



ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 11/04/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2021	50	29/11/2021	3.6.4 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza- PNRR Piano Nazionale per la Scuola Digitale - PNSD	259912 - MIUR	Finanziamento Progetto PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM. Avviso Pubblico 10812 del 13/05/2021	2.289,47
2022	11	21/02/2022	2.2.1 - PON Per la scuola (FESR)- REACT EU	259912 - MIUR	Finanziamento Fondi Europei - FESRPON-FR-2022-16 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	5.206,52
2022	70	28/12/2022	3.6.11 - INNOVAZION E DIGITALE E DIDATTICA LABORATORI ALE	259912 - MIUR	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 IDMOV: 052310092007622022-12-09009203538 TU-R-MAN PROV: 231 0284200703173722022-12-09TU-R-MAN 05400	1.000,00
2023	143	07/06/2023	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	259912 - MIUR	PNRR Investimento M4C113.2 Scuola 4.0 scuole innovative cablaggio nuovi ambienti di apprendimento e laboratori	32.811,11
2023	144	07/06/2023	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	259912 - MIUR	PNRR Investimento 1.4 M4C111.4 2022 981 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica	50.541,59
2023	250	29/12/2023	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	259912 - MIUR	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI DM 65	41.230,87
2023	251	19/12/2023	4.4.4 - Programma Immigrazione	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Finanziamento Bando Stranieri	839,24
2023	252	19/12/2023	4.4.5 - Risorse ex L.R. 13/2022 art. 7 commi 11-14 Realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Implementazione orario personale ATA	0,01
2023	253	19/12/2023	4.4.6 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE DESTINATI ALL'IMPLEMENTAZIONE ORARIA DEL PERSONALE DOCENTE	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Implementazione docenti alunni BES	1,72
2024	22	07/03/2024	2.3 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	259912 - MIUR	PNRR- FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023)	26.317,86



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2024	111	09/12/2024	4.4.8 - L.R. 7/2024 art. 7 commi 16 e 19 - METODOLOGIA CLIL INGLESE e TEDESCO	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPF91I24000340002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. SALDO INCREMENTO ORARIO INGLESE CLIL E TEDESCO	3.249,34
2024	112	09/12/2024	4.4.9 - L.R. 7/2024 art. 7 commi 16 e 19 - INCREMENTAZIONE ORARIA ATA	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPF91I24000290002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. SALDO IMPLEMENTO ORARIO ATA -	5.842,67
2024	113	09/12/2024	4.4.7 - L.R. 7/2024 art. 7 commi 16 e 19 AREA INCLUSIONE - ALUNNI CON SOSTEGNO e BES	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	CUPF91I24000310002 L.R. 7-2024, art. 7, commi 16-19. LIQUIDAZIONE INCREMENTAZIONE ORARIA BES E SOSTEGNO	7.013,06
2024	114	09/12/2024	2.3.1 - Next Generation EU PNRR	490733 - UNIONE EUROPEA	CUPF94D21000640006 Next Generation EU PNRR FINANZIAMENTI DM 19 Caprin Futura 24/25 M4C1I1.4 - 2024 - 1322 - P - 50876	57.609,32
2024	116	30/12/2024	5.6 - Altre Istituzioni vincolati	473131 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI	ASSEGNAZIONE RISORSE ATTUAZIONE PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE	1.591,62
2024	117	30/12/2024	4.4.10 - Contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri CUP F91I24000400002	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Contributi in materia di istruzione e formazione di alunni stranieri CUP F91I24000400002	5.148,06
2025	44	31/01/2025	6.10.1 - Cauzione per i libri in comodato d'uso	262958 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Cauzione libri in comodato	2,17
2025	46	31/01/2025	6.10.3 - Versamento Quota Trinity	262958 - GENITORI DEGLI ALUNNI	progetto trinity	241,00
2025	47	31/01/2025	6.10.5 - Contributi per il M.O.F.	262958 - GENITORI DEGLI ALUNNI	contributo per il MOF	1.100,00
2025	49	31/10/2025	6.10.1 - Cauzione per i libri in comodato d'uso	262958 - GENITORI DEGLI ALUNNI	Cauzione/riscatto libri in comodato 2025/26	53,13
2025	60	17/12/2025	4.4.4 - Programma Immigrazione	267417 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 - DPR 30 agosto 2023 n. 145 - 2025/26	5.160,00
Totale						247.248,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
reggente Franco CRISTIN



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 11/04/2026 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	308	20/12/2022	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	3447880 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GESPAL	Pagamento servizio sanificazione palestra Rocco	225,70
2023	234	14/12/2023	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	3710824 - EDITORIALE PAGANO S.N.C.	Pagamento fattura acquisto software	320,00
2023	235	14/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2811446 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI P.M.I. DI TRIESTE - CONFARTIGIANATO	Pagamento riunione periodica e comunicazione obbligatoria INAIL art.40	146,04
2023	236	14/12/2023	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Pagamento IVA medico competente	32,13
2024	73	19/02/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2942933 - FRIULCOPIA S.A.S.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FULL SERVICE CAPRIN ROSSETTI	1.120,00
2024	74	07/03/2024	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	PAGAMENTO IVA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE FULL SERVICE CAPRIN ROSSETTI	440,00
2024	350	23/12/2024	A.3.15	PNRR - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DE DIVARI TERRITORIALI	3887592 - ZULIANI FURIO	PAGAMENTO FATTURA N. FPA 1/24 DI DATA 20 DICEMBRE 2024	948,00
2025	1	03/02/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	3560062 - PUNTIN DARIO	COMPENSI PER INCARICO RSPP 2024	64,90
2025	2	03/02/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807248 - TESORERIA INPDAP FONDO PENSIONI (8,80 + 24,20)	RITENUTE INPDAP CONTO DIPENDENTE E AMMINISTRAZIONE COMPENSI RSPP 2024	36,26
2025	3	03/02/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807247 - TESORERIA INPDAP FONDO CREDITO (0,35)	RITENUTE INPDAP FONDO CREDITO COMPENSI RSPP	0,39
2025	4	03/02/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807253 - TESORERIA DELLO STATO ERARIALI	RITENUTE ERARIALI COMPENSI RSPP 2024	34,94
2025	5	03/02/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807252 - IRAP REGIONE	RITENUTA IRAP COMPENSI RSPP 2024	9,34
2025	9	03/02/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2855302 - ZAVAGNO LORENZO	COMPENSO AMMINISTRATORE DI SISTEMA FEBBRAIO 2025 - GENNAIO 2026	5.500,00
2025	16	13/02/2025	P.4.2	FORMAZIONE PERSONALE	3568120 - OXFIRM S.R.L.	CORSO FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	199,00
2025	117	28/04/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	3568120 - OXFIRM S.R.L.	Pagamenti compensi- D.P.O. CONTRATTO N.4040 DEL 17.04.2025 - TRIENNALE 01.04.2025 - 31.03.2028	2.991,00
2025	118	28/04/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA SU Pagamenti compensi- D.P.O. CONTRATTO N.4040 DEL 17.04.2025 - TRIENNALE 01.04.2025 - 31.03.2028	658,02
2025	342	12/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	3293105 - DELLORE MAURO	netto direzione coordinamento controllo	1.417,26



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	343	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807247 - TESORERIA INPDAP FONDO CREDITO (0,35)	FONDO CREDITO SU CORSI LINGUE ALUNNI	41,72
2025	344	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807248 - TESORERIA INPDAP FONDO PENSIONI (8,80 + 24,20)	INPDAP SU CORSI LINGUE ALUNNI	3.934,14
2025	345	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807253 - TESORERIA DELLO STATO ERARIALI	IRPEF SU CORSI LINGUE ALUNNI	3.790,77
2025	346	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807252 - IRAP REGIONE	IRAP SU CORSI LINGUE ALUNNI	1.013,34
2025	347	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807247 - TESORERIA INPDAP FONDO CREDITO (0,35)	FONDO CREDITO SU STEM ESPERTI	91,68
2025	348	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807248 - TESORERIA INPDAP FONDO PENSIONI (8,80 + 24,20)	INPDAP SU STEM ESPERTI	8.644,17
2025	349	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807253 - TESORERIA DELLO STATO ERARIALI	IRPEF SU STEM ESPERTI	8.329,17
2025	350	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807252 - IRAP REGIONE	IRAP SU STEM ESPERTI	2.226,53
2025	351	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807247 - TESORERIA INPDAP FONDO CREDITO (0,35)	FONDO CREDITO STEM TUTOR	39,46
2025	352	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807248 - TESORERIA INPDAP FONDO PENSIONI (8,80 + 24,20)	INPDAP STEM TUTOR	3.720,29
2025	353	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807253 - TESORERIA DELLO STATO ERARIALI	IRPEF STEM TUTOR	3.584,69
2025	354	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807252 - IRAP REGIONE	IRAP STEM TUTOR	958,24
2025	355	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807253 - TESORERIA DELLO STATO ERARIALI	IRPEF SU ESPERTA FORMAZIONE LINGUE CLIL	1.770,97
2025	356	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807252 - IRAP REGIONE	IRAP SU ESPERTA FORMAZIONE CLIL	430,09
2025	357	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807247 - TESORERIA INPDAP FONDO CREDITO (0,35)	FONDO CREDITO SUPPORTO AL RUP	8,55
2025	358	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807248 - TESORERIA INPDAP FONDO PENSIONI (8,80 + 24,20)	INPDAP SUPPORTO AL RUP	805,86
2025	359	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	807253 - TESORERIA DELLO STATO ERARIALI	IRPEF SUPPORTO AL RUP	776,49
2025	360	30/12/2025	A.3.17	PNRR -NUOVE	807252 - IRAP	IRAP SUPPORTO AL	207,57



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	REGIONE	RUP	
2025	361	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. 13 PA dd. 05 12 2025, servizio noleggio n. 2 fotocopiatori - sc. Foschiatti e sc. Rodari	193,60
2025	362	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. INV- 039-25-00000167 del 27 10 2025, materiale didattico digitale per l'apprendimento della matematica scuole primarie	206,35
2025	363	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. 2025 1584 00 del 26 11 2025, fornitura materiale igienico sanitario - carta mani e carta igienica per l'Istituto	867,12
2025	364	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. 1476 PA del 25 11 2025, fornitura libretti personali alunni e registri del docente a.s. 2025 2026	358,78
2025	365	31/12/2025	A.3.18	PNRR -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023)	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. 4712 del 07 11 2025, noleggio monitor touch con Wi-fi , Staffa per realizzazione corsi DM 66	319,00
2025	366	31/12/2025	A.5.1	VIAGGI DI ISTRUZIONE	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. V07- 00008/2025/P del 09 11 2025, fornitura servizio di noleggio pullman il 13 05 2025 con destinazione Vivaro	68,45
2025	367	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. 11 PA dd. 11 11 2025, servizio noleggio n. 3 fotocopiatori - sc. Caprin e sc. Rossetti	440,00
2025	368	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	IVA su fattura n. 4476 PA del 04 11 2025, fornitura licenza annuale software Nuvola Area Alunni e Registro elettronico a.s. 2025 2026	349,80
2025	369	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	4051479 - COLSER SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione rif. reg. ord. n. 28 del 14/10/2025 - servizio di pulizia e sanificazione magazzino sc. Rossetti	290,00
2025	370	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA rif. reg. ord. n. 28 del 14/10/2025 - servizio di pulizia e sanificazione magazzino sc. Rossetti	63,80
2025	371	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	4051480 - DAMINELLI PIETRO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1194/0 del 16/12/2025 - fornitura strumenti ed articoli musicali scuola Caprin	4.886,56
2025	372	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 1194/0 del 16/12/2025 - fornitura strumenti ed articoli musicali scuola Caprin	1.075,04



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2025	373	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	3352130 - MYO SPA	Liquidazione rif. reg. ord. n. 33 del 03/12/2025 - fornitura armadietti porta cellulari e toner per l'Istituto	924,56
2025	374	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA rif. reg. ord. n. 33 del 03/12/2025 - fornitura armadietti porta cellulari e toner per l'Istituto	203,40
2025	375	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	4051481 - L'ALBERO CENTRO DIDATTICO S.N.C. DI SETTEN WALTER & C.	Liquidazione rif. reg. ord. n. 34 del 10/12/2025 - fornitura cancelleria, giochi, materiale didattico per sc. Rossetti e Rodari	670,34
2025	376	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA rif. reg. ord. n. 34 del 10/12/2025 - fornitura cancelleria, giochi, materiale didattico per sc. Rossetti e Rodari	147,48
2025	377	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	4051482 - DIDATTICA TOSCANA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 2/946 del 22/12/2025 - fornitura cancelleria, giochi, materiale didattico per la scuola Munari	248,70
2025	378	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 2/946 del 22/12/2025 - fornitura cancelleria, giochi, materiale didattico per la scuola Munari	54,71
2025	379	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	2789876 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	Liquidazione rif. reg. ord. n. 36 del 17/12/2025 - fornitura cancelleria, giochi, materiale didattico per le scuole Rodari e Foschiatti	5.630,78
2025	380	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA rif. reg. ord. n. 36 del 17/12/2025 - fornitura cancelleria, giochi, materiale didattico per le scuole Rodari e Foschiatti	1.238,77
2025	381	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	4051483 - FELTRINELLI S.P.A.	Liquidazione rif. reg. ord. n. 37 del 19/12/2025 - fornitura libri di lettura per le biblioteche dell'Istituto	1.418,36
2025	382	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	2910593 - DON S.R.L. LIBRERIA LOVAT TRIESTE	Liquidazione rif. reg. ord. n. 38 del 23/12/2025 - fornitura libri di lettura per la biblioteca della sc. Rodari	343,34
2025	383	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4051484 - FONDAZIONE WWF ITALIA	Liquidazione rif. reg. ord. n. 39 del 23/12/2025 - fornitura servizio di attività didattiche di laboratorio e visite il 18 02 2025 ed il 25 03 2025 presso l'AMP di Miramare	960,00
2025	384	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	4051485 - MEDIAGEST S.R.L.	Liquidazione rif. reg. ord. n. 40 del 29/12/2025 - fornitura materiale informatico ad uso didattico per l'Istituto	21.942,00
2025	385	31/12/2025	A.3.13	FINANZIAMENTI	807245 - TESORERIA	Versamento IVA rif. reg.	4.827,24



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	DELLO STATO IVA	ord. n. 40 del 29/12/2025 - fornitura materiale informatico ad uso didattico per l'Istituto	
2025	386	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3293105 - DELLORE MAURO	Rimborso spese anticipate - spese postali spedizione fascicoli personali	57,05
2025	387	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4057654 - DEBELLI FRANCESCA	Rimborso spese anticipate servizio taxi - uscita didattica del 12 11 2025 con destinazione S. Giovanni in Tuba, sc. Caprin cl. 3E	39,30
2025	388	31/12/2025	A.1.1	SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	3995651 - EDERA PATRIZIA	Rimborso spese anticipate - acquisto lucchetto per armadio	4,78
2025	389	31/12/2025	A.3.14	FINANZIAMENTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	4057670 - BUTTIGNON DEBORA	Restituzione errato versamento riscatto libri di testo in comodato a.s. 2025 2026	32,00
2025	390	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3839344 - CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Compenso annuo servizio tesoreria, periodo dal 01 01 2025 al 31 12 2025	690,00
2025	391	31/12/2025	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2855302 - ZAVAGNO LORENZO	Servizio di amministratore di sistema e manutenzione delle attrezzature informatiche, periodo dal 01/02/2025 al 31/01/2026	5.500,00
2025	392	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00092639 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Caprin, periodo aprile - maggio 2025	64,97
2025	393	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00092639 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Caprin, periodo aprile - maggio 2025	14,29
2025	394	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00093460 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo aprile - maggio 2025	94,70
2025	395	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00093460 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo aprile - maggio 2025	20,83
2025	396	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00092875 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo aprile - maggio 2025	8,62
2025	397	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00092875 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet	1,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						scuola Foschiatti, periodo aprile - maggio 2025	
2025	398	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00092620 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Caprin, periodo aprile - maggio 2025	10,60
2025	399	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00092620 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Caprin, periodo aprile - maggio 2025	2,33
2025	400	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 4220425800041701 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo aprile - maggio 2025	91,64
2025	401	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 4220425800041701 dd. 11/06/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo aprile - maggio 2025	20,16
2025	402	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00129101 dd. 11/08/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo giugno - luglio 2025	8,62
2025	403	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00129101 dd. 11/08/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo giugno - luglio 2025	1,90
2025	404	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 4220425800059594 dd. 11/08/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo giugno - luglio 2025	91,64
2025	405	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 4220425800059594 dd. 11/08/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo giugno - luglio 2025	20,16
2025	406	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00129546 dd. 11/08/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo giugno - luglio 2025	94,70
2025	407	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00129546 dd. 11/08/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo giugno - luglio 2025	20,83
2025	408	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n.	579,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
				DIDATTICO		6820250905000799 dd. 10/09/2025, servizio di connettività internet scuola Caprin, periodo aprile - maggio 2025	
2025	409	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 6820250905000799 dd. 10/09/2025, servizio di connettività internet scuola Caprin, periodo aprile - maggio 2025	127,49
2025	410	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00167081 dd. 09/10/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo agosto - settembre 2025	8,65
2025	411	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00167081 dd. 09/10/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo agosto - settembre 2025	1,90
2025	412	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 4220425800079006 dd. 09/10/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo agosto - settembre 2025	91,97
2025	413	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 4220425800079006 dd. 09/10/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo agosto - settembre 2025	20,16
2025	414	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00167070 dd. 09/10/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo agosto - settembre 2025	95,04
2025	415	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00167070 dd. 09/10/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo agosto - settembre 2025	20,83
2025	416	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 4220426800098092 dd. 13/12/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo ottobre - novembre 2025	93,67
2025	417	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 4220426800098092 dd. 13/12/2025, servizio di connettività internet scuola Rodari, periodo ottobre - novembre 2025	20,16
2025	418	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00203556 dd. 13/12/2025, servizio di connettività internet	8,81



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC IST. COMPR. VALMAURA
34148 TRIESTE (TS) SALITA DI ZUGNANO 5 C.F. 90089560321 C.M. TSIC81100C

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
						scuola Foschiatti, periodo ottobre - novembre 2025	
2025	419	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00203556 dd. 13/12/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo ottobre - novembre 2025	1,90
2025	420	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2837500 - TIM S.P.A.	Liquidazione fattura n. 8D00203552 dd. 13/12/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo ottobre - novembre 2025	96,81
2025	421	31/12/2025	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	807245 - TESORERIA DELLO STATO IVA	Versamento IVA su fattura n. 8D00203552 dd. 13/12/2025, servizio di connettività internet scuola Foschiatti, periodo ottobre - novembre 2025	20,83
Totale							110.323,61

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
reggente **Franco CRISTIN**