

NUMERO DETERMINA	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
669	30/03/2026	rappresentazione teatrale 27-3-2026	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	270,00
677	02/04/2026	COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO LR 7/2025 marzo 2026		478,80
676	02/04/2026	compenso assistenza tecnica lr 7/2025 marzo 2026		614,22
586	19/03/2026	acquisto materiale didattico Piki Jakob	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	444,10
692	01/04/2026	Rinnovo canone Axios 2026	4079058 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	1100,00
710	08/04/2026	Compenso progetto Ampliamento offerta formativa 2025-26 10 ore - Vegovo tekmovanje		192,41
787	17/04/2026	compenso 8 ore basket Grbec + 4 ore ginnastica infanzia		495,84
804	21/04/2026	imponibile 3 bollette tim sede+succursale 2026	3048314 - TIM S.P.A.	116,00
804	21/04/2026	fattura 8D00059573 Periodo 3/26 Feb - Mar	3048314 - TIM S.P.A.	116,00
805	21/04/2026	COMPENSO 20 ORE PROGETTO ALUNNI BES AS 2025-26		384,83
806	21/04/2026	numero d'ordine MO21232257	3016604 - ARUBA SPA	18,30
808	21/04/2026	predracun 134813 - 58 kosil dne 20.5.2026 Ves pri Sv. Jakobu iz Trsta	4086110 - KOBILARNA LIPICA DOO	928,00
816	21/04/2026	predracun 134813 - delavnice dne 20.5.2026 Ves pri Sv. Jakobu iz Trsta	4086110 - KOBILARNA LIPICA DOO	720,00
855	27/04/2026	fattura rappresentazione 22-4-2026	1279076 - SLOVENSKO STALNO GLEDALISCE - TEATRO STABILE SLOVENO	185,45
856	27/04/2026	Materiale didattico Ribicic dobrila	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	255,32
857	27/04/2026	fattura F04-2026-165	3319191 - TINET SRL	189,00
929	05/05/2026	Acquisto materiale didattico Ribicic Dobrila	641330 - GRUPPO GIODICART SRL	425,59
	05/05/2026	FATTURA 2475/FVIFO DEL 23-04- 2026 cod. TSME0018	3260317 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	90,00
931	05/05/2026	quota corsi aggiornamento antincendio aprile 2026 I. C. SAN GIACOMO	3617845 - I.S.I.S. NAUTICO T. DI SAVOIA - L. GALVANI	70,00
932	05/05/2026	imponibile 2 bollette fotocopiatrice sharp 2026	3051049 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	126,83

933	05/05/2026	compenso aprile 2026		614,22
970	08/05/2026	COMPENSO APRILE 2026		596,60
974	08/05/2026	Restituzione risorse finanziarie afferenti a progetti e finanziamenti diversi dalla dotazione Ordinaria, sul Capo XIII- Capitolo 2598, Art. 00	3278878 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	45,25
1067	12/05/2026	racun RA-26000896	4095443 - STREET TOUR PORTOROZ	495,00
1070	13/05/2026	compenso aprile-maggio 2026 4 ore ginnastica infanzia ukmar		165,28
1105	19/05/2026	compenso laboratorio musicale scuola infanzia Ukmar 16-marzo/18 maggio 2026		165,97
1106	19/05/2026	fattura	3038073 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	59,00
1116	20/05/2026	COMPENSO 20 ORE PROGETTO ALUNNI BES AS 2025-26		384,83
1166	25/05/2026	racuna RA-26001116 IN RA-26001042	4095443 - STREET TOUR PORTOROZ	590,00
1170	26/05/2026	Racun 20400-12-1657	641372 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	1303,40
1184	28/05/2026	Noleggio bus lipca 20-+5-2026	3032774 - EDO TOURS	479,00
1191	28/05/2026	compenso 12 ore progetto POF 2025-26		228,13
1217	03/06/2026	acquisto materiale didattico servola	641335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	771,95
1218	03/06/2026	COMPENSO 20 ORE PROGETTO ALUNNI BES AS 2025-26 21 aprile-26 maggio		384,83
1220	03/06/2026	acquisto toner vari	641330 - GRUPPO GIODICART SRL	431,80
1257	08/06/2026	compenso assistenza tecnica maggio 2026		521,02
1258	08/06/2026	COMPENSO COLLABORATORE SCOLASTICO LR 7/2025 MAGGIO 2026		562,40
1259	08/06/2026	Compenso laboratorio musicale infanzia Ukmar 22-5/4-6-2026 3,5 ore		89,37