

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
1	15/01/2024	iva su fattura rappresentazioni teatrali 16 e 17 novembre 2023 ssg	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	46,27	PAGATO	6/E
2	15/01/2024	IVA SU RAPPRESENTAZIONE TEATRLAE 20-11-2023 SSG X CANKAR	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,18	PAGATO	7/E
3	15/01/2024	IVA SU RATE KYOCERA FOTOCOPIATRICE 2023	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,82	PAGATO	1010868899
4	15/01/2024	iva su acquisto materiale pulizie novembre 2023 myo	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	123,15	PAGATO	2040/230029688
5	15/01/2024	IVA SU ACQUISTO 6 BANDIERE	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,96	PAGATO	171
6	15/01/2024	IVA SU RATE TIM FRAUSIM + SERVOLA 2023	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00243370
7	15/01/2024	IVA SU RATE TIM FRAUSIM + SERVOLA 2023	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00243112
8	15/01/2024	iva su acquisto mobilio lotto 3 sede pnrr	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	986,70	PAGATO	2040/230028416
9	22/01/2024	trasporto alunni 3 cankar 18/22-12-2023 beli teden csod	3032774 - EDO TOURS	1258	PAGATO	37/pa
10	22/01/2024	NOLEGGIO X 5 ANNI (890 EURO ANNO) ex-XEROX RATE TRIMESTRALI 74EURO mensili *12 stampante nuova	3319191 - TINET SRL	241,81	PAGATO	F04-2023-311
11	01/02/2024	IVA SU NOLEGGIO ANNUALE XEROX 4 RATE TRIMESTRALI	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	53,20	PAGATO	F04-2023-311
12	05/02/2024	NOLEGGIO X 5 ANNI (890 EURO ANNO) ex-XEROX RATE TRIMESTRALI 74EURO mensili *12 stampante nuova	3319191 - TINET SRL	222	PAGATO	F04-2024-30
13	05/02/2024	rinnova canone axios 2024	3142151 - PRYSMA	480	PAGATO	PA-19
14	05/02/2024	ACCONTO rinnovo spaggiari 2024 compreso aumento istat	3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	1600	PAGATO	491/FVISE
15	05/02/2024	SALDO rinnovo spaggiari 2024	3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	1087,65	PAGATO	491/FVISE
16	05/02/2024	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp	3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	126,83	PAGATO	7724000570
17	07/02/2024	RACUN 635 VOZOVNICE PO PRILOGI ST. 821/1/4402	3722980 - RTC YICNICE KRANJSKA GORA DOO	795	PAGATO	

18	09/02/2024	restituzione contributo anno 2023 lr 13/2018 art 46-48 pari diritti	1485163 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1640,69	PAGATO	
19	12/02/2024	acquisto materiale informatica pnrr 4 lotto sede	3290948 - MYO S.P.A.	15003,40	PAGATO	2040/230022529
20	16/02/2024	novembre-dicembre 2023 - gennaio 2024	3584428 - GRGIC VANJA	1426,74	PAGATO	
21	16/02/2024	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00035098
22	16/02/2024	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00035104
23	16/02/2024	entrata e visita guidata museo nazionale antartide 31-1-2024	3726542 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA	114	PAGATO	VD86E-2
24	20/02/2024	COMPENSO RDPO - 1 anno DAL 01/09/2023 AL 31/08/2024	3336576 - VARGIU SCUOLA	1100	PAGATO	1/160
25	06/03/2024	rapresentazione teatrale 29-2-2024 cankar	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	177,27	PAGATO	1/E
26	06/03/2024	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,86	PAGATO	1010884817
27	08/03/2024	iva su lotto 4 onrr informatica sede	808563 - ERARIO Dello Stato	3300,75	PAGATO	2040/230022529
28	08/03/2024	IVA SU NOLEGGIO ANNUALE XEROX 4 RATE TRIMESTRALI	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,84	PAGATO	F04-2024-30
29	08/03/2024	iva su rinnovo canone axios 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	105,60	PAGATO	PA-19
30	08/03/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,90	PAGATO	7724000570
31	08/03/2024	ACCONTO iva su rinnovo spaggiari 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	591,28	PAGATO	491/FVISE
32	08/03/2024	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00035104
33	08/03/2024	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00035098

34	19/03/2024	rappresentazione teatrale 6-3-2024 infanzia 46 bambini	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	250,91	PAGATO	2/E
35	19/03/2024	rappresentazione teatrale 7-3-2024 primaria 62 alunni ssg	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	281,82	PAGATO	3/E
36	28/03/2024	FATTURA 26/PA LAVORI MANUTENZIONE SERVOLA	3741889 - ROSSO SRL	3200	PAGATO	26/PA
37	29/03/2024	CAPITOLO ENTRATA 370 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO POF 2022-23-INTEGRAZIONE	1485163 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	177,10	PAGATO	
38	09/04/2024	irpef su compenso vanja grgic febbraio 2024	808570 - IRAP REGIONE	151,59	PAGATO	
39	09/04/2024	irpef su compenso vanja grgic febbraio 2024	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	356,69	PAGATO	
40	09/04/2024	iva su rinnovo vargiu 2023/2026	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	242	PAGATO	1/160
41	09/04/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,82	PAGATO	1010884817
42	09/04/2024	iva su rappresentazione teatrale 29-2-2024 cankar	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	17,73	PAGATO	1/E
43	09/04/2024	rappresentazione teatrale vrtec 6-3-2024 46 bambini ssg	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,09	PAGATO	2/E
44	09/04/2024	rappresentazione teatrale 7-3-2024 primaria 62 alunni ssg	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	28,18	PAGATO	3/E
45	09/04/2024	iva su lavori manutenzione servola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	704	PAGATO	26/PA
46	09/04/2024	compenso marzo 2024	3584428 - GRGIC VANJA	656,97	PAGATO	
47	15/04/2024	CAPITOLO ENTRATA 370 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO POF 2022-23	1485163 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	177,10	PAGATO	
48	15/04/2024	acquisto materiale pulizia marzo 2024	3290948 - MYO S.P.A.	645,14	PAGATO	2040/240005802
49	15/04/2024	SERVIZIO DI TESORERIA BANCA ZKB anno 2023	3567841 - ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA	400	PAGATO	BCC18E000003424

50	17/04/2024	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00072117
51	17/04/2024	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00073350
52	22/04/2024	visita fattoria didattica 16-4-2024	3674037 - CARLI ALEN	234	PAGATO	16
53	22/04/2024	IMPONIBILE FATTURA F04-2024-95 01.04.2024 - 30.06.2024	3319191 - TINET SRL	222	PAGATO	F04-2024-95
54	29/04/2024	REZERVACIJA ST. 436469	3752965 - RDECI KRIZ SLOVENIJE	1207,50	PAGATO	
55	29/04/2024	visita guidata infanzia 22-4-2024 museo scienze naturali	3580399 - ECOTHEMA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	125	PAGATO	12
56	29/04/2024	MAT DIDATTICO SERVOLA INFANZIA APRILE 2024	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	324,50	PAGATO	V3-7663
57	29/04/2024	TRASPORTO TS-DUINO SLIVIA 16-4-2024 2 ASILI	3032774 - EDO TOURS	420	PAGATO	09/pa
58	08/05/2024	iva su acquisto materiale pulizie marzo 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	120,51	PAGATO	2040/240005802
59	08/05/2024	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00072117
60	08/05/2024	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00073350
61	08/05/2024	iva su fattura F04-2024-95	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,84	PAGATO	F04-2024-95
62	08/05/2024	IVA SU ACQUISTO MAT DIDATTICO SERVOLA INFANZIA APRILE 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,39	PAGATO	V3-7663
63	08/05/2024	IVA SU NOLEGGIO BUS 16-4-2024 2 ASILI TRIESTE-SLIVIA FAT DIDATTICA	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	42	PAGATO	09/pa
64	08/05/2024	ritenute irpef su compenso marzo pagato aprile 2024 vanja grgic	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	164,24	PAGATO	
65	08/05/2024	ritenute irap compenso marzo pagato aprile 2024 grgic vanja	808570 - IRAP REGIONE	69,80	PAGATO	
66	09/05/2024	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp	3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	126,83	PAGATO	7724003900
67	21/05/2024	si12 2406006080004	1158071 - DRUSTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV SLOVENIJE	28,90	PAGATO	
68	21/05/2024	compenso febbraio e aprile 2024 Vanja Grgic	3584428 - GRGIC VANJA	743,23	PAGATO	

69	24/05/2024	racun 1-1-203558 z dne 22.5.2024 ves pri Sv. Jakobu v Trstu	3764876 - EVROPLUS D.O.O.	598,50	PAGATO	
70	24/05/2024	racun 001-1-37327	3764874 - SEDNJEK D.O.O.	918	PAGATO	
71	24/05/2024	racun Zb1-3600-131	3765436 - ZIVALSKI VRT LJUBLJANA	307,80	PAGATO	
72	29/05/2024	visita bioma 18-4-2024 scuola media cankar	3536765 - FONDAZIONE WWF ITALIA	240	PAGATO	NA24-00317
73	31/05/2024	noleggio bus 22-5 kekceva deyela 2 scuole primarie	3032774 - EDO TOURS	1378	PAGATO	20/pa
74	31/05/2024	noleggio bus 22-5-2024 zoo ljubljana 2 asili	3032774 - EDO TOURS	528	PAGATO	19/pa
75	04/06/2024	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,56	PAGATO	1010899995
76	04/06/2024	acquisto materiale didattico ribcic maggio 2024 dobrila	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	395,51	PAGATO	V3-10514
77	04/06/2024	materiale didattico ribicic - dobrila maggio 2024	641330 - GRUPPO GIODICART SRL	248,63	PAGATO	2606/P
78	04/06/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,90	PAGATO	7724003900
79	04/06/2024	ritenute irpef su compenso vanja grgic pagato maggio 2024	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	185,81	PAGATO	
80	04/06/2024	ritenute irap compenso pagato maggio Vanja Grgic	808570 - IRAP REGIONE	78,97	PAGATO	
81	06/06/2024	COMPENSO MAGGIO 2024	3584428 - GRGIC VANJA	583,97	PAGATO	
82	21/06/2024	predavanje zdrava prehrana - conferenza agli alunni sulla giusta alimentazione	3778992 - COLSANI MELINA	150	PAGATO	1/pa
83	24/06/2024	materiale didattico sportivo	3645340 - DECATHLON ITALIA SRL	324,06	PAGATO	12400600010000027581
84	24/06/2024	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00099826
85	24/06/2024	canone 2024 tim servola+ sede 1 semestre (6bollette)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00099833
86	24/06/2024	compenso laboratorio linguistico settimana giugno 2024	3782424 - LO PINTO ARIANNA	673,31	PAGATO	
87	24/06/2024	COMPENSO NETTO SETTIMANA LABORATORIO LINGUISTICO GIUGNO 2024	3782447 - BRACCO NICOLE	403,99	PAGATO	
88	01/07/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,82	PAGATO	1010899995

89	01/07/2024	iva su acquisto materiale didattico maggio 2024 ribicic dobrila	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	87,01	PAGATO	V3-10514
90	01/07/2024	iva su acquisto materiale didattico ribicic maggio 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	54,70	PAGATO	2606/P
91	01/07/2024	iva su fattura 12400600010000027581	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	71,29	PAGATO	12400600010000027581
92	01/07/2024	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00099826
93	01/07/2024	iva su canone annuale tim 2024 sede + servola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00099833
94	01/07/2024	fattura quote eccednti 1-1-2024 / 30-6-2024	3319191 - TINET SRL	594,05	PAGATO	F04-2024-138
95	01/07/2024	acquisto materiale segreteria	1785246 - NUOVA TRIESTE UFFICIO	433,86	PAGATO	356/01
96	01/07/2024	irap su compenso giugno 2024 vanja grgic	808570 - IRAP REGIONE	62,05	PAGATO	
97	01/07/2024	irpef su compenso giugno 2024 vanja grgic	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	145,99	PAGATO	
98	02/07/2024	ritenute irpef compenso lopinto laboratorio linguistico giugno	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	201,12	PAGATO	
99	02/07/2024	ritenute irap compenso lo pinto laboratorio linguistico giugno	808570 - IRAP REGIONE	81,81	PAGATO	
100	02/07/2024	ritenute inps compenso lo pinto laboratorio giugno	808569 - INPS Contributo Disoccupazione	15,50	PAGATO	
101	02/07/2024	ritenute inpdap fondo credito compenso lopinto laboratorio giugno	808565 - INPDAP Fondo Credito	3,37	PAGATO	
102	02/07/2024	ritenute inpdap dipend+istituto compenso laboratorio lo pinto	808566 - INPDAP Fondo Pensioni	317,63	PAGATO	
103	02/07/2024	ritenute irpef compenso giugno 2024 Bracco	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	120,67	PAGATO	
104	02/07/2024	ritenute irap compenso giugno 2024 Bracco	808570 - IRAP REGIONE	49,09	PAGATO	
105	02/07/2024	ritenute fondo credito compenso giugno 2024 Bracco	808565 - INPDAP Fondo Credito	2,02	PAGATO	
106	02/07/2024	ritenute inps compenso Bracco laboratorio giugno 2024	808569 - INPS Contributo Disoccupazione	9,31	PAGATO	
107	02/07/2024	ritenute inpdap dipendente + istituto compenso Bracco laboratorio giugno 2024	808566 - INPDAP Fondo Pensioni	190,58	PAGATO	
108	02/07/2024	materiale x grbec stepancic giugno 2024	641330 - GRUPPO GIODICART SRL	512,59	PAGATO	3141/P
109	11/07/2024	ACQUISTO MATERIALE CANKAR GIUGNO 2024	3773400 - DIDATTICA TOSCANA SRL	314,82	PAGATO	2/495

110	19/07/2024	acquisto materiale didattico piki jakob luglio 2024	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	665,53	PAGATO	V3-13307
111	19/07/2024	COMPENSO ANIMATORE DIGITALE LUGLIO 2024	3795617 - DEVETAK ALEK	1600	PAGATO	
112	19/07/2024	Restituzione del contributo regionale POF a.s. 2023/2024	1485163 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1296,48	PAGATO	
113	19/07/2024	Restituzione del contributo regionale LINGUE MONIRITARIE a.s. 2023/2024	1485163 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	609,26	PAGATO	
114	19/07/2024	Restituzione del contributo regionale ELEVATO NUMERO ALUNNI STRANIERI a.s. 2023/2024	1485163 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	370,67	PAGATO	
115	06/08/2024	RATA FOTOCOPIATRICE TINET	3319191 - TINET SRL	222	PAGATO	F04-2024-165
116	06/08/2024	iva su acquisto materiale segreteria maggio 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	95,45	PAGATO	356/01
117	06/08/2024	iva su fattura copie eccedenti	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	130,69	PAGATO	F04-2024-138
118	06/08/2024	iva su fattura giodicart giugno 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	112,77	PAGATO	3141/P
119	06/08/2024	IVA SU MATERIALE DIDATTICO CANKAR GIUGNO 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	69,26	PAGATO	2/495
120	06/08/2024	iva su materiale didattico borgine piki jakob luglio 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	146,42	PAGATO	V3-13307
121	12/08/2024	racun 26060002 /// si122406006080004	3381507 - DMFA ZALOŽNISTVO	28,90	PAGATO	
122	12/08/2024	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp	3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	126,83	PAGATO	7724006679
123	19/08/2024	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00144393
124	19/08/2024	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00144392
125	20/08/2024	fattura per rinnovo sito internet della scuola	3803018 - CODING DUCK S.R.L.	5984,42	PAGATO	FPA 6/24
126	22/08/2024	iva su fattura F04-2024-165	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,84	PAGATO	F04-2024-165
127	22/08/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,90	PAGATO	7724006679

128	22/08/2024	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00144392
129	22/08/2024	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	25,52	PAGATO	8D00144393
130	22/08/2024	iva su fattura rinnovo sito internet	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	1316,57	PAGATO	FPA 6/24
131	22/08/2024	ritenute irpef compenso animatore digitale	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	400	PAGATO	
132	22/08/2024	ritenute irap su compenso animatore digitale	808570 - IRAP REGIONE	170	PAGATO	
133	22/08/2024	compenso netto luglio agosto 2024	3584428 - GRGIC VANJA	663,60	PAGATO	
134	22/08/2024	ritenute irpef su compenso luglio agosto 2024 vanja grgic	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	165,90	PAGATO	
135	22/08/2024	ritenute irap su compenso luglio agosto 2024 vanja grgic	808570 - IRAP REGIONE	70,51	PAGATO	
136	26/08/2024	COMPENSO GIUGNO 2024	3584428 - GRGIC VANJA	623,78	PAGATO	
137	26/08/2024	irpef su compenso giugno 2024 vanja grgic	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	155,95	PAGATO	
138	26/08/2024	irap su compenso giugno 2024 vanja grgic	808570 - IRAP REGIONE	66,28	PAGATO	
139	14/10/2024	acquisto materiale pulizia agosto 2024	3290948 - MYO S.P.A.	876,30	PAGATO	2040/240020527
140	14/10/2024	rinnovo dominio e email dijak.edu.it	3016604 - ARUBA SPA	34,99	PAGATO	1000241500011712
141	14/10/2024	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,56	PAGATO	1010914007
142	29/10/2024	acquisto libri scuola media x comodato studenti	3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	889,54	PAGATO	17/PA
143	29/10/2024	Noleggio 01.10.2024 - 31.12.2024 Seriale Tinet: 243275	3319191 - TINET SRL	222	PAGATO	F04-2024-250
144	29/10/2024	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3048314 - TIM S.P.A.	121	PAGATO	8D00171946
145	29/10/2024	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3048314 - TIM S.P.A.	121	PAGATO	8D00172587
146	29/10/2024	racun st. 2900-0224-556822	3313778 - MLADINSKA KNJIGA	77,40	PAGATO	
147	07/11/2024	racun 1578 narocnina na revijo zmajcek	3313783 - ZALOŽBA STUDIO HIEROGLIF D.O.O.	74	PAGATO	
148	07/11/2024	Corso formazione ricostruzione carriera Udine 23-10-2024	3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	125	PAGATO	3815/FVIFO
149	07/11/2024	COMPENSO GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023	3859514 - JUNC ERIKA	243,94	PAGATO	

150	07/11/2024	acquisto materiale pronto soccorso ottobre2024	3290948 - MYO S.P.A.	271,83	PAGATO	2040/240025378
151	07/11/2024	imponibile anno 2024 fotocopiatrice Sharp	3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	126,83	PAGATO	7724009159
152	08/11/2024	racun 2900-0224-614614	3313778 - MLADINSKA KNJIGA	77,40	PAGATO	
153	11/11/2024	IVOICE 3057742 - PURCHASE ORDER 1050883 REFEREMENT RF21-0441-1611-5152	3861079 - STICHING MOLLIE PAYMENTS	64,95	PAGATO	
154	11/11/2024	FATTURA 556/2024 CIG B4312602B9	3861265 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	250	PAGATO	556
155	11/11/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,82	PAGATO	1010914007
156	11/11/2024	iva su materiale pulizia agosto 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	192,79	PAGATO	2040/240020527
157	11/11/2024	iva su rinnovo dominio aruba	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	7,70	PAGATO	1000241500011712
158	11/11/2024	iva su fattura F04-2024-250	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	48,84	PAGATO	F04-2024-250
159	11/11/2024	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,62	PAGATO	8D00172587
160	11/11/2024	IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	26,62	PAGATO	8D00171946
161	20/11/2024	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 6-11-2024 PRIMARIA	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	59,09	PAGATO	12/E
162	20/11/2024	canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	85,56	PAGATO	1010927438
163	26/11/2024	PONUDBA ZA ŠOLO SV. JAKOB V TRSTU DNE 27.11.2024 22 POVRATNE VOZOVNICE 2R SEŽANA-LJUBLJANA	3871784 - SŽ POTNIŠKI PROMET DOO	77	PAGATO	
164	02/12/2024	iva su acquisto materiale pronto soccorso ottobre 2024	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	57,99	PAGATO	2040/240025378
165	02/12/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice sharp	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	27,90	PAGATO	7724009159

166	02/12/2024	iva su acquisto abbonamento sinergie di scuola	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	10	PAGATO	556
167	02/12/2024	iva su rappresentazione teatrale 6-11-2024 primaria	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	5,91	PAGATO	12/E
168	02/12/2024	iva su canone annuale 2024 fotocopiatrice kyocera	3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE	18,82	PAGATO	1010927438
169	02/12/2024	ritenute irpef compenso junc novembre 2024 - mandato n 149	3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE	90,22	PAGATO	
170	02/12/2024	ritenute inpdap dipendene + istituto compenso junc novembre 2024 - mandat n 149	808565 - INPDAP Fondo Credito	121,38	PAGATO	
171	02/12/2024	ritenute irap compenso junc n ovembre 2024 - mandato n 149	808570 - IRAP REGIONE	31,26	PAGATO	
172	02/12/2024	ritenute inpdap fondo credito compenso junc novembre 2024 - mandato n 149	808565 - INPDAP Fondo Credito	1,29	PAGATO	
173	03/12/2024	MATERIALE PULIZIE NOVEMBRE 2024	3290948 - MYO S.P.A.	285,05	PAGATO	2040/240027967
174	03/12/2024	RACUN 546-0005377	3876324 - SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ	108	PAGATO	
175	03/12/2024	Abbonamento la stampa	3876553 - GEDI DIGITAL SRL	288,46	PAGATO	207P00000291
176	03/12/2024	acquisto materiale didattico dicembre 2024	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	730,95	PAGATO	V3-22472; V3-22473; V3-22474
177	04/12/2024	rappresentazione teatrale 27-11-2024	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	192	PAGATO	20E/2024
178	04/12/2024	rappresentazione teatrale 28/11/2024	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	262,73	PAGATO	16E
179	04/12/2024	rappresentazione teatrale 2/12	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	127,27	PAGATO	17E
180	04/12/2024	rappresentazione teatrale 20/11/2024	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	59,09	PAGATO	14E/2024

181	06/12/2024	COMPENSO OTTOBRE 2024 COLLABORATORE SCOLASTICO AGGIUNTIVO	3856520 - BEMBI SARA	262,20	PAGATO	
182	06/12/2024	COMPENSO PROGETTO CODING PNRR DM 65/2023	3878574 - FERRO- CASAGRANDE IRENE	2210,56	PAGATO	
183	20/12/2024	acquisto libri san nicolo - vrtec Jakob Ukmar	3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	80,91	PAGATO	28/PA
184	20/12/2024	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00219183
185	20/12/2024	rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)	3048314 - TIM S.P.A.	116	PAGATO	8D00219544
186	20/12/2024	compenso assistenza dsgr lr 7/2024 art 7 comma 16-19 ottobre- 10 dicembre 2024	1811976 - GULIC VERENA	444,52	PAGATO	
187	20/12/2024	compenso ottobre-10 dicembre 2024	3886695 - BAK STEFANO	271,10	PAGATO	
188	20/12/2024	COMPENSO ASS. TECNCA NOVEMBRE -12 DICEMBRE 2024 LR 7/2024 ART 7 COOMA16- 19	3886715 - KOVACIC PETER	694,70	PAGATO	
189	20/12/2024	COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO NOVEMBRE-12 DICEMBRE 2024 LR 7/2024 ART 7 COMMA 16-19	3886724 - MOSENICH ELIA	775,20	PAGATO	