



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	21/02/2024	NOMAGO D.o.o. - Trasporto Zeleni teden "Dom Kavka" - SS	3510834 - NOMAGO D.O.O.	860,00 €
2	21/02/2024	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1023059316	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	34,33 €
3	21/02/2024	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1023175579	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	9,20 €
4	21/02/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - pagamento FT 1013/FVISE	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	1.042,15 €
5	21/02/2024	Versamento IVA ft 1013/FVISE - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	229,27 €
6	21/02/2024	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1024031983	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	10,81 €
7	21/02/2024	REGIONE AUTONOMA FVG: Restituzione fondi non utilizzati L.R. 13/2018 (art. 46-48) a. 2023	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	290,19 €
8	22/02/2024	ISIS "S.PERTINI" - Rete di scuole FVG - Quota associativa 2024	3383382 - ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SANDRO PERTINI"	200,00 €
9	26/02/2024	Restituzione risorse non utilizzate ex art. 1, comma 697, L.n. 234/2021 - Servizio di assistenza psicologica	3702076 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	37,89 €
10	28/02/2024	Slovensko dobrodelno drustvo - podpora s.l. 22/23 (Kaila)	3710696 - DIONIS CONSUELO NATALINA	140,00 €
11	28/02/2024	Slovensko dobrodelno drustvo - podpora s.l. 22/23 (Kenia)	3710696 - DIONIS CONSUELO NATALINA	140,00 €
12	28/02/2024	Prispevek Slovensko Dobrodelno Drustvo 2023-24	3731225 - STOKA JESSICA	200,00 €
13	28/02/2024	Slovensko dobrodelno drustvo - podpora s.l. 22/23	3710693 - GRGIC VANJA	200,00 €
14	28/02/2024	RUFINI KAILA LUCIA - Rimborso gita "Dom Kavka"	3710696 - DIONIS CONSUELO NATALINA	92,50 €
15	28/02/2024	PERNARCICH JULIJA MARIJA - Rimborso gita "Lago di Cornino"	3735509 - SKERK JAGODA	10,50 €
16	28/02/2024	CERESI FRANCESCO - Rimborso gita "Lago di Cornino"	3735513 - DEGRASSI TATIANA	10,50 €
17	28/02/2024	LUXA MAJA - Rimborso gita "Lipica in Skocjanske jame"	3735521 - TANZE CATERINA	31,00 €
18	28/02/2024	COCEANI MARCO - Rimborso gita "Dom Kavka"	3735527 - KAY REBECCA	92,00 €
19	28/02/2024	SARDO DALILA - Rimborso gita "Dom Kavka"	3736246 - MILKOVIC JASNA	92,00 €
20	28/02/2024	BIDOVEC ALJOSHA - Rimborso gita "Dom Kavka"	3737673 - STEFFE' MIHAELA	92,00 €
21	28/02/2024	PERPER MATTIA - Rimborso gita "Dom Kavka"	3160863 - CHIARA CRIVICI	92,00 €
22	18/03/2024	REGIONE AUTONOMA FVG: Restituzione fondi non utilizzati L.R. 13/2018 (art. 49-51) a. 2023	3219712 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	1.459,96 €
23	28/03/2024	NOMAGO D.o.o. - Pagamento FT 04/PA - Trasporto Zeleni teden "Dom Kavka" - COS ZGONIK	3510834 - NOMAGO D.O.O.	1.050,00 €

24	28/03/2024	TS 360 s.r.l. - Pagamento FT 4/PA - L.R. 26/2007 (materiale)	3159784 - TS 360 S.R.L.	129,75 €
25	28/03/2024	POSTE ITALIANE - Pagamento FT 1024060940	3159808 - POSTE ITALIANE S.P.A.	4,06 €
26	08/04/2024	M4C113.2-2022-961-P-22277 Ambienti di apprendimento innovativi acquisto attrezzature informatiche: pagamento FT 24022902PA (M.C.S.)	3024352 - M.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA	34.995,00 €
27	08/04/2024	Versamento IVA ft 24022902PA M.C.S. SOC. COOP. - PNRR 4.0 Attrezzature informatiche	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	7.698,90 €
28	15/04/2024	AIG Europe/Benacquista assicurazioni - Pagamento Ft 1422 - Assicurazione integrativa a.s. 2023-24	3473777 - AIG EUROPE S.A. - BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	1.237,50 €
29	15/04/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - pagamento FT 1653/FV/IFO (Webinar Italiascuola)	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	81,00 €
30	16/04/2024	CSOD: Pagamento F/RACUN 20400-12-508 Dom Jurcek (COS ZGONIK)	3217113 - CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI	2.671,20 €
31	16/04/2024	ZKB TS -GO : PAGAMENTO FT BCC18E00003524	3751786 - ZKB TRST GORICA - TRIESTE E GORIZIA	400,00 €
32	07/05/2024	GRUPPO SPAGGIARI PARMA - pagamento FT 1722/FVIAC	3159707 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	11.598,16 €
33	07/05/2024	Versamento IVA FT 1722/FVIAC- Gruppo Spaggiari Parma S.p.A	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	2.551,60 €
34	13/05/2024	Borgione Centro didattico srl. - FT V3-6923: acquisto materiale di consumo OV Malchina	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	288,59 €
35	13/05/2024	Borgione Centro didattico srl. - FT V3-6924: acquisto materiale di consumo OV Gabrovec	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	142,81 €
36	13/05/2024	Borgione Centro didattico srl. - FT V3-6925: acquisto materiale di consumo OV Devin	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	315,54 €
37	13/05/2024	Borgione Centro didattico srl. - FT V3-6926: acquisto materiale di consumo OV Nabrezina	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	259,66 €
38	13/05/2024	Versamento IVA FT V3-6923- Borgione Centro Didattico s.r.l.	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	63,49 €
39	13/05/2024	Versamento IVA FT V3-6924- Borgione Centro Didattico s.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	31,42 €
40	13/05/2024	Versamento IVA FT V3-6925- Borgione Centro Didattico s.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	69,42 €
41	13/05/2024	Versamento IVA FT V3-6926- Borgione Centro Didattico s.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	57,13 €
42	16/05/2024	Pagamento EDO TOURS D.o.o. - Ft 15/pa - Trasporto "Zirovnica/Bled" - OS Sempolaj	3159835 - EDO TOURS D.O.O. - ZAGAR UROS	768,00 €
43	16/05/2024	Borgione Centro didattico srl. - FT V3-8523: acquisto materiale contribuito comunale L.R. 10/88	3287603 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1.382,34 €
44	16/05/2024	Versamento IVA FT V3-8523- Borgione Centro Didattico s.r.l.	3021312 - AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA	304,11 €