



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A                                       |
| Categoria di destinazione | 1                                       |
| Voce di destinazione      | RISORSE EX ART.36 COMMA 2, D.L. 21/2022 |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 0,00     | Impegnato | 1.965,91 |
| Variazione programmazione | 1.965,93 | Pagato    | 1.965,91 |
| Programmazione Definitiva | 1.965,93 | Da pagare | 0,00     |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 429 | 30/11/2022 | 2/3/10        | ADRIACLEAN SRL - fatt.n.1141 del 24/11/2022 acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti   | 1.619,88 |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 392 | 30/11/2022 | 2/3/10        | ADRIACLEAN SRL - CIG: ZCA38A314F fatt.n.1141 del 24/11/2022 acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti                                     |          | 1.619,88  |            | N               | G           |
| I      | 430 | 30/11/2022 | 2/3/10        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt.n.1141 del 24/11/2022 ADRIACLEAN acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti                 | 346,03   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 398 | 09/12/2022 | 2/3/10        | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZCA38A314F IVA su fatt.n.1141 del 24/11/2022 ADRIACLEAN acquisto materiale per igiene individuale e degli ambienti |          | 346,03    |            | N               | G           |
| Totale |     |            |               |  | 1.965,91 | 1.965,91  | 0,00       |                 |             |



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

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 31.978,96 | Impegnato | 20.209,92 |
| Variazione programmazione | 28.143,80 | Pagato    | 19.050,09 |
| Programmazione Definitiva | 60.122,76 | Da pagare | 1.159,83  |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 22  | 14/02/2022 | 2/3/9         | ITM srl - FATT. N. 66 DEL 09.02.2021 - ACQUISTO N. 2 RASPBERRY PER Pi400 PER LABORATORIO DIGITALE   | 1.050,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 36  | 14/02/2022 | 2/3/9         | ITM srl - CIG: Z5D34E0C10 FATT. N. 66 DEL 09.02.2021 N. 10 RASPBERRY Pi 400 PER LABORATORIO INFORMATICO di ENEMONZO                                       |          | 1.050,00  |            | N               | G           |
| I   | 24  | 14/02/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT N. 66 DEL 09.02.2022 - ACQUISTO N. 2 RASPBERRY Pi400 PER LABORATORIO INFORMATICO - ITM SRL                 | 231,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 37  | 14/02/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z5D34E0C10 IVA SU FATT N. 66 DEL 09.02.2022 - ACQUISTO N. 2 RASPBERRY Pi400 PER LABORATORIO INFORMATICO - ITM SRL |          | 231,00    |            | N               | G           |
| I   | 25  | 14/02/2022 | 3/2/11        | SILAV CONSULTING srl - FATT. N. 41 DEL 31.01.2022 -RINNOVO VISITA MEDICA PERIODICA PER I DIPENDENTI ATA   | 1.132,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 38  | 14/02/2022 | 3/2/11        | SILAV CONSULTING srl - CIG: Z9A2833D13 FATT. N. 41 DEL 31.01.2022 -RINNOVO VISITA MEDICA PERIODICA PER I DIPENDENTI ATA                                   |          | 1.132,00  |            | N               | G           |
| I   | 36  | 11/03/2022 | 2/3/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-6201 DEL 25.02.2022 MATERIALE DIDATTICO - BORGIONE  | 1.432,44 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 49  | 11/03/2022 | 2/3/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-6201 DEL 25.02.2022 MATERIALE DIDATTICO - BORGIONE  |          | 1.432,44  |            | N               | G           |
| I   | 61  | 14/04/2022 | 3/2/10        | SILAV CONSULTING srl - FATT. N. 0176 del 31 marzo 2022 - VISITA MEDICA EX DLGS N. 81/08 COLLABORATRICE SCOLASTICA CACITTI MARA                            | 40,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 94  | 14/04/2022 | 3/2/10        | SILAV CONSULTING srl - CIG: Z9A2833D13 FATT. N. 0176 del 31 marzo 2022 - VISITA MEDICA EX DLGS N. 81/08 COLLABORATRICE SCOLASTICA CACITTI MARA            |          | 40,00     |            | N               | G           |
| I   | 68  | 29/04/2022 | 2/1/3         | EUROEDIZIONI Torino srl - FATT. N. 01816/22 DEL 28.04.2022 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE DIRIGERE LA SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA                      | 140,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 112 | 29/04/2022 | 2/1/3         | EUROEDIZIONI Torino srl - CIG: Z2B362A837 FATT. N. 01816/22 DEL 28.04.2022 - ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTE DIRIGERE LA                                      |          | 140,00    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | SCUOLA E AMMINISTRARE LA SCUOLA  |          |           |            |                 |             |
| I   | 126 | 26/07/2022 | 3/8/8         | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FATT. N. 1010778563  | 3,38     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 229 | 04/10/2022 | 3/8/8         | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: ZCF314D23B FATT. N. 1010778563  |          | 3,38      |            | N               | G           |
| I   | 158 | 10/10/2022 | 2/3/10        | FARMACIA DANELON DR. GIUDITTA - fatt. 4/PA del 13/3/2022 per Mascherina FFP2 ns. prto. 733 del 18/2/2022 per il Personale dell'Istituto          | 628,57   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 233 | 10/10/2022 | 2/3/10        | FARMACIA DANELON DR. GIUDITTA - fatt. 4/PA del 13/3/2022 per Mascherina FFP2 ns. prto. 733 del 18/2/2022 per il Personale dell'Istituto          |          | 628,57    |            | N               | G           |
| I   | 162 | 10/10/2022 | 2/3/10        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. 4/PA del 13/3/2022 DANELON dr GIUDITTA per Mascherina FFP2 ns. prto. 733 del 18/2/2022           | 31,43    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 254 | 11/11/2022 | 2/3/10        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. 4/PA del 13/3/2022 DANELON dr GIUDITTA per Mascherina FFP2 ns. prto. 733 del 18/2/2022           |          | 31,43     |            | N               | G           |
| I   | 168 | 21/10/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 347 DEL 26.07.2022 - ITM SRL ACQUISTO APPLE PRO DISPLAY XDR STANDARD GLASS 32                 | 1.342,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 238 | 21/10/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 347 DEL 26.07.2022 - ITM SRL ACQUISTO APPLE PRO DISPLAY XDR STANDARD GLASS 32                 |          | 1.342,00  |            | N               | G           |
| I   | 176 | 27/10/2022 | 2/3/8         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             | 4.387,88 |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 176 | 27/10/2022 | 2/3/10        | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             | 1.584,13 |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 176 | 27/10/2022 | 3/2/10        | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             | 2.400,00 |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 176 | 27/10/2022 | 3/8/8         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             | 1.212,12 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 242 | 24/10/2022 | 2/3/8         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             |          | 4.387,88  |            | N               | G           |
| M   | 242 | 24/10/2022 | 2/3/10        | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             |          | 1.584,13  |            | N               | G           |
| M   | 242 | 24/10/2022 | 3/2/10        | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             |          | 2.400,00  |            | N               | G           |
| M   | 242 | 24/10/2022 | 3/8/8         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00             |          | 1.212,12  |            | N               | G           |
| I   | 439 | 09/12/2022 | 2/3/7         | DIMENSIONE PULITO DI SANTELLANI LORIS - FATT. N. 199027 DEL 7/12/2022 PRODOTTI E MATERIALE PULIZIE INTEGRAZIONE SCORTE A.F. 2022                 | 331,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 406 | 09/12/2022 | 2/3/7         | DIMENSIONE PULITO DI SANTELLANI LORIS - CIG: Z0038BD17D FATT. N. 199027 DEL 7/12/2022 PRODOTTI E MATERIALE PULIZIE INTEGRAZIONE SCORTE A.F. 2022 |          | 331,00    |            | N               | G           |
| I   | 440 | 09/12/2022 | 2/3/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 199027 DEL  | 72,82    |           | 72,82      |                 |             |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni          | Pagamenti        | Differenza      | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | 7/12/2022 DIMENSIONI PULITO - PRODOTTI E MATERIALE PULIZIE INTEGRAZIONE SCORTE A.F. 2022   |                  |                  |                 |                 |             |
| I             | 445 | 09/12/2022 | 2/3/9         | ITM srl - FATT. N. DEL ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SEGRETERIA  | 360,00           |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 521 | 22/12/2022 | 2/3/9         | ITM srl - CIG: Z94386CACE FATT. N. 631 DEL 19/12/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SEGRETERIA                                   |                  | 360,00           |                 | N               | G           |
| I             | 446 | 09/12/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - FATT. N. DEL ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA SEGRETERIA   | 79,20            |                  | 79,20           |                 |             |
| I             | 457 | 15/12/2022 | 2/3/10        | GIFRAN SRL - T.D. N.3344012 PER MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2022-2023   | 699,14           |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 525 | 28/12/2022 | 2/3/10        | GIFRAN SRL - CIG: Z6038D1B4F FATT.N. FS/1052 DEL 20/12/2022 - T.D. N.3344012 PER MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2022-2023              |                  | 699,14           |                 | N               | G           |
| I             | 458 | 15/12/2022 | 2/3/10        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA T.D. N.3344012 GRIFAN SRL PER MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO A.S. 2022-2023                          | 153,81           |                  | 153,81          |                 |             |
| I             | 460 | 20/12/2022 | 3/2/11        | CAPITAL SECURITY SRLS - rinnovo annuale servizio GDPR dal 1/9/2022 al 31/08/2023   | 700,00           |                  | 700,00          |                 |             |
| I             | 461 | 20/12/2022 | 3/2/11        | Ministero delle Finanze - Erario - rinnovo annuale servizio GDPR dal 1/9/2022 al 31/08/2023  | 154,00           |                  | 154,00          |                 |             |
| I             | 462 | 21/12/2022 | 3/13/1        | INTESA SAN PAOLO - spese di tenuta conto anno 2022   | 590,00           |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 520 | 21/12/2022 | 3/13/1        | INTESA SAN PAOLO - spese di tenuta conto anno 2022   |                  | 590,00           |                 | N               | G           |
| I             | 465 | 22/12/2022 | 3/2/10        | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. SOLARI" - QUOTA RETE DI SCOPO PER CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA PER ANNO 2021 | 1.455,00         |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 523 | 22/12/2022 | 3/2/10        | ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. SOLARI" - QUOTA RETE DI SCOPO PER CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E SICUREZZA PER ANNO 2021 |                  | 1.455,00         |                 | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>20.209,92</b> | <b>19.050,09</b> | <b>1.159,83</b> |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Tipologia di destinazione | A                                  |
| Categoria di destinazione | 1                                  |
| Voce di destinazione      | D. L. 73/2021 DECRETO SOSTEGNI-BIS |

|                           |           |           |          |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 27.409,36 | Impegnato | 1.679,68 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 1.679,68 |
| Programmazione Definitiva | 27.409,36 | Da pagare | 0,00     |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 66  | 21/04/2022 | 2/3/10        | WALCAM SRL - FATT. N. 27/PA DEL 31.03.2022 - MATERIALE PULIZIE SEDI DI AMPEZZO LAUCO ED ENEMONZO                  | 1.376,79 |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 110 | 21/04/2022 | 2/3/10        | WALCAM SRL - CIG: Z5F353E5C7 FATT. N. 27/PA DEL 31.03.2022 - MATERIALE PULIZIE SEDI DI AMPEZZO LAUCO ED ENEMONZO  |          | 1.376,79  |            | N               | G           |
| I      | 67  | 21/04/2022 | 2/3/10        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 27/PA DEL 31.03.2022 - MATERIALE PULIZIA VARIE SEDI WALCAM SRL | 302,89   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 111 | 21/04/2022 | 2/3/10        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 27/PA DEL 31.03.2022 - MATERIALE PULIZIA VARIE SEDI WALCAM SRL |          | 302,89    |            | N               | G           |
| Totale |     |            |               |   | 1.679,68 | 1.679,68  | 0,00       |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A   |
| Categoria di destinazione | 2   |
| Voce di destinazione      | L.R. 13/2021, ART. 7, COMMI 11-14. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CARENZA ORGANICO ATA |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 0,00     | Impegnato | 3.820,52 |
| Variazione programmazione | 3.820,52 | Pagato    | 0,00     |
| Programmazione Definitiva | 3.820,52 | Da pagare | 3.820,52 |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 473 | 22/12/2022 | 1/2/1         | CORADAZZI DIANA - compenso netto  | 1.356,05 |           | 1.356,05   |                 |             |
| I      | 474 | 22/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP PENSIONE su compenso pers. ATA a supporto dotazione personale contributo FVG | 203,73   |           | 203,73     |                 |             |
| I      | 474 | 22/12/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - INPDAP PENSIONE su compenso pers. ATA a supporto dotazione personale contributo FVG | 560,26   |           | 560,26     |                 |             |
| I      | 475 | 22/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO su compenso PERSONALE ATA SU CONTRIBUTI REGIONE FVG                    | 8,09     |           | 8,09       |                 |             |
| I      | 476 | 22/12/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso PERSONALE ATA SU CONTRIBUTI REGIONE FVG                    | 254,13   |           | 254,13     |                 |             |
| I      | 477 | 22/12/2022 | 1/2/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso pers. ATA a supporto dotazione personale contributo FVG     | 694,57   |           | 694,57     |                 |             |
| I      | 520 | 22/12/2022 | 1/2/1         | FERRENTINO MARCELLO - COMPENSO NETTO liquidato con contributi Regione FVG L.R. 13/2022 art.7 commi 11-14    | 506,25   |           | 506,25     |                 |             |
| I      | 521 | 22/12/2022 | 1/2/1         | GUIDO ANTONIO - COMPENSO NETTO liquidato con contributi Regione FVG L.R. 13/2022 art.7 commi 11-14          | 221,44   |           | 221,44     |                 |             |
| I      | 522 | 22/12/2022 | 1/2/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS PER contributi Regione FVG L.R. 13/2022 art.7 commi 11-14             | 16,00    |           | 16,00      |                 |             |
| Totale |     |            |               |   | 3.820,52 | 0,00      | 3.820,52   |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Tipologia di destinazione | A   |
| Categoria di destinazione | 2   |
| Voce di destinazione      | L.R. 13/2021, ART. 7, COMMI 26-29. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER CARENZA ORGANICO DOCENTE |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 11.451,33 | Impegnato | 12.564,93 |
| Variazione programmazione | 1.113,60  | Pagato    | 12.564,93 |
| Programmazione Definitiva | 12.564,93 | Da pagare | 0,00      |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni   | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 202 | 14/11/2022 | 1/2/1         | PETRIS LAURA - COMPENSO PER INCARICO COME ASS.AMM. L.R.13/2021 ART.7 COMMI 26-29  | 1.113,60  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 261 | 14/11/2022 | 1/2/1         | PETRIS LAURA - COMPENSO PER INCARICO COME ASS.AMM. L.R.13/2021 ART.7 COMMI 26-29  |           | 1.113,60  |            | N               | G           |
| I      | 203 | 14/11/2022 | 1/2/1         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF SU COMPENSO SU INCARICO Ass.Amm. A.S. 2021-2022 Fondi L.R. 13/2021 art.7 commi 26-29    | 278,40    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 421 | 12/12/2022 | 1/2/1         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF SU COMPENSO SU INCARICO Ass.Amm. A.S. 2021-2022 Fondi L.R. 13/2021 art.7 commi 26-29    |           | 278,40    |            | N               | G           |
| I      | 204 | 14/11/2022 | 1/1/1         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Realizzazione anno 2021. CAPITOLO 370/E | 6.249,81  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 259 | 14/11/2022 | 1/1/1         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - restituzione quota contributo 13706/LAVFORU del 29/11/2021              |           | 6.249,81  |            | N               | G           |
| I      | 205 | 14/11/2022 | 1/1/1         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Realizzazione anno 2021. CAPITOLO 370/E | 1.750,19  |           | 0,00       |                 |             |
| I      | 205 | 14/11/2022 | 1/2/1         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Realizzazione anno 2021. CAPITOLO 370/E | 2.059,33  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 260 | 14/11/2022 | 1/1/1         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Realizzazione anno 2021. CAPITOLO 370/E |           | 1.750,19  |            | N               | G           |
| M      | 260 | 14/11/2022 | 1/2/1         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - L.R. 13/2021, art. 7, c. 26-29. Realizzazione anno 2021. CAPITOLO 370/E |           | 2.059,33  |            | N               | G           |
| I      | 316 | 23/11/2022 | 1/2/1         | PETRIS LAURA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22  | 1.113,60  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 328 | 23/11/2022 | 1/2/1         | PETRIS LAURA - COMPENSO PER INCARICO COME ASS.AMM. L.R.13/2021 ART.7 COMMI 26-29  |           | 1.113,60  |            | N               | G           |
| Totale |     |            |               |   | 12.564,93 | 12.564,93 | 0,00       |                 |             |



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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 32.788,17 | Impegnato | 15.887,83 |
| Variazione programmazione | 3.092,28  | Pagato    | 13.924,34 |
| Programmazione Definitiva | 35.880,45 | Da pagare | 1.963,49  |

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 1  | 28/01/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - fatt.n. 1022001673 del 19/01/2022 riepilogo consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di novembre 2021                   | 23,41    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 17 | 28/01/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A fatt.n. 1022001673 del 19/01/2022 riepilogo consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di novembre 2021   |          | 23,41     |            | N               | G           |
| I   | 2  | 28/01/2022 | 3/6/7         | MADISOFT SRL - FATT. N. 200/PA DEL 27/01/2022 - RINNOVO ANNUALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE   | 1.200,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 16 | 28/01/2022 | 3/6/7         | MADISOFT SRL - CIG: Z5D348B259 FATT. N. 200/PA DEL 27/01/2022 - RINNOVO ANNUALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE                                     |          | 1.200,00  |            | N               | G           |
| I   | 3  | 28/01/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 200/PA DEL 27/01/2022 - MADISOFT RINNOVO ANNUALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE                 | 264,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 97 | 19/04/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z5D348B259 IVA SU FATT. N. 200/PA DEL 27/01/2022 - MADISOFT RINNOVO ANNUALE NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE |          | 264,00    |            | N               | G           |
| I   | 6  | 04/02/2022 | 3/7/1         | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FATT. N. 1010742072 DEL 31.01.2022 - RATA N. 3 PER RINNOVO FOTOCOPIATRICE AMPEZZO                           | 140,30   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 19 | 07/02/2022 | 3/7/1         | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: ZCF314D23B FATT. N. 1010742072 DEL 31.01.2022 - RATA N. 3 PER RINNOVO FOTOCOPIATRICE AMPEZZO           |          | 140,30    |            | N               | G           |
| I   | 14 | 11/02/2022 | 2/1/2         | PRINK SPA - FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI VARIE SEDI  | 1.916,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 28 | 11/02/2022 | 2/1/2         | PRINK SPA - CIG: Z8D34235A0 1.916,00  |          | 1.916,00  |            | N               | AG          |
| M   | 52 | 15/03/2022 | 2/1/2         | PRINK SPA - CIG: Z8D34235A0 FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI VARIE SEDI  |          | 1.916,00  |            | N               | G           |
| I   | 15 | 11/02/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI VARIE SEDI                                  | 421,52   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 29 | 11/02/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI VARIE SEDI                                  |          | 421,52    |            | N               | G           |
| I   | 16 | 11/02/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - FATT. N. TD01 DEL 21.01.2022 - WIND 3 SPA  | 347,80   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |               | RINNOVO TRIMESTRALE PER ABBONAMENTO ANNUALE  |         |           |            |                 |             |
| M   | 30 | 11/02/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - FATT. N. TD01 DEL 21.01.2022 - WIND 3 SPA RINNOVO TRIMESTRALE PER ABBONAMENTO ANNUALE   |         | 347,80    |            | N               | G           |
| I   | 18 | 14/02/2022 | 2/1/2         | COMPUTER IDEA SNC - FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - N. 15 CAVETTI PORT DISPLAY  | 99,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 31 | 14/02/2022 | 2/1/2         | COMPUTER IDEA SNC - CIG: ZA1347B225 FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - N. 15 CAVETTI PORT DISPLAY  |         | 99,00     |            | N               | G           |
| I   | 19 | 14/02/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - N. 15 CAVETTI DISLPAY PORT DA 1,8 MT. PRESSO COMPUTERIDEA SNC                 | 21,78   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 32 | 14/02/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZA1347B225 IVA SU FATT. N. 3/PA DEL 31.01.2022 - N. 15 CAVETTI DISLPAY PORT DA 1,8 MT. PRESSO COMPUTERIDEA SNC |         | 21,78     |            | N               | G           |
| I   | 20 | 14/02/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - FATT. N. 2021E000013152 - ABBONAMENTO WIND 3 RATA DI NOVEMBRE 2021  | 347,80  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 33 | 14/02/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - CIG: ZBA2CE2BBF FATT. N. 2021E000013152 - ABBONAMENTO WIND 3 RATA DI NOVEMBRE 2021  |         | 347,80    |            | N               | G           |
| I   | 31 | 25/02/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - INTEGRAZIONE IVA PER FATTURE N. 2021E000013152 DEL 21.11.2021 E N. TD01 DEL 21.01.2022  | 131,92  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 42 | 25/02/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - CIG: ZBA2CE2BBF INTEGRAZIONE IVA PER FATTURE N. 2021E000013152 DEL 21.11.2021 E N. TD01 DEL 21.01.2022                                  |         | 131,92    |            | N               | G           |
| I   | 34 | 07/03/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTALE 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE  | 24,49   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 47 | 07/03/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A SERVIZIO POSTALE 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE  |         | 24,49     |            | N               | G           |
| I   | 47 | 28/03/2022 | 3/11/4        | AMBIENTESCUOLA SRL - QUOTA INTEGRATIVA ASSICURAZIONE INSEGNANTE  | 5,30    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 62 | 28/03/2022 | 3/11/4        | AMBIENTESCUOLA SRL - CIG: ZBE334E20E FATT. N. 2022000814 DEL 23 MARZO 2022 PER QUOTA INTEGRATIVA ASSICURAZIONE INSEGNANTE                              |         | 5,30      |            | N               | G           |
| I   | 57 | 11/04/2022 | 3/8/8         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - FATT. N. 5536/FVISE DEL 29 MARZO 2022 - RINNOVO SAFETY FOR SCHOOL ABB. 12 MESI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA                 | 362,50  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 90 | 11/04/2022 | 3/8/8         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - CIG: ZBF35CB733 FATT. N. 5536/FVISE DEL 29 MARZO 2022 - RINNOVO SAFETY FOR SCHOOL ABB. 12 MESI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA |         | 362,50    |            | N               | G           |
| I   | 58 | 11/04/2022 | 3/8/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT N.. 5536/FVISE DEL 29 MARZO 2022- RINNOVO SFETY FOR SCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA                       | 79,75   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 91 | 11/04/2022 | 3/8/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT N.. 5536/FVISE DEL 29 MARZO 2022- RINNOVO SFETY FOR SCHOOL GRUPPO SPAGGIARI PARMA                       |         | 79,75     |            | N               | G           |
| I   | 62 | 19/04/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1022092718 DEL 12 APRILE 2022 -   | 16,74   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | SERVIZI POSTE ITALIANE   |          |           |            |                 |             |
| M   | 95  | 19/04/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A FATT. N. 1022092718 DEL 12 APRILE 2022 - SERVIZI POSTE ITALIANE                              |          | 16,74     |            | N               | G           |
| I   | 63  | 19/04/2022 | 3/7/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. A20020211000051338 DEL 31.12.2021 RINNOVO FOTOCOPIATRICI VILLA SANTINA - OLIVETTI | 70,40    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 96  | 19/04/2022 | 3/7/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. A20020211000051338 DEL 31.12.2021 RINNOVO FOTOCOPIATRICI VILLA SANTINA - OLIVETTI |          | 70,40     |            | N               | G           |
| I   | 69  | 03/05/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1022119809 DEL 02.05.2022 POSTE ITALIANE SERVIZIO POSTAMAIL INTERNAZIONALE                          | 14,49    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 113 | 03/05/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A FATT. N. 1022119809 DEL 02.05.2022 POSTE ITALIANE SERVIZIO POSTAMAIL INTERNAZIONALE          |          | 14,49     |            | N               | G           |
| I   | 75  | 16/05/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022E000003230 DEL 21.03.2022 - SIM DATI   | 413,76   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 123 | 16/05/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022E000003230 DEL 21.03.2022 - SIM DATI   |          | 413,76    |            | N               | G           |
| I   | 101 | 30/05/2022 | 5/1/1         | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022E000005668 DEL 21.05.2022 - RATA APRILE 2022 SIM DATI  | 413,76   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 149 | 30/05/2022 | 5/1/1         | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022E000005668 DEL 21.05.2022 - RATA APRILE 2022 SIM DATI  |          | 413,76    |            | N               | G           |
| I   | 110 | 31/05/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1022151168 del 030.05.2022 - SERVIZIO POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE                        | 7,82     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 158 | 31/05/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A FATT. N. 1022151168 del 030.05.2022 - SERVIZIO POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE        |          | 7,82      |            | N               | G           |
| I   | 122 | 14/07/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - FAT.. N. 1022177744 DEL 4.07.2022 - SERVIZIO POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE                          | 16,74    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 196 | 14/07/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A FAT.. N. 1022177744 DEL 4.07.2022 - SERVIZIO POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE          |          | 16,74     |            | N               | G           |
| I   | 125 | 26/07/2022 | 5/1/1         | WIND TRE SPA - FATT. N. 1786 DEL 21.07.2022 WIND TRE SPA PER PACCHETTO SIM DATI  | 219,17   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 199 | 26/07/2022 | 5/1/1         | WIND TRE SPA - CIG: ZBA2CE2BBF FATT. N. 1786 DEL 21.07.2022 WIND TRE SPA PER PACCHETTO SIM DATI                                      |          | 219,17    |            | N               | G           |
| I   | 127 | 26/07/2022 | 3/8/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1010778563 DEL 25.07.2022   | 0,74     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 200 | 26/07/2022 | 3/8/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1010778563 DEL 25.07.2022   |          | 0,74      |            | N               | G           |
| I   | 130 | 28/07/2022 | 3/6/6         | ITM srl - FATT. N. 348 DEL 26.07.2022 - FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE EOS 90D + EF-S 18-55 MM   | 1.200,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 203 | 28/07/2022 | 3/6/6         | ITM srl - FATT. N. 348 DEL 26.07.2022 - FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE EOS 90D + EF-S 18-55 MM   |          | 1.200,00  |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 131 | 03/08/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1022210450 DEL 01.08.2022 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE  | 12,25    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 204 | 03/08/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A FATT. N. 1022210450 DEL 01.08.2022 - POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE                            |          | 12,25     |            | N               | G           |
| I   | 133 | 03/08/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 349 DEL 26.07.2022 - ITM SRL ISOLA TECNOLOGICA 3D INTEL CORE I9 9900 NVIDIA                 | 1.100,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 228 | 31/08/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 349 DEL 26.07.2022 - ITM SRL ISOLA TECNOLOGICA 3D INTEL CORE I9 9900 NVIDIA                 |          | 1.100,00  |            | N               | G           |
| I   | 134 | 03/08/2022 | 3/6/6         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 348 DEL 26.07.2022 - ITM SRL FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE EOS 90D                             | 264,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 227 | 31/08/2022 | 3/6/6         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 348 DEL 26.07.2022 - ITM SRL FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE EOS 90D                             |          | 264,00    |            | N               | G           |
| I   | 152 | 31/08/2022 | 3/7/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1010785808 DEL 29.05.2022 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA - NOLEGGIO STAMPANTE            | 25,30    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 226 | 31/08/2022 | 3/7/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1010785808 DEL 29.05.2022 - KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS SPA - NOLEGGIO STAMPANTE            |          | 25,30     |            | N               | G           |
| I   | 153 | 31/08/2022 | 2/1/2         | ITM srl - FATT. N. 357 DEL 30.07.2022 - MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 LICENZA 5 UTENTE CAL - OEM   | 970,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 222 | 31/08/2022 | 2/1/2         | ITM srl - FATT. N. 357 DEL 30.07.2022 - MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 LICENZA 5 UTENTE CAL - OEM   |          | 970,00    |            | N               | G           |
| I   | 154 | 31/08/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 357 DEL 30.07.2022 - ITM SRL  | 213,40   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 225 | 31/08/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 357 DEL 30.07.2022 - ITM SRL  |          | 213,40    |            | N               | G           |
| I   | 161 | 10/10/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - fatt.n. 1022218749 del 01/09/2022 riepilogo consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di luglio 2022                | 8,11     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 232 | 10/10/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - fatt.n. 1022218749 del 01/09/2022 riepilogo consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di luglio 2022                |          | 8,11      |            | N               | G           |
| I   | 163 | 21/10/2022 | 3/6/7         | MADISOFT SRL - FATT. N. 3743/PA DEL 27/9/2022 FIRMA DIGITALE SU SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA   | 100,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 236 | 21/10/2022 | 3/6/7         | MADISOFT SRL - CIG: ZD837BF0D6 FATT. N. 3743/PA DEL 27/9/2022 FIRMA DIGITALE SU SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA                                     |          | 100,00    |            | N               | G           |
| I   | 164 | 21/10/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU MADISOFT FATT. N. 3743/PA DEL 27/9/2022 FIRMA DIGITALE SU SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA                 | 22,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 253 | 11/11/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZD837BF0D6 IVA SU MADISOFT FATT. N. 3743/PA DEL 27/9/2022 FIRMA DIGITALE SU SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA |          | 22,00     |            | N               | G           |
| I   | 165 | 21/10/2022 | 3/11/1        | REALE MUTUA AG. DI TOLMEZZO - PREMIO ASSICURATIVO PER ENTIPUBBLICI FURTO (30/09/2022 - 30/09/2023)   | 684,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 235 | 21/10/2022 | 3/11/1        | REALE MUTUA AG. DI TOLMEZZO - CIG: ZBF37FDBFB PREMIO ASSICURATIVO PER ENTIPUBBLICI FURTO (30/09/2022 - 30/09/2023)                             |          | 684,00    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 181 | 04/11/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - fatt.n.2022A000004487 DEL 21/9/2022 RATA 2022 SIM DATI   | 48,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 246 | 04/11/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - CIG: ZBA2CE2BBF fatt.n.2022A000004487 DEL 21/9/2022 RINNOVO TRIMESTRALE PER ABBONAMENTO ANNUALE  |          | 48,00     |            | N               | G           |
| I   | 182 | 04/11/2022 | 3/7/1         | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - FATT.N. 1010797562 DEL 28/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AMPEZZO PERIODO 29/7/2022 AL 28/10/2022                            | 115,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 247 | 04/11/2022 | 3/7/1         | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - CIG: Z0435EC841 FATT.N. 1010797562 DEL 28/10/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AMPEZZO PERIODO 29/7/2022 AL 28/10/2022            |          | 115,00    |            | N               | G           |
| I   | 183 | 04/11/2022 | 3/7/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT.N. 1010797562 DEL 28/10/2022 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AMPEZZO PERIODO 29/7/2022 AL 28/10/2022                  | 25,30    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 396 | 09/12/2022 | 3/7/1         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z0435EC841 IVA SU FATT.N. 1010797562 DEL 28/10/2022 KYOCERA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE AMPEZZO PERIODO 29/7/2022 AL 28/10/2022  |          | 25,30     |            | N               | G           |
| I   | 199 | 10/11/2022 | 2/1/1         | MEDICALFAST SRL - FATT. N. 610/PA del 30/11/2022 Acquisto risme di carta formato A4 per uso cancelleria   | 1.776,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 519 | 20/12/2022 | 2/1/1         | MEDICALFAST SRL - CIG: ZA2386A275 FATT. N. 610/PA del 30/11/2022 Acquisto risme di carta formato A4 per uso cancelleria   |          | 1.776,00  |            | N               | G           |
| I   | 200 | 10/11/2022 | 2/1/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 610/PA del 30/11/2022 MEDICALFAST Acquisto risme di carta formato A4 per uso cancelleria                         | 390,72   |           | 390,72     |                 |             |
| I   | 206 | 16/11/2022 | 3/6/7         | MADISOFT SRL - rinnovo annuale SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA dal 1/1/2023 al 31/12/2023  | 1.275,00 |           | 1.275,00   |                 |             |
| I   | 207 | 16/11/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su MADISOFT rinnovo annuale SEGRETERIA DIGITALE NUVOLA dal 1/1/2023 al 31/12/2023  | 280,50   |           | 280,50     |                 |             |
| I   | 210 | 16/11/2022 | 3/6/7         | DB INFORMATICA@ SRL - ACQUISTO N.10 LICENZE ANTIVIRUS PER LA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFF. DI SEGRETERIA  | 177,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 263 | 16/11/2022 | 3/6/7         | DB INFORMATICA@ SRL - CIG: ZE8382A7FD fatt. n. 766 del 31/10/2022 ACQUISTO N.10 LICENZE ANTIVIRUS PER LA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFF. DI SEGRETERIA        |          | 177,00    |            | N               | G           |
| I   | 211 | 16/11/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su DB Informatica ACQUISTO N.10 LICENZE ANTIVIRUS PER LA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFF. DI SEGRETERIA                 | 38,94    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 394 | 09/12/2022 | 3/6/7         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZE8382A7FD IVA su DB Informatica ACQUISTO N.10 LICENZE ANTIVIRUS PER LA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFF. DI SEGRETERIA |          | 38,94     |            | N               | G           |
| I   | 410 | 25/11/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - fatt.n. 2022A000007231 DEL 21/11/2022 RATA N.15/15 SIM DATI  | 48,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 385 | 25/11/2022 | 3/8/8         | WIND TRE SPA - CIG: ZBA2CE2BBF fatt.n. 2022A000007231 DEL 21/11/2022 RATA N.15/15 SIM DATI  |          | 48,00     |            | N               | G           |
| I   | 433 | 06/12/2022 | 3/11/4        | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - n.72 quote assicurazione integrativa personale istituto a.s. 2022-23  | 360,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 403 | 09/12/2022 | 3/11/4        | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - CIG:  |          | 360,00    |            | N               | G           |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni          | Pagamenti        | Differenza      | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | ZE337E45F7 FATT. 3257 DEL 2/12/2022 - n.72 quote assicurazione integrativa personale istituto a.s. 2022-23                                      |                  |                  |                 |                 |             |
| I             | 434 | 06/12/2022 | 5/1/6         | SCHNEIDER PAOLA & C. SAS - FATT.N. 452/R DEL 17/11/2022 PASTI TROUPE DEL 7/11/2022 PER RIPRESA RAI UNO  | 172,73           |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 402 | 09/12/2022 | 5/1/6         | SCHNEIDER PAOLA & C. SAS - CIG: Z6A38975A8 FATT.N. 452/R DEL 17/11/2022 PASTI TROUPE DEL 7/11/2022 PER RIPRESA RAI UNO                          |                  | 172,73           |                 | N               | G           |
| I             | 435 | 06/12/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - fatt.n. 1022310586 del 2/12/2022 riepilogo consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di OTTOBRE 2022                 | 5,12             |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 401 | 09/12/2022 | 5/1/1         | POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: ZC3301921A fatt.n. 1022310586 del 2/12/2022 riepilogo consumi conto contrattuale 30064415-001 mese di OTTOBRE 2022 |                  | 5,12             |                 | N               | G           |
| I             | 438 | 09/12/2022 | 5/1/6         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT.N. 452/R DEL 17/11/2022 SCHNEIDER PAOLA & C. SAS- PASTI TROUPE DEL 7/11/2022 PER RIPRESA RAI UNO | 17,27            |                  | 17,27           |                 |             |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>15.887,83</b> | <b>13.924,34</b> | <b>1.963,49</b> |                 |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 28.608,78 | Impegnato | 35.421,72 |
| Variazione programmazione | 28.204,38 | Pagato    | 32.302,99 |
| Programmazione Definitiva | 56.813,16 | Da pagare | 3.118,73  |

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 5  | 04/02/2022 | 3/6/6         | MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO - FATT. N. 9/00 DEL 20.01.2022 - LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE OPTOMA   | 191,54  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 21 | 08/02/2022 | 3/6/6         | MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO - CIG: ZBD347BE98 FATT. N. 9/00 DEL 20.01.2022 - LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE OPTOMA                               |         | 191,54    |            | N               | G           |
| I   | 8  | 08/02/2022 | 3/6/6         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT N. 9/00 DEL 27.01.2022 - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE OPTOMA                            | 34,54   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 22 | 08/02/2022 | 3/6/6         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZBD347BE98 IVA SU FATT N. 9/00 DEL 27.01.2022 - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEO PROIETTORE OPTOMA MIO WALTER |         | 34,54     |            | N               | G           |
| I   | 9  | 08/02/2022 | 2/1/2         | DAVOST SRL - FATT. N. 1/PAA22 DEL 31.01.2022 - N. 160 PASTI CALDI A FONRI DI SOPRA PRESSO DAVOST  | 970,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 24 | 08/02/2022 | 2/1/2         | DAVOST SRL - CIG: Z8534D4CDE FATT. N. 1/PA22 DEL 31.01.2022 - N. 160 PASTI CALDI A FONRI DI SOPRA PRESSO DAVOST                                 |         | 970,00    |            | N               | G           |
| I   | 10 | 08/02/2022 | 3/2/5         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT N. 1/PA22 DEL 31.01.2022 - N. 160 PASTI CALDI A FORNI DI SOPRA PRESOS DAVOST SRL                 | 88,18   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 23 | 08/02/2022 | 3/2/5         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z8534D4CDE IVA SU FATT N. 1/PA22 DEL 31.01.2022 - N. 160 PASTI CALDI A FORNI DI SOPRA PRESOS DAVOST SRL |         | 88,18     |            | N               | G           |
| I   | 28 | 16/02/2022 | 2/1/2         | ULTRAPROMEDIA SRL - FATT. N. 377H DEL 03.02.2022 - N. 2 COVER PER IPAD 2.0 CON TASTIERA 10.2 - ULTRAPROMEDIA SRL                                | 137,80  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 39 | 16/02/2022 | 2/1/2         | ULTRAPROMEDIA SRL - CIG: Z81347B258 FATT. N. 377H DEL 03.02.2022 - N. 2 COVER PER IPAD 2.0 CON TASTIERA 10.2 - ULTRAPROMEDIA SRL                |         | 137,80    |            | N               | G           |
| I   | 29 | 16/02/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - FATT. N. 377H DEL 03.02.2022 - N. 2 COVER PER IPAD 2.0 CON TASTIERA 10.2 - ULTRAPROMEDIA SRL                 | 30,32   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 40 | 16/02/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 377H DEL 03.02.2022 - N. 2 COVER PER IPAD 2.0 CON TASTIERA 10.2 - ULTRAPROMEDIA SRL          |         | 30,32     |            | N               | G           |
| I   | 33 | 04/03/2022 | 2/1/2         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - LIBRI DI TESTO CONSEGNATI A NOVEMBRE 2021 A.S. 2021-2022   | 79,99   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| M   | 46 | 04/03/2022 | 2/1/2         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: Z843253608 LIBRI DI TESTO CONSEGNATI A NOVEMBRE 2021 A.S. 2021-2022  |          | 79,99     |            | N               | G           |
| I   | 35 | 11/03/2022 | 3/2/5         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-6201 DELL 25.02.2022 - MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO PER TUTTE LE SEDI  | 6.550,26 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 48 | 11/03/2022 | 3/2/5         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z6C3502F49 FATT. N. V3-6201 DELL 25.02.2022 - MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO PER TUTTE LE SEDI                          |          | 6.550,26  |            | N               | G           |
| I   | 37 | 15/03/2022 | 2/1/2         | EMPORIO GIOCATTOLE EREDI BIAGINI IV - N. 5 LEGO CLASSIC SECCHIELLO GRANDI E MEDI PER LA PRIMARIA DI AMPEZZO  | 190,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 50 | 15/03/2022 | 2/1/2         | EMPORIO GIOCATTOLE EREDI BIAGINI IV - CIG: Z72350C8E0 FATT. N. 2022-05/PA DEL 14.03.2022 - N. 5 LEGO CLASSIC SECCHIELLO GRANDI E MEDI PER LA PRIMARIA DI AMPEZZO |          | 190,00    |            | N               | G           |
| I   | 38 | 15/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2022-05/PA DEL 14.03.2022 - EMPORIO GIOCATTOLE EREDI BIAGINI IV   | 41,80    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 51 | 15/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2022-05/PA DEL 14.03.2022 - EMPORIO GIOCATTOLE EREDI BIAGINI IV   |          | 41,80     |            | N               | G           |
| I   | 40 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-8624 DEL15 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO PRESSO BORGIONE                                  | 21,37    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 55 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z6C3502F49 FATT. N. V3-8624 DEL15 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO PRESSO BORGIONE                  |          | 21,37     |            | N               | G           |
| I   | 41 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-8356 DEL 14 MARZO 2022 - MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO - BORGIONE   | 25,85    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 56 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z6C3502F49 FATT. N. V3-8356 DEL 14 MARZO 2022 - MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO - BORGIONE                               |          | 25,85     |            | N               | G           |
| I   | 42 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-8624 DEL 15 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO - BORGIONE                            | 4,70     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 57 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-8624 DEL 15 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO - BORGIONE                            |          | 4,70      |            | N               | G           |
| I   | 43 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-8356 DEL 14 MARZO 2022 - MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO . BORGIONE                                  | 5,69     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 58 | 21/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-8356 DEL 14 MARZO 2022 - MATERIALE DIDATTICO DI FACILE CONSUMO . BORGIONE                                  |          | 5,69      |            | N               | G           |
| I   | 44 | 28/03/2022 | 2/1/2         | ITM srl - ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA DISPLAY TOUCH SCREEN PER VILLA SANTINA  | 1.170,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 59 | 28/03/2022 | 2/1/2         | ITM srl - CIG: ZD235A6D19 ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA DISPLAY TOUCH SCREEN PER VILLA SANTINA  |          | 1.170,00  |            | N               | G           |
| I   | 45 | 28/03/2022 | 1/4/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 138 DEL 22 MARZO  | 257,40   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |    |            |               | 2022 - ITM ACQUISTO CARRELLI PER MONITOR TOUCH   |         |           |            |                 |             |
| M   | 60 | 28/03/2022 | 1/4/8         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 138 DEL 22 MARZO 2022 - ITM ACQUISTO CARRELLI PER MONITOR TOUCH                         |         | 257,40    |            | N               | G           |
| I   | 48 | 28/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - MATERIALE DIDATTICO PER L'INFANZIA FORNI DI SOPRA  | 318,32  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 63 | 28/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z87359771E MATERIALE DIDATTICO PER L'INFANZIA FORNI DI SOPRA  |         | 318,32    |            | N               | G           |
| I   | 49 | 28/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-9793 DEL 24 MARZO 2022 - BORGIONE  | 70,03   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 64 | 28/03/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-9793 DEL 24 MARZO 2022 - BORGIONE  |         | 70,03     |            | N               | G           |
| I   | 50 | 29/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-9963 DEL 25 MARZO 2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                     | 727,03  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 65 | 29/03/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z87359771E FATT. N. V3-9963 DEL 25 MARZO 2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL     |         | 727,03    |            | N               | G           |
| I   | 51 | 29/03/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-9963 DEL 25 MARZO 2022 MATERIALE DIDATTICO - BORGIONE                                | 159,95  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 66 | 29/03/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-9963 DEL 25 MARZO 2022 MATERIALE DIDATTICO - BORGIONE                                |         | 159,95    |            | N               | G           |
| I   | 52 | 11/04/2022 | 2/1/2         | CIRCOLO AGRARIO FRIULANO - FATT. N. 26/3 DEL 31 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO  | 130,76  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 85 | 11/04/2022 | 2/1/2         | CIRCOLO AGRARIO FRIULANO - CIG: Z48357B020 FATT. N. 26/3 DEL 31 MARZO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DA GIARDINAGGIO                            |         | 130,76    |            | N               | G           |
| I   | 53 | 11/04/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 26/3 DEL 31 MARZO 2022 - CIRCOLO AGRARIO FRIULANO                                       | 22,35   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 86 | 11/04/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 26/3 DEL 31 MARZO 2022 - CIRCOLO AGRARIO FRIULANO                                       |         | 22,35     |            | N               | G           |
| I   | 54 | 11/04/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-10773 del 31.03.2022 - MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO INTEGRATIVO BORGIONE                 | 64,18   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 87 | 11/04/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z6C3502F49 FATT. N. V3-10773 del 31.03.2022 - MATERIALE DIDATTICO FACILE CONSUMO INTEGRATIVO BORGIONE |         | 64,18     |            | N               | G           |
| I   | 55 | 11/04/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-10773 DEL 31 MARZO 2022  | 14,12   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 88 | 11/04/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-10773 DEL 31 MARZO 2022  |         | 14,12     |            | N               | G           |
| I   | 56 | 11/04/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - FATTURA N. WI000032 DEL 4 APRILE 2022 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO  | 20,32   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 89 | 11/04/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: ZC03507111 FATTURA N. WI000032 DEL 4 APRILE 2022 -ACQUISTO LIBRI DI TESTO                                    |         | 20,32     |            | N               | G           |
| I   | 65 | 19/04/2022 | 3/6/6         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 9/00 DEL 27.01.2022 -   | 34,54   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO   |         |           |            |                 |             |
| M   | 98  | 20/04/2022 | 3/6/6         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 9/00 DEL 27.01.2022 - MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO                    |         | 34,54     |            | N               | G           |
| I   | 71  | 03/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-13471 DEL 28.04.2022 MATERIALE FACILE CONSUMO VARIE SEDI                      | 95,01   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 117 | 03/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z6C3502F49 FATT. N. V3-13471 DEL 28.04.2022 MATERIALE FACILE CONSUMO VARIE SEDI      |         | 95,01     |            | N               | G           |
| I   | 72  | 03/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-13471 DEL 28.04.2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO VARIE SEDI          | 20,90   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 118 | 03/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-13471 DEL 28.04.2022 - MATERIALE FACILE CONSUMO VARIE SEDI          |         | 20,90     |            | N               | G           |
| I   | 73  | 10/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATTURA N. V3-14742 DEL 6.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                 | 42,97   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 119 | 10/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z87359771E FATTURA N. V3-14742 DEL 6.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BORGIONE |         | 42,97     |            | N               | G           |
| I   | 74  | 10/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-14742 DEL 6.05.2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                 | 9,45    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 120 | 10/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-14742 DEL 6.05.2022 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                 |         | 9,45      |            | N               | G           |
| I   | 78  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15008 del 09.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO VARIE SEDI                         | 44,91   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 126 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15008 del 09.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO VARIE SEDI                         |         | 44,91     |            | N               | G           |
| I   | 79  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15008 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                  | 9,88    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 127 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15008 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                  |         | 9,88      |            | N               | G           |
| I   | 82  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15010 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                            | 14,99   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 130 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15010 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                            |         | 14,99     |            | N               | G           |
| I   | 83  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15010 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                  | 3,30    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 131 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15010 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                  |         | 3,30      |            | N               | G           |
| I   | 84  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15011 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                            | 20,10   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 132 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15011 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                            |         | 20,10     |            | N               | G           |
| I   | 85  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15011 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                  | 4,42    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 133 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15011 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE                  |         | 4,42      |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 86  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15013 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  | 68,86   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 134 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15013 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  |         | 68,86     |            | N               | G           |
| I   | 87  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15013 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  | 15,15   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 139 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15013 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  |         | 15,15     |            | N               | G           |
| I   | 88  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15014 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  | 82,92   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 135 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15014 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  |         | 82,92     |            | N               | G           |
| I   | 89  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15014 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  | 18,24   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 136 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15014 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  |         | 18,24     |            | N               | G           |
| I   | 90  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15012 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  | 94,34   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 137 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15012 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  |         | 94,34     |            | N               | G           |
| I   | 91  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15012 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  | 20,75   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 138 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15012 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE  |         | 20,75     |            | N               | G           |
| I   | 92  | 18/05/2022 | 2/1/2         | DIDATTICA TOSCANA - FATT. N. 2/512 DEL 18 MAGGIO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ARTE   | 260,26  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 140 | 18/05/2022 | 2/1/2         | DIDATTICA TOSCANA - CIG: Z64363CC12 FATT. N. 2/512 DEL 18 MAGGIO 2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ARTE   |         | 260,26    |            | N               | G           |
| I   | 93  | 18/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2/512 DEL 18.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO DIDATTICA TOSCANA   | 57,26   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 141 | 18/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2/512 DEL 18.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO DIDATTICA TOSCANA   |         | 57,26     |            | N               | G           |
| I   | 94  | 19/05/2022 | 2/1/3         | DPS INFORMATICA snc - FATT. N. 1290/FE DEL 17 MAGGIO 2022 - DPS INFORMATICA SRL N. 2 CARTUCCE CANON 405 XL E N. 2 406 XL PER FORNI DI SOPRA                 | 107,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 142 | 19/05/2022 | 2/1/3         | DPS INFORMATICA snc - CIG: Z26365467D FATT. N. 1290/FE DEL 17 MAGGIO 2022 - DPS INFORMATICA SRL N. 2 CARTUCCE CANON 405 XL E N. 2 406 XL PER FORNI DI SOPRA |         | 107,00    |            | N               | G           |
| I   | 95  | 19/05/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1290/FE DEL 17 MAGGIO 2022 - ACQUISTO CARTUCCE CANON FORNI DI SOPRA                                      | 23,54   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 143 | 19/05/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1290/FE DEL 17 MAGGIO 2022 - ACQUISTO CARTUCCE CANON FORNI DI SOPRA                                      |         | 23,54     |            | N               | G           |
| I   | 99  | 25/05/2022 | 2/1/3         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-16876 DEL 24.05.2022 -  | 47,83   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ENEMONZO   |         |           |            |                 |             |
| M   | 147 | 25/05/2022 | 2/1/3         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z6C3502F49 FATT. N. V3-16876 DEL 24.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ENEMONZO                                    |         | 47,83     |            | N               | G           |
| I   | 100 | 25/05/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-16876 DEL 25.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEDE PRIMARIA ENEMONZO - BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL | 10,52   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 148 | 25/05/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-16876 DEL 25.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SEDE PRIMARIA ENEMONZO - BORGIONE CENTRO DIDATTICOSRL |         | 10,52     |            | N               | G           |
| I   | 102 | 31/05/2022 | 2/1/3         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-17305 DEL 26/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL  | 33,65   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 150 | 31/05/2022 | 2/1/3         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z6C3502F49 FATT. N. V3-17305 DEL 26/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                          |         | 33,65     |            | N               | G           |
| I   | 103 | 31/05/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-17305 DEL 26/05/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                         | 7,40    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 151 | 31/05/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-17305 DEL 26/05/2022 ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                         |         | 7,40      |            | N               | G           |
| I   | 104 | 31/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-17306 DEL 26.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ENEMONZO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                    | 101,05  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 152 | 31/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - CIG: Z87359771E FATT. N. V3-17306 DEL 26.05.2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ENEMONZO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL    |         | 101,05    |            | N               | G           |
| I   | 105 | 31/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-17306 DEL 26.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ENEMONZO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   | 22,23   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 153 | 31/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-17306 DEL 26.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA ENEMONZO - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL                   |         | 22,23     |            | N               | G           |
| I   | 113 | 08/06/2022 | 3/7/1         | GORTAN MICHELE - RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI PER GITA A VENEZIA DEL 31.05.2022   | 48,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 163 | 08/06/2022 | 3/7/1         | GORTAN MICHELE - RIMBORSO PER ACQUISTO BIGLIETTI PER GITA A VENEZIA DEL 31.05.2022   |         | 48,00     |            | N               | G           |
| I   | 114 | 08/06/2022 | 3/3/1         | MOROCUTTI PAOLA - RIMBORSO PER ACQUISTO N. 28 BIGLIETTI PULLMAN PER GITA A LAUCO DEL 28.09.2021  | 46,20   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 164 | 08/06/2022 | 3/3/1         | MOROCUTTI PAOLA - RIMBORSO PER ACQUISTO N. 28 BIGLIETTI PULLMAN PER GITA A LAUCO DEL 28.09.2021  |         | 46,20     |            | N               | G           |
| I   | 117 | 10/06/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - LIBRI DI TESTO RESI AL NETTO DELLO SCONTO DEL 15% - RESA MESE DI MAGGIO PER ORDINE DEL  | 456,96  |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | 29.07.2021   |          |           |            |                 |             |
| M   | 167 | 10/06/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: Z843253608 LIBRI DI TESTO RESI AL NETTO DELLO SCONTO DEL 15% - RESA MESE DI MAGGIO PER ORDINE DEL 29.07.2021                             |          | 456,96    |            | N               | G           |
| I   | 120 | 21/06/2022 | 3/2/5         | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO TOLMEZZO - FATT. N. 2 DEL 17.06.2022 - CORSO DI MINIBASKET DA 30 ORE SCUOLA PRIMARIA DI ENEMONZO                   | 810,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 170 | 21/06/2022 | 3/2/5         | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO TOLMEZZO - FATT. N. 2 DEL 17.06.2022 - CORSO DI MINIBASKET DA 30 ORE SCUOLA PRIMARIA DI ENEMONZO                   |          | 810,00    |            | N               | G           |
| I   | 121 | 21/06/2022 | 3/2/5         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2 DEL 17.06.2022 - CORSO DI MINIBASKET 30 ORE PRIMARIA DI ENEMONZO  | 178,20   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 171 | 21/06/2022 | 3/2/5         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2 DEL 17.06.2022 - CORSO DI MINIBASKET 30 ORE PRIMARIA DI ENEMONZO  |          | 178,20    |            | N               | G           |
| I   | 123 | 14/07/2022 | 3/2/9         | CARNIATLETICA A.S.D. - FATT. N. 04/2022 DEL 30.06.2022 PROGETTO GIOCO-SPORT "L'ATLETICA VA A SCUOLA" A.S. 2019-2020 - COMPLETAMENTO PROGETTO POST COVID                | 553,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 197 | 14/07/2022 | 3/2/9         | CARNIATLETICA A.S.D. - 526,50  |          | 526,50    |            | N               | AG          |
| M   | 244 | 04/11/2022 | 3/2/9         | CARNIATLETICA A.S.D. - FATT. N. 04/2022 DEL 30.06.2022 PROGETTO GIOCO-SPORT "L'ATLETICA VA A SCUOLA" A.S. 2019-2020 - COMPLETAMENTO PROGETTO POST COVID                |          | 553,00    |            | N               | G           |
| I   | 124 | 14/07/2022 | 3/2/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 4/2022 DEL 30/12/2022 CARNIATLETICA PROGETTO GIOCO-SPORT "L'ATLETICA VA A SCUOLA" VILLA SANTINA A.S. 2019-2020      | 121,66   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 399 | 07/06/2022 | 3/2/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 4/2022 DEL 30/12/2022 CARNIATLETICA PROGETTO GIOCO-SPORT "L'ATLETICA VA A SCUOLA" VILLA SANTINA A.S. 2019-2020      |          | 121,66    |            | N               | G           |
| M   | 198 | 14/07/2022 | 3/2/9         | Ministero delle Finanze - Erario - 122,00  |          | 122,00    |            | N               | AG          |
| I   | 147 | 04/08/2022 | 1/4/8         | CONCINA KETTI - COMPENSO NETTO per attività di supporto all'insegnamento A SCUOLA A.S. 2021-22   | 1.172,95 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 208 | 04/08/2022 | 1/4/8         | CONCINA KETTI - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22  |          | 1.172,95  |            | N               | G           |
| I   | 159 | 10/10/2022 | 3/8/8         | MADISOFT SRL - fatt. 2457/PA del 4/9/2022 software NUVOLA Area Alunni Registro Elettronico App Tutore e PagoNuvola   | 1.550,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 231 | 10/10/2022 | 3/8/8         | MADISOFT SRL - CIG: ZE7368B701 fatt. 2457/PA del 4/9/2022 software NUVOLA Area Alunni Registro Elettronico App Tutore e PagoNuvola                                     |          | 1.550,00  |            | N               | G           |
| I   | 160 | 10/10/2022 | 3/8/8         | Ministero delle Finanze - Erario - iva SU fatt. 2457/PA del 4/9/2022 MADISOFT software NUVOLA Area Alunni Registro Elettronico App Tutore e PagoNuvola                 | 341,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 255 | 11/11/2022 | 3/8/8         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: ZE7368B701 iva SU fatt. 2457/PA del 4/9/2022 MADISOFT software NUVOLA Area Alunni Registro Elettronico App Tutore e PagoNuvola |          | 341,00    |            | N               | G           |
| I   | 178 | 04/11/2022 | 2/1/3         | PUBBLICAD DI E.BASSO E A. DORBOLO' SNC - FATT.N. 201/A DEL 31/10/2022 LIBRETTI PERSONALI ALUNNI A.S. 2022-23   | 113,50   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| M   | 243 | 04/11/2022 | 2/1/3         | PUBBLICAD DI E.BASSO E A. DORBOLO' SNC - CIG: Z2637FD60A FATT.N. 201/A DEL 31/10/2022 LIBRETTI PERSONALI ALUNNI A.S. 2022-23                                |          | 113,50    |            | N               | G           |
| I   | 179 | 04/11/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT.N. 201/A DEL 31/10/2022 PUBBLICAD SNC LIBRETTI PERSONALI ALUNNI A.S. 2022-23                                 | 24,97    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 393 | 09/12/2022 | 2/1/3         | Ministero delle Finanze - Erario - CIG: Z2637FD60A IVA SU FATT.N. 201/A DEL 31/10/2022 PUBBLICAD SNC LIBRETTI PERSONALI ALUNNI A.S. 2022-23                 |          | 24,97     |            | N               | G           |
| I   | 180 | 04/11/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - FATT. N.WI0000246 DEL 21/10/2022 LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023   | 2.964,29 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 245 | 04/11/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: Z5A37CA694 FATT. N.WI0000246 DEL 21/10/2022 LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023   |          | 2.964,29  |            | N               | G           |
| I   | 192 | 04/11/2022 | 1/1/1         | PIVOTTI ROMINA - compenso netto per attività progetto SENTIERI  | 417,36   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 252 | 04/11/2022 | 1/1/1         | PIVOTTI ROMINA - compenso netto per attività progetto SENTIERI  |          | 417,36    |            | N               | G           |
| I   | 193 | 04/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso per attività PROG.SENTIERI conto dipend. 8,80% €53,90 e conto stato 24,20% €148,23 su € 612,52 | 53,90    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 193 | 04/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso per attività PROG.SENTIERI conto dipend. 8,80% €53,90 e conto stato 24,20% €148,23 su € 612,52 | 148,23   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 417 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso per attività PROG.SENTIERI conto dipend. 8,80% €53,90 e conto stato 24,20% €148,23 su € 612,52 |          | 53,90     |            | N               | G           |
| M   | 417 | 12/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso per attività PROG.SENTIERI conto dipend. 8,80% €53,90 e conto stato 24,20% €148,23 su € 612,52 |          | 148,23    |            | N               | G           |
| I   | 194 | 04/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto SENTIERI (0,35% su € 612,52)                             | 2,14     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 418 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto SENTIERI (0,35% su € 612,52)                             |          | 2,14      |            | N               | G           |
| I   | 195 | 04/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SENTIERI   | 52,06    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 419 | 12/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SENTIERI   |          | 52,06     |            | N               | G           |
| I   | 196 | 04/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SENTIERI  | 139,12   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 420 | 12/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto SENTIERI  |          | 139,12    |            | N               | G           |
| I   | 201 | 14/11/2022 | 2/2/2         | TAURIAN CRISTIAN - RIMBORSO QUOTA LIBRI ANNI PRECEDENTI PER CAMBIO SEDE SCOLASTICA  | 34,53    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 258 | 14/11/2022 | 2/2/2         | TAURIAN CRISTIAN - RIMBORSO QUOTA LIBRI ANNI PRECEDENTI PER CAMBIO SEDE SCOLASTICA  |          | 34,53     |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 208 | 16/11/2022 | 3/2/5         | MADISOFT SRL - RINNOVO ANNUALE SITO WEB.EDU .IT ISTITUTO-HOSTING E ASSISTENZA A.S. 2022-23  | 250,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 262 | 16/11/2022 | 3/2/5         | MADISOFT SRL - CIG: Z9731A3462 FATT. N. 4115/PA DEL 11/11/2022 RINNOVO ANNUALE SITO WEB.EDU .IT ISTITUTO- HOSTING E ASSISTENZA A.S. 2022-23 |          | 250,00    |            | N               | G           |
| I   | 411 | 25/11/2022 | 1/1/1         | DE TINA CATERINA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                  | 47,69    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 386 | 25/11/2022 | 1/1/1         | DE TINA CATERINA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                  |          | 47,69     |            | N               | G           |
| I   | 412 | 25/11/2022 | 1/1/1         | MASSARINI SILVIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                  | 70,62    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 387 | 25/11/2022 | 1/1/1         | MASSARINI SILVIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                  |          | 70,62     |            | N               | G           |
| I   | 413 | 25/11/2022 | 1/1/1         | MINISINI LAURA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                    | 1.013,59 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 388 | 25/11/2022 | 1/1/1         | MINISINI LAURA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                    |          | 1.013,59  |            | N               | G           |
| I   | 414 | 25/11/2022 | 1/1/1         | NASSIVERA BARBARA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                 | 1.180,63 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 389 | 25/11/2022 | 1/1/1         | NASSIVERA BARBARA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-2022                                 |          | 1.180,63  |            | N               | G           |
| I   | 415 | 25/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22    | 298,68   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 415 | 25/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22    | 821,36   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 497 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22    |          | 298,68    |            | N               | G           |
| M   | 497 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22    |          | 821,36    |            | N               | G           |
| I   | 416 | 25/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22      | 11,92    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 498 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22      |          | 11,92     |            | N               | G           |
| I   | 417 | 25/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22                      | 288,57   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 499 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22                      |          | 288,57    |            | N               | G           |
| I   | 418 | 25/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti  | 770,92   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22   |          |           |            |                 |             |
| M   | 500 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22  |          | 770,92    |            | N               | G           |
| I   | 419 | 25/11/2022 | 1/1/6         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22  | 1,67     |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 419 | 25/11/2022 | 1/4/8         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22  | 0,03     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 501 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22  |          | 1,67      |            | N               | G           |
| M   | 501 | 13/12/2022 | 1/4/8         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto ISTRUZIONE DOMICILIARE a.s. 2021-22  |          | 0,03      |            | N               | G           |
| I   | 431 | 03/12/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - fatt.n. WI0000374 DEL 29/11/2022 LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023  | 927,69   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 405 | 09/12/2022 | 2/1/3         | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. - CIG: Z5A37CA694 fatt.n. WI0000374 DEL 29/11/2022 LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023  |          | 927,69    |            | N               | G           |
| I   | 432 | 05/12/2022 | 3/11/3        | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - QUOTA ASICURAZIONE INTEGRATIVA DI € 5,00 X N. 396 ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 2022-23  | 1.980,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 404 | 09/12/2022 | 3/11/3        | AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA - CIG: ZE337E45F7 FATT. 3257 DEL 2/12/2022 QUOTA ASICURAZIONE INTEGRATIVA DI € 5,00 X N. 396 ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 2022-23 |          | 1.980,00  |            | N               | G           |
| I   | 436 | 06/12/2022 | 2/3/7         | GRUPPO GIODICART s.r.l. - fatt.n. 6222/P del 30/11/2022 acquisto ausilio didattico psicomotricità per sostegno   | 47,46    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 400 | 09/12/2022 | 2/3/7         | GRUPPO GIODICART s.r.l. - CIG: Z343870736 fatt.n. 6222/P del 30/11/2022 acquisto ausilio didattico psicomotricità per sostegno   |          | 47,46     |            | N               | G           |
| I   | 437 | 06/12/2022 | 2/3/7         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt.n. 6222/P del 30/11/2022 acquisto ausilio didattico psicomotricità per sostegno   | 10,44    |           | 10,44      |                 |             |
| I   | 443 | 09/12/2022 | 2/3/9         | ITM srl - FATT. N. DEL ACQUISTO MATERIALE PER AULA INFORMATICA ISTITUTO  | 375,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 522 | 22/12/2022 | 2/3/9         | ITM srl - CIG: Z59386CB92 FATT. N. 630 DEL 19/12/2022 ACQUISTO MATERIALE PER AULA INFORMATICA ISTITUTO   |          | 375,00    |            | N               | G           |
| I   | 444 | 09/12/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. DEL ITM SRL - ACQUISTO MATERIALE PER AULA INFORMATICA ISTITUTO  | 82,50    |           | 82,50      |                 |             |
| I   | 447 | 09/12/2022 | 1/4/16        | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto a supporto Friulano   | 127,05   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 447 | 09/12/2022 | 1/4/20        | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto a supporto Friulano   | 349,39   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 512 | 13/12/2022 | 1/4/16        | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto a supporto Friulano   |          | 127,05    |            | N               | G           |
| M   | 512 | 13/12/2022 | 1/4/20        | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto a supporto Friulano   |          | 349,39    |            | N               | G           |
| I   | 448 | 09/12/2022 | 1/4/16        | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano   | 5,05     |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni          | Pagamenti        | Differenza      | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| M             | 513 | 13/12/2022 | 1/4/16        | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano             |                  | 5,05             |                 | N               | G           |
| I             | 449 | 09/12/2022 | 1/4/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - Ritenute IRAP su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano                    | 122,72           |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 514 | 13/12/2022 | 1/4/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - Ritenute IRAP su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano                    |                  | 122,72           |                 | N               | G           |
| I             | 450 | 09/12/2022 | 1/4/21        | INPS Contributo Disoccupazione - Ritenute INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano                   | 23,50            |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 515 | 13/12/2022 | 1/4/21        | INPS Contributo Disoccupazione - Ritenute INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano                   |                  | 23,50            |                 | N               | G           |
| I             | 451 | 09/12/2022 | 1/4/17        | Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano               | 327,91           |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 516 | 13/12/2022 | 1/4/17        | Tesoreria Provinciale dello Stato - Ritenute IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto supporto Friulano               |                  | 327,91           |                 | N               | G           |
| I             | 459 | 20/12/2022 | 2/1/3         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - RESTITUZIONE QUOTA RENDICONTAZIONE LIBRI IN COMODATO A.S. 2021-2022          | 1.356,98         |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 517 | 20/12/2022 | 2/1/3         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - RESTITUZIONE QUOTA RENDICONTAZIONE LIBRI IN COMODATO A.S. 2021-2022          |                  | 1.356,98         |                 | N               | G           |
| I             | 466 | 22/12/2022 | 2/1/2         | CARTOLERIA LA CARTOGIOVANE SNC - fatt. n. 52/PA del 20/12/2022 materiale di cancelleria A.S. 2022-23                             | 78,52            |                  | 0,00            |                 |             |
| M             | 526 | 28/12/2022 | 2/1/2         | CARTOLERIA LA CARTOGIOVANE SNC - CIG: Z343908BAD fatt. n. 52/PA del 20/12/2022 materiale di cancelleria A.S. 2022-23             |                  | 78,52            |                 | N               | G           |
| I             | 467 | 22/12/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su fatt. n. 52/PA del 20/12/2022 LA CARTOGIOVANE materiale di cancelleria A.S. 2022-23    | 17,27            |                  | 17,27           |                 |             |
| I             | 471 | 22/12/2022 | 2/1/2         | ENTER SRL - FATT. N. 3/1773 DEL 22/12/2022 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI   | 2.466,00         |                  | 2.466,00        |                 |             |
| I             | 472 | 22/12/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT. N. 3/1773 DEL 22/12/2022 ditta ENTER srl ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI | 542,52           |                  | 542,52          |                 |             |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>35.421,72</b> | <b>32.302,99</b> | <b>3.118,73</b> |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A  |
| Categoria di destinazione | 3  |
| Voce di destinazione      | LABORATORIO ORIENTATIVO 4.0- CONTRIBUTO<br>FONDAZIONE FRIULI |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 17.000,00 | Impegnato | 17.000,00 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 17.000,00 |
| Programmazione Definitiva | 17.000,00 | Da pagare | 0,00      |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni   | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 128 | 28/07/2022 | 2/3/9         | ITM srl - FATT. N. 347 DEL 26.07.2022 - APPLE PRO DISPLAY XDR STANDARD GLASS 32  | 11.100,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 201 | 28/07/2022 | 2/3/9         | ITM srl - CIG: ZB7371A34E FATT. N. 347 DEL 26.07.2022 - APPLE PRO DISPLAY XDR STANDARD GLASS 32                                  |           | 11.100,00 |            | N               | G           |
| I      | 129 | 28/07/2022 | 1/1/1         | ITM srl - FATT. N. 349 DEL 26.07.2022 - ISOLA TECNOLOGICA 3D INTEL CORE I9 9900 NVIDIA GTX 1650                                  | 1.100,00  |           | 0,00       |                 |             |
| I      | 129 | 28/07/2022 | 2/3/9         | ITM srl - FATT. N. 349 DEL 26.07.2022 - ISOLA TECNOLOGICA 3D INTEL CORE I9 9900 NVIDIA GTX 1650                                  | 3.900,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 202 | 28/07/2022 | 1/1/1         | ITM srl - FATT. N. 349 DEL 26.07.2022 - ISOLA TECNOLOGICA 3D INTEL CORE I9 9900 NVIDIA GTX 1650                                  |           | 1.100,00  |            | N               | G           |
| M      | 202 | 28/07/2022 | 2/3/9         | ITM srl - FATT. N. 349 DEL 26.07.2022 - ISOLA TECNOLOGICA 3D INTEL CORE I9 9900 NVIDIA GTX 1650                                  |           | 3.900,00  |            | N               | G           |
| I      | 132 | 03/08/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 347 DEL 26.07.2022 - ITM SRL ACQUISTO APPLE PRO DISPLAY XDR STANDARD GLASS 32 | 900,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 237 | 21/10/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 347 DEL 26.07.2022 - ITM SRL ACQUISTO APPLE PRO DISPLAY XDR STANDARD GLASS 32 |           | 900,00    |            | N               | G           |
| Totale |     |            |               |  | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00       |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A  |
| Categoria di destinazione | 3  |
| Voce di destinazione      | DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 49.612,19 | Impegnato | 49.531,91 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 46.555,20 |
| Programmazione Definitiva | 49.612,19 | Da pagare | 2.976,71  |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni   | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 155 | 31/08/2022 | 4/3/13        | ITM srl - FATT. N. 356 DEL 30.07.2022 - SERVER DELL PE T440 XEON SILVER 4208  | 2.670,00  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 223 | 31/08/2022 | 4/3/13        | ITM srl - FATT. N. 356 DEL 30.07.2022 - SERVER DELL PE T440 XEON SILVER 4208  |           | 2.670,00  |            | N               | G           |
| I   | 156 | 31/08/2022 | 4/3/13        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 356 DEL 30.07.2022 - ITM SRL   | 587,40    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 224 | 31/08/2022 | 4/3/13        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 356 DEL 30.07.2022 - ITM SRL   |           | 587,40    |            | N               | G           |
| I   | 197 | 09/11/2022 | 4/3/17        | TECNO 3 S.A.S DI MARTIN EUGENIO - fatt.n. 2/171 del 27/9/2022 acquisto n.21 Monitor interattivi   | 35.490,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 257 | 14/11/2022 | 4/3/17        | TECNO 3 S.A.S DI MARTIN EUGENIO - CIG: ZF13611A91 CUP: F69J21010960006 fatt.n. 2/171 del 27/9/2022 acquisto n.21 Monitor Digitali interattivi - fondi FESR avviso 28966 |           | 35.490,00 |            | N               | G           |
| I   | 198 | 09/11/2022 | 4/3/17        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU fatt.n. 2/171 del 27/9/2022 TENO 3 SAS acquisto n.21 Monitor interattivi  | 7.807,80  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 397 | 09/12/2022 | 4/3/17        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU fatt.n. 2/171 del 27/9/2022 TENO 3 SAS acquisto n.21 Monitor interattivi  |           | 7.807,80  |            | N               | G           |
| I   | 478 | 22/12/2022 | 3/4/1         | DIGITAL PROGRESS SAS DI MAGLIOZZI ANTONIO - FATT.N. 56/PA del 12/12/2022 KIT PUBBLICITARIO acquisto con O.D. prto.n. 2085 del 19/5/2022                                 | 53,00     |           | 53,00      |                 |             |
| I   | 479 | 22/12/2022 | 3/4/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT.N. 56/PA del 12/12/2022 DIGITAL PROGRESS SAS KIT PUBBLICITARIO acquisto con O.D.   | 11,66     |           | 11,66      |                 |             |
| I   | 480 | 22/12/2022 | 3/4/1         | DIGITAL PROGRESS SAS DI MAGLIOZZI ANTONIO - FATT.N. 60/PA del 19/12/2022 AD INTEGRAZIONE KIT PUBBLICITARIO  | 353,65    |           | 353,65     |                 |             |
| I   | 481 | 22/12/2022 | 3/4/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA su FATT.N. 60/PA del 19/12/2022 DIGITAL PROGRESS SAS AD INTEGRAZIONE KIT PUBBLICITARIO   | 77,80     |           | 77,80      |                 |             |
| I   | 482 | 22/12/2022 | 1/2/1         | MANIACI EMILIA - COMPENSI NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA   | 167,41    |           | 167,41     |                 |             |
| I   | 483 | 22/12/2022 | 1/2/1         | TOSCANO LUCIA - COMPENSI NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA  | 167,41    |           | 167,41     |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 484 | 22/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA | 43,24   |           | 43,24      |                 |             |
| I   | 484 | 22/12/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA | 118,92  |           | 118,92     |                 |             |
| I   | 485 | 22/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE INPDAP F.C PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA       | 1,72    |           | 1,72       |                 |             |
| I   | 486 | 22/12/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA    | 41,76   |           | 41,76      |                 |             |
| I   | 487 | 22/12/2022 | 1/2/3         | TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTE IRPEF PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA     | 111,62  |           | 111,62     |                 |             |
| I   | 488 | 22/12/2022 | 1/1/1         | PAGLIARULO CHRISTIAN - COMPENSI NETTO PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA            | 429,26  |           | 429,26     |                 |             |
| I   | 489 | 22/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE PENSIONI PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA        | 55,44   |           | 55,44      |                 |             |
| I   | 489 | 22/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE PENSIONI PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA        | 152,66  |           | 152,66     |                 |             |
| I   | 490 | 22/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE F.C PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA              | 2,21    |           | 2,21       |                 |             |
| I   | 491 | 22/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA    | 53,62   |           | 53,62      |                 |             |
| I   | 492 | 22/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTE IRPEF PER ATTIVITA' GESTIONE AMMINISTRATIVA     | 143,09  |           | 143,09     |                 |             |
| I   | 493 | 22/12/2022 | 1/3/6         | STOCCO CLAUDIO - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE                          | 254,74  |           | 254,74     |                 |             |
| I   | 494 | 22/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE         | 32,90   |           | 32,90      |                 |             |
| I   | 494 | 22/12/2022 | 1/3/20        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE         | 90,47   |           | 90,47      |                 |             |
| I   | 495 | 22/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE INPDAP F.C. PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE              | 1,31    |           | 1,31       |                 |             |
| I   | 496 | 22/12/2022 | 1/3/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE            | 31,78   |           | 31,78      |                 |             |
| I   | 497 | 22/12/2022 | 1/3/17        | TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTE IRPEF PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE             | 84,92   |           | 84,92      |                 |             |
| I   | 498 | 22/12/2022 | 1/3/5         | PIVOTTI ROMINA - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA                           | 254,74  |           | 254,74     |                 |             |
| I   | 499 | 22/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA          | 32,90   |           | 32,90      |                 |             |
| I   | 499 | 22/12/2022 | 1/3/20        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA          | 90,47   |           | 90,47      |                 |             |
| I   | 500 | 22/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE INPDAP F.C. PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA               | 1,31    |           | 1,31       |                 |             |
| I   | 501 | 22/12/2022 | 1/3/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' DI                         | 31,78   |           | 31,78      |                 |             |



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

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni   | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|        |     |            |               | PROGETTISTA   |           |           |            |                 |             |
| I      | 502 | 22/12/2022 | 1/3/17        | TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTE IRPEF PER ATTIVITA' DI PROGETTISTA | 84,92     |           | 84,92      |                 |             |
| Totale |     |            |               |   | 49.531,91 | 46.555,20 | 2.976,71   |                 |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | A  |
| Categoria di destinazione | 3  |
| Voce di destinazione      | REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS<br>- AVVISO 20480/2021 |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 93.461,04 | Impegnato | 93.461,04 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 0,00      |
| Programmazione Definitiva | 93.461,04 | Da pagare | 93.461,04 |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni   | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 469 | 22/12/2022 | 3/2/9         | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa   | 8.888,06  |           | 8.888,06   |                 |             |
| I   | 469 | 22/12/2022 | 4/4/3         | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa   | 12.000,00 |           | 12.000,00  |                 |             |
| I   | 469 | 22/12/2022 | 4/4/18        | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa   | 5.000,00  |           | 5.000,00   |                 |             |
| I   | 469 | 22/12/2022 | 4/4/19        | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa   | 21.000,00 |           | 21.000,00  |                 |             |
| I   | 469 | 22/12/2022 | 4/4/20        | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa   | 7.441,90  |           | 7.441,90   |                 |             |
| I   | 469 | 22/12/2022 | 4/4/21        | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa   | 6.071,65  |           | 6.071,65   |                 |             |
| I   | 469 | 22/12/2022 | 4/4/22        | WIND TRE SPA - FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa   | 12.000,00 |           | 12.000,00  |                 |             |
| I   | 470 | 22/12/2022 | 4/4/21        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2022A000007327 DEL 21/11/2022 WIND TRE SPA - realizzazione reti locali cablate e WIFI scuola T.D N, 2122236 su portale Me.Pa | 15.928,35 |           | 15.928,35  |                 |             |
| I   | 503 | 22/12/2022 | 3/4/1         | DIGITAL PROGRESS SAS DI MAGLIOZZI ANTONIO - fatt.n.55/PA DEL 12/12/2022 KIT PUBBLICITARIO   | 276,00    |           | 276,00     |                 |             |
| I   | 504 | 22/12/2022 | 3/4/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU fatt.n.55/PA DEL 12/12/2022 KIT PUBBLICITARIO   | 60,72     |           | 60,72      |                 |             |
| I   | 505 | 22/12/2022 | 3/4/1         | DIGITAL PROGRESS SAS DI MAGLIOZZI ANTONIO - FATT.N. 59/PA DEL 19/12/2022 INTEGRAZIONE KIT PUBBLICITARIO   | 107,44    |           | 107,44     |                 |             |
| I   | 506 | 22/12/2022 | 3/4/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT.N.59/PA DEL 19/12/2022   | 23,64     |           | 23,64      |                 |             |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni          | Pagamenti   | Differenza       | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | DIGITAL PROGRESS INTEGRAZIONE KIT PUBBLICITARIO   |                  |             |                  |                 |             |
| I             | 507 | 22/12/2022 | 1/3/6         | ZILIOOTTO GIANLUIGI - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE                                    | 736,45           |             | 736,45           |                 |             |
| I             | 508 | 22/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE                        | 95,11            |             | 95,11            |                 |             |
| I             | 508 | 22/12/2022 | 1/3/20        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE                        | 237,63           |             | 237,63           |                 |             |
| I             | 509 | 22/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE INPDAP F.C. PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE                             | 3,78             |             | 3,78             |                 |             |
| I             | 510 | 22/12/2022 | 1/3/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE                           | 83,46            |             | 83,46            |                 |             |
| I             | 511 | 22/12/2022 | 1/3/17        | TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTE IRPEF PER ATTIVITA' DI COLLAUDATORE                            | 245,48           |             | 245,48           |                 |             |
| I             | 512 | 22/12/2022 | 1/2/1         | Personale A.T.A. - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE                | 395,20           |             | 395,20           |                 |             |
| I             | 513 | 22/12/2022 | 1/2/1         | Personale A.T.A. - COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE                | 382,09           |             | 382,09           |                 |             |
| I             | 514 | 22/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | 100,39           |             | 100,39           |                 |             |
| I             | 514 | 22/12/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE INPDAP PENSIONI PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | 263,65           |             | 263,65           |                 |             |
| I             | 515 | 22/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE INPDAP F.C. PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE      | 3,99             |             | 3,99             |                 |             |
| I             | 516 | 22/12/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE IRAP PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE    | 92,60            |             | 92,60            |                 |             |
| I             | 517 | 22/12/2022 | 1/2/3         | TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTE IRPEF PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE     | 259,10           |             | 259,10           |                 |             |
| I             | 518 | 22/12/2022 | 1/2/7         | INPS Contributo Disoccupazione - RITENUTE INPS PER ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE   | 8,00             |             | 8,00             |                 |             |
| I             | 519 | 22/12/2022 | 1/3/8         | Personale docente - incarico figure di supporto gestionale  | 1.756,35         |             | 1.756,35         |                 |             |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>93.461,04</b> | <b>0,00</b> | <b>93.461,04</b> |                 |             |



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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Tipologia di destinazione | A               |
| Categoria di destinazione | 5               |
| Voce di destinazione      | VIAGGI E VISITE |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 0,00     | Impegnato | 4.713,00 |
| Variazione programmazione | 5.293,00 | Pagato    | 4.713,00 |
| Programmazione Definitiva | 5.293,00 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 106 | 31/05/2022 | 3/12/1        | STELUTIS SNC DI DI CENTA LISA E ROSEANO ENRICO - FATT. N. 2/R DEL 30.05.2022 - PERNOTTO CON CENA, COLAZIONE E PRANZO AL SACCO 19 E 20 MAGGIO 2022                 | 1.022,73 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 154 | 31/05/2022 | 3/12/1        | STELUTIS SNC DI DI CENTA LISA E ROSEANO ENRICO - CIG: Z4C36866FD FATT. N. 2/R DEL 30.05.2022 - PERNOTTO CON CENA, COLAZIONE E PRANZO AL SACCO 19 E 20 MAGGIO 2022 |          | 1.022,73  |            | N               | G           |
| I   | 107 | 31/05/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2/R DEL 30.05.2022 - PERNOTTO PRESSO RIFUGIO TITA PIAZ DI AMPEZZO CON CENA, COLAZIONE E PRANZO AL SACCO        | 102,27   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 155 | 31/05/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 2/R DEL 30.05.2022 - PERNOTTO PRESSO RIFUGIO TITA PIAZ DI AMPEZZO CON CENA, COLAZIONE E PRANZO AL SACCO        |          | 102,27    |            | N               | G           |
| I   | 108 | 31/05/2022 | 3/12/1        | TIEPOLO srl a socio unico - FATT. N. 106 DEL 21.04.2022 - NOLEGGIO PULLMAN PER GITA A TRIESTE DEL 25.05.2022 INFANZIA ENEMONZO                                    | 780,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 156 | 31/05/2022 | 3/12/1        | TIEPOLO srl a socio unico - CIG: Z9E35CC3E0 FATT. N. 106 DEL 21.04.2022 - NOLEGGIO PULLMAN PER GITA A TRIESTE DEL 25.05.2022 INFANZIA ENEMONZO                    |          | 780,00    |            | N               | G           |
| I   | 109 | 31/05/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 106 DEL 25.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN PER GITA A TRIESTE PRIMARIA DI ENEMONZO                                  | 78,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 157 | 31/05/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 106 DEL 25.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN PER GITA A TRIESTE PRIMARIA DI ENEMONZO                                  |          | 78,00     |            | N               | G           |
| I   | 115 | 10/06/2022 | 3/12/1        | D'ORLANDO SRL - FATT. N. 285 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN PER GITA A VENEZIA DEL 31,05.2022  | 977,27   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 165 | 10/06/2022 | 3/12/1        | D'ORLANDO SRL - CIG: Z1B3674936 FATT. N. 285 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN PER GITA A VENEZIA DEL 31,05.2022  |          | 977,27    |            | N               | G           |
| I   | 116 | 10/06/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 285 DEL 31.05.2022 PER GITA A VENEZIA DEL 31.05.2022 D'ORLANDO SRL   | 97,73    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 166 | 10/06/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 285 DEL 31.05.2022 PER GITA A VENEZIA DEL 31.05.2022 D'ORLANDO SRL   |          | 97,73     |            | N               | G           |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni         | Pagamenti       | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I             | 118 | 13/06/2022 | 3/12/1        | STELUTIS SNC DI DI CENTA LISA E ROSEANO ENRICO - FATT. N. 3/R DEL 9.06.2022 - STELUTIS SNC PE RPERNOTTO, COLAZIONE E CENA PRESSO RIFUGIO TITA PIAZ                 | 1.504,55        |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 168 | 13/06/2022 | 3/12/1        | STELUTIS SNC DI DI CENTA LISA E ROSEANO ENRICO - CIG: ZCB36A494B FATT. N. 3/R DEL 9.06.2022 - STELUTIS SNC PE RPERNOTTO, COLAZIONE E CENA PRESSO RIFUGIO TITA PIAZ |                 | 1.504,55        |             | N               | G           |
| I             | 119 | 13/06/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 3/R DEL 9.06.2022 - PERNOTTO, COLAZIONE E CENA PRESSO RIFUGIO TITA PIAZ 6 E 7 GIUGNO                            | 150,45          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 169 | 13/06/2022 | 3/12/1        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 3/R DEL 9.06.2022 - PERNOTTO, COLAZIONE E CENA PRESSO RIFUGIO TITA PIAZ 6 E 7 GIUGNO                            |                 | 150,45          |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>4.713,00</b> | <b>4.713,00</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

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

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale        | 1.488,37 | Impegnato | 120,75 |
| Variazione programmazione | 177,92   | Pagato    | 109,77 |
| Programmazione Definitiva | 1.666,29 | Da pagare | 10,98  |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 441 | 09/12/2022 | 3/3/1         | ARRIVA UDINE S.P.A. - FATT. N. 030183 DEL 2/12/2022 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER ALUNNI SECONDARIA  | 109,77  |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 407 | 09/12/2022 | 3/3/1         | ARRIVA UDINE S.P.A. - CIG: ZB938D20AB FATT. N. 030183 DEL 2/12/2022 ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER ALUNNI SECONDARIA                        |         | 109,77    |            | N               | G           |
| I      | 442 | 09/12/2022 | 3/3/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 030183 DEL 2/12/2022 ARRIVA UDINE SPA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER ALUNNI SECONDARIA | 10,98   |           | 10,98      |                 |             |
| Totale |     |            |               |   | 120,75  | 109,77    | 10,98      |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P  |
| Categoria di destinazione | 1  |
| Voce di destinazione      | PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31 COMMA 6, D.L.41/2021 |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 7.342,31 | Impegnato | 7.342,31 |
| Variazione programmazione | 0,00     | Pagato    | 7.342,31 |
| Programmazione Definitiva | 7.342,31 | Da pagare | 0,00     |

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni         | Pagamenti       | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| I             | 169 | 25/10/2022 | 1/3/8         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00 | 2.500,00        |                 | 0,00        |                 |             |
| I             | 169 | 25/10/2022 | 2/3/11        | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00 | 3.500,00        |                 | 0,00        |                 |             |
| I             | 169 | 25/10/2022 | 3/3/1         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00 | 1.342,31        |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 239 | 25/10/2022 | 1/3/8         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00 |                 | 2.500,00        |             | S               | G           |
| M             | 239 | 25/10/2022 | 2/3/11        | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00 |                 | 3.500,00        |             | S               | G           |
| M             | 239 | 25/10/2022 | 3/3/1         | MINISTERO ISTRUZIONE- 350 TESORERIA CENTRALE - restituzione ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009 Capo XIII capitolo 2598 articolo 00 |                 | 1.342,31        |             | S               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>7.342,31</b> | <b>7.342,31</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P  |
| Categoria di destinazione | 1  |
| Voce di destinazione      | PNSD STEM - SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE,<br>CABLAGGIO, NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E<br>LABORATORI |

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 16.000,00 | Impegnato | 15.116,04 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 0,00      |
| Programmazione Definitiva | 16.000,00 | Da pagare | 15.116,04 |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni   | Pagamenti | Differenza | Flussi di<br>cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|--|-----------|-----------|------------|--------------------|-------------|
| I      | 463 | 21/12/2022 | 2/3/9         | MEDIA DIRECT S.R.L.- CAMPUSTORE SRL - ordine diretto n. 7066719 su Me.Pa e ordine on-line n. 61139 sul sito per acquisto materiale per l'insegnamento e della robotica educativa         | 12.390,18 |           | 12.390,18  |                    |             |
| I      | 464 | 21/12/2022 | 2/3/9         | Ministero delle Finanze - Erario - ordine diretto n. 7066719 su Me.Pa e ordine on-line n. 61139 sul sito CampuStore per acquisto materiale per l'insegnamento e della robotica educativa | 2.725,86  |           | 2.725,86   |                    |             |
| Totale |     |            |               |  | 15.116,04 | 0,00      | 15.116,04  |                    |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 14.730,26 | Impegnato | 19.380,43 |
| Variazione programmazione | 25.892,78 | Pagato    | 19.380,43 |
| Programmazione Definitiva | 40.623,04 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 135 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CLERICI PAOLA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    | 115,55   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 220 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CLERICI PAOLA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    |          | 115,55    |            | N               | G           |
| I   | 136 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CONCINA LUCIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    | 1.008,92 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 219 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CONCINA LUCIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    |          | 1.008,92  |            | N               | G           |
| I   | 137 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CONTE SIMONA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22     | 862,56   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 218 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CONTE SIMONA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22     |          | 862,56    |            | N               | G           |
| I   | 138 | 04/08/2022 | 1/1/1         | DE TINA CATERINA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22 | 2.580,02 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 217 | 04/08/2022 | 1/1/1         | DE TINA CATERINA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22 |          | 2.580,02  |            | N               | G           |
| I   | 139 | 04/08/2022 | 1/1/1         | DEREAN PATRIZIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22  | 115,55   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 216 | 04/08/2022 | 1/1/1         | DEREAN PATRIZIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22  |          | 115,55    |            | N               | G           |
| I   | 140 | 04/08/2022 | 1/1/1         | FEDELE BARBARA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22   | 115,55   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 215 | 04/08/2022 | 1/1/1         | FEDELE BARBARA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22   |          | 115,55    |            | N               | G           |
| I   | 141 | 04/08/2022 | 1/1/1         | FIOR KATIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22       | 115,55   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 214 | 04/08/2022 | 1/1/1         | FIOR KATIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22       |          | 115,55    |            | N               | G           |
| I   | 142 | 04/08/2022 | 1/1/1         | GRISAN MARIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22     | 924,18   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 213 | 04/08/2022 | 1/1/1         | GRISAN MARIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO  |          | 924,18    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22   |          |           |            |                 |             |
| I   | 143 | 04/08/2022 | 1/1/1         | MISSIO VALENTINA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22 | 361,99   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 212 | 04/08/2022 | 1/1/1         | MISSIO VALENTINA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22 |          | 361,99    |            | N               | G           |
| I   | 144 | 04/08/2022 | 1/1/1         | MOROCUTTI PAOLA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22  | 115,55   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 211 | 04/08/2022 | 1/1/1         | MOROCUTTI PAOLA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22  |          | 115,55    |            | N               | G           |
| I   | 145 | 04/08/2022 | 1/1/1         | PETRIS SILVIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    | 231,08   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 210 | 04/08/2022 | 1/1/1         | PETRIS SILVIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    |          | 231,08    |            | N               | G           |
| I   | 146 | 04/08/2022 | 1/1/1         | TOLAZZI KATIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    | 1.155,27 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 207 | 04/08/2022 | 1/1/1         | TOLAZZI KATIA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    |          | 1.155,27  |            | N               | G           |
| I   | 149 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CECUTTI MICHELA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22  | 924,18   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 206 | 04/08/2022 | 1/1/1         | CECUTTI MICHELA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22  |          | 924,18    |            | N               | G           |
| I   | 150 | 04/08/2022 | 1/1/1         | GRASSI MARINA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    | 1.039,72 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 205 | 04/08/2022 | 1/1/1         | GRASSI MARINA - COMPENSO NETTO PER IL PROGETTO INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA A SCUOLA A.S. 2021-22    |          | 1.039,72  |            | N               | G           |
| I   | 157 | 10/10/2022 | 1/1/1         | MOSCONI ELISA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI LINGUA FRIULANA A.S. 2021-22                             | 84,73    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 230 | 10/10/2022 | 1/1/1         | MOSCONI ELISA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI LINGUA FRIULANA A.S. 2021-22                             |          | 84,73     |            | N               | G           |
| I   | 170 | 25/10/2022 | 1/2/1         | TOSCANO LUCIA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRIULANO A SCUOLA  | 371,35   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 240 | 25/10/2022 | 1/2/1         | TOSCANO LUCIA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRIULANO A SCUOLA  |          | 371,35    |            | N               | G           |
| I   | 171 | 25/10/2022 | 1/2/1         | MANIACI EMILIA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRIULANO A SCUOLA   | 371,38   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 241 | 25/10/2022 | 1/2/1         | MANIACI EMILIA - COMPENSO NETTO PROGETTO FRIULANO A SCUOLA   |          | 371,38    |            | N               | G           |
| I   | 172 | 25/10/2022 | 1/2/3         | INPDAP Fondo Pensioni - IRPEF COMPENSI PROGETTO FRIULANO A.S. 2021-2022                              | 247,58   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 408 | 12/12/2022 | 1/2/3         | INPDAP Fondo Pensioni - IRPEF COMPENSI PROGETTO FRIULANO A.S. 2021-2022                              |          | 247,58    |            | N               | G           |
| I   | 173 | 25/10/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE PREVIDENZIALI AMM E DIPENDENTE A.S 2021-22                          | 95,92    |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni          | Pagamenti        | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
| I             | 173 | 25/10/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE PREVIDENZIALI AMM E DIPENDENTE A.S 2021-22  | 263,79           |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 409 | 12/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE PREVIDENZIALI AMM E DIPENDENTE A.S 2021-22  |                  | 95,92            |             | N               | G           |
| M             | 409 | 12/12/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE PREVIDENZIALI AMM E DIPENDENTE A.S 2021-22  |                  | 263,79           |             | N               | G           |
| I             | 174 | 25/10/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - F.C. PROGETTO FRIULANO 21-22  | 3,82             |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 410 | 12/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO PROGETTO FRIULANO 21-22   |                  | 3,82             |             | N               | G           |
| I             | 175 | 25/10/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRPEF COMPENSI PROGETTO FRIULANO A.S. 2021-2022  | 92,66            |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 411 | 12/12/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRPEF COMPENSI PROGETTO FRIULANO A.S. 2021-2022  |                  | 92,66            |             | N               | G           |
| I             | 452 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22 | 1.127,41         |                  | 0,00        |                 |             |
| I             | 452 | 12/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22 | 3.100,44         |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 507 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22 |                  | 1.127,41         |             | N               | G           |
| M             | 507 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo pensione su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22 |                  | 3.100,44         |             | N               | G           |
| I             | 453 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22   | 44,85            |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 508 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22   |                  | 44,85            |             | N               | G           |
| I             | 454 | 12/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22                   | 1.088,97         |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 509 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22                   |                  | 1.088,97         |             | N               | G           |
| I             | 455 | 12/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22                  | 24,30            |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 510 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22                  |                  | 24,30            |             | N               | G           |
| I             | 456 | 12/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22                    | 2.797,56         |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 511 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto FRIULANO a.s. 2021-22                    |                  | 2.797,56         |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>19.380,43</b> | <b>19.380,43</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 3.795,72 | Impegnato | 4.208,33 |
| Variazione programmazione | 2.779,31 | Pagato    | 2.983,33 |
| Programmazione Definitiva | 6.575,03 | Da pagare | 1.225,00 |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 11  | 09/02/2022 | 9/2/3         | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Istruzione, Università e Ricerca - QUOTA DI RESTITUZIONE PROGETTO LINGUE MINORITARIE - SERVIZIO ISTRUZIONE FVG                                     | 183,59  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 25  | 09/02/2022 | 9/2/3         | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Istruzione, Università e Ricerca - QUOTA DI RESTITUZIONE PROGETTO LINGUE MINORITARIE - SERVIZIO ISTRUZIONE FVG                                     |         | 183,59    |            | N               | G           |
| I   | 32  | 25/02/2022 | 1/4/8         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO BANDO INSEGNAMENTO LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE A.S. 2020-2021 - SERVIZIO ISTRUZIONE (SER.547) | 183,59  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 43  | 25/02/2022 | 1/4/8         | ARDIS REGIONE F.V.G. TES.PROV.ALE TRIESTE SEZ.231 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO BANDO INSEGNAMENTO LINGUE E CULTURE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE A.S. 2020-2021 - SERVIZIO ISTRUZIONE (SER.547) |         | 183,59    |            | N               | G           |
| I   | 76  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15007 DEL 9.05.2022 MATERIALE DIDATTICO VARIE SEDI   | 123,31  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 124 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15007 DEL 9.05.2022 MATERIALE DIDATTICO VARIE SEDI   |         | 123,31    |            | N               | G           |
| I   | 77  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15007 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   | 27,13   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 125 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15007 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   |         | 27,13     |            | N               | G           |
| I   | 80  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15009 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   | 100,92  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 128 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Borgione Centro didattico srl - FATT. N. V3-15009 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   |         | 100,92    |            | N               | G           |
| I   | 81  | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15009 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   | 1,86    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 81  | 16/05/2022 | 3/2/13        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15009 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   | 20,34   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 129 | 16/05/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15009 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   |         | 1,86      |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| M   | 129 | 16/05/2022 | 3/2/13        | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. V3-15009 DEL 9.05.2022 - MATERIALE DIDATTICO BORGIONE   |          | 20,34     |            | N               | G           |
| I   | 177 | 27/10/2022 | 3/2/9         | PROTTO LUCIA - fatt. n. 1/12 del 27/10/2022 del Attività di insegnamento lingua Saurana come da incarico prot. 1672 del 21/04/2022                                 | 1.225,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 248 | 04/11/2022 | 3/2/9         | PROTTO LUCIA - fatt. n. 1/12 del 27/10/2022 del Attività di insegnamento lingua Saurana come da incarico prot. 1672 del 21/04/2022                                 |          | 1.225,00  |            | N               | G           |
| I   | 184 | 04/11/2022 | 1/1/1         | D'ORLANDO ESTER - compenso netto per attività progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022   | 23,85    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 250 | 04/11/2022 | 1/1/1         | D'ORLANDO ESTER - compenso netto per attività progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022   |          | 23,85     |            | N               | G           |
| I   | 185 | 04/11/2022 | 1/1/1         | FASOLINO LUIGI - compenso netto per attività progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022  | 119,24   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 251 | 04/11/2022 | 1/1/1         | FASOLINO LUIGI - compenso netto per attività progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022  |          | 119,24    |            | N               | G           |
| I   | 186 | 04/11/2022 | 1/1/1         | PIVOTTI ROMINA - compenso netto per attività progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022  | 429,30   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 249 | 04/11/2022 | 1/1/1         | PIVOTTI ROMINA - compenso netto per attività progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022  |          | 429,30    |            | N               | G           |
| I   | 187 | 04/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso attività LINGUA E CULTURA SAURANA conto dipend. 8,80% €73,92 e conto stato 24,20% €203,29 su € 840,05 | 73,92    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 187 | 04/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso attività LINGUA E CULTURA SAURANA conto dipend. 8,80% €73,92 e conto stato 24,20% €203,29 su € 840,05 | 203,29   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 412 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso attività LINGUA E CULTURA SAURANA conto dipend. 8,80% €73,92 e conto stato 24,20% €203,29 su € 840,05 |          | 73,92     |            | N               | G           |
| M   | 412 | 12/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Pensione su compenso attività LINGUA E CULTURA SAURANA conto dipend. 8,80% €73,92 e conto stato 24,20% €203,29 su € 840,05 |          | 203,29    |            | N               | G           |
| I   | 188 | 04/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso progetto LINGUA E CULTURA FRIULANA(0,35% su € 840,05)   | 2,94     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 413 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso progetto LINGUA E CULTURA FRIULANA(0,35% su € 840,05)   |          | 2,94      |            | N               | G           |
| I   | 189 | 04/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022                           | 71,41    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 414 | 12/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto LINGUA E CULTURA SAURANA A.S. 2021-2022                           |          | 71,41     |            | N               | G           |
| I   | 190 | 04/11/2022 | 1/1/6         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato ai docenti T.D. per progetto FRIULANO A SCUOLA (1,61% su €175,00)                                   | 2,80     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 415 | 12/12/2022 | 1/1/6         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS DS su compenso liquidato ai docenti T.D. per progetto FRIULANO A SCUOLA (1,61% su €175,00)                                   |          | 2,80      |            | N               | G           |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni         | Pagamenti       | Differenza      | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| I             | 191 | 04/11/2022 | 1/1/3         | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto LINGUA E CULTURA SAURANA a.s. 2021/22 | 190,84          |                 | 0,00            |                 |             |
| M             | 416 | 12/12/2022 | 1/1/3         | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per realizzazione progetto LINGUA E CULTURA SAURANA a.s. 2021/22 |                 | 190,84          |                 | N               | G           |
| I             | 468 | 22/12/2022 | 1/4/8         | PROTTO LUCIA - fatt. n. del PER SALDO Attività di insegnamento lingua Saurana come da incarico prot. 1672 del 21/04/2022                    | 1.225,00        |                 | 1.225,00        |                 |             |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>4.208,33</b> | <b>2.983,33</b> | <b>1.225,00</b> |                 |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale        | 2.800,00 | Impegnato | 605,00 |
| Variazione programmazione | 0,00     | Pagato    | 605,00 |
| Programmazione Definitiva | 2.800,00 | Da pagare | 0,00   |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 111 | 01/06/2022 | 2/1/1         | Sandra Eurotours di Chiapolino Sandra - FATT. N. 90 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN DITTA SANDRA EUROTOURS PER EVENTO TEATRALE A CIVIDALE DEL FRIULI DEL 30.05.2022 - SANDRA EUROTOURS                 | 500,00  |           | 0,00       |                 |             |
| I      | 111 | 01/06/2022 | 2/1/2         | Sandra Eurotours di Chiapolino Sandra - FATT. N. 90 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN DITTA SANDRA EUROTOURS PER EVENTO TEATRALE A CIVIDALE DEL FRIULI DEL 30.05.2022 - SANDRA EUROTOURS                 | 50,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 159 | 01/06/2022 | 2/1/1         | Sandra Eurotours di Chiapolino Sandra - CIG: ZC235F3D28 FATT. N. 90 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN DITTA SANDRA EUROTOURS PER EVENTO TEATRALE A CIVIDALE DEL FRIULI DEL 30.05.2022 - SANDRA EUROTOURS |         | 500,00    |            | N               | G           |
| M      | 159 | 01/06/2022 | 2/1/2         | Sandra Eurotours di Chiapolino Sandra - CIG: ZC235F3D28 FATT. N. 90 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN DITTA SANDRA EUROTOURS PER EVENTO TEATRALE A CIVIDALE DEL FRIULI DEL 30.05.2022 - SANDRA EUROTOURS |         | 50,00     |            | N               | G           |
| I      | 112 | 01/06/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 90 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN DITTA SANDRA EUROTOURS PER EVENTO TEATRALE A CIVIDALE DEL FRIULI DEL GIONRO 30.05.2022                           | 55,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 160 | 01/06/2022 | 2/1/2         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 90 DEL 31.05.2022 - NOLEGGIO PULLMAN DITTA SANDRA EUROTOURS PER EVENTO TEATRALE A CIVIDALE DEL FRIULI DEL GIONRO 30.05.2022                           |         | 55,00     |            | N               | G           |
| Totale |     |            |               |  | 605,00  | 605,00    | 0,00       |                 |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 17.117,62 | Impegnato | 17.058,00 |
| Variazione programmazione | 17.117,62 | Pagato    | 17.058,00 |
| Programmazione Definitiva | 34.235,24 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 96  | 23/05/2022 | 1/1/1         | DA RIN DE BARBERA ELISA - FATT. N. 1/A DEL 20.05.2022 INCARICO ESPERTO ESTERNO "INDAGINE PREVENTIVA SULLE DISPOSIZIONI ALL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO"                      | 2.032,78 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 144 | 23/05/2022 | 1/1/1         | DA RIN DE BARBERA ELISA - CIG: Z2B3618409 FATT. N. 1/A DEL 20.05.2022 INCARICO ESPERTO ESTERNO "INDAGINE PREVENTIVA SULLE DISPOSIZIONI ALL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO"      |          | 2.032,78  |            | N               | G           |
| I   | 97  | 23/05/2022 | 1/1/1         | Tesoreria Provinciale dello Stato - RIT. D'ACCONTO 20% SU INCARICO ESPERTO ESTERNO "INDAGINE PREVENTIVA SULLE DISPOSIZIONI DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO"                 | 508,20   |           | 0,00       |                 | S           |
| M   | 145 | 23/05/2022 | 1/1/1         | Tesoreria Provinciale dello Stato - CIG: Z2B3618409 RIT. D'ACCONTO 20% SU INCARICO ESPERTO ESTERNO "INDAGINE PREVENTIVA SULLE DISPOSIZIONI ALL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO"  |          | 508,20    |            | N               | ASG         |
| M   | 256 | 11/11/2022 | 1/1/1         | Tesoreria Provinciale dello Stato - CIG: Z2B3618409 RIT. D'ACCONTO 20% SU INCARICO ESPERTO ESTERNO "INDAGINE PREVENTIVA SULLE DISPOSIZIONI DELL'APPRENDIMENTO SCOLASTICO" |          | 508,20    |            | N               | SG          |
| I   | 98  | 23/05/2022 | 1/1/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1/A DEL 20.05.2020 SU INCARICO ESPERTO ESTERNO DA RIN  | 559,02   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 146 | 23/05/2022 | 1/1/1         | Ministero delle Finanze - Erario - IVA SU FATT. N. 1/A DEL 20.05.2020 SU INCARICO ESPERTO ESTERNO DA RIN  |          | 559,02    |            | N               | G           |
| I   | 328 | 23/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022   | 26,83    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 335 | 23/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022   |          | 26,83     |            | N               | G           |
| I   | 329 | 23/11/2022 | 1/1/1         | POLONIA IDA - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022   | 26,83    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 336 | 23/11/2022 | 1/1/1         | POLONIA IDA - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022   |          | 26,83     |            | N               | G           |
| I   | 330 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA KETTI - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022   | 131,17   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 337 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA KETTI - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022   |          | 131,17    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 331 | 23/11/2022 | 1/1/1         | STEFANUTTI MARILENA - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022  | 131,17  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 338 | 23/11/2022 | 1/1/1         | STEFANUTTI MARILENA - compenso netto per attività nell'ambito del progetto a.s. 2021-2022  |         | 131,17    |            | N               | G           |
| I   | 332 | 23/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22   | 40,82   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 332 | 23/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22   | 112,24  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 467 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22   |         | 40,82     |            | N               | G           |
| M   | 467 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22   |         | 112,24    |            | N               | G           |
| I   | 333 | 23/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22     | 1,62    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 468 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22     |         | 1,62      |            | N               | G           |
| I   | 334 | 23/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.2021-2022  | 39,42   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 469 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.2021-2022  |         | 39,42     |            | N               | G           |
| I   | 335 | 23/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.2021-2022 | 3,80    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 470 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.2021-2022 |         | 3,80      |            | N               | G           |
| I   | 336 | 23/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.2021-2022   | 105,32  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 471 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.2021-2022   |         | 105,32    |            | N               | G           |
| I   | 337 | 23/11/2022 | 1/1/1         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.                                | 190,78  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 339 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s.                                |         | 190,78    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 338 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CANDIDO NADIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022             | 238,48  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 340 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CANDIDO NADIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022             |         | 238,48    |            | N               | G           |
| I   | 339 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CECCON MIRTA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022              | 310,03  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 341 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CECCON MIRTA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022              |         | 310,03    |            | N               | G           |
| I   | 340 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CHIAPOLINO MARIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022          | 262,33  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 342 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CHIAPOLINO MARIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022          |         | 262,33    |            | N               | G           |
| I   | 341 | 23/11/2022 | 1/1/1         | DEL MESTRE CARLO FEDERICO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022 | 95,39   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 343 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DEL MESTRE CARLO FEDERICO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022 |         | 95,39     |            | N               | G           |
| I   | 342 | 23/11/2022 | 1/1/1         | DORIGO EVA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                | 143,08  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 344 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DORIGO EVA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                |         | 143,08    |            | N               | G           |
| I   | 343 | 23/11/2022 | 1/1/1         | IZZO DANIELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022              | 238,48  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 345 | 24/11/2022 | 1/1/1         | IZZO DANIELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022              |         | 238,48    |            | N               | G           |
| I   | 344 | 23/11/2022 | 1/1/1         | MENEGON LAURA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022             | 95,39   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 346 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MENEGON LAURA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022             |         | 95,39     |            | N               | G           |
| I   | 345 | 23/11/2022 | 1/1/1         | MICHIELI MANUELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022          | 190,78  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 347 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MICHIELI MANUELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022          |         | 190,78    |            | N               | G           |
| I   | 346 | 23/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                 | 190,78  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 348 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                 |         | 190,78    |            | N               | G           |
| I   | 347 | 23/11/2022 | 1/1/1         | PAGLIARULO CHRISTIAN - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022      | 178,86  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 349 | 24/11/2022 | 1/1/1         | PAGLIARULO CHRISTIAN - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022      |         | 178,86    |            | N               | G           |
| I   | 348 | 23/11/2022 | 1/1/1         | PALETTA PASQUALINA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022        | 238,48  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 350 | 24/11/2022 | 1/1/1         | PALETTA PASQUALINA - compenso NETTO DOCENTE per   |         | 238,48    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022   |          |           |            |                 |             |
| I   | 349 | 23/11/2022 | 1/1/1         | PASTORINO LUCA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                               | 238,48   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 351 | 24/11/2022 | 1/1/1         | PASTORINO LUCA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                               |          | 238,48    |            | N               | G           |
| I   | 350 | 23/11/2022 | 1/1/1         | STOCCO CLAUDIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                               | 298,10   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 352 | 24/11/2022 | 1/1/1         | STOCCO CLAUDIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                               |          | 298,10    |            | N               | G           |
| I   | 351 | 23/11/2022 | 1/1/1         | VENTURINI CLAUDIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                            | 214,63   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 353 | 24/11/2022 | 1/1/1         | VENTURINI CLAUDIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                            |          | 214,63    |            | N               | G           |
| I   | 352 | 23/11/2022 | 1/1/1         | VISINTIN ALESSANDRO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                          | 190,78   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 354 | 24/11/2022 | 1/1/1         | VISINTIN ALESSANDRO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                          |          | 190,78    |            | N               | G           |
| I   | 353 | 23/11/2022 | 1/1/1         | ZANNANTONIO MARTIN GIULIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                    | 214,63   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 355 | 24/11/2022 | 1/1/1         | ZANNANTONIO MARTIN GIULIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                    |          | 214,63    |            | N               | G           |
| I   | 354 | 23/11/2022 | 1/1/1         | ZOFF ANTONELLA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                               | 119,24   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 356 | 24/11/2022 | 1/1/1         | ZOFF ANTONELLA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021-2022                               |          | 119,24    |            | N               | G           |
| I   | 355 | 23/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22 | 471,24   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 355 | 23/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22 | 1.295,92 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 472 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22 |          | 471,24    |            | N               | G           |
| M   | 472 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22 |          | 1.295,92  |            | N               | G           |
| I   | 356 | 23/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22   | 18,76    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 473 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo CREDITO su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22   |          | 18,76     |            | N               | G           |
| I   | 357 | 23/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per  | 455,20   |           | 0,00       |                 |             |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC VAL TAGLIAMENTO - AMPEZZO**

33021 AMPEZZO (UD) VIA DELLA MAINA N.29 C.F. 84003490301 C.M. UDIC82300R

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22  |          |           |            |                 |             |
| M   | 474 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22          |          | 455,20    |            | N               | G           |
| I   | 358 | 23/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22         | 24,80    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 475 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22         |          | 24,80     |            | N               | G           |
| I   | 359 | 23/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22           | 1.216,28 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 476 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato ai docenti per progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA a.s. 2021/22           |          | 1.216,28  |            | N               | G           |
| I   | 360 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022 | 95,39    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 357 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022 |          | 95,39     |            | N               | G           |
| I   | 361 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CAPPELLARI ELISA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022          | 166,93   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 358 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CAPPELLARI ELISA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022          |          | 166,93    |            | N               | G           |
| I   | 362 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CHIAPOLINO MARIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022          | 35,77    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 359 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CHIAPOLINO MARIO - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022          |          | 35,77     |            | N               | G           |
| I   | 363 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DI PIAZZA CHIARA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022          | 262,33   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 360 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DI PIAZZA CHIARA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022          |          | 262,33    |            | N               | G           |
| I   | 364 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MENEGON LAURA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022             | 35,39    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 361 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MENEGON LAURA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022             |          | 35,39     |            | N               | G           |
| I   | 365 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022                 | 166,93   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 362 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022                 |          | 166,93    |            | N               | G           |
| I   | 366 | 24/11/2022 | 1/1/1         | PALETTA PASQUALINA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022        | 453,11   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 363 | 24/11/2022 | 1/1/1         | PALETTA PASQUALINA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022        |          | 453,11    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 367 | 24/11/2022 | 1/1/1         | POTI GIORGIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022  | 119,24  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 364 | 24/11/2022 | 1/1/1         | POTI GIORGIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- ABIL-MENTE a.s. 2021-2022  |         | 119,24    |            | N               | G           |
| I   | 368 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22 | 180,18  |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 368 | 24/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22 | 495,50  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 477 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22 |         | 180,18    |            | N               | G           |
| M   | 477 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22 |         | 495,50    |            | N               | G           |
| I   | 369 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22   | 7,17    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 478 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22   |         | 7,17      |            | N               | G           |
| I   | 370 | 24/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22            | 174,06  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 479 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22            |         | 174,06    |            | N               | G           |
| I   | 371 | 24/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22           | 13,00   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 480 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22           |         | 13,00     |            | N               | G           |
| I   | 372 | 24/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22             | 465,06  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 481 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA-ABILMENTE a.s. 2021/22             |         | 465,06    |            | N               | G           |
| I   | 374 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BALDO SILVIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022   | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 365 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BALDO SILVIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione   |         | 59,62     |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022  |         |           |            |                 |             |
| I   | 375 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CECUTTI MICHELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022   | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 366 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CECUTTI MICHELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022   |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 376 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CLERICI PAOLA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022     | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 367 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CLERICI PAOLA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022     |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 377 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA KETTI - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022     | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 368 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA KETTI - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022     |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 378 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CRUCIL ANNA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022       | 58,03   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 369 | 24/11/2022 | 1/1/1         | CRUCIL ANNA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022       |         | 58,03     |            | N               | G           |
| I   | 379 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022   | 59,52   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 370 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022   |         | 59,52     |            | N               | G           |
| I   | 380 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DEGANO LENA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022       | 58,03   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 371 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DEGANO LENA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022       |         | 58,03     |            | N               | G           |
| I   | 381 | 24/11/2022 | 1/1/1         | GILIBERTO CARMELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022 | 58,03   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 372 | 24/11/2022 | 1/1/1         | GILIBERTO CARMELA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022 |         | 58,03     |            | N               | G           |
| I   | 382 | 24/11/2022 | 1/1/1         | GRISAN MARIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-          | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | 2022   |         |           |            |                 |             |
| M   | 373 | 24/11/2022 | 1/1/1         | GRISAN MARIA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                          |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 383 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MARINO CHIARA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                         | 58,03   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 374 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MARINO CHIARA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                         |         | 58,03     |            | N               | G           |
| I   | 384 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MISSIO VALENTINA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                      | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 375 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MISSIO VALENTINA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                      |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 385 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MOROLDO SERENA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                        | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 376 | 24/11/2022 | 1/1/1         | MOROLDO SERENA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                        |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 386 | 24/11/2022 | 1/1/1         | POLONIA IDA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                           | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 377 | 24/11/2022 | 1/1/1         | POLONIA IDA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                           |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 387 | 24/11/2022 | 1/1/1         | STEFANUTTI MARILENA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                   | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 378 | 24/11/2022 | 1/1/1         | STEFANUTTI MARILENA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                   |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 388 | 24/11/2022 | 1/1/1         | VOLPATTI ARIANNA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                      | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 379 | 24/11/2022 | 1/1/1         | VOLPATTI ARIANNA - compenso NETTO DOCENTE per realizzazione progetto FAR SCUOLA IN MONTAGNA- CREATIVAMENTE a.s. 2021-2022                      |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 389 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - ritenute FONDO PENSIONE su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22 | 115,50  |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 389 | 24/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - ritenute FONDO PENSIONE su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22 | 317,70  |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| M   | 482 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - ritenute FONDO PENSIONE su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22            |         | 115,50    |            | N               | G           |
| M   | 482 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - ritenute FONDO PENSIONE su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22            |         | 317,70    |            | N               | G           |
| I   | 390 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - ritenute FONDO CREDITO su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22              | 4,65    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 483 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - ritenute FONDO CREDITO su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22              |         | 4,65      |            | N               | G           |
| I   | 391 | 24/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22                       | 111,60  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 484 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22                       |         | 111,60    |            | N               | G           |
| I   | 392 | 24/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22                      | 5,70    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 485 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22                      |         | 5,70      |            | N               | G           |
| I   | 393 | 24/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22                        | 304,41  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 486 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - CREATIVAMENTE a.s. 2021-22                        |         | 304,41    |            | N               | G           |
| I   | 394 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BURBA ANNA - compenso NETTO liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   | 598,26  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 380 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BURBA ANNA - compenso NETTO liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   |         | 598,26    |            | N               | G           |
| I   | 395 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - compenso NETTO liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22  | 310,03  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 381 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - compenso NETTO liquidato al personale docente FAR SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22  |         | 310,03    |            | N               | G           |
| I   | 396 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 | 117,31  |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 396 | 24/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 | 322,59  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 487 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN                                      |         | 117,31    |            | N               | G           |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni          | Pagamenti        | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22  |                  |                  |             |                 |             |
| M             | 487 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - FONDO PENSIONE su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 |                  | 322,59           |             | N               | G           |
| I             | 397 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   | 4,66             |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 488 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - FONDO CREDITO su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   |                  | 4,66             |             | N               | G           |
| I             | 398 | 24/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   | 113,31           |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 489 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   |                  | 113,31           |             | N               | G           |
| I             | 399 | 24/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22  | 21,50            |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 490 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22  |                  | 21,50            |             | N               | G           |
| I             | 400 | 24/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22    | 302,74           |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 491 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto FAR A SCUOLA IN MONTAGNA - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22    |                  | 302,74           |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>17.058,00</b> | <b>17.058,00</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programma Iniziale        | 9.800,00  | Impegnato | 14.007,31 |
| Variazione programmazione | 16.500,00 | Pagato    | 14.007,31 |
| Programmazione Definitiva | 26.300,00 | Da pagare | 0,00      |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 212 | 17/11/2022 | 1/1/1         | AGOSTINIS NIVES - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           | 131,17  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 264 | 18/11/2022 | 1/1/1         | AGOSTINIS NIVES - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           |         | 131,17    |            | N               | G           |
| I   | 213 | 17/11/2022 | 1/1/1         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 | 116,26  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 265 | 18/11/2022 | 1/1/1         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 |         | 116,26    |            | N               | G           |
| I   | 214 | 17/11/2022 | 1/1/1         | BROLLO MARCO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22              | 47,69   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 266 | 18/11/2022 | 1/1/1         | BROLLO MARCO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22              |         | 47,69     |            | N               | G           |
| I   | 215 | 17/11/2022 | 1/1/1         | BURRELLO ANNETTA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          | 33,79   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 267 | 18/11/2022 | 1/1/1         | BURRELLO ANNETTA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          |         | 33,79     |            | N               | G           |
| I   | 216 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CANDIDO NADIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             | 137,13  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 268 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CANDIDO NADIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             |         | 137,13    |            | N               | G           |
| I   | 217 | 17/11/2022 | 1/2/1         | CAPPELLARI LAURA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          | 198,73  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 269 | 18/11/2022 | 1/2/1         | CAPPELLARI LAURA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          |         | 198,73    |            | N               | G           |
| I   | 218 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CASATI RUTH - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22               | 10,93   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 270 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CASATI RUTH - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22               |         | 10,93     |            | N               | G           |
| I   | 219 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CECCON MIRTA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22              | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 271 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CECCON MIRTA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22              |         | 59,62     |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | A.S. 2021-22  |         |           |            |                 |             |
| I   | 220 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CECUTTI MICHELA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           | 104,33  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 272 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CECUTTI MICHELA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           |         | 104,33    |            | N               | G           |
| I   | 221 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CHIAPOLINO MARIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          | 226,56  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 273 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CHIAPOLINO MARIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          |         | 226,56    |            | N               | G           |
| I   | 222 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CHIONNA SABRINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           | 90,43   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 274 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CHIONNA SABRINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           |         | 90,43     |            | N               | G           |
| I   | 223 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CLERICI PAOLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             | 54,65   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 275 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CLERICI PAOLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             |         | 54,65     |            | N               | G           |
| I   | 224 | 17/11/2022 | 1/1/1         | COLOMBO JONATHAN - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          | 11,92   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 276 | 18/11/2022 | 1/1/1         | COLOMBO JONATHAN - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          |         | 11,92     |            | N               | G           |
| I   | 225 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA KETTI - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             | 152,03  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 277 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA KETTI - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             |         | 152,03    |            | N               | G           |
| I   | 226 | 17/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA LUCIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             | 21,86   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 278 | 18/11/2022 | 1/1/1         | CONCINA LUCIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22             |         | 21,86     |            | N               | G           |
| I   | 227 | 17/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           | 56,64   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 279 | 18/11/2022 | 1/1/1         | DE PAULI GIULIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           |         | 56,64     |            | N               | G           |
| I   | 228 | 17/11/2022 | 1/1/1         | DEL MESTRE CARLO FEDERICO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 | 116,26  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 280 | 18/11/2022 | 1/1/1         | DEL MESTRE CARLO FEDERICO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 |         | 116,26    |            | N               | G           |
| I   | 229 | 17/11/2022 | 1/1/1         | DEREANI PATRIZIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          | 184,82  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 281 | 18/11/2022 | 1/1/1         | DEREANI PATRIZIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          |         | 184,82    |            | N               | G           |
| I   | 230 | 17/11/2022 | 1/1/1         | DI GIORGI MARCO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22           | 11,92   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| M   | 282 | 18/11/2022 | 1/1/1         | DI GIORGI MARCO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       |         | 11,92     |            | N               | G           |
| I   | 231 | 17/11/2022 | 1/2/1         | DI GIROLAMO FRANCESCO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 | 188,80  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 283 | 18/11/2022 | 1/2/1         | DI GIROLAMO FRANCESCO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 |         | 188,80    |            | N               | G           |
| I   | 232 | 17/11/2022 | 1/1/1         | DI MARI CONCETTA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      | 17,69   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 284 | 18/11/2022 | 1/1/1         | DI MARI CONCETTA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      |         | 17,69     |            | N               | G           |
| I   | 233 | 17/11/2022 | 1/1/1         | FIOR KATIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22            | 268,29  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 285 | 18/11/2022 | 1/1/1         | FIOR KATIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22            |         | 268,29    |            | N               | G           |
| I   | 234 | 17/11/2022 | 1/1/1         | FLAMIA GIULIANA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       | 124,21  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 286 | 18/11/2022 | 1/1/1         | FLAMIA GIULIANA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       |         | 124,21    |            | N               | G           |
| I   | 235 | 17/11/2022 | 1/1/1         | FRANZIL ALLI LUCIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    | 75,44   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 287 | 18/11/2022 | 1/1/1         | FRANZIL ALLI LUCIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    |         | 75,44     |            | N               | G           |
| I   | 236 | 17/11/2022 | 1/1/1         | FRIGO FRANCESCA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 288 | 18/11/2022 | 1/1/1         | FRIGO FRANCESCA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 237 | 17/11/2022 | 1/1/1         | FRUCH GLORIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          | 227,55  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 289 | 18/11/2022 | 1/1/1         | FRUCH GLORIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          |         | 227,55    |            | N               | G           |
| I   | 238 | 17/11/2022 | 1/1/1         | GARTNER NADIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22         | 127,19  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 290 | 18/11/2022 | 1/1/1         | GARTNER NADIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22         |         | 127,19    |            | N               | G           |
| I   | 239 | 17/11/2022 | 1/1/1         | GASPARI DANIELA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       | 310,03  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 291 | 18/11/2022 | 1/1/1         | GASPARI DANIELA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       |         | 310,03    |            | N               | G           |
| I   | 240 | 17/11/2022 | 1/1/1         | GUSSETTI ILARIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       | 250,40  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 292 | 18/11/2022 | 1/1/1         | GUSSETTI ILARIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       |         | 250,40    |            | N               | G           |
| I   | 241 | 17/11/2022 | 1/1/1         | LITTERIO MAURO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post                                 | 5,96    |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | Accoglienza A.S. 2021-22   |         |           |            |                 |             |
| M   | 293 | 18/11/2022 | 1/1/1         | LITTERIO MAURO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22     |         | 5,96      |            | N               | G           |
| I   | 242 | 17/11/2022 | 1/1/1         | MATIZ VALENTINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    | 97,38   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 294 | 18/11/2022 | 1/1/1         | MATIZ VALENTINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    |         | 97,38     |            | N               | G           |
| I   | 243 | 17/11/2022 | 1/1/1         | MICHIELI MANUELA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   | 208,67  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 295 | 18/11/2022 | 1/1/1         | MICHIELI MANUELA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   |         | 208,67    |            | N               | G           |
| I   | 244 | 17/11/2022 | 1/1/1         | MINNITI FABRIZIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   | 122,22  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 296 | 18/11/2022 | 1/1/1         | MINNITI FABRIZIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   |         | 122,22    |            | N               | G           |
| I   | 245 | 17/11/2022 | 1/1/1         | MISSIO VALENTINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   | 53,65   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 297 | 18/11/2022 | 1/1/1         | MISSIO VALENTINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   |         | 53,65     |            | N               | G           |
| I   | 246 | 17/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          | 83,47   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 298 | 18/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22          |         | 83,47     |            | N               | G           |
| I   | 247 | 17/11/2022 | 1/1/1         | MOROCUTTI PAOLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    | 120,23  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 299 | 18/11/2022 | 1/1/1         | MOROCUTTI PAOLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    |         | 120,23    |            | N               | G           |
| I   | 248 | 17/11/2022 | 1/1/1         | MOROLDO SERENA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22     | 56,64   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 300 | 18/11/2022 | 1/1/1         | MOROLDO SERENA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22     |         | 56,64     |            | N               | G           |
| I   | 249 | 17/11/2022 | 1/1/1         | PALETTA PASQUALINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 | 160,97  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 301 | 18/11/2022 | 1/1/1         | PALETTA PASQUALINA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 |         | 160,97    |            | N               | G           |
| I   | 250 | 17/11/2022 | 1/1/1         | PETRIS SILVIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      | 134,14  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 302 | 18/11/2022 | 1/1/1         | PETRIS SILVIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      |         | 134,14    |            | N               | G           |
| I   | 251 | 17/11/2022 | 1/1/1         | PIAZZA SAMUEL - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      | 65,58   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 303 | 18/11/2022 | 1/1/1         | PIAZZA SAMUEL - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      |         | 65,58     |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 252 | 17/11/2022 | 1/1/1         | PICOTTI DOMIZIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22     | 95,39   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 304 | 18/11/2022 | 1/1/1         | PICOTTI DOMIZIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22     |         | 95,39     |            | N               | G           |
| I   | 253 | 17/11/2022 | 1/1/1         | POLONIA IDA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22         | 47,69   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 305 | 18/11/2022 | 1/1/1         | POLONIA IDA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22         |         | 47,69     |            | N               | G           |
| I   | 254 | 17/11/2022 | 1/1/1         | PUICHER LUIGI - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       | 97,38   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 306 | 18/11/2022 | 1/1/1         | PUICHER LUIGI - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       |         | 97,38     |            | N               | G           |
| I   | 255 | 17/11/2022 | 1/1/1         | SEVERINO GABRIELLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22  | 5,96    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 307 | 18/11/2022 | 1/1/1         | SEVERINO GABRIELLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22  |         | 5,96      |            | N               | G           |
| I   | 256 | 17/11/2022 | 1/1/1         | STEFANUTTI MARILENA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 | 95,39   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 308 | 18/11/2022 | 1/1/1         | STEFANUTTI MARILENA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22 |         | 95,39     |            | N               | G           |
| I   | 257 | 17/11/2022 | 1/1/1         | STOCCO CLAUDIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      | 387,53  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 309 | 18/11/2022 | 1/1/1         | STOCCO CLAUDIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22      |         | 387,53    |            | N               | G           |
| I   | 258 | 17/11/2022 | 1/1/1         | TOLAZZI KATIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       | 189,79  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 310 | 18/11/2022 | 1/1/1         | TOLAZZI KATIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22       |         | 189,79    |            | N               | G           |
| I   | 259 | 17/11/2022 | 1/1/1         | TONINO FRANCESCA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    | 220,60  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 311 | 18/11/2022 | 1/1/1         | TONINO FRANCESCA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    |         | 220,60    |            | N               | G           |
| I   | 260 | 17/11/2022 | 1/1/1         | TORTOLO ANNAROSA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    | 95,39   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 312 | 18/11/2022 | 1/1/1         | TORTOLO ANNAROSA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22    |         | 95,39     |            | N               | G           |
| I   | 261 | 17/11/2022 | 1/1/1         | VECILE MIRKA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22        | 104,33  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 313 | 18/11/2022 | 1/1/1         | VECILE MIRKA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22        |         | 104,33    |            | N               | G           |
| I   | 262 | 17/11/2022 | 1/1/1         | VENTURINI CLAUDIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   | 172,90  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 314 | 18/11/2022 | 1/1/1         | VENTURINI CLAUDIO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post                            |         | 172,90    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | Accoglienza A.S. 2021-22  |          |           |            |                 |             |
| I   | 263 | 17/11/2022 | 1/1/1         | VISINTIN ALESSANDRO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22                                     | 74,53    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 315 | 18/11/2022 | 1/1/1         | VISINTIN ALESSANDRO - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22                                     |          | 74,53     |            | N               | G           |
| I   | 264 | 17/11/2022 | 1/1/1         | ZANNANTONIO MARTIN GIULIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22                               | 215,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 316 | 18/11/2022 | 1/1/1         | ZANNANTONIO MARTIN GIULIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22                               |          | 215,62    |            | N               | G           |
| I   | 265 | 17/11/2022 | 1/1/1         | ZOFF ANTONELLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22  | 113,28   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 317 | 18/11/2022 | 1/1/1         | ZOFF ANTONELLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22  |          | 113,28    |            | N               | G           |
| I   | 266 | 17/11/2022 | 1/1/1         | SASSO MARIA STELLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22                                      | 5,96     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 326 | 22/11/2022 | 1/1/1         | SASSO MARIA STELLA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22                                      |          | 5,96      |            | N               | G           |
| I   | 267 | 18/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              | 782,89   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 267 | 18/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              | 2.152,86 |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 267 | 18/11/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              | 50,05    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 267 | 18/11/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              | 137,63   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 422 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              |          | 782,89    |            | N               | G           |
| M   | 422 | 12/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              |          | 2.152,86  |            | N               | G           |
| M   | 422 | 12/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              |          | 50,05     |            | N               | G           |
| M   | 422 | 12/12/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22              |          | 137,63    |            | N               | G           |
| I   | 268 | 18/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22               | 31,15    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 268 | 18/11/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22               | 1,99     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 423 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22               |          | 31,15     |            | N               | G           |
| M   | 423 | 12/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti e ATA a.s. 2021/22               |          | 1,99      |            | N               | G           |
| I   | 269 | 18/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato per realizzazione progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021/22 | 756,17   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 269 | 18/11/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato per realizzazione progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021/22                 | 48,34    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 424 | 12/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato per realizzazione progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021/22                 |          | 756,17    |            | N               | G           |
| M   | 424 | 12/12/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato per realizzazione progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021/22                 |          | 48,34     |            | N               | G           |
| I   | 270 | 18/11/2022 | 1/1/3         | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente e ATA progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021-2022 | 2.022,57 |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 270 | 18/11/2022 | 1/2/3         | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente e ATA progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021-2022 | 129,18   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 425 | 12/12/2022 | 1/1/3         | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente e ATA progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021-2022 |          | 2.022,57  |            | N               | G           |
| M   | 425 | 12/12/2022 | 1/2/3         | Tesoreria Provinciale dello Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale docente e ATA progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021-2022 |          | 129,18    |            | N               | G           |
| I   | 271 | 18/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato per attività PRE-POST ACCOGLIENZA A.S 2021-2022                             | 45,00    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 271 | 18/11/2022 | 1/2/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato per attività PRE-POST ACCOGLIENZA A.S 2021-2022                             | 4,50     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 426 | 12/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato per attività PRE-POST ACCOGLIENZA A.S 2021-2022                             |          | 45,00     |            | N               | G           |
| M   | 426 | 12/12/2022 | 1/2/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato per attività PRE-POST ACCOGLIENZA A.S 2021-2022                             |          | 4,50      |            | N               | G           |
| I   | 420 | 29/11/2022 | 1/2/1         | MECCHIA ANNA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   | 376,12   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 390 | 29/11/2022 | 1/2/1         | MECCHIA ANNA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' pre-post Accoglienza A.S. 2021-22   |          | 376,12    |            | N               | G           |
| I   | 421 | 29/11/2022 | 1/2/1         | VENTURA GRAZIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22  | 337,28   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 391 | 29/11/2022 | 1/2/1         | VENTURA GRAZIA - COMPENSI NETTI ATTIVITA' DI pre-post Accoglienza A.S. 2021-22  |          | 337,28    |            | N               | G           |
| I   | 422 | 29/11/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato al pers. ATA a.s. 2021/22                                  | 92,14    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 422 | 29/11/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato al pers. ATA a.s. 2021/22                                  | 253,37   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 502 | 13/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato al pers. ATA a.s. 2021/22                                  |          | 92,14     |            | N               | G           |
| M   | 502 | 13/12/2022 | 1/2/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato al pers. ATA a.s. 2021/22                                  |          | 253,37    |            | N               | G           |
| I   | 423 | 29/11/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato agli ATA a.s. 2021/22                                       | 3,66     |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni          | Pagamenti        | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               |   |                  |                  |             |                 |             |
| M             | 503 | 13/12/2022 | 1/2/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato agli ATA a.s. 2021/22                       |                  | 3,66             |             | N               | G           |
| I             | 424 | 29/11/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato per realizzazione progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021/22 | 89,00            |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 504 | 13/12/2022 | 1/2/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato per realizzazione progetto PRE-POST ACCOGLIENZA a.s. 2021/22 |                  | 89,00            |             | N               | G           |
| I             | 425 | 29/11/2022 | 1/2/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato agli ATA per progetto PRE-POST Accoglienza a.s. 2021-22     | 9,00             |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 505 | 13/12/2022 | 1/2/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato agli ATA per progetto PRE-POST Accoglienza a.s. 2021-22     |                  | 9,00             |             | N               | G           |
| I             | 426 | 29/11/2022 | 1/2/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale ATA PRE-POST Accoglienza a.s. 2021-22            | 237,80           |                  | 0,00        |                 |             |
| M             | 506 | 13/12/2022 | 1/2/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato al personale ATA PRE-POST Accoglienza a.s. 2021-22            |                  | 237,80           |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>14.007,31</b> | <b>14.007,31</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P  |
| Categoria di destinazione | 2  |
| Voce di destinazione      | PON POC - AVVISO N.9707/2021-MODULO 10.1.1A "IO E GLI ALTRI" |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 4.977,90 | Impegnato | 4.728,06 |
| Variazione programmazione | 0,00     | Pagato    | 4.728,06 |
| Programmazione Definitiva | 4.977,90 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 299 | 22/11/2022 | 3/2/9         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - COMPENSO NETTO in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                            | 1.078,29 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 318 | 22/11/2022 | 3/2/9         | BARBARITO AMODEO ANNALISA - CUP: F29J21002970006 COMPENSO NETTO in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A       |          | 1.078,29  |            | N               | G           |
| I   | 300 | 22/11/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                       | 139,26   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 300 | 22/11/2022 | 3/2/15        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                       | 382,97   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 449 | 13/12/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONI su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |          | 139,26    |            | N               | G           |
| M   | 449 | 13/12/2022 | 3/2/15        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONI su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |          | 382,97    |            | N               | G           |
| I   | 301 | 22/11/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                        | 5,54     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 450 | 13/12/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Credito - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A   |          | 5,54      |            | N               | G           |
| I   | 302 | 22/11/2022 | 3/2/14        | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A               | 134,51   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 451 | 13/12/2022 | 3/2/14        | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002970006 IRAP su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A            |          | 134,51    |            | N               | G           |
| I   | 303 | 22/11/2022 | 3/2/13        | TESORERIA Provinciale Stato - RITENUTE IRPEF su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                         | 359,43   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 452 | 13/12/2022 | 3/2/13        | TESORERIA Provinciale Stato - CUP: F29J21002970006 RITENUTE IRPEF su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.1.1A    |          | 359,43    |            | N               | G           |
| I   | 304 | 22/11/2022 | 1/3/3         | PAGLIARULO CHRISTIAN - COMPENSO NETTO in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                    | 887,30   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| M   | 319 | 22/11/2022 | 1/3/3         | PAGLIARULO CHRISTIAN - CUP: F29J21002970006 COMPENSO NETTO in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                       |         | 887,30    |            | N               | G           |
| I   | 305 | 22/11/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                      | 114,60  |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 305 | 22/11/2022 | 1/3/20        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                      | 315,14  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 453 | 13/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |         | 114,60    |            | N               | G           |
| M   | 453 | 13/12/2022 | 1/3/20        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |         | 315,14    |            | N               | G           |
| I   | 306 | 22/11/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                        | 4,56    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 454 | 13/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Credito - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A   |         | 4,56      |            | N               | G           |
| I   | 307 | 22/11/2022 | 1/3/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - RITENUTE IRAP su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                        | 110,69  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 455 | 13/12/2022 | 1/3/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002970006 RITENUTE IRAP su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A   |         | 110,69    |            | N               | G           |
| I   | 308 | 22/11/2022 | 1/3/17        | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                  | 295,77  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 456 | 13/12/2022 | 1/3/17        | TESORERIA Provinciale Stato - CUP: F29J21002970006 IRPEF su compenso in qualità di FIGURA SUPPORTO per la Gestione nell'ambito del progetto PON 10.1.1A             |         | 295,77    |            | N               | G           |
| I   | 309 | 22/11/2022 | 1/1/1         | VENDRAMIN PEROSA ALICE - COMPENSO NETTO in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A  | 456,57  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 320 | 22/11/2022 | 1/1/1         | VENDRAMIN PEROSA ALICE - CUP: F29J21002970006 COMPENSO NETTO in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                 |         | 456,57    |            | N               | G           |
| I   | 310 | 22/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                  | 58,97   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 310 | 22/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                  | 162,16  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 457 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del                                  |         | 58,97     |            | N               | G           |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni         | Pagamenti       | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | progetto PON 10.1.1A  |                 |                 |             |                 |             |
| M             | 457 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |                 | 162,16          |             | N               | G           |
| I             | 311 | 22/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                        | 2,35            |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 458 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A   |                 | 2,35            |             | N               | G           |
| I             | 312 | 22/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                 | 56,96           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 459 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002970006 IRAP su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A            |                 | 56,96           |             | N               | G           |
| I             | 313 | 22/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                | 10,80           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 460 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F29J21002970006 INPS su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A           |                 | 10,80           |             | N               | G           |
| I             | 314 | 22/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                  | 152,19          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 461 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                  |                 | 152,19          |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>4.728,06</b> | <b>4.728,06</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



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

**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P  |
| Categoria di destinazione | 2  |
| Voce di destinazione      | PON POC - AVVISO N.9707/2021- "STUDIARE<br>PROGETTARE E COSTRUIRE" |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 5.082,00 | Impegnato | 5.067,94 |
| Variazione programmazione | 0,00     | Pagato    | 5.067,94 |
| Programmazione Definitiva | 5.082,00 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 282 | 22/11/2022 | 1/3/8         | PAGLIARULO CHRISTIAN - COMPENSO NETTO in qualità DI figura di supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A  | 1.061,92 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 321 | 22/11/2022 | 1/3/8         | PAGLIARULO CHRISTIAN - CUP: F29J21002970006 COMPENSO NETTO in qualità DI figura di supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                       |          | 1.061,92  |            | N               | G           |
| I   | 283 | 22/11/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                      | 137,15   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 283 | 22/11/2022 | 1/3/20        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                      | 377,15   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 435 | 12/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |          | 137,15    |            | N               | G           |
| M   | 435 | 12/12/2022 | 1/3/20        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |          | 377,15    |            | N               | G           |
| I   | 284 | 22/11/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                       | 5,45     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 436 | 12/12/2022 | 1/3/16        | INPDAP Fondo Credito - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A  |          | 5,45      |            | N               | G           |
| I   | 285 | 22/11/2022 | 1/3/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                 | 132,47   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 437 | 13/12/2022 | 1/3/19        | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002970006 IRAP su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A            |          | 132,47    |            | N               | G           |
| I   | 286 | 22/11/2022 | 1/3/17        | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                  | 353,97   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 438 | 13/12/2022 | 1/3/17        | TESORERIA Provinciale Stato - CUP: F29J21002970006 IRPEF su  |          | 353,97    |            | N               | G           |



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

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
|     |     |            |               | compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A   |          |           |            |                 |             |
| I   | 287 | 22/11/2022 | 1/1/1         | BORTA MICHELA - COMPENSO NETTO in qualità TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A   | 456,57   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 322 | 22/11/2022 | 1/1/1         | BORTA MICHELA - CUP: F29J21002970006 COMPENSO NETTO in qualità TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                    |          | 456,57    |            | N               | G           |
| I   | 288 | 22/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                         | 58,97    |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 288 | 22/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                         | 162,16   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 439 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A    |          | 58,97     |            | N               | G           |
| M   | 439 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A    |          | 162,16    |            | N               | G           |
| I   | 289 | 22/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                           | 2,35     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 440 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A      |          | 2,35      |            | N               | G           |
| I   | 290 | 22/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRPEF su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                   | 56,96    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 441 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002970006 IRAP su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A               |          | 56,96     |            | N               | G           |
| I   | 291 | 22/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                     | 152,19   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 442 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - CUP: F29J21002970006 IRPEF su compenso in qualità di TUTOR dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                |          | 152,19    |            | N               | G           |
| I   | 292 | 22/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                      | 10,80    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 443 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F29J21002970006 INPS su compenso in qualità di Figura di Supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |          | 10,80     |            | N               | G           |
| I   | 293 | 22/11/2022 | 3/2/9         | CAPPELLARI ELISA - COMPENSO NETTO in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A  | 1.065,37 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 323 | 22/11/2022 | 3/2/9         | CAPPELLARI ELISA - CUP: F29J21002970006 COMPENSO NETTO in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                               |          | 1.065,37  |            | N               | G           |
| I   | 294 | 22/11/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                          | 137,59   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 294 | 22/11/2022 | 3/2/15        | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                          | 378,38   |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni         | Pagamenti       | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| M             | 444 | 13/12/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |                 | 137,59          |             | N               | G           |
| M             | 444 | 13/12/2022 | 3/2/15        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A |                 | 378,38          |             | N               | G           |
| I             | 295 | 22/11/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                        | 5,47            |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 445 | 13/12/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Credito - CUP: F29J21002970006 RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A   |                 | 5,47            |             | N               | G           |
| I             | 296 | 22/11/2022 | 3/2/14        | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                 | 132,90          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 446 | 13/12/2022 | 3/2/14        | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002970006 IRAP su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A            |                 | 132,90          |             | N               | G           |
| I             | 297 | 22/11/2022 | 3/2/16        | INPS Contributo Disoccupazione - IRAP su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                | 25,00           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 447 | 13/12/2022 | 3/2/16        | INPS Contributo Disoccupazione - CUP: F29J21002970006 IRAP su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A           |                 | 25,00           |             | N               | G           |
| I             | 298 | 22/11/2022 | 3/2/13        | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A                                  | 355,12          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 448 | 13/12/2022 | 3/2/13        | TESORERIA Provinciale Stato - CUP: F29J21002970006 IRPEF su compenso in qualità ESPERTO dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.1.1A             |                 | 355,12          |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>5.067,94</b> | <b>5.067,94</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Tipologia di destinazione | P  |
| Categoria di destinazione | 2  |
| Voce di destinazione      | PON POC - AVVISO N.9707/2021-MODULO 10.2.2A - INSEGUENDO LE TRACCE DELLA NOSTRA STORIA |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 5.082,00 | Impegnato | 4.551,09 |
| Variazione programmazione | 0,00     | Pagato    | 4.551,09 |
| Programmazione Definitiva | 5.082,00 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 272 | 21/11/2022 | 3/2/9         | PAGLIARULO CHRISTIAN - compenso netto in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0   | 1.078,29 |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 325 | 22/11/2022 | 3/2/9         | PAGLIARULO CHRISTIAN - CUP: F29J21002980006 compenso netto in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                              |          | 1.078,29  |            | N               | G           |
| I   | 273 | 21/11/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                      | 139,26   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 273 | 21/11/2022 | 3/2/15        | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                      | 382,97   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 427 | 12/12/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002980006 Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0 |          | 139,26    |            | N               | G           |
| M   | 427 | 12/12/2022 | 3/2/15        | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002980006 Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0 |          | 382,97    |            | N               | G           |
| I   | 274 | 21/11/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                               | 5,54     |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 428 | 12/12/2022 | 3/2/12        | INPDAP Fondo Credito - CUP: F29J21002980006 RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0          |          | 5,54      |            | N               | G           |
| I   | 275 | 21/11/2022 | 3/2/14        | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0  | 134,51   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 429 | 12/12/2022 | 3/2/14        | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002980006 IRAP su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                   |          | 134,51    |            | N               | G           |
| I   | 276 | 21/11/2022 | 3/2/13        | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0   | 359,43   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 430 | 12/12/2022 | 3/2/13        | TESORERIA Provinciale Stato - CUP: F29J21002980006 IRPEF su   |          | 359,43    |            | N               | G           |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni         | Pagamenti       | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | compenso in qualità di esperto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0  |                 |                 |             |                 |             |
| I             | 277 | 21/11/2022 | 1/1/1         | PIVOTTI ROMINA - compenso netto per in qualità di tutor e figura di supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                                | 1.258,57        |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 324 | 22/11/2022 | 1/1/1         | PIVOTTI ROMINA - compenso netto per in qualità di tutor e figura di supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                                |                 | 1.258,57        |             | N               | G           |
| I             | 278 | 21/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                      | 162,54          |                 | 0,00        |                 |             |
| I             | 278 | 21/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                      | 447,00          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 431 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002980006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0 |                 | 162,54          |             | N               | G           |
| M             | 431 | 12/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - CUP: F29J21002980006 RITENUTE FONDO PENSIONE su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0 |                 | 447,00          |             | N               | G           |
| I             | 280 | 21/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                                 | 157,00          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 433 | 12/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - CUP: F29J21002980006 IRAP su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0            |                 | 157,00          |             | N               | G           |
| I             | 281 | 21/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF SU COMPENSO in qualità di tutor e figura di supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                    | 419,52          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 434 | 12/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF SU COMPENSO in qualità di tutor e figura di supporto dell'attività nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                    |                 | 419,52          |             | N               | G           |
| I             | 279 | 22/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                        | 6,46            |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 432 | 12/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO su compenso in qualità di tutor e figura di supporto nell'ambito del progetto PON 10.2.2A Laboratori orientativi 4.0                        |                 | 6,46            |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |   | <b>4.551,09</b> | <b>4.551,09</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

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

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 5.000,00 | Impegnato | 3.381,28 |
| Variazione programmazione | 2.000,00 | Pagato    | 3.381,28 |
| Programmazione Definitiva | 7.000,00 | Da pagare | 0,00     |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|---|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 401 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BALDO SILVIA - compenso NETTO liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22                               | 536,58  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 382 | 24/11/2022 | 1/1/1         | BALDO SILVIA - compenso NETTO liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22                               |         | 536,58    |            | N               | G           |
| I   | 402 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DEGANO LENA - compenso NETTO liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22                                | 580,31  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 383 | 24/11/2022 | 1/1/1         | DEGANO LENA - compenso NETTO liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22                                |         | 580,31    |            | N               | G           |
| I   | 403 | 24/11/2022 | 1/1/1         | ZANNANTONIO MARTIN GIULIA - compenso NETTO liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22                  | 596,20  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 384 | 24/11/2022 | 1/1/1         | ZANNANTONIO MARTIN GIULIA - compenso NETTO liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22                  |         | 596,20    |            | N               | G           |
| I   | 404 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 | 223,30  |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 404 | 24/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 | 614,08  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 492 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 |         | 223,30    |            | N               | G           |
| M   | 492 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - RITENUTE FONDO PENSIONE SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 |         | 614,08    |            | N               | G           |
| I   | 405 | 24/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   | 8,88    |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 493 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - RITENUTE FONDO CREDITO SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   |         | 8,88      |            | N               | G           |
| I   | 406 | 24/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22            | 215,70  |           | 0,00       |                 |             |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni         | Pagamenti       | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| M             | 494 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22 |                 | 215,70          |             | N               | G           |
| I             | 407 | 24/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   | 14,00           |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 495 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22   |                 | 14,00           |             | N               | G           |
| I             | 408 | 24/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22  | 592,23          |                 | 0,00        |                 |             |
| M             | 496 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF SU compenso liquidato PERS DOCENTE per realizzazione progetto - PLAY ENGLISH a.s. 2021-22  |                 | 592,23          |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>3.381,28</b> | <b>3.381,28</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

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

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 3.500,00 | Impegnato | 1.232,00 |
| Variazione programmazione | 2.232,00 | Pagato    | 1.232,00 |
| Programmazione Definitiva | 5.732,00 | Da pagare | 0,00     |

| I/M    | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 46 | 28/03/2022 | 3/14/1        | The British School of Trieste srl - CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE KET - CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH                 | 1.232,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 61 | 28/03/2022 | 3/14/1        | The British School of Trieste srl - CIG: ZE235A4259 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INGLESE KET - CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH |          | 1.232,00  |            | N               | G           |
| Totale |    |            |               |   | 1.232,00 | 1.232,00  | 0,00       |                 |             |



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

REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA  
Esercizio finanziario 2022

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

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 7.202,67 | Impegnato | 1.757,27 |
| Variazione programmazione | 2.414,27 | Pagato    | 1.757,27 |
| Programmazione Definitiva | 9.616,94 | Da pagare | 0,00     |

| I/M    | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|-----|------------|---------------|---|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 4   | 04/02/2022 | 3/5/1         | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI - QUOTA RELATIVA AI FINANZIAMENTI DELL'AMBITO N. 7 - FORMAZIONE DOCENTI - A.S. 2020-21  | 1.091,00 |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 18  | 04/02/2022 | 3/5/1         | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI - QUOTA RELATIVA AL FINANZIAMENTO DELL'AMBITO N. 7 - FORMAZIONE DOCENTI - A.S. 2020-21  |          | 1.091,00  |            | N               | G           |
| I      | 166 | 21/10/2022 | 3/5/2         | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI - RESTITUZIONE QUOTA QUOTA DEL 50% RISORSE FINANZIARIE PER PNFD - AS 2021-22- NOTA 205 DEL 10/9/2022  | 414,27   |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 234 | 21/10/2022 | 3/5/2         | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI - RESTITUZIONE QUOTA QUOTA DEL 50% RISORSE FINANZIARIE PER PNFD - AS 2021-22- NOTA 205 DEL 10/9/2022  |          | 414,27    |            | N               | G           |
| I      | 315 | 22/11/2022 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - fatt.n. 4772/fvifo del 9/11/2022 Corso di Formazione "La ricostruzione della carriera: la normativa e l'utilizzo del SIDI"                                       | 84,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 327 | 22/11/2022 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - CIG: ZC6385A75B fatt.n. 4772/fvifo del 9/11/2022 Corso di Formazione "La ricostruzione della carriera: la normativa e l'utilizzo del SIDI"                       |          | 84,00     |            | N               | G           |
| I      | 409 | 25/11/2022 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - fatt. n. Corso di formazione Congedo di paternità e congedo parentale il 2 dicembre 2022   | 84,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 518 | 20/12/2022 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - CIG: Z0F38C2BD0 fatt. n.5293/FVIFO del 2/12/2022 Corso di formazione Congedo di paternità e congedo parentale il 2 dicembre 2022                                 |          | 84,00     |            | N               | G           |
| I      | 427 | 30/11/2022 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - Corso di Formazione: Solo PASSWEB: esempi pratici in merito alle competenze scolastiche per le cessazioni 2023   | 84,00    |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 524 | 28/12/2022 | 3/5/2         | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A - CIG: Z6638D7DFE fatt.n. 5465/FVIFO del 15/12/2022 Corso di Formazione: Solo PASSWEB: esempi pratici in merito alle competenze scolastiche per le cessazioni 2023 |          | 84,00     |            | N               | G           |
| Totale |     |            |               |   | 1.757,27 | 1.757,27  | 0,00       |                 |             |



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



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

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

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programma Iniziale        | 2.500,00 | Impegnato | 885,38 |
| Variazione programmazione | 1.000,00 | Pagato    | 885,38 |
| Programmazione Definitiva | 3.500,00 | Da pagare | 0,00   |

| I/M | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|-----|-----|------------|---------------|--|---------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I   | 317 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CANDIDO NADIA - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22                | 131,17  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 329 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CANDIDO NADIA - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22                |         | 131,17    |            | N               | G           |
| I   | 318 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CECCON MIRTA - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22                 | 47,69   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 330 | 23/11/2022 | 1/1/1         | CECCON MIRTA - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22                 |         | 47,69     |            | N               | G           |
| I   | 319 | 23/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22                    | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 331 | 23/11/2022 | 1/1/1         | MIU IRENE - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22                    |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 320 | 23/11/2022 | 1/1/1         | PASTORINO LUCA - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22               | 23,85   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 332 | 23/11/2022 | 1/1/1         | PASTORINO LUCA - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22               |         | 23,85     |            | N               | G           |
| I   | 321 | 23/11/2022 | 1/1/1         | STOCCO CLAUDIO - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22               | 131,17  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 333 | 23/11/2022 | 1/1/1         | STOCCO CLAUDIO - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22               |         | 131,17    |            | N               | G           |
| I   | 322 | 23/11/2022 | 1/1/1         | VENTURINI CLAUDIO - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22            | 59,62   |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 334 | 23/11/2022 | 1/1/1         | VENTURINI CLAUDIO - compenso netto per attività preparazione a gare e concorsi a.s. 2021-22            |         | 59,62     |            | N               | G           |
| I   | 323 | 23/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti a.s. 2021-2022 | 58,52   |           | 0,00       |                 |             |
| I   | 323 | 23/11/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti a.s. 2021-2022 | 160,95  |           | 0,00       |                 |             |
| M   | 462 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti a.s. 2021-2022 |         | 58,52     |            | N               | G           |
| M   | 462 | 13/12/2022 | 1/1/6         | INPDAP Fondo Pensioni - Ritenute INPDAP Fondo PENSIONE su compenso liquidato ai docenti a.s. 2021-2022 |         | 160,95    |            | N               | G           |



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

| I/M           | N.  | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni       | Pagamenti     | Differenza  | Flussi di cassa | Annotazioni |
|---------------|-----|------------|---------------|--|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|               |     |            |               | compenso liquidato ai docenti a.s. 2021-2022   |               |               |             |                 |             |
| I             | 324 | 23/11/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti a.s. 2021-2022 | 2,33          |               | 0,00        |                 |             |
| M             | 463 | 13/12/2022 | 1/1/2         | INPDAP Fondo Credito - Ritenute INPDAP Fondo Credito su compenso liquidato ai docenti a.s. 2021-2022 |               | 2,33          |             | N               | G           |
| I             | 325 | 23/11/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE a.s. 2021-2022               | 56,53         |               | 0,00        |                 |             |
| M             | 464 | 13/12/2022 | 1/1/5         | Regione Friuli Venezia Giulia - IRAP su compenso liquidato PERS DOCENTE a.s. 2021-2022               |               | 56,53         |             | N               | G           |
| I             | 326 | 23/11/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE a.s. 2021-2022              | 2,90          |               | 0,00        |                 |             |
| M             | 465 | 13/12/2022 | 1/1/7         | INPS Contributo Disoccupazione - INPS su compenso liquidato PERS DOCENTE a.s. 2021-2022              |               | 2,90          |             | N               | G           |
| I             | 327 | 23/11/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE a.s. 2021-22                  | 151,03        |               | 0,00        |                 |             |
| M             | 466 | 13/12/2022 | 1/1/3         | TESORERIA Provinciale Stato - IRPEF su compenso liquidato PERS DOCENTE a.s. 2021-22                  |               | 151,03        |             | N               | G           |
| <b>Totale</b> |     |            |               |  | <b>885,38</b> | <b>885,38</b> | <b>0,00</b> |                 |             |



**REGISTRO PARTITARIO SPESE - CONTO COMPETENZA**  
**Esercizio finanziario 2022**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tipologia di destinazione | P                 |
| Categoria di destinazione | 5                 |
| Voce di destinazione      | SCACCHISTICAMENTE |

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programma Iniziale        | 2.500,00 | Impegnato | 2.415,60 |
| Variazione programmazione | 1.498,00 | Pagato    | 2.415,60 |
| Programmazione Definitiva | 3.998,00 | Da pagare | 0,00     |

| I/M    | N. | Data       | Livello 1/2/3 | Creditore/Oggetto  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | Flussi di cassa | Annotazioni |
|--------|----|------------|---------------|--|----------|-----------|------------|-----------------|-------------|
| I      | 26 | 15/02/2022 | 3/14/1        | UNICHESS SSDRL - FATT. N. 1/22 del 04.02.2022 - CORSO SCACCHI PER PROGETTO SCACCHISTICAMENTE PRIMARIA E SECONDARIA- UNICHESS SSDRL                 | 2.415,60 |           | 0,00       |                 |             |
| M      | 41 | 22/02/2022 | 3/14/1        | UNICHESS SSDRL - CIG: Z82350C944 FATT. N. 1/22 del 04.02.2022 - CORSO SCACCHI PER PROGETTO SCACCHISTICAMENTE PRIMARIA E SECONDARIA- UNICHESS SSDRL |          | 2.415,60  |            | N               | G           |
| Totale |    |            |               |  | 2.415,60 | 2.415,60  | 0,00       |                 |             |

Data 14/04/2023

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

I = Impegno

M = Mandato di Pagamento

N = Numero Impegno o Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale