



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Programma Iniziale	23.146,43	Impegnato	2.974,36
Variazione programmazione	3.000,00	Pagato	2.860,40
Programmazione Definitiva	26.146,43	Da pagare	113,96

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	412	21/10/2019	4/3/13	ITM srl - FATT. N.394 DEL 30/08/2019 PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS E MICROSOFT OFFICE 2019	1.920,00		0,00		
M	418	21/10/2019	4/3/13	ITM srl - CIG: Z592939DB0 FATT. N.394 DEL 30/08/2019 PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS E MICROSOFT OFFICE 2019		1.920,00		N	G
I	413	21/10/2019	4/3/13	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. 394 DEL 30/08/2019 SU ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS E OFFICE 2019	422,40		0,00		
M	447	08/11/2019	4/3/13	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z592939DB0 IVA SU FATT. 394 DEL 30/08/2019 SU ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS E OFFICE 2019		422,40		N	G
I	479	05/12/2019	4/3/14	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO - ODA N.5209899 ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E CARTUCEE PER SEDE INFANZIA DI MEDIIS ED ENEMONZO	518,00		0,00		
M	474	10/12/2019	4/3/14	GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO - CIG: ZD02A8B6CF ODA N.5209899 ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E CARTUCEE PER SEDE INFANZIA DI MEDIIS ED ENEMONZO		518,00		N	G
I	480	05/12/2019	2/3/11	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E CARTUCEE PER SEDE INFANZIA DI MEDIIS ED ENEMONZO	65,12		65,12		
I	480	05/12/2019	4/3/14	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E CARTUCEE PER SEDE INFANZIA DI MEDIIS ED ENEMONZO	48,84		48,84		
Totale					2.974,36	2.860,40	113,96		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Funzionamento amministrativo

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Programma Iniziale	15.859,56	Impegnato	21.086,39
Variazione programmazione	14.511,47	Pagato	18.793,31
Programmazione Definitiva	30.371,03	Da pagare	2.293,08

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	1	29/01/2019	3/11/1	B & S Italia spa - ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI ANNO 2019	542,00		0,00		S
M	1	29/01/2019	3/11/1	B & S Italia spa - ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI ANNO 2019		542,00		N	SG
I	5	14/02/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - PAGAMENTO SU FATT. N.8719007227 DEL 22/01/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE NOVEMBRE 2018	21,17		0,00		
M	10	18/02/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z1E231C475 PAGAMENTO SU FATT. N.8719007227 DEL 22/01/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE NOVEMBRE 2018		21,17		N	G
I	9	15/02/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - PAGAMENTO SU FATT. N.8719040661 DEL 13/02/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE DICEMBRE 2018	41,00		0,00		
M	13	18/02/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z1E231C475 PAGAMENTO SU FATT. N.8719040661 DEL 13/02/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE DICEMBRE 2018		41,00		N	G
I	10	15/02/2019	3/2/11	SWISSTECH SRL - CIG: Z74243F35F MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E DPO SERVIZI PER 12 MESI (Imponibile € 950,00 IVA 22% 209,00)	950,00		0,00		
M	14	18/02/2019	3/2/11	SWISSTECH SRL - CIG: Z74243F35F CIG: Z74243F35F MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E DPO SERVIZI PER 12 MESI (Imponibile € 950,00 IVA 22% 209,00)		950,00		N	G
I	11	15/02/2019	3/2/11	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z74243F35F MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E DPO SERVIZI PER 12 MESI (Imponibile € 950,00 IVA 22% 209,00) - IVA SU FATT. N. 112 DEL 5/2/2019 SWISSTECH	209,00		0,00		
M	29	07/03/2019	3/2/11	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z74243F35F CIG: Z74243F35F MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT E DPO SERVIZI PER 12 MESI (Imponibile € 950,00 IVA 22% 209,00) - IVA SU FATT. N. 112 DEL 5/2/2019 SWISSTECH		209,00		N	G
I	14	15/02/2019	2/1/2	GBR ROSSETTO SPA - CIG: Z2026753DF ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER USO SEGRETERIA FATT.N. 16621/2019/V1 €85,40 (Imp. € 70,00+ IVA 22% 15,40)	70,00		0,00		
M	16	18/02/2019	2/1/2	GBR ROSSETTO SPA - CIG: Z2026753DF CIG: Z2026753DF ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER USO SEGRETERIA FATT.N. 16621/2019/V1 €85,40 (Imp. € 70,00+ IVA 22% 15,40)		70,00		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	15	15/02/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2026753DF ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER USO SEGRETERIA IVA SU FATT.N. 16621/2019/V1 €85,40 (Imp. € 70,00+ IVA 22% 15,40)	15,40		0,00		
M	28	07/03/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2026753DF CIG: Z2026753DF ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER USO SEGRETERIA IVA SU FATT.N. 16621/2019/V1 €85,40 (Imp. € 70,00+ IVA 22% 15,40)		15,40		N	G
I	16	18/02/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - fatt. n. 2019001403 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa a.s. scad. 30/09/2019	370,26		0,00		
M	17	18/02/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - CIG: Z3A2592C34 fatt. n. 2019001403 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa a.s. scad. 30/09/2019		370,26		N	G
I	17	18/02/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - Fatt. n. 2019001404 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa a.s. scad. 30/09/2019	23,89		0,00		
M	18	18/02/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - CIG: Z3A2592C34 Fatt. n. 2019001404 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa a.s. scad. 30/09/2019		23,89		N	G
I	32	21/03/2019	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A - rinnovo contrattuale assistenza INFOSCHOOL per area compensi periodo dal 1/7/2019 al 31/12/2019	240,00		0,00		
M	93	12/06/2019	3/7/6	GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A - CIG: Z2C273F6BB fatt. n. 20194E17794 del 5/06/2019 rinnovo contrattuale assistenza INFOSCHOOL per area compensi periodo dal 1/7/2019 al 31/12/2019		240,00		N	G
I	33	21/03/2019	3/7/6	Ministero delle Finanze - Erario - per assistenza software INFOSCHOOL area Compensi periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2019	52,80		0,00		
M	134	04/07/2019	3/7/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2C273F6BB IVA SU FATT. N. 2019e17794 DEL 5/6/2019 per assistenza software INFOSCHOOL area Compensi periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2019		52,80		N	G
I	43	22/03/2019	3/8/8	MADISOFT SRL - CIG: Z862671238 RINNOVO ANNUALE PER SOFTWARE-HOUSE ANNO 2019	1.400,00		0,00		
M	77	14/05/2019	3/8/8	MADISOFT SRL - CIG: Z862671238 CIG: Z862671238 rinnovo annuale SERVIZI SOFTWARE NUVOLA fatt. n. 202/PA e n. 539/PA del 8/5/2019 (Imp.€1400,00+€308,00)		1.400,00		N	G
I	44	22/03/2019	3/8/8	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z862671238 rinnovo annuale SERVIZI SOFTWARE NUVOLA fatt. n. 202/PA e n. 539/PA del 8/5/2019 (Imp.€1400,00+€308,00)	308,00		0,00		
M	88	03/06/2019	3/8/8	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z862671238 CIG: Z862671238 rinnovo annuale SERVIZI SOFTWARE NUVOLA fatt. n. 202/PA e n. 539/PA del 8/5/2019 (Imp.€1400,00+€308,00)		308,00		N	G
I	45	28/03/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - PAGAMENTO SU FATT. N.8719086818 DEL 22/03/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE GENNAIO 2018	14,26		0,00		
M	39	28/03/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED PAGAMENTO SU FATT. N.8719086818 DEL 22/03/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE GENNAIO 2018		14,26		N	G
I	46	28/03/2019	3/2/10	SILAV CONSULTING srl - VISITA ACCERTAMENTO SANITARIO PER COLLABORATORE SCOLASTICO RIENTRATO DA PERIODO DI ASSENZA PER SALUTE	45,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	41	28/03/2019	3/2/10	SILAV CONSULTING srl - CIG: Z6427A2889 CIG Z6427A2889 FATT. 174 DEL 21/03/2019 VISITA ACCERTAMENTO SANITARIO PER COLLABORATORE SCOLASTICO RIENTRATO DA PERIODO DI ASSENZA PER SALUTE		45,00		N	G
I	51	15/04/2019	3/2/5	ITM srl - CIG:Z7323135AB fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018	500,00		0,00		
M	54	17/04/2019	3/2/5	ITM srl - CIG:Z7323135AB fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018		500,00		N	G
I	53	15/04/2019	3/2/5	Ministero delle Finanze - Erario - CIG Z7323135AB IVA su fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018	110,00		0,00		
M	62	02/05/2019	3/2/5	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z7323135AB CIG Z7323135AB IVA su fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018		110,00		N	G
I	67	02/05/2019	3/8/0	MADISOFT SRL - Fatt. n.1699/PA del 30/10/2019 spesa per software per rinnovo annuale sito web dell'istituto AS 2019-20	250,00		0,00		
M	441	08/11/2019	3/8/0	MADISOFT SRL - CIG: Z23283A15D Fatt. n.1699/PA del 30/10/2019 spesa per software per rinnovo annuale sito web dell'istituto AS 2019-20		250,00		N	G
I	68	02/05/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA spesa per software per rinnovo annuale sito web dell'istituto AS 2019-20	55,00		0,00		
M	471	09/12/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z23283A15D IVA spesa per software per rinnovo annuale sito web dell'istituto AS 2019-20		55,00		N	G
I	75	06/05/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED fatt.n. 8719132242 del 02/05/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE FEBBRAIO 2019	27,83		0,00		
M	70	06/05/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED CIG: Z9626A25ED fatt.n. 8719132242 del 02/05/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE FEBBRAIO 2019		27,83		N	G
I	78	07/05/2019	3/7/6	MADISOFT SRL - per rinnovo del certificato firma digitale DS valido per 3 annualità	100,00		0,00		
M	73	07/05/2019	3/7/6	MADISOFT SRL - CIG: Z2E283AD27 per rinnovo del certificato firma digitale DS valido per 3 annualità		100,00		N	G
I	79	07/05/2019	3/7/6	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su Fatt. n. 17/PA del 6/5/2019 per rinnovo del certificato firma digitale DS valido per 3 annualità	22,00		0,00		
M	86	03/06/2019	3/7/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2E283AD27 IVA su Fatt. n. 17/PA del 6/5/2019 per rinnovo del certificato firma digitale DS valido per 3 annualità		22,00		N	G
I	87	30/05/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG Z9626A25ED Fatt.n. 8719172219 del 29/05/2019 riepilogo spese postali conto contrattuale mese di Marzo 2019	13,23		0,00		
M	79	30/05/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED CIG Z9626A25ED Fatt.n. 8719172219 del 29/05/2019 riepilogo spese postali conto contrattuale mese di Marzo 2019		13,23		S	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	91	10/06/2019	2/2/1	EUROEDIZIONI Torino srl - fatt.n. 1962/19 del 6/5/2019 saldo forfettario anno 2017-2018 abbonamento rivista di segreteria "Amministrare la scuola"	80,00		0,00		
M	99	12/06/2019	2/2/1	EUROEDIZIONI Torino srl - CIG: ZDE28B5B5E fatt.n. 1962/19 del 6/5/2019 saldo forfettario anno 2017-2018 abbonamento rivista di segreteria "Amministrare la scuola"		80,00		N	G
I	92	10/06/2019	2/2/1	EUROEDIZIONI Torino srl - fatt. n. 01963/19 del 6/6/2019 per rinnovo annuale 2019 rivista segreteria "Amministrare la scuola" per 12 numeri	80,00		0,00		
M	98	12/06/2019	2/2/1	EUROEDIZIONI Torino srl - CIG: ZE9286474A fatt. n. 01963/19 del 6/6/2019 per rinnovo annuale 2019 rivista segreteria "Amministrare la scuola" per 12 numeri		80,00		N	G
I	100	18/06/2019	2/3/9	GBR ROSSETTO SPA - fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto e per la segreteria	378,41		0,00		
M	102	19/06/2019	2/3/9	GBR ROSSETTO SPA - CIG: ZB3287A287 fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per la segreteria		378,41		N	G
I	101	18/06/2019	2/3/9	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 GBR Rossetto Spa per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto e per la segreteria	83,25		0,00		
M	138	04/07/2019	2/3/9	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZB3287A287 IVA su fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 GBR Rossetto Spa per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto e per la segreteria		83,25		N	G
I	134	27/06/2019	1/2/1	MANIACI EMILIA - Compensi per la gestione Libri in comodato a.s 2018-19	98,16		0,00		
M	130	27/06/2019	1/2/1	MANIACI EMILIA - Compensi per la gestione Libri in comodato a.s 2018-19		98,16		N	G
I	135	27/06/2019	1/2/1	TOSCANO LUCIA - Compensi per la gestione Libri in comodato a.s 2018-19	101,43		0,00		
M	131	27/06/2019	1/2/1	TOSCANO LUCIA - Compensi per la gestione Libri in comodato a.s 2018-19		101,43		N	G
I	136	27/06/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - PAGAMENTO SU FATT. N.8719007227 DEL 22/01/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE APRILE 2019	5,46		0,00		
M	159	04/07/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED PAGAMENTO SU FATT. N.8719007227 DEL 22/01/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE APRILE 2019		5,46		N	G
I	150	27/06/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 25,78 e conto stato 24,20% € 70,91 su € 293,00)	25,78		0,00		
I	150	27/06/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "LIBRI IN COMODATO"	70,91		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 25,78 e conto stato 24,20% € 70,91 su € 293,00)					
M	149	04/07/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 25,78 e conto stato 24,20% € 70,91 su € 293,00)		25,78		N	G
M	149	04/07/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 25,78 e conto stato 24,20% € 70,91 su € 293,00)		70,91		N	G
I	151	27/06/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19 (0,35% su € 293,00)	1,03		0,00		
M	150	04/07/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19 (0,35% su € 293,00)		1,03		N	G
I	152	27/06/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19	66,60		0,00		
M	151	04/07/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19		66,60		N	G
I	153	27/06/2019	1/2/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per LIBRI IN COMODATO a.s. 2018/19 (1,61% su € 148,00)	2,40		0,00		
M	152	04/07/2019	1/2/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per LIBRI IN COMODATO a.s. 2018/19 (1,61% su € 148,00)		2,40		N	G
I	154	27/06/2019	1/2/5	INPS Contributo Disoccupazione - IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19	24,91		0,00		
M	153	04/07/2019	1/2/5	INPS Contributo Disoccupazione - IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19		24,91		N	G
I	164	09/07/2019	3/2/11	CAPITAL SECURITY SRLS - FATT. N. 33/FE del 08-07-2019 per rinnovo biennale incarico DPO sig. Favero Giancarlo - PRIMA ANNUALITA' SCAD. 30-06-2020	700,00		0,00		
M	224	19/07/2019	3/2/11	CAPITAL SECURITY SRLS - CIG: ZA029185E1 FATT. N. 33/FE del 08-07-2019 per rinnovo biennale incarico DPO sig. Favero Giancarlo - PRIMA ANNUALITA' SCAD. 30-06-2020		700,00		N	G
I	165	09/07/2019	3/2/11	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 33/FE del 08-07-2019 CAPITAL SECURITY SRLS per rinnovo biennale incarico DPO sig. Favero Giancarlo - PRIMA ANNUALITA' SCAD. 30-06-2020	154,00		0,00		
M	271	01/08/2019	3/2/11	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZA029185E1 IVA SU FATT. N.		154,00		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				33/FE del 08-07-2019 CAPITAL SECURITY SRLS per rinnovo biennale incarico DPO sig. Favero Giancarlo - PRIMA ANNUALITA' SCAD. 30-06-2020					
I	320	19/07/2019	1/2/1	PETRIS ENZA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19	432,74		0,00		
M	250	20/07/2019	1/2/1	PETRIS ENZA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		432,74		N	G
I	321	19/07/2019	1/2/1	TOSCANO LUCIA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19	263,73		0,00		
M	251	20/07/2019	1/2/1	TOSCANO LUCIA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		263,73		N	G
I	322	19/07/2019	1/2/1	VIDAL DANIELA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19	173,10		0,00		
M	252	20/07/2019	1/2/1	VIDAL DANIELA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		173,10		N	G
I	323	19/07/2019	1/2/1	MANIACI EMILIA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19	292,16		0,00		
M	253	20/07/2019	1/2/1	MANIACI EMILIA - Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		292,16		N	G
I	324	19/07/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato personale di segreteria per Istituto in Reggenza (conto dipendente 8,80% € 159,21 e conto stato 24,20% € 437,83 su € 1809,20)	159,21		0,00		
I	324	19/07/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato personale di segreteria per Istituto in Reggenza (conto dipendente 8,80% € 159,21 e conto stato 24,20% € 437,83 su € 1809,20)	437,83		0,00		
M	349	01/08/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato personale di segreteria per Istituto in Reggenza (conto dipendente 8,80% € 159,21 e conto stato 24,20% € 437,83 su € 1809,20)		159,21		N	G
M	349	01/08/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato personale di segreteria per Istituto in Reggenza (conto dipendente 8,80% € 159,21 e conto stato 24,20% € 437,83 su € 1809,20)		437,83		N	G
I	325	19/07/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale di segreteria Istituto in Reggenza (0,35% su €1809,20)	6,34		0,00		
M	332	01/08/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale di segreteria Istituto in Reggenza (0,35% su €1809,20)		6,34		N	G
I	326	19/07/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per Istituto in Reggenza	481,93		0,00		
M	315	01/08/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per Istituto in Reggenza		481,93		N	G
I	327	19/07/2019	1/2/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria Istituto in Reggenza	153,78		0,00		
M	298	01/08/2019	1/2/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale		153,78		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				di segreteria Istituto in Reggenza					
I	328	19/07/2019	1/2/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale di segreteria per Istituto in Reggenza	8,35		0,05		
M	283	01/08/2019	1/2/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale di segreteria per Istituto in Reggenza		8,30		N	G
I	329	19/07/2019	1/1/1	VECCHI ELENA - compenso liquidato al personale docente per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	254	20/07/2019	1/1/1	VECCHI ELENA - compenso liquidato al personale docente per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2018/19		348,18		N	G
I	330	19/07/2019	1/1/1	ZOFF ANTONELLA - compenso liquidato al personale docente per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2018/19	742,13		0,00		
M	255	20/07/2019	1/1/1	ZOFF ANTONELLA - compenso liquidato al personale docente per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2018/19		742,13		N	G
I	331	19/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018/19	194,98		0,00		
M	256	20/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018/19		194,98		N	G
I	332	19/07/2019	1/1/1	GUSSETTI SANDRA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018/19	209,57		0,00		
M	257	20/07/2019	1/1/1	GUSSETTI SANDRA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018/19		209,57		N	G
I	333	19/07/2019	1/1/1	MINISINI LAURA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede as 2018-19	121,37		0,00		
M	258	20/07/2019	1/1/1	MINISINI LAURA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede as 2018-19		121,37		N	G
I	334	19/07/2019	1/1/1	NASSIVERA BARBARA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19	121,37		0,00		
M	259	20/07/2019	1/1/1	NASSIVERA BARBARA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		121,37		N	G
I	335	19/07/2019	1/1/1	ANTONIACOMI BETTI - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19	253,34		0,00		
M	260	20/07/2019	1/1/1	ANTONIACOMI BETTI - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		253,34		N	G
I	336	19/07/2019	1/1/1	FEDELE BARBARA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19	198,30		0,00		
M	261	20/07/2019	1/1/1	FEDELE BARBARA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		198,30		N	G
I	337	19/07/2019	1/1/1	PETRIS SILVIA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19	259,31		0,00		
M	262	20/07/2019	1/1/1	PETRIS SILVIA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		259,31		N	G
I	338	19/07/2019	1/1/1	D'ORLANDO ESTER - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19	188,35		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	263	20/07/2019	1/1/1	D'ORLANDO ESTER - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		188,35		N	G
I	339	19/07/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19	194,98		0,00		
M	264	20/07/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		194,98		N	G
I	340	19/07/2019	1/1/1	DEREAN PATRIZIA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19	65,00		0,00		
M	265	20/07/2019	1/1/1	DEREAN PATRIZIA - compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		65,00		N	G
I	341	19/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 384,38 e conto stato 24,20% €1057,06 su € 4368,00)	384,38		0,00		
I	341	19/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 384,38 e conto stato 24,20% €1057,06 su € 4368,00)	1.057,06		0,00		
M	350	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 384,38 e conto stato 24,20% €1057,06 su € 4368,00)		384,38		N	G
M	350	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 384,38 e conto stato 24,20% €1057,06 su € 4368,00)		1.057,06		N	G
I	342	19/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19 (0,35% su €4368,00)	15,29		0,00		
M	333	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19 (0,35% su €4368,00)		15,29		N	G
I	343	19/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19	1.071,45		0,00		
M	316	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19		1.071,45		N	G
I	344	19/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19	371,28		0,00		
M	299	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19		371,28		N	G
I	351	21/08/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - fatt.n. 8719251141 del 05/08/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 87192551141 MESE MAGGIO 2019	11,85		0,00		
M	356	21/08/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED fatt.n. 8719251141 del 05/08/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 87192551141 MESE MAGGIO 2019		11,85		N	G
I	352	21/08/2019	3/2/10	SILAV CONSULTING srl - FATT. N. 508 DEL 31/07/2019 PER VISITA MEDICA PERIODICA AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO	40,00		0,00		
M	355	21/08/2019	3/2/10	SILAV CONSULTING srl - CIG: Z9A2833D13 FATT. N. 508 DEL		40,00		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				31/07/2019 PER VISITA MEDICA PERIODICA AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO					
I	408	23/09/2019	3/11/1	B & S Italia spa - assicurazione annuale Beni Immobili scad. 30-09-2020 polizza n. 2018/07/2050065-2018/10/3146874 stipulate con REALE MUTUA	713,00		0,00		
M	399	23/09/2019	3/11/1	B & S Italia spa - CIG: Z0929DC8D7 assicurazione annuale Beni Immobili scad. 30-09-2020 polizza n. 2018/07/2050065-2018/10/3146874 stipulate con REALE MUTUA		713,00		N	G
I	409	23/09/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - PAGAMENTO SU FATT. N.8719267586 DEL 27/08/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE GIUGNO 2019	6,27		0,00		
M	398	23/09/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED PAGAMENTO SU FATT. N.8719267586 DEL 27/08/2019 SPESE POSTALI C/CONTRATTUALE N. 2100284667 MESE GIUGNO 2019		6,27		N	G
I	414	21/10/2019	2/3/2	MANUTAN ITALIA SPA - FATT. DN000248824 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO CARRELLO PER SCALA PER ATTIVITA' DI TRASLOCO	43,46		0,00		
M	431	04/11/2019	2/3/2	MANUTAN ITALIA SPA - CIG: Z0B29DA324 FATT. DN000248824 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO CARRELLO PER SCALA PER ATTIVITA' DI TRASLOCO		43,46		N	G
I	415	21/10/2019	2/3/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. DN000248824 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO CARRELLO PER SCALA PER ATTIVITA' DI TRASLOCO	9,56		0,00		
M	451	08/11/2019	2/3/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z0B29DA324 IVA su FATT. DN000248824 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO CARRELLO PER SCALA PER ATTIVITA' DI TRASLOCO		9,56		N	G
I	420	21/10/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - fatt. n. 8719301009 del 1/10/2019	17,60		0,00		
M	423	21/10/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED fatt. n. 8719301009 del 1/10/2019 riepilogo spese cont contrattuale mese di luglio 2019		17,60		N	G
I	446	06/11/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - FATT.N. 2019004000 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20	57,75		0,00		
M	443	08/11/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019004000 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20		57,75		N	G
I	447	06/11/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - FATT.N. 2019004001 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20	31,50		0,00		
M	444	08/11/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019004001 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20		31,50		N	G
I	448	06/11/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - FATT.N. 2019003999 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20	435,75		0,00		
M	445	08/11/2019	3/11/4	AMBIENTESCUOLA SRL - CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019003999 DEL		435,75		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20					
I	449	07/11/2019	2/1/2	MYO SRL - fatt. n. 2040/190025698 del 25/10/2019 materiale facile consumo per la segreteria	780,71		0,00		
M	454	15/11/2019	2/1/2	MYO SRL - CIG: Z36298E32F fatt. n. 2040/190025698 del 25/10/2019 materiale facile consumo per la segreteria		780,71		N	G
I	450	07/11/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n.2040/190025698 MYO SPA	171,76		0,00		
M	466	09/12/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z36298E32F IVA su fatt. n.2040/190025698 MYO SPA		171,76		N	G
I	453	26/11/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - fatt.n. 8719338820 del 20/11/2019 conto contrattuale n. 30064415-001 periodo settembre 2019	4,14		0,00		
M	455	26/11/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED fatt.n. 8719338820 del 20/11/2019 conto contrattuale n. 30064415-001 periodo settembre 2019		4,14		N	G
I	463	05/12/2019	3/2/10	ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. SOLARI" - CONVENZIONE DI RETE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA A.S 2019-20	829,03		829,03		
I	466	05/12/2019	2/2/1	EUROEDIZIONI Torino srl - rinnovo annuale abbonamento rivista per segreteria AMMINISTRARE LA SCUOLA	80,00		0,00		
M	476	10/12/2019	2/2/1	EUROEDIZIONI Torino srl - CIG: Z112AFB98D rinnovo annuale abbonamento rivista per segreteria AMMINISTRARE LA SCUOLA		80,00		N	G
I	473	05/12/2019	3/6/7	MADISOFT SRL - rinnovo annuale SOFTWARE SI SEGRETERIA " NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE " ANNO 2020	1.200,00		1.200,00		
I	474	05/12/2019	3/6/7	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su rinnovo annuale SOFTWARE SI SEGRETERIA " NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE " ANNO 2020	264,00		264,00		
I	481	10/12/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - fatt. n. 8719350722 del 6/12/2019 riepilogo con contrattuale 30064415-001 mese di OTTOBRE 2019	27,32		0,00		
M	473	10/12/2019	5/1/1	Poste Italiane s.p.a. - CIG: Z9626A25ED fatt. n. 8719350722 del 6/12/2019 riepilogo con contrattuale 30064415-001 mese di OTTOBRE 2019		27,32		N	G
I	483	23/12/2019	3/13/0	INTESA SAN PAOLO - PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	900,00		0,00		
M	478	23/12/2019	3/13/0	INTESA SAN PAOLO - CIG: ZB11C0DBA9 spese annue di gestione e tenuta conto A.F. 2019 come da convenzione sottoscritta in data 30/12/2016 (dal 2017-2020)		900,00		N	G
I	486	31/12/2019	3/13/0	INTESA SAN PAOLO - spese bancarie bolli anno 2019	4,00		0,00		
M	479	31/12/2019	3/13/0	INTESA SAN PAOLO - spese bancarie bolli anno 2019		4,00		N	G
Totale					21.086,39	18.793,31	2.293,08		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Programma Iniziale	33.615,17	Impegnato	32.254,10
Variazione programmazione	28.989,57	Pagato	31.618,67
Programmazione Definitiva	62.604,74	Da pagare	635,43

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	3	14/02/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - PAGAMENTO SU FATT. N. A20020181000048294 DEL 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)	398,00		0,00		
M	9	18/02/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - CIG: Z0B22AD3A1 PAGAMENTO SU FATT. N. A20020181000048294 DEL 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)		398,00		N	G
I	4	14/02/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. A20020181000048294 DEL 31/12/2018 OLIVETTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)	88,00		0,00		
M	25	07/03/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. A20020181000048294 DEL 31/12/2018 OLIVETTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)		88,00		N	G
I	12	15/02/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ZA022C152F FATT. N. 1010528485 DEL 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCHIEVE DAL 28/10 AL 27/01/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)	176,08		0,00		
M	15	18/02/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: ZA022C152F ZA022C152F FATT. N. 1010528485 DEL 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCHIEVE DAL 28/10 AL 27/01/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)		176,08		N	G
I	13	15/02/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - ZA022C152F IVA SU FATT. N. 1010528485 DEL 31/01/2019 KYOCERA SPA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCHIEVE DAL 28/10 AL 27/01/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)	38,74		0,00		
M	27	07/03/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - ZA022C152F IVA SU FATT. N. 1010528485 DEL 31/01/2019 KYOCERA SPA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCHIEVE DAL 28/10 AL 27/01/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)		38,74		N	G
I	18	18/02/2019	3/11/3	AMBIENTESCUOLA SRL - fatt. n. 2019001402 del 13/02/2019 -	2.082,19		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Assicurazione scolastica integrativa alunni a.s. scad. 30/09/2019					
M	19	18/02/2019	3/11/3	AMBIENTESCUELA SRL - CIG: Z3A2592C34 fatt. n. 2019001402 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa alunni a.s. scad. 30/09/2019		2.082,19		N	G
I	30	21/03/2019	3/6/6	ITM srl - CIG: Z1E273A28F FATT n. 77 e n. 78 del 12/3/2019 per riparazione e manutenzione materiale informatico ad uso didattico € 278,16 (Imp.€228,00 IVA 22% 50,16).	228,00		0,00		
M	37	27/03/2019	3/6/6	ITM srl - CIG: Z1E273A28F CIG: Z1E273A28F FATT n. 77 e n. 78 del 12/3/2019 per riparazione e manutenzione materiale informatico ad uso didattico € 278,16 (Imp.€228,00 IVA 22% 50,16).		228,00		N	G
I	31	21/03/2019	6/1/4	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z1E273A28F IVA su FATT n. 77 e n. 78 del 12/3/2019 per riparazione e manutenzione materiale informatico ad uso didattico € 278,16 (Imp.€228,00 IVA 22% 50,16).	50,16		0,00		
M	45	03/04/2019	6/1/4	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z1E273A28F CIG: Z1E273A28F IVA su FATT n. 77 e n. 78 del 12/3/2019 per riparazione e manutenzione materiale informatico ad uso didattico € 278,16 (Imp.€228,00 IVA 22% 50,16).		50,16		N	G
I	34	21/03/2019	2/3/10	Commerciale Sanitaria Lombarda srl - CIG: ZEC25F0E23 FATT. N. 108/P DEL 27/2/2019 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO € 648,02 (Imponibile € 531,16 IVA 22% 116,86)	531,16		0,00		
M	34	27/03/2019	2/3/10	Commerciale Sanitaria Lombarda srl - CIG: ZEC25F0E23 CIG: ZEC25F0E23 FATT. N. 108/P DEL 27/2/2019 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO € 648,02 (Imponibile € 531,16 IVA 22% 116,86)		531,16		N	G
I	35	21/03/2019	2/3/10	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZEC25F0E23 FATT.N. 108/P DEL 27/2/2019 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO € 648,02 (Imponibile € 531,16 IVA 22% 116,86)	116,86		0,00		
M	44	03/04/2019	2/3/10	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZEC25F0E23 CIG: ZEC25F0E23 FATT.N. 108/P DEL 27/2/2019 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO DI PRIMO SOCCORSO € 648,02 (Imponibile € 531,16 IVA 22% 116,86)		116,86		N	G
I	36	21/03/2019	3/8/0	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z632798196 fatt. n. 030149 del 18/3/2019 n.26 Biglietti corriera di linea tratta FORNI DI SOPRA - VILLA SANTINA per alunni a Forni di Sopra per TORNEO 1 2 3 Volley il 28 marzo 2019€ 107,90 (Imp.€98,09 IVA 10% 9,81)	98,09		0,00		
M	35	27/03/2019	3/8/0	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z632798196 CIG: Z632798196 fatt. n. 030149 del 18/3/2019 n.26 Biglietti corriera di linea tratta FORNI DI SOPRA - VILLA SANTINA per alunni a Forni di Sopra per TORNEO 1 2 3 Volley il 28 marzo 2019€ 107,90 (Imp.€98,09 IVA 10% 9,81)		98,09		N	G
I	37	21/03/2019	6/1/4	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z632798196 IVA su fatt. n. 030149 del 18/3/2019 n.26 Biglietti corriera di linea tratta FORNI DI SOPRA - VILLA SANTINA per alunni a Forni di Sopra per TORNEO 1 2 3 Volley il 28 marzo 2019€ 107,90 (Imp.€98,09 IVA 10% 9,81)	9,81		0,00		
M	43	03/04/2019	6/1/4	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z632798196 CIG: Z632798196 IVA		9,81		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				su fatt. n. 030149 del 18/3/2019 n.26 Biglietti corriera di linea tratta FORNI DI SOPRA - VILLA SANTINA per alunni a Forni di Sopra per TORNEO 1 2 3 Volley il 28 marzo 2019€ 107,90 (Imp.€98,09 IVA 10% 9,81)					
I	49	15/04/2019	3/6/6	ITM srl - CIG: Z9627E1D1C Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche scuola secondaria di I° di Forni di Sopra	147,54		0,00		
M	59	30/04/2019	3/6/6	ITM srl - CIG: Z9627E1D1C CIG: Z9627E1D1C Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche scuola secondaria di I° di Forni di Sopra		147,54		N	G
I	50	15/04/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z9627E1D1C IVA su Fatt.n. Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche scuola secondaria di I° di Forni di Sopra	32,46		0,00		
M	68	02/05/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z9627E1D1C CIG: Z9627E1D1C IVA su Fatt.n. Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche scuola secondaria di I° di Forni di Sopra		32,46		N	G
I	52	15/04/2019	3/2/5	ITM srl - Z7323135AB fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018	1.098,00		0,00		
M	56	17/04/2019	3/2/5	ITM srl - CIG: Z7323135AB Z7323135AB fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018		1.098,00		N	G
I	54	15/04/2019	3/2/5	Ministero delle Finanze - Erario - CIG Z7323135AB IVA su fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018	241,56		0,00		
M	63	02/05/2019	3/2/5	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z7323135AB CIG Z7323135AB IVA su fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018		241,56		N	G
I	55	16/04/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - CIG: Z0B22AD3A1 FATT. N. A20020191000009578 DEL 14/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)	398,00		0,00		
M	53	17/04/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - CIG: Z0B22AD3A1 CIG: Z0B22AD3A1 FATT. N. A20020191000009578 DEL 14/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)		398,00		N	G
I	56	16/04/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z0B22AD3A1 IVA su FATT. N. A20020191000009578 DEL 14/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)	88,00		0,00		
M	65	02/05/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z0B22AD3A1 CIG: Z0B22AD3A1 IVA su FATT. N. A20020191000009578 DEL 14/03/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)		88,00		N	G
I	59	16/04/2019	2/3/0	Media Direct s.r.l. - CIG: Z2A276A38A FATT. N. 41553 DEL 09/04/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€140,5+IVA €30,91)	140,50		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	51	17/04/2019	2/3/0	Media Direct s.r.l. - CIG: Z2A276A38A CIG: Z2A276A38A FATT. N. 41553 DEL 09/04/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€140,5+IVA €30,91)		140,50		N	G
I	60	16/04/2019	2/3/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2A276A38A IVA su FATT. N. 41553 DEL 09/04/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€140,5+IVA €30,91)	30,91		0,00		
M	67	02/05/2019	2/3/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2A276A38A CIG: Z2A276A38A IVA su FATT. N. 41553 DEL 09/04/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€140,5+IVA €30,91)		30,91		N	G
I	63	18/04/2019	2/3/0	ALBAMATIC S.R.L. - CIG: Z2A276A38A FATT. N. 81/E DEL 06/03/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€255,00+IVA €56,10)	255,00		0,00		
M	57	18/04/2019	2/3/0	ALBAMATIC S.R.L. - CIG: Z2A276A38A CIG: Z2A276A38A FATT. N. 81/E DEL 06/03/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€255,00+IVA €56,10)		255,00		N	G
I	64	18/04/2019	2/3/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2A276A38A IVA SU FATT. N. 81/E DEL 06/03/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€255,00+IVA €56,10)	56,10		0,00		
M	61	02/05/2019	2/3/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2A276A38A CIG: Z2A276A38A IVA SU FATT. N. 81/E DEL 06/03/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE (IMP.€255,00+IVA €56,10)		56,10		N	G
I	69	02/05/2019	3/8/0	MADISOFT SRL - FATT. N. 1700/PA DEL 30/10/2019 spesa acquisto software rinnovo registro elettronico docenti Nuvola per l'a.s. 2019/2020	1.000,00		0,00		
M	432	04/11/2019	3/8/0	MADISOFT SRL - CIG: ZE8283A27F FATT. N. 1700/PA DEL 30/10/2019 spesa acquisto software rinnovo registro elettronico docenti Nuvola per l'a.s. 2019/2020		1.000,00		N	G
I	70	02/05/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU RINNOVO ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019-2020	220,00		0,00		
M	472	09/12/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZE8283A27F IVA SU RINNOVO ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019-2020		220,00		N	G
I	73	06/05/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: ZA022C152F fatt. n. 1010544506 del 30/04/2019 noleggio fotocopiatore sede di Ampezzo rata n.4 periodo dal 28/1/2019 al 27/04/2019	176,08		0,00		
M	72	06/05/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: ZA022C152F CIG: ZA022C152F fatt. n. 1010544506 del 30/04/2019 noleggio fotocopiatore sede di Ampezzo rata n.4 periodo dal 28/1/2019 al 27/04/2019		176,08		N	G
I	74	06/05/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 1010544506 del	38,74		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				30/04/2019 noleggio fotocopiatore sede di Ampezzo rata n.4 periodo dal 28/1/2019 al 27/04/2019					
M	87	03/06/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 1010544506 del 30/04/2019 noleggio fotocopiatore sede di Ampezzo rata n.4 periodo dal 28/1/2019 al 27/04/2019		38,74		N	G
I	88	30/05/2019	5/3/4	Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli - quota annuale 2019 Accordo di rete SBILF (VS. PROT. 4328 DEL 10/05/2019)	200,00		0,00		
M	78	30/05/2019	5/3/4	Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli - quota annuale 2019 Accordo di rete SBILF (VS. PROT. 4328 DEL 10/05/2019)		200,00		S	G
I	93	10/06/2019	2/3/6	TERZO SUONO SOC. COOP. ARL - fatt. n. 2019-C007P-0000010 per incarico spettacolo teatrale a tema circo nell'ambito del progetto "Gli occhi delle culture - Festa Multiculturale"	545,45		0,00		
M	97	12/06/2019	2/3/6	TERZO SUONO SOC. COOP. ARL - CIG: Z382864E7D fatt. n. 2019-C007P-0000010 per incarico spettacolo teatrale a tema circo nell'ambito del progetto "Gli occhi delle culture - Festa Multiculturale"		545,45		N	G
I	94	10/06/2019	2/3/6	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 2019-C007P-0000010 per incarico spettacolo teatrale a tema circo nell'ambito del progetto "Gli occhi delle culture - Festa Multiculturale"	54,55		0,00		
M	137	04/07/2019	2/3/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z382864E7D IVA su fatt. n. 2019-C007P-0000010 per incarico spettacolo teatrale a tema circo nell'ambito del progetto "Gli occhi delle culture - Festa Multiculturale"		54,55		N	G
I	96	10/06/2019	2/3/0	Media Direct s.r.l. - FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE	219,25		0,00		
I	96	10/06/2019	2/3/6	Media Direct s.r.l. - FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE	113,35		0,00		
M	94	12/06/2019	2/3/0	Media Direct s.r.l. - CIG: Z2A276A38A FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE		219,25		N	G
M	94	12/06/2019	2/3/6	Media Direct s.r.l. - CIG: Z2A276A38A FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE		113,35		N	G
I	97	10/06/2019	2/3/0	Ministero delle Finanze - Erario - FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE	48,24		0,00		
I	97	10/06/2019	2/3/6	Ministero delle Finanze - Erario - FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE	24,93		0,00		
M	135	04/07/2019	2/3/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2A276A38A IVA SU FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE		48,24		N	G
M	135	04/07/2019	2/3/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2A276A38A IVA SU FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER		24,93		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE					
I	102	18/06/2019	2/3/9	GBR ROSSETTO SPA - fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto e per la segreteria	1.350,06		0,00		
M	103	19/06/2019	2/3/9	GBR ROSSETTO SPA - CIG: ZB3287A287 fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto		1.350,06		N	G
I	103	18/06/2019	2/3/9	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 GBR Rossetto Spa per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto e per la segreteria	297,01		0,00		
M	139	04/07/2019	2/3/9	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZB3287A287 IVA su fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 GBR Rossetto Spa per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto e per la segreteria		297,01		N	G
I	104	18/06/2019	2/2/2	GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A - cod UDME0001 fatt. n. 20194e18057 del 6/06/2019 per acquisto registri materiale per Esami di stato SEC. I° a.s. 2018-19 e registri scuola infanzia a.s. 2019-20	76,95		0,00		
M	104	19/06/2019	2/2/2	GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A - CIG: Z3628B488F cod UDME0001 fatt. n. 20194e18057 del 6/06/2019 per acquisto registri materiale per Esami di stato SEC. I° a.s. 2018-19 e registri scuola infanzia a.s. 2019-20		76,95		N	G
I	105	18/06/2019	2/2/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 20194e18057 del 6/06/2019 GRUPPO SPAGGIARI Spa per acquisto registri materiale per Esami di stato SEC. I° a.s. 2018-19 e registri scuola infanzia a.s. 2019-20	16,93		0,00		
M	140	04/07/2019	2/2/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 20194e18057 del 6/06/2019 GRUPPO SPAGGIARI Spa per acquisto registri materiale per Esami di stato SEC. I° a.s. 2018-19 e registri scuola infanzia a.s. 2019-20		16,93		N	G
I	106	18/06/2019	3/6/6	ITM srl - fatt. n. 253 del 07/06/2019 per intervento tecnico su PC portatile Scuola Secon. I° di Ampezzo	53,00		0,00		
M	105	19/06/2019	3/6/6	ITM srl - CIG: Z402864AC3 fatt. n. 253 del 07/06/2019 per intervento tecnico su PC portatile Scuola Secon. I° di Ampezzo		53,00		N	G
I	107	18/06/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 253 del 07/06/2019 ITM srl per intervento tecnico su PC portatile Scuola Secon. I° di Ampezzo	11,66		0,00		
M	141	04/07/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z402864AC3 IVA su fatt. n. 253 del 07/06/2019 ITM srl per intervento tecnico su PC portatile Scuola Secon. I° di Ampezzo		11,66		N	G
I	108	18/06/2019	3/6/6	ITM srl - fatt. n. 256 del 11/06/2019 per intervento tecnico su LIM Scuola Primaria Forni di Sotto	250,00		0,00		
M	106	19/06/2019	3/6/6	ITM srl - CIG: Z4A28A6D6C fatt. n. 256 del 11/06/2019 per intervento tecnico su LIM Scuola Primaria Forni di Sotto		250,00		N	G
I	109	18/06/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 256 del 11/06/2019 per intervento tecnico su LIM Scuola Primaria Forni di Sotto	55,00		0,00		
M	142	04/07/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z4A28A6D6C IVA su fatt. n. 256 del 11/06/2019 per intervento tecnico su LIM Scuola Primaria Forni di Sotto		55,00		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	110	18/06/2019	2/3/7	Borgione Centro didattico srl - fatt. n. V3-12905 DEL 05/06/2019 per acquisto sussidi e libri didattici per Infanzia di Lauco e Mediis	260,16		0,00		
M	107	19/06/2019	2/3/7	Borgione Centro didattico srl - CIG: Z4E28934C0 fatt. n. V3-12905 DEL 05/06/2019 per acquisto sussidi e libri didattici per Infanzia di Lauco e Mediis		260,16		N	G
I	111	18/06/2019	2/3/7	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. V3-12905 DEL 05/06/2019 BORGIONE SRL per acquisto sussidi e libri didattici per Infanzia di Lauco e Mediis	55,92		0,00		
M	143	04/07/2019	2/3/7	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z4E28934C0 IVA su fatt. n. V3-12905 DEL 05/06/2019 BORGIONE SRL per acquisto sussidi e libri didattici per Infanzia di Lauco e Mediis		55,92		N	G
I	139	27/06/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto a.s 2019-20	349,07		0,00		
M	133	27/06/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto a.s 2019-20		349,07		N	G
I	140	27/06/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019BORGIONE CENTRO DIDATTICO acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto "progetto Friulano a scuola"	76,80		0,00		
M	145	04/07/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019BORGIONE CENTRO DIDATTICO acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto "progetto Friulano a scuola"		76,80		N	G
I	156	09/07/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - FATT. N. A20020191000023154 DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/04 AL 30/06/2019 (IMP.€398,00+IVA €88,00)	398,00		0,00		
M	167	09/07/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - CIG: Z0B22AD3A1 FATT. N. A20020191000023154 DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/04 AL 30/06/2019 (IMP.€398,00+IVA €88,00)		398,00		N	G
I	157	09/07/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. A20020191000023154 DEL 30/06/2019 OLIVETTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/04 AL 30/06/2019 (IMP.€398,00+IVA €88,00)	88,00		0,00		
M	267	01/08/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z0B22AD3A1 IVA SU FATT. N. A20020191000023154 DEL 30/06/2019 OLIVETTI CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/04 AL 30/06/2019 (IMP.€398,00+IVA €88,00)		88,00		N	G
I	162	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - fatt. n. 70/PA del 05-07-2019 trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Trieste scuola Primaria di Ampezzo e Mediis con contributo dei Comuni di residenza degli alunni	800,00		0,00		
M	164	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - CIG: ZEE27A78DF fatt. n. 70/PA del 05-07-2019 trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Trieste scuola Primaria		800,00		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				di Ampezzo e Medis con contributo dei Comuni di residenza degli alunni					
I	163	09/07/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 70/PA del 05-07-2019 MOLINARI trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Trieste scuola Primaria di Ampezzo e Medis con contributo dei Comuni di residenza degli alunni	80,00		0,00		
M	270	01/08/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZEE27A78DF IVA su fatt. n. 70/PA del 05-07-2019 MOLINARI trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Trieste scuola Primaria di Ampezzo e Medis con contributo dei Comuni di residenza degli alunni		80,00		N	G
I	166	09/07/2019	3/6/6	ITM srl - FATT. N. 262 DEL 27/06/2019 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA SCUOLA DI SAURIS	96,00		0,00		
M	163	09/07/2019	3/6/6	ITM srl - CIG: ZED28E4891 FATT. N. 262 DEL 27/06/2019 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA SCUOLA DI SAURIS		96,00		N	G
I	167	09/07/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 262 DEL 27/06/2019 ITM PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA SCUOLA DI SAURIS	21,12		0,00		
M	272	01/08/2019	3/6/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZED28E4891 IVA SU FATT. N. 262 DEL 27/06/2019 ITM PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA SCUOLA DI SAURIS		21,12		N	G
I	318	19/07/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - fatt.n. V3-15333 DEL 15/7/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto a.s 2019-20	25,31		0,00		
M	225	19/07/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - CIG: ZAD2881C73 fatt.n. V3-15333 DEL 15/7/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto a.s 2019-20		25,31		N	G
I	319	19/07/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su Borgione Centro didattico srl - fatt.n. V3-15333 DEL 15/7/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto a.s 2019-20	5,57		0,00		
M	274	01/08/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZAD2881C73 IVA su Borgione Centro didattico srl - fatt.n. V3-15333 DEL 15/7/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto a.s 2019-20		5,57		N	G
I	348	23/07/2019	5/1/6	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP SU COMPENSO ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA (8,50% SU €2880,00)	224,01		0,00		
M	353	01/08/2019	5/1/6	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP SU COMPENSO ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA (8,50% SU €2880,00)		224,01		N	G
I	349	21/08/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FATT. N. 1010560617 DEL 30/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCHIEVE DAL 28/04 AL 27/07/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)	176,08		0,00		
M	357	21/08/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: ZA022C152F FATT. N. 1010560617 DEL 30/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCHIEVE DAL 28/04 AL 27/07/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)		176,08		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	350	21/08/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1010560617 DEL 30/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCIEVE DAL 28/04 AL 27/07/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)	38,74		0,00		
M	358	06/09/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZA022C152F IVA SU FATT. N. 1010560617 DEL 30/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCIEVE DAL 28/04 AL 27/07/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)		38,74		N	G
I	353	03/09/2019	1/2/1	BALLAN ROBERTA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	359	06/09/2019	1/2/1	BALLAN ROBERTA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	354	03/09/2019	1/2/1	BRUNO VALENTINA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	360	06/09/2019	1/2/1	BRUNO VALENTINA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	355	03/09/2019	1/2/1	CECONI NADIA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	361	06/09/2019	1/2/1	CECONI NADIA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	356	03/09/2019	1/2/1	CIMENTI OLGA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	362	06/09/2019	1/2/1	CIMENTI OLGA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	357	03/09/2019	1/2/1	DEL MISSIER MARINA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	363	06/09/2019	1/2/1	DEL MISSIER MARINA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	358	03/09/2019	1/2/1	FACHIN MILVA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	364	06/09/2019	1/2/1	FACHIN MILVA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	359	03/09/2019	1/2/1	GOTTI ARAYA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	365	06/09/2019	1/2/1	GOTTI ARAYA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	360	03/09/2019	1/2/1	TROIERO ELENA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	366	06/09/2019	1/2/1	TROIERO ELENA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	361	03/09/2019	1/2/1	VENTURA GRAZIA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	367	06/09/2019	1/2/1	VENTURA GRAZIA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	362	03/09/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso ATA	9,60		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 9,57 e conto stato 24,20% € 28,68 su € 108,73)					
I	362	03/09/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 9,57 e conto stato 24,20% € 28,68 su € 108,73)	26,40		0,00		
M	402	01/10/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 9,57 e conto stato 24,20% € 28,68 su € 108,73)		9,60		N	G
M	402	01/10/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 9,57 e conto stato 24,20% € 28,68 su € 108,73)		26,40		N	G
I	363	03/09/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso ATA per progetto "frutta nelle scuole" a.s. 2018/19 (0,35% su €108,73)	0,40		0,00		
M	403	01/10/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso ATA per progetto "frutta nelle scuole" a.s. 2018/19 (0,35% su €108,73)		0,40		N	G
I	364	03/09/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19	22,80		0,00		
M	404	01/10/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19		22,80		N	G
I	365	03/09/2019	1/2/5	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Istruzione, Università e Ricerca - IRAP su compenso liquidato ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19	9,30		0,00		
M	405	01/10/2019	1/2/5	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Istruzione, Università e Ricerca - IRAP su compenso liquidato ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19		9,30		N	G
I	366	03/09/2019	1/2/1	MONNI ANTONELLA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19	7,63		0,00		
M	368	06/09/2019	1/2/1	MONNI ANTONELLA - Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63		N	G
I	416	21/10/2019	2/1/2	MONDOFFICE SRL - FATT. N. P0004491 O.D. ME.PA N. 5113093 DEL 27/9/2019 E N. P0004492 DEL 27/9/2019 O.D. ME.PA N.5119422 FORNITURA FACILE CONSUMO	795,57		0,00		
M	421	21/10/2019	2/1/2	MONDOFFICE SRL - CIG: ZDF29CA288 FATT. N. P0004491 O.D. ME.PA N. 5113093 DEL 27/9/2019 E N. P0004492 DEL 27/9/2019 O.D. ME.PA N.5119422 FORNITURA FACILE CONSUMO		658,02		N	G
M	422	21/10/2019	2/1/2	MONDOFFICE SRL - CIG: ZDF29CA288 FATT. N. P0004491 O.D. ME.PA N. 5113093 DEL 27/9/2019 E N. P0004492 DEL 27/9/2019 O.D. ME.PA N.5119422 FORNITURA FACILE CONSUMO		137,55		N	G
I	417	21/10/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. P0004491 O.D. ME.PA N. 5113093 DEL 27/9/2019 E N. P0004492 DEL 27/9/2019 O.D. ME.PA N.5119422 FORNITURA FACILE CONSUMO	175,02		0,00		
M	449	08/11/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZDF29CA288 IVA su FATT. N. P0004491 O.D. ME.PA N. 5113093 DEL 27/9/2019 E N. P0004492 DEL 27/9/2019 O.D. ME.PA N.5119422 FORNITURA FACILE CONSUMO		175,02		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	418	21/10/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - fatt. n. A20020191000035338 DEL 30/9/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE DI VILLA SANTINA PERIODO DAL 1/7 AL 30/09/2019	398,00		0,00		
M	424	21/10/2019	3/8/0	OLIVETTI spa - CIG: Z0B22AD3A1 fatt. n. A20020191000035338 DEL 30/9/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE DI VILLA SANTINA PERIODO DAL 1/7 AL 30/09/2019		398,00		N	G
I	419	21/10/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. A20020191000035338 DEL 30/9/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE DI VILLA SANTINA PERIODO DAL 1/7 AL 30/09/2019	88,00		0,00		
M	448	08/11/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z0B22AD3A1 IVA su fatt. n. A20020191000035338 DEL 30/9/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SEDE DI VILLA SANTINA PERIODO DAL 1/7 AL 30/09/2019		88,00		N	G
I	421	21/10/2019	2/2/2	ARTI GRAFICHE FULVIO SRL - fatt. n. 249/PA DEL 30/9/2019 LIBRETTI PERSONALI E REGISTRI TRIENNALI A.S 2019-20	170,00		0,00		
M	420	21/10/2019	2/2/2	ARTI GRAFICHE FULVIO SRL - CIG: Z6729E22E3 fatt. n. 249/PA DEL 30/9/2019 LIBRETTI PERSONALI E REGISTRI TRIENNALI A.S 2019-20		170,00		N	G
I	422	21/10/2019	2/2/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 249/PA DEL 30/9/2019 LIBRETTI PERSONALI E REGISTRI TRIENNALI A.S 2019-20	37,40		0,00		
M	450	08/11/2019	2/2/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z6729E22E3 IVA su fatt. n. 249/PA DEL 30/9/2019 LIBRETTI PERSONALI E REGISTRI TRIENNALI A.S 2019-20		37,40		N	G
I	424	22/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - fatt. n. DF0000266 DEL 2/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020	535,34		0,00		
M	427	23/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000266 DEL 2/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020		535,34		N	G
I	425	22/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - fatt. n. DF0000214 DEL 1/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020	2.486,72		0,00		
M	428	23/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000214 DEL 1/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020		2.486,72		N	G
I	426	22/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - fatt. n. DF0000519 DEL 18/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020	492,66		0,00		
M	429	23/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000519 DEL 18/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020		492,66		N	G
I	427	22/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - fatt. n. DF0000261 DEL 2/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020	464,20		0,00		
M	430	23/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000261 DEL 2/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020		464,20		N	G
I	428	22/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - fatt. n. DF0000140 DEL 26/09/2019 fatt.n. DH0000002 DEL 27/2/2019 E FATT.N. DF0000025 DEL 22/3/2019 LIBRI IN COMODATO	1.699,23		0,00		
M	426	22/10/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000140 DEL 26/09/2019 fatt.n. DH0000002 DEL 27/2/2019 E FATT.N. DF0000025 DEL 22/3/2019 LIBRI IN COMODATO		1.699,23		N	G
I	429	22/10/2019	2/3/10	CANVASS S.R.L. - FATT. 306 DEL 27/9/2019 MATERIALE DI PULIZIA	3.504,80		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	425	22/10/2019	2/3/10	CANVASS S.R.L. - CIG: ZDE2961995 FATT. 306 DEL 27/9/2019 MATERIALE DI PULIZIA		3.504,80		N	G
I	430	22/10/2019	2/3/10	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. 306 DEL 27/9/2019 MATERIALE DI PULIZIA DITTA CANVASS	771,06		0,00		
M	446	08/11/2019	2/3/10	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZDE2961995 IVA su FATT. 306 DEL 27/9/2019 MATERIALE DI PULIZIA DITTA CANVASS		771,06		N	G
I	431	04/11/2019	2/1/3	Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-22257 DEL 29/10/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA	403,58		0,00		
M	433	04/11/2019	2/1/3	Borgione Centro didattico srl - CIG: Z452A24479 FATT. N. V3-22257 DEL 29/10/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA		403,58		N	G
I	432	04/11/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. V3-22257 DEL 29/10/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA	88,79		0,00		
M	468	09/12/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z452A24479 IVA su FATT. N. V3-22257 DEL 29/10/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA		88,79		N	G
I	433	04/11/2019	2/2/2	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - FATT. N. DF0000732 DEL 29/10/2019	301,97		0,00		
M	434	04/11/2019	2/2/2	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD FATT. N. DF0000732 DEL 29/10/2019		301,97		N	G
I	437	06/11/2019	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - FATT. N. 183190000000776614 DEL 21/10/2019 ACQUISTO ATTREZZATURA PER ATTIVITA' SPORTIVA	268,58		0,00		
M	452	15/11/2019	2/3/6	DECATHLON ITALIA SRL - CIG: Z0329D6046 FATT. N. 183190000000776614 DEL 21/10/2019 ACQUISTO ATTREZZATURA PER ATTIVITA' SPORTIVA		268,58		N	G
I	438	06/11/2019	2/3/6	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT.N. 183190000000776614 DEL 21/10/19 DECATHLON ITALIA SRL	59,09		0,00		
M	464	09/12/2019	2/3/6	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z0329D6046 IVA SU FATT.N. 183190000000776614 DEL 21/10/19 DECATHLON ITALIA SRL		59,09		N	G
I	442	06/11/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FATT.N. 1010574840 DEL 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 28/7 AL 27/10/2019	176,08		0,00		
M	439	08/11/2019	3/8/0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: ZA022C152F FATT.N. 1010574840 DEL 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO DAL 28/7 AL 27/10/2019		176,08		N	G
I	443	06/11/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT.N.1010574840 DEL 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	38,74		0,00		
M	467	09/12/2019	3/8/0	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZA022C152F IVA SU FATT.N.1010574840 DEL 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		38,74		N	G
I	444	06/11/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - FATT. N. DF0000752 DEL 29/10/2019LIBRI IN COMODATO A.S. 2019-20	1.087,62		0,00		
M	440	08/11/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD FATT. N. DF0000752 DEL 29/10/2019LIBRI IN COMODATO A.S. 2019-20		1.087,62		N	G
I	445	06/11/2019	3/11/3	AMBIENTESCUOLA SRL - FATT.N. 2019003998 DEL 4/11/2019	2.493,75		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SU TOTALE DEGLI ALUNNI A.S. 2019-2020					
M	442	08/11/2019	3/11/3	AMBIENTESCUELA SRL - CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019003998 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SU TOTALE DEGLI ALUNNI A.S. 2019-2020		2.493,75		N	G
I	451	07/11/2019	2/1/2	MYO SRL - fatt. n.2040/190025697 MYO SPA facile consumo per scuole infanzia	425,13		0,00		
M	453	15/11/2019	2/1/2	MYO SRL - CIG: Z36298E32F fatt. n.2040/190025697 MYO SPA facile consumo per scuole infanzia		425,13		N	G
I	452	07/11/2019	6/1/4	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n.2040/190025697 MYO SPA	93,53		0,00		
M	465	09/12/2019	6/1/4	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z36298E32F IVA su fatt. n.2040/190025697 MYO SPA		93,53		N	G
I	454	26/11/2019	2/2/2	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - fatt.n. DF0000914 DEL 22/11/219 e NOTA DI CREDITO N. DF0000901 DEL 21/11/2019 LIBRI DI TESTO A.S. 2019-20	313,52		0,00		
M	456	26/11/2019	2/2/2	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZBD28FF6CD fatt.n. DF0000914 DEL 22/11/219 e NOTA DI CREDITO N. DF0000901 DEL 21/11/2019 LIBRI DI TESTO A.S. 2019-20		313,52		N	G
I	455	26/11/2019	2/3/9	KEYWORD DI LUCATINI E MAFFEI SNC - FATT. 1/457 DEL 13/11/2019 PER SOSTITUZIONE LAMPADA LIM FORNI DI SOTTO	95,00		0,00		
M	457	26/11/2019	2/3/9	KEYWORD DI LUCATINI E MAFFEI SNC - CIG: Z972A9D27D FATT. 1/457 DEL 13/11/2019 PER SOSTITUZIONE LAMPADA LIM FORNI DI SOTTO		95,00		N	G
I	456	26/11/2019	2/3/9	KEYWORD DI LUCATINI E MAFFEI SNC - IVA su FATT. 1/457 DEL 13/11/2019 PER SOSTITUZIONE LAMPADA LIM FORNI DI SOTTO	20,90		0,00		
M	470	09/12/2019	2/3/9	KEYWORD DI LUCATINI E MAFFEI SNC - CIG: Z972A9D27D IVA su FATT. 1/457 DEL 13/11/2019 PER SOSTITUZIONE LAMPADA LIM FORNI DI SOTTO		20,90		N	G
I	464	05/12/2019	2/1/2	CIVICO 5 S.R.L.S. - FATT. 331 E 332 DEL 28/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PREMIO GJSO FIOR"	143,45		0,00		
M	458	05/12/2019	2/1/2	CIVICO 5 S.R.L.S. - CIG: ZZ7D2AAA71 FATT. 331 E 332 DEL 28/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PREMIO GJSO FIOR"		81,97		N	G
M	462	05/12/2019	2/1/2	CIVICO 5 S.R.L.S. - CIG: ZZ7D2AAA71 FATT. 331 E 332 DEL 28/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PREMIO GJSO FIOR"		61,48		N	G
I	465	05/12/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA sua FATT. 331 E 332 DEL 28/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PREMIO GJSO FIOR"	31,55		31,55		
I	475	05/12/2019	2/3/11	ITM srl - acquisto materiale per AULA informatica Scuola Secondaria I° grado	342,00		342,00		
I	476	05/12/2019	2/3/11	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SSU acquisto materiale per AULA informatica Scuola Secondaria I° grado	75,24		75,24		
I	477	05/12/2019	2/3/9	KEYWORD DI LUCATINI E MAFFEI SNC - ODA n.5124651 acquisto materiale per riparazione e sostituzione lampada LIM per scuola primaria Forni di Sotto	95,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	477	10/12/2019	2/3/9	KEYWORD DI LUCATINI E MAFFEI SNC - CIG: Z0029DC379 ODA n.5124651 acquisto materiale per riparazione e sostituzione lampada LIM per scuola primaria Forni di Sotto		95,00		N	G
I	478	05/12/2019	2/3/9	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su ODA n.5124651 acquisto materiale per riparazione e sostituzione lampada LIM per scuola primaria Forni di Sotto	20,90		20,90		
I	482	10/12/2019	2/1/3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - FATT. n. DF0001032 DEL 28/11/2019 E N. DF0001017 DEL 28/11/2019	165,74		165,74		
Totale					32.254,10	31.618,67	635,43		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Didattica

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Alternanza Scuola-Lavoro

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	VIAGGI E VISITE A.S. 2018-2019

Programma Iniziale	3.884,74	Impegnato	22.357,45
Variazione programmazione	29.372,80	Pagato	22.056,10
Programmazione Definitiva	33.257,54	Da pagare	301,35

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	7	15/02/2019	3/7/2	D'ORLANDO SRL - CIG: ZBB269177C per noleggio pullman trasporto alunni a Forni di Sopra per Fase di istituto il 15/01/2019 SPORT INVERNALI - Fattura n. 6 del 15/01/2018 (Imponibile € 318,18+ IVA 10% 31,82)	318,18		0,00		
M	12	18/02/2019	3/7/2	D'ORLANDO SRL - CIG: ZBB269177C CIG: ZBB269177C per noleggio pullman trasporto alunni a Forni di Sopra per Fase di istituto il 15/01/2019 SPORT INVERNALI - Fattura n. 6 del 15/01/2018 (Imponibile € 318,18+ IVA 10% 31,82)		318,18		N	G
I	8	15/02/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZBB269177C IVA su fatt n.6 del 15/01/2019 D'ORLANDO SRL Noleggio pullman per trasporto alunni a Forni di Sopra per Fase Di istituto SPORT INVERNALI- (Imponibile € 318,18+ IVA 10% 31,82)	31,82		0,00		
M	26	07/03/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZBB269177C CIG: ZBB269177C IVA su fatt n.6 del 15/01/2019 D'ORLANDO SRL Noleggio pullman per trasporto alunni a Forni di Sopra per Fase Di istituto SPORT INVERNALI- (Imponibile € 318,18+ IVA 10% 31,82)		31,82		N	G
I	19	05/03/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG Z322707E15 Fatt. n.030065 del 11/02/2019 n.20x€ 2,85 biglietti corriera di linea MEDIIS/TOLMEZZO per visita Museo Carnico (Imponibile € 51,82+ IVA 10% 5,18)	51,82		0,00		
M	20	05/03/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z322707E15 CIG Z322707E15 Fatt. n.030065 del 11/02/2019 n.20x€ 2,85 biglietti corriera di linea MEDIIS/TOLMEZZO per visita Museo Carnico (Imponibile € 51,82+ IVA 10% 5,18)		51,82		N	G
I	20	05/03/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG Z322707E15 IVA SU AUTOSERVIZI SAF su Fatt. n.030065 del 11/02/2019 n.20x€ 2,85 biglietti corriera di linea MEDIIS/TOLMEZZO per visita Museo Carnico (Imponibile € 51,82+ IVA 10% 5,18)	5,18		0,00		
M	46	03/04/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG Z322707E15 IVA SU AUTOSERVIZI SAF su Fatt. n.030065 del 11/02/2019 n.20x€ 2,85 biglietti corriera di linea MEDIIS/TOLMEZZO per visita Museo Carnico (Imponibile € 51,82+ IVA 10% 5,18)		5,18		N	G
I	38	21/03/2019	3/7/2	Barburini Autoservizi s.r.l. - CIG: ZE6278F07D Fattura n. per noleggio	780,00		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				pullman per trasporto scolastico visita d'istruzione in Austria Castello di HOCHOSTERWITZ il 31/05/2019 studenti scuola I° di Villa Santina -€ 780,00 (Imp. € 780,00 IVA esente)					
M	100	12/06/2019	3/7/2	Barburini Autoservizi s.r.l. - CIG: ZE6278F07D CIG: ZE6278F07D Fattura n. per noleggio pullman per trasporto scolastico visita d'istruzione in Austria Castello di HOCHOSTERWITZ il 31/05/2019 studenti scuola I° di Villa Santina -€ 780,00 (Imp. € 780,00 IVA esente)		780,00		N	G
I	39	21/03/2019	3/7/2	D'ORLANDO SRL - CIG: ZC6271EF69 fatt. n. 93 del 12/3/2019 Noleggio pullman per trasporto scolastico per partecipazione spettacolo teatrale il 12/3/2019 presso Auditotium di Udine € 770,00 (Imponibile € 700,00 IVA 10% 70,00)	700,00		0,00		
M	36	27/03/2019	3/7/2	D'ORLANDO SRL - CIG: ZC6271EF69 CIG: ZC6271EF69 fatt. n. 93 del 12/3/2019 Noleggio pullman per trasporto scolastico per partecipazione spettacolo teatrale il 12/3/2019 presso Auditotium di Udine € 770,00 (Imponibile € 700,00 IVA 10% 70,00)		700,00		N	G
I	40	21/03/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZC6271EF69 IVA su fatt. n. 93 del 12/3/2019 Noleggio pullman per trasporto scolastico per partecipazione spettacolo teatrale il 12/3/2019 presso Auditotium di Udine € 770,00 (Imponibile € 700,00 IVA 10% 70,00)	70,00		0,00		
M	42	03/04/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZC6271EF69 IVA su fatt. n. 93 del 12/3/2019 Noleggio pullman per trasporto scolastico per partecipazione spettacolo teatrale il 12/3/2019 presso Auditotium di Udine € 770,00 (Imponibile € 700,00 IVA 10% 70,00)		70,00		N	G
I	41	22/03/2019	3/3/1	MT VIAGGI di Muser Tania - CIG: ZB827080DD fatt. n.46PA del 09/05/2019 per trasporto scolastico uscita didattica a FAGAGNA Scuola Primaria di Enemonzo di € 428,00 (imp. 389,10+€ 38,90 IVA 10%)	389,09		0,00		
M	82	30/05/2019	3/3/1	MT VIAGGI di Muser Tania - CIG: ZB827080DD CIG: ZB827080DD fatt. n.46PA del 09/05/2019 per trasporto scolastico uscita didattica a FAGAGNA Scuola Primaria di Enemonzo di € 428,00 (imp. 389,10+€ 38,90 IVA 10%)		389,09		N	G
I	42	22/03/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZB827080DD IVA su fatt. n.46/PA del 9/5/2019 MT VIAGGI per trasporto scolastico uscita didattica a FAGAGNA Scuola Primaria di Enemonzo di € 428,00 (imp. 389,10+€ 38,90 IVA 10%)	38,91		0,00		
M	90	03/06/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZB827080DD IVA su fatt. n.46/PA del 9/5/2019 MT VIAGGI per trasporto scolastico uscita didattica a FAGAGNA Scuola Primaria di Enemonzo di € 428,00 (imp. 389,10+€ 38,90 IVA 10%)		38,91		N	G
I	61	16/04/2019	3/3/1	LIBERA MENTE SRL - per partecipazione n.51 alunni + n.5 docenti accompagnatori al viaggio d'istruzione " Alla scoperta della Fabbrica Italiana Contadina a Bologna e dell'Umbria" dal 2 al 4 maggio 2019 cl. 1-2-3 Secondaria di Ampezzo	9.180,00		0,00		
M	76	13/05/2019	3/3/1	LIBERA MENTE SRL - CIG: Z8B27A39E9 fatt.n.2019/0000066/P7 del 2/05/2019 per partecipazione n.51 alunni + n.5 docenti accompagnatori al viaggio d'istruzione " Alla scoperta della Fabbrica Italiana Contadina a		9.180,00		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Bologna e dell'Umbria" dal 2 al 4 maggio 2019 cl. 1-2-3 Secondaria di Ampezzo					
I	62	16/04/2019	3/3/1	NO STOP VIAGGI di Fam srl - per partecipazione n.51 alunni + n.5 docenti accompagnatori al viaggio d'istruzione a Genova dal 2 al 4 maggio 2019 cl. 1-2-3 Secondaria di Forni di Sopra	4.901,00		0,00		
M	58	30/04/2019	3/3/1	NO STOP VIAGGI di Fam srl - CIG: Z022783B6B CIG. Z022783B6B fatt. n. 65 del 11/4/2019 per acconto viaggio d'istruzione a Genova da 2/4 maggio 2019		1.000,00		N	G
M	75	13/05/2019	3/3/1	NO STOP VIAGGI di Fam srl - CIG: Z022783B6B a saldo fatt. n. 69 del 2/05/2019 per partecipazione n.51 alunni + n.5 docenti accompagnatori al viaggio d'istruzione a Genova dal 2 al 4 maggio 2019 cl. 1-2-3 Secondaria di Forni di Sopra		3.901,00		N	G
I	76	06/05/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z5D2819B9F FATT. N. 030246 DEL 18/04/2019 per acquisto biglietti corriera di linea diverse tratte sul territorio per attività di progetto previste dal POF	200,73		0,00		
M	69	06/05/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z5D2819B9F CIG: Z5D2819B9F FATT. N. 030246 DEL 18/04/2019 per acquisto biglietti corriera di linea diverse tratte sul territorio per attività di progetto previste dal POF		200,73		N	G
I	77	06/05/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. 030246 DEL 18/04/2019 per acquisto biglietti corriera di linea diverse tratte sul territorio per attività di progetto previste dal POF	20,07		0,00		
M	84	03/06/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z5D2819B9F IVA su FATT. N. 030246 DEL 18/04/2019 per acquisto biglietti corriera di linea diverse tratte sul territorio per attività di progetto previste dal POF		20,07		N	G
I	80	09/05/2019	3/3/1	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - PRENOTAZIONE N.195 PER IL MUSEO GEOLOGICO DELLA CARNIA DI AMPEZZO PER IL 14/05/2019 SC. SEC. I° DI FORNI DI SOPRA	32,00		0,00		
M	74	09/05/2019	3/3/1	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - PRENOTAZIONE N.195 PER IL MUSEO GEOLOGICO DELLA CARNIA DI AMPEZZO PER IL 14/05/2019 SC. SEC. I° DI FORNI DI SOPRA		32,00		N	G
I	81	30/05/2019	3/3/1	MT VIAGGI di Muser Tania - CIG ZAA2794B30 fatt. n. 50PA del 16/05/2019 trasporto scolastico per viaggio d'istruzione a Lignano Sabbiadoro il 15-16 maggio 2019 Scuola Primaria di Villa Santina cl. 5^ sez. A-B	763,64		0,00		
M	83	30/05/2019	3/3/1	MT VIAGGI di Muser Tania - CIG: ZAA2794B30 CIG ZAA2794B30 fatt. n. 50PA del 16/05/2019 trasporto scolastico per viaggio d'istruzione a Lignano Sabbiadoro il 15-16 maggio 2019 Scuola Primaria di Villa Santina cl. 5^ sez. A-B		763,64		N	G
I	82	30/05/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG ZAA2794B30 IVA su fatt. n. 50PA del 16/05/2019 di MT Muser Tania per trasporto scolastico per viaggio d'istruzione a Lignano Sabbiadoro il 15-16 maggio 2019 Scuola Primaria di Villa Santina cl. 5^ sez. A-B	76,36		0,00		
M	89	03/06/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZAA2794B30 CIG ZAA2794B30 IVA su fatt. n. 50PA del 16/05/2019 di MT Muser Tania per trasporto		76,36		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				scolastico per viaggio d'istruzione a Lignano Sabbiadoro il 15-16 maggio 2019 Scuola Primaria di Villa Santina cl. 5ª sez. A-B					
I	83	30/05/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG Z362885985 Fatt. n. 030344 del 24/05/2019 per biglietti corriera di linea tratta Villa Santina/Mediis per partecipazione Festa Multucultura	52,00		0,00		
M	81	30/05/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z362885985 CIG Z362885985 Fatt. n. 030344 del 24/05/2019 per biglietti corriera di linea tratta Villa Santina/Mediis per partecipazione Festa Multucultura		52,00		N	G
I	84	30/05/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG Z362885985 Fatt. n. 030344 del 24/05/2019 di Autoservizi SAF per biglietti corriera di linea tratta Villa Santina/Mediis per partecipazione Festa Multucultura	5,20		0,00		
M	91	03/06/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z362885985 CIG Z362885985 IVA su Fatt. n. 030344 del 24/05/2019 di Autoservizi SAF per biglietti corriera di linea tratta Villa Santina/Mediis per partecipazione Festa Multucultura		5,20		N	G
I	89	03/06/2019	3/3/1	EATALYWORLD SRL - fatt. n. 2019/255/417 del 30/05/2019 per visita e laboratorio didattico alla Fiera Permanente FICO	1.046,80		0,00		
M	95	12/06/2019	3/3/1	EATALYWORLD SRL - CIG: Z1527A3B71 fatt. n. 2019/255/417 del 30/05/2019 per visita e laboratorio didattico alla Fiera Permanente FICO		1.046,80		N	G
I	90	03/06/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. 2019/255/417 del 30/05/2019 per visita e laboratorio didattico alla Fiera Permanente FICO	230,30		0,00		
M	136	04/07/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z1527A3B71 IVA su FATT. N. 2019/255/417 del 30/05/2019 per visita e laboratorio didattico alla Fiera Permanente FICO		230,30		N	G
I	95	10/06/2019	9/1/4	FACHIN MAURO - RIMBORSO SPESE PER ERRATA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNO FACHIN NICOLÒ	10,00		0,00		
M	96	12/06/2019	9/1/4	FACHIN MAURO - RIMBORSO SPESE PER ERRATA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNO FACHIN NICOLÒ		10,00		N	G
I	98	18/06/2019	3/3/1	TRAVEL ONE SRL - affidamento servizio pernottamento viaggio d'istruzione prog. CONI FVG prog. "Sport in Gita" a Lignano Sabbiadoro il 15-16 maggio 2019 cl. 5ªA-B Scuola Primaria di Villa Santina	1.275,30		0,00		
M	400	23/09/2019	3/3/1	TRAVEL ONE SRL - CIG: Z1D27C453F affidamento servizio pernottamento viaggio d'istruzione prog. CONI FVG prog. "Sport in Gita" a Lignano Sabbiadoro il 15-16 maggio 2019 cl. 5ªA-B Scuola Primaria di Villa Santina		1.275,30		N	G
I	99	18/06/2019	3/3/1	PINZAN VALNEA - restituzione quota per uscita didattica alla famiglie alunna DANELON Matilde	12,00		0,00		
M	101	19/06/2019	3/3/1	PINZAN VALNEA - restituzione quota per uscita didattica alla famiglie alunna DANELON Matilde		12,00		N	G
I	158	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - FATT. N. 40/PA DEL 28/06/2019 per trasporto scolastico da Forni di Sopra a Mediis per partecipazione alla Festa Multiculturale del 31/05/2019	259,09		0,00		
M	166	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - CIG: ZFA27C4406 FATT. N. 40/PA DEL 28/06/2019 per trasporto scolastico da Forni di Sopra a Mediis per partecipazione alla Festa Multiculturale del 31/05/2019		259,09		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	159	09/07/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. 40/PA DEL 28/06/2019 MOLINARI per trasporto scolastico da Forni di Sopra a Medis per partecipazione alla Festa Multiculturale del 31/05/2019 3	25,91		0,00		
M	268	01/08/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZFA27C4406 IVA su FATT. N. 40/PA DEL 28/06/2019 MOLINARI per trasporto scolastico da Forni di Sopra a Medis per partecipazione alla Festa Multiculturale del 31/05/2019 3		25,91		N	G
I	160	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - FATT.N. 60/PA DEL 5-07-2019 per trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Ragogna e Fagagna scuola Primaria di Villa Santina cl. 1^ e 2^	400,00		0,00		
M	165	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - CIG: Z4527A8721 FATT.N. 60/PA DEL 5-07-2019 per trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Ragogna e Fagagna scuola Primaria di Villa Santina cl. 1^ e 2^		400,00		N	G
I	161	09/07/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT.N. 60/PA DEL 5-07-2019 MOLINARI per trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Ragogna e Fagagna scuola Primaria di Villa Santina cl. 1^ e 2^	40,00		0,00		
M	269	01/08/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT.N. 60/PA DEL 5-07-2019 MOLINARI per trasporto scolastico viaggio d'istruzione a Ragogna e Fagagna scuola Primaria di Villa Santina cl. 1^ e 2^		40,00		N	G
I	168	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - fatt. n. 69/PA del 05-07-2019 trasporto scolastico per viaggio d'Istruzione Scuola Primaria di Lauco il 13 maggio 2019 a Aquileia e Grado	400,00		0,00		
M	162	09/07/2019	3/7/2	Molinari Tours di Molinari Aldo - CIG: Z4227C446F fatt. n. 69/PA del 05-07-2019 trasporto scolastico per viaggio d'Istruzione Scuola Primaria di Lauco il 13 maggio 2019 a Aquileia e Grado		400,00		N	G
I	169	09/07/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 69/PA del 05-07-2019 MOLINARI trasporto scolastico per viaggio d'Istruzione Scuola Primaria di Lauco il 13 maggio 2019 a Aquileia e Grado	40,00		0,00		
M	273	01/08/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z4227C446F IVA su fatt. n. 69/PA del 05-07-2019 MOLINARI trasporto scolastico per viaggio d'Istruzione Scuola Primaria di Lauco il 13 maggio 2019 a Aquileia e Grado		40,00		N	G
I	435	04/11/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - FATT. N. 030633 DEL 28/10/2019 n. 76 biglietti corriera di linea tratta Forni di Sopra a Forni di sotto Loc. S.Antonio	152,00		0,00		
M	436	04/11/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: ZC12A5AC32 FATT. N. 030633 DEL 28/10/2019 n. 76 biglietti corriera di linea tratta Forni di Sopra a Forni di sotto Loc. S.Antonio		152,00		N	G
I	436	04/11/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. 030633 DEL 28/10/2019 n.76 biglietti corriera di linea	15,20		0,00		
M	469	09/12/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. 030633 DEL 28/10/2019 n.76 biglietti corriera di linea		15,20		N	G
I	440	06/11/2019	3/7/2	MT VIAGGI di Muser Tania - FATT.N. 76/PA DEL 24/9/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VILLA SANTINA PASSO MONTE CROCE CARNICO TIMAU E RITORNO ALUNNI CL.3 SEZ A/B SECONDARIA DI VILLA	445,45		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				SANTINA					
M	438	07/11/2019	3/7/2	MT VIAGGI di Muser Tania - CIG: ZD829B2920 FATT.N. 76/PA DEL 24/9/2019 VIAGGIO D'ISTRUZIONE VILLA SANTINA PASSO MONTE CROCE CARNICO TIMAU E RITORNO ALUNNI CL.3 SEZ A/B SECONDARIA DI VILLA SANTINA		445,45		N	G
I	441	06/11/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT.N. 76/PA DEL 24/9/2019 MT Viaggi di Muser Tania	44,55		0,00		
M	463	09/12/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZD829B2920 IVA su FATT.N. 76/PA DEL 24/9/2019 MT Viaggi di Muser Tania		44,55		N	G
I	457	04/12/2019	3/7/2	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - fatt.n. 030725 del 29/11/2019 biglietti di corriera di linea per partecipazione alla Fase prov.ale Corsa Campestre a.s. 2019-20	43,50		0,00		
M	461	05/12/2019	3/7/2	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z3C2AC3C2B fatt.n. 030725 del 29/11/2019 biglietti di corriera di linea per partecipazione alla Fase prov.ale Corsa Campestre a.s. 2019-20		43,50		N	G
I	458	04/12/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt.n. 030725 del 29/11/2019 biglietti di corriera di linea per partecipazione alla Fase prov.ale Corsa Campestre a.s. 2019-20	4,35		4,35		
I	469	05/12/2019	3/3/1	D'ORLANDO SRL - NOLEGGIO PULLMAN RISERVATO PER TRASPORTO ALUNNI A FORNI DI SOPRA PER FASE D'ISTITUTO SPORT INVERNALI	270,00		270,00		
I	470	05/12/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT NOLEGGIO PULLMAN RISERVATO PER TRASPORTO ALUNNI A FORNI DI SOPRA PER FASE D'ISTITUTO SPORT INVERNALI	27,00		27,00		
Totale					22.357,45	22.056,10	301,35		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Programma Iniziale	659,61	Impegnato	1.412,97
Variazione programmazione	2.069,95	Pagato	1.406,73
Programmazione Definitiva	2.729,56	Da pagare	6,24

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	21	18/03/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - IAL FVG srl Impresa sociale per attività di tutoraggio	46,42		0,00		
M	30	18/03/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - IAL FVG srl Impresa sociale per attività di tutoraggio		46,42		N	G
I	22	18/03/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - IAL FVG srl Impresa sociale per attività di insegnamento	278,55		0,00		
M	31	18/03/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - IAL FVG srl Impresa sociale per attività di insegnamento		278,55		N	G
I	23	18/03/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - IAL FVG srl Impresa sociale per attività di insegnamento	278,55		0,00		
M	32	18/03/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - IAL FVG srl Impresa sociale per attività di insegnamento		278,55		N	G
I	24	18/03/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per attività gestita da IAL FVG srl Impresa sociale (conto dipendente 8,80% € 80,08 e conto stato 24,20% € 220,22 su € 910,00)	80,08		0,00		
I	24	18/03/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per attività gestita da IAL FVG srl Impresa sociale (conto dipendente 8,80% € 80,08 e conto stato 24,20% € 220,22 su € 910,00)	220,22		0,00		
M	47	03/04/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per attività gestita da IAL FVG srl Impresa sociale (conto dipendente 8,80% € 80,08 e conto stato 24,20% € 220,22 su € 910,00)		80,08		N	G
M	47	03/04/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per attività gestita da IAL FVG srl Impresa sociale (conto dipendente 8,80% € 80,08 e conto stato 24,20% € 220,22 su € 910,00)		220,22		N	G
I	25	18/03/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale docente per attività IAL FVG (0,35% su € 910,00)	3,19		0,00		
M	48	03/04/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale docente per attività IAL FVG (0,35% su € 910,00)		3,19		N	G
I	26	18/03/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente per attività IAL FVG Impresa sociale	223,21		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	49	04/04/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente per attività IAL FVG Impresa sociale		223,21		N	G
I	27	18/03/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso per attività IAL FVG	77,35		0,00		
M	50	04/04/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso per attività IAL FVG		77,35		N	G
I	57	16/04/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: ZB627D086B FATT. N. 030210 DEL 01/04/2019 BIGLIETTI PER CORRIERA DI LINEA TRATTA VILLA SANTINA/TOLMEZZO PER PROVE INVALSI E STAGE PRESSO ISIS SOLARI A.S.2018-19 (IMP.€116,36+IVA €11,64)	116,36		0,00		
M	52	17/04/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: ZB627D086B CIG: ZB627D086B FATT. N. 030210 DEL 01/04/2019 BIGLIETTI PER CORRIERA DI LINEA TRATTA VILLA SANTINA/TOLMEZZO PER PROVE INVALSI E STAGE PRESSO ISIS SOLARI A.S.2018-19 (IMP.€116,36+IVA €11,64)		116,36		N	G
I	58	16/04/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZB627D086B IVA su FATT. N. 030210 DEL 01/04/2019 BIGLIETTI PER CORRIERA DI LINEA TRATTA VILLA SANTINA/TOLMEZZO PER PROVE INVALSI E STAGE PRESSO ISIS SOLARI A.S.2018-19 (IMP.€116,36+IVA €11,64)	11,64		0,00		
M	64	02/05/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZB627D086B CIG: ZB627D086B IVA su FATT. N. 030210 DEL 01/04/2019 BIGLIETTI PER CORRIERA DI LINEA TRATTA VILLA SANTINA/TOLMEZZO PER PROVE INVALSI E STAGE PRESSO ISIS SOLARI A.S.2018-19 (IMP.€116,36+IVA €11,64)		11,64		N	G
I	71	06/05/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z1A2830AE3 FATT. 030254 del 30/04/2019 per acquisto n.4 biglietti corriera di linea tratta AMPEZZO/VILLA SANTINA per attività di orientamento e/o scambio studenti di altri plessi scolastici	8,00		0,00		
M	71	06/05/2019	3/3/1	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z1A2830AE3 CIG: Z1A2830AE3 FATT. 030254 del 30/04/2019 per acquisto n.4 biglietti corriera di linea tratta AMPEZZO/VILLA SANTINA per attività di orientamento e/o scambio studenti di altri plessi scolastici		8,00		N	G
I	72	06/05/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 030254 del 30/04/2019 per acquisto n.4 biglietti corriera di linea tratta AMPEZZO/VILLA SANTINA per attività di orientamento e/o scambio studenti di altri plessi scolastici	0,80		0,00		
M	85	03/06/2019	3/3/1	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z1A2830AE3 IVA su fatt. n. 030254 del 30/04/2019 per acquisto n.4 biglietti corriera di linea tratta AMPEZZO/VILLA SANTINA per attività di orientamento e/o scambio studenti di altri plessi scolastici		0,80		N	G
I	467	05/12/2019	3/7/2	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - N. 14 BIGLIETTI CORRIERA DI LINEA TRATTA FORNI DI SOPRA TOLMEZZO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	62,36		0,00		
M	475	10/12/2019	3/7/2	Autoservizi F.V.G. Spa SAF - CIG: Z302AE1476 N. 14 BIGLIETTI CORRIERA DI LINEA TRATTA FORNI DI SOPRA TOLMEZZO PER		62,36		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO					
I	468	05/12/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - N. 14 BIGLIETTI CORRIERA DI LINEA TRATTA FORNI DI SOPRA TOLMEZZO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6,24		6,24		
Totale					1.412,97	1.406,73	6,24		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	6
Voce di destinazione	Attività di orientamento

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	ABIL-MENTE

Programma Iniziale	3.508,04	Impegnato	2.481,41
Variazione programmazione	7.016,08	Pagato	2.481,41
Programmazione Definitiva	10.524,12	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	277	18/07/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19	313,37		0,00		
M	217	18/07/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19		313,37		N	G
I	278	18/07/2019	1/1/1	CERRETELLI STEFANIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	218	18/07/2019	1/1/1	CERRETELLI STEFANIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	279	18/07/2019	1/1/1	LEFANTE MICHELANGELO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19	464,24		0,00		
M	219	18/07/2019	1/1/1	LEFANTE MICHELANGELO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		464,24		N	G
I	280	18/07/2019	1/1/1	STOCCO CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	220	18/07/2019	1/1/1	STOCCO CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	281	18/07/2019	1/1/1	TROIERO FABIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19	232,12		0,00		
M	221	18/07/2019	1/1/1	TROIERO FABIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		232,12		N	G
I	282	18/07/2019	1/1/1	VENTURINI CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	222	18/07/2019	1/1/1	VENTURINI CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	283	18/07/2019	1/1/1	ZOFF ANTONELLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19	46,42		0,00		
M	223	18/07/2019	1/1/1	ZOFF ANTONELLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		46,42		N	G
I	284	18/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €163,24 e conto stato 24,20% € 448,93 su €1855,00)	163,24		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	284	18/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €163,24 e conto stato 24,20% € 448,93 su €1855,00)	448,93		0,00		
M	347	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €163,24 e conto stato 24,20% € 448,93 su €1855,00)		163,24		N	G
M	347	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €163,24 e conto stato 24,20% € 448,93 su €1855,00)		448,93		N	G
I	285	18/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19 (0,35% su €1855,00)	6,51		0,00		
M	330	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19 (0,35% su €1855,00)		6,51		N	G
I	286	18/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19	455,01		0,00		
M	313	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19		455,01		N	G
I	287	18/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19	157,68		0,00		
M	296	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19		157,68		N	G
I	288	18/07/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato per PROGETTO ABIL-MENTE a.s. 2018/19	19,80		0,00		
M	281	01/08/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato per PROGETTO ABIL-MENTE a.s. 2018/19		19,80		N	G
Totale					2.481,41	2.481,41	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	CREATIVAMENTE

Programma Iniziale	1.927,47	Impegnato	1.469,90
Variazione programmazione	1.927,47	Pagato	1.469,90
Programmazione Definitiva	3.854,94	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	259	18/07/2019	1/1/1	CORMONES MARIA SANDRA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	204	18/07/2019	1/1/1	CORMONES MARIA SANDRA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	260	18/07/2019	1/1/1	CLERICI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	205	18/07/2019	1/1/1	CLERICI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	261	18/07/2019	1/1/1	MAUTONE TERESA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	206	18/07/2019	1/1/1	MAUTONE TERESA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	262	18/07/2019	1/1/1	RUPIL ANGELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	207	18/07/2019	1/1/1	RUPIL ANGELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	263	18/07/2019	1/1/1	DELLI ZUANI CRISTINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	46,42		0,00		
M	208	18/07/2019	1/1/1	DELLI ZUANI CRISTINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		46,42		N	G
I	264	18/07/2019	1/1/1	SIEGA GIANNOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	46,42		0,00		
M	209	18/07/2019	1/1/1	SIEGA GIANNOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		46,42		N	G
I	265	18/07/2019	1/1/1	ROSSI NADIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	210	18/07/2019	1/1/1	ROSSI NADIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	266	18/07/2019	1/1/1	MAINARDIS MARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	211	18/07/2019	1/1/1	MAINARDIS MARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19					
I	267	18/07/2019	1/1/1	STEFANUTTI MARILENA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	212	18/07/2019	1/1/1	STEFANUTTI MARILENA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	268	18/07/2019	1/1/1	SKARLAVAJ DANIELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	213	18/07/2019	1/1/1	SKARLAVAJ DANIELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	269	18/07/2019	1/1/1	FLORIT DANIELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	214	18/07/2019	1/1/1	FLORIT DANIELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	270	18/07/2019	1/1/1	ADAMI MONICA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	215	18/07/2019	1/1/1	ADAMI MONICA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	271	18/07/2019	1/1/1	GILIBERTO CARMELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	58,03		0,00		
M	216	18/07/2019	1/1/1	GILIBERTO CARMELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03		N	G
I	272	18/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 97,02 e conto stato 24,20% € 266,86 su € 1102,50)	97,02		0,00		
I	272	18/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 97,02 e conto stato 24,20% € 266,86 su € 1102,50)	266,86		0,00		
M	346	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 97,02 e conto stato 24,20% € 266,86 su € 1102,50)		97,02		N	G
M	346	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 97,02 e conto stato 24,20% € 266,86 su € 1102,50)		266,86		N	G
I	273	18/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19 (0,35% su € 1102,50)	3,91		0,00		
M	329	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19 (0,35% su € 1102,50)		3,91		N	G
I	274	18/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19	270,40		0,00		
M	312	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		270,40		N	G
I	275	18/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per	93,74		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				realizzazione progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19					
M	295	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		93,74		N	G
I	276	18/07/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato per PROGETTO CREATIVAMENTE a.s. 2018/19	6,80		0,00		
M	280	01/08/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato per PROGETTO CREATIVAMENTE a.s. 2018/19		6,80		N	G
Totale					1.469,90	1.469,90	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ED. INTERCULTURALE GLI OCCHI DELLE CULTURE

Programma Iniziale	603,85	Impegnato	603,82
Variazione programmazione	1.266,59	Pagato	603,82
Programmazione Definitiva	1.870,44	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	187	16/07/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	176	16/07/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21		N	G
I	188	16/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	177	16/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21		N	G
I	189	16/07/2019	1/1/1	LENNA ORESTINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	46,42		0,00		
M	178	16/07/2019	1/1/1	LENNA ORESTINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		46,42		N	G
I	190	16/07/2019	1/1/1	NOVELLO DONATELLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	179	16/07/2019	1/1/1	NOVELLO DONATELLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,82		N	G
I	191	16/07/2019	1/1/1	DEREAN PATRIZIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	180	16/07/2019	1/1/1	DEREAN PATRIZIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,82		N	G
I	192	16/07/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	34,82		0,00		
M	181	16/07/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,82		N	G
I	193	16/07/2019	1/1/1	BORROMEO MARIA GAETANA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	182	16/07/2019	1/1/1	BORROMEO MARIA GAETANA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21		N	G
I	194	16/07/2019	1/1/1	D'ORLANDO ESTER - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	183	16/07/2019	1/1/1	D'ORLANDO ESTER - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19					
I	195	16/07/2019	1/1/1	CONCINA LUCIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	184	16/07/2019	1/1/1	CONCINA LUCIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21		N	G
I	196	16/07/2019	1/1/1	ZANIER RUDY - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	34,83		0,00		
M	185	16/07/2019	1/1/1	ZANIER RUDY - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,83		N	G
I	197	16/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,04 e conto stato 24,20% €110,13 su € 455,00)	40,04		0,00		
I	197	16/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,04 e conto stato 24,20% €110,13 su € 455,00)	110,13		0,00		
M	336	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,04 e conto stato 24,20% €110,13 su € 455,00)		40,04		N	G
M	336	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,04 e conto stato 24,20% €110,13 su € 455,00)		110,13		N	G
I	198	16/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19 (0,35% su € 455,00)	1,57		0,00		
M	319	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19 (0,35% su € 455,00)		1,57		N	G
I	199	16/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	111,64		0,00		
M	302	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		111,64		N	G
I	200	16/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19	38,68		0,00		
M	286	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		38,68		N	G
Totale					603,82	603,82	0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	IL MONDO DI CIASCUNO

Programma Iniziale	1.662,15	Impegnato	1.500,23
Variazione programmazione	6.788,00	Pagato	1.500,23
Programmazione Definitiva	8.450,15	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	48	15/04/2019	1/4/13	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI - Fatt.n. 16 del 4/4/2019 per mediatori linguistici per alunni extracomunitari della Scuola Primaria di Lauco e Scuola Secondaria di I° di Villa Santina	1.268,00		0,00		
M	55	17/04/2019	1/4/13	CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI - CIG: ZE41352D01 Fatt.n. 16 del 4/4/2019 per mediatori linguistici per alunni extracomunitari della Scuola Primaria di Lauco e Scuola Secondaria di I° di Villa Santina		1.268,00		N	G
I	234	17/07/2019	1/1/1	LINOSSI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19	46,42		0,00		
M	195	17/07/2019	1/1/1	LINOSSI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		46,42		N	G
I	235	17/07/2019	1/1/1	FEDELE BARBARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	196	17/07/2019	1/1/1	FEDELE BARBARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		23,21		N	G
I	236	17/07/2019	1/1/1	COPETTI PATRIZIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	197	17/07/2019	1/1/1	COPETTI PATRIZIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		23,21		N	G
I	237	17/07/2019	1/1/1	DI PIAZZA CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19	23,22		0,00		
M	198	17/07/2019	1/1/1	DI PIAZZA CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		23,22		N	G
I	238	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 15,40 e conto stato 24,20% € 42,35 su € 175,00)	15,40		0,00		
I	238	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 15,40 e conto stato 24,20% € 42,35 su € 175,00)	42,35		0,00		
M	342	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso		15,40		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				liquidato ai docenti per progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 15,40 e conto stato 24,20% € 42,35 su € 175,00)					
M	342	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 15,40 e conto stato 24,20% € 42,35 su € 175,00)		42,35		N	G
I	239	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19 (0,35% su €175,00)	0,61		0,00		
M	325	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19 (0,35% su €175,00)		0,61		N	G
I	240	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto IL MONDO DI CIASCUNO as 2018-2019	42,93		0,00		
M	308	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto IL MONDO DI CIASCUNO as 2018-2019		42,93		N	G
I	241	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" as 2018-2019	14,88		0,00		
M	291	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" as 2018-2019		14,88		N	G
Totale					1.500,23	1.500,23	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	TEMPO PIENO LAUCO

Programma Iniziale	1.302,46	Impegnato	651,13
Variazione programmazione	0,00	Pagato	651,13
Programmazione Definitiva	1.302,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	210	17/07/2019	1/1/1	AGOSTINIS NIVES - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19	324,97		0,00		
M	190	17/07/2019	1/1/1	AGOSTINIS NIVES - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19		324,97		N	G
I	211	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 43,12 e conto stato 24,20% € 118,58 su € 490,00)	43,12		0,00		
I	211	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 43,12 e conto stato 24,20% € 118,58 su € 490,00)	118,58		0,00		
M	338	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 43,12 e conto stato 24,20% € 118,58 su € 490,00)		43,12		N	G
M	338	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 43,12 e conto stato 24,20% € 118,58 su € 490,00)		118,58		N	G
I	212	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19 (0,35% su € 490,00)	1,72		0,00		
M	321	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19 (0,35% su € 490,00)		1,72		N	G
I	213	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19	41,65		0,00		
M	287	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19		41,65		N	G
I	214	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19	120,19		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	304	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19		120,19		N	G
I	215	17/07/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per PROGETTO gli occhi delle culture a.s. 2018/19 (1,61% su € 53,00)	0,90		0,00		
M	277	01/08/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per PROGETTO gli occhi delle culture a.s. 2018/19 (1,61% su € 53,00)		0,90		N	G
Totale					651,13	651,13	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	LINGUA E CULTURA SAURANA

Programma Iniziale	3.223,12	Impegnato	3.223,12
Variazione programmazione	3.177,34	Pagato	3.223,12
Programmazione Definitiva	6.400,46	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	170	10/07/2019	1/1/1	D'ORLANDO ESTER - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LINGUA E CULTURA SAURANA" a.s. 2017/18	161,09		0,00		
M	168	16/07/2019	1/1/1	D'ORLANDO ESTER - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LINGUA E CULTURA SAURANA" a.s. 2017/18		161,09		N	G
I	171	10/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e Cultura Saurana" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 21,38 e conto stato 24,20% € 58,78 su € 242,90)	21,38		0,00		
I	171	10/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e Cultura Saurana" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 21,38 e conto stato 24,20% € 58,78 su € 242,90)	58,78		0,00		
M	334	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e Cultura Saurana" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 21,38 e conto stato 24,20% € 58,78 su € 242,90)		21,38		N	G
M	334	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e Cultura Saurana" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 21,38 e conto stato 24,20% € 58,78 su € 242,90)		58,78		N	G
I	172	10/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e cultura Saurana" a.s. 2018/19 (0,35% su € 242,90)	0,85		0,00		
M	317	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e cultura Saurana" a.s. 2018/19 (0,35% su € 242,90)		0,85		N	G
I	173	10/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e cultura Saurana" a.s. 2018/19	20,65		0,00		
M	284	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e cultura Saurana" a.s. 2018/19		20,65		N	G
I	174	10/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente per realizzazione progetto "Lingua e cultura Saurana"	59,58		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				a.s. 2018/19					
M	300	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente per realizzazione progetto "Lingua e cultura Saurana" a.s. 2018/19		59,58		N	G
I	346	23/07/2019	1/4/8	Protto Lucia - FATT N.1/3 DEL 19/07/2019 ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA	2.880,00		0,00		
M	266	23/07/2019	1/4/8	Protto Lucia - FATT N.1/3 DEL 19/07/2019 ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA		2.880,00		N	G
I	347	23/07/2019	1/3/19	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA (8,50% SU €2880,00)	20,79		0,00		
M	352	01/08/2019	1/3/19	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA (8,50% SU €2880,00)		20,79		N	G
Totale					3.223,12	3.223,12	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FRIULANO A SCUOLA

Programma Iniziale	25.966,59	Impegnato	26.570,83
Variazione programmazione	13.797,06	Pagato	26.570,83
Programmazione Definitiva	39.763,65	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	112	26/06/2019	1/2/1	PETRIS ENZA - Compenso per attività amministrativa a.s. 2018/19	76,93		0,00		
M	126	27/06/2019	1/2/1	PETRIS ENZA - Compenso per attività amministrativa a.s. 2018/19		76,93		N	G
I	113	26/06/2019	1/2/1	VIDAL DANIELA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	81,14		0,00		
M	128	27/06/2019	1/2/1	VIDAL DANIELA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		81,14		N	G
I	114	26/06/2019	1/2/1	MANIACI EMILIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	73,61		0,00		
M	129	27/06/2019	1/2/1	MANIACI EMILIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		73,61		N	G
I	115	26/06/2019	1/2/1	TOSCANO LUCIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	81,14		0,00		
M	127	27/06/2019	1/2/1	TOSCANO LUCIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		81,14		N	G
I	116	26/06/2019	1/1/1	CLARINI VIVIANA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	116,06		0,00		
M	108	26/06/2019	1/1/1	CLARINI VIVIANA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		116,06		N	G
I	117	26/06/2019	1/1/1	CLERICI PAOLA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	696,36		0,00		
M	109	26/06/2019	1/1/1	CLERICI PAOLA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36		N	G
I	118	26/06/2019	1/1/1	CONCINA LUCIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	696,36		0,00		
M	110	26/06/2019	1/1/1	CONCINA LUCIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36		N	G
I	119	26/06/2019	1/1/1	CONTE SIMONA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	928,49		0,00		
M	111	26/06/2019	1/1/1	CONTE SIMONA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		928,49		N	G
I	120	26/06/2019	1/1/1	CORMONES MARIA SANDRA - Compenso per attività relativa al progetto	232,12		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				Friulano a.s. 2018/19					
M	112	26/06/2019	1/1/1	CORMONES MARIA SANDRA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12		N	G
I	121	26/06/2019	1/1/1	DE TINA CATERINA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	2.321,22		0,00		
M	113	26/06/2019	1/1/1	DE TINA CATERINA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		2.321,22		N	G
I	122	26/06/2019	1/1/1	DEL FABBRO ANNA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	232,12		0,00		
M	114	26/06/2019	1/1/1	DEL FABBRO ANNA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12		N	G
I	123	26/06/2019	1/1/1	DEREANI PATRIZIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	290,15		0,00		
M	115	26/06/2019	1/1/1	DEREANI PATRIZIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		290,15		N	G
I	124	26/06/2019	1/1/1	FEDELE BARBARA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	812,42		0,00		
M	118	27/06/2019	1/1/1	FEDELE BARBARA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		812,42		N	G
I	125	26/06/2019	1/1/1	FIOR KATIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	1.624,85		0,00		
M	116	26/06/2019	1/1/1	FIOR KATIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		1.624,85		N	G
I	126	26/06/2019	1/1/1	GRESSANI ELISA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	232,12		0,00		
M	117	26/06/2019	1/1/1	GRESSANI ELISA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12		N	G
I	127	26/06/2019	1/1/1	LENNA ORESTINA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	696,36		0,00		
M	119	27/06/2019	1/1/1	LENNA ORESTINA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36		N	G
I	128	26/06/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	696,36		0,00		
M	120	27/06/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36		N	G
I	129	26/06/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	232,12		0,00		
M	121	27/06/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12		N	G
I	130	26/06/2019	1/1/1	PETRIS SILVIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	232,12		0,00		
M	122	27/06/2019	1/1/1	PETRIS SILVIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	131	26/06/2019	1/1/1	ROSSI NADIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	1.392,73		0,00		
M	123	27/06/2019	1/1/1	ROSSI NADIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		1.392,73		N	G
I	132	26/06/2019	1/1/1	TOLAZZI KATIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	696,36		0,00		
M	124	27/06/2019	1/1/1	TOLAZZI KATIA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36		N	G
I	133	26/06/2019	1/1/1	PERISSUTTI TIZIANA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19	116,06		0,00		
M	125	27/06/2019	1/1/1	PERISSUTTI TIZIANA - Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		116,06		N	G
I	137	27/06/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto "progetto Friulano a scuola"	1.196,87		0,00		
M	132	27/06/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - CIG: ZAD2881C73 fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019 acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto "progetto Friulano a scuola"		1.196,87		N	G
I	138	27/06/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto "prog	263,31		0,00		
M	144	04/07/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZAD2881C73 IVA su fatt.n. V3-13251 DEL 10/6/2019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO acquisto materiale facile consumo per le scuole dell'infanzia dell'Istituto "prog		263,31		N	G
I	141	27/06/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 1624,70 e conto stato 24,20% € 4467,93 su € 18462,50)	1.624,70		0,00		
I	141	27/06/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 1624,70 e conto stato 24,20% € 4467,93 su € 18462,50)	4.467,93		0,00		
M	146	04/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 1624,70 e conto stato 24,20% € 4467,93 su € 18462,50)		1.624,70		N	G
M	146	04/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 1624,70 e conto stato 24,20% € 4467,93 su € 18462,50)		4.467,93		N	G
I	142	27/06/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (0,35% su € 18462,50)	64,67		0,00		
M	147	04/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso		64,67		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (0,35% su € 18462,50)					
I	143	27/06/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19	1.569,33		0,00		
M	161	05/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		1.569,33		N	G
I	144	27/06/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19	4.528,75		0,00		
M	148	04/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		4.528,75		N	G
I	145	27/06/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,40 e conto stato 24,20% € 111,07 su € 459,00)	40,40		0,00		
I	145	27/06/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,40 e conto stato 24,20% € 111,07 su € 459,00)	111,07		0,00		
M	154	04/07/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,40 e conto stato 24,20% € 111,07 su € 459,00)		40,40		N	G
M	154	04/07/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 40,40 e conto stato 24,20% € 111,07 su € 459,00)		111,07		N	G
I	146	27/06/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19 (0,35% su € 459,00)	1,62		0,00		
M	155	04/07/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19 (0,35% su € 459,00)		1,62		N	G
I	147	27/06/2019	1/2/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19	39,02		0,00		
M	156	04/07/2019	1/2/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		39,02		N	G
I	148	27/06/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19	104,16		0,00		
M	157	04/07/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		104,16		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	149	27/06/2019	1/2/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al dsga T.D. per FRIULANO A SCUOLA a.s. 2018/19 (1,61% su € 111,00)	1,80		0,00		
M	158	04/07/2019	1/2/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al dsga T.D. per FRIULANO A SCUOLA a.s. 2018/19 (1,61% su € 111,00)		1,80		N	G
Totale					26.570,83	26.570,83	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA

Programma Iniziale	500,00	Impegnato	3.580,82
Variazione programmazione	3.350,00	Pagato	2.165,98
Programmazione Definitiva	3.850,00	Da pagare	1.414,84

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	65	30/04/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - CIG: Z9D27B4A6E fatt. n. V3-6368 del 27/03/2019 per materiale di cancelleria per scenografia (IMP. 68,24+IVA 15,01)	68,24		0,00		
M	60	30/04/2019	2/1/2	Borgione Centro didattico srl - CIG: Z9D27B4A6E CIG: Z9D27B4A6E fatt. n. V3-6368 del 27/03/2019 per materiale di cancelleria per scenografia (IMP. 68,24+IVA 15,01)		68,24		N	G
I	66	30/04/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z9D27B4A6E IVA su fatt. n. V3-6368 del 27/03/2019 per materiale di cancelleria per scenografia (IMP. 68,24+IVA 15,01)	15,01		0,00		
M	66	02/05/2019	2/1/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z9D27B4A6E CIG: Z9D27B4A6E IVA su fatt. n. V3-6368 del 27/03/2019 per materiale di cancelleria per scenografia (IMP. 68,24+IVA 15,01)		15,01		N	G
I	85	30/05/2019	3/7/2	MT VIAGGI di Muser Tania - CIG ZC528089AB Fatt. n. 53PA del 21/05/2019 trasporto scolastico a Cividale del Friuli alunni Scuola Secondaria di I° di Forni di Sopra progetto " Lo spazio Teatrale nella scuola"	500,00		0,00		
M	80	30/05/2019	3/7/2	MT VIAGGI di Muser Tania - CIG: ZC528089AB CIG ZC528089AB Fatt. n. 53PA del 21/05/2019 trasporto scolastico a Cividale del Friuli alunni Scuola Secondaria di I° di Forni di Sopra progetto " Lo spazio Teatrale nella scuola"		500,00		N	G
I	86	30/05/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG ZC528089AB IVA su Fatt. n. 53PA del 21/05/2019 di MT Muser Tania trasporto scolastico a Cividale del Friuli alunni Scuola Secondaria di I° di Forni di Sopra progetto " Lo spazio Teatrale nella scuola"	50,00		0,00		
M	92	03/06/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - CIG ZC528089AB IVA su Fatt. n. 53PA del 21/05/2019 di MT Muser Tania trasporto scolastico a Cividale del Friuli alunni Scuola Secondaria di I° di Forni di Sopra progetto " Lo spazio Teatrale nella scuola"		50,00		N	G
I	201	17/07/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	186	17/07/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - Compenso netto docenti per attività		348,18		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19					
I	202	17/07/2019	1/1/1	MARQUARDI GIULIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19	116,06		0,00		
M	187	17/07/2019	1/1/1	MARQUARDI GIULIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19		116,06		N	G
I	203	17/07/2019	1/1/1	MAURO SUSANNA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19	116,06		0,00		
M	188	17/07/2019	1/1/1	MAURO SUSANNA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19		116,06		N	G
I	204	17/07/2019	1/1/1	DRIUSSO ELEONORA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19	92,85		0,00		
M	189	17/07/2019	1/1/1	DRIUSSO ELEONORA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19		92,85		N	G
I	205	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 89,32 e conto stato 24,20% € 245,63 su € 1015,00)	89,32		0,00		
I	205	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 89,32 e conto stato 24,20% € 245,63 su € 1015,00)	245,63		0,00		
M	337	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 89,32 e conto stato 24,20% € 245,63 su € 1015,00)		89,32		N	G
M	337	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 89,32 e conto stato 24,20% € 245,63 su € 1015,00)		245,63		N	G
I	206	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti (0,35% su € 875,00)	3,06		0,00		
M	320	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti (0,35% su € 875,00)		3,06		N	G
I	207	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA" a.s. 2018/19	86,29		0,00		
M	354	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA" a.s. 2018/19		86,29		N	G
I	208	17/07/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato ai docenti per progetto LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA (1,61% su € 490,00)	7,90		0,00		
M	276	01/08/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato ai		7,90		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				docenti per progetto LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA (1,61% su € 490,00)					
I	209	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA a.s. 2018/19	248,98		0,00		
M	303	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA a.s. 2018/19		248,98		N	G
I	459	05/12/2019	3/7/7	ADPARTNERS SRL - fatt. n. 2618/2019 del 25/11/2019 acquisto KIT illuminazione per studio fotografico Secondaria Forni di Sopra	178,40		0,00		
M	460	05/12/2019	3/7/7	ADPARTNERS SRL - CIG: Z852A9F0EF fatt. n. 2618/2019 del 25/11/2019 acquisto KIT illuminazione per studio fotografico Secondaria Forni di Sopra		178,40		N	G
I	460	05/12/2019	3/7/7	Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 2618/2019 del 25/11/2019 acquisto KIT illuminazione per studio fotografico Secondaria Forni di Sopra	39,25		39,25		
I	471	05/12/2019	3/7/2	D'ORLANDO SRL - NOLEGGIO PULLMAN RISERVATO PER TRASPORTO ALUNNI A UDINE PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO AUDITORIUM ZANON IL 13/02/2020	400,00		400,00		
I	472	05/12/2019	3/7/2	Ministero delle Finanze - Erario - NOLEGGIO PULLMAN RISERVATO PER TRASPORTO ALUNNI A UDINE PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO AUDITORIUM ZANON IL 13/02/2020	40,00		40,00		
I	484	31/12/2019	2/1/2	ILFOTOAMATORE SRL - O.D. MEPA N. 5304704 DEL 31/12/2019 VIDEO CAMERA E MICROFONO DIREZIONALE COMPLETO DI ACCESSORI	418,41		418,41		
I	484	31/12/2019	3/7/2	ILFOTOAMATORE SRL - O.D. MEPA N. 5304704 DEL 31/12/2019 VIDEO CAMERA E MICROFONO DIREZIONALE COMPLETO DI ACCESSORI	286,36		286,36		
I	484	31/12/2019	3/7/7	ILFOTOAMATORE SRL - O.D. MEPA N. 5304704 DEL 31/12/2019 VIDEO CAMERA E MICROFONO DIREZIONALE COMPLETO DI ACCESSORI	62,11		62,11		
I	485	31/12/2019	3/7/7	Ministero delle Finanze - Erario - O.D. MEPA N. 5304704 DEL 31/12/2019 VIDEO CAMERA E MICROFONO DIREZIONALE COMPLETO DI ACCESSORI	168,71		168,71		
Totale					3.580,82	2.165,98	1.414,84		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	PRE-ACCOGLIENZA

Programma Iniziale	6.375,00	Impegnato	6.529,21
Variazione programmazione	6.530,00	Pagato	6.529,21
Programmazione Definitiva	12.905,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	367	04/09/2019	1/2/1	BALLAN ROBERTA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	136,41		0,00		
M	369	06/09/2019	1/2/1	BALLAN ROBERTA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		136,41		N	G
I	368	04/09/2019	1/2/1	BRUNO VALENTINA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	87,44		0,00		
M	370	06/09/2019	1/2/1	BRUNO VALENTINA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		87,44		N	G
I	369	04/09/2019	1/2/1	CECONI NADIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	27,98		0,00		
M	371	06/09/2019	1/2/1	CECONI NADIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		27,98		N	G
I	370	04/09/2019	1/2/1	CIMENTI MARA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	80,45		0,00		
M	372	06/09/2019	1/2/1	CIMENTI MARA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		80,45		N	G
I	371	04/09/2019	1/2/1	CIMENTI OLGA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	184,68		0,00		
M	373	06/09/2019	1/2/1	CIMENTI OLGA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		184,68		N	G
I	372	04/09/2019	1/2/1	FACHIN MILVA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	167,90		0,00		
M	374	06/09/2019	1/2/1	FACHIN MILVA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		167,90		N	G
I	373	04/09/2019	1/2/1	GEROMETTA RITA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	59,46		0,00		
M	375	06/09/2019	1/2/1	GEROMETTA RITA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		59,46		N	G
I	374	04/09/2019	1/2/1	GOTTI ARAYA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	83,95		0,00		
M	376	06/09/2019	1/2/1	GOTTI ARAYA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		83,95		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				a.s. 2018/19					
I	375	04/09/2019	1/2/1	MECCHIA IVANA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	76,95		0,00		
M	377	06/09/2019	1/2/1	MECCHIA IVANA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		76,95		N	G
I	376	04/09/2019	1/2/1	PINHAL DA COSTA NATERCIA FLAVIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	210,91		0,00		
M	378	06/09/2019	1/2/1	PINHAL DA COSTA NATERCIA FLAVIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		210,91		N	G
I	377	04/09/2019	1/2/1	PIRRELLO ENRICO - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	55,96		0,00		
M	379	06/09/2019	1/2/1	PIRRELLO ENRICO - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		55,96		N	G
I	378	04/09/2019	1/2/1	PUPPINI NADIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	6,99		0,00		
M	380	06/09/2019	1/2/1	PUPPINI NADIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		6,99		N	G
I	379	04/09/2019	1/2/1	VENTURA GRAZIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	237,85		0,00		
M	381	06/09/2019	1/2/1	VENTURA GRAZIA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		237,85		N	G
I	380	04/09/2019	1/2/1	LECCI MARIA ELISA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	6,99		0,00		
M	382	06/09/2019	1/2/1	LECCI MARIA ELISA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		6,99		N	G
I	381	04/09/2019	1/2/1	MECCHIA ANNA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19	20,98		0,00		
M	383	06/09/2019	1/2/1	MECCHIA ANNA - Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		20,98		N	G
I	382	05/09/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale ATA per progetto "PRE-ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €184,71 e conto stato 24,20% € 507,96 su € 2099,00)	184,71		0,00		
I	382	05/09/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale ATA per progetto "PRE-ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €184,71 e conto stato 24,20% € 507,96 su € 2099,00)	507,94		0,00		
M	406	01/10/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale ATA per progetto "PRE-ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €184,71 e conto stato 24,20% € 507,96 su € 2099,00)		184,71		N	G
M	406	01/10/2019	1/2/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale ATA per progetto "PRE-ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €184,71 e conto stato 24,20% € 507,96 su € 2099,00)		507,94		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				su € 2099,00)					
I	383	05/09/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso ATA per progetto "PRE-ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (0,35% su € 2099,00)	7,36		0,00		
M	407	01/10/2019	1/2/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso ATA per progetto "PRE-ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (0,35% su € 2099,00)		7,36		N	G
I	384	05/09/2019	1/2/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	178,44		0,00		
M	408	01/10/2019	1/2/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		178,44		N	G
I	385	05/09/2019	1/2/4	INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	2,09		0,00		
M	409	01/10/2019	1/2/4	INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		2,09		N	G
I	386	05/09/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	438,60		0,00		
M	410	01/10/2019	1/2/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		438,60		N	G
I	387	05/09/2019	1/1/1	CONCINA LUCIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	371,39		0,00		
M	384	06/09/2019	1/1/1	CONCINA LUCIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		371,39		N	G
I	388	05/09/2019	1/1/1	DEL FABBRO ANNA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	208,91		0,00		
M	385	06/09/2019	1/1/1	DEL FABBRO ANNA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		208,91		N	G
I	389	05/09/2019	1/1/1	FEDELE FEDERICA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	61,21		0,00		
M	386	06/09/2019	1/1/1	FEDELE FEDERICA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		61,21		N	G
I	390	05/09/2019	1/1/1	FEDELE CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	61,21		0,00		
M	387	06/09/2019	1/1/1	FEDELE CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		61,21		N	G
I	391	05/09/2019	1/1/1	GUARINO EMILIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	301,76		0,00		
M	388	06/09/2019	1/1/1	GUARINO EMILIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		301,76		N	G
I	392	05/09/2019	1/1/1	MAINARDIS MARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	92,85		0,00		
M	389	06/09/2019	1/1/1	MAINARDIS MARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		92,85		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	393	05/09/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	23,21		0,00		
M	390	06/09/2019	1/1/1	MOROCUTTI PAOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		23,21		N	G
I	394	05/09/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	197,30		0,00		
M	391	06/09/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		197,30		N	G
I	395	05/09/2019	1/1/1	ROSSI NADIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	116,06		0,00		
M	392	06/09/2019	1/1/1	ROSSI NADIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		116,06		N	G
I	396	05/09/2019	1/1/1	SIEGA GIANNOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	127,67		0,00		
M	393	06/09/2019	1/1/1	SIEGA GIANNOLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		127,67		N	G
I	397	05/09/2019	1/1/1	STEFANUTTI MARILENA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	116,06		0,00		
M	394	06/09/2019	1/1/1	STEFANUTTI MARILENA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		116,06		N	G
I	398	05/09/2019	1/1/1	VECILE MIRKA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	139,27		0,00		
M	395	06/09/2019	1/1/1	VECILE MIRKA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		139,27		N	G
I	399	05/09/2019	1/1/1	ZANUSSI SANDRA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	58,04		0,00		
M	396	06/09/2019	1/1/1	ZANUSSI SANDRA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		58,04		N	G
I	403	06/09/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale DOCENTE per progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 247,84 e conto stato 24,20% € 681,86 su € 2817,50)	247,94		0,00		
I	403	06/09/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale DOCENTE per progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 247,84 e conto stato 24,20% € 681,86 su € 2817,50)	681,86		0,00		
M	413	01/10/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale DOCENTE per progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 247,84 e conto stato 24,20% € 681,86 su € 2817,50)		247,94		N	G
M	413	01/10/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale DOCENTE per progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 247,84 e conto stato 24,20% € 681,86 su € 2817,50)		681,86		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	404	06/09/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (0,35% su € 2817,50)	9,86		0,00		
M	414	01/10/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (0,35% su € 2817,50)		9,86		N	G
I	405	06/09/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale DOCENTE per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	239,52		0,00		
M	415	01/10/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale DOCENTE per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		239,52		N	G
I	406	06/09/2019	1/1/4	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale DOCENTE per progetto PRE ACCOGLIENZA a.s. 2018/19 (1,61% su € 176,00)	2,84		0,00		
M	416	01/10/2019	1/1/4	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale DOCENTE per progetto PRE ACCOGLIENZA a.s. 2018/19 (1,61% su € 176,00)		2,84		N	G
I	407	06/09/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale DOCENTE per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19	684,77		0,00		
M	417	01/10/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale DOCENTE per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		684,77		N	G
I	410	26/09/2019	1/2/1	AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI- PROVINCIA DI UDINE - codice identificativo fascicolo 115/2019/000003046 - QUOTA 10% su compensi accessori PINHAL DA COSTA NATERCIA FLAVIA	23,44		0,00		
M	401	26/09/2019	1/2/1	AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONI- PROVINCIA DI UDINE - codice identificativo fascicolo 115/2019/000003046 - QUOTA 10% su compensi accessori PINHAL DA COSTA NATERCIA FLAVIA		23,44		N	G
Totale					6.529,21	6.529,21	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	FAR SCUOLA IN MONTAGNA - AZIONI BES E DSA

Programma Iniziale	13.248,63	Impegnato	13.248,63
Variazione programmazione	18.244,66	Pagato	13.248,63
Programmazione Definitiva	31.493,29	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	289	19/07/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	185,72		0,00		
M	226	19/07/2019	1/1/1	BARBARITO AMODEO ANNALISA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		185,72		N	G
I	290	19/07/2019	1/1/1	CHIAPOLINO MARIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	232,14		0,00		
M	227	20/07/2019	1/1/1	CHIAPOLINO MARIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		232,14		N	G
I	291	19/07/2019	1/1/1	CERRETELLI STEFANIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	348,20		0,00		
M	228	20/07/2019	1/1/1	CERRETELLI STEFANIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,20		N	G
I	292	19/07/2019	1/1/1	COPETTI PATRIZIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	348,20		0,00		
M	229	20/07/2019	1/1/1	COPETTI PATRIZIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,20		N	G
I	293	19/07/2019	1/1/1	DI RONCO SARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	230	20/07/2019	1/1/1	DI RONCO SARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18		N	G
I	294	19/07/2019	1/1/1	DRIUSSO ELEONORA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	208,95		0,00		
M	231	20/07/2019	1/1/1	DRIUSSO ELEONORA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		208,95		N	G
I	295	19/07/2019	1/1/1	LOCATELLI CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	185,70		0,00		
M	232	20/07/2019	1/1/1	LOCATELLI CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		185,70		N	G
I	296	19/07/2019	1/1/1	MAURO SUSANNA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	208,58		0,00		
M	233	20/07/2019	1/1/1	MAURO SUSANNA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del		208,58		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19					
I	297	19/07/2019	1/1/1	MARQUARDI GIULIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	278,55		0,00		
M	234	20/07/2019	1/1/1	MARQUARDI GIULIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55		N	G
I	298	19/07/2019	1/1/1	MICHIELI MANUELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	235	20/07/2019	1/1/1	MICHIELI MANUELA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18		N	G
I	299	19/07/2019	1/1/1	MISTRETTA ANNALaura - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	208,58		0,00		
M	236	20/07/2019	1/1/1	MISTRETTA ANNALaura - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		208,58		N	G
I	300	19/07/2019	1/1/1	PALETTA PASQUALINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	278,60		0,00		
M	237	20/07/2019	1/1/1	PALETTA PASQUALINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,60		N	G
I	301	19/07/2019	1/1/1	PASTORINO LUCA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	278,55		0,00		
M	238	20/07/2019	1/1/1	PASTORINO LUCA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55		N	G
I	302	19/07/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	278,55		0,00		
M	239	20/07/2019	1/1/1	PERISSUTTI NICOLETTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55		N	G
I	303	19/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	278,55		0,00		
M	240	20/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55		N	G
I	304	19/07/2019	1/1/1	SBURLINO DENISE - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	208,91		0,00		
M	241	20/07/2019	1/1/1	SBURLINO DENISE - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		208,91		N	G
I	305	19/07/2019	1/1/1	STOCCO CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	242	20/07/2019	1/1/1	STOCCO CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18		N	G
I	306	19/07/2019	1/1/1	STRAULINO ROBERTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	464,24		0,00		
M	243	20/07/2019	1/1/1	STRAULINO ROBERTA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		464,24		N	G
I	307	19/07/2019	1/1/1	TORTOLO ANNAROSA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	185,70		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	244	20/07/2019	1/1/1	TORTOLO ANNAROSA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		185,70		N	G
I	308	19/07/2019	1/1/1	VECILE MIRKA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	116,06		0,00		
M	245	20/07/2019	1/1/1	VECILE MIRKA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		116,06		N	G
I	309	19/07/2019	1/1/1	VECCHI ELENA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	246	20/07/2019	1/1/1	VECCHI ELENA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18		N	G
I	310	19/07/2019	1/1/1	VENTURINI CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	278,55		0,00		
M	247	20/07/2019	1/1/1	VENTURINI CLAUDIO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55		N	G
I	311	19/07/2019	1/1/1	VISINTIN ALESSANDRO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	278,91		0,00		
M	248	20/07/2019	1/1/1	VISINTIN ALESSANDRO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,91		N	G
I	312	19/07/2019	1/1/1	ZILLI FABIANA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19	348,18		0,00		
M	249	20/07/2019	1/1/1	ZILLI FABIANA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18		N	G
I	313	19/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2017/18 (conto dipendente 8,80% € 874,64 e conto stato 24,20% €2405,24 su €9939,00)	874,64		0,00		
I	313	19/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2017/18 (conto dipendente 8,80% € 874,64 e conto stato 24,20% €2405,24 su €9939,00)	2.405,24		0,00		
M	348	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2017/18 (conto dipendente 8,80% € 874,64 e conto stato 24,20% €2405,24 su €9939,00)		874,64		N	G
M	348	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale di segreteria per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2017/18 (conto dipendente 8,80% € 874,64 e conto stato 24,20% €2405,24 su €9939,00)		2.405,24		N	G
I	314	19/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19 (0,35% su €9939,00)	34,80		0,00		
M	331	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19 (0,35% su €9939,00)		34,80		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	315	19/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2017/18	844,86		0,00		
M	297	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2017/18		844,86		N	G
I	316	19/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "Far scuola in montagna" a.s. 2018/19	2.437,95		0,00		
M	314	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "Far scuola in montagna" a.s. 2018/19		2.437,95		N	G
I	317	19/07/2019	1/1/4	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2018/19	59,00		0,00		
M	282	01/08/2019	1/1/4	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2018/19		59,00		N	G
Totale					13.248,63	13.248,63	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	MOVIMENTO CREATIVO - DANZATERAPIA

Programma Iniziale	1.176,50	Impegnato	976,50
Variazione programmazione	1.176,50	Pagato	976,50
Programmazione Definitiva	2.353,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	155	04/07/2019	3/2/9	PONTALTI ROBERTA - fatt. n. 4/PA del 25/06/2019 per attività di DANZATERAPIA e di PSICOMOTORIA per gli alunni della scuola Infanzia di Enemonzo periodo da aprile a giugno 2019 - incarico prot.	900,00		0,00		
M	160	04/07/2019	3/2/9	PONTALTI ROBERTA - CIG: Z7A2705A95 fatt. n. 4/PA del 25/06/2019 per attività di DANZATERAPIA e di PSICOMOTORIA per gli alunni della scuola Infanzia di Enemonzo periodo da aprile a giugno 2019 - incarico prot.436/C14 DEL 4/2/2019		900,00		N	G
I	345	23/07/2019	3/2/14	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP SU -per attività di DANZATERAPIA e di PSICOMOTORIA per gli alunni della scuola Infanzia di Enemonzo (8,50% SU €900,00)	76,50		0,00		
M	351	01/08/2019	3/2/14	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP SU -per attività di DANZATERAPIA e di PSICOMOTORIA per gli alunni della scuola Infanzia di Enemonzo (8,50% SU €900,00)		76,50		N	G
Totale					976,50	976,50	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	ACQUATICITA'

Programma Iniziale	200,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	200,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	PLAY IN ENGLISH

Programma Iniziale	7.059,64	Impegnato	6.855,64
Variazione programmazione	0,00	Pagato	6.855,44
Programmazione Definitiva	7.059,64	Da pagare	0,20

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	175	16/07/2019	1/1/1	ADAMI MONICA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	533,88		0,00		
M	169	16/07/2019	1/1/1	ADAMI MONICA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		533,88		N	G
I	176	16/07/2019	1/1/1	GUARINO EMILIA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	185,70		0,00		
M	170	16/07/2019	1/1/1	GUARINO EMILIA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		185,70		N	G
I	177	16/07/2019	1/1/1	DEL FABBRO ANNA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	371,39		0,00		
M	171	16/07/2019	1/1/1	DEL FABBRO ANNA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		371,39		N	G
I	178	16/07/2019	1/1/1	MAUTONE TERESA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	580,31		0,00		
M	172	16/07/2019	1/1/1	MAUTONE TERESA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31		N	G
I	179	16/07/2019	1/1/1	SIEGA GIANNOLA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	580,31		0,00		
M	173	16/07/2019	1/1/1	SIEGA GIANNOLA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31		N	G
I	180	16/07/2019	1/1/1	RUPIL ANGELA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	580,31		0,00		
M	174	16/07/2019	1/1/1	RUPIL ANGELA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31		N	G
I	181	16/07/2019	1/1/1	NASSIVERA BARBARA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	580,31		0,00		
M	175	16/07/2019	1/1/1	NASSIVERA BARBARA - Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31		N	G
I	182	16/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 452,76 e conto stato 24,20% € 1245,09 su €	452,76		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				5145,00)					
I	182	16/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 452,76 e conto stato 24,20% € 1245,09 su € 5145,00)	1.245,09		0,00		
M	335	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 452,76 e conto stato 24,20% € 1245,09 su € 5145,00)		452,76		N	G
M	335	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 452,76 e conto stato 24,20% € 1245,09 su € 5145,00)		1.245,09		N	G
I	183	16/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (0,35% su € 5145,00)	18,00		0,00		
M	318	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "Friulano a scuola" a.s. 2018/19 (0,35% su € 5145,00)		18,00		N	G
I	184	16/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	1.262,03		0,00		
M	301	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		1.262,03		N	G
I	185	16/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19	437,35		0,00		
M	285	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		437,35		N	G
I	186	16/07/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al dsga T.D. per FRIULANO A SCUOLA a.s. 2018/19 (1,61% su € 1750,00)	28,20		0,20		
M	275	01/08/2019	1/1/6	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al dsga T.D. per FRIULANO A SCUOLA a.s. 2018/19 (1,61% su € 1750,00)		28,00		N	G
Totale					6.855,64	6.855,44	0,20		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	TEDESCO PRIMARIA LAUCO

Programma Iniziale	1.034,19	Impegnato	1.034,19
Variazione programmazione	0,00	Pagato	1.034,09
Programmazione Definitiva	1.034,19	Da pagare	0,10

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	216	17/07/2019	1/1/1	SBURLINO DENISE - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19	510,66		0,00		
M	191	17/07/2019	1/1/1	SBURLINO DENISE - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19		510,66		N	G
I	217	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 67,76 e conto stato 24,20% €186,34 su € 770,00)	67,76		0,00		
I	217	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 67,76 e conto stato 24,20% €186,34 su € 770,00)	186,34		0,00		
M	339	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 67,76 e conto stato 24,20% €186,34 su € 770,00)		67,76		N	G
M	339	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 67,76 e conto stato 24,20% €186,34 su € 770,00)		186,34		N	G
I	218	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19 (0,35% su € 770,00)	2,70		0,00		
M	322	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19 (0,35% su € 770,00)		2,70		N	G
I	219	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEDESCO PRIMARIA A LAUCO" a.s. 2018/19	65,45		0,00		
M	288	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEDESCO PRIMARIA A LAUCO" a.s. 2018/19		65,45		N	G
I	220	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19	188,88		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	305	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19		188,88		N	G
I	221	17/07/2019	1/1/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per TEDESCO PRIMARIA LAUCO (1,61% su € 770,00)	12,40		0,10		
M	278	01/08/2019	1/1/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per TEDESCO PRIMARIA LAUCO (1,61% su € 770,00)		12,30		N	G
Totale					1.034,19	1.034,09	0,10		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	CERTIFICAZIONE DI INGLESE KET FOR SCHOOLS

Programma Iniziale	1.975,35	Impegnato	1.659,35
Variazione programmazione	684,00	Pagato	1.659,35
Programmazione Definitiva	2.659,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	47	28/03/2019	3/14/0	The British School of Trieste srl - CIG Z87279206B fatt.n.53 del 25/03/2019 per richiesta iscrizione per n.8 alunni al KET FOR SCHOOLS il 01/06/2019	684,00		0,00		
M	40	28/03/2019	3/14/0	The British School of Trieste srl - CIG: Z87279206B CIG Z87279206B fatt.n.53 del 25/03/2019 per richiesta iscrizione per n.8 alunni al KET FOR SCHOOLS il 01/06/2019		684,00		N	G
I	222	17/07/2019	1/1/1	DI PIAZZA CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19	487,46		0,00		
M	192	17/07/2019	1/1/1	DI PIAZZA CHIARA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19		487,46		N	G
I	223	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 64,68 e conto stato 24,20% € 177,87 su € 735,00)	64,68		0,00		
I	223	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 64,68 e conto stato 24,20% € 177,87 su € 735,00)	177,87		0,00		
M	340	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 64,68 e conto stato 24,20% € 177,87 su € 735,00)		64,68		N	G
M	340	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 64,68 e conto stato 24,20% € 177,87 su € 735,00)		177,87		N	G
I	224	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19 (0,35% su € 770,00)	2,57		0,00		
M	323	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19 (0,35% su € 770,00)		2,57		N	G
I	225	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19	62,48		0,00		
M	289	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19		62,48		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	226	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19	180,29		0,00		
M	306	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19		180,29		N	G
Totale					1.659,35	1.659,35	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	FORMAZIONE DOCENTI/ATA

Programma Iniziale	2.846,16	Impegnato	988,31
Variazione programmazione	0,00	Pagato	952,24
Programmazione Definitiva	2.846,16	Da pagare	36,07

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	6	15/02/2019	3/5/1	LEARNING UP SRL - PAGAMENTO SU FATT. N. FVL74 DEL 25/01/2019 CORSO ON-LINE DI AGGIORNAMENTO PERS. ATA "PROGRAMMA ANNUALE 2019"	60,00		0,00		
M	11	18/02/2019	3/5/1	LEARNING UP SRL - CIG: Z93269243C PAGAMENTO SU FATT. N. FVL74 DEL 25/01/2019 CORSO ON-LINE DI AGGIORNAMENTO PERS. ATA "PROGRAMMA ANNUALE 2019"		60,00		N	G
I	28	21/03/2019	3/5/1	I.S.I.S. "Sandro Pertini" - Corso di Formazione per il personale Direttivo e amministrativo "progetto IO CONTO 2" il 01/04/2018 presso l'ISIS Solari di Tolmezzo	100,00		0,00		
M	38	28/03/2019	3/5/1	I.S.I.S. "Sandro Pertini" - Corso di Formazione per il personale Direttivo e amministrativo "progetto IO CONTO 2" il 01/04/2018 presso l'ISIS Solari di Tolmezzo		100,00		N	G
I	242	17/07/2019	1/1/1	ZOFF ANTONELLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19	52,22		0,00		
M	199	17/07/2019	1/1/1	ZOFF ANTONELLA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19		52,22		N	G
I	243	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 6,93 e conto stato 24,20% € 19,06 su € 78,75)	6,93		0,00		
I	243	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 6,93 e conto stato 24,20% € 19,06 su € 78,75)	19,06		0,00		
M	343	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 6,93 e conto stato 24,20% € 19,06 su € 78,75)		6,93		N	G
M	343	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 6,93 e conto stato 24,20% € 19,06 su € 78,75)		19,06		N	G
I	244	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19 (0,35% su €78,75)	0,28		0,00		
M	326	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso		0,28		N	G



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				liquidato ai docenti per progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19 (0,35% su €78,75)					
I	245	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19	19,32		0,00		
M	309	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19		19,32		N	G
I	246	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19	6,69		0,00		
M	292	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19		6,69		N	G
I	423	21/10/2019	3/5/1	LEARNING UP SRL - FATT. N. FVL1847 DEL 11/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB	90,00		0,00		
M	419	21/10/2019	3/5/1	LEARNING UP SRL - CIG: Z5C29FA13F FATT. N. FVL1847 DEL 11/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB		90,00		N	G
I	434	04/11/2019	3/5/1	LEARNING UP SRL - FATT. N. FVL 1976 DEL 22/10/219 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA	240,00		0,00		
M	435	04/11/2019	3/5/1	LEARNING UP SRL - CIG: Z5C29FA13F FATT. N. FVL 1976 DEL 22/10/219 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA		240,00		N	G
I	439	06/11/2019	3/5/1	DEL GAUDIO IRENE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A COMPLETAMENTO/INTEGRAZIONE PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - CORSO EFFETTUATO	193,80		0,00		
M	437	07/11/2019	3/5/1	DEL GAUDIO IRENE - ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A COMPLETAMENTO/INTEGRAZIONE PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - CORSO EFFETTUATO		193,80		N	G
I	461	05/12/2019	3/5/1	MADISOFT SRL - fatt. n. 0000003208/PA del 01/12/2019 corso di formazione gruppo "SITO WEB ISTITUTO"	163,94		0,00		
M	459	05/12/2019	3/5/1	MADISOFT SRL - CIG: Z3D28C8C0A fatt. n. 0000003208/PA del 01/12/2019 corso di formazione gruppo "SITO WEB ISTITUTO"		163,94		N	G
I	462	05/12/2019	3/5/1	Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT.n. 0000003208/PA del 01/12/2019 corso di formazione gruppo "SITO WEB ISTITUTO"	36,07		36,07		
Totale					988,31	952,24	36,07		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	PARTECIPAZIONE GARE MATEMATICA

Programma Iniziale	615,00	Impegnato	115,00
Variazione programmazione	615,00	Pagato	115,00
Programmazione Definitiva	1.230,00	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	2	02/02/2019	2/3/6	Associazione Culturale Kangourou Italia - QUOTA ISCRIZIONE PER LA GARA DI MATEMATICA KANGOUROU	115,00		0,00		
M	8	02/02/2019	2/3/6	Associazione Culturale Kangourou Italia - CIG: Z7A26B9BC8 QUOTA ISCRIZIONE PER LA GARA DI MATEMATICA KANGOUROU		115,00		N	G
Totale					115,00	115,00	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	SPORTIVAMENTE NOI -

Programma Iniziale	4.569,47	Impegnato	4.509,47
Variazione programmazione	0,00	Pagato	4.509,15
Programmazione Definitiva	4.569,47	Da pagare	0,32

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	227	17/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19	46,42		0,00		
M	193	17/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19		46,42		N	G
I	228	17/07/2019	1/1/1	RAPUANO ALFREDO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19	1.578,43		0,00		
M	194	17/07/2019	1/1/1	RAPUANO ALFREDO - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19		1.578,43		N	G
I	229	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 215,60 e conto stato 24,20% €592,90 su € 2450,00)	215,60		0,00		
I	229	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 215,60 e conto stato 24,20% €592,90 su € 2450,00)	592,90		0,00		
M	341	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 215,60 e conto stato 24,20% €592,90 su € 2450,00)		215,60		N	G
M	341	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 215,60 e conto stato 24,20% €592,90 su € 2450,00)		592,90		N	G
I	230	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (0,35% su €2 450,00)	8,58		0,00		
M	324	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (0,35% su €2 450,00)		8,58		N	G
I	231	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI	208,25		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	290	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI		208,25		N	G
I	232	17/07/2019	1/1/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI a.s. 2018-2019	38,32		0,32		
M	279	01/08/2019	1/1/7	INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI a.s. 2018-2019		38,00		N	G
I	233	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI as 2018-2019	600,97		0,00		
M	307	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI as 2018-2019		600,97		N	G
I	400	05/09/2019	1/4/8	TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESTATA DAL 07/02 AL 10/06/2019 CON GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AMPEZZO/MEDIIS	224,88		0,00		
M	411	01/10/2019	1/4/8	TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTA D'ACCONTO SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESTATA DAL 07/02 AL 10/06/2019 CON GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AMPEZZO/MEDIIS		224,88		N	G
I	401	05/09/2019	1/4/8	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Istruzione, Università e Ricerca - IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESTATA DAL 07/02 AL 10/06/2019 CON GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AMPEZZO/MEDIIS	95,58		0,00		
M	412	01/10/2019	1/4/8	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Istruzione, Università e Ricerca - IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESTATA DAL 07/02 AL 10/06/2019 CON GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AMPEZZO/MEDIIS		95,58		N	G
I	402	06/09/2019	1/4/8	THEOCHARIS Maria Dimitra - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESTATA DAL 07/02 AL 10/06/2019 CON GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AMPEZZO/MEDIIS (CONTRATTO PROT. 437/C14 del 4/2/2019)	899,54		0,00		
M	397	06/09/2019	1/4/8	THEOCHARIS Maria Dimitra - PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESTATA DAL 07/02 AL 10/06/2019 CON GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI AMPEZZO/MEDIIS (CONTRATTO PROT. 437/C14 del 4/2/2019)		899,54		N	G
Totale					4.509,47	4.509,15	0,32		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	METTERSI IN GIOCO

Programma Iniziale	563,35	Impegnato	557,35
Variazione programmazione	2.200,00	Pagato	557,35
Programmazione Definitiva	2.763,35	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	247	17/07/2019	1/1/1	SALIMBENE IVAN - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19	278,55		0,00		
M	200	17/07/2019	1/1/1	SALIMBENE IVAN - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19		278,55		N	G
I	248	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 36,96 e conto stato 24,20% €101,64 su € 420,00)	36,96		0,00		
I	248	17/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 36,96 e conto stato 24,20% €101,64 su € 420,00)	101,64		0,00		
M	344	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 36,96 e conto stato 24,20% €101,64 su € 420,00)		36,96		N	G
M	344	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 36,96 e conto stato 24,20% €101,64 su € 420,00)		101,64		N	G
I	249	17/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19	103,02		0,00		
M	310	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19		103,02		N	G
I	250	17/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (0,35% su €420,00)	1,48		0,00		
M	327	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19 (0,35% su €420,00)		1,48		N	G
I	251	17/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19	35,70		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
M	293	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		35,70		N	G
Totale					557,35	557,35	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	Progetti per "Gare e concorsi"

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	5
Voce di destinazione	SETTIMANA SULLA NEVE

Programma Iniziale	11.389,68	Impegnato	11.193,90
Variazione programmazione	0,00	Pagato	11.193,90
Programmazione Definitiva	11.389,68	Da pagare	0,00

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
I	29	21/03/2019	1/4/13	Sci Club Sauris A.S.D. - corso di sci e attività alternative per n.65 alunni Scuola Primaria di Ampezzo - Progetto Sportivamente noi- ed.fisica e Settimana neve	10.265,00		0,00		
M	33	27/03/2019	1/4/13	Sci Club Sauris A.S.D. - CIG ZF7271B11F fatt. n. 1/4 del 27/02/2019 Corso di sci e attività alternative per n.65 alunni Scuola Primaria di Ampezzo - Progetto Sportivamente noi- ed.fisica e Settimana neve		10.265,00		N	G
I	252	18/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19	278,55		0,00		
M	201	18/07/2019	1/1/1	PIVOTTI ROMINA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		278,55		N	G
I	253	18/07/2019	1/1/1	TOLAZZI KATIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19	92,85		0,00		
M	202	18/07/2019	1/1/1	TOLAZZI KATIA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		92,85		N	G
I	254	18/07/2019	1/1/1	VECILE MIRKA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19	92,85		0,00		
M	203	18/07/2019	1/1/1	VECILE MIRKA - Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		92,85		N	G
I	255	18/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 61,60 e conto stato 24,20% € 169,40 su € 700,00)	61,60		0,00		
I	255	18/07/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 61,60 e conto stato 24,20% € 169,40 su € 700,00)	169,40		0,00		
M	345	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 61,60 e conto stato 24,20% € 169,40 su € 700,00)		61,60		N	G
M	345	01/08/2019	1/1/6	INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% € 61,60 e conto stato 24,20% € 169,40 su € 700,00)		169,40		N	G
I	256	18/07/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s.	2,45		0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO
33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

I/M	N.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Oggetto	Impegni	Pagamenti	Differenza	Flussi di cassa	Annotazioni
				2018/19 (0,35% su € 700,00)					
M	328	01/08/2019	1/1/2	INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai DOCENTI per progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19 (0,35% su € 700,00)		2,45		N	G
I	257	18/07/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19	59,50		0,00		
M	294	01/08/2019	1/1/5	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		59,50		N	G
I	258	18/07/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19	171,70		0,00		
M	311	01/08/2019	1/1/3	TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		171,70		N	G
Totale					11.193,90	11.193,90	0,00		



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	1
Voce di destinazione	Azienda agraria

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	2
Voce di destinazione	Azienda speciale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	3
Voce di destinazione	Attività per conto terzi

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA
Esercizio finanziario 2019

Tipologia di destinazione	G
Categoria di destinazione	4
Voce di destinazione	Attività convittuale

Programma Iniziale	0,00	Impegnato	0,00
Variazione programmazione	0,00	Pagato	0,00
Programmazione Definitiva	0,00	Da pagare	0,00

Data 14/05/2020

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale