



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PC FRANCESCO PETRARCA**  
 34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

**GIORNALE DI CASSA**  
**Esercizio finanziario 2024**

**Fondo Cassa Iniziale**      **558.207,55**

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			
<b>Riporto</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
M	1	2023	22/01/2024	A0.2	DOTTI MARINA	Liquidazione Compenso Netto per REVISORI anno 2023 (dal 10 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) - NETTO				1.419,56	556.787,99	N	
M	2	2024	01/02/2024	A0.5	PROYECTO ESPANA SRL	CIG: A03225D264 PAGAMENTO FATTURA n. 2/360 del 28 dicembre 2023 per "Soggiorno Studio SALAMANCA - a.s. 2023/24" - IMPONIBILE (IVA assolta DM 340/1999, art. 74-ter, c. 1 DPR 633/72) - ACCONTO		28.454,00			528.333,99	N	
M	3	2023	01/02/2024	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	CIG: Z323CDED1C PAGAMENTO FATTURA n. 15498/FVISE del 13/12/2023 per "Rinnovo abbonamento SAFETY FOR SCHOOL - Rete Trieste a.s. 2023/24" - IMPONIBILE				524,59	527.809,40	N	
M	4	2023	01/02/2024	A0.3	C2 S.R.L.	CIG: Z773D7F8D9 PAGAMENTO FATTURA n. 6318 del 31 dicembre 2023 per " Rinnovo n. 15 licenze Google "Teaching & Learning" - IMPONIBILE				580,00	527.229,40	N	
M	5	2023	01/02/2024	A0.3	SHARP ELECTRONICS Italia S.P.A.	CIG: ZA93CABE0F PAGAMENTO FATTURA n. 7724000427 del 26 gennaio 2024 per "Rinnovo contratto Convenzione Consip per noleggio fotocopiatori dal 5.10.2023 al 4.01.2024 (tre mesi)" - IMPONIBILE				467,46	526.761,94	N	
M	6	2024	09/02/2024	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	COMPETENZE SU CC A CARICO ENTE IV TRIM.2023		170,00			526.591,94	N	
M	7	2024	09/02/2024	A0.2	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	DIRITTI DI CUSTOSIA D.T. 2462/162 (Deposito Titoli)		4,00			526.587,94	N	
R	1	2024	09/02/2024	12.2	Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.IDMOV: 002310093365202024-01-08009339296 TU-R-INT PROV: 231 0246200703173862024-01-09TU-R-INT 05786	0,24				526.588,18	N	
R	2	2023	09/02/2024	5.6	Istituto Comprensivo IQBAL MASIH	Rimborso Spese Attività Revisori del Conti Ambito TS27 - Visite del 26 e 27 novembre 2023 (quota di € 99,59)			99,59		526.687,77	N	
R	3	2023	09/02/2024	5.6	Istituto Comprensivo di via Commerciale	Rimborso Spese Attività Revisori del Conti Ambito TS27 - Visite del 26 e 27 novembre 2023 (quota di € 99,59)			99,59		526.787,36	N	
R	4	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	A.F. 2024 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO (GENNAIO AGOSTO 2024) - Fondo di Riserva	200,00				526.987,36	N	
R	5	2024	09/02/2024	3.1	MINISTERO	A.F. 2024 FUNZIONAM.	14.849,33				541.836,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
PC FRANCESCO PETRARCA  
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

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			
					DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	AMMINISTRATIVO DIDATTICO (GENNAIO AGOSTO 2024) - FAD 8 12IDMOV: 052310093436932024-02-06009346469 TU-R-MAN PROV: 231 0246200703173862024-02-06TU-R-MAN 04944							
R	6	2024	14/02/2024	6.1	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VOLONTARI PER ISCRIZIONI	Erogazione liberale a.s. 2024/2025 (secondo, terzo e quarto) - Evento PagoinRETE - 1° Reversale	11.698,00				553.534,69	P	
R	7	2024	14/02/2024	6.6	Personale docente ed ATA dell'Istituto	Assicurazione Integrativa Personale a.s. 23-24 (Evento PagoinRete) - Reversale Unica	143,00				553.677,69	P	
R	8	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento Saldo 1° turno (Evento PagoinRETE) - Reversale UNICA	15.600,00				569.277,69	P	
R	9	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Salamanca (Spagna) a.s. 23/24 - Versamento Saldo 2° turno (Evento PagoinRETE) - Reversale UNICA	15.990,00				585.267,69	P	
R	10	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Scambio linguistico-culturale Saint Maur de Fossés, Paris A.S. 23-24 - Versamento Acconto - evento bis (studente MALESYA ZECCHIN) - Reversale Unica	250,00				585.517,69	P	
R	11	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Saldo (Evento PagoinRETE) - 1° Reversale	25.840,00				611.357,69	P	
R	12	2024	14/02/2024	6.4	ALUNNI - CONTRIBUTI PER VIAGGI E SCAMBI	Viaggio d'istruzione a Nizza (Francia) a.s. 23/24 - Versamento Saldo - evento Bis (Evento PagoinRETE) - 2° ed ULTIMA Reversale	380,00				611.737,69	P	
R	13	2024	14/02/2024	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica Inglese C1 Advanced - 20 aprile 2024 (Evento PagoinRETE) - Circolare UNICA	10.552,50				622.290,19	P	
R	14	2024	14/02/2024	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica Inglese C1 Advanced - 20 aprile 2024 BIS (Evento PagoinRETE) - Circolare UNICA	469,00				622.759,19	P	
R	15	2024	14/02/2024	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica Inglese B2 First - 13 aprile 2024 (Evento PagoinRETE) - Circolare UNICA	5.818,50				628.577,69	P	
R	16	2024	14/02/2024	6.10	ALUNNI ISCRITTI - CONTRIBUTI VARI	Esame di Certificazione Linguistica Inglese B2 First - 13 aprile 2024 BIS (Evento PagoinRETE) - Circolare UNICA	646,50				629.224,19	P	
R	17	2024	14/02/2024	6.10	GIORGIA CARLOVICH	Certificazioni Linguistiche C1 Advanced - a.s. 2023/24 (Iscrizione corso già iniziato)	80,00				629.304,19	P	
M	8	2024	15/02/2024	A0.5	THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	CIG: Z2D3DE8618 PAGAMENTO FATTURA n. 16/1 del 19/01/2024 per "Acquisto n. 21 biglietti e servizio guida per visita museo PEGGY GUGGENHEIM - Venezia 22/01/2024" - IMPONIBILE (Iva esente ex art. 10 DPR 633/72)		232,00			629.072,19	N	
M	9	2024	15/02/2024	P0.5	Unione Società Corali	Versamento quota associativa anno 2024		100,00			628.972,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
PC FRANCESCO PETRARCA  
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

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			
					Italiane (USCI) - Provincia di Trieste	- Liceo Petrarca di Trieste							
M	10	2024	15/02/2024	P0.3	BRADASSI LUCA	Rimborso quota Esame Certificazione INGLESE a.s. 2023/24 (quota iscrizione versata 2 volte per errore)		234,50			628.737,69	N	
M	11	2024	15/02/2024	P0.3	DELBELLO LUCA	Rimborso quota Esame Certificazione INGLESE a.s. 2023/24 (quota iscrizione versata 3 volte per errore)		431,00			628.306,69	N	
M	12	2024	15/02/2024	A0.5	PROYECTO ESPANA SRL	CIG: A03225D264 PAGAMENTO FATTURA n. 2/58 del 2 febbraio 2024 per "Soggiorno Studio SALAMANCA a.s. 2023/24" - IMPONIBILE ( Iva esente ex art. 74-ter, comma 1 DPR 633/72 - Iva assolta DM 340/1999) - SALDO		23.337,00			604.969,69	N	
M	13	2024	15/02/2024	A0.5	DAPAS ANNA	Rimborso errato versamento quota saldo per partecipazione Viaggio di Istruzione a Nizza a.s. 2023/24 - Studente VARRIALE Gabriele		380,00			604.589,69	N	
M	14	2023	16/02/2024	A0.2	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP	Versamento oneri a carico dell'amministrazione per liquidazione compenso netto "Revisori anno 2023" - IRAP FVG				206,72	604.382,97	N	
M	15	2023	16/02/2024	A0.2	Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2023" - IRPEF				924,16	603.458,81	N	
M	16	2023	16/02/2024	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2023" - IRPEF addizionale Regionale Lazio				66,39	603.392,42	N	
M	17	2023	16/02/2024	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Versamento oneri a carico del dipendente P.A. per compenso netto "Revisori anno 2023" - Addizionale Comune Roma				21,89	603.370,53	N	
M	18	2024	20/02/2024	A0.2	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	CIG: B01DBBE9ED PAGAMENTO FATTURA n. 11/29 del 25/01/2024 per "Rinnovo del servizio Smart Linux - Hosting Solutions - Anno 2024" - IMPONIBILE		36,90			603.333,63	N	
M	19	2024	20/02/2024	A0.3	COMUNE DI MUGGIA	Emissione nuovo pagamento per FATTURA n. 2023/06/00/15 del 3 ottobre 2023 - versamento contributo di utilizzazione del Teatro Verdi in data 8 e 9 giugno 2023 - IMPONIBILE (IVA già versata)		245,90			603.087,73	N	
M	20	2024	20/02/2024	A0.5	SARDELLA MARIANNA	Rimborso quota di acconto "Viaggio Istruzione a SALAMANCA 2024" - MARTINA DEPONTE		250,00			602.837,73	N	
M	21	2023	20/02/2024	P0.5	LICEO SCIENTIFICO STATALE GUGLIELMO OBERDAN	Iscrizione OBERMUN 2024 (Delegazione Liceo Petrarca TSPC02000N- 4 studenti)				350,00	602.487,73	N	
M	22	2024	22/02/2024	A0.5	ONLY4U S.R.L.	CIG: A0399AE8EA PAGAMENTO FATTURA n. 11/PA del 05/02/2024 per "ACQUISTO PACCHETTO ALL		17.800,00			584.687,73	N	

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002511 - 04/03/2024 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA  
PC FRANCESCO PETRARCA  
34139 TRIESTE (TS) VIA ROSSETTI 74 C.F. 80019940321 C.M. TSPC02000N

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			
						INCLUSIVE SETTIMANA BIANCA A FALCADE 2024" - IMPONIBILE (ACCONTO)							
Totale							102.517,07	71.675,30	199,18	4.560,77			
							<b>Fondo Cassa Finale</b>		<b>584.687,73</b>				

Data 26/02/2024

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

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002511 - 04/03/2024 - VI.3 - U