



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM · NABREŽINA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA · AURISINA

Nabrežina Kamnolomi · Aurisina Cave, 85 (TS)

Tel. 040200136 · FAX 0402025252 · C.F. 90135590322

E-MAIL tsic819003@istruzione.it · PEC tsic819003@pec.istruzione.it

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	25/01/2022	Versamento imposta IVA per pagamento ft PA29 - Prysm S.r.l. (Canone Axios 2022)	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	144,10 €
2	25/01/2022	Prysm S.r.l. - Pagamento ft PA29	3159930 - PRYSMA S.R.L.	655,00 €
3	07/02/2022	Pagamento compenso personale interno progetto "Laboratori linguistici" - Contributo Regionale progetti	3292451 - LOVRECIC MATEJA	580,31 €
4	18/02/2022	ITC Ž. ZOIS - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER "FORMAZIONE DOCENTI"	3455778 - ISITUTO TECNICO STATALE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA "Ž.ZOIS"	587,50 €
5	18/02/2022	ITC Ž. ZOIS - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER FORMAZIONE "EDUCAZIONE CIVICA"	3455778 - ISITUTO TECNICO STATALE CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA "Ž.ZOIS"	213,33 €
6	23/02/2022	Restituzione somme L.R. 13/2018, artt. 46-48, a.f. 2021	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	2.331,92 €
7	24/02/2022	PNSD-AZIONE24: iMiei10Libri (Nota 38240-22/12/17) - Restituzione risorse PNSD-I Miei 10 Libri	3457801 - TESORERIA CENTRALE	154,65 €
8	25/02/2022	IC D. ALIGHIERI - Corsi ItaliScuola ATA da TSIC819003	3287906 - I.C. DANTE ALIGHIERI	173,00 €
9	25/02/2022	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - Pagamento FT 425/FVIFO del 31/01/2022 - TSME0023	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	75,60 €
10	08/03/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. - Pagamento ft V3-4000 - Acquisto materiale didattico S.I. Duino	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	55,95 €
11	08/03/2022	Versamento imposta IVA per pagamento ft V3-4000 - Borgione centro didattico S.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	12,31 €
12	18/03/2022	Restituzione somme L.R. 13/2018, artt. 49-52, a.f. 2021	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.494,71 €
13	18/03/2022	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura 3549/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	1906846 - ERARIO Dello Stato	216,73 €
14	18/03/2022	Gruppo Spaggiari PArma S.p.A. - Pagamento ft 3549/FVISE	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	985,15 €
15	30/03/2022	I.S.I.S. "SANDRO PERTINI" - QUOTA ASSOCIATIVA 2022	3383382 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"	200,00 €
16	30/03/2022	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura 22000017-RJ - Canvass S.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	277,82 €
17	30/03/2022	CANVASS S.r.l. - Pagamento Ft 22000017-RJ	3159749 - CANVASS S.R.L.	1.491,92 €
18	21/04/2022	BENACQUISTA ASSICURAZIONI - Pagamento Ft. 00000001391 (POLIZZA 37127) - TSIC819003	3473777 - AIG EUROPE S.A. - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	1.617,00 €
19	29/04/2022	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura 22000041-RJ - Canvass S.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	682,59 €
20	29/04/2022	CANVASS S.r.l. - Pagamento Ft 22000041-RJ	3159749 - CANVASS S.R.L.	3.221,37 €

21	19/05/2022	Colorificio Carlo Mauro & C. - pagamento FT 3/134	3484666 - COLORIFICIO CARLO MAURO & C.	208,34 €
22	19/05/2022	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura 3/134 - Colorificio Carlo Mauro & C. S.n.c.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	45,83 €
23	23/05/2022	ATS-WILFAN BLEDE: Pagamento ft 117945-D1-73	3486379 - ATS-WILFAN TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.	357,75 €
24	03/06/2022	CANVASS S.r.l. - Pagamento Ft 22000063-RJ	3159749 - CANVASS S.R.L.	562,80 €
25	03/06/2022	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura 22000063-RJ - Canvass S.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	123,82 €
26	03/06/2022	ARBORETUM D.o.o. - Pagamento ft. FT 22000007-0006	3489531 - ARBORETUM VOLCJI POTOK	350,00 €
27	03/06/2022	SEDNJEK D.o.o (Kekceva dezela)- Pagamento Ft 001-1-33749	3489683 - SEDNJEK D.O.O.	450,00 €
28	03/06/2022	NOMAGO D.o.o. - Pagamento ft RIC-22-000114	3489484 - NOMAGO D.O.O.	528,08 €
29	06/06/2022	I.S.I.S. "GIOSUE' CARDUCCI - DANTE ALIGHIERI": RIMBORSO SPESE REVISORI MISSIONE 05 E 06 MAGGIO 2022	3491453 - I.S.I.S. "GIOSUE' CARDUCCI - DANTE ALIGHIERI"	92,82 €
30	16/06/2022	KALC KATERINA - pagamento Laboratorio "Murales a Scuola" - Fondi POF 2021/22	3377808 - KALC KATERINA	1.050,00 €
31	16/06/2022	POSTE ITALIANE - pagamento ft 1022154031	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	8,91 €
32	08/07/2022	24-7 D.O.O - Pagamento ft 39 - gita Kranjska gora COS S. Gruden	3508542 - 24-7 D.O.O.	240,00 €
33	08/07/2022	Versamento imposta I.V.A. per pagamento fattura 2201461306- EOLO S.p.A.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	52,54 €
34	08/07/2022	EOLO S.p.A: rinnovo contratto Formula 7+ - Scuola infanzia Malchina	3159458 - EOLO SPA	238,80 €
35	08/07/2022	Croce la Monfalconese: servizio ambulanza per la Giornata dello Sport (scuole primarie)	3509093 - CROCE LA MONFALCONESE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	170,00 €
36	15/07/2022	NOMAGO D.o.o. - Pagamento ft 16/pa (Gita Kranjska gora)	3510834 - NOMAGO D.O.O.	750,00 €
37	15/07/2022	BAGON NIKA - pagamento ft 2/PA Laboratorio "Muoviamoci assieme-primi passi di danza" - Fondi POF 2021/22	3510851 - BAGON NIKA	1.400,00 €
38	15/07/2022	GEC GREGOR - pagamento Laboratorio teatrale - Fondi L.R. 26/2007 a. 2021/22	3510977 - GEC GREGOR	1.575,00 €
39	15/07/2022	KJUDER KATJA - pagamento esperto esterno "Laboratorio di storia e attività archeologiche" - Fondi POF 2021/22	3377805 - KJUDER KATJA	560,00 €
40	15/07/2022	FERLUGA ROBERTO - pagamento esperto esterno "Laboratorio di SCACCHI" - Fondi POF 2021/22	3223628 - FERLUGA ROBERTO	840,00 €
41	15/07/2022	MILIC SONIA - pagamento esperto esterno Laboratorio "Corso di tennistavolo" - Fondi POF 2021/22	3511058 - MILIC SONIA	840,00 €
42	15/07/2022	Versamento R.A. per compensi lavoro occasionale (esperti esterni) - POF 2021/22	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	560,00 €
43	15/07/2022	Versamento ritenuta IRAP per pagamento compenso occasionale - contributo POF 2021/22	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	238,00 €
44	11/08/2022	ARRIVA Dolenjska in Primorska d.o.o. - gita alunni Bled/Bohinj/Vrba	3519778 - ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA D.O.O.	1.138,57 €
45	24/08/2022	Versamento IVA per pagamento FT 6/PA/2022 - Farmacia al Carso	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	19,64 €

46	24/08/2022	Farmacia al Carso - pagamento ft 6/PA/2022	3522122 - FARMACIA AL CARSO DEL DOTT. MARCELLO MILANI	392,86 €
47	24/08/2022	SKRLJ NEVENKA - pagamento creazione "Mravljice v soli" - Fondi L.R. 26/2007 a. 2021	3292074 - SKRLJ NEVENKA	174,09 €
48	24/08/2022	PACOR CRISTINA - pagamento creazione "Mravljice v soli" - Fondi L.R. 26/2007 a. 2021	3292442 - PACOR CRISTINA	174,09 €
49	24/08/2022	SANCIN NEDA - pagamento Laboratorio "Canto e musica" - Fondi L.R. 26/2007 a. 2021	3515630 - SANCIN NEDA	348,18 €
50	24/08/2022	Versamento imposta IRAP a carico Stato - Fondi LR 26/2007 a. 2021	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	89,25 €
51	24/08/2022	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendenti + Stato - Fondi LR 26/2007 a. 2021	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	346,51 €
52	24/08/2022	Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito a carico dipendenti - Fondi LR 26/2007 a. 2021	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	3,68 €
53	24/08/2022	Versamento imposta IRPEF a carico dipendenti - Fondi LR 26/2007 a. 2021	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	257,56 €
54	25/08/2022	IC V. BARTOL - Restituzione somme non utilizzate LR 26/2007 a. 2021	3223636 - I.C. VLADIMIR BARTOL - L.INS.SLOV.	775,75 €
55	26/08/2022	PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Restituzione somme non utilizzate - Risorse ex. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	3457801 - TESORERIA CENTRALE	41,78 €
56	29/08/2022	KUFERSIN MARTINA - compenso Digital Board	3435580 - KUFERSIN MARTINA	404,89 €
57	29/08/2022	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendenti + Stato - Fondi PON 13.1.2A-FESRPN-FR-2021- 62	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	201,46 €
58	29/08/2022	Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito a carico dipendenti - Fondi PON 13.1.2A-FESRPN-FR-2021- 62	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	2,14 €
59	29/08/2022	Versamento imposta IRPEF a carico dipendenti - Fondi PON 13.1.2A-FESRPN-FR-2021- 62	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	149,75 €
60	29/08/2022	Versamento imposta IRAP a carico Stato - Fondi PON 13.1.2A-FESRPN-FR-2021- 62	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	51,89 €
61	29/08/2022	Versamento IVA per pagamento FT 22080401PA - M.C.S. Soc. coopertiva - PON-Digital Board 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-62	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4.849,29 €
62	29/08/2022	Pagamento FT 22080401PA - M.C.S. Soc. coopertiva - PON-Digital Board 13.1.2A-FESRPN-FR-2021-62	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	22.042,24 €
63	30/08/2022	ART GROUP GRAPHICS S.r.l - Stampa rivista Veverica	3523750 - ART GROUP GRAPHICS SRL UNIPERSONALE	420,00 €
64	30/08/2022	IVA su stampa rivista VEVERICA	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	92,40 €
65	30/08/2022	RISORSE EX. ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 - Restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL134/2009	3457801 - TESORERIA CENTRALE	5.273,66 €
66	30/08/2022	Zveza Tabornikov Slovenije - pagamento ft 220906 - pernottamento gita Bled/Bohinj/Vrba	3519718 - ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJA	1.100,00 €
67	30/08/2022	CHISSICH ROBERTA - pagamento Laboratorio "PRIMA ALFABETTIZZAZIONE LINGUA INGLESE" - Fondi POF a. 2021	3524042 - CHISSICH ROBERTA	928,49 €

68	30/08/2022	Versamento imposta IRAP a carico Stato - Fondi POF A. 2021/22	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	119,00 €
69	30/08/2022	Versamento imposta IRPEF a carico dipendenti - Fondi POF A. 2021/22	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	343,41 €
70	30/08/2022	Versamento ritenuta INPDAP a carico dipendenti + Stato - Fondi POF a. 2021/22	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	462,00 €
71	30/08/2022	Versamento ritenuta INPDAP Fondo credito a carico dipendenti - Fondi POF a. 2021/22	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4,90 €
72	30/08/2022	MCS Soc. coop. - Pagamento FT PA.08.27.05/21 - connettività 4G	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	252,00 €
73	30/08/2022	versamento IVA - ft PA.08.27.05/21 MCS CONNETTIVITÀ 4G	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	55,44 €
74	30/08/2022	MCS Soc. coop - Pagamento FT 22082601PA - connettività 4G	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	396,00 €
75	31/08/2022	Versamento IVA per pagamento FT 22082601PA - MCS Soc. coop	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	87,12 €
76	22/09/2022	Regione FVG - Restituzione risorse non utilizzate LR 26/2007 a. 2020	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	6.369,75 €
77	03/10/2022	GRAFICA GORIZIANA SAS - stampa sussidiario Mravljice v šoli 1.del (preventivo n. 22P0331)	3255401 - GRAFICA GORIZIANA S.A.S.	595,00 €
78	03/10/2022	IVA su stampa libro/sussidiario MRAVLJICE V SOLI 1.del	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	130,90 €
79	06/10/2022	ARDIS - Restituzione contributo non utilizzato a.s. 2021/22	3540125 - ARDIS - AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	112,32 €
80	28/10/2022	REGIONE FVG: Restituzione contributi POF a.s. 2021/22	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.049,74 €
80	28/10/2022	REGIONE FVG: Restituzione contributi POF a.s. 2021/22	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.049,74 €
80	28/10/2022	REGIONE FVG: Restituzione contributi POF a.s. 2021/22	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.049,74 €
80	28/10/2022	REGIONE FVG: Restituzione contributi POF a.s. 2021/22	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.049,74 €
81	28/10/2022	Regione FVG - Restituzione risorse non utilizzate L.R. 13/2018 ART 26-29 (AT)	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	3.809,52 €
82	28/10/2022	Regione FVG - Restituzione risorse non utilizzate L.R. 13/2018 ART 26-29 (ATA)	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	7.641,81 €
83	28/10/2022	Regione FVG - Restituzione risorse non utilizzate L.R. 13/2018 ART 26-29 (SUPPORTO DS E DSGA)	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	9.197,10 €
84	07/11/2022	CSOD - "Zeleni teden" NSS "I. Gruden"	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2.414,50 €
85	01/12/2022	Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije: pagamento partecipazione "Kenguru"	3554150 - DRUŠTVO MATEMATIKOV, FIZIKOV IN ASTRONOMOV SLOVENIJE	205,70 €
86	01/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - ft 29015/EC (Acquisto materiale di cancelleria per segreteria)	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	120,79 €
87	01/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - ft 29015/EC (Acquisto materiale di cancelleria per segreteria)	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	549,03 €
88	02/12/2022	Versamento IVA per pagamento FT 29874/EC - GRUPPO SPAGGIARI S.p.A.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	8,49 €
89	02/12/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - ft 29874/EC (Acquisto materiale di cancelleria per segreteria)	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	38,57 €

90	02/12/2022	EDO TOURS d.o.o. - FT 24/PA - Trasporto alunni gita Jezersko (COŠ Zgonik)	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	1.196,00 €
91	02/12/2022	Nomago d.o.o. - FT 23/PA Trasporto alunni Zeleni teden (NSS I.Gruden)	3510834 - NOMAGO D.O.O.	880,00 €
92	02/12/2022	TS 360 S.r.l. - Ft 21/PA Acquisto libri di testo in comodato	3159784 - TS 360 S.R.L.	1.153,72 €
93	02/12/2022	Versamento IVA per pagamento FT 22110701PA - M.C.S. SOC. COOP	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	539,00 €
94	02/12/2022	MCS - acquisto attrezzatura digitale per didattica (Sostegni bis)	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	2.450,00 €
95	02/12/2022	SKRLJ NEVENKA - pagamento scuola estate 2022	3292074 - SKRLJ NEVENKA	116,06 €
96	02/12/2022	SARDO KATJA - pagamento scuola estate 2022	3561555 - SARDO KATIA	116,06 €
97	02/12/2022	MRZEK JOZICA - pagamento scuola estate 2022	3562026 - MRZEK JOZICA	116,06 €
98	02/12/2022	KLINC MARTA - pagamento scuola estate 2022	3292073 - KLINC MARTA	116,06 €
99	02/12/2022	SCABAR ANNAMARIA - pagamento scuola estate 2022	3562075 - SCABAR ANNAMARIA	116,06 €
100	02/12/2022	TUL MARTINA - pagamento scuola estate 2022	3562090 - TUL MARTINA	116,06 €
101	02/12/2022	ANTONI IRINA - pagamento scuola estate 2022	3292075 - ANTONI IRINA	116,06 €
102	02/12/2022	Versamento IRAP - scuola estate 2022	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	104,16 €
103	02/12/2022	Versamento INPDAP a carico dipendenti e Stato - scuola estate 2022	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	404,25 €
104	02/12/2022	Versamento INPDAP Fondo credito a carico dipendenti - scuola estate 2022	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	4,27 €
105	02/12/2022	Versamento IRPEF - scuola estate 2022	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	300,51 €
106	02/12/2022	TS 360 S.r.l. - Ft 21/PA Acquisto libri di testo in comodato	3159784 - TS 360 S.R.L.	400,00 €
107	19/12/2022	Versamento IVA per pagamento FT 202200156 - ST WI-NET S.r.l. - PON 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-69	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	3.580,28 €
108	19/12/2022	Pagamento FT 202200156 - ST WI-NET S.r.l. - PON 13.1.1A-FESRPN-FR-2021-69	3563934 - ST WI-NET S.R.L.	16.274,00 €
109	20/12/2022	COOP Alleanza 3.0 - Pagamento Ft WI0000425	3021334 - COOP ALLEANZA 3.0	1.973,87 €
109	20/12/2022	COOP Alleanza 3.0 - Pagamento Ft WI0000425	3021334 - COOP ALLEANZA 3.0	1.973,87 €
110	20/12/2022	TS 360 S.r.l. - Pagamento Ft 32/PA	3159784 - TS 360 S.R.L.	1.198,58 €
111	20/12/2022	Versamento IVA per pagamento FT 391/04 - Anastasis soc. coop.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	136,69 €
112	20/12/2022	Pagamento Ft 391/04 - ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE	3564908 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE	621,31 €
113	28/12/2022	OS Matije Valjavca Preddvor - Pagamento ft 686 - Izlet "Jezersko" COS Zgonik	3567093 - OS MATIJE VALJAVCA PREDDVOR	446,40 €