



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

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2019

Fondo Cassa Iniziale 118.360,57

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2019	29/01/2019	A0.2	B & S Italia spa	ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI ANNO 2019		542,00			117.818,57	N	GS
M	2	2018	29/01/2019	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z5D25F0BDF CIG Z5D25F0BDF CORSO DI FORMAZIONE PERS. ATA IL 14/12/2018 A UDINE "LABORATORIO PASSWEB"				140,00	117.678,57	N	G
M	3	2018	29/01/2019	P0.1	LIBRERIE GIUNTI SRL	CIG ZDA25CB624 a saldo fatt. n. 2018013616 DEL 13/12/2018 per ACQUISTO LIBRI PER L'ATTIVITA' DIDATTICA - AZIONE #24#IMIEDIECILIBRI DEL PNSD				160,05	117.518,52	N	G
M	4	2018	29/01/2019	A0.2	ELETTRONOVA SRL	CIG Z7025F0D12 SALDO FATT. 172 DEL 11/12/2018 E N. 184 DEL 18/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO				203,70	117.314,82	N	G
M	5	2018	30/01/2019	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI Parma S.p.A	saldo fatt. n. 2018E35447 DEL 12/12/2018 per fornitura risme di carta f.to A4 e A3 bianca e colorata per le attività didattiche per gli istituti di infanzia di primaria e I Grado di tutte le sedi.				3.149,79	114.165,03	N	G
M	6	2018	30/01/2019	A0.5	Autoservizi F.V.G. Spa SAF	CIG Z332671070 SALDO FATTURA N. 030748 DEL 21/12/2018 PER FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO PER CORRIERA DI LINEA				91,27	114.073,76	N	G
M	7	2018	30/01/2019	A0.5	TIEPOLO srl a socio unico	CIG Z802561A1B SALDO FATTURA N. 186E DEL 17/12/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO A UDINE AUDITORIUM ZANON PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE				386,36	113.687,40	N	G
R	1	2019	01/02/2019	12.2	Tesoreria dello Stato	INTERESSI DI TESORERIA UNICA ANNO 2018	0,08				113.687,48	N	G
M	8	2019	02/02/2019	P0.5	Associazione Culturale Kangourou Italia	CIG: Z7A26B9BC8 QUOTA ISCRIZIONE PER LA GARA DI MATEMATICA KANGOUROU		115,00			113.572,48	N	G
R	2	2019	04/02/2019	12.1	POSTE ITALIANE	interessi sul c/c postale	0,07				113.572,55	N	G
R	3	2019	04/02/2019	6.10	Famiglie degli alunni	Effettuato presso: 50565-TOLMEZ. 20 SET.5 Effettuato presso:50565-TOLMEZ. 20 SET.	899,15				114.471,70	N	G
R	4	2019	04/02/2019	6.10	COPETTI PATRIZIA	VERSAMENTO FAMIGLIE PER ISCRIZIONE A KANGOUROU DELLA MATEMATICA 2019	115,00				114.586,70	N	G
M	9	2019	18/02/2019	A0.3	OLIVETTI spa	CIG: Z0B22AD3A1 PAGAMENTO SU FATT. N. A20020181000048294 DEL 31/12/2018 CANONE NOLEGGIO		398,00			114.188,70	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						FOTOCOPIATRICE SEDE VILLA SANTINA DAL 1/10 AL 31/12/2018 (IMP.€398,00+IVA €88,00)							
M	10	2019	18/02/2019	A0.2	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			114.167,53	N	G
M	11	2019	18/02/2019	P0.4	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			114.107,53	N	G
M	12	2019	18/02/2019	A0.5	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			113.789,35	N	G
M	13	2019	18/02/2019	A0.2	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			113.748,35	N	G
M	14	2019	18/02/2019	A0.2	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			112.798,35	N	G
M	15	2019	18/02/2019	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZA022C152F ZA022C152F FATT. N. 1010528485 DEL 31/01/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCIEVE DAL 28/10 AL 27/01/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)		176,08			112.622,27	N	G
M	16	2019	18/02/2019	A0.2	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			112.552,27	N	G
M	17	2019	18/02/2019	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z3A2592C34 fatt. n. 2019001403 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa a.s. scad. 30/09/2019		370,26			112.182,01	N	G
M	18	2019	18/02/2019	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z3A2592C34 Fatt. n. 2019001404 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa a.s. scad. 30/09/2019		23,89			112.158,12	N	G
M	19	2019	18/02/2019	A0.3	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z3A2592C34 fatt. n. 2019001402 del 13/02/2019 - Assicurazione scolastica integrativa alunni a.s. scad. 30/09/2019		2.082,19			110.075,93	N	G
R	5	2017	18/02/2019	5.4	Comune di Villa Santina	CONTRIBUTO ALL'IST. COMPRENSIV O VAL TAGLIAMENTO PER CORSO DI MUSICA A FAVORE DELLA SCUOLA-DELIBERA Giunta Comunale n.4 del 23/01/2017			960,00		111.035,93	N	G
R	6	2019	18/02/2019	6.4	Famiglie degli alunni	MAND. N. 1- 1 RIMBORSO PER VERSAMENTO ER RATO QUOTE VISITA GUIDATA AUDITORIUM ZAN ON SCUOLA PRIMARIA NOTPROVIDED	190,00				111.225,93	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						TRXID: 0119012107JKXU							
R	7	2019	18/02/2019	6.5	Famiglie degli alunni	quota assicurazione integrativa a.s. 2018 2019 per conto del alunno tico alexander scuola infanzia lauco NOTPROVIDED TRXID: 0119012208ZMFI	5,13				111.231,06	N	G
R	8	2019	18/02/2019	6.6	Personale docente e ATA	ass.integrativa insegnanti Forni di Sopra Barbarito, Mauro, Driusso, Troiero, Mistretta, Marquardi	30,90				111.261,96	N	G
R	9	2018	04/03/2019	5.4	Comune di Villa Santina	protocollo d'intesa 2018			2.880,00		114.141,96	N	G
R	10	2018	04/03/2019	5.4	Comune di Villa Santina	protocollo d'intesa 2018			8.550,00		122.691,96	N	G
R	11	2018	04/03/2019	5.4	Comune di Raveo	protocollo d'intesa 2018			450,00		123.141,96	N	G
R	12	2018	04/03/2019	5.4	Comune di Raveo	protocollo d'intesa 2018			540,00		123.681,96	N	G
R	13	2018	04/03/2019	5.4	Comune di Raveo	protocollo d'intesa 2018			1.440,00		125.121,96	N	G
R	14	2018	04/03/2019	5.4	Comune di Lauco	protocollo d'intesa 2018			3.330,00		128.451,96	N	G
M	20	2019	05/03/2019	A0.5	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			128.400,14	N	G
M	21	2018	07/03/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	IVA SU fatt. n. 2018E35447 DEL 12/12/2018 per fornitura risme di carta f.to A4 e A3 bianca e colorata per le attività didattiche per gli istituti di infanzia di primaria e I Grado di tutte le sedi.			692,95		127.707,19	N	G
M	22	2018	07/03/2019	A0.2	Ministero delle Finanze - Erario	CIG Z7025F0D12 IVA SU FATT. 172 DEL 11/12/2018 E N. 184 DEL 18/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO			44,81		127.662,38	N	G
M	23	2018	07/03/2019	A0.5	Ministero delle Finanze - Erario	CIG Z332671070 IVA FATTURA N. 030748 DEL 21/12/2018 PER FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO PER CORRIERA DI LINEA			9,13		127.653,25	N	G
M	24	2018	07/03/2019	A0.5	Ministero delle Finanze - Erario	CIG Z802561A1B IVA SU FATTURA N. 186E DEL 17/12/2018 PER TRASPORTO SCOLASTICO A UDINE AUDITORIUM ZANON PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE			38,64		127.614,61	N	G
M	25	2019	07/03/2019	A0.3	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			127.526,61	N	G
M	26	2019	07/03/2019	A0.5	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			127.494,79	N	G
M	27	2019	07/03/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	ZA022C152F IVA SU FATT. N. 1010528485 DEL 31/01/2019 KYOCERA		38,74			127.456,05	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						SPA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE SOCCHIEVE DAL 28/10 AL 27/01/2019 (IMP.€176,08+IVA €38,74)							
M	28	2019	07/03/2019	A0.2	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			127.440,65	N	G
M	29	2019	07/03/2019	A0.2	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			127.231,65	N	G
R	15	2019	13/03/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2019 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 8/12 2019 decreto assegnazione prot. n. 3065 del 01/10/2018	10.901,99				138.133,64	N	G
R	23	2019	16/03/2019	3.6	MIUR - Ufficio Scolastico Regionale	quota 50% del finanziamento proposte progettuali finalizzate allo sviluppo della misura d) prevista dal punto 6, dell'allegato A, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30/12/2017 PIANO TRIENNALE DELLE ARTI	1.675,00				139.808,64	N	G
M	30	2019	18/03/2019	A0.6	PIVOTTI ROMINA	IAL FVG srl Impresa sociale per attività di tutoraggio		46,42			139.762,22	N	G
M	31	2019	18/03/2019	A0.6	PERISSUTTI NICOLETTA	IAL FVG srl Impresa sociale per attività di insegnamento		278,55			139.483,67	N	G
M	32	2019	18/03/2019	A0.6	BARBARITO AMODEO ANNALISA	IAL FVG srl Impresa sociale per attività di insegnamento		278,55			139.205,12	N	G
R	16	2018	18/03/2019	5.5	UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA	CONTRIBUTO PER PROGETTO 'INCONTRIAMOCI CON LA MUSICA E SPORTIVAMENTE NOI' E PER USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO			2.250,00		141.455,12	N	G
R	17	2019	18/03/2019	6.12	IAL Innovazione Apprendimento Lavoro	Convenzione IAL FVG srl Impresa sociale contributi per attività di Orientamento a favore degli alunni della Scuola Primaria di Ampezzo e Secondaria di I° di Forni di Sopra 1.207,57	1.207,57				142.662,69	N	G
R	18	2019	20/03/2019	6.4	Famiglie degli alunni	versamenti per il trasporto scolastico per partecipazione allo spettacolo teatrale "The Canterville ghost" presso auditorium Zanon di Udine il 12/3/2019 cl. 3^ Secondaria di I° di Ampezzo Forni di Sopra e Villa Santina	805,40				143.468,09	N	G
R	19	2019	22/03/2019	6.10	Famiglie degli alunni	versamento per iscrizione esami per rilascio certificazione di lingua inglese	598,50				144.066,59	N	G
M	33	2019	27/03/2019	P0.5	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			133.801,59	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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	34	2019	27/03/2019	A0.3	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			133.270,43	N	G
M	35	2019	27/03/2019	A0.3	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			133.172,34	N	G
M	36	2019	27/03/2019	A0.5	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 Auditorium di Udine € 770,00 (Imponibile € 700,00 IVA 10% 70,00)		700,00			132.472,34	N	G
M	37	2019	27/03/2019	A0.3	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			132.244,34	N	G
M	38	2019	28/03/2019	P0.4	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			132.144,34	N	G
M	39	2019	28/03/2019	A0.2	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			132.130,08	N	G
M	40	2019	28/03/2019	P0.3	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			131.446,08	N	G
M	41	2019	28/03/2019	A0.2	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			131.401,08	N	G
M	42	2019	03/04/2019	A0.5	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 Auditorium di Udine € 770,00 (Imponibile € 700,00 IVA 10% 70,00)		70,00			131.331,08	N	G
M	43	2019	03/04/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z632798196 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		9,81			131.321,27	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						10% 9,81)							
M	44	2019	03/04/2019	A0.3	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			131.204,41	N	G
M	45	2019	03/04/2019	A0.3	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			131.154,25	N	G
M	46	2019	03/04/2019	A0.5	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			131.149,07	N	G
M	47	2019	03/04/2019	A0.6	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)		300,30			130.848,77	N	G
M	48	2019	03/04/2019	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale docente per attività IAL FVG (0,35% su € 910,00)		3,19			130.845,58	N	G
R	20	2019	03/04/2019	6.10	Famiglie degli alunni	versamento per iscrizione esami per rilascio certificazione di lingua inglese	85,50				130.931,08	N	G
M	49	2019	04/04/2019	A0.6	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato al personale docente per attività IAL FVG Impresa sociale		223,21			130.707,87	N	G
M	50	2019	04/04/2019	A0.6	Regione Friuli Venezia Giulia	Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso per attività IAL FVG		77,35			130.630,52	N	G
M	51	2019	17/04/2019	A0.3	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			130.490,02	N	G
M	52	2019	17/04/2019	A0.6	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			130.373,66	N	G
M	53	2019	17/04/2019	A0.3	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			129.975,66	N	G
M	54	2019	17/04/2019	A0.2	ITM srl	CIG:Z7323135AB fatt. n. 86 del 25/03/2019 per contratto di assistenza		500,00			129.475,66	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						informatica su attrezzature hardware e software dell'istituto prot.n.1634 del 17/05/2018							
M	55	2019	17/04/2019	P0.2	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			128.207,66	N	G
M	56	2019	17/04/2019	A0.3	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			127.109,66	N	G
R	21	2019	17/04/2019	5.4	Comune di Ampezzo	integrazione PROTOCOLLO D'INTESA 2018 - SPORTIVAMENTE NOI - SETT. NEVE 20 19 - EDUCAZIONE FISICA -	3.849,37				130.959,03	N	G
R	22	2019	17/04/2019	5.4	Comune di Preone	integrazione PROTOCOLLO INTESA 2018 - SPORTIVAMENTE NOI, SETTIMANA NEVE 2019 -	801,96				131.760,99	N	G
M	57	2019	18/04/2019	A0.3	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			131.505,99	N	G
M	58	2019	30/04/2019	A0.5	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			130.505,99	N	G
M	59	2019	30/04/2019	A0.3	ITM srl	CIG: Z9627E1D1C CIG: Z9627E1D1C Manutenzione e riparazione attrezzature informatiche scuola secondaria di I° di Forni di Sopra		147,54			130.358,45	N	G
M	60	2019	30/04/2019	P0.2	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			130.290,21	N	G
R	24	2019	30/04/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.13 quote per viaggio d'Istruzione a Genova dal 2 al 4 maggio 2019 Scuola Second. I° di Forni di Sopra	2.450,50				132.740,71	N	G
R	25	2019	30/04/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.29 quote per viaggio d'Istruzione a Perugia-Gubbio dal 2 al 4 maggio 2019 Scuola Second. I° di Ampezzo	5.947,90				138.688,61	N	G
R	26	2019	30/04/2019	5.4	Comune di Socchieve	INTEGR. PROTOCOLLO INTESA 2018 - SETTIMANA NEVE a.s. 2018-19	5.613,67				144.302,28	N	G
R	27	2019	30/04/2019	6.5	Comune di Lauco	CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE SCOLASTICA INTEGRATIVA ALUNNI RESIDENTI A.S. 2018-2019	174,42				144.476,70	N	G
M	61	2019	02/05/2019	A0.3	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		56,10			144.420,60	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						(IMP.€255,00+IVA €56,10)							
M	62	2019	02/05/2019	A0.2	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			144.310,60	N	G
M	63	2019	02/05/2019	A0.3	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			144.069,04	N	G
M	64	2019	02/05/2019	A0.6	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			144.057,40	N	G
M	65	2019	02/05/2019	A0.3	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			143.969,40	N	G
M	66	2019	02/05/2019	P0.2	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			143.954,39	N	G
M	67	2019	02/05/2019	A0.3	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			143.923,48	N	G
M	68	2019	02/05/2019	A0.3	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			143.891,02	N	G
M	69	2019	06/05/2019	A0.5	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			143.690,29	N	G
M	70	2019	06/05/2019	A0.2	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			143.662,46	N	G
M	71	2019	06/05/2019	A0.6	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			143.654,46	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	72	2019	06/05/2019	A0.3	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			143.478,38	N	G
R	28	2019	06/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.9 x € 205,10 quote per viaggio d'istruzione dal 2 al 4 maggio Scuola Secondaria di Ampezzo	1.845,90				145.324,28	N	G
R	29	2019	06/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.13 x € 2005,10 quote per viaggio d'istruzione dal 2 al 4 maggio 2019 Scuola Secondaria di Ampezzo	2.666,30				147.990,58	N	G
R	30	2019	06/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.12 x € 188,50 + n.1 x € 95,00 per viaggio d'istruzione a Genova dal 2 al 4 maggio 2019 Scuola Secondaria di I° di Forni di Sopra	2.357,00				150.347,58	N	G
M	73	2019	07/05/2019	A0.2	MADISOFT SRL	CIG: Z2E283AD27 per rinnovo del certificato firma digitale DS valido per 3 annualità		100,00			150.247,58	N	G
R	31	2019	07/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	viaggio d'istruzione e visita guidata Aquileia e Grado il 13 maggio 2019 Scuola Primaria di Lauco	448,50				150.696,08	N	G
R	32	2019	07/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.7 quote a € 68,00 per viaggio d'istruzione "Sport in gita" a Lignano Sabbiadoro 15/16 maggio 2019 classi 5^A e 5^B Scuola primaria di Villa Santina 1.972,00	476,00				151.172,08	N	G
R	33	2019	07/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.21 quote per viaggio d'istruzione a Fagagna presso l'Oasi di Quadris il 9 maggio 2019 Scuola Primaria di Enemonzo	237,30				151.409,38	N	G
M	74	2019	09/05/2019	A0.5	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			151.377,38	N	G
R	34	2019	09/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n. 15 x € 68,00 pro capite per viaggio d'istruzione "Sport in gita" a Lignano Sabbiadoro 15/16 maggio 2019 classi 5^A e 5^B Scuola primaria di Villa Santina	1.020,00				152.397,38	N	G
R	35	2019	09/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.14 x € 11,30 quote pro capite per viaggio d'istruzione a Fagagna presso l'Oasi di Quadris il 9 maggio 2019 Scuola Primaria di Enemonzo	158,20				152.555,58	N	G
R	36	2019	09/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.2 x € 12,00 quote pro capite per viaggio d'istruzione al "Castello di Ragogna e oasi delle cigogne a Fagagna" 1^ e 2^ classe Primaria di Villa Santina	24,00				152.579,58	N	G
R	37	2019	09/05/2019	6.12	LIONS CLUB DI TOLMEZZO	contributo per abbattimento costi a favore delle famiglie alunni in ristrettezze economiche per partecipazione ai viaggi o altre attività previste dal PTOF .	500,00				153.079,58	N	G
R	38	2019	09/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	USCITA DIDATTICA MUSEO GEO DELLA CARNIA DI AMPEZZO - CL 3 SCUOLA SECONDARIA DI I° DI FORNI	32,00				153.111,58	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DI SOPRA							
R	39	2019	10/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.19 quote per viaggio d'istruzione al "Castello di Ragogna e oasi delle cigogne a Fagagna" 1^ e 2^ classe Primaria di Villa Santina 444,00	228,00				153.339,58	N	G
R	40	2019	10/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.6 quote per viaggio d'istruzione "Sport in gita" a Lignano Sabbiadoro 15/16 maggio 2019 classi 5^A e 5^B Scuola primaria di Villa Santina	408,00				153.747,58	N	G
R	41	2019	10/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.1 quota per viaggio d'istruzione a Fagagna presso l'Oasi di Quadris il 9 maggio 2019 Scuola Primaria di Enemonzo	11,30				153.758,88	N	G
M	75	2019	13/05/2019	A0.5	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			149.857,88	N	G
M	76	2019	13/05/2019	A0.5	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 Bologna e dell'Umbria" dal 2 al 4 maggio 2019 cl. 1-2-3 Secondaria di Ampezzo		9.180,00			140.677,88	N	G
M	77	2019	14/05/2019	A0.2	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			139.277,88	N	G
R	42	2019	23/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	Viaggio d'istruzione Sport in gita a Lignano	68,00				139.345,88	N	G
R	43	2019	23/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	N.17 QUOTE PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE A FAGAGNA /RAGOGNA 16/05/2019 CL 1^2^ PRIMARIA VILLA SANTINA	204,00				139.549,88	N	G
R	44	2019	23/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.8 quote per trasporto scolastico visita guidata a ROSEGG (Austria) il 31/05/2019 Scuola Second. di I^ classi 1^ sez. A-B di Villa Santina e 1^ di Ampezzo	102,40				139.652,28	N	G
R	45	2019	24/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.23 quote per trasporto scolastico visita guidata a ROSEGG (Austria) il 31/05/2019 Scuola Second. di I^ classi 1^ sez. A-B di Villa Santina e 1^ di Ampezzo	294,40				139.946,68	N	G
R	46	2019	27/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.4 quote per trasporto scolastico visita guidata a ROSEGG (Austria) il 31/05/2019 Scuola Second. di I^ classi 1^ sez. A-B di Villa Santina e 1^ di Ampezzo	51,20				139.997,88	N	G
R	47	2019	29/05/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.3 quote per trasporto scolastico visita guidata a ROSEGG (Austria) il 31/05/2019 Scuola Second. di I^ classi 1^ sez. A-B di Villa Santina e 1^ di Ampezzo	48,40				140.046,28	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	78	2019	30/05/2019	A0.3	Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli	quota annuale 2019 Accordo di rete SBILF (VS. PROT. 4328 DEL 10/05/2019)		200,00			139.846,28	S	G
M	79	2019	30/05/2019	A0.2	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			139.833,05	S	G
M	80	2019	30/05/2019	P0.2	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			139.333,05	N	G
M	81	2019	30/05/2019	A0.5	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 Multicultura		52,00			139.281,05	N	G
M	82	2019	30/05/2019	A0.5	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			138.891,96	N	G
M	83	2019	30/05/2019	A0.5	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. 5ª sez. A-B		763,64			138.128,32	N	G
M	84	2019	03/06/2019	A0.5	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			138.108,25	N	G
M	85	2019	03/06/2019	A0.6	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			138.107,45	N	G
M	86	2019	03/06/2019	A0.2	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			138.085,45	N	G
M	87	2019	03/06/2019	A0.3	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			138.046,71	N	G
M	88	2019	03/06/2019	A0.2	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			137.738,71	N	G
M	89	2019	03/06/2019	A0.5	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: ZAA2794B30 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		76,36			137.662,35	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Villa Santina cl. 5ª sez. A-B							
M	90	2019	03/06/2019	A0.5	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			137.623,44	N	G
M	91	2019	03/06/2019	A0.5	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			137.618,24	N	G
M	92	2019	03/06/2019	P0.2	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			137.568,24	N	G
R	48	2019	04/06/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.1 quota per trasporto scolastico visita guidata a ROSEGG (Austria) il 31/05/2019 Scuola Second. di I° classi 1ª sez. A-B di Villa Santina e 1ª di Ampezzo	12,80				137.581,04	N	G
M	93	2019	12/06/2019	A0.2	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			137.341,04	N	G
M	94	2019	12/06/2019	A0.3	Media Direct s.r.l.	CIG: Z2A276A38A FATT. N. 41912 DEL 13/05/2019 ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- MATERIALE NON INVENTARIABILE		332,60			137.008,44	N	G
M	95	2019	12/06/2019	A0.5	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			135.961,64	N	G
M	96	2019	12/06/2019	A0.5	FACHIN MAURO	RIMBORSO SPESE PER ERRATA QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE ALUNNO FACHIN NICOLÒ		10,00			135.951,64	N	G
M	97	2019	12/06/2019	A0.3	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			135.406,19	N	G
M	98	2019	12/06/2019	A0.2	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			135.326,19	N	G
M	99	2019	12/06/2019	A0.2	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			135.246,19	N	G
M	100	2019	12/06/2019	A0.5	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		780,00			134.466,19	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						31/05/2019 studenti scuola I° di Villa Santina -€ 780,00 (Imp. € 780,00 IVA esente)							
M	101	2019	19/06/2019	A0.5	PINZAN VALNEA	restituzione quota per uscita didattica alla famiglia alunna DANELON Matilde		12,00			134.454,19	N	G
M	102	2019	19/06/2019	A0.2	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			134.075,78	N	G
M	103	2019	19/06/2019	A0.3	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			132.725,72	N	G
M	104	2019	19/06/2019	A0.3	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			132.648,77	N	G
M	105	2019	19/06/2019	A0.3	ITM srl	CIG: Z402864AC3 fatt. n. 253 del 07/06/2019 per intervento tecnico su PC portatile Scuola Secon. I° di Ampezzo		53,00			132.595,77	N	G
M	106	2019	19/06/2019	A0.3	ITM srl	CIG: Z4A28A6D6C fatt. n. 256 del 11/06/2019 per intervento tecnico su LIM Scuola Primaria Forni di Sotto		250,00			132.345,77	N	G
M	107	2019	19/06/2019	A0.3	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			132.085,61	N	G
M	108	2019	26/06/2019	P0.2	CLARINI VIVIANA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		116,06			131.969,55	N	G
M	109	2019	26/06/2019	P0.2	CLERICI PAOLA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36			131.273,19	N	G
M	110	2019	26/06/2019	P0.2	CONCINA LUCIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36			130.576,83	N	G
M	111	2019	26/06/2019	P0.2	CONTE SIMONA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		928,49			129.648,34	N	G
M	112	2019	26/06/2019	P0.2	CORMONES MARIA SANDRA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12			129.416,22	N	G
M	113	2019	26/06/2019	P0.2	DE TINA CATERINA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		2.321,22			127.095,00	N	G
M	114	2019	26/06/2019	P0.2	DEL FABBRO ANNA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12			126.862,88	N	G
M	115	2019	26/06/2019	P0.2	DEREANIS PATRIZIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		290,15			126.572,73	N	G
M	116	2019	26/06/2019	P0.2	FIOR KATIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		1.624,85			124.947,88	N	G
M	117	2019	26/06/2019	P0.2	GRESSANI ELISA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12			124.715,76	N	G
M	118	2019	27/06/2019	P0.2	FEDELE BARBARA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		812,42			123.903,34	N	G
M	119	2019	27/06/2019	P0.2	LENNA ORESTINA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36			123.206,98	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	120	2019	27/06/2019	P0.2	MOROCUTTI PAOLA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36			122.510,62	N	G
M	121	2019	27/06/2019	P0.2	PERISSUTTI NICOLETTA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12			122.278,50	N	G
M	122	2019	27/06/2019	P0.2	PETRIS SILVIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		232,12			122.046,38	N	G
M	123	2019	27/06/2019	P0.2	ROSSI NADIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		1.392,73			120.653,65	N	G
M	124	2019	27/06/2019	P0.2	TOLAZZI KATIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		696,36			119.957,29	N	G
M	125	2019	27/06/2019	P0.2	PERISSUTTI TIZIANA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		116,06			119.841,23	N	G
M	126	2019	27/06/2019	P0.2	PETRIS ENZA	Compenso per attività amministrativa a.s. 2018/19		76,93			119.764,30	N	G
M	127	2019	27/06/2019	P0.2	TOSCANO LUCIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		81,14			119.683,16	N	G
M	128	2019	27/06/2019	P0.2	VIDAL DANIELA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		81,14			119.602,02	N	G
M	129	2019	27/06/2019	P0.2	MANIACI EMILIA	Compenso per attività relativa al progetto Friulano a.s. 2018/19		73,61			119.528,41	N	G
M	130	2019	27/06/2019	A0.2	MANIACI EMILIA	Compensi per la gestione Libri in comodato a.s 2018-19		98,16			119.430,25	N	G
M	131	2019	27/06/2019	A0.2	TOSCANO LUCIA	Compensi per la gestione Libri in comodato a.s 2018-19		101,43			119.328,82	N	G
M	132	2019	27/06/2019	P0.2	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			118.131,95	N	G
M	133	2019	27/06/2019	A0.3	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			117.782,88	N	G
M	134	2019	04/07/2019	A0.2	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			117.730,08	N	G
M	135	2019	04/07/2019	A0.3	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		73,17			117.656,91	N	G
M	136	2019	04/07/2019	A0.5	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			117.426,61	N	G
M	137	2019	04/07/2019	A0.3	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			117.372,06	N	G
M	138	2019	04/07/2019	A0.2	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: ZB3287A287 IVA su fatt. n. 57576/2019/V1 del 31/05/2019 GBR		83,25			117.288,81	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Rossetto Spa per acquisto mat. informatico consumabile (cartucce e toner) per le sedi dell'Istituto e per la segreteria							
M	139	2019	04/07/2019	A0.3	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			116.991,80	N	G
M	140	2019	04/07/2019	A0.3	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			116.974,87	N	G
M	141	2019	04/07/2019	A0.3	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			116.963,21	N	G
M	142	2019	04/07/2019	A0.3	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			116.908,21	N	G
M	143	2019	04/07/2019	A0.3	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			116.852,29	N	G
M	144	2019	04/07/2019	P0.2	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			116.588,98	N	G
M	145	2019	04/07/2019	A0.3	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			116.512,18	N	G
M	146	2019	04/07/2019	P0.2	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)		6.092,63			110.419,55	N	G
M	147	2019	04/07/2019	P0.2	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			110.354,88	N	G
M	148	2019	04/07/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		4.528,75			105.826,13	N	G
M	149	2019	04/07/2019	A0.2	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)		96,69			105.729,44	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	150	2019	04/07/2019	A0.2	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			105.728,41	N	G
M	151	2019	04/07/2019	A0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19		66,60			105.661,81	N	G
M	152	2019	04/07/2019	A0.2	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			105.659,41	N	G
M	153	2019	04/07/2019	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "LIBRI IN COMODATO" a.s. 2018/19		24,91			105.634,50	N	G
M	154	2019	04/07/2019	P0.2	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)		151,47			105.483,03	N	G
M	155	2019	04/07/2019	P0.2	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			105.481,41	N	G
M	156	2019	04/07/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		39,02			105.442,39	N	G
M	157	2019	04/07/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		104,16			105.338,23	N	G
M	158	2019	04/07/2019	P0.2	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			105.336,43	N	G
M	159	2019	04/07/2019	A0.2	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			105.330,97	N	G
M	160	2019	04/07/2019	P0.2	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			104.430,97	N	G
M	161	2019	05/07/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		1.569,33			102.861,64	N	G
M	162	2019	09/07/2019	A0.5	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		400,00			102.461,64	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						maggio 2019 a Aquileia e Grado							
M	163	2019	09/07/2019	A0.3	ITM srl	CIG: ZED28E4891 FATT. N. 262 DEL 27/06/2019 PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA SCUOLA DI SAURIS		96,00			102.365,64	N	G
M	164	2019	09/07/2019	A0.3	Molinari Tours di Molinari Aldo	CIG: ZEE27A78DF 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			101.565,64	N	G
M	165	2019	09/07/2019	A0.5	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			101.165,64	N	G
M	166	2019	09/07/2019	A0.5	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			100.906,55	N	G
M	167	2019	09/07/2019	A0.3	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			100.508,55	N	G
R	49	2019	09/07/2019	6.11	Cooperativa Ortofrutticola Mantovana Soc. Coop.,	rimborso per progetto FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLA a.s 2018-2019	146,50				100.655,05	N	G
M	168	2019	16/07/2019	P0.2	D'ORLANDO ESTER	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LINGUA E CULTURA SAURANA" a.s. 2017/18		161,09			100.493,96	N	G
M	169	2019	16/07/2019	P0.3	ADAMI MONICA	Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		533,88			99.960,08	N	G
M	170	2019	16/07/2019	P0.3	GUARINO EMILIA	Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		185,70			99.774,38	N	G
M	171	2019	16/07/2019	P0.3	DEL FABBRO ANNA	Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		371,39			99.402,99	N	G
M	172	2019	16/07/2019	P0.3	MAUTONE TERESA	Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31			98.822,68	N	G
M	173	2019	16/07/2019	P0.3	SIEGA GIANNOLA	Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31			98.242,37	N	G
M	174	2019	16/07/2019	P0.3	RUPI ANGELA	Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31			97.662,06	N	G
M	175	2019	16/07/2019	P0.3	NASSIVERA BARBARA	Compenso netto docenti infanzia per attività nell'ambito del progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		580,31			97.081,75	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	176	2019	16/07/2019	P0.2	PERISSUTTI NICOLETTA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21			97.058,54	N	G
M	177	2019	16/07/2019	P0.2	PIVOTTI ROMINA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21			97.035,33	N	G
M	178	2019	16/07/2019	P0.2	LENNA ORESTINA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		46,42			96.988,91	N	G
M	179	2019	16/07/2019	P0.2	NOVELLO DONATELLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,82			96.954,09	N	G
M	180	2019	16/07/2019	P0.2	DEREANI PATRIZIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,82			96.919,27	N	G
M	181	2019	16/07/2019	P0.2	MOROCUTTI PAOLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,82			96.884,45	N	G
M	182	2019	16/07/2019	P0.2	BORROMEO MARIA GAETANA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21			96.861,24	N	G
M	183	2019	16/07/2019	P0.2	D'ORLANDO ESTER	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21			96.838,03	N	G
M	184	2019	16/07/2019	P0.2	CONCINA LUCIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		23,21			96.814,82	N	G
M	185	2019	16/07/2019	P0.2	ZANIER RUDY	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		34,83			96.779,99	N	G
M	186	2019	17/07/2019	P0.2	BARBARITO AMODEO ANNALISA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19		348,18			96.431,81	N	G
M	187	2019	17/07/2019	P0.2	MARQUARDI GIULIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19		116,06			96.315,75	N	G
M	188	2019	17/07/2019	P0.2	MAURO SUSANNA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19		116,06			96.199,69	N	G
M	189	2019	17/07/2019	P0.2	DRIUSSO ELEONORA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "LO SPAZIO TEATRALE NELLA SCUOLA" a.s. 2018/19		92,85			96.106,84	N	G
M	190	2019	17/07/2019	P0.2	AGOSTINIS NIVES	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19		324,97			95.781,87	N	G
M	191	2019	17/07/2019	P0.3	SBURLINO DENISE	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19		510,66			95.271,21	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	192	2019	17/07/2019	P0.3	DI PIAZZA CHIARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19		487,46			94.783,75	N	G
M	193	2019	17/07/2019	P0.5	PIVOTTI ROMINA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19		46,42			94.737,33	N	G
M	194	2019	17/07/2019	P0.5	RAPUANO ALFREDO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SPORTIVAMENTE NOI" a.s. 2018/19		1.578,43			93.158,90	N	G
M	195	2019	17/07/2019	P0.2	LINOSSI PAOLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		46,42			93.112,48	N	G
M	196	2019	17/07/2019	P0.2	FEDELE BARBARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		23,21			93.089,27	N	G
M	197	2019	17/07/2019	P0.2	COPETTI PATRIZIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		23,21			93.066,06	N	G
M	198	2019	17/07/2019	P0.2	DI PIAZZA CHIARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" a.s. 2018/19		23,22			93.042,84	N	G
M	199	2019	17/07/2019	P0.4	ZOFF ANTONELLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19		52,22			92.990,62	N	G
M	200	2019	17/07/2019	P0.5	SALIMBENE IVAN	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19		278,55			92.712,07	N	G
M	201	2019	18/07/2019	P0.5	PIVOTTI ROMINA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		278,55			92.433,52	N	G
M	202	2019	18/07/2019	P0.5	TOLAZZI KATIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		92,85			92.340,67	N	G
M	203	2019	18/07/2019	P0.5	VECILE MIRKA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		92,85			92.247,82	N	G
M	204	2019	18/07/2019	P0.1	CORMONES MARIA SANDRA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			92.189,79	N	G
M	205	2019	18/07/2019	P0.1	CLERICI PAOLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			92.131,76	N	G
M	206	2019	18/07/2019	P0.1	MAUTONE TERESA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			92.073,73	N	G
M	207	2019	18/07/2019	P0.1	RUPIL ANGELA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			92.015,70	N	G
M	208	2019	18/07/2019	P0.1	DELLI ZUANI CRISTINA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		46,42			91.969,28	N	G
M	209	2019	18/07/2019	P0.1	SIEGA GIANNOLA	Compenso netto docenti per attività		46,42			91.922,86	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19							
M	210	2019	18/07/2019	P0.1	ROSSI NADIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.864,83	N	G
M	211	2019	18/07/2019	P0.1	MAINARDIS MARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.806,80	N	G
M	212	2019	18/07/2019	P0.1	STEFANUTTI MARILENA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.748,77	N	G
M	213	2019	18/07/2019	P0.1	SKARLAVAJ DANIELA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.690,74	N	G
M	214	2019	18/07/2019	P0.1	FLORIT DANIELA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.632,71	N	G
M	215	2019	18/07/2019	P0.1	ADAMI MONICA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.574,68	N	G
M	216	2019	18/07/2019	P0.1	GILIBERTO CARMELA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.516,65	N	G
M	217	2019	18/07/2019	P0.1	BARBARITO AMODEO ANNALISA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19		313,37			91.203,28	N	G
M	218	2019	18/07/2019	P0.1	CERRETELLI STEFANIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		58,03			91.145,25	N	G
M	219	2019	18/07/2019	P0.1	LEFANTE MICHELANGELO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		464,24			90.681,01	N	G
M	220	2019	18/07/2019	P0.1	STOCCO CLAUDIO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		58,03			90.622,98	N	G
M	221	2019	18/07/2019	P0.1	TROIERO FABIO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		232,12			90.390,86	N	G
M	222	2019	18/07/2019	P0.1	VENTURINI CLAUDIO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		58,03			90.332,83	N	G
M	223	2019	18/07/2019	P0.1	ZOFF ANTONELLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "ABILMENTE" a.s. 2018/19		46,42			90.286,41	N	G
M	224	2019	19/07/2019	A0.2	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			89.586,41	N	G
M	225	2019	19/07/2019	A0.3	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			89.561,10	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	226	2019	19/07/2019	P0.2	BARBARITO AMODEO ANNALISA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		185,72			89.375,38	N	G
R	50	2017	19/07/2019	2.3	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Saldo Finanziamento progetto "Atelier creativi"			7.245,00		96.620,38	N	G
M	227	2019	20/07/2019	P0.2	CHIAPOLINO MARIO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		232,14			96.388,24	N	G
M	228	2019	20/07/2019	P0.2	CERRETELLI STEFANIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,20			96.040,04	N	G
M	229	2019	20/07/2019	P0.2	COPETTI PATRIZIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,20			95.691,84	N	G
M	230	2019	20/07/2019	P0.2	DI RONCO SARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18			95.343,66	N	G
M	231	2019	20/07/2019	P0.2	DRIUSSO ELEONORA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		208,95			95.134,71	N	G
M	232	2019	20/07/2019	P0.2	LOCATELLI CHIARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		185,70			94.949,01	N	G
M	233	2019	20/07/2019	P0.2	MAURO SUSANNA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		208,58			94.740,43	N	G
M	234	2019	20/07/2019	P0.2	MARQUARDI GIULIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55			94.461,88	N	G
M	235	2019	20/07/2019	P0.2	MICHEL I MANUELA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18			94.113,70	N	G
M	236	2019	20/07/2019	P0.2	MISTRETTA ANNALaura	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		208,58			93.905,12	N	G
M	237	2019	20/07/2019	P0.2	PALETTA PASQUALINA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,60			93.626,52	N	G
M	238	2019	20/07/2019	P0.2	PASTORINO LUCA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55			93.347,97	N	G
M	239	2019	20/07/2019	P0.2	PERISSUTTI NICOLETTA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55			93.069,42	N	G
M	240	2019	20/07/2019	P0.2	PIVOTTI ROMINA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55			92.790,87	N	G
M	241	2019	20/07/2019	P0.2	SBURLINO DENISE	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		208,91			92.581,96	N	G
M	242	2019	20/07/2019	P0.2	STOCCO CLAUDIO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN		348,18			92.233,78	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						MONTAGNA" a.s. 2018/19							
M	243	2019	20/07/2019	P0.2	STRAULINO ROBERTA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		464,24			91.769,54	N	G
M	244	2019	20/07/2019	P0.2	TORTOLO ANNAROSA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		185,70			91.583,84	N	G
M	245	2019	20/07/2019	P0.2	VECILE MIRKA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		116,06			91.467,78	N	G
M	246	2019	20/07/2019	P0.2	VECCHI ELENA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18			91.119,60	N	G
M	247	2019	20/07/2019	P0.2	VENTURINI CLAUDIO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,55			90.841,05	N	G
M	248	2019	20/07/2019	P0.2	VISINTIN ALESSANDRO	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		278,91			90.562,14	N	G
M	249	2019	20/07/2019	P0.2	ZILLI FABIANA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2018/19		348,18			90.213,96	N	G
M	250	2019	20/07/2019	A0.2	PETRIS ENZA	Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		432,74			89.781,22	N	G
M	251	2019	20/07/2019	A0.2	TOSCANO LUCIA	Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		263,73			89.517,49	N	G
M	252	2019	20/07/2019	A0.2	VIDAL DANIELA	Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		173,10			89.344,39	N	G
M	253	2019	20/07/2019	A0.2	MANIACI EMILIA	Compenso netto personale di segreteria attività intensiva per Istituto in reggenza a.s. 2018/19		292,16			89.052,23	N	G
M	254	2019	20/07/2019	A0.2	VECCHI ELENA	compenso liquidato al personale docente per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2018/19		348,18			88.704,05	N	G
M	255	2019	20/07/2019	A0.2	ZOFF ANTONELLA	compenso liquidato al personale docente per progetto "Istituti in Reggenza" a.s. 2018/19		742,13			87.961,92	N	G
M	256	2019	20/07/2019	A0.2	PIVOTTI ROMINA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018/19		194,98			87.766,94	N	G
M	257	2019	20/07/2019	A0.2	GUSSETTI SANDRA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018/19		209,57			87.557,37	N	G
M	258	2019	20/07/2019	A0.2	MINISINI LAURA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede as 2018-19		121,37			87.436,00	N	G
M	259	2019	20/07/2019	A0.2	NASSIVERA BARBARA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza"		121,37			87.314,63	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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						integrazione coord. di sede a.s. 2018-19							
M	260	2019	20/07/2019	A0.2	ANTONIAKOMI BETTI	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		253,34			87.061,29	N	G
M	261	2019	20/07/2019	A0.2	FEDELE BARBARA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		198,30			86.862,99	N	G
M	262	2019	20/07/2019	A0.2	PETRIS SILVIA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		259,31			86.603,68	N	G
M	263	2019	20/07/2019	A0.2	D'ORLANDO ESTER	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		188,35			86.415,33	N	G
M	264	2019	20/07/2019	A0.2	MOROCUTTI PAOLA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		194,98			86.220,35	N	G
M	265	2019	20/07/2019	A0.2	DEREANI PATRIZIA	compenso liquidato al personale docente progetto "Istituti in Reggenza" integrazione coord. di sede a.s. 2018-19		65,00			86.155,35	N	G
M	266	2019	23/07/2019	P0.2	Protto Lucia	FATT N.1/3 DEL 19/07/2019 ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA		2.880,00			83.275,35	N	G
R	51	2019	23/07/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	L.R. 13.2018 ART.53. CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE IN REGGENZA ANNO SCOLASTICO 2018 2019	8.205,51				91.480,86	N	G
M	267	2019	01/08/2019	A0.3	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			91.392,86	N	G
M	268	2019	01/08/2019	A0.5	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			91.366,95	N	G
M	269	2019	01/08/2019	A0.5	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			91.326,95	N	G
M	270	2019	01/08/2019	A0.3	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			91.246,95	N	G
M	271	2019	01/08/2019	A0.2	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: ZA029185E1 IVA SU FATT. N. 33/FE del 08-07-2019 CAPITAL SECURITY SRLS per rinnovo biennale incarico DPO sig. Favero Giancarlo -		154,00			91.092,95	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PRIMA ANNUALITA' SCAD. 30-06-2020							
M	272	2019	01/08/2019	A0.3	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			91.071,83	N	G
M	273	2019	01/08/2019	A0.5	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			91.031,83	N	G
M	274	2019	01/08/2019	A0.3	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			91.026,26	N	G
M	275	2019	01/08/2019	P0.3	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			90.998,26	N	G
M	276	2019	01/08/2019	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DS su compenso liquidato ai docenti per progetto LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA (1,61% su € 490,00)		7,90			90.990,36	N	G
M	277	2019	01/08/2019	P0.2	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			90.989,46	N	G
M	278	2019	01/08/2019	P0.3	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per TEDESCO PRIMARIA LAUCO (1,61% su € 770,00)		12,30			90.977,16	N	G
M	279	2019	01/08/2019	P0.5	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DS su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI a.s. 2018-2019		38,00			90.939,16	N	G
M	280	2019	01/08/2019	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DS su compenso liquidato per PROGETTO CREATIVAMENTE a.s. 2018/19		6,80			90.932,36	N	G
M	281	2019	01/08/2019	P0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DS su compenso liquidato per PROGETTO ABIL-MENTE a.s. 2018/19		19,80			90.912,56	N	G
M	282	2019	01/08/2019	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DS su compenso liquidato al personale T.D. per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2018/19		59,00			90.853,56	N	G
M	283	2019	01/08/2019	A0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS DS su compenso liquidato al personale di segreteria per Istituto in Reggenza		8,30			90.845,26	N	G
M	284	2019	01/08/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato al personale docente per progetto "Lingua e cultura Saurana" a.s. 2018/19		20,65			90.824,61	N	G
M	285	2019	01/08/2019	P0.3	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		437,35			90.387,26	N	G
M	286	2019	01/08/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		38,68			90.348,58	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	287	2019	01/08/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEMPO PIENO A LAUCO" a.s. 2018/19		41,65			90.306,93	N	G
M	288	2019	01/08/2019	P0.3	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEDESCO PRIMARIA A LAUCO" a.s. 2018/19		65,45			90.241,48	N	G
M	289	2019	01/08/2019	P0.3	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19		62,48			90.179,00	N	G
M	290	2019	01/08/2019	P0.5	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI		208,25			89.970,75	N	G
M	291	2019	01/08/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "IL MONDO DI CIASCUNO" as 2018-2019		14,88			89.955,87	N	G
M	292	2019	01/08/2019	P0.4	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19		6,69			89.949,18	N	G
M	293	2019	01/08/2019	P0.5	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FRIULANO A SCUOLA" a.s. 2018/19		35,70			89.913,48	N	G
M	294	2019	01/08/2019	P0.5	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		59,50			89.853,98	N	G
M	295	2019	01/08/2019	P0.1	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		93,74			89.760,24	N	G
M	296	2019	01/08/2019	P0.1	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19		157,68			89.602,56	N	G
M	297	2019	01/08/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FAR SCUOLA IN MONTAGNA" a.s. 2017/18		844,86			88.757,70	N	G
M	298	2019	01/08/2019	A0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato al personale di segreteria Istituto in Reggenza		153,78			88.603,92	N	G
M	299	2019	01/08/2019	A0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19		371,28			88.232,64	N	G
M	300	2019	01/08/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato al personale docente per realizzazione progetto "Lingua e cultura Saurana" a.s. 2018/19		59,58			88.173,06	N	G
M	301	2019	01/08/2019	P0.3	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "PLAY IN ENGLISH" a.s. 2018/19		1.262,03			86.911,03	N	G
M	302	2019	01/08/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "GLI OCCHI DELLE CULTURE" a.s. 2018/19		111,64			86.799,39	N	G
M	303	2019	01/08/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLE a.s. 2018/19		248,98			86.550,41	N	G
M	304	2019	01/08/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto "TEMPO PIENO A LAUCO"		120,19			86.430,22	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						a.s. 2018/19							
M	305	2019	01/08/2019	P0.3	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "TEDESCO PRIMARIA LAUCO" a.s. 2018/19		188,88			86.241,34	N	G
M	306	2019	01/08/2019	P0.3	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "KET FOR SCHOOLS" a.s. 2018/19		180,29			86.061,05	N	G
M	307	2019	01/08/2019	P0.5	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SPORTIVAMENTE NOI as 2018-2019		600,97			85.460,08	N	G
M	308	2019	01/08/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto IL MONDO DI CIASCUNO as 2018-2019		42,93			85.417,15	N	G
M	309	2019	01/08/2019	P0.4	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "FORMAZIONE" a.s. 2018/19		19,32			85.397,83	N	G
M	310	2019	01/08/2019	P0.5	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "METTERSI IN GIOCO" a.s. 2018/19		103,02			85.294,81	N	G
M	311	2019	01/08/2019	P0.5	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "SETTIMANA SULLA NEVE" a.s. 2018/19		171,70			85.123,11	N	G
M	312	2019	01/08/2019	P0.1	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "CREATIVAMENTE" a.s. 2018/19		270,40			84.852,71	N	G
M	313	2019	01/08/2019	P0.1	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "ABIL-MENTE" a.s. 2018/19		455,01			84.397,70	N	G
M	314	2019	01/08/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "Far scuola in montagna" a.s. 2018/19		2.437,95			81.959,75	N	G
M	315	2019	01/08/2019	A0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato al personale di segreteria per Istituto in Reggenza		481,93			81.477,82	N	G
M	316	2019	01/08/2019	A0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ai docenti per Istituto in Reggenza a.s. 2018/19		1.071,45			80.406,37	N	G
M	317	2019	01/08/2019	P0.2	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			80.405,52	N	G
M	318	2019	01/08/2019	P0.3	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			80.387,52	N	G
M	319	2019	01/08/2019	P0.2	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			80.385,95	N	G
M	320	2019	01/08/2019	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti (0,35% su € 875,00)		3,06			80.382,89	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	321	2019	01/08/2019	P0.2	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			80.381,17	N	G
M	322	2019	01/08/2019	P0.3	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			80.378,47	N	G
M	323	2019	01/08/2019	P0.3	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			80.375,90	N	G
M	324	2019	01/08/2019	P0.5	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			80.367,32	N	G
M	325	2019	01/08/2019	P0.2	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			80.366,71	N	G
M	326	2019	01/08/2019	P0.4	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			80.366,43	N	G
M	327	2019	01/08/2019	P0.5	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			80.364,95	N	G
M	328	2019	01/08/2019	P0.5	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			80.362,50	N	G
M	329	2019	01/08/2019	P0.1	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			80.358,59	N	G
M	330	2019	01/08/2019	P0.1	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			80.352,08	N	G
M	331	2019	01/08/2019	P0.2	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			80.317,28	N	G
M	332	2019	01/08/2019	A0.2	INPDAP Fondo Credito	Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato al personale di segreteria Istituto in Reggenza (0,35% su €1809,20)		6,34			80.310,94	N	G
M	333	2019	01/08/2019	A0.2	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			80.295,65	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	334	2019	01/08/2019	P0.2	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)		80,16			80.215,49	N	G
M	335	2019	01/08/2019	P0.3	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)		1.697,85			78.517,64	N	G
M	336	2019	01/08/2019	P0.2	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)		150,17			78.367,47	N	G
M	337	2019	01/08/2019	P0.2	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)		334,95			78.032,52	N	G
M	338	2019	01/08/2019	P0.2	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)		161,70			77.870,82	N	G
M	339	2019	01/08/2019	P0.3	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)		254,10			77.616,72	N	G
M	340	2019	01/08/2019	P0.3	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)		242,55			77.374,17	N	G
M	341	2019	01/08/2019	P0.5	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)		808,50			76.565,67	N	G
M	342	2019	01/08/2019	P0.2	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)		57,75			76.507,92	N	G
M	343	2019	01/08/2019	P0.4	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)		25,99			76.481,93	N	G
M	344	2019	01/08/2019	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP Pensione su compenso		138,60			76.343,33	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						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)							
M	345	2019	01/08/2019	P0.5	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)		231,00			76.112,33	N	G
M	346	2019	01/08/2019	P0.1	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)		363,88			75.748,45	N	G
M	347	2019	01/08/2019	P0.1	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)		612,17			75.136,28	N	G
M	348	2019	01/08/2019	P0.2	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)		3.279,88			71.856,40	N	G
M	349	2019	01/08/2019	A0.2	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)		597,04			71.259,36	N	G
M	350	2019	01/08/2019	A0.2	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)		1.441,44			69.817,92	N	G
M	351	2019	01/08/2019	P0.2	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			69.741,42	N	G
M	352	2019	01/08/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP ACCONTO SU COMPENSO ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA (8,50% SU €2880,00)		20,79			69.720,63	N	G
M	353	2019	01/08/2019	A0.3	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP SU COMPENSO ATTIVITA'DI INSEGNAMENTO DI LINGUA SAURANA (8,50% SU €2880,00)		224,01			69.496,62	N	G
M	354	2019	01/08/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto "LO SPAZIO TEATRALE DELLE SCUOLA" a.s. 2018/19		86,29			69.410,33	N	G
M	355	2019	21/08/2019	A0.2	SILAV CONSULTING srl	CIG: Z9A2833D13 FATT. N. 508 DEL 31/07/2019 PER VISITA MEDICA PERIODICA AL PERSONALE ATA IN SERVIZIO		40,00			69.370,33	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	356	2019	21/08/2019	A0.2	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			69.358,48	N	G
M	357	2019	21/08/2019	A0.3	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	CIG: ZA022C152F 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)		176,08			69.182,40	N	G
R	52	2019	21/08/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	CONTRIBUTI DESTINATI A SOSTENERE IL SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI DI TESTO IN C	6.792,67				75.975,07	N	G
R	53	2018	21/08/2019	5.4	Comune di Forni di Sopra	MAND. N. 380- 1 RINNOVO PROTOCOLLO INTES A 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO VAL TAGLIAME NTO NOTPROVIDED TRXID: 011907220XES5U			5.940,00		81.915,07	N	G
M	358	2019	06/09/2019	A0.3	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			81.876,33	N	G
M	359	2019	06/09/2019	A0.3	BALLAN ROBERTA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.868,70	N	G
M	360	2019	06/09/2019	A0.3	BRUNO VALENTINA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.861,07	N	G
M	361	2019	06/09/2019	A0.3	CECONI NADIA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.853,44	N	G
M	362	2019	06/09/2019	A0.3	CIMENTI OLGA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.845,81	N	G
M	363	2019	06/09/2019	A0.3	DEL MISSIER MARINA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.838,18	N	G
M	364	2019	06/09/2019	A0.3	FACHIN MILVA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.830,55	N	G
M	365	2019	06/09/2019	A0.3	GOTTI ARAYA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.822,92	N	G
M	366	2019	06/09/2019	A0.3	TROIERO ELENA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.815,29	N	G
M	367	2019	06/09/2019	A0.3	VENTURA GRAZIA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.807,66	N	G
M	368	2019	06/09/2019	A0.3	MONNI ANTONELLA	Compenso netto ATA per attività "FRUTTA NELLE SCUOLE" a.s. 2018/19		7,63			81.800,03	N	G
M	369	2019	06/09/2019	P0.2	BALLAN ROBERTA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		136,41			81.663,62	N	G
M	370	2019	06/09/2019	P0.2	BRUNO VALENTINA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		87,44			81.576,18	N	G
M	371	2019	06/09/2019	P0.2	CECONI NADIA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		27,98			81.548,20	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	372	2019	06/09/2019	P0.2	CIMENTI MARA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		80,45			81.467,75	N	G
M	373	2019	06/09/2019	P0.2	CIMENTI OLGA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		184,68			81.283,07	N	G
M	374	2019	06/09/2019	P0.2	FACHIN MILVA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		167,90			81.115,17	N	G
M	375	2019	06/09/2019	P0.2	GEROMETTA RITA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		59,46			81.055,71	N	G
M	376	2019	06/09/2019	P0.2	GOTTI ARAYA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		83,95			80.971,76	N	G
M	377	2019	06/09/2019	P0.2	MECCHIA IVANA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		76,95			80.894,81	N	G
M	378	2019	06/09/2019	P0.2	PINHAL DA COSTA NATERCIA FLAVIA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		210,91			80.683,90	N	G
M	379	2019	06/09/2019	P0.2	PIRRELLO ENRICO	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		55,96			80.627,94	N	G
M	380	2019	06/09/2019	P0.2	PUPPINI NADIA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		6,99			80.620,95	N	G
M	381	2019	06/09/2019	P0.2	VENTURA GRAZIA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		237,85			80.383,10	N	G
M	382	2019	06/09/2019	P0.2	LECCI MARIA ELISA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		6,99			80.376,11	N	G
M	383	2019	06/09/2019	P0.2	MECCHIA ANNA	Compenso netto ATA per attività "pre-post accoglienza" a.s. 2018/19		20,98			80.355,13	N	G
M	384	2019	06/09/2019	P0.2	CONCINA LUCIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		371,39			79.983,74	N	G
M	385	2019	06/09/2019	P0.2	DEL FABBRO ANNA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		208,91			79.774,83	N	G
M	386	2019	06/09/2019	P0.2	FEDELE FEDERICA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		61,21			79.713,62	N	G
M	387	2019	06/09/2019	P0.2	FEDELE CHIARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		61,21			79.652,41	N	G
M	388	2019	06/09/2019	P0.2	GUARINO EMILIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		301,76			79.350,65	N	G
M	389	2019	06/09/2019	P0.2	MAINARDIS MARA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		92,85			79.257,80	N	G
M	390	2019	06/09/2019	P0.2	MOROCUTTI PAOLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		23,21			79.234,59	N	G
M	391	2019	06/09/2019	P0.2	PERISSUTTI NICOLETTA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		197,30			79.037,29	N	G
M	392	2019	06/09/2019	P0.2	ROSSI NADIA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		116,06			78.921,23	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	393	2019	06/09/2019	P0.2	SIEGA GIANNOLA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		127,67			78.793,56	N	G
M	394	2019	06/09/2019	P0.2	STEFANUTTI MARILENA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		116,06			78.677,50	N	G
M	395	2019	06/09/2019	P0.2	VECILE MIRKA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		139,27			78.538,23	N	G
M	396	2019	06/09/2019	P0.2	ZANUSSI SANDRA	Compenso netto docenti per attività nell'ambito del progetto "PRE-POST ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		58,04			78.480,19	N	G
M	397	2019	06/09/2019	P0.5	THEOCHARIS Maria Dimitra	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER COLLABORAZIONE PRESTATI 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			77.580,65	N	G
R	54	2019	06/09/2019	6.4	Comune di Socchieve	integrazione protocollo d'intesa (richiesta prot.n.3246 12/10/2018) quota a sostegno uscita didattica a Trieste/Grignano presso l'Immaginario Scientifico il 13/05/2019 alunni scuola Primaria di Mediis/Ampezzo a.s 2018-2019	481,25				78.061,90	N	G
R	55	2019	06/09/2019	6.4	Comune di Preone	integrazione protocollo d'intesa (richiesta prot.n.3246 12/10/2018) quota a sostegno uscita didattica a Trieste/Grignano presso l'Immaginario Scientifico il 13/05/2019 alunni scuola Primaria di Mediis/Ampezzo a.s 2018-2019	68,75				78.130,65	N	G
R	56	2019	06/09/2019	6.4	Comune di Ampezzo	integrazione protocollo d'intesa (richiesta prot.n.3246 12/10/2018) quota a sostegno uscita didattica a Trieste/Grignano presso l'Immaginario Scientifico il 13/05/2019 alunni scuola Primaria di Mediis/Ampezzo a.s 2018-2019	330,00				78.460,65	N	G
M	398	2019	23/09/2019	A0.2	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			78.454,38	N	G
M	399	2019	23/09/2019	A0.2	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			77.741,38	N	G
M	400	2019	23/09/2019	A0.5	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. 5^A-B Scuola Primaria di Villa Santina		1.275,30			76.466,08	N	G
R	57	2019	23/09/2019	6.5	Famiglie degli alunni	N.30 QUOTE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI A.S 2019-2020	157,50				76.623,58	N	G
R	58	2019	23/09/2019	6.6	Personale docente e ATA	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2019/2020 N.7 QUOTE - PERSONALE	36,75				76.660,33	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						DOCENTE E COLL.SCOLASTICA BALLAN ROBERTA							
M	401	2019	26/09/2019	P0.2	AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONI- PROVINCIA DI UDINE	codice identificativo fascicolo 115/2019/000003046 - QUOTA 10% su compensi accessori PINHAL DA COSTA NATERCIA FLAVIA		23,44			76.636,89	N	G
M	402	2019	01/10/2019	A0.3	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)		36,00			76.600,89	N	G
M	403	2019	01/10/2019	A0.3	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			76.600,49	N	G
M	404	2019	01/10/2019	A0.3	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ATA per progetto "Frutta nelle scuole" a.s. 2018/19		22,80			76.577,69	N	G
M	405	2019	01/10/2019	A0.3	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			76.568,39	N	G
M	406	2019	01/10/2019	P0.2	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)		692,65			75.875,74	N	G
M	407	2019	01/10/2019	P0.2	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			75.868,38	N	G
M	408	2019	01/10/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		178,44			75.689,94	N	G
M	409	2019	01/10/2019	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		2,09			75.687,85	N	G
M	410	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato ATA per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		438,60			75.249,25	N	G
M	411	2019	01/10/2019	P0.5	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			75.024,37	N	G
M	412	2019	01/10/2019	P0.5	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			74.928,79	N	G
M	413	2019	01/10/2019	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Ritenute INPDAP Pensione su compenso liquidato al personale DOCENTE per progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19 (conto dipendente 8,80% €		929,80			73.998,99	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						247,84 e conto stato 24,20% € 681,86 su € 2817,50)							
M	414	2019	01/10/2019	P0.2	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			73.989,13	N	G
M	415	2019	01/10/2019	P0.2	Regione Friuli Venezia Giulia	IRAP su compenso liquidato al personale DOCENTE per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		239,52			73.749,61	N	G
M	416	2019	01/10/2019	P0.2	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			73.746,77	N	G
M	417	2019	01/10/2019	P0.2	TESORERIA Provinciale Stato	IRPEF su compenso liquidato al personale DOCENTE per realizzazione progetto "PRE ACCOGLIENZA" a.s. 2018/19		684,77			73.062,00	N	G
R	59	2019	16/10/2019	6.6	Personale docente e ATA	n. 92 quote assicurazione integrativa a.s. 2019-20 personale docente e ATA a.s. 2019-20	341,25				73.403,25	N	G
R	59	2019	16/10/2019	6.6	Personale docente e ATA	n. 92 quote assicurazione integrativa a.s. 2019-20 personale docente e ATA a.s. 2019-20	-341,25				73.062,00	N	GA
R	60	2019	18/10/2019	6.6	Personale docente e ATA	quote assicurazione integrativa a.s. 2019-20 personale docente e ATA a.s. 2019-20	488,25				73.550,25	N	G
R	61	2019	18/10/2019	6.5	Famiglie degli alunni	adesione totale assicurazione integrativa a.s. 2019-2020	2.352,00				75.902,25	N	G
R	62	2019	18/10/2019	6.5	Famiglie degli alunni	adesione totale assicurazione integrativa a.s. 2019-2020	5,25				75.907,50	N	G
R	63	2019	18/10/2019	6.4	Famiglie degli alunni	n.31 quote per viaggio d'istruzione cl. 3 sez. A-B Villa Santina e 3 sez.A Forni di Sopra	434,00				76.341,50	N	G
R	64	2019	18/10/2019	6.10	Famiglie degli alunni	riscatto/cauzione per Libri in comodato d'uso a.s. 2019-2020	1.697,84				78.039,34	N	G
M	418	2019	21/10/2019	A0.1	ITM srl	CIG: Z592939DB0 FATT. N.394 DEL 30/08/2019 PER ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS E MICROSOFT OFFICE 2019		1.920,00			76.119,34	N	G
M	419	2019	21/10/2019	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z5C29FA13F FATT. N. FVL1847 DEL 11/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB		90,00			76.029,34	N	G
M	420	2019	21/10/2019	A0.3	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			75.859,34	N	G
M	421	2019	21/10/2019	A0.3	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			75.201,32	N	G
M	422	2019	21/10/2019	A0.3	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		137,55			75.063,77	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						N.5119422 FORNITURA FACILE CONSUMO							
M	423	2019	21/10/2019	A0.2	Poste Italiane s.p.a.	CIG: Z9626A25ED fatt. n. 8719301009 del 1/10/2019 riepilogo spese cont contrattuale mese di luglio 2019		17,60			75.046,17	N	G
M	424	2019	21/10/2019	A0.3	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			74.648,17	N	G
R	65	2019	21/10/2019	6.10	Famiglie degli alunni	riscatto/cauzione per Libri in comodato d'uso a.s. 2019-2020	291,32				74.939,49	N	G
M	425	2019	22/10/2019	A0.3	CANVASS S.R.L.	CIG: ZDE2961995 FATT. 306 DEL 27/9/2019 MATERIALE DI PULIZIA		3.504,80			71.434,69	N	G
M	426	2019	22/10/2019	A0.3	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			69.735,46	N	G
M	427	2019	23/10/2019	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000266 DEL 2/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020		535,34			69.200,12	N	G
M	428	2019	23/10/2019	A0.3	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			66.713,40	N	G
M	429	2019	23/10/2019	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000519 DEL 18/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020		492,66			66.220,74	N	G
M	430	2019	23/10/2019	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	CIG: ZBD28FF6CD fatt. n. DF0000261 DEL 2/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S 2019-2020		464,20			65.756,54	N	G
R	66	2018	28/10/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	L.R. 29/2007 finanziamento alle scuole delle attività di insegnamento della lingua friulana a.s. 2017-18			5.314,17		71.070,71	N	G
R	66	2018	28/10/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	L.R. 29/2007 finanziamento alle scuole delle attività di insegnamento della lingua friulana a.s. 2017-18			-5.314,17		65.756,54	N	GA
R	67	2019	28/10/2019	6.10	Famiglie degli alunni	riscatto/cauzione per Libri in comodato d'uso a.s. 2019-2020	75,81				65.832,35	N	G
M	431	2019	04/11/2019	A0.2	MANUTAN ITALIA SPA	CIG: Z0B29DA324 FATT. DN000248824 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO CARRELLO PER SCALA PER ATTIVITA' DI TRASLOCO		43,46			65.788,89	N	G
M	432	2019	04/11/2019	A0.3	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			64.788,89	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	433	2019	04/11/2019	A0.3	Borgione Centro didattico srl	CIG: Z452A24479 FATT. N. V3-22257 DEL 29/10/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA		403,58			64.385,31	N	G
M	434	2019	04/11/2019	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	CIG: ZBD28FF6CD FATT. N. DF0000732 DEL 29/10/2019		301,97			64.083,34	N	G
M	435	2019	04/11/2019	P0.4	LEARNING UP SRL	CIG: Z5C29FA13F FATT. N. FVL 1976 DEL 22/10/2019 CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE ATA		240,00			63.843,34	N	G
M	436	2019	04/11/2019	A0.5	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			63.691,34	N	G
R	68	2019	04/11/2019	5.4	COMUNE DI VERZEGNIS	PREMIO CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA IN LINGUA FRIULANA - 1^ E 2^ PREMIO	175,00				63.866,34	N	G
R	69	2019	04/11/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	L.R 29/2007 CAPO III QUOTA FINANZIAMENTO PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A.S 2019-20	5.314,17				69.180,51	N	G
R	70	2019	04/11/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE LINGUE STORICHE: A.S 2019-20	3.177,34				72.357,85	N	G
R	71	2019	04/11/2019	3.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	Risorsa finanziaria funzionamento amministrativo-didattico periodo settembre-dicembre 2019	5.780,96				78.138,81	N	G
R	72	2019	04/11/2019	5.4	Comune di Lauco	Contributo assicurazione integrativa a.s. 2019-20	189,00				78.327,81	N	G
R	73	2019	05/11/2019	6.10	Famiglie degli alunni	riscatto/cauzione per Libri in comodato d'uso a.s. 2019-2020	12,21				78.340,02	N	G
M	437	2019	07/11/2019	P0.4	DEL GAUDIO IRENE	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A COMPLETAMENTO/INTEGRAZIONE PROGETTO NESSUNO ESCLUSO - CORSO EFFETTUATO		193,80			78.146,22	N	G
M	438	2019	07/11/2019	A0.5	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			77.700,77	N	G
M	439	2019	08/11/2019	A0.3	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			77.524,69	N	G
M	440	2019	08/11/2019	A0.3	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	CIG: ZBD28FF6CD FATT. N. DF0000752 DEL 29/10/2019 LIBRI IN COMODATO A.S. 2019-20		1.087,62			76.437,07	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	441	2019	08/11/2019	A0.2	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			76.187,07	N	G
M	442	2019	08/11/2019	A0.3	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019003998 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SU TOTALE DEGLI ALUNNI A.S. 2019-2020		2.493,75			73.693,32	N	G
M	443	2019	08/11/2019	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019004000 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20		57,75			73.635,57	N	G
M	444	2019	08/11/2019	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019004001 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20		31,50			73.604,07	N	G
M	445	2019	08/11/2019	A0.2	AMBIENTESCUOLA SRL	CIG: Z3A2592C34 FATT.N. 2019003999 DEL 4/11/2019 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2019-20		435,75			73.168,32	N	G
M	446	2019	08/11/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: ZDE2961995 IVA su FATT. 306 DEL 27/9/2019 MATERIALE DI PULIZIA DITTA CANVASS		771,06			72.397,26	N	G
M	447	2019	08/11/2019	A0.1	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z592939DB0 IVA SU FATT. 394 DEL 30/08/2019 SU ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS E OFFICE 2019		422,40			71.974,86	N	G
M	448	2019	08/11/2019	A0.3	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			71.886,86	N	G
M	449	2019	08/11/2019	A0.3	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			71.711,84	N	G
M	450	2019	08/11/2019	A0.3	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			71.674,44	N	G
M	451	2019	08/11/2019	A0.2	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z0B29DA324 IVA su FATT. DN000248824 DEL 24/09/2019 - ACQUISTO CARRELLO PER SCALA PER ATTIVITA' DI TRASLOCO		9,56			71.664,88	N	G
R	74	2019	12/11/2019	5.4	Comune di Sauris	Rinnovo protocollo d'int esa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	2.070,00				73.734,88	N	G
R	75	2019	12/11/2019	5.4	Comune di Raveo	Rinnovo protocollo d'int esa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	1.980,00				75.714,88	N	G
R	76	2019	12/11/2019	5.4	Comune di Ampezzo	Rinnovo protocollo d'int esa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	3.870,00				79.584,88	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	77	2019	12/11/2019	5.4	Comune di Preone	Rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	1.710,00				81.294,88	N	G
R	78	2019	12/11/2019	5.4	Comune di Enemonzo	Rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	7.560,00				88.854,88	N	G
R	79	2019	12/11/2019	5.4	Comune di Preone	Rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	345,02				89.199,90	N	G
R	80	2019	12/11/2019	5.4	Comune di Ampezzo	PROTOCOLLO INTESA 2018 - SPORTIVAMENTE NOI EDUCAZIONE FISICA -	1.656,10				90.856,00	N	G
M	452	2019	15/11/2019	A0.3	DECATHLON ITALIA SRL	CIG: Z0329D6046 FATT. N. 183190000000776614 DEL 21/10/2019 ACQUISTO ATTREZZATURA PER ATTIVITA' SPORTIVA		268,58			90.587,42	N	G
M	453	2019	15/11/2019	A0.3	MYO SRL	CIG: Z36298E32F fatt. n.2040/190025697 MYO SPA facile consumo per scuole infanzia		425,13			90.162,29	N	G
M	454	2019	15/11/2019	A0.2	MYO SRL	CIG: Z36298E32F fatt. n. 2040/190025698 del 25/10/2019 materiale facile consumo per la segreteria		780,71			89.381,58	N	G
R	81	2019	15/11/2019	5.4	Comune di Villa Santina	Rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	11.700,00				101.081,58	N	G
R	82	2019	15/11/2019	5.4	Comune di Lauco	Rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	3.330,00				104.411,58	N	G
R	83	2019	19/11/2019	6.10	Famiglie degli alunni	COMODATO LIBRI DI TESTO 2019/20 CL 1 VILLA SANTINA ARIIS LORIS E ARIIS ILARIA	31,98				104.443,56	N	G
M	455	2019	26/11/2019	A0.2	Poste Italiane s.p.a.	CIG: Z9626A25ED fatt.n. 8719338820 del 20/11/2019 conto contrattuale n. 30064415-001 periodo settembre 2019		4,14			104.439,42	N	G
M	456	2019	26/11/2019	A0.3	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			104.125,90	N	G
M	457	2019	26/11/2019	A0.3	KEYWORD DI LUCATINI E MAFFEI SNC	CIG: Z972A9D27D FATT. 1/457 DEL 13/11/2019 PER SOSTITUZIONE LAMPADA LIM FORNI DI SOTTO		95,00			104.030,90	N	G
R	84	2019	26/11/2019	5.4	Comune di Forni di Sotto	Rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	3.600,00				107.630,90	N	G
R	85	2019	26/11/2019	5.4	Comune di Forni di Sopra	quota 50% rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	2.970,00				110.600,90	N	G
R	86	2018	26/11/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo	saldo finanziamento L.R. 29/2007 alle scuole delle attività di insegnamento della lingua friulana a.s. 2018-19			7.971,25		118.572,15	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					e Cooperazione								
M	458	2019	05/12/2019	A0.3	CIVICO 5 S.R.L.S.	CIG: ZZ7D2AAA71 FATT. 331 E 332 DEL 28/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PREMIO GJSO FIOR"		81,97			118.490,18	N	G
M	459	2019	05/12/2019	P0.4	MADISOFT SRL	CIG: Z3D28C8C0A fatt. n. 0000003208/PA del 01/12/2019 corso di formazione gruppo "SITO WEB ISTITUTO"		163,94			118.326,24	N	G
M	460	2019	05/12/2019	P0.2	ADPARTNERS SRL	CIG: Z852A9F0EF fatt. n. 2618/2019 del 25/11/2019 acquisto KIT illuminazione per studio fotografico Secondaria Forni di Sopra		178,40			118.147,84	N	G
M	461	2019	05/12/2019	A0.5	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			118.104,34	N	G
M	462	2019	05/12/2019	A0.3	CIVICO 5 S.R.L.S.	CIG: ZZ7D2AAA71 FATT. 331 E 332 DEL 28/11/2019 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO "PREMIO GJSO FIOR"		61,48			118.042,86	N	G
R	87	2019	05/12/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	assegnazione finanziamento Bando integrazione scolastica a.s. 2019-2020	1.188,00				119.230,86	N	G
R	88	2019	05/12/2019	5.4	Comune di Villa Santina	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROGETTUALE - L'ATLETICA VA A SCUOL A - GIOCO - SPORT.- 0000804300012019M00011240000001 TRXID: 011911270SAZ44	900,00				120.130,86	N	G
M	463	2019	09/12/2019	A0.5	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: ZD829B2920 IVA su FATT.N. 76/PA DEL 24/9/2019 MT Viaggi di Muser Tania		44,55			120.086,31	N	G
M	464	2019	09/12/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z0329D6046 IVA SU FATT.N. 183190000000776614 DEL 21/10/19 DECATHLON ITALIA SRL		59,09			120.027,22	N	G
M	465	2019	09/12/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z36298E32F IVA su fatt. n.2040/190025697 MYO SPA		93,53			119.933,69	N	G
M	466	2019	09/12/2019	A0.2	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z36298E32F IVA su fatt. n.2040/190025698 MYO SPA		171,76			119.761,93	N	G
M	467	2019	09/12/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: ZA022C152F IVA SU FATT.N.1010574840 DEL 29/10/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		38,74			119.723,19	N	G
M	468	2019	09/12/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z452A24479 IVA su FATT. N. V3-22257 DEL 29/10/2019 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLE INFANZIA		88,79			119.634,40	N	G
M	469	2019	09/12/2019	A0.5	Ministero delle Finanze - Erario	IVA su FATT. N. 030633 DEL 28/10/2019 n.76 biglietti corriera di linea		15,20			119.619,20	N	G
M	470	2019	09/12/2019	A0.3	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			119.598,30	N	G
M	471	2019	09/12/2019	A0.2	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: Z23283A15D IVA spesa per software per rinnovo annuale sito web dell'istituto		55,00			119.543,30	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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AS 2019-20							
M	472	2019	09/12/2019	A0.3	Ministero delle Finanze - Erario	CIG: ZE8283A27F IVA SU RINNOVO ANNUALE REGISTRO ELETTRONICO A.S. 2019-2020		220,00			119.323,30	N	G
M	473	2019	10/12/2019	A0.2	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			119.295,98	N	G
M	474	2019	10/12/2019	A0.1	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			118.777,98	N	G
M	475	2019	10/12/2019	A0.6	Autoservizi F.V.G. Spa SAF	CIG: Z302AE1476 N. 14 BIGLIETTI CORRIERA DI LINEA TRATTA FORNI DI SOPRA TOLMEZZO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		62,36			118.715,62	N	G
M	476	2019	10/12/2019	A0.2	EUROEDIZIONI Torino srl	CIG: Z112AFB98D rinnovo annuale abbonamento rivista per segreteria AMMINISTRARE LA SCUOLA		80,00			118.635,62	N	G
M	477	2019	10/12/2019	A0.3	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			118.540,62	N	G
R	89	2019	13/12/2019	5.4	Comune di Socchieve	integrazione PROTOCOLLO INTESA 2019 - SPORTIVAMENTE NOI EDUCAZIONE FISICA -	2.415,14				120.955,76	N	G
R	90	2019	13/12/2019	5.4	Comune di Socchieve	Rinnovo protocollo d'intesa tra Istituto Comprensivo ValTagliamento e Amministrazioni Comunali -	5.670,00				126.625,76	N	G
R	91	2019	13/12/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF anno scolastico 2019-2020. decreto n.13869 del 20/11/2019	20.244,66				146.870,42	N	G
R	92	2019	13/12/2019	6.10	Famiglie degli alunni	COMODATO LIBRI DI TESTO 2019/20	6,89				146.877,31	N	G
M	478	2019	23/12/2019	A0.2	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			145.977,31	N	G
R	93	2019	23/12/2019	3.5	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	A.F. 2019 Attività progettuali ai sensi dell'articolo 8 DL 104, l'orientamento	112,38				146.089,69	N	G
R	94	2019	23/12/2019	4.4	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Istruzione, Università, Ricerca, Famiglia, Associazionismo e Cooperazione	L.R. 29/2007 - SECONDA QUOTA FINANZIAMENTO PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA	8.482,89				154.572,58	N	G
M	479	2019	31/12/2019	A0.2	INTESA SAN PAOLO	spese bancarie bolli anno 2019		4,00			154.568,58	N	G
Totale							162.600,95	163.032,49	41.556,25	4.916,70			



Fondo Cassa Finale	154.568,58
---------------------------	-------------------

Data 16/04/2020

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale