



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TSIC81500Q - A537D4B - REGISTRO PROTOCOLLO N. 6005884 - 08/07/2026 - VI.3 - I  
IC IST. COMPR. AI CAMPI ELISI

34143 TRIESTE (TS) VIA G.R. CARLI, 1 C.F. 80016690325 C.M. TSIC81500Q

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025  
Esercizio finanziario 2026 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                       | CIG        | CUP             | Mod. Pag.                                                        | Tipo Ben.                                                             | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                                                                                                                    | PDC Scuole                                                                                                                                                            | PDC Integrato                                                                                | Imp. Voce | Cat. Spesa               | Tip. Spesa                     |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 59       | 15/04/2026 |                                    | B81EB58C31 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 79,65      | IVA su fattura n. 4220426800007925 dd. 11/02/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo dicembre 25 - gennaio 26                                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 79,65     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 60       | 15/04/2026 |                                    | B8198C46EB |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 297        | IVA su fattura n. 47/001 dd. 19/02/26 di Centro Italiano Gestalt ETS per corso di formazione DADA-LOGICA - base a.s. 25/26                                                                                                 | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.                                | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 297       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 61       | 15/04/2026 |                                    | BA84119D11 | E91I25000580002 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 154,72     | IVA su fattura n. B-6 dd. 25/02/26 di Riga Music S.r.l. per acquisto strumenti musicali                                                                                                                                    | 4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali                                                                                             | U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali                                                        | 154,72    | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 62       | 15/04/2026 |                                    | BA83F282F1 | E91I25000580002 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 97,74      | IVA su fattura n. 118 dd. 07/03/26 di M.R. S.r.l. per acquisto strumenti musicali                                                                                                                                          | 4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali                                                                                             | U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali                                                        | 97,74     | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 63       | 15/04/2026 |                                    | BAB462924  |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 79,44      | IVA su fattura n. 4001001079 dd. 16/03/26 di Trenitalia S.p.A. per acquisto biglietti ferroviari - viaggio d'istruzione classi SA-5C - Scuola Primaria "Duca d'Aosta" - Venezia-27-29/05/2026                              | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                         | U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco                                            | 79,44     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 64       | 15/04/2026 |                                    | BAC7068F73 | E91I25000580002 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 1.136,06   | IVA su fattura n. 1/1/39 dd. 18/03/26 di Musica&Muse Soc. Coop. per acquisto pianoforte                                                                                                                                    | 4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali                                                                                             | U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali                                                        | 1.136,06  | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 65       | 15/04/2026 |                                    |            | E91I25000270006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 1.700      | Anticipo di cassa per spese vitto - trasporti - spese accessorie - docenti e alunni - mobilità Helsinki (Finlandia) 18-25/04/2026 - Erasmus+ Convenzione 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313952                                   | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico                            | 1.700     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 66       | 17/04/2026 | n. 4220426800007919 del 11/02/2026 | B81EB58C31 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 142,13     | Pagamento importo netto fattura n. 4220426800007919 dd. 11/02/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo dicembre 25 - gennaio 26                                                                                 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 142,13    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 67       | 17/04/2026 | n. 28 del 28/03/2026               |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 120        | Pagamento importo netto fattura n. 28 dd. 28/03/26 di Pitacco Francesca - C.F. PTCFNC75E56L424G per servizio di visita guidata Trieste Romana dd. 27/03/26                                                                 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.         | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 120       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 68       | 17/04/2026 | n. 26104178 del 31/03/2026         | Z133A909B4 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 153,71     | Pagamento importo netto fattura n. 26104178 dd. 31/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 09/2025 - 12/2025 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 153,71    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 69       | 17/04/2026 | n. 26103853 del 26/03/2026         | Z133A909B4 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 132,44     | Pagamento importo netto fattura n. 26103853 dd. 26/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 09/2025 - 12/2025 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 132,44    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 70       | 17/04/2026 | n. 26104179 del 31/03/2026         | Z133A909B4 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 153,71     | Pagamento importo netto fattura n. 26104179 dd. 31/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 12/2025 - 03/2026 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 153,71    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 71       | 17/04/2026 | n. 26103854 del 26/03/2026         | Z133A909B4 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 132,44     | Pagamento importo netto fattura n. 26103854 dd. 26/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 12/2025 - 03/2026 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 132,44    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 72       | 17/04/2026 | n. 100/E7 del 22/03/2026           | BAD8C2014A | E91I25000270006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 14.705     | Pagamento fattura n. 100/E7 dd. 22/03/2026 di Turismo85 S.r.l. per acquisto servizio di prenotazione biglietti aerei - alloggio - mobilità Erasmus+ - nr. 11 alunni - nr. 3 docenti - Gran Canaria (Spagna) - 22- 28/03/26 | 3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero                                                     | U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco                                            | 14.705    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 73       | 17/04/2026 | n. 104 del 25/03/2026              | B9B24A03C5 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 1.740,91   | Pagamento importo netto fattura n. 104 dd. 25/03/26 di Tappeo S.r.l. per noleggio pulman viaggio d'istruzione classi 4A/4B/4C/4D Scuola "E.de Morguengo" dd. 18-25/03/26 - Marano Lagunare (UD)                            | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                         | U.1.03.02.02.001 - Rimbors per viaggio e trasloco                                            | 1.740,91  | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 74       | 17/04/2026 | n. 659/00 del 08/04/2026           | B825C2966C |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 400        | Pagamento importo netto fattura n. 659/00 dd. 08/04/26 di Avos Italia Service S.r.l. per acquisto software - gestionale area personale                                                                                     | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 400       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 75       | 17/04/2026 |                                    |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 671,95     | Rimborso spese - visita Revisore dei Conti dd. 13-14/04/26 - Ambito TS 035                                                                                                                                                 | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori                                                                                                | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                      | 671,95    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 76       | 17/04/2026 |                                    |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 376,85     | Rimborso spese - visita Revisore dei Conti dd. 13-14/04/26 - Ambito TS 035                                                                                                                                                 | 5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori                                                                                                | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                      | 376,85    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |

Firmato digitalmente da RAFFAELLA CERVETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TSIC81500Q - A537DMB - REGISTRO PROTOCOLLO 6005884  
IC IST. COMPR. AI CAMPI ELISI

34143 TRIESTE (TS) VIA G.R. CARLI, 1 C.F. 80016690325 C.M. TSIC81500Q

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                       | CIG        | CUP             | Mod. Pag.                                                        | Tipo Ben.                                                             | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                                                                                                                                       | PDC Scuole                                                                                                                                                                                    | PDC Integrato                                                                                | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 77       | 23/04/2026 |                                    |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 160        | Pagamento importo netto nota prot. 3377 dd. 22/04/26 di Lonciari Isabella - C.F. LNCSLL63H70L4242 per incarico esperto formatore in materia di DSA                                                                                            | 3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica                                                                  | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                           | 160       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 79       | 24/04/2026 | n. PA-65 del 10/04/2026            | B71F8445C2 | E91F24000510006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 3.300      | Pagamento importo netto fattura n. PA-65 dd. 10/04/26 di Prysmia S.r.l. per servizio Scuole in Cloud - adeguamento sito web                                                                                                                   | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                              | 3.300     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 80       | 24/04/2026 | n. 2106/FVIFO del 09/04/2026       | B81D291AA7 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 1.349,1    | Pagamento fattura n. 2106/FVIFO dd. 09/04/26 di Gruppo Spaggiari Parma S.r.l. per acquisto corsi formazione sicurezza - accordo di rete Scuole FVG                                                                                            | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.                                                        | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1.349,1   | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 81       | 24/04/2026 | n. 33/PA del 13/04/2026            | BA84FD777A |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 10.944     | Pagamento fattura n. 33/PA dd. 13/04/26 di New Travel Group per acquisto servizio trasporto, alloggio, vitto, assicurazione - viaggio di istruzione Vienna - classe 3E- Scuola "L.Slock" - 13-16/04/26                                        | 3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero                                                                             | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                                      | 10.944    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 82       | 24/04/2026 | n. 26105064 del 16/04/2026         | Z6537337B5 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 137,3      | Pagamento importo netto fattura n. 26105064 dd. 16/04/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 06/2025 - 09/2025                                                                                                                                  | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico                                                                                                             | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                                     | 137,3     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 83       | 24/04/2026 | n. 26105065 del 16/04/2026         | Z6537337B5 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 137,3      | Pagamento importo netto fattura n. 26105065 dd. 16/04/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 09/2025 - 12/2025                                                                                                                                  | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico                                                                                                             | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                                     | 137,3     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 84       | 24/04/2026 | n. 26105066 del 16/04/2026         | Z6537337B5 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 137,3      | Pagamento importo netto fattura n. 26105066 dd. 16/04/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 12/2025 - 03/2026                                                                                                                                  | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico                                                                                                             | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                                                     | 137,3     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 85       | 24/04/2026 | n. 1026075637 del 16/04/2026       | BA6D0A1B24 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 36,74      | Pagamento fattura n. 1026075637 dd. 16/04/26 di Poste Italiane S.p.A. per servizi postali - marzo 2026                                                                                                                                        | 5.1.1 Altre spese - Spese postali                                                                                                                                                             | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                             | 36,74     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 86       | 24/04/2026 | n. 28 del 28/03/2026               |            |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 30         | Versamento ritenute erariali - fattura n. 28 dd. 28/03/26 di Piacco Francesca - C.F. PTCFNC75E56L2426 per servizio di visita guidata Trieste Romana dd. 27/03/26                                                                              | 3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore                                              | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                   | 30        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 87       | 29/04/2026 | n. 4220426800027649 del 13/04/2026 | B81EB58C31 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 135,44     | Pagamento importo netto fattura n. 4220426800027649 dd. 13/04/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo febbraio 26 - marzo 26                                                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 135,44    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 88       | 29/04/2026 | n. 4220426800027570 del 13/04/2026 | B81EB58C31 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 134,58     | Pagamento importo netto fattura n. 4220426800027570 dd. 13/04/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo febbraio 26 - marzo 26                                                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 134,58    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 89       | 29/04/2026 | n. 177 del 17/04/2026              | B9B24A03C5 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 1.940      | Pagamento importo netto fattura n. 177 dd. 17/04/26 di Tiepolo S.r.l. per noleggio pulman viaggio di istruzione classi 2A/3A Scuola "Duca d'Aosta" dd. 15/04/26 - Bordano (UD) - classe 5C Scuola "E.de Morpurgo" dd. 16/04/26 - Lignano (UD) | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                                      | 1.940     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 90       | 29/04/2026 |                                    |            |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 57         | Versamento ritenute erariali - nota prot. 3377 dd. 22/04/26 di Lonciari Isabella - C.F. LNCSLL63H70L4242 per incarico esperto formatore in materia di DSA                                                                                     | 3.5.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Ritenute erariali a carico del lavoratore                                                               | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                           | 40        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 98       | 06/05/2026 |                                    |            |                 | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 210        | Quota corsi aggiornamento antincendio - aprile 2026 - I.C. "Ai Campi Elisi"                                                                                                                                                                   | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.                                                        | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 210       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 101      | 13/05/2026 | n. 125/EL del 22/01/2026           | BA0EB4AF32 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 240        | Pagamento fattura n. 125/EL dd. 22/01/26 di Società Cooperativa Culture per acquisto laboratori dd. 06/03/26 e 08/05/26 - cod. prenotazioni ZBHEXP47 - AK1QDXJJ - uscite didattiche - Scuola Primaria "Duca d'Aosta"                          | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                                      | 240       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 102      | 13/05/2026 | n. 2026/492/00 del 28/04/2026      | BB293288C7 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 924,06     | Pagamento importo netto fattura n. 2026/492/00 dd. 28/04/26 di Eco Cas St. S.a.S. per acquisto materiale di pulizia                                                                                                                           | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 924,06    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 103      | 13/05/2026 | n. FATPA_2_26 del 29/04/2026       |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 2.050      | Pagamento fattura n. 2_26 dd. 29/04/2026 di Valtovaz Maurizio per consulenza tecnico-informativa                                                                                                                                              | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa                                                          | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione                                        | 2.050     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 104      | 13/05/2026 | n. 197 del 27/04/2026              | B9B24A03C5 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 1.090      | Pagamento importo netto fattura n. 197 dd. 27/04/26 di Tiepolo S.r.l. per noleggio pulman viaggio di istruzione classe 5A-5D - Scuola Primaria "E.de Morpurgo" - Vivaro - 22/04/2026                                                          | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                                      | 1.090     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 105      | 13/05/2026 | n. 43/EL del 30/04/2026            | BB55BBF501 | E91125000140002 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 4.176,14   | Pagamento importo netto fattura n. 43/EL dd. 30/04/26 di Faccu Cancelleria S.r.l. per acquisto materiale di cancelleria - facile                                                                                                              | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                                               | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                             | 4.176,14  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da RAFFAELLA CERVETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TSIC81500Q - A537D4B - REGISTRO PROTOCOLLO 0005884 - 08/07/2026 - VI.3 - I  
IC IST. COMPR. AI CAMPI ELISI

34143 TRIESTE (TS) VIA G.R. CARLI, 1 C.F. 80016690325 C.M. TSIC81500Q

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                   | CIG        | CUP             | Mod. Pag.                                                        | Tipo Ben.                                                             | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                                                                                                                       | PDC Scuole                                                                                                                                                                                    | PDC Integrato                                               | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|--------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
|      |             |          |            |                                |            |                 |                                                                  |                                                                       |            | consumo                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                             |           |                 |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 106      | 13/05/2026 | n. P00013 del 07/05/2026       | BB6EF46556 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 222,3      | Pagamento fattura n. P00013 dd. 07/05/26 di Libreria Minerva-Serico S.n.c. per acquisto libri per uso didattico                                                                                                               | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati                                                                                                                  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati            | 222,3     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 107      | 13/05/2026 | n. FE57-TER/26 del 01/05/2026  | BA986E8773 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 315        | Pagamento fattura n. FE57-TER/26 dd. 01/05/26 di Vivo S.r.l. per prenotazione servizio volo - escursioni - viaggio d'istruzione Venezia 29/05/2026 - classe 5C Scuola "Duca d'Aosta"                                          | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco     | 315       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 108      | 15/05/2026 |                                | B81EB58C31 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 31,17      | IVA su fattura n. 422042680007919 dd. 11/02/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo dicembre 25 - gennaio 26                                                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 31,17     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 109      | 15/05/2026 |                                | Z133A909B4 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 33,82      | IVA su fattura n. 26104179 dd. 31/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 09/2025 - 12/2025 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 33,82     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 110      | 15/05/2026 |                                | Z133A909B4 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 29,14      | IVA su fattura n. 26103853 dd. 26/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 09/2025 - 12/2025 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29,14     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 111      | 15/05/2026 |                                | Z133A909B4 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 33,82      | IVA su fattura n. 26104179 dd. 31/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 12/2025 - 03/2026 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 33,82     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 112      | 15/05/2026 |                                | Z133A909B4 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 29,14      | IVA su fattura n. 26103854 dd. 26/03/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 12/2025 - 03/2026 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29,14     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 113      | 15/05/2026 |                                | B9B24A03C5 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 174,09     | IVA su fattura n. 104 dd. 25/03/26 di Tiepolo S.r.l. per noleggio pullman viaggio d'istruzione classi 4A/B/C/D Scuola "E. de Morpurgo" dd. 18-25/03/26 - Marano Lagunare (UD)                                                 | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco     | 174,09    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 114      | 15/05/2026 |                                | BB25C2960C |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 88         | IVA su fattura n. 659/00 dd. 08/04/26 di Avios Italia Service S.r.l. per acquisto software - gestionale area personale                                                                                                        | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 88        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 115      | 15/05/2026 |                                | B71F8445C2 | E91F24000510006 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 726        | IVA su fattura n. PA-65 dd. 10/04/26 di Pryisma S.r.l. per servizio Scuole in Cloud - adeguamento sito web                                                                                                                    | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.             | 726       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 116      | 15/05/2026 |                                |            |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 30,21      | IVA su fattura n. 26105064 dd.16/04/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 06/2025 - 09/2025                                                                                                                                    | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico                                                                                                             | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                    | 30,21     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 117      | 15/05/2026 |                                |            |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 30,21      | IVA su fattura n. 26105065 dd.16/04/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 09/2025 - 12/2025                                                                                                                                    | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico                                                                                                             | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                    | 30,21     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 118      | 15/05/2026 |                                |            |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 30,21      | IVA su fattura n. 26105066 dd.16/04/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 12/2025 - 03/2026                                                                                                                                    | 2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico                                                                                                             | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico                    | 30,21     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 119      | 15/05/2026 |                                | B81EB58C31 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 29,8       | IVA su fattura n. 4220426800027649 dd. 13/04/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo febbraio 26 - marzo 26                                                                                                       | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29,8      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 120      | 15/05/2026 |                                | B81EB58C31 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 29,06      | IVA su fattura n. 4220426800027570 dd. 13/04/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo febbraio 26 - marzo 26                                                                                                       | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29,06     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 121      | 15/05/2026 |                                | B9B24A03C5 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 194        | IVA su fattura n. 177 dd. 17/04/26 di Tiepolo S.r.l. per noleggio pullman viaggio d'istruzione classi 2A/3A Scuola "Duca d'Aosta" dd. 15/04/26 - Bordano (UD) - classe 5C Scuola "E. de Morpurgo" dd. 16/04/26 - Lignano (UD) | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco     | 194       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 122      | 18/05/2026 | n. 8D00051410 del 13/04/2026   | Z0F381ED46 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 126,64     | Pagamento importo netto fattura n. 8D0005141D dd. 13/04/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico / Scuola Duca d'Aosta - periodo febbraio 26 - marzo 26                                                                      | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 126,64    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 123      | 18/05/2026 | n. SE1_26000052 del 30/04/2026 | BB063C9038 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 352,6      | Pagamento importo netto fattura n. SE1_26000052 dd. 30/04/26 di Trieste Trasporti S.p.A. per per acquisto servizio noleggio scuolabus                                                                                         | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco     | 352,6     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da RAFFAELLA CERVETTI



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TSIC81500Q - A537D4B - REGISTRO PROTOCOLLO 0005884**  
**IC IST. COMPR. AI CAMPI ELISI**

34143 TRIESTE (TS) VIA G.R. CARLI, 1 C.F. 80016690325 C.M. TSIC81500Q

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                       | CIG        | CUP             | Mod. Pag.                                                        | Tipo Ben.                                                             | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                                                                                                                      | PDC Scuole                                                                                                                                                                                    | PDC Integrato                                                                 | Imp. Voce | Cat. Spesa               | Tip. Spesa                     |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|      |             |          |            |                                    |            |                 |                                                                  |                                                                       |            | - uscita didattica - sezioni Scuola dell'Infanzia "Duca d'Aosta" - Fattoria "Carli Alen" - 29/04/2026                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                                                               |           |                          |                                |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 124      | 18/05/2026 | n. V3-38370 del 30/04/2026         | BB77161325 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 411,49     | Pagamento importo netto fattura n. V3-38370 dd. 30/04/26 di Borgione Centro Didattico S.r.l. per acquisto attrezzature didattiche                                                                                            | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                                | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari         | 411,49    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 125      | 18/05/2026 | n. 636 del 11/05/2026              | BB89A5834F | E91125000520002 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 90         | Pagamento importo netto fattura n. 636 dd. 11/05/2026 di Uilgraph S.n.c. per acquisto nr. 2 roll-up                                                                                                                          | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati                                                                                                                  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                              | 90        | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 126      | 18/05/2026 | n. V10-00007/2026/5 del 30/04/2026 | B97BA5DD14 | E91125000270006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 7.426      | Pagamento fattura n. V10-00007/2026/5 dd. 30/04/2026 di Mittelnet S.a.S. per acquisto servizio mobilità Erasmus+ - biglietti aerei / alloggi - Helsinki (Finlandia) - 18/04-25/04/2026                                       | 3.3.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'estero                                                                             | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                       | 7.426     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 127      | 18/05/2026 | n. 000114 del 08/05/2026           | B88A53D0DE | E91125000520002 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 490        | Pagamento importo netto fattura n. 000114 dd. 08/05/26 di Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l. per acquisto attestati, locandine, pieghevoli                                                                                     | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati                                                                                                                  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                              | 490       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 128      | 18/05/2026 | n. 50/PA del 12/05/2026            | BA9B85FC8A |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 1.210      | Pagamento importo fattura n. 50/PA dd. 12/05/26 per servizio viaggio di istruzione - classe 2D - Scuola "L. Stock" - Padova - 12/05/2026                                                                                     | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                       | 1.210     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 129      | 18/05/2026 | n. 2026/EM/57 del 15/05/2026       | BAEF8AB5DC |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 761,21     | Pagamento importo netto fattura n. 2026/EM/57 dd. 15/05/26 di Farfalle nella Testa Soc. Coop. per acquisto ingresso e laboratorio "Casa delle Farfalle" Bordano (UD) - 05/05/2026 - classi 2A-2B-2C - Scuola "E.de Morpurgo" | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                       | 761,21    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 130      | 18/05/2026 | n. 2026/EM/57 del 15/05/2026       | BAEF8AB5DC |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 168,1      | Pagamento importo netto fattura n. 2026/EM/57 dd. 15/05/26 di Farfalle nella Testa Soc. Coop. per acquisto ingresso e laboratorio "Casa delle Farfalle" Bordano (UD) - 05/05/2026 - classe 2D - Scuola "E.de Morpurgo"       | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                       | 168,1     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 131      | 18/05/2026 | n. 6H0000604 del 09/05/2026        | BB8B63F9E4 | E91125000270006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 98,39      | Pagamento importo netto fattura n. 6H0000604 dd. 09/05/26 di Coop Alleanza 3.0 per acquisto beni alimentari - mobilità Erasmus+                                                                                              | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari                                                                                                                 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                                          | 98,39     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 132      | 18/05/2026 | n. 6H0000634 del 15/05/2026        | BB8B63F9E4 | E91125000270006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 93,67      | Pagamento importo netto fattura n. 6H0000634 dd. 15/05/26 di Coop Alleanza 3.0 per acquisto beni alimentari - mobilità Erasmus+                                                                                              | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari                                                                                                                 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                                          | 93,67     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 139      | 09/06/2026 | n. 9/E del 26/05/2026              | BB02EB2D92 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 4.200      | Pagamento importo netto fattura n. 9/E dd. 26/05/26 di Teatro Stabile Sloveno per noleggio sala teatrale Kulturni Dom - 25-26/05/26                                                                                          | 3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                               | 4.200     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 140      | 09/06/2026 | n. 1/PA del 25/05/2026             | BB69BA62E6 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 250        | Pagamento importo netto fattura n. 1/PA dd. 25/05/26 di Isonzo Trasporti di Zimolo G. & C. S.a.S. per acquisto servizio di trasporto materiale musicale dd. 26/05/2026                                                       | 3.10.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                             | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio                        | 250       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 141      | 09/06/2026 | n. PAF-2026-909 del 26/05/2026     | BB3DE54374 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 6.157      | Pagamento importo netto fattura n. PF-2026-909 dd. 26/05/26 di IsCopy S.r.l. per acquisto nr. 3 digital board, nr. 2 supporti carrello, nr. 1 PC                                                                             | 4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.                                                                                                               | U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi                               | 6.157     | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 142      | 09/06/2026 | n. 17 del 28/05/2026               | BB977EABC6 | E91125000520002 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 4.250      | Pagamento importo netto fattura n. 17 dd. 28/05/26 di Parrocchia San Vincenzo de Paoli per acquisto servizio noleggio sala teatrale - Teatro "Silvio Pellico"                                                                | 3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                               | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 4.250     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 144      | 09/06/2026 | n. 15/FE/26 del 28/05/2026         | BB790F3A0A |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 665,5      | Pagamento importo netto fattura n. 15/FE/26 dd. 28/05/26 di Gioielli di Gionchetti Stefano per acquisto medaglie-targhette                                                                                                   | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                                | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari         | 665,5     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 145      | 09/06/2026 | n. 51/01 del 29/05/2026            | BB89627DD4 | E91125000520002 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 67,69      | Pagamento importo netto fattura n. 51/01 dd. 29/05/2026 di Nuova TriesteUfficio S.r.l. per acquisto materiale di cancelleria                                                                                                 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                                               | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                              | 67,69     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 146      | 09/06/2026 | n. 20PA del 27/05/2026             | BBBF35E045 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 254,09     | Pagamento importo netto fattura n. 20PA dd. 27/05/26 di Pecar Elisabetta per acquisto luci da lettura                                                                                                                        | 4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali                                                                                                                     | U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali                                         | 254,09    | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 150      | 12/06/2026 |                                    | BB29328BC7 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 203,29     | IVA su fattura n. 2026/492/00 dd. 28/04/26 di Eco Cas.St. S.a.s. per acquisto materiale di pulizia                                                                                                                           | 3.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                   | 203,29    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 151      | 12/06/2026 |                                    | B9B24A03C5 |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 109        | IVA su fattura n. 197 dd. 27/04/26 di Tiepolo S.r.l. per noleggio pullman viaggio di istruzione classe SA-SD - Scuola Primaria "E.de Morpurgo" - Vivaro - 22/04/2026                                                         | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                       | 109       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 152      | 12/06/2026 |                                    | BB55BBF501 | E91125000140002 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 918,75     | IVA su fattura n. 43/EL dd. 30/04/26 di Pacau Cancelleria S.r.l. S.r.l. per acquisto materiale di cancelleria - facile consumo                                                                                               | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                                               | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                              | 918,75    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |

Firmato digitalmente da RAFFAELLA CERVETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TSIC81500Q - A537DMB - REGISTRO PROTOCOLLO N. 6005884 - 08/07/2026 - VI.3 - I  
IC IST. COMPR. AI CAMPI ELISI

34143 TRIESTE (TS) VIA G.R. CARLI, 1 C.F. 80016690325 C.M. TSIC81500Q

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura              | CIG         | CUP             | Mod. Pag.                                                        | Tipo Ben.                                                             | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                                                                                                                                | PDC Scuole                                                                                                                                                    | PDC Integrato                                                              | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 153      | 12/06/2026 |                           | Z0F3B1ED46  |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 24,16      | IVA su fattura n. 80005141D dd. 13/04/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico / Scuola Duca d'Aosta - periodo febbraio 26 - marzo 26                                                                                                 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                | 24,16     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 154      | 12/06/2026 |                           | BB063C9D38  |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 35,26      | IVA su fattura n. SEI_26000052 dd. 30/04/26 di Trieste Trasporti S.p.A. per per acquisto servizio noleggio scuolabus - uscita didattica - sezioni Scuole dell'Interno "Duca d'Aosta" - Fattoria "Carli Alen" - 29/04/2026              | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                    | 35,26     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 155      | 12/06/2026 |                           | BB77161325  |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 85,3       | IVA su fattura n. V3-38370 dd. 30/04/26 di Borgione Centro Didattico S.r.l. per acquisto attrezzature didattiche                                                                                                                       | 2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                | U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari      | 85,3      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 156      | 12/06/2026 |                           | BB89A5834F  | E91I25000520002 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 19,8       | IVA su fattura n. 636 dd. 11/05/2026 di Utilgraph S.n.c. per acquisto nr. 2 roll-up                                                                                                                                                    | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati                                                                                  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | 19,8      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 157      | 12/06/2026 |                           | B88A53D0DE  | E91I25000520002 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 107,8      | IVA su fattura n. 000114 dd. 08/05/26 di Mosetti Tecniche Grafiche S.r.l. per acquisto attestati, locandine, pieghevoli                                                                                                                | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati                                                                                  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | 107,8     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 158      | 12/06/2026 |                           | BAEF8AB5DC  |                 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 48,69      | IVA su Pagamento importo netto fattura n. 2026/EM/57 dd. 15/05/26 di Farfalle nella Testa Soc. Coop. per acquisto ingresso e laboratorio "Casa delle Farfalle" Bordano (UD) - 05/05/2026 - classi 2A-2B-2C-2D - Scuola "E.de Mompurgo" | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                    | 48,69     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 159      | 12/06/2026 |                           | B88B63F9E4  | E91I25000270006 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 15,67      | IVA su fattura n. 6H0000604 dd. 09/05/26 di Coop Alleanza 3.0 per acquisto beni alimentari - mobilità Erasmus+                                                                                                                         | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari                                                                                 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                                       | 15,67     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 160      | 12/06/2026 |                           | B88B63F9E4  | E91I25000270006 | REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 12         | IVA su fattura n. 6H0000634 dd. 15/05/26 di Coop Alleanza 3.0 per acquisto beni alimentari - mobilità Erasmus+                                                                                                                         | 2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari                                                                                 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                                       | 12        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 161      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Centro gioco-sport Antonio Coselli" in favore di Minussi Marzia                                                                                                                                                      | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 162      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Centro gioco-sport Antonio Coselli" in favore di Menegoni Giulio Paolo                                                                                                                                               | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 163      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Antonio e Neva Coselli" in favore di Benati Giacomo                                                                                                                                                                  | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 164      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Ai Campi Elisi" in memoria di Walter Serbo in favore di Zoccolan Fosca                                                                                                                                               | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 165      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Ai Campi Elisi" in memoria di Walter Serbo in favore di Frieta Emilio                                                                                                                                                | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 166      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Lionello Stock" in memoria di Walter Serbo in favore di Zuinigh Chiara                                                                                                                                               | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 167      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Lionello Stock" in memoria di Walter Serbo in favore di Mercatelli Nicholas                                                                                                                                          | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 168      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Centro gioco-sport Antonio Coselli" in favore di Lazarov Dimitar Pavlov                                                                                                                                              | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 169      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Centro gioco-sport Antonio Coselli" in favore di Maton Rafael Francesco                                                                                                                                              | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 170      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Centro gioco-sport Antonio Coselli" in favore di Del Prete Irs                                                                                                                                                       | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 171      | 19/06/2026 |                           |             |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persona fisica o ditta individuale                                    | 100        | Premio di studio "Centro gioco-sport Antonio Coselli" in favore di Ceconi Elena                                                                                                                                                        | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                                                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                                         | 100       | Uscite Correnti | Contributi in conto esercizio |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 174      | 19/06/2026 | n. 213 del 21/05/2026     | BBAT73CA16A |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 2.115      | Pagamento importo netto fattura n. 213 dd. 21/05/2026 di Tipografia Arzoni S.a.S. per acquisto annuario - Scuola Secondaria "L. Stock" - a.s. 2025/2026                                                                                | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati                                                                                  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                           | 2.115     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 175      | 19/06/2026 | n. 52/P7 del 31/05/2026   | BB7780EF37  |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 4.056      | Pagamento fattura n. 52/P7 dd. 31/05/2026 di Travel One S.r.l. per servizio trasporti - soggiorno / alunni Scuola "L. Stock" - meeting Scuole Medie dello Sport - Lignano (UD) 12-14/05/26                                             | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia                                                 | U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco                    | 4.056     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 176      | 19/06/2026 | n. 141/001 del 08/06/2026 | BB898E5127  | E91I25000520002 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                                      | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche        | 491,8      | Pagamento importo netto fattura n. 141/001 dd. 08/06/26 di Accademia d'arte drammatica "Nico Pepe" per acquisto servizio di spettacolo teatrale - progetto "Tutte le arti in                                                           | 2.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 491,8     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da RAFFAELLA CERVETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
TSIC81500Q - A537DMB - REGISTRO PROTOCOLLO 6005884 - 08/07/2026 - VI.3 - I  
IC IST. COMPR. AI CAMPI ELISI

34143 TRIESTE (TS) VIA G.R. CARLI, 1 C.F. 80016690325 C.M. TSIC81500Q

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                       | CIG        | CUP | Mod. Pag.                   | Tipo Ben.                                                      | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                                                                                                                                                  | PDC Scuole                                                                                                    | PDC Integrato                                               | Imp. Voce | Cat. Spesa               | Tip. Spesa                     |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------|
|      |             |          |            |                                    |            |     |                             |                                                                |            | scena"                                                                                                                                                                                                                                                   | specialistiche n.a.c.                                                                                         |                                                             |           |                          |                                |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 177      | 19/06/2026 | n. 267 del 13/05/2026              | B9B24A03C5 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3.030      | Pagamento importo netto fattura n. 267 dd. 13/05/26 di Tiepolo S.r.l. per noleggio pulman viaggio d'istruzione classe 4C Scuola "Duca d'Aosta" dd. 13/05/26-Mariano Lagunaire (UD)-classi 2A-2B-2C-2D Scuola "E.de Mompurgo" dd. 05/05/26 - Bordano (UD) | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia | U.1.03.02.02.001 - Rimborsor per viaggio e trasloco         | 3.030     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 178      | 19/06/2026 | n. 0072-2026/EL del 11/06/2026     | B8EBDEC891 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 529,93     | Pagamento importo netto fattura n. 0072-2026/EL dd. 11/06/26 di MedicaParma Equipment S.r.l. per acquisto materiale di primo soccorso                                                                                                                    | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 529,93    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 179      | 19/06/2026 | n. 4220426800045145 del 11/06/2026 | B81EB58C31 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 137,33     | Pagamento importo netto fattura n. 4220426800045145 del 11/06/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo aprile 26 - maggio 26                                                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 137,33    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 180      | 19/06/2026 | n. 4220426800045471 del 11/06/2026 | B81EB58C31 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 129        | Pagamento importo netto fattura n. 4220426800045471 del 11/06/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico - periodo aprile 26 - maggio 26                                                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 129       | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 181      | 19/06/2026 | n. 8D00082497 del 11/06/2026       | Z0F3B1ED46 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 109,8      | Pagamento importo netto fattura n. 8D00082497 dd. 11/06/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico / Scuola Duca d'Aosta - periodo aprile 26 - maggio 26                                                                                                  | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 109,8     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 192      | 25/06/2026 | n. 44 PA del 29/05/2026            | BB765F77D4 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 4.098,36   | Pagamento importo netto fattura n. 44 PA dd. 29/05/26 di Gioeca Italia S.r.l. per acquisto arredi e attrezzature Biblioteca Scuola "L.Stock"                                                                                                             | 4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico             | U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori           | 4.098,36  | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 193      | 25/06/2026 | n. 26108309 del 19/06/2026         | Z133A909B4 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 286,15     | Pagamento importo netto fattura n. 26108309 dd. 19/06/2026 di ITD Solutions S.p.A. periodo 03/02/25 - 06/2026 / fotocopiatori Duca d'Aosta                                                                                                               | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 286,15    | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 194      | 25/06/2026 | n. 6820260605001050 del 18/06/2026 | Z0F3B1ED46 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.317,2    | Pagamento importo netto fattura n. 6820260605001050 dd. 18/06/26 di Tim S.p.A. per contratto telefonico / Scuola Duca d'Aosta - periodo agosto 24 - febbraio 26                                                                                          | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.               | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 1.317,2   | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 195      | 25/06/2026 | n. 11 del 18/06/2026               | BB8DB926EE |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 310,5      | Pagamento fattura n. 11 dd. 18/06/26 di Libreria La Fantastica per acquisto libri                                                                                                                                                                        | 2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati                                  | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati            | 310,5     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 196      | 25/06/2026 | n. SE1_26000073 del 22/06/2026     | B8063C9038 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 705,2      | Pagamento importo netto fattura n. SE1_26000073 dd. 22/06/26 di Trieste Trasporti S.p.A. per acquisto servizio noleggio scuolabus - uscita didattica - classi 1A-1B-1C Scuola Primaria "Duca d'Aosta" - Fattoria "Carli Alen" - 29/05/2026               | 3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia | U.1.03.02.02.001 - Rimborsor per viaggio e trasloco         | 705,2     | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 197      | 25/06/2026 | n. 1026131728 del 22/06/2026       | BA6D0A1B24 |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 4,34       | Pagamento fattura n. 1026131728 dd. 22/06/26 di Poste Italiane S.p.A. per servizi postali - maggio 2026                                                                                                                                                  | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali                                                            | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                            | 4,34      | Uscite Correnti          | Acquisto di beni e di servizi  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 198      | 25/06/2026 |                                    |            |     | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale                             | 100        | Premio di studio "Antonio e Neva Coselli" in favore di Vignì Vittoria                                                                                                                                                                                    | 5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti                                 | U.1.04.02.03.001 - Borse di studio                          | 100       | Uscite Correnti          | Contributi in conto esercizio  |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

Salvatore Mangiavillano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Cervetti

Firmato digitalmente da RAFFAELLA CERVETTI