73 fornitura impianto Wifi			924,98		527.935,17	N	
M	82	2025	06/03/2026	P0.2	INTERGRAFICA PUBBLICITARIA SRL	CIG: B98BC1BF25 CUP: B54D25003440007 SALDO FATTURA N. 30 - Acquisto gadget PON PIANO ESTATE - ordine prot.n 13324 del 17.12.2025				62,50	527.872,67	N	
M	83	2025	06/03/2026	P0.2	INTERGRAFICA PUBBLICITARIA SRL	CIG: B98BD15D74 CUP: B94D24002340007 SALDO FATTURA N. 29 - Acquisto gadget PON AGENDA NORD-Ordine prot. 13323 del 17.12.2025				125,00	527.747,67	N	
M	84	2026	06/03/2026	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: BA71A8337A SALDO FATTURA N.1026036670 - SPESE POSTALI 2026 - ORDINE PROT. 1886 del 17.2.2026		39,85			527.707,82	N	
M	85	2026	06/03/2026	A0.2	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z9B3411247 Saldo fattura n°26102373- periodo 8.07.2025-7.10.2025 - Canone annuale noleggio fotocopiatori quinquennale sede centrale_Convenzione consip n. 1_ ordine n. 7127 dd. 25/11/2021 - CIG Z9B3411247		208,40			527.499,42	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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	87	2026	06/03/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	SALDO FATTURA N. 8101001842 - BIGLIETTI TRENITALIA VIAGGIO CLASSI TERZE FIRENZE		5.595,09			521.904,33	N	
M	88	2025	06/03/2026	A0.1	CANVASS SRL	CIG: B8F710FEBD SALDO FATTURA N.26000039 - RJ _ Integrazione su MATERIALE DI PULIZIA - ordine prot. 11371 del 6.11.2025				79,06	521.825,27	N	
M	89	2026	06/03/2026	P0.1	TIPOGRAFIA ARZIONI S.A.S.	CIG: BA2D522A8E SALDO FATTURA N.50 - ACQUISTO STAMPE VIA MARGA - ORDINE PROT.N 1092 del 29.1.2026		245,00			521.580,27	N	
M	90	2025	06/03/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B9A48A4A54 Saldo fattura n.1132/FVIFO - Rinnovo abbonamenti formazione 12 mesi Safety Spaggiari - ordine 13292 del 16.12.25				300,00	521.280,27	N	
M	91	2025	06/03/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B9A48A4A54 Saldo Fattura n.4145/FVISE - Rinnovo piattaforma Safety Spaggiari - ordine 13292 del 16.12.25				367,12	520.913,15	N	
M	92	2026	06/03/2026	P0.4	I.S.I.S. PERTINI DI MONFALCONE	Acconto 80% corsi Defibrillatori 2026 - RETE DI SCUOLE FVG2025 come da nota prot.n. 1937 del 18/02/2026		1.120,00			519.793,15	N	
R	54	2026	06/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	2.450,00				522.243,15	P	
R	55	2026	06/03/2026	6.3	LEA BORRIELLO	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				522.543,15	P	
R	56	2026	09/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	8.050,00				530.593,15	P	
R	57	2026	09/03/2026	6.3	LUNA CALABRESE	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	91,00				530.684,15	P	
R	58	2026	09/03/2026	6.3	LUNA CALABRESE	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				530.984,15	P	
R	59	2026	09/03/2026	6.3	LORENZO RUNCO	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				531.284,15	P	
R	60	2026	09/03/2026	6.3	LEA BORRIELLO	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	110,50				531.394,65	P	
M	93	2026	10/03/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 SALDO ACCONTO FATTURA N. 26-17-15 - Ordine prot.n. 2734 del 9/03/2026 - Viaggio di istruzione classi terze Dante _ NO STO VIAGGI		3.900,00			527.494,65	N	
M	94	2026	10/03/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 SALDO ACCONTO FATTURA N.26-17-16 - Ordine prot.n. 2734 del 9/03/2026 - Viaggio di istruzione classi terze Dante _ NO STO VIAGGI		3.000,00			524.494,65	N	
R	61	2026	10/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	4.550,00				529.044,65	P	
R	62	2026	10/03/2026	6.4	MATILDE KAVO	Componenti viaggi/uscite - Mese di aprile	150,00				529.194,65	P	
R	63	2026	10/03/2026	6.3	LORENZO SAVA	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	52,00				529.246,65	P	
R	64	2026	10/03/2026	6.3	LORENZO SAVA	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				529.546,65	P	
R	65	2026	10/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	383,50				529.930,15	P	
R	66	2026	10/03/2026	6.3	GIADA GALDIERI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				530.230,15	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	67	2026	11/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	6.300,00				536.530,15	P	
R	68	2026	11/03/2026	6.4	RICCARDO TOMASI	Componenti viaggi/uscite	175,00				536.705,15	P	
R	69	2026	11/03/2026	6.4	RICCARDO TOMASI	Componenti viaggi/uscite	175,00				536.880,15	P	
R	70	2026	11/03/2026	6.4	GABRIEL NIEDDU	Componenti viaggi/uscite	280,00				537.160,15	P	
R	71	2026	11/03/2026	6.4	EMILIA GIOVANONI	Componenti viaggi/uscite	350,00				537.510,15	P	
R	72	2026	11/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	ACCONTO FESTIVAL MONTECATINI 2026	580,00				538.090,15	P	
R	73	2026	11/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	175,50				538.265,65	P	
R	74	2026	11/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	700,00				538.965,65	P	
R	75	2026	11/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	279,50				539.245,15	P	
R	76	2026	11/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	600,00				539.845,15	P	
R	77	2026	11/03/2026	6.3	ALESSANDRO LAFORTEZZA	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				540.145,15	P	
R	78	2026	11/03/2026	6.4	NICOLO' PESARINO BONAZZA	ACCONTO FESTIVAL MONTECATINI 2026	116,00				540.261,15	P	
R	79	2026	11/03/2026	6.4	FRANCESCO DI BARTOLOMEI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE APRILE	360,00				540.621,15	P	
R	80	2026	13/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	1.750,00				542.371,15	P	
R	81	2026	13/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	ACCONTO FESTIVAL MONTECATINI 2026	1.856,00				544.227,15	P	
R	82	2026	13/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	338,00				544.565,15	P	
R	83	2026	13/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE APRILE	9.360,00				553.925,15	P	
R	84	2026	13/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	123,50				554.048,65	P	
R	85	2026	13/03/2026	6.3	GIOELE NERO DI PRETORO	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	71,50				554.120,15	P	
M	95	2026	16/03/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.7X00781690 - TELECOM ITALIA SPA - Rinnovo prot.n. 9476/2023 Convenzione Consip telefonia mobile 8 e schede SIM SIO _ TELECOM ITALIA SPA		12,32			554.107,83	N	
M	96	2025	16/03/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: B54D25003440007 IVA su Acquisto gadget PON PIANO ESTATE - ordine prot.n 13324 del 17.12.2025				13,75	554.094,08	N	
M	97	2025	16/03/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Acquisto gadget PON AGENDA NORD -Ordine prot. 13323 del 17.12.2025				27,50	554.066,58	N	
M	98	2026	16/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo fattura n°26102373- periodo 8.07.2025-7.10.2025 - Canone annuale noleggio fotocopiatori quinquennale sede centrale_Convenzione consip n. 1_ ordine n. 7127 dd. 25/11/2021		45,85			554.020,73	N	
M	99	2025	16/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Rinnovo inventario AXIOS- ordine prot 12154 del 20.11.2025				44,00	553.976,73	N	
M	100	2026	16/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SALDO FATTURA N. - BIGLIETTI TRENITALIA VIAGGIO CLASSI TERZE		559,51			553.417,22	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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			
						FIRENZE							
M	101	2025	16/03/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Integrazione su MATERIALE DI PULIZIA - ordine prot. 11371 del 6.11.2025				17,39	553.399,83	N	
M	102	2026	16/03/2026	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO FATTURA N. - ACQUISTO STAMPE VIA MARGA - ORDINE PROT.N 1092 del 29.1.2026		53,90			553.345,93	N	
M	103	2025	16/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Rinnovo abbonamenti lex for school e safety Spaggiari - ordine 13292 del 16.12.25				80,77	553.265,16	N	
M	104	2026	16/03/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000610503 -PASTI Padoa mese febbraio 2026		3.565,00			549.700,16	N	
M	105	2026	16/03/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fatt.n. 2000610511 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese Febbraio 2026		1.027,14			548.673,02	N	
M	106	2026	16/03/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fatt.n.2000610512 - SANIFICAZIONE PASTI Sauro mese Febbraio 2026		855,95			547.817,07	N	
M	107	2026	16/03/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fatt.n. 2000610504 - PASTI Sauro mese Febbraio 2026		1.692,60			546.124,47	N	
M	108	2026	16/03/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo fatt.n. 4001000806 - Biglietti Firenze Aprile 15-17		4.334,27			541.790,20	N	
M	109	2026	16/03/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo fatt.n.4001000807 - Biglietti Firenze Aprile 20-22		2.722,45			539.067,75	N	
R	86	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	2.100,00				541.167,75	P	
R	87	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE APRILE	19.080,00				560.247,75	P	
R	88	2026	16/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	ACCONTO FESTIVAL MONTECATINI 2026	928,00				561.175,75	P	
R	89	2026	16/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	442,00				561.617,75	P	
R	90	2026	16/03/2026	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTA ESAME TRNITY 2026	479,00				562.096,75	P	
R	91	2026	16/03/2026	6.3	SABINA GEREBOZZA	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	156,00				562.252,75	P	
R	92	2026	16/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	600,00				562.852,75	P	
R	93	2026	16/03/2026	6.3	FILIPPO RACMAN	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				563.152,75	P	
M	110	2026	18/03/2026	A0.1	CENTRO UFFICI SRL	CIG: BAB51C338C Saldo fatt.n. - acquisto piastre defibrillatori - ordine prot.n. 2581 del 5.3.26		434,70			562.718,05	N	
M	111	2026	18/03/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00036867 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		105,80			562.612,25	N	
M	112	2026	18/03/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00036649 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		105,80			562.506,45	N	
M	113	2026	18/03/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00036869Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd.		105,80			562.400,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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			
						7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1							
M	114	2026	18/03/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00036851 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		105,80			562.294,85	N	
M	115	2026	18/03/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00036021 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		10,00			562.284,85	N	
M	116	2026	18/03/2026	A0.2	TIM S.P.A.	Saldo Fattura n.8D00036388 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		10,00			562.274,85	N	
M	117	2026	18/03/2026	A0.3	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B80DE3856C SALDO FATTURA N. 98- Servizio Doposcuola Quercia - ORDINE PROT.N.8685 DEL28.8.25 _ 3°RATA		5.610,89			556.663,96	N	
M	118	2026	18/03/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 Saldo fatt.n. 26-17-19- Acconto Viaggio Firenze 15-17 aprile 2026		5.800,00			550.863,96	N	
M	119	2026	18/03/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 Saldo fatt.n.26-17-20 - Acconto Viaggio Firenze 20-22 aprile 2026		3.300,00			547.563,96	N	
M	120	2026	18/03/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo fatt.n. 4001001148 - Biglietti Montecatini 9 Aprile 2026		1.146,09			546.417,87	N	
M	121	2026	18/03/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo fatt.n. 4001001026 - Biglietti Venezia - plesso Sauro - 1 Aprile 2026		914,36			545.503,51	N	
R	94	2026	18/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE APRILE	3.240,00				548.743,51	P	
R	95	2026	18/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	ACCONTO FESTIVAL MONTECATINI 2026	348,00				549.091,51	P	
R	96	2026	18/03/2026	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTA ESAME TRNITY 2026	2.370,00				551.461,51	P	
R	97	2026	18/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	487,50				551.949,01	P	
R	98	2026	18/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	600,00				552.549,01	P	
R	99	2026	18/03/2026	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTA ESAME TRNITY 2026	407,00				552.956,01	P	
R	100	2026	18/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	1.200,00				554.156,01	P	
R	101	2026	18/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE APRILE	1.080,00				555.236,01	P	
R	102	2026	18/03/2026	6.4	ALESSANDRO BRATINA	ACCONTO FESTIVAL MONTECATINI 2026	116,00				555.352,01	P	
R	103	2026	18/03/2026	6.4	EMILY MICHELLE GASMI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	350,00				555.702,01	P	
R	104	2026	23/03/2026	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTA ESAME TRNITY 2026	288,00				555.990,01	P	
R	105	2026	23/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	900,00				556.890,01	P	
R	106	2026	23/03/2026	6.3	GLORIA GRUSCA	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				557.190,01	P	
R	107	2026	23/03/2026	6.3	TOMMASO TESI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	91,00				557.281,01	P	
R	108	2026	23/03/2026	6.3	ADEM SAADA	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	104,00				557.385,01	P	
R	109	2026	23/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO FESTIVAL MONTECATINI 2026	522,00				557.907,01	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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	110	2026	23/03/2026	5.4	COMUNE TRIESTE	SPESE DI FUNZIONAMENTO L.23/96 SCUOLE SECONDARIE DI I.GRADO STATALI _ COMUNE DI TRIESTE	12.626,03				570.533,04	N	
R	111	2026	23/03/2026	5.4	COMUNE TRIESTE	SPESE FUNZIONAMENTO L.23/96 2026 INFANZIA _ COMUNE DI TRIESTE	1.583,18				572.116,22	N	
R	112	2026	23/03/2026	5.4	COMUNE TRIESTE	SPESE DI FUNZIONAMENTO L.23/96 SCUOLE PRIMARIE STATALI _ COMUNE DI TRIESTE	6.450,26				578.566,48	N	
R	113	2026	23/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE APRILE	360,00				578.926,48	N	
R	114	2026	23/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARZO	350,00				579.276,48	N	
R	115	2026	23/03/2026	6.10	GENITORI ALUNNI	QUOTA ESAME TRNITY 2026	119,00				579.395,48	N	
R	116	2026	23/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	84,50				579.479,98	N	
R	117	2026	25/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO FESTIVAL MONTECATINI 2026	870,00				580.349,98	P	
R	118	2026	25/03/2026	6.3	MIRIAM LO COCO	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				580.649,98	P	
M	122	2026	26/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n.2000610503 -PASTI Padoa mese febbraio 2026		142,60			580.507,38	N	
M	123	2026	26/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese Febbraio 2026		225,97			580.281,41	N	
M	124	2026	26/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su SANIFICAZIONE PASTI Sauro mese Febbraio 2026		188,31			580.093,10	N	
M	125	2026	26/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su PASTI Sauro mese Febbraio 2026		67,70			580.025,40	N	
M	126	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fatt.n. 4001000806 - Biglietti Firenze Aprile 15-17		433,43			579.591,97	N	
M	127	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fatt.n. 4001000807 - Biglietti Firenze Aprile 20-22		272,25			579.319,72	N	
M	128	2026	26/03/2026	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fatt.n. - acquisto piastre defibrillatori - ordine prot.n. 2581 del 5.3.26		95,63			579.224,09	N	
M	129	2026	26/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Saldo Fattura n.8D00036867 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			579.203,01	N	
M	130	2026	26/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Saldo Fattura n.8D00036649 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			579.181,93	N	
M	131	2026	26/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU Saldo Fattura n.8D00036869 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			579.160,85	N	
M	132	2026	26/03/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo Fattura n.8D00036851 Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			579.139,77	N	
M	133	2026	26/03/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SALDO FATTURA N. 98- Servizio Doposcuola Quercia - ORDINE PROT.N.8685 DEL28.8.25 _ 3°RATA		280,54			578.859,23	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	134	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fatt.n. 4001001148 - Biglietti Montecatini 9 Aprile 2026		114,61			578.744,62	N	
M	135	2026	26/03/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fatt.n. 4001001026 - Biglietti Venezia - plesso Sauro - 1 Aprile 2026		91,44			578.653,18	N	
M	136	2026	26/03/2026	A0.2	POSTE ITALIANE	CIG: BA71A8337A SPESE POSTALI 2026 - ORDINE PROT. 1886 del 17.2.2026		8,67			578.644,51	N	
M	137	2026	26/03/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: BACEFE97AA Saldo fattura n. 933/FVIDF - Ordine prot.n. 2992 del 12.3.26 - Acquisto Bergantini/Stampati _ Spaggiari		213,36			578.431,15	N	
M	138	2026	26/03/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 Saldo fattura n. 26-17-23 _ Saldo Viaggio di istruzione Firenze (18-20 marzo)		7.762,00			570.669,15	N	
M	139	2026	26/03/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 Saldo fattura n. 26-17-22 _ Saldo Viaggio di istruzione Firenze (16-18 marzo)		10.000,00			560.669,15	N	
M	140	2026	26/03/2026	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: BAD392FF3F Saldo fattura n.1580/FVIFO - ordine prot.n. 3026 del 13.3.2026 _ Abbonamenti sincroni _ Spaggiari		1.034,10			559.635,05	N	
R	119	2026	26/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO FESTIVAL MONTECATINI 2026	1.740,00				561.375,05	P	
R	120	2026	26/03/2026	6.3	FRANCESCA AVENA	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	58,00				561.433,05	P	
R	121	2026	26/03/2026	6.3	LEONARDO MORANZONI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				561.733,05	P	
R	122	2026	26/03/2026	6.3	LEONARDO MORANZONI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	71,50				561.804,55	P	
M	141	2026	27/03/2026	A0.3	TRINITY COLLEGE LONDON	CIG: BB067BADDF Saldo Fattura n. 1-15292260347		3.663,00			558.141,55	N	
R	123	2026	27/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO FESTIVAL MONTECATINI 2026	2.088,00				560.229,55	P	
R	124	2026	27/03/2026	6.3	GIACOMO BRISTOT	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	110,50				560.340,05	P	
R	125	2026	27/03/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	SALDO FESTIVAL MONTECATINI 2026	348,00				560.688,05	P	
R	126	2026	27/03/2026	6.3	GINEVRA TOMINICH	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	91,00				560.779,05	P	
R	127	2026	27/03/2026	6.3	IRENE ELENA BENINI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				561.079,05	P	
R	128	2026	27/03/2026	6.8	GRUPPO ILLIRIA SPA	GRUPPO ILLIRIA SPA - IST.COMPRENSIVO -DANTE A -CIG A01CD2A15E- C.F. 90089480322 RIF.CONTR	300,00				561.379,05	N	
R	129	2026	27/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				561.679,05	N	
R	130	2026	30/03/2026	6.3	ELENA DI NAPOLI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				561.979,05	P	
R	131	2026	30/03/2026	6.3	ELENA DI NAPOLI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	201,50				562.180,55	P	
R	132	2026	30/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	175,50				562.356,05	P	
R	133	2026	30/03/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	600,00				562.956,05	P	
M	142	2025	14/04/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: B9A48A4A54 Rinnovo abbonamenti lex for school e safety Spaggiari - ordine 13292 del 16.12.25				349,38	562.606,67	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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	143	2025	14/04/2026	P0.2	ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE	CIG: B6E13EF2C4 Utilizzo teatro Basaglia - ordine prot.n. 5611 del 15.05.2025				157,47	562.449,20	N	
M	144	2026	14/04/2026	A0.3	GRUPPO GIODICART SRL	CIG: BACB16A4E0 Saldo fattura n. 1856/P - beni libreria biblioteca Sauro ordine prot.n. 2921 del 11.3.26		402,45			562.046,75	N	
M	145	2026	14/04/2026	A0.3	PROMOSAFE SRL	CIG: BABE219FA3 Saldo fattura n.341 - carta uso didattico - ordine prot.n. 2731 del 9.3.2026		794,20			561.252,55	N	
M	146	2026	14/04/2026	A0.2	CENTRO FRIULI SRL	CIG: Z2834113A3 Saldo fatt.n. 1444/00 su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI SRL		61,36			561.191,19	N	
M	147	2026	14/04/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000616770 -PASTI Padoa mese marzo 2026		4.420,60			556.770,59	N	
M	148	2026	14/04/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000616719 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese marzo 2026		1.329,24			555.441,35	N	
M	149	2026	14/04/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000616720 - SANIFICAZIONE PASTI Sauro mese marzo 2026		1.107,70			554.333,65	N	
M	150	2026	14/04/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000616771 -PASTI Sauro mese marzo 2026		2.139,00			552.194,65	N	
M	151	2025	16/04/2026	A0.2	IS COPY S.R.L.	CIG: B9757A66CC Saldo fattura n.PAF-2026-738 - Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				135,00	552.059,65	N	
R	134	2026	16/04/2026	6.4	MATILDE KAVO	QUOTE FIRENZE INTEGRATIVE	210,00				552.269,65	P	
R	135	2026	16/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita GORIZIA 21/04/2026 SAURO 3A-4A	170,00				552.439,65	P	
R	136	2026	16/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	832,00				553.271,65	P	
R	137	2026	16/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	461,50				553.733,15	P	
R	138	2026	16/04/2026	6.4	CLAUDIA IONELA TELEMAN	Gita GORIZIA 21/04/2026 SAURO 3A-4A	8,50				553.741,65	P	
R	139	2026	16/04/2026	6.3	NICCOLÒ LONGO	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				554.041,65	P	
R	140	2026	17/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita GORIZIA 21/04/2026 SAURO 3A-4A	25,50				554.067,15	P	
R	141	2026	17/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	682,50				554.749,65	P	
R	142	2026	17/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	526,50				555.276,15	P	
R	143	2026	20/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 12/05/2026 SAURO 3C	405,00				555.681,15	P	
R	144	2026	20/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita MUGGIA 28/04/2026 PADOA 5A 5B	45,00				555.726,15	P	
R	145	2026	20/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	747,50				556.473,65	P	
R	146	2026	20/04/2026	6.3	GIOVANNI LANDINI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				556.773,65	P	
R	147	2026	20/04/2026	6.3	MIA BARDARI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	84,50				556.858,15	P	
M	152	2026	21/04/2026	A0.2	CENTRO FRIULI SRL	CIG: Z2834113A3 Saldo fatt.n. 1574/00 su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI		90,00			556.768,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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
						SRL							
M	153	2026	21/04/2026	P0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z583D44F02 Saldo fattura n.7X01726813 - TELECOM ITALIA SPA - Rinnovo prot.n. 9476/2023 Convenzione Consip telefonia mobile 8 e schede SIM SIO _ TELECOM ITALIA SPA		56,98			556.711,17	N	
M	154	2026	21/04/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo fattura n. 4001002421 - viaggio di istruzione 21 aprile Gorizia-plesso Sauro _ TRENITALIA SPA		172,64			556.538,53	N	
M	155	2026	21/04/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 Saldo fatt.n.26-17-28-Saldo Viaggio Firenze 15-17 aprile 2026 _ NO STOP		10.602,00			545.936,53	N	
M	156	2026	21/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Ordine prot.n. 2992 del 12.3.26 - Acquisto Bergantini/Stampati _ Spaggiari		46,94			545.889,59	N	
M	157	2025	21/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Rinnovo abbonamenti lex for school e safety Spaggiari - ordine 13292 del 16.12.25				13,98	545.875,61	N	
M	158	2025	21/04/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Utilizzo teatro Basaglia - ordine prot.n. 5611 del 15.05.2025				34,64	545.840,97	N	
M	159	2026	21/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n. - beni libreria biblioteca Sauro ordine prot.n. 2921 del 11.3.26		88,54			545.752,43	N	
M	160	2026	21/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n. - carta uso didattico - ordine prot.n. 2731 del 9.3.2026		174,20			545.578,23	N	
M	161	2026	21/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fatt.n. su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI SRL		13,50			545.564,73	N	
M	162	2026	21/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.2000616770 - PASTI Padoa mese marzo 2026		176,82			545.387,91	N	
M	163	2026	21/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n. 2000616719 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese marzo 2026		292,43			545.095,48	N	
M	164	2026	21/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n. 2000616720 - SANIFICAZIONE PASTI Sauro mese marzo 2026		243,69			544.851,79	N	
M	165	2026	21/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.2000616771 - PASTI Sauro mese marzo 2026		85,56			544.766,23	N	
R	148	2026	21/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita MUGGIA 28/04/2026 PADOA 5A 5B	180,00				544.946,23	P	
R	149	2026	21/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 12/05/2026 SAURO 3C	74,00				545.020,23	P	
R	150	2026	21/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita UDINE 05/05/2026 SAURO 4B 4C	160,00				545.180,23	P	
R	151	2026	21/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	201,50				545.381,73	P	
R	152	2026	21/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 05/05/2026 SAURO 3B	280,00				545.661,73	P	
R	153	2026	22/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita MUGGIA 28/04/2026 PADOA 5A 5B	60,00				545.721,73	P	
R	154	2026	22/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita UDINE 05/05/2026 SAURO 4B 4C	160,00				545.881,73	P	
R	155	2026	22/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 05/05/2026 SAURO 3B	70,00				545.951,73	P	
R	156	2026	22/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	363,50				546.315,23	P	
R	157	2026	22/04/2026	6.3	GIOELE NASTATI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	97,50				546.412,73	P	
R	158	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 05/05/2026 SAURO 3B	107,00				546.519,73	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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	159	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita MUGGIA 28/04/2026 PADOA 5A 5B	210,00				546.729,73	P	
R	160	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita UDINE 05/05/2026 SAURO 4B 4C	240,00				546.969,73	P	
R	161	2026	23/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	221,00				547.190,73	P	
R	162	2026	23/04/2026	6.3	GIULIO BRACALI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				547.490,73	P	
R	163	2026	23/04/2026	6.3	LORENZO HANH PHUC MOSTARDA	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	175,50				547.666,23	P	
R	164	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita UDINE 05/05/2026 SAURO 4B 4C	160,00				547.826,23	P	
R	165	2026	23/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita MUGGIA 28/04/2026 PADOA 5A 5B	105,00				547.931,23	P	
R	166	2026	23/04/2026	6.3	DESIREE DONNICI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	110,50				548.041,73	P	
R	167	2026	23/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	357,50				548.399,23	P	
R	168	2026	23/04/2026	6.4	CALEB JOSUE GOODSSELL ARRIETA	Gita PADOVA 12/05/2026 SAURO 3C	37,00				548.436,23	P	
R	169	2026	27/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	143,00				548.579,23	P	
R	170	2026	27/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 05/05/2026 SAURO 3B	70,00				548.649,23	P	
R	171	2026	27/04/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita UDINE 05/05/2026 SAURO 4B 4C	80,00				548.729,23	P	
R	172	2026	27/04/2026	6.3	GIULIO BRACALI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	58,50				548.787,73	P	
M	166	2026	28/04/2026	A0.5	TRIESTE TRASPORTI S.P.A	SALDO FATTURA N. SE8_26000002 - GITA MUGGIA _ TRIESTE TRASPORTI S.P.A		372,00			548.415,73	N	
M	167	2025	28/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Noleggio stampante ufficio DS - ordine prot.n. 12941 del 9.12.2025				29,70	548.386,03	N	
M	168	2026	28/04/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fatt.n. 1574/00 su ordine prot.n. 7843 - noleggio fotocopiatore Padoa _ CENTRO FRIULI SRLVA		19,80			548.366,23	N	
M	169	2026	28/04/2026	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n.7X01726813 - TELECOM ITALIA SPA - Rinnovo prot.n. 9476/2023 Convenzione Consip telefonia mobile 8 e schede SIM SIO _ TELECOM ITALIA SPA		12,32			548.353,91	N	
M	170	2026	28/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo fattura n. 4001002421 - viaggio di istruzione 21 aprile Gorizia-plesso Sauro _ TRENITALIA SPA		17,26			548.336,65	N	
M	171	2026	28/04/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	integrazione IVA su Saldo fattura n. - carta uso didattico - ordine prot.n. 2731 del 9.3.2026		0,52			548.336,13	N	
M	172	2026	28/04/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SALDO FATTURA N. SE8_26000002 - GITA MUGGIA _ TRIESTE TRASPORTI S.P.A		1,50			548.334,63	N	
M	173	2026	28/04/2026	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: BACEFE97AA Ordine prot.n. 2992 del 12.3.26 - Acquisto Bergantini/Stampati _ Spaggiari		82,00			548.252,63	N	
M	174	2026	28/04/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	saldo fattura n. 4001002977 - Gita Udine 5 maggio Sauro _ TRENITALIA SPA		254,55			547.998,08	N	
M	175	2026	28/04/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo Fattura n. 4001002978 - Gita Padova 5 Maggio Sauro 3B		298,50			547.699,58	N	
R	173	2026	28/04/2026	6.4	ANNA MARGHERITA CAUZER 3C	Gita PADOVA 12/05/2026 SAURO 3C	37,00				547.736,58	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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
R	174	2026	29/04/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	253,50				547.990,08	P	
M	176	2026	04/05/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo su Fattura n. 4001003139 - Uscita didattica plesso Sauro classe 3C - 12.05.2026 Padova		298,50			547.691,58	N	
M	177	2026	04/05/2026	A0.5	MONDOMOSTRE S.R.L.	CIG: BB6288F941 Saldo fattura n. 82-0C0 - biglietti museo viaggio istruzione Udine 5.5.26 plesso sauro 4B-4C		210,00			547.481,58	N	
M	178	2026	04/05/2026	A0.5	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	CIG: BB668A3A43 Prenotazione n. 2103388 - MDE del 5.5.26 - Saldo Fattura n. EC07-141 del 29.4.26		50,00			547.431,58	N	
R	175	2024	07/05/2026	2.3	M.I.M. DIREZIONE GENERALE	INTERVENTI DI TUTORAG. E FORMAZ. PER LA RIDUZ. DEI DIVARI NEGLI APPREND. E IL CONTRASTO D.M.19/2024			32.501,89		579.933,47	N	
R	176	2026	07/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 27/05/2026 SAURO 4B	75,00				580.008,47	P	
R	177	2026	07/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	500,50				580.508,97	P	
R	178	2026	07/05/2026	6.3	LORENZO STEFANO BIANCHI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				580.808,97	P	
R	179	2026	08/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 27/05/2026 SAURO 4B	150,00				580.958,97	P	
R	180	2026	08/05/2026	6.3	LEANDRO JERSE	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	110,50				581.069,47	P	
R	181	2026	08/05/2026	6.3	FILIPPO RACMAN	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	117,00				581.186,47	P	
M	179	2026	11/05/2026	A0.5	VENTO PAOLA	SALDO FATTURA N. 36/2026 - CONTRATTO PROT.N. 5010 DEL 22.04.2026		189,20			580.997,27	N	
M	180	2026	11/05/2026	A0.5	PROMOTURISMOFVG	CIG: BB62A9A8D9 SALDO FATTURA N. 000532 - VISITA GUIDATA MOSTRA UDINE DEL 5.5.2026 - ORDINE PROT.N. 5054 DEL 23.4.2026		200,00			580.797,27	N	
M	181	2026	11/05/2026	A0.5	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	CIG: BB6B5A45F3 SALDO FATTURA N.EC07-147 - VISITA GUIDATA MUSEO PADOVA 12.5.2026- ORDINE PROT.N.5195 DEL 27.4.2026		50,00			580.747,27	N	
R	182	2026	11/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 27/05/2026 SAURO 4B	150,00				580.897,27	P	
R	183	2026	11/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	754,00				581.651,27	P	
R	184	2026	11/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	182,00				581.833,27	P	
R	185	2026	11/05/2026	6.3	LORENZO RUNCO	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	78,00				581.911,27	P	
R	186	2026	11/05/2026	6.4	MATTIA CALZETTA	RIMBORSI VARI	10,00				581.921,27	P	
R	187	2026	12/05/2026	6.4	ANGELICA STEFANI	Quota gita _ VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE	10,00				581.931,27	P	
R	188	2026	12/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	455,00				582.386,27	P	
R	189	2026	12/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita PADOVA 27/05/2026 SAURO 4B	75,00				582.461,27	P	
R	190	2026	12/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	1.316,00				583.777,27	P	
R	191	2026	12/05/2026	6.4	RICCARDO HUSU	VIAGGIO DI ISTRUZIONE VENEZIA _ RICCARDO HUSU	12,00				583.789,27	P	
R	192	2026	12/05/2026	6.4	ANDREA SALVADEI	Quota gita - VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE	10,00				583.799,27	P	
R	193	2026	14/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE	4.277,00				588.076,27	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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			
						Maggio 2026							
R	194	2026	14/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	409,50				588.485,77	P	
R	195	2026	14/05/2026	6.4	ISIDORA MILETIC	Gita DANTE	12,00				588.497,77	P	
R	196	2026	14/05/2026	6.4	MANUEL VISCONTI	Gita DANTE	12,00				588.509,77	P	
R	197	2026	14/05/2026	6.4	CARMEN SAULI	Gita PADOVA 27/05/2026 SAURO 4B	25,00				588.534,77	P	
R	198	2026	14/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	286,00				588.820,77	P	
R	199	2026	14/05/2026	6.4	LARA ANTONICELLI	Gita DANTE	12,00				588.832,77	P	
M	182	2026	15/05/2026	A0.2	NARDELLA MONICA	Spese revisorili Revisore dei Conti 2026 _ NARDELLA MONICA		81,00			588.751,77	N	
M	182	2026	15/05/2026	A0.2	NARDELLA MONICA	Spese revisorili Revisore dei Conti 2026 _ NARDELLA MONICA		-81,00			588.832,77	N	A
M	183	2026	15/05/2026	A0.2	STEFANELLI SUSANNA	Spese revisorili Revisore dei Conti 2026 - Susanna STEFANELLI		677,15			588.155,62	N	
M	183	2026	15/05/2026	A0.2	STEFANELLI SUSANNA	Spese revisorili Revisore dei Conti 2026 - Susanna STEFANELLI		-677,15			588.832,77	N	A
M	184	2026	15/05/2026	A0.5	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE_ FENIARCO	CIG: BB0AC28631 Saldo fattura n. 27/001 - FE.N.I.A.R.CO ordine prot.n. 4002 del 30.3.2026		7.930,00			580.902,77	N	
M	185	2026	15/05/2026	A0.5	NO STOP VIAGGI DI FAM SRL	CIG: BAB8DB9EC1 Saldo Fattura n. 26-17-30 Saldo 20-22 aprile Firenze - Ordine prot.n. 2734 del 9/03/2026 - Viaggio di istruzione classi terze Dante _ NO STO VIAGGI		6.230,00			574.672,77	N	
M	186	2026	15/05/2026	A0.2	VATTOVAZ MAURIZIO	Saldo Fattura n. FATTPA 3_26 - ORDINE PROT.N. 4725 DD 20.5.2024		2.233,00			572.439,77	N	
M	187	2026	15/05/2026	A0.2	ITD SOLUTIONS SPA	CIG: Z9B3411247 Saldo fattura n°26105806- periodo 8.07.2025-7.10.2025 - Canone annuale noleggio fotocopiatori quinquennale sede centrale_Convenzione consip n. 1_ ordine n. 7127 dd. 25/11/2021 - CIG Z9B3411247		208,40			572.231,37	N	
M	188	2026	15/05/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000623116 -PASTI Sauro mese aprile 2026		1.680,20			570.551,17	N	
M	189	2026	15/05/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000623122 - SANIFICAZIONE PASTI Sauro mese marzo 2026		906,30			569.644,87	N	
M	190	2026	15/05/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000623115 -PASTI Padoa mese aprile 2026		3.829,56			565.815,31	N	
M	191	2026	15/05/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000623121 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese marzo 2026		1.087,56			564.727,75	N	
M	192	2026	15/05/2026	A0.3	LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CIG: B80DE3856C Servizio Doposcuola - ordine prot. 8685 del 28.8.26		6.555,29			558.172,46	N	
M	193	2026	15/05/2026	A0.5	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	CIG: BB71AD89E7 Saldo fattura n. EAC-1113 - ORDINE PROT.N. 5278 DD 28.4.26 - MUSEO ORTO BOTANICO PADOVA		153,00			558.019,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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	194	2026	15/05/2026	A0.2	STEFANELLI SUSANNA	Spese revisorili Revisore dei Conti 2026 - Susanna STEFANELLI		677,15			557.342,31	N	
M	195	2026	15/05/2026	A0.2	NARDELLA MONICA	Spese revisorili Revisore dei Conti 2026 - NARDELLA MONICA		81,00			557.261,31	N	
R	200	2026	15/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	94,00				557.355,31	P	
R	201	2026	19/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	2.115,00				559.470,31	P	
R	202	2026	19/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	305,50				559.775,81	P	
R	203	2026	19/05/2026	6.4	ANNACHIARA MARESCA	Gita PADOVA 27/05/2026 SAURO 4B	25,00				559.800,81	P	
R	204	2026	19/05/2026	6.3	VALENTINA BANI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	84,50				559.885,31	P	
R	205	2026	19/05/2026	6.4	MATTIA MARUSSI	Gita DANTE	12,00				559.897,31	P	
R	206	2026	19/05/2026	6.4	MANUEL MARUSSI	Gita DANTE	12,00				559.909,31	P	
R	207	2026	19/05/2026	6.4	PARIDE HROVATIN	Gita DANTE	12,00				559.921,31	P	
R	208	2026	19/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	376,00				560.297,31	N	
R	209	2026	19/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	423,00				560.720,31	N	
R	209	2026	19/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	-423,00				560.297,31	N	A
R	210	2026	19/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	104,00				560.401,31	P	
R	211	2026	19/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	117,00				560.518,31	P	
R	212	2026	19/05/2026	6.4	CELESTE BOSSI	RIMBORSI VARI	16,00				560.534,31	P	
R	213	2026	19/05/2026	6.4	ALESSANDRA DE POL	RIMBORSI VARI	16,00				560.550,31	P	
R	214	2026	19/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	235,00				560.785,31	P	
R	215	2026	19/05/2026	6.3	ADEM SAADA	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	104,00				560.889,31	P	
M	196	2026	20/05/2026	A0.5	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEIO PER I MUSEI	CIG: BB6694C5BB SALDO FATT.N. EAC-1128 - ORTO BOTANICO		140,00			560.749,31	N	
M	197	2026	20/05/2026	A0.5	FEST FENICE SERVIZI TEATRALI S.R.L	CIG: BBA5719912 SALDO FATT.N. 256/B - VISITA LA FENICE VENEZIA		1.568,00			559.181,31	N	
M	198	2026	20/05/2026	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z9E36B4CC1 Saldo Fattura n.8D00066553- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		105,80			559.075,51	N	
M	199	2026	20/05/2026	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z9E36B4CC1 Saldo Fattura n.8D00066008- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		105,80			558.969,71	N	
M	200	2026	20/05/2026	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z9E36B4CC1 Saldo Fattura n.8D00066088- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		105,80			558.863,91	N	
M	201	2026	20/05/2026	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z9E36B4CC1 Saldo Fattura n.8D00066111- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		105,80			558.758,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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	202	2026	20/05/2026	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z9E36B4CC1 Saldo Fattura n.8D00065907- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		10,00			558.748,11	N	
M	203	2026	20/05/2026	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z9E36B4CC1 Saldo Fattura n.8D00066102- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		10,00			558.738,11	N	
M	204	2026	20/05/2026	A0.2	BANCA CREDIT AGRICOLE	COMMISSIONI SU PAGAMENTO MANDATI GENNAIO -APRILE 2026		97,00			558.641,11	N	
R	216	2026	20/05/2026	6.3	GIOELE NASTATI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	91,00				558.732,11	P	
R	217	2026	20/05/2026	6.5	ANNA MAMBRIN	CONTRIBUTO VOLONTARIO 2026/2027	16,00				558.748,11	P	
R	218	2026	20/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	227,50				558.975,61	P	
M	205	2026	22/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Saldo Fattura n. 4001002978 - Gita Padova 5 Maggio Sauro 3B		29,85			558.945,76	N	
M	206	2026	22/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su saldo fattura n. 4001002977 - Gita Udine 5 maggio Sauro _TRENITALIA SPA		25,45			558.920,31	N	
M	207	2026	22/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU SALDO FATTURA N. SE8_26000002 - GITA MUGGIA _ TRIESTE TRASPORTI S.P.A		17,10			558.903,21	N	
M	208	2026	22/05/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo su Fattura n. 4001003139 - Uscita didattica plesso Sauro classe 3C - 12.05.2026 Padova		29,85			558.873,36	N	
M	209	2026	22/05/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n°26105806- periodo 8.07.2025-7.10.2025 - Canone annuale noleggio fotocopiatori quinquennale sede centrale _Convenzione consip n. 1_ ordine n. 7127 dd. 25/11/2021 - CIG Z9B3411247		45,85			558.827,51	N	
M	210	2026	22/05/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA Saldo fattura n.2000623116 -PASTI Sauro mese aprile 2026		67,21			558.760,30	N	
M	211	2026	22/05/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n. 2000623122 - SANIFICAZIONE PASTI Sauro mese marzo 2026		199,39			558.560,91	N	
M	212	2026	22/05/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.2000623115 - PASTI Padoa mese aprile 2026		153,18			558.407,73	N	
M	213	2026	22/05/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	IVA su Saldo fattura n. 2000623121 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese marzo 2026		239,26			558.168,47	N	
M	214	2026	22/05/2026	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Servizio Doposcuola - ordine prot. 8685 del 28.8.26		327,76			557.840,71	N	
M	215	2026	22/05/2026	A0.5	A.N.A.C.	CONTRIBUTO GARA SA ID Rag 174100 - C.F. 90089480322		35,00			557.805,71	N	
R	219	2026	22/05/2026	6.4	FLAVIA SANGERMANO	RIMBORSI VARI	11,00				557.816,71	P	
R	220	2026	22/05/2026	6.3	VERONICA APICELLA	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	611,00				558.427,71	P	
R	221	2026	22/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	777,50				559.205,21	N	
R	222	2026	22/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	188,00				559.393,21	N	
R	223	2026	22/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE	94,00				559.487,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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			
						Maggio 2026							
R	224	2026	22/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	94,00				559.581,21	N	
R	225	2026	22/05/2026	6.4	GENITORI ALUNNI	Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026	47,00				559.628,21	N	
R	226	2026	25/05/2026	6.3	STELLA MARIA FRANCESCA MONACO	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	11,00				559.639,21	P	
R	227	2026	25/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	253,50				559.892,71	P	
M	216	2026	28/05/2026	A0.5	ASCOLI MARCHETTI MICOL	Rimborso gita Firenze Dante David Peressini- prot.n. 5644 del 7.5.26		200,00			559.692,71	N	
M	217	2026	28/05/2026	A0.5	ANTONICELLI LUCA	Rimborso Gita Venezia Dante Lara Antonicelli - prot.n. 5888 del 12.5.2026		12,00			559.680,71	N	
M	218	2026	28/05/2026	A0.5	MILETIC ISIDORA	Rimborso gita Venezia Dante Stefan Miletic, prot.n. 5889 del 12.5.2026		12,00			559.668,71	N	
M	219	2026	28/05/2026	A0.5	PIANURA TARCISIO ANGELO	Rimborso gita Venezia Dante Pianura Adelerada, prot.n. 6346 del 21.05.2026		47,00			559.621,71	N	
M	220	2026	28/05/2026	A0.5	CARRARO ALESSIA	rimborso gita Muggia Padoa Leonardo Giacomelli Battiston prot.n. 5191 del 27.4.2026		15,00			559.606,71	N	
M	221	2026	28/05/2026	A0.5	PLISCO PIERPAOLO	Rimborso gita Firenze Dante Plisco Mia , prot.n. 5649 - 07/05/2026		10,00			559.596,71	N	
M	222	2026	28/05/2026	A0.5	GANZER ANDREA	Rimborso gita Firenze Dante - Ganzer Caterina 5602 - 07/05/2026		10,00			559.586,71	N	
R	228	2026	28/05/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	279,50				559.866,21	P	
M	223	2026	03/06/2026	A0.5	VISCONTI MANUEL	Rimborso gita Venezia Dante - Visconti Antea II E - prot.n. 6732 del 3/6/2026		12,00			559.854,21	N	
M	224	2026	03/06/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo fattura n.4001004056 -Sauro Padoa 27.5226 - prot.n. 5881 del 12.5.2026		383,91			559.470,30	N	
M	225	2026	03/06/2026	A0.5	UNIVERSITÀ DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI	CIG: BBA020647A Saldo Fatt.n. EC07-163 - museo - prot.5885 del 12.5.2026		50,00			559.420,30	N	
M	226	2026	03/06/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo Fatt.n. 4001004108- Dante Venezia classi seconde 2H e 2L - ordine prot.n. 6006 del 14.5.2026		1.552,18			557.868,12	N	
M	227	2026	03/06/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo fattura n. 4001004109 - Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2E e 2I - prot.n. 6040 del 15.5.2026		1.229,82			556.638,30	N	
M	228	2026	03/06/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo Fattura n. 4001004107 Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2D e 2F - prot.n. 6034 del 15.5.2026		1.373,09			555.265,21	N	
M	229	2026	03/06/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo Fattura n. 4001004174 Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2B e 2C - prot.n. 6099 del 18.5.2026		1.316,00			553.949,21	N	
M	230	2026	03/06/2026	A0.5	TRENITALIA SPA	Saldo Fattura n. 4001004175 Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2A e 2G - prot.n. 6107 del 18.5.2026		1.375,82			552.573,39	N	
R	229	2026	03/06/2026	6.3	MARGHERITA NARDONE	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	104,00				552.677,39	P	
R	230	2026	08/06/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	507,00				553.184,39	P	
R	231	2026	08/06/2026	4.4	AGENZIA REGIONALE	COMODATO LIBRI - ART. 5/6/7 L.R.	28.057,42				581.241,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

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			
					PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	13/2018 - A.S. 2026/2027							
M	231	2026	09/06/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000629716 - SANIFICAZIONE PASTI Padoa mese maggio 2026		1.208,40			580.033,41	N	
M	232	2026	09/06/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000629709 - PASTI Padoa mese maggio 2026		4.191,20			575.842,21	N	
M	233	2026	09/06/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n.2000629710 -PASTI Sauro mese MAGGIO 2026		1.531,40			574.310,81	N	
M	234	2026	09/06/2026	A0.3	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	CIG: B80DA7F2FC Saldo fattura n. 2000629717 - SANIFICAZIONE PASTI Sauro mese maggio 2026		1.007,00			573.303,81	N	
M	235	2026	09/06/2026	P0.2	ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE	CIG: BBA4579DA5 CUP: B91125000610002 Saldo fattura n. 2026-06-04 -ordine prot.n. 6096 del 18.5.2026		136,89			573.166,92	N	
R	232	2026	09/06/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensalegra 2025/26	383,50				573.550,42	P	
R	233	2026	09/06/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensalegra 2025/26	494,00				574.044,42	P	
R	234	2026	09/06/2026	6.3	MIA BARDARI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				574.344,42	P	
M	236	2026	10/06/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n.8D00066553- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022		21,08			574.323,34	N	
M	237	2026	10/06/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n.8D00066088- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022		21,08			574.302,26	N	
M	238	2026	10/06/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n.8D00066008- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022 - CIG Z9E36B4CC1		21,08			574.281,18	N	
M	239	2026	10/06/2026	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Saldo Fattura n.8D00066111- Connettività plessi dell'I.C. Dante _ ordine n. 4664 dd. 7/06/2022		21,08			574.260,10	N	
M	240	2026	10/06/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo fattura n.4001004056 -Sauro Padoa 27.5226 - prot.n. 5881 del 12.5.2026		38,39			574.221,71	N	
M	241	2026	10/06/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fatt.n. 4001004108- Dante Venezia classi seconde 2H e 2L - ordine prot.n. 6006 del 14.5.2026		155,22			574.066,49	N	
M	242	2026	10/06/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2E e 2I - prot.n. 6040 del 15.5.2026		122,98			573.943,51	N	
M	243	2026	10/06/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n. 4001004107 Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2D e 2F - prot.n. 6034 del 15.5.2026		137,31			573.806,20	N	
M	244	2026	10/06/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n. 4001004174 Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2B e 2C - prot.n. 6099 del 18.5.2026		131,60			573.674,60	N	
M	245	2026	10/06/2026	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Saldo Fattura n. 4001004175 Gita VENEZIA Cl. Seconde DANTE Maggio 2026 2A e 2G - prot.n. 6107 del 18.5.2026		137,58			573.537,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 7 C.F. 90089480322 C.M. TSIC80800L

							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
R	235	2026	10/06/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	600,00				574.137,02	P	
R	236	2026	10/06/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	584,50				574.721,52	P	
R	237	2026	10/06/2026	6.3	ELENA ZAMPIERI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA SAURO	300,00				575.021,52	P	
R	238	2026	10/06/2026	6.3	ELENA ZAMPIERI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	19,50				575.041,02	P	
M	246	2026	11/06/2026	P0.4	PROGETTO81 S.R.L.	CIG: BBB33DC6BA Saldo Fattura n. 170-2026-FE-PA - ordine prot.n 6249 del 19.5.2026 corso ASPP		149,00			574.892,02	N	
R	239	2026	11/06/2026	5.4	COMUNE TRIESTE	Integrazione al Contributo funzionamento didattico solo Infanzia -nota ns prot.n. 1243 del 02.02.2026 _COMUNE DI TRIESTE L.R.13/2018	744,30				575.636,32	N	
R	240	2026	11/06/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI SAURO - Mensallegra 2025/26	386,00				576.022,32	P	
R	241	2026	11/06/2026	6.3	MAURO TOFFANIN	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	110,50				576.132,82	P	
M	247	2025	12/06/2026	A0.1	POLICLINICO TRIESTINO SPA	CIG: B71AC54B5B Ordine del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria - prot.n. 6316 del 30.05.2025				90,00	576.042,82	N	
R	242	2026	15/06/2026	6.3	GENITORI ALUNNI	PASTI PADOA - Mensallegra 2025/26	617,50				576.660,32	P	
R	243	2026	15/06/2026	6.3	CAMILLA GRASSI	PAGAMENTO 3°RATA MENSALLEGRA PADOA	300,00				576.960,32	P	
Totale							229.818,28	253.760,16	36.387,54	8.504,47			
							Fondo Cassa Finale		576.960,32				

Data 16/06/2026

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale