

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                        | CREDITORE                                              | IMPORTO | STATO  | ASSOCIATO A FATTURA |
|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------|
| 4      | 13/01/2025 | iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20                    | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 26,27   | PAGATO | 16E                 |
| 10     | 13/01/2025 | ritenute irpef compensi gulic+bak+mosenich+kovacic                                 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                | 599,67  | PAGATO |                     |
| 31     | 20/02/2025 | COMPENSO ASS. TECNICA 12 DICEMBRE 2024/13 febbraio 2025 LR 7/2024 ART 7 COMMA16-19 | 3886715 - KOVACIC PETER                                | 936,16  | PAGATO |                     |
| 71     | 13/03/2025 | ritenute irap compenso junc - mandato 34                                           | 808570 - IRAP REGIONE                                  | 115,60  | PAGATO |                     |
| 72     | 13/03/2025 | ritenute inpdap conto istituto compenso junc - mandato 34                          | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                         | 329,12  | PAGATO |                     |
| 77     | 17/03/2025 | compenso tutor dm66 - 10 ore FORMAZIONE SUL CAMPO                                  | 3859514 - JUNC ERIKA                                   | 225,49  | PAGATO |                     |
| 89     | 04/04/2025 | RITENUTE INPDAP SCUOLA JUNC + CRITI TUTOR DM 66                                    | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                         | 345,58  | PAGATO |                     |
| 92     | 07/04/2025 | ritenute inpdap fondo credito junc + criti tutor dm66                              | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                         | 5       | PAGATO |                     |
| 99     | 16/04/2025 | 6 bollette tim sede + servola 2025                                                 | 3048314 - TIM S.P.A.                                   | 116     | PAGATO | 8D00056593          |
| 101    | 17/04/2025 | Corso di formazione on line registrazione 14-4-2025                                | 3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A                 | 90      | PAGATO | 1512/FVIFO          |
| 103    | 30/04/2025 | ritenute irap compenso sara bembì                                                  | 808570 - IRAP REGIONE                                  | 27,86   | PAGATO |                     |
| 106    | 30/04/2025 | ritenute inpdap istituto + dipendente Ferro casagrande                             | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                         | 1042,80 | PAGATO |                     |
| 112    | 05/05/2025 | imponibile canone Tinet 2 fatture                                                  | 3319191 - TINET SRL                                    | 222     | PAGATO | F04-2025-119        |
| 117    | 09/05/2025 | BIGLIETTI TRENO TS/GO E RITORNO 12-5-2025                                          | 3947915 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO | 130,91  | PAGATO | 8101005666          |
| 118    | 12/05/2025 | 3 escursioni I.C. San Giacomo                                                      | 3948710 - NAWAL TAHA                                   | 390     | PAGATO | 1/PA                |
| 124    | 26/05/2025 | acquisto materiale igienico sanitario maggio 2025                                  | 3290948 - MYO S.P.A.                                   | 1596,28 | PAGATO | 2040/250012022      |
| 135    | 11/06/2025 | IVA SU CANONE SHARP 2 FATTURE                                                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                  | 27,90   | PAGATO | 7702503533          |
| 140    | 12/06/2025 | ritenute irap compensi Ir 7art 16-19 oddo+kovacic aprile 2025 pagati maggio        | 808570 - IRAP REGIONE                                  | 30,40   | PAGATO |                     |
| 148    | 17/06/2025 | 6 bollette tim sede + servola 2025                                                 | 3048314 - TIM S.P.A.                                   | 116     | PAGATO | 8D00096019          |
| 149    | 18/06/2025 | Compenso docenza 10 ore Cricut                                                     | 3969757 - MERCANDEL VALENTINA                          | 609,73  | PAGATO |                     |
| 155    | 18/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO                                          | 3859514 - JUNC ERIKA                                   | 789,65  | PAGATO |                     |
| 168    | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - 2 edizioni mentoring                                        | 3971639 - MAGNANI PATRIZIA                             | 414,78  | PAGATO |                     |

|     |            |                                                                               |                                                     |         |        |                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| 190 | 02/07/2025 | ritenute fondo credito compensi dm 66 mandati n 149-150                       | 808565 - INPDAP Fondo Credito                       | 4,12    | PAGATO |                      |
| 198 | 02/07/2025 | ritenute inpdap dip + stato compensp libri in comodato                        | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                      | 31,76   | PAGATO |                      |
| 207 | 09/07/2025 | ritenute irap compensi pnrr dm 19 esterni mandati n 163-171-172-173           | 808570 - IRAP REGIONE                               | 1283,23 | PAGATO |                      |
| 210 | 09/07/2025 | ritenute irap compensi TD pnrr dm 19 mentoring mandati n 161-162-168-169-170  | 808570 - IRAP REGIONE                               | 903,73  | PAGATO |                      |
| 214 | 09/07/2025 | ritenute irpef compensi TI pnrr dm 19 mentoring mandati n 167-166-165-160-159 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE             | 1397,46 | PAGATO |                      |
| 215 | 09/07/2025 | ritenute irap compensi TI pnrr dm19 mandati n 167-166-165-160-159             | 808570 - IRAP REGIONE                               | 484,25  | PAGATO |                      |
| 220 | 09/07/2025 | ritenute irap compensi TD+TI PNRR DM 19 MANDATI N 155-156-157                 | 808570 - IRAP REGIONE                               | 302,40  | PAGATO |                      |
| 232 | 10/07/2025 | compenso 20 ore progetto dsa 2024-25                                          | 3982490 - KNEIPP IRINA                              | 380,21  | PAGATO |                      |
| 233 | 14/07/2025 | compenso 25 ore laboratorio musicale scuola infanzia                          | 3983553 - LABIANI ERIKA                             | 638,17  | PAGATO |                      |
| 239 | 23/07/2025 | noleggio fotocopiatrice xerox 01.07.2025 - 30.09.2025                         | 3319191 - TINET SRL                                 | 222     | PAGATO | F04-2025-211         |
| 245 | 23/07/2025 | RITENUTE INPDAP STATO +DIPENDENTE COMPENSO MANDATO N 222                      | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                      | 75,75   | PAGATO |                      |
| 248 | 23/07/2025 | RITENUTE IRAP COMPENSO MANDATO N 222                                          | 808570 - IRAP REGIONE                               | 19,51   | PAGATO |                      |
| 256 | 23/07/2025 | RITENUTE IRAP COMPENSI MANDATIN 205+225+226+233                               | 808570 - IRAP REGIONE                               | 225,12  | PAGATO |                      |
| 257 | 23/07/2025 | RITENUTE INPS COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233                              | 808569 - INPS Contributo Disoccupazione             | 34,41   | PAGATO |                      |
| 266 | 28/07/2025 | IVA SU SALDO CONSEGNA MATERIALE SPORTIVO DM 19 PNRR                           | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE               | 185,55  | PAGATO | 12500608150000000413 |
| 271 | 07/08/2025 | fattura 7702505913 periodo 11-4/10-7-2025                                     | 3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.         | 126,83  | PAGATO | 7702505913           |
| 277 | 11/09/2025 | iva su fattura 7702505913                                                     | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE               | 27,90   | PAGATO | 7702505913           |
| 288 | 19/09/2025 | compenso gruppo dl lavoro dm 19 15 ore                                        | 3971648 - GRGIC PETRA                               | 251,83  | PAGATO |                      |
| 295 | 03/10/2025 | libri di testo per scuola primaria Servola                                    | 641319 - TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL | 248,49  | PAGATO | 31/PA                |
| 303 | 06/10/2025 | ritenute inpdap fondo credito compensi mandati dal n 287 al 292               | 808565 - INPDAP Fondo Credito                       | 13,80   | PAGATO |                      |
| 311 | 17/10/2025 | invoice 3066025 National geographic kids                                      | 3861079 - STICHING MOLLIE PAYMENTS                  | 64,95   | PAGATO |                      |
| 316 | 27/10/2025 | rinnovo canone sinergie di scuola                                             | 3861265 - HOMOFABER EDIZIONI SRL                    | 250     | PAGATO | 426                  |
| 321 | 04/11/2025 | iva su fattura n 426                                                          | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE               | 10      | PAGATO | 426                  |

|     |            |                                                                           |                                                                       |         |        |                |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 322 | 04/11/2025 | iva su fattura 32pa                                                       | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 6,77    | PAGATO | 32/PA          |
| 327 | 04/11/2025 | iva su fattura 2040/250025746                                             | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 154,12  | PAGATO | 2040/250025746 |
| 334 | 14/11/2025 | predracun 25-prac-00006                                                   | 3566534 - SLOVENSKI SOLSKI MUZEJ                                      | 224     | PAGATO |                |
| 345 | 16/12/2025 | bolletta tim servola                                                      | 3048314 - TIM S.P.A.                                                  | 116     | PAGATO | 8D00199800     |
| 350 | 19/12/2025 | compenso 4 ore novembre-dicembre 2025<br>ginnastica scuola infanzia Ukmar | 4045579 - STOPAR PETER                                                | 165,28  | PAGATO |                |
| 354 | 23/12/2025 | compenso dicembre 2025                                                    | 3886715 - KOVACIC PETER                                               | 358,54  | PAGATO |                |
| 18  | 10/02/2025 | FATTURA 30/FVIFO DEL 16-01- 2025                                          | 3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A                                | 90      | PAGATO | 30/FVIFO       |
| 25  | 11/02/2025 | fattura copie eccedenti luglio-dicembre 2024                              | 3319191 - TINET SRL                                                   | 22,44   | PAGATO | F04-2024-310   |
| 42  | 10/03/2025 | ACQUISTO LIBRI INGLESE DM 65                                              | 641332 - EDIZIONI CENTRO STUDI<br>ERICKSON S.p.A.                     | 670     | PAGATO | 0/427          |
| 79  | 20/03/2025 | rappresentazione teatrale 19-3-2025                                       | 1279076 - SLOVENSKO STALNO<br><br>GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO | 207,27  | PAGATO | 4/E            |
| 88  | 04/04/2025 | RITENUTE IRPF CRITI + JUNC COMPENSI<br>TUTOR DM 66                        | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 350,28  | PAGATO |                |
| 93  | 07/04/2025 | ritenute irpef compensi Gulic + oddo pagati<br>marzo 2025                 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                               | 191,32  | PAGATO |                |
| 96  | 08/04/2025 | Compenso dal 15/2/2025 al 31/3/2025 lr7/2024                              | 3886715 - KOVACIC PETER                                               | 330,41  | PAGATO |                |
| 111 | 05/05/2025 | acquisto caricabatterie e toner stampante<br>brother                      | 641323 - P&E PROJECT DI STOJAN SOSIC                                  | 303,30  | PAGATO | 109            |
| 121 | 15/05/2025 | ritenute irap compenso oddo + kovacic marzo<br>2025                       | 808570 - IRAP REGIONE                                                 | 71,57   | PAGATO |                |
| 122 | 15/05/2025 | compenso docente dm65/2023 30 ore inglese cili<br>agli studenti           | 3951345 - SIRK JERICA                                                 | 1657,92 | PAGATO |                |
| 143 | 12/06/2025 | ritenute irap compensi dm65/2023<br>junc+sirk+vatandoust maggio 2025      | 808570 - IRAP REGIONE                                                 | 308,38  | PAGATO |                |
| 150 | 18/06/2025 | Compenso tutor dm66/2023 Cricut laboratorio<br>sul campo 10 ore           | 3335693 - DRUZINA IRINA                                               | 169,92  | PAGATO |                |
| 151 | 18/06/2025 | COMPENSO PERCORSO FORMATIVO 20<br>ORE - DM19                              | 3969916 - NATURAL CARMEN                                              | 1164,98 | PAGATO |                |
| 160 | 19/06/2025 | compenso dm 19 30 ore mentoring 3 edizioni                                | 3951345 - SIRK JERICA                                                 | 629,72  | PAGATO |                |
| 164 | 20/06/2025 | Visita immaginario scientifico dd 19-6-2025                               | 641374 - LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO<br><br>SCIENTIFICO SOC.COOP.    | 144     | PAGATO | 0000146/4      |
| 176 | 24/06/2025 | Compenso comunita di pratiche dm66/2023 9<br>ore                          | 3261556 - CORDA FABIANA                                               | 152,93  | PAGATO |                |
| 179 | 26/06/2025 | compenso giugno 2025 lr 7/2024 art 16-19                                  | 3923310 - ODDO JASMINE                                                | 102,60  | PAGATO |                |

|     |            |                                                                            |                                                                   |        |        |                              |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------|
| 181 | 30/06/2025 | iva su acquisto materiale didattico infanzia jakob ukmar                   | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 63,14  | PAGATO | 2560/P                       |
| 183 | 30/06/2025 | iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola                                  | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 51,04  | PAGATO | 8D00096019; 8D00096622       |
| 199 | 02/07/2025 | ritenute fondo credito compenso libri in comodato                          | 808565 - INPDAP Fondo Credito                                     | 0,34   | PAGATO |                              |
| 204 | 03/07/2025 | copie eccedenti 1-1-2025 / 30-6-2025                                       | 3319191 - TINET SRL                                               | 363,44 | PAGATO | F04-2025-175                 |
| 213 | 09/07/2025 | ritenute compensi TI pnrr dm 19 mentoring mandati n 167-166-165-160-159    | 808565 - INPDAP Fondo Credito                                     | 19,94  | PAGATO |                              |
| 225 | 10/07/2025 | compenso 20 ore progetto pof as 2024-25                                    | 3971648 - GRGIC PETRA                                             | 380,21 | PAGATO |                              |
| 229 | 10/07/2025 | compenso 10 ore progetto dsa 2024-25                                       | 3335697 - DEVETTA ALENKA                                          | 192,41 | PAGATO |                              |
| 237 | 17/07/2025 | RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO                                            | 3985733 - TROJER CHRISTIAN                                        | 140    | PAGATO |                              |
| 261 | 23/07/2025 | RITENUTE IRAP COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232                       | 808570 - IRAP REGIONE                                             | 217,44 | PAGATO |                              |
| 278 | 11/09/2025 | iva su fattura 2025VD000400                                                | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 582,50 | PAGATO | 2025VD000400                 |
| 286 | 18/09/2025 | numero ordine MO19761112                                                   | 3016604 - ARUBA SPA                                               | 34,99  | PAGATO | 1000251500011005             |
| 297 | 03/10/2025 | ULTERIORE ACQUISTO LIBRO IN COMODATO                                       | 641319 - TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL               | 19,99  | PAGATO | 33/PA                        |
| 300 | 06/10/2025 | ritenute irap su mandati n 282 e 283                                       | 808570 - IRAP REGIONE                                             | 247,56 | PAGATO |                              |
| 305 | 06/10/2025 | ritenute irap su compensi mandati da n 287 al 292                          | 808570 - IRAP REGIONE                                             | 335,06 | PAGATO |                              |
| 306 | 06/10/2025 | ritenute inps compensi mandati dal n 287 al 292                            | 808569 - INPS Contributo Disoccupazione                           | 39,13  | PAGATO |                              |
| 308 | 15/10/2025 | racun 2900-0225-524669 revija ciciban                                      | 3313778 - MLADINSKA KNJIGA                                        | 79,92  | PAGATO |                              |
| 312 | 20/10/2025 | bollette tim sede                                                          | 3048314 - TIM S.P.A.                                              | 121    | PAGATO | 8D00165278                   |
| 317 | 28/10/2025 | order n. 1059098                                                           | 4017889 - MAJA MAGAZINES                                          | 64,95  | PAGATO |                              |
| 323 | 04/11/2025 | iva su fattura 8D00164371                                                  | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 26,62  | PAGATO | 8D00164371                   |
| 328 | 07/11/2025 | acquisto libro passweb                                                     | 3925474 - LEARNING UP SRL                                         | 63     | PAGATO | FVED567                      |
| 336 | 01/12/2025 | corso formazione infortuni alunni 24-11-2025                               | 3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A                            | 90     | PAGATO | 5764/FVIFO                   |
| 343 | 02/12/2025 | ritenute irpef su mandati n 329-330-331                                    | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 206,85 | PAGATO |                              |
| 352 | 22/12/2025 | rappresentazione teatrale 18-12-2025                                       | 1279076 - SLOVENSKO STALNO<br>GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO | 270    | PAGATO | 14E                          |
| 26  | 11/02/2025 | PREDAVANJE O GHANDIU                                                       | 3903113 - KJUDER KATJA                                            | 82,64  | PAGATO |                              |
| 144 | 12/06/2025 | ritenute fondo credito compensi maggio 2025 dm65/2023 sirk+junc+vatandoust | 808565 - INPDAP Fondo Credito                                     | 12,70  | PAGATO |                              |
| 9   | 13/01/2025 | iva su tre fatture borgione materiale per san nicolo                       | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 160,80 | PAGATO | V3-22472; V3-22473; V3-22474 |
| 17  | 07/02/2025 | fattura n 1                                                                | 3292263 - CORETTI FRANCO                                          | 1220   | PAGATO | 1                            |

|     |            |                                                                           |                                            |         |        |                |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 23  | 11/02/2025 | Corso formazione dm 66 - 11 ore - DOCENTI                                 | 3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A     | 1342    | PAGATO | 303/FVIFO      |
| 29  | 20/02/2025 | 6 bollette tim sede + servola 2025                                        | 3048314 - TIM S.P.A.                       | 116     | PAGATO | 8D00027763     |
| 37  | 28/02/2025 | rappresentazione teatrale 19-2-2025 CANKAR                                | 1279076 - SLOVENSKO STALNO                 | 127,27  | PAGATO | 2/E            |
|     |            |                                                                           | GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO        |         |        |                |
| 38  | 28/02/2025 | rinnovo segreteria digitale 2025 spaggiari                                | 3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A     | 2277,06 | PAGATO | 3019/FVISE     |
| 39  | 28/02/2025 | RINNOVO SPAGGIARI 2025 SALDO                                              | 3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A     | 430,19  | PAGATO | 3019/FVISE     |
| 57  | 13/03/2025 | ritenute irpef compenso kovacic dicembre/febbraio 2025                    | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE    | 234,04  | PAGATO |                |
| 61  | 13/03/2025 | ritenute irpef compenso kjuder - mandato n 26                             | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE    | 20,66   | PAGATO |                |
| 68  | 13/03/2025 | ritenute irpef compenso junc - mandato 34                                 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE    | 333,60  | PAGATO |                |
| 80  | 20/03/2025 | Viaggio a Torina 3 Canakr                                                 | 3927837 - AGENZIA PETRUZ VIAGGI S.R.L.     | 5096    | PAGATO | 37             |
| 82  | 26/03/2025 | 2 annualita rdpo                                                          | 3336576 - VARGIU SCUOLA                    | 1100    | PAGATO | 1/462          |
| 85  | 04/04/2025 | iva su fattura 9/pa                                                       | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE      | 20,31   | PAGATO | 9/PA           |
| 94  | 07/04/2025 | ritenute irap gulic + oddo compensi pagati marzo 2025                     | 808570 - IRAP REGIONE                      | 68,71   | PAGATO |                |
| 95  | 08/04/2025 | Compenso marzo 2025                                                       | 3923310 - ODDO JASMINE                     | 343,14  | PAGATO |                |
| 97  | 11/04/2025 | Racun 9 - dobavnica 00008                                                 | 3937641 - RADOVEDNEZ, KARMEN KRZISNIK S.P. | 502,40  | PAGATO |                |
| 107 | 30/04/2025 | ritenute fondo credito compenso ferro casagrande                          | 808565 - INPDAP Fondo Credito              | 11,06   | PAGATO |                |
| 108 | 30/04/2025 | ritenute irpef ferro casagrande                                           | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE    | 660,30  | PAGATO |                |
| 134 | 11/06/2025 | iva su 2 fatture Tinet 2025                                               | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE      | 48,84   | PAGATO | F04-2025-119   |
| 137 | 11/06/2025 | iva su acquisto materiale igienico sanitario maggio 2025                  | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE      | 351,18  | PAGATO | 2040/250012022 |
| 138 | 11/06/2025 | iva su canone 2025 kyocera 2 fatture                                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE      | 18,82   | PAGATO | 1010956124     |
| 141 | 12/06/2025 | ritenute irpef lr 7/2024 art 16-19 oddo+kovacic aprile 2025 pagati maggio | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE    | 71,55   | PAGATO |                |
| 153 | 18/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO                                 | 3969963 - GRUDEN MATEJ                     | 1164,98 | PAGATO |                |
| 156 | 18/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO                                 | 1799846 - CORETTI MARIJAN                  | 789,65  | PAGATO |                |
| 158 | 19/06/2025 | trasporto alunni TS-LJ                                                    | 3032774 - EDO TOURS                        | 998     | PAGATO | 28/pa          |
| 162 | 19/06/2025 | compenso dm 19 70 ore mentoring 7 edizioni                                | 3782424 - LO PINTO ARIANNA                 | 1451,73 | PAGATO |                |

|     |            |                                                                                |                                         |         |        |                      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| 167 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - 2 edizioni mentoring                                    | 3971623 - KRIZMANCIC PETRA              | 419,81  | PAGATO |                      |
| 169 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 130 ORE - 13 edizioni mentoring                                  | 3971648 - GRGIC PETRA                   | 2696,08 | PAGATO |                      |
| 171 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 100 ORE - mentoring 10 edizioni                                  | 3971694 - ZERJAL KSENIA                 | 3096,78 | PAGATO |                      |
| 182 | 30/06/2025 | iva su acquisto magliete e stampa primaria ribicic                             | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE   | 71,96   | PAGATO | 12500608150000000292 |
| 188 | 01/07/2025 | Restituzione contributi covid 2020 non utilizzati al Ministero                 | 3278878 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE     | 1368,67 | PAGATO |                      |
| 189 | 02/07/2025 | ritenute inpdad c/dip + c/stato compensi dm 66 cricut mandati n 149-150        | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni          | 387,93  | PAGATO |                      |
| 206 | 09/07/2025 | ritenute irpef compensi pnrr dm 19 esterni mentoring mandati n 163-171-172-173 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE | 3019,35 | PAGATO |                      |
| 226 | 10/07/2025 | compenso 21 ore progetto pof 2024-25                                           | 3782424 - LO PINTO ARIANNA              | 399,23  | PAGATO |                      |
| 234 | 14/07/2025 | ACQUISTO LIBRI IN COMODATO AD 2025-26                                          | 3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE      | 483,88  | PAGATO | 17/PA                |
| 243 | 23/07/2025 | RITENUTE IRPF COMPENSI MANDATI N 223+224                                       | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE | 185,04  | PAGATO |                      |
| 250 | 23/07/2025 | RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO MANDATO N 227                                  | 808565 - INPDAP Fondo Credito           | 1,32    | PAGATO |                      |
| 255 | 23/07/2025 | RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233                      | 808565 - INPDAP Fondo Credito           | 9,28    | PAGATO |                      |
| 260 | 23/07/2025 | RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232                  | 808565 - INPDAP Fondo Credito           | 8,96    | PAGATO |                      |
| 267 | 29/07/2025 | contributo dobrodelno drustvo -abbonamneto teatro as 2024-25                   | 3990177 - GAUDIELLO FRANCESCA           | 12      | PAGATO |                      |
| 275 | 25/08/2025 | fattura Periodo 5/25 Giu - Lug 8D00124674                                      | 3048314 - TIM S.P.A.                    | 116     | PAGATO | 8D00124674           |
| 276 | 11/09/2025 | iva su fattura campustore                                                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE   | 85,57   | PAGATO | 42538                |
| 282 | 12/09/2025 | compenso dm 19 20 ore laboratorio autunnale                                    | 3886715 - KOVACIC PETER                 | 1164,98 | PAGATO |                      |
| 283 | 12/09/2025 | compenso dm 19 laboratorio autunnale 20 ore                                    | 3969972 - ZNIDERSIC ELENA               | 1164,98 | PAGATO |                      |
| 285 | 18/09/2025 | fattura 21/pa                                                                  | 3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE      | 359,88  | PAGATO | 21/PA                |
| 298 | 06/10/2025 | iva su fattura 1010969063                                                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE   | 12,98   | PAGATO | 1010969063           |
| 302 | 06/10/2025 | ritenute inpdap stato+dipendenti compensi mandati dal n 287 al 292             | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni          | 1300,82 | PAGATO |                      |
| 309 | 15/10/2025 | racun 2900-0225-524675 revija GEA                                              | 3313778 - MLADINSKA KNJIGA              | 79,92   | PAGATO |                      |
| 330 | 07/11/2025 | COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO LR 7/2025 SETTEMBRE 2025                     | 4021487 - NASTRO CLAUDIA                | 478,80  | PAGATO |                      |
| 353 | 23/12/2025 | Predavanje o Marcu Polu dne 18.12.2025                                         | 3903113 - KJUDER KATJA                  | 82,64   | PAGATO |                      |
| 56  | 13/03/2025 | iva su rinnovo classeviva 2025 spaggiari                                       | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE   | 595,60  | PAGATO | 3019/FVISE           |

|     |            |                                                                               |                                                                                                                            |         |        |                 |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|
| 3   | 13/01/2025 | iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20               | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 5,91    | PAGATO | 14E/2024        |
| 7   | 13/01/2025 | IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023) | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 25,52   | PAGATO | 8D00219183      |
| 12  | 20/01/2025 | servizio di tesoreria 2025                                                    | 3567841 - ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 400     | PAGATO | BCC18E000012824 |
| 27  | 18/02/2025 | Restituzione somma versata in eccesso - Abbonamento teatrale                  | 3912665 - MARTINI ELENA                                                                                                    | 10      | PAGATO |                 |
| 34  | 21/02/2025 | compenso tutor dm65 - 40 ore coding                                           | 3859514 - JUNC ERIKA                                                                                                       | 901,96  | PAGATO |                 |
| 48  | 13/03/2025 | IVA SU FATTURA 1E/2025                                                        | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 23      | PAGATO | 1E/2025         |
| 58  | 13/03/2025 | ritenute irap compenso dicembre/febbraio 2025 kovacic                         | 808570 - IRAP REGIONE                                                                                                      | 99,47   | PAGATO |                 |
| 67  | 13/03/2025 | ritenute inpdap c/istituto compenso cigui - mandato 35                        | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                                             | 560,96  | PAGATO |                 |
| 73  | 14/03/2025 | BILL NUMBER 50093                                                             | 3925048 - GRANTLY MARSHALL - AMERICAN DRAMA GROUP                                                                          | 208     | PAGATO |                 |
| 86  | 04/04/2025 | iva su fattura 4/e                                                            | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 20,73   | PAGATO | 4/E             |
| 133 | 11/06/2025 | iva su acquisto caricabatteria e toner stampante                              | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 66,73   | PAGATO | 109             |
| 161 | 19/06/2025 | compenso dm 19 80 ore 8 edizioni mentoring                                    | 3970026 - PECAR MIHA                                                                                                       | 1659,12 | PAGATO |                 |
| 166 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 30 ORE - mentoring 3 edizioni                                   | 3971598 - SIREC SANJA                                                                                                      | 629,72  | PAGATO |                 |
| 174 | 23/06/2025 | Utilizzo Campo Cologna 5-6-2025                                               | 3972371 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE APS                                                                           | 111,02  | PAGATO | 23/E            |
| 192 | 02/07/2025 | ritenute irap compensi dm 66 cricut                                           | 808570 - IRAP REGIONE                                                                                                      | 99,93   | PAGATO |                 |
| 211 | 09/07/2025 | ritenute inps compensi pnrr dm 19 TD mentoring mandati n 161-162-168-169-170  | 808569 - INPS Contributo Disoccupazione                                                                                    | 171,18  | PAGATO |                 |
| 221 | 09/07/2025 | RITENUTE INPS COMPENSI td pnrr dm 19 mandato n 157                            | 808569 - INPS Contributo Disoccupazione                                                                                    | 18,94   | PAGATO |                 |
| 224 | 10/07/2025 | compenso 10 ore progetto regione alunni bes                                   | 3335664 - STANCO NICOLETTA                                                                                                 | 192,41  | PAGATO |                 |
| 227 | 10/07/2025 | compenso 13 ore progetto inglese 2024-25                                      | 3945675 - VATANDOUST GHADIKOLAI LARA                                                                                       | 250,14  | PAGATO |                 |
| 235 | 14/07/2025 | corso nuoto as 2024-25                                                        | 1157464 - BOR SPORTNO ZDRUZENJE - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA                                                          | 2805    | PAGATO | FPA 9/25        |
| 241 | 23/07/2025 | RITENUTE INPDAPD ISTITUTO + DIPENDENTE MANDATI N 223+224                      | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                                             | 248,93  | PAGATO |                 |
| 253 | 23/07/2025 | RITENUTE INPDAP STATO+DIPENDENTE COMPENSI MANDATI N 205+225+226+233           | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                                             | 873,99  | PAGATO |                 |

|     |            |                                                                 |                                                    |         |        |                |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 254 | 23/07/2025 | RITENUTE IRPEF COMPENSI MANDATIN 205+225+226+233                | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 649,66  | PAGATO |                |
| 263 | 28/07/2025 | iva su quote eccedente xerox                                    | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 79,96   | PAGATO | F04-2025-175   |
| 273 | 08/08/2025 | acquisto materiale didattico dm 19                              | 3993457 - PELIZZON LUIGI S.R.L.                    | 2647,74 | PAGATO | 2025VD000400   |
| 290 | 19/09/2025 | compenso gruppo di lavoro dm 19 16 ore                          | 3782424 - LO PINTO ARIANNA                         | 268,62  | PAGATO |                |
| 292 | 19/09/2025 | compenso gruppo di lavoro dm 19 21 ore                          | 3971660 - ZUZEK TAMARA                             | 352,56  | PAGATO |                |
| 310 | 17/10/2025 | rinnovo abbonamento rivista cicido 2025-26                      | 3313778 - MLADINSKA KNJIGA                         | 79,92   | PAGATO |                |
| 326 | 04/11/2025 | iva su fattura 1 NIKE S.R.L.                                    | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 32,90   | PAGATO | 0480           |
| 331 | 07/11/2025 | COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO ottobre 2025 lr 7/2025        | 4021537 - RUDOLF SILVA                             | 136,80  | PAGATO |                |
| 333 | 14/11/2025 | predracun / ponudba 25304/2025                                  | 4025161 - PRI SESTICI DOO                          | 338,80  | PAGATO |                |
| 338 | 01/12/2025 | fattura 1010980621                                              | 3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 59      | PAGATO | 1010980621     |
| 341 | 02/12/2025 | fattura 592/S compenso annuale medico competente                | 3902060 - SYNERGICA SRL                            | 50      | PAGATO | 592/S          |
| 346 | 16/12/2025 | bollette tim sede                                               | 3048314 - TIM S.P.A.                               | 116     | PAGATO | 8D00200247     |
| 223 | 10/07/2025 | compenso 16 ore progetto alunni bes 2024-25                     | 3163651 - BELICIC KRISTEN                          | 307,86  | PAGATO |                |
| 115 | 05/05/2025 | COMPENSO tutor inglese alunni PNRR DM 65/2023                   | 3945675 - VATANDOUST GHADIKOLAI LARA               | 713,54  | PAGATO |                |
| 59  | 13/03/2025 | ritenute irpef compenso mosenich dicembre-febbraio 2025         | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 152     | PAGATO |                |
| 84  | 04/04/2025 | iva su fattura V3-5590                                          | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 61,67   | PAGATO | V3-5590        |
| 1   | 13/01/2025 | IVA SU FATTURA ACQUISTO MATERIALE PULIZIE NOVEMBRE 2024 MYO SPA | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 50,60   | PAGATO | 2040/240027967 |
| 6   | 13/01/2025 | iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20 | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 12,73   | PAGATO | 17E            |
| 14  | 04/02/2025 | iva su rinnovo canone axios 2025                                | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 130,63  | PAGATO | PA-11          |
| 19  | 10/02/2025 | imponibile canone Tinet 2 fatture                               | 3319191 - TINET SRL                                | 222     | PAGATO | F04-2025-27    |
| 22  | 10/02/2025 | materiale igienico sanitario gennaio 2025                       | 1592213 - BLUE SERVICE SRL                         | 595,47  | PAGATO | 202500690      |
| 28  | 20/02/2025 | 6 bollette tim sede + servola 2025                              | 3048314 - TIM S.P.A.                               | 116     | PAGATO | 8D00027904     |
| 40  | 04/03/2025 | NOLEGGIO BUS 24-26/2/2025 DOM LIPA CSOD                         | 3920929 - NOMAGO DOO                               | 1160    | PAGATO | 05/pa          |
| 43  | 11/03/2025 | Compenso ass.amm. gennaio-febbraio 2025                         | 3923310 - ODDO JASMINE                             | 307,80  | PAGATO |                |
| 46  | 13/03/2025 | IVA SU FATTURA F04-2024-310                                     | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 4,94    | PAGATO | F04-2024-310   |
| 52  | 13/03/2025 | iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola                       | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 25,52   | PAGATO | 8D00027904     |
| 55  | 13/03/2025 | IVA SU FATTURA 2/E                                              | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 12,73   | PAGATO | 2/E            |
| 62  | 13/03/2025 | ritenute irap compenso kjuder mandato 26                        | 808570 - IRAP REGIONE                              | 8,78    | PAGATO |                |
| 87  | 04/04/2025 | iva su fattura 1-462                                            | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 242     | PAGATO | 1/462          |
| 90  | 04/04/2025 | RITENUTE IRAP JUNC + CRITI TUTOR DM 66                          | 808570 - IRAP REGIONE                              | 121,38  | PAGATO |                |

|     |            |                                                                                       |                                                    |         |        |                      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| 116 | 06/05/2025 | IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO SHARP 2 FATTURE cig ZE03C1ED23                        | 3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.        | 126,83  | PAGATO | 7702503533           |
| 125 | 26/05/2025 | IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO kyocera 2 FATTURE                                     | 3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 85,56   | PAGATO | 1010956124           |
| 130 | 05/06/2025 | restituzione errato versamento 73 eur                                                 | 3962182 - RASO BEATRICE                            | 73      | PAGATO |                      |
| 132 | 06/06/2025 | compenso maggio 2025                                                                  | 3923310 - ODDO JASMINE                             | 254,60  | PAGATO |                      |
| 136 | 11/06/2025 | iva su biglietti treno gorizia 12-5-2025                                              | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 13,09   | PAGATO | 8101005666           |
| 152 | 18/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO                                             | 3969926 - GHERBASSI ALEXA                          | 1164,98 | PAGATO |                      |
| 159 | 19/06/2025 | Compenso dm 19 80 ore mentoring - 8 edizioni                                          | 3859514 - JUNC ERIKA                               | 1679,25 | PAGATO |                      |
| 178 | 26/06/2025 | compenso giugno 2025 assistenza tecnica lr 7/2024 art 16-19                           | 3886715 - KOVACIC PETER                            | 326,18  | PAGATO |                      |
| 185 | 30/06/2025 | ritenute irpef su compensi mandati n 131 + 132                                        | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 190,73  | PAGATO |                      |
| 191 | 02/07/2025 | ritenute irpef compensi dm 66 mandati 149 150 cricut                                  | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 288,37  | PAGATO |                      |
| 193 | 02/07/2025 | ritenute inpadp compensi dm66 comnita pratiche mandati 175 - 176                      | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                     | 152,18  | PAGATO |                      |
| 194 | 02/07/2025 | ritenute fondo credito compensi dm 19 comunita pratiche mandat 175 176                | 808565 - INPDAP Fondo Credito                      | 1,62    | PAGATO |                      |
| 202 | 02/07/2025 | ritenute irpef compesni lr 7/2024 oddo+kovacic 178-179                                | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 107,19  | PAGATO |                      |
| 209 | 09/07/2025 | ritenute irpef cpmensi TD pnrr dm 19 mentoring mandati n 161-162-168-169-170          | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 2608,01 | PAGATO |                      |
| 219 | 09/07/2025 | ritenute inpdap dipendente + istituto compensi TI+TD PNRR DM 19 mandati n 155-156-157 | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                     | 1174,04 | PAGATO |                      |
| 228 | 10/07/2025 | compenso 9 ore progetto dsa 2024-25                                                   | 3969972 - ZNIDERSIC ELENA                          | 171,10  | PAGATO |                      |
| 230 | 10/07/2025 | compenso 10 ore progetto dsa 2024-25                                                  | 3945675 - VATANDOUST GHADIKOLAI LARA               | 192,41  | PAGATO |                      |
| 231 | 10/07/2025 | compenso 40 ore progetto dsa 2024-25                                                  | 3982485 - PREGARC KSENIJA                          | 760,43  | PAGATO |                      |
| 238 | 22/07/2025 | acquisto materiale sportivo dm 19 pnrr                                                | 3645340 - DECATHLON ITALIA SRL                     | 450,64  | PAGATO | 12500600010000040190 |
| 240 | 23/07/2025 | acquisto materiale sportivo dm 19 pnrr - saldo                                        | 3645340 - DECATHLON ITALIA SRL                     | 843,41  | PAGATO | 12500608150000000413 |
| 265 | 28/07/2025 | IVA SU FATTURA F04-2025-211                                                           | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 48,84   | PAGATO | F04-2025-211         |
| 274 | 25/08/2025 | fattura 8D00124553 Periodo 5/25 Giu - Lug                                             | 3048314 - TIM S.P.A.                               | 116     | PAGATO | 8D00124553           |
| 280 | 11/09/2025 | irpef su compenso mandato n 272                                                       | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 132,22  | PAGATO |                      |
| 281 | 11/09/2025 | irap su compenso mandato n 272                                                        | 808570 - IRAP REGIONE                              | 56,20   | PAGATO |                      |

|     |            |                                                                                   |                                                                   |        |        |                        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|
| 293 | 30/09/2025 | compenso 118 ore assistenza tecnica luglio-agosto e ore arretrate mesi precedenti | 3886715 - KOVACIC PETER                                           | 999,70 | PAGATO |                        |
| 315 | 21/10/2025 | rinnovo abbonamento rivista zmajcek 2025-26                                       | 3313783 - ZALOŽBA STUDIO HIEROGLIF D.O.O.                         | 77,20  | PAGATO |                        |
| 320 | 29/10/2025 | Acquisto materiale igienico sanitario                                             | 3290948 - MYO S.P.A.                                              | 700,53 | PAGATO | 2040/250025746         |
| 335 | 25/11/2025 | OPEN DAY 10-12-2025 I.C. SAN GIACOMO                                              | 3703214 - TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA                | 90     | PAGATO | 000343/25              |
| 355 | 29/12/2025 | FATTURA CONSULENZA PSICOLOGICA 2025                                               | 3291627 - RICHIARDI MARTINA                                       | 300    | PAGATO | 8/2025                 |
| 63  | 13/03/2025 | ritenute irpef compenso cigui - mandato 35                                        | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 568,59 | PAGATO |                        |
| 114 | 05/05/2025 | compenso aprile 2025                                                              | 3923310 - ODDO JASMINE                                            | 53,20  | PAGATO |                        |
| 119 | 15/05/2025 | iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola                                         | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 51,04  | PAGATO | 8D00056451; 8D00056593 |
| 340 | 02/12/2025 | materiale didattico san nicolo 2025                                               | 641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                         | 535,64 | PAGATO | V3-25634               |
| 351 | 22/12/2025 | rappresentazione teatrale 17-12-2025                                              | 1279076 - SLOVENSKO STALNO<br>GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO | 185,45 | PAGATO | 13E                    |
| 83  | 02/04/2025 | corso formazione dm 66 10 ore                                                     | 3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A                            | 1220   | PAGATO | 1017/FVIFO             |
| 218 | 09/07/2025 | ritenute irpef compensi ti+td pnrr dmp 19 mandati n 155-156-157                   | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                           | 872,68 | PAGATO |                        |
| 2   | 13/01/2025 | iva su abbonamento la stampa                                                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 11,54  | PAGATO | 207P00000291           |
| 8   | 13/01/2025 | IVA SU rate tim servola + sede 2 semestre 2024 6 bollette (come residuo 2023)     | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 25,52  | PAGATO | 8D00219544             |
| 15  | 07/02/2025 | fattura 010/s/2025                                                                | 3902060 - SYNERGICA SRL                                           | 200    | PAGATO | 10/S                   |
| 16  | 07/02/2025 | RACUN 323/2024                                                                    | 3902095 - DIVAS, SLADJANA MALETIC                                 | 204,96 | PAGATO |                        |
| 21  | 10/02/2025 | IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO SHARP 2 FATTURE                                   | 3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.                       | 126,83 | PAGATO | 7702500766             |
| 36  | 28/02/2025 | zeleni teden 24-26/2/2025 scuola primaria                                         | 641372 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI                   | 2266   | PAGATO |                        |
| 41  | 10/03/2025 | acquisto materiale didattico scuola primaria servola                              | 641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.                         | 280,34 | PAGATO | V3-5590                |
| 47  | 13/03/2025 | iva su 2 fatture Tinet 2025                                                       | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                             | 48,84  | PAGATO | F04-2025-27            |
| 60  | 13/03/2025 | ritenute irap compenso dicembre/febbraio 2025 mosenich                            | 808570 - IRAP REGIONE                                             | 64,60  | PAGATO |                        |
| 64  | 13/03/2025 | ritenute fondo credito - compenso cigui mandato 35                                | 808565 - INPDAP Fondo Credito                                     | 8,11   | PAGATO |                        |
| 74  | 17/03/2025 | acquisto abbonamento annuale docendo academy corsi formazione                     | 3925474 - LEARNING UP SRL                                         | 690    | PAGATO | FVL260                 |

|     |            |                                                                                           |                                                                         |         |        |                        |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|
| 75  | 17/03/2025 | visita 21-3-2025 scuola cankar                                                            | 3703214 - TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA                      | 80      | PAGATO | 000078/25              |
| 120 | 15/05/2025 | ritenute irpef kovacic + oddo compensi marzo 2025                                         | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 168,39  | PAGATO |                        |
| 127 | 03/06/2025 | corso somministrazione farmaci on line                                                    | 3925474 - LEARNING UP SRL                                               | 60      | PAGATO | FVL512                 |
| 142 | 12/06/2025 | ritenute irpef compensi junc+sirk+vatandoust maggio 2025 dm65/2023                        | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 766,73  | PAGATO |                        |
| 147 | 17/06/2025 | 6 bollette tim sede + servola 2025                                                        | 3048314 - TIM S.P.A.                                                    | 116     | PAGATO | 8D00096622             |
| 154 | 18/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO                                                 | 3969972 - ZNIDERSIC ELENA                                               | 1164,98 | PAGATO |                        |
| 163 | 19/06/2025 | compenso dm 19 160 ore - mentoring 16 edizioni                                            | 3886715 - KOVACIC PETER                                                 | 4954,84 | PAGATO |                        |
| 173 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - mentoring 2 edizioni                                               | 3971727 - ROVIS TAJA                                                    | 619,35  | PAGATO |                        |
| 184 | 30/06/2025 | irap su compensi mandati n 131 + 132                                                      | 808570 - IRAP REGIONE                                                   | 81,06   | PAGATO |                        |
| 195 | 02/07/2025 | ritenute irpef compensi dm 66 comunita di pratiche n 175 176                              | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                                 | 113,12  | PAGATO |                        |
| 205 | 08/07/2025 | compenso 17 ore laboratorio linguistico - zakon 26                                        | 3335693 - DRUZINA IRINA                                                 | 338,85  | PAGATO |                        |
| 216 | 09/07/2025 | ritenute inpdap istituto + dipendente compensi TI pnrr dm19 mandati n 167-166-165-160-159 | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                                          | 1880,03 | PAGATO |                        |
| 236 | 14/07/2025 | visita grotta gigante 26-6-2025                                                           | 3983732 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S. | 102     | PAGATO | 424/GG                 |
| 279 | 11/09/2025 | iva su 2 fatture tim 8D00124674 + 8D00124553                                              | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 51,04   | PAGATO | 8D00124553; 8D00124674 |
| 284 | 18/09/2025 | fattura 1010969063 rata:001 Relativa al periodo dal 19.05.2025 al 18.08.2025              | 3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.                      | 59      | PAGATO | 1010969063             |
| 287 | 19/09/2025 | compenso gruppo di lavoro dm 19 46 ore                                                    | 3859514 - JUNC ERIKA                                                    | 781,65  | PAGATO |                        |
| 291 | 19/09/2025 | compenso gruppo di lavoro dm 19 13 ore                                                    | 3951345 - SIRK JERICA                                                   | 220,90  | PAGATO |                        |
| 325 | 04/11/2025 | iva su fattura F04-2025-282                                                               | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                   | 48,84   | PAGATO | F04-2025-282           |
| 332 | 12/11/2025 | SKLIC 07 445007-11030-710 PONUDBA AK-2025/3 SKUPINSKA POVRATNA VOZOVNICA SEŽANA-LJUBLJANA | 3871784 - SŽ POTNIŠKI PROMET DOO                                        | 224     | PAGATO |                        |
| 344 | 04/12/2025 | restituzione iscrizione corso Jaka Strajnar                                               | 3335697 - DEVETTA ALENKA                                                | 35      | PAGATO |                        |
| 348 | 16/12/2025 | Acquisto materiale didattico san nicolo                                                   | 641330 - GRUPPO GIODICART SRL                                           | 271,22  | PAGATO | 5459/P                 |
| 356 | 29/12/2025 | COPIE ECCEDENTI SECONDO SEMESTRE 2025                                                     | 3319191 - TINET SRL                                                     | 32      | PAGATO | F04-2025-341           |
| 24  | 11/02/2025 | sopralluogo e riunione annuale                                                            | 3902060 - SYNERGICA SRL                                                 | 200     | PAGATO | 67/S                   |

|     |            |                                                                                          |                                                  |         |        |                  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| 113 | 05/05/2025 | compenso assistenza tecnica lr 7/2024 art 7 comma 16-19 aprile 2025                      | 3886715 - KOVACIC PETER                          | 232,98  | PAGATO |                  |
| 50  | 13/03/2025 | IVA SU FATTURA 202500690                                                                 | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 115,30  | PAGATO | 202500690        |
| 32  | 20/02/2025 | compenso 13 dicembre 2024-13/2/2025 collaboratore scolastico lr 7/2024 art 7 comma 16-19 | 3886724 - MOSENICH ELIA                          | 608     | PAGATO |                  |
| 33  | 21/02/2025 | CAPITOLO ENTRATA 370 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO POF 2023-24                               | 1485163 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | 201,62  | PAGATO |                  |
| 44  | 11/03/2025 | compenso assistenza dsga lr 7/2024 art 7 comma 16-19 gennaio- 4 marzo 2025               | 1811976 - GULIC VERENA                           | 309,23  | PAGATO |                  |
| 53  | 13/03/2025 | iva su 6 bollette tim 2025 sede + servola                                                | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 25,52   | PAGATO | 8D00027763       |
| 66  | 13/03/2025 | ritenuta irap compenso cigui - mandato 35                                                | 808570 - IRAP REGIONE                            | 197,03  | PAGATO |                  |
| 69  | 13/03/2025 | ritenute fondo credito compenso junc - mandato 34                                        | 808565 - INPDAP Fondo Credito                    | 4,76    | PAGATO |                  |
| 70  | 13/03/2025 | ritenute inpdap istituto compenso junc - mandato 34                                      | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                   | 119,68  | PAGATO |                  |
| 78  | 17/03/2025 | compenso tutor dm66 - 11 ore transizione digitale - coretti                              | 3163658 - CRITI FRANCESCA                        | 248,04  | PAGATO |                  |
| 98  | 11/04/2025 | numero ordine MO19233686                                                                 | 3016604 - ARUBA SPA                              | 18,30   | PAGATO | 1000251500005419 |
| 102 | 30/04/2025 | ritenute irpef compenso Bembi Sara                                                       | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE          | 65,55   | PAGATO |                  |
| 104 | 30/04/2025 | SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO COMPENSO BEMBI                                 | 808570 - IRAP REGIONE                            | 1,03    | PAGATO |                  |
| 105 | 30/04/2025 | SANZIONI E INTERESSI RAVVEDIMENTO OPEROSO COMPENSO BEMBI                                 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE          | 2,43    | PAGATO |                  |
| 123 | 19/05/2025 | compenso gruppo di lavoro 7 ore - inglese alunni dm 65/2023                              | 3859514 - JUNC ERIKA                             | 157,85  | PAGATO |                  |
| 145 | 12/06/2025 | ritenute inpdap stato+diepdnente compensi maggio 2025 dm65/2023 sirk+junc+vatandoust     | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                   | 1197,24 | PAGATO |                  |
| 157 | 18/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO                                                | 3970026 - PECAR MIHA                             | 780,18  | PAGATO |                  |
| 172 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 110 ORE - mentoring - 11 edizioni                                          | 3971709 - SLUGA SERENA                           | 3406,45 | PAGATO |                  |
| 175 | 24/06/2025 | Compenso comunita di pratiche dm66/2023 9 ore                                            | 3859514 - JUNC ERIKA                             | 152,93  | PAGATO |                  |
| 186 | 30/06/2025 | ritenute irap compensi esterni dm 19 (mandati da 151 a 154)                              | 808570 - IRAP REGIONE                            | 495,12  | PAGATO |                  |
| 208 | 09/07/2025 | ritenute fdo credito compensi TD pnrr dm 19 mentoring mandati n 161-162-168-169-170      | 808565 - INPDAP Fondo Credito                    | 37,21   | PAGATO |                  |

|     |            |                                                                                                |                                                                                                                            |         |        |                  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|
| 212 | 09/07/2025 | ritenute inpdap stato+dipendente compensi pnrr dm19 TD MENTORING mandati n 161-162-168-169-170 | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                                             | 3508,60 | PAGATO |                  |
| 246 | 23/07/2025 | RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO MANDATO N 222                                                  | 808565 - INPDAP Fondo Credito                                                                                              | 0,80    | PAGATO |                  |
| 249 | 23/07/2025 | RITENUTE INPDAP STATO+DIPENDENTE COMPENSO MANDATO N 227                                        | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                                             | 124,46  | PAGATO |                  |
| 251 | 23/07/2025 | RITENUTE IRPEF COPENSO MANDATO N 227                                                           | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                    | 92,52   | PAGATO |                  |
| 258 | 23/07/2025 | RITENUTE INPDAP STATO+DIPENDENTE COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232                        | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                                                                                             | 844,18  | PAGATO |                  |
| 268 | 29/07/2025 | contributo dobrodelno drustvo - 1 corso nuoto + 2 soggiorni csod                               | 3990183 - OSADCHEVA OLENA                                                                                                  | 240     | PAGATO |                  |
| 269 | 29/07/2025 | dobrodelno drustvo - restituzione importi gita Torino e soggiorno csod                         | 3990192 - ZOTTI TANIA                                                                                                      | 450     | PAGATO |                  |
| 270 | 04/08/2025 | acquisto materiale cricut dm66                                                                 | 3991981 - CAMPUSTORE SRL                                                                                                   | 388,97  | PAGATO | 42538            |
| 272 | 07/08/2025 | compenso operato manutenzione del sito internet della scuola LR 13/2018 ART 49-51              | 3886715 - KOVACIC PETER                                                                                                    | 528,90  | PAGATO |                  |
| 294 | 03/10/2025 | Acquisto 5 libri aggiuntivi scuola media in comodato                                           | 3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE                                                                                         | 45,43   | PAGATO | 30/PA            |
| 296 | 03/10/2025 | acquisto cartina geografia Australia                                                           | 641319 - TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL                                                                        | 169,23  | PAGATO | 32/PA            |
| 299 | 06/10/2025 | iva su fattura 1000251500011005                                                                | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 7,70    | PAGATO | 1000251500011005 |
| 313 | 20/10/2025 | bolletta tim servola                                                                           | 3048314 - TIM S.P.A.                                                                                                       | 121     | PAGATO | 8D00164371       |
| 314 | 20/10/2025 | fattura F04-2025-282                                                                           | 3319191 - TINET SRL                                                                                                        | 222     | PAGATO | F04-2025-282     |
| 318 | 29/10/2025 | ACQUISTO 3 LIBRI PER PAHOR                                                                     | 3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE                                                                                         | 70,14   | PAGATO | 37/PA            |
| 324 | 04/11/2025 | iva su fattura 8D00165278                                                                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 26,62   | PAGATO | 8D00165278       |
| 342 | 02/12/2025 | ritenute irap su mandati n 329-330-331                                                         | 808570 - IRAP REGIONE                                                                                                      | 87,91   | PAGATO |                  |
| 347 | 16/12/2025 | servizio di cassa anno 2025                                                                    | 3567841 - ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA ZADRUGA - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA | 400     | PAGATO | BCC18E000010725  |
| 349 | 18/12/2025 | restituzione anticipo scontrino n. 0796-0005 12-12-2025 attivita alunni scuola media           | 4044701 - PAHOR MAGDALENA                                                                                                  | 26,50   | PAGATO |                  |
| 45  | 11/03/2025 | acquisto carte geografiche e libri                                                             | 3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE                                                                                         | 578,49  | PAGATO | 9/PA             |
| 5   | 13/01/2025 | iva su 4 fatture ssg rappresentazioni novembre 2024 14/17/16/20                                | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                      | 17,45   | PAGATO | 20E/2024         |
| 11  | 13/01/2025 | irap su compensi gulic+bak+mosenich+kovacic                                                    | 808570 - IRAP REGIONE                                                                                                      | 236,74  | PAGATO |                  |

|     |            |                                                                                                                                                                          |                                                    |         |        |                      |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|
| 13  | 20/01/2025 | rinnovo canone axios 2025                                                                                                                                                | 3142151 - PRYSMA                                   | 593,75  | PAGATO | PA-11                |
| 20  | 10/02/2025 | RAPPRESENTAZIONE TEATRLA                                                                                                                                                 | 1279076 - SLOVENSKO STALNO                         | 230     | PAGATO | 1E/2025              |
|     |            | INTERKLEPEC                                                                                                                                                              | GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO                |         |        |                      |
| 30  | 20/02/2025 | IMPONIBILE CANONE 2025 NOLEGGIO kyocera 2 FATTURE                                                                                                                        | 3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 85,56   | PAGATO | 1010941560           |
| 35  | 21/02/2025 | compenso 19 ore dm 65 - inglese cilil per docenti                                                                                                                        | 3916715 - CIGUI PAOLA                              | 1537,31 | PAGATO |                      |
| 49  | 13/03/2025 | IVA SU CANONE SHARP 2 FATTURE                                                                                                                                            | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 27,90   | PAGATO | 7702500766           |
| 51  | 13/03/2025 | IVA SU FATTURA 67/S                                                                                                                                                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 44      | PAGATO | 67/S                 |
| 54  | 13/03/2025 | iva su canone 2025 kyocera 2 fatture                                                                                                                                     | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 18,82   | PAGATO | 1010941560           |
| 65  | 13/03/2025 | ritenute inpdap compenso cigui - mandato 35                                                                                                                              | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                     | 203,98  | PAGATO |                      |
| 76  | 17/03/2025 | compenso tutor corsi spaggiari 21 ore                                                                                                                                    | 3859514 - JUNC ERIKA                               | 473,53  | PAGATO |                      |
| 81  | 26/03/2025 | Varie tipologie di sicurezza negli ambienti scolastici - Percorsi di formazione sulla transizione digitale svoltosi dal 29/11/2024 al 20/12/2024 per un totale di 11 ore | 3292263 - CORETTI FRANCO                           | 1342    | PAGATO | 12                   |
| 91  | 07/04/2025 | ritenute inpdapa conto dipendente junc + criti tutor dm66                                                                                                                | 808566 - INPDAP Fondo Pensioni                     | 125,66  | PAGATO |                      |
| 100 | 16/04/2025 | 6 bollette tim sede + servola 2025                                                                                                                                       | 3048314 - TIM S.P.A.                               | 116     | PAGATO | 8D00056451           |
| 109 | 30/04/2025 | ritenute irap compenso ferro casagrande                                                                                                                                  | 808570 - IRAP REGIONE                              | 268,60  | PAGATO |                      |
| 110 | 30/04/2025 | ritenute inps ferro casagrande                                                                                                                                           | 808569 - INPS Contributo Disoccupazione            | 50,88   | PAGATO |                      |
| 126 | 03/06/2025 | acquisto 150 medaglie                                                                                                                                                    | 3960430 - GIONCHETTI STEFANO                       | 457,50  | PAGATO | 7/FE/25              |
| 128 | 05/06/2025 | acquisto materiale didattico infanzia Jakob Ukmar                                                                                                                        | 641330 - GRUPPO GIODICART SRL                      | 287,02  | PAGATO | 2560/P               |
| 129 | 05/06/2025 | racun zb1-3600-122                                                                                                                                                       | 3765436 - ZIVALSKI VRT LJUBLJANA                   | 372,60  | PAGATO |                      |
| 131 | 06/06/2025 | compenso maggio 2025 + invalsi                                                                                                                                           | 3886715 - KOVACIC PETER                            | 508,32  | PAGATO |                      |
| 139 | 12/06/2025 | acquisto magliette e stampa primaria ribicic                                                                                                                             | 3645340 - DECATHLON ITALIA SRL                     | 327,11  | PAGATO | 12500608150000000292 |
| 146 | 17/06/2025 | Restituzione importo uscita didattica - teatro inglese 20-3-2025                                                                                                         | 3969188 - FERHATOVIC SAID                          | 13      | PAGATO |                      |
| 165 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 20 ORE - mentoring - 2 edizioni                                                                                                                            | 3971586 - PREGARC ERICA                            | 419,81  | PAGATO |                      |
| 170 | 20/06/2025 | COMPENSO DM19 40 ORE - 4 edizioni mentoring                                                                                                                              | 3971660 - ZUZEK TAMARA                             | 829,56  | PAGATO |                      |
| 177 | 25/06/2025 | Compenso attivita libri in comodato as 2024-25                                                                                                                           | 3970026 - PECAR MIHA                               | 67,33   | PAGATO |                      |
| 180 | 30/06/2025 | iva su acquisto 150 medaglie                                                                                                                                             | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE              | 100,65  | PAGATO | 7/FE/25              |
| 187 | 30/06/2020 | ritenute irpef compensi esterni dm 19 (mandati da 151 a 154)                                                                                                             | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE            | 1164,96 | PAGATO |                      |

|     |            |                                                                       |                                             |        |        |                      |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| 196 | 02/07/2025 | ritenute irap compensi dm 66 comunita di pratiche n 175 176           | 808570 - IRAP REGIONE                       | 39,20  | PAGATO |                      |
| 197 | 02/07/2025 | ritenute irpef compenso pecar libri in comodato                       | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE     | 20,11  | PAGATO |                      |
| 200 | 02/07/2025 | ritenute inps compenso libri in comodato                              | 808569 - INPS Contributo Disoccupazione     | 1,55   | PAGATO |                      |
| 201 | 02/07/2025 | ritenute irap compenso libri in comodato                              | 808570 - IRAP REGIONE                       | 8,18   | PAGATO |                      |
| 203 | 02/07/2025 | ritenute irap compenso lr 7/2024 oddo+kovacic 178-179                 | 808570 - IRAP REGIONE                       | 45,56  | PAGATO |                      |
| 217 | 09/07/2025 | ritenute fondo credito compensi pnrr dm19 ti+td mandati n 155-156-157 | 808565 - INPDAP Fondo Credito               | 12,45  | PAGATO |                      |
| 222 | 10/07/2025 | compenso 15 ore progetto lingue minoritarie                           | 3335693 - DRUZINA IRINA                     | 152,25 | PAGATO |                      |
| 242 | 23/07/2025 | RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSI MANDATI N 223+224                     | 808565 - INPDAP Fondo Credito               | 2,64   | PAGATO |                      |
| 244 | 23/07/2025 | RITENUTE IRAP COMPENSI MANDATI N 223+224                              | 808570 - IRAP REGIONE                       | 64,12  | PAGATO |                      |
| 247 | 23/07/2025 | RITENUTE IRPEF COMPENSO MANDATO N 222                                 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE     | 56,31  | PAGATO |                      |
| 252 | 23/07/2025 | RITENUTE IRAP COMPENSO MANDATO N 227                                  | 808570 - IRAP REGIONE                       | 32,06  | PAGATO |                      |
| 259 | 23/07/2025 | RITENUTE IRPEF COMPENSI MANDATI N 228+229+230+231+232                 | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE     | 627,51 | PAGATO |                      |
| 262 | 23/07/2025 | RITENUTE INPS COMPENSI MANDATI N 228-229-230-231-232                  | 808569 - INPS Contributo Disoccupazione     | 31,84  | PAGATO |                      |
| 264 | 28/07/2025 | IVA SU ACCONTO CONSEGNA MATERIALE SPORTIVO DM 19                      | 3016623 - IVA - AGENZIA DELLE ENTRATE       | 99,14  | PAGATO | 12500600010000040190 |
| 289 | 19/09/2025 | compenso gruppo di lavoro dm 19 44 ore                                | 3970026 - PECAR MIHA                        | 738,70 | PAGATO |                      |
| 301 | 06/10/2025 | ritenute irpef mandati n 282 e 283                                    | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE     | 582,48 | PAGATO |                      |
| 304 | 06/10/2025 | ritenute irpef su compensi mandati dal n 287 al 292                   | 3210151 - IRPEF - AGENZIA DELLE ENTRATE     | 966,92 | PAGATO |                      |
| 307 | 15/10/2025 | rinnovo abbonamento sinergie di scuola a s 2025-26                    | 3925474 - LEARNING UP SRL                   | 250    | PAGATO |                      |
| 319 | 29/10/2025 | acquisto materiale pronto soccorso                                    | 4018464 - NIKE SRL                          | 151,41 | PAGATO | 0480                 |
| 329 | 07/11/2025 | COMPENSO ASSISTENYA TECNICA OTTOBRE 2025 LR 7/2025                    | 3886715 - KOVACIC PETER                     | 211,80 | PAGATO |                      |
| 337 | 01/12/2025 | fattura 7702508350                                                    | 3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. | 126,83 | PAGATO | 7702508350           |
| 339 | 01/12/2025 | compenso novembre 2025 assistenza tecnica                             | 3886715 - KOVACIC PETER                     | 390,98 | PAGATO |                      |