

NUMERO determina	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO PAGATO
1894	11/10/2024	corso formazione dm 66 10 ore	3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	1220,00
794	08/04/2025	Compenso marzo 2025		343,14
795	08/04/2025	Compenso dal 15/2/2025 al 31/3/2025 lr7/2024		330,41
822	11/04/2025	Racun 9 - dobavnica 00008	3937641 - RADOVEDNEZ, KARMEN KRZISNIK S.P.	502,40
828	11/04/2025	numero ordine MO19233686	3016604 - ARUBA SPA	18,30
109	13/01/2025	Corso di formazione on line registrazione 14-4-2025	3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	90,00
913	05/05/2025	acquisto caricabatterie e toner stampante brother	641323 - P&E PROJECT DI STOJAN SOSIC	303,30
915	05/05/2025	compenso assistenza tecnica lr 7/2024 art 7 comma 16-19 aprile 2025		232,98
916	05/05/2025	compenso aprile 2025		53,20
917	05/05/2025	COMPENSO tutor inglese alunni PNRR DM 65/2023		713,54
943	09/05/2025	BIGLIETTI TRENO TS/GO E RITORNO 12-5-2025	3947915 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	130,91
876	22/04/2025	3 escursioni I.C. San Giacomo		390,00
1000	15/05/2025	compenso docente dm65/2023 30 ore inglese clil agli studenti		1657,92
999	19/05/2025	compenso gruppo di lavoro 7 ore - inglese alunni dm 65/2023		157,85
1048	26/05/2025	acquisto materiale igienico sanitario maggio 2025	3290948 - MYO S.P.A.	1596,28
1336	29/05/2025	Restituzione contributi covid 2020 non utilizzati al Ministero	3278878 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1368,67
877	22/04/2025	acquisto 150 medaglie	3960430 - GIONCHETTI STEFANO	457,50
1100	03/06/2025	corso somministrazione farmaci on line	3925474 - LEARNING UP SRL	60,00
1124	05/06/2025	acquisto materiale didattico infanzia Jakob Ukmar	641330 - GRUPPO GIODICART SRL	287,02
1126	05/06/2025	racun zb1-3600-122	3765436 - ZIVALSKI VRT LJUBLJANA	372,60
1130	05/06/2025	restituzione errato versamento 73 eur		73,00
1143	06/06/2025	compenso maggio 2025 + invalsi		508,32
1144	06/06/2025	compenso maggio 2025		254,60
973	12/06/2025	acquisto magliette e stampa primaria ribicic	3645340 - DECATHLON ITALIA SRL	327,11

1207	17/06/2025	Restituzione importo uscita didattica - teatro inglese 20-3-2025		13,00
1218	18/06/2025	Compenso docenza 10 ore Cricut		609,73
1219	18/06/2025	Compenso tutor dm66/2023 Cricut laboratorio sul campo 10 ore		169,92
1220	18/06/2025	COMPENSO PERCORSO FORMATIVO 20 ORE - DM19		1164,98
1220	18/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		1164,98
1220	18/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		1164,98
1220	18/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		1164,98
1240	18/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		789,65
1240	18/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		789,65
1240	18/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - PERCORSO FORMATIVO		780,18
1234	19/06/2025	trasporto alunni TS-LJ	3032774 - EDO TOURS	998,00
1242	19/06/2025	Compenso dm 19 80 ore mentoring - 8 edizioni		1679,25
1242	19/06/2025	compenso dm 19 30 ore mentoring 3 edizioni		629,72
1242	19/06/2025	compenso dm 19 80 ore 8 edizioni mentoring		1659,12
1242	19/06/2025	compenso dm 19 70 ore mentoring 7 edizioni		1451,73
1242	19/06/2025	compenso dm 19 160 ore - mentoring 16 edizioni		4954,84
1242	20/06/2025	Visita immaginario scientifico dd 19-6-2025	641374 - LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO SOC.COOP.	144,00
1242	20/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - mentoring - 2 edizioni		419,81
1242	20/06/2025	COMPENSO DM19 30 ORE - mentoring 3 edizioni		629,72
1242	20/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - 2 edizioni mentoring		419,81
1242	20/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - 2 edizioni mentoring		414,78

1242	20/06/2025	COMPENSO DM19 130 ORE - 13 edizioni mentoring		2696,08
1243	20/06/2025	COMPENSO DM19 40 ORE - 4 edizioni mentoring		829,56
1243	20/06/2025	COMPENSO DM19 100 ORE - mentoring 10 edizioni		3096,78
1243	20/06/2025	COMPENSO DM19 110 ORE - mentoring - 11 edizioni		3406,45
1243	20/06/2025	COMPENSO DM19 20 ORE - mentoring 2 edizioni		619,35
1254	23/06/2025	Utilizzo Campo Cologna 5-6-2025	3972371 - UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE APS	111,02
1266	24/06/2025	Compenso comunita di pratiche dm66/2023 9 ore		152,93
1266	24/06/2025	Compenso comunita di pratiche dm66/2023 9 ore		152,93
1275	25/06/2025	Compenso attivita libri in comodato as 2024-25		67,33
1278	26/06/2025	compenso giugno 2025 assistenza tecnica lr 7/2024 art 16-19		326,18
1297	26/06/2025	compenso giugno 2025 lr 7/2024 art 16-19		102,60
1335	03/07/2025	copie eccedenti 1-1-2025 / 30-6-2025	3319191 - TINET SRL	363,44
1380	08/07/2025	compenso 17 ore laboratorio linguistico - zakon 26		338,85
1380	10/07/2025	compenso 15 ore progetto lingue minoritarie		152,25
1380	10/07/2025	compenso 16 ore progetto alunni bes 2024-25		307,86
1380	10/07/2025	compenso 10 ore progetto regione alunni bes		192,41
1380	10/07/2025	compenso 20 ore progetto pof as 2024-25		380,21
1380	10/07/2025	compenso 21 ore progetto pof 2024-25		399,23
1380	10/07/2025	compenso 13 ore progetto inglese 2024-25		250,14
1380	10/07/2025	compenso 9 ore progetto dsa 2024-25		171,10
1380	10/07/2025	compenso 10 ore progetto dsa 2024-25		192,41
1380	10/07/2025	compenso 10 ore progetto dsa 2024-25		192,41
1380	10/07/2025	compenso 40 ore progetto dsa 2024-25		760,43
1380	10/07/2025	compenso 20 ore progetto dsa 2024-25		380,21
1380	14/07/2025	compenso 25 ore laboratorio musicale scuola infanzia		638,17
1366	14/07/2025	ACQUISTO LIBRI IN COMODATO AD 2025-26	3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	483,88

1367	14/07/2025	corso nuoto as 2024-25	1157464 - BOR SPORTNO ZDRUZENJE - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	2805,00
1379	14/07/2025	visita grotta gigante 26-6-2025	3983732 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE - SEZ. DI TRIESTE DEL CAI A.P.S.	102,00
1386	17/07/2025	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO		140,00
1365	22/07/2025	acquisto materiale sportivo dm 19 pnrr	3645340 - DECATHLON ITALIA SRL	450,64
1399	23/07/2025	noleggio fotocopiatrice xerox 01.07.2025 - 30.09.2025	3319191 - TINET SRL	222,00
1365	23/07/2025	acquisto materiale sportivo dm 19 pnrr - saldo	3645340 - DECATHLON ITALIA SRL	843,41
1410	29/07/2025	contributo dobrodelno drustvo -abbonamneto teatro as 2024-25		12,00
1410	29/07/2025	contributo dobrodelno drustvo - 1 corso nuoto + 2 soggiorni csod		240,00
1410	29/07/2025	dobrodelno drustvo - restituzione importi gita Torino e soggiorno csod		450,00
1418	04/08/2025	acquisto materiale cricut dm66	3991981 - CAMPUSTORE SRL	388,97
1427	07/08/2025	fattura	3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	126,83
1432	07/08/2025	compenso operato manutenzione del sito internet della scuola LR 13/2018 ART 49-51		528,90
1438	08/08/2025	acquisto materiale didattico dm 19	3993457 - PELIZZON LUIGI S.R.L.	2647,74
1448	25/08/2025	fattura	3048314 - TIM S.P.A.	116,00
1448	25/08/2025	fattura Periodo 5/25 Giu - Lug	3048314 - TIM S.P.A.	116,00
1658	12/09/2025	compenso dm 19 20 ore laboratorio autunnale		1164,98
1658	12/09/2025	compenso dm 19 laboratorio autunnale 20 ore		1164,98
1659	18/09/2025	fattura	3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	59,00
1429	18/09/2025	fattura	3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	359,88
1661	18/09/2025	numero ordine MO19761112	3016604 - ARUBA SPA	34,99
1663	19/09/2025	compenso gruppo di lavoro dm 19 46 ore		781,65
1663	19/09/2025	compenso gruppo dl lavoro dm 19 15 ore		251,83
1663	19/09/2025	compenso gruppo di lavoro dm 19 44 ore		738,70
1663	19/09/2025	compenso gruppo di lavoro dm 19 16 ore		268,62
1663	19/09/2025	compenso gruppo di lavoro dm 19 13 ore		220,90
1663	19/09/2025	compenso gruppo di lavoro dm 19 21 ore		352,56
1872	22/09/2025	rinnovo abbonamento rivista zmajcek 2025-26	3313783 - ZALOŽBA STUDIO HIEROGLIF D.O.O.	77,20
	22/09/2025	rinnovo abbonamento rivista cicido 2025-26	3313778 - MLADINSKA KNJIGA	79,92

1669	22/09/2025	ULTERIORE ACQUISTO LIBRO IN COMODATO	641319 - TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL	19,99
1760	22/09/2025	acquisto cartina geografia Australia	641319 - TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL	169,23
1761	22/09/2025	libri di testo per scuola primaria Servola	641319 - TRZASKA KNJIGARNA - LIBRERIA TRIESTINA SRL	248,49
1757	30/09/2025	compenso 118 ore assistenza tecnica luglio-agosto e ore arretrate mesi precedenti		999,70
1762	03/10/2025	Acquisto 5 libri aggiuntivi scuola media in comodato	3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	45,43
1862	15/10/2025	racun 2900-0225-499231	3313778 - MLADINSKA KNJIGA	79,92
1848	15/10/2025	racun 2900-0225-499232	3313778 - MLADINSKA KNJIGA	79,92
1863	17/10/2025	invoice 3066025 National geographic kids	3861079 - STICHING MOLLIE PAYMENTS	64,95
1868	20/10/2025	bollette tim sede	3048314 - TIM S.P.A.	121,00
1868	20/10/2025	bolletta tim servola	3048314 - TIM S.P.A.	121,00
1867	20/10/2025	fattura	3319191 - TINET SRL	222,00
1950	24/10/2025	ACQUISTO 3 LIBRI PER PAHOR	3024428 - TRZASKO KNJIZNO SREDISCE	70,14
1707	27/10/2025	rinnovo canone sinergie di scuola	3861265 - HOMOFABER EDIZIONI SRL	250,00
1951	29/10/2025	acquisto materiale pronto soccorso	4018464 - NIKE SRL	151,41
1952	29/10/2025	Acquisto materiale igienico sanitario	3290948 - MYO S.P.A.	700,53
2006	07/11/2025	acquisto libro passweb	3925474 - LEARNING UP SRL	63,00
2007	07/11/2025	COMPENSO ASSISTENYA TECNICA OTTOBRE 2025 LR 7/2025		211,80
2008	07/11/2025	COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO LR 7/2025 SETTEMBRE 2025		478,80
2009	07/11/2025	COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO ottobre 2025 lr 7/2025		136,80
2024	12/11/2025	SKLIC 07 445007-11030-710 PONUDBA AK-2025/3 SKUPINSKA POV RATNA VOZOVNICA SEŽANA-LJUBLJANA	3871784 - SŽ POTNIŠKI PROMET DOO	224,00
2055	14/11/2025	predracun / ponudba 25304/2025	4025161 - PRI SESTICI DOO	338,80
2056	14/11/2025	predracun 25-prac-00006	3566534 - SLOVENSKI SOLSKI MUZEJ	224,00
2149	25/11/2025	OPEN DAY 10-12-2025 I.C. SAN GIACOMO	3703214 - TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	90,00
2205	01/12/2025	corso formazione infortuni alunni 24-11-2025	3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	90,00
2207	01/12/2025	fattura	3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	126,83

2206	01/12/2025	fattura	3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	59,00
2208	01/12/2025	compenso novembre 2025 assistenza tecnica	3886715 - KOVACIC PETER	390,98
2141	02/12/2025	materiale didattico san nicolo 2025	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	535,64
2218	02/12/2025	fattura	3902060 - SYNERGICA SRL	50,00
2237	04/12/2025	restituzione iscrizione corso Jaka Strajnar		35,00
2303	16/12/2025	bolletta tim servola	3048314 - TIM S.P.A.	116,00
2303	16/12/2025	bollette tim sede	3048314 - TIM S.P.A.	116,00
2304	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	400,00
2305	16/12/2025	Acquisto materiale didattico san nicolo	641330 - GRUPPO GIODICART SRL	271,22
2329	19/12/2025	compenso 4 ore novembre-dicembre 2025 ginnastica scuola infanzia Ukmar		165,28
2334	22/12/2025	rappresentazione teatrale 17-12-2025	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	185,45
2334	22/12/2025	rappresentazione teatrale 18-12-2025	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	270,00
2335	23/12/2025	Predavanje o Marcu Polu dne 18.12.2025		82,64
2337	23/12/2025	compenso dicembre 2025		358,54
2349	29/12/2025	FATTURA CONSULENZA PSICOLOGICA 2025		300,00
2348	29/12/2025	COPIE ECCEDENTI SECONDO SEMESTRE 2025	3319191 - TINET SRL	32,00