

MANDATI DI PAGAMENTO ANNO 2022

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
1	12/01/2022	IVA SU ACQUISTO MONITOR TOUCH 65"	470922 - TESORERIA UNICA IVA	1.231,12
2	12/01/2022	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	470922 - TESORERIA UNICA IVA	1.372,50
3	12/01/2022	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE	470922 - TESORERIA UNICA IVA	66,42
4	12/01/2022	IVA SU ACQUISTO MANUALE PASSWEB	470922 - TESORERIA UNICA IVA	3,48
5	25/01/2022	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	3427759 - MEDICALFAST SRL	335,88
6	25/01/2022	Acquisto DVD, custodie per tablet e toner per progetti Piano Scuola Estate 2021	636157 - SME S.P.A.	496,50
7	25/01/2022	FORNITURA LIBRI COMODATO A.S. 2021-22	1246076 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	153,43
8	25/01/2022	SPESE BANCARIE 2021	1802932 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE	0,41
9	25/01/2022	SPESE BANCARIE 2021	1802932 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE	42,00
10	02/02/2022	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLA SECONDARIA-SCUOLA PRIMARIA SAN CANZIAN	3365817 - OLIVETTI SPA	427,00
11	02/02/2022	INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021	863408 - SALUS SRL	50,00
12	02/02/2022	Servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	3164790 - CAPITAL SECURITY SRLS	290,00
13	02/02/2022	Spese per il Conto di Credito Postale anno 2021	473688 - POSTE ITALIANE SPA	67,97
14	04/02/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3233240 - CARGNEL ELENA	500,00
15	07/02/2022	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO	470922 - TESORERIA UNICA IVA	46,21
16	07/02/2022	Iva su acquisto DVD, custodie per tablet e toner per progetti Piano Scuola Estate 2021	470922 - TESORERIA UNICA IVA	109,23
17	16/02/2022	Acquisto libri per Alunni con BES	3436588 - MARBOOKS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	463,57

18	16/02/2022	Acquisto materiale facile consumo per progetti Piano Scuola Estate 2021	1986804 - BORGIONE Centro Didattico s.r.l	321,70
19	16/02/2022	AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022	2084534 - MADISOFT S.P.A.	1.200,00
20	16/02/2022	Acquisto libri per progetti Piano Scuola Estate 2021	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	363,01
21	16/02/2022	RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2022	750901 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80,00
22	16/02/2022	VISITA MEDICA E AGGIORNAMENTO CARTELLA SANITARIA C.S.	863408 - SALUS SRL	40,00
23	01/03/2022	Capo XIII n. 3550 art. 06 - Restituzione risorse PNSD - Animatori Digitali	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00
24	01/03/2022	Capo XIII capitolo 3550 art. 05 - Art. 31 comma 1 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	9,37
25	01/03/2022	Capo XIII capitolo 3550 art. 05 - Art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 - Restituzione somme inutilizzate	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	3.233,73
26	01/03/2022	Capo XIII n. 3550 art. 6 - Restituzione risorse PNSD - Connettività	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	1.000,00
27	01/03/2022	VERSAMENTO IVA SU NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SCUOLE	470922 - TESORERIA UNICA IVA	93,94
28	01/03/2022	IVA SU ACQUISTO LIBRI PROGETTI PIANO ESTATE 2021	470922 - TESORERIA UNICA IVA	6,99
29	01/03/2022	Iva su acquisto materiale facile consumo per progetti Piano Scuola Estate 2021	470922 - TESORERIA UNICA IVA	70,77
30	01/03/2022	IVA SU AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	264,00
31	01/03/2022	IVA su servizio gestione adempimenti di cui alle Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	470922 - TESORERIA UNICA IVA	63,80
32	10/03/2022	Quota associativa 2022	2234748 - ISTITUTO S.I.S."SANDRO PERTINI"	200,00
33	10/03/2022	Versamento premio alunni e personale scolastico A.S. 2021-22 - GOIC80800R	1627566 - AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	3.984,00
34	04/04/2022	Pagamento esami GESE Online Trinity College London - numero di centro Trinity 61408 - mese sessione maggio 2	3468927 - TRINITY COLLEGE LONDON	1.472,00
35	04/04/2022	SECONDO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	3437356 - DI LAURO VINCENZO	1.991,50

36	04/04/2022	Spese per il Conto di Credito Postale	473688 - POSTE ITALIANE SPA	76,88
37	06/04/2022	Versamento premio alunni e personale scolastico A.S. 2021-22 GOIC80800R - appendice n. 1	1627566 - AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA	42,00
38	06/04/2022	ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICIO SEGRETERIA	3305213 - IS COPY SRL SB	215,00
39	06/04/2022	VISITA MEDICA E AGGIORNAMENTO CARTELLA SANITARIA C.S. PAPALEO FEBBRAIO 2022	863408 - SALUS SRL	40,00
40	09/05/2022	Acquisto libri intitolati Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute	3436588 - MARBOOKS S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	210,90
41	09/05/2022	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLE SECONDARIA E PRIMARIA S.C. ANNO 2022	3365817 - OLIVETTI SPA	427,00
42	09/05/2022	IVA SU ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI UFFICIO SEGRETERIA	470922 - TESORERIA UNICA IVA	47,30
43	09/05/2022	IVA SU SECONDO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	470922 - TESORERIA UNICA IVA	387,47
44	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	2769339 - DILENA SANDRA	255,33
45	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3414858 - DI MICHELE MARIANGELA	255,33
46	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3033904 - CALLIGARIS MANUELA	232,12
47	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3414859 - PETEANI SANDRA	232,12
48	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	2769350 - ROBLEGG LAURA	69,63
49	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3368904 - VATTA ANTONELLA	139,27
50	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	2457225 - VISINTIN LAURA	417,82
51	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	1096804 - GRASSI LAURA	185,70
52	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3033893 - BREGANT FRANCESCA	69,63
53	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3367830 - DEBEUS ALESSANDRA	208,91
54	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3041316 - POZZAR NICOLETTA	324,97
55	24/05/2022	PAGAMENTO PROGETTI PIANO ESTATE FASE 3	3414860 - BEUCIAR VERONIKA	162,48
56	25/05/2022	IVA SU NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA S.C. ANNO 2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	93,94

57	25/05/2022	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE FASE 3	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	944,38
58	25/05/2022	F.DO CREDITO SU PAGAMENTO COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE FASE 3	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	13,51
59	25/05/2022	INPDAP 8,80 SU PAGAMENTO COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE FASE 3	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	338,80
60	25/05/2022	INPDAP 24,20 SU PAGAMENTO COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE FASE 3	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	931,70
61	25/05/2022	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE FASE 3	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	327,28
62	25/05/2022	INPS SU PAGAMENTO COMPENSI PIANO SCUOLA ESTATE FASE 3	470882 - INPS	10,00
63	25/05/2022	SPESE POSTALI ANNO 2022	473688 - POSTE ITALIANE SPA	71,07
64	13/06/2022	Acquisto n. 17 monitor digitali interattivi touch screen + 3 PC fissi - PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR- 2021-84	674978 - DIGIT SRL	31.628,07
65	17/06/2022	Pagamento compenso netto attività formazione interna per utilizzo monitor touch A.S. 2021-22	3367830 - DEBEUS ALESSANDRA	247,92
66	17/06/2022	IRPEF attività formazione interna per utilizzo monitor touch A.S. 2021- 22	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	82,64
67	17/06/2022	IRAP attività formazione interna per utilizzo monitor touch A.S. 2021-22	470876 - REGIONE FVG (irap)	28,10
68	17/06/2022	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO ESPERTO SLOVENO PER ATTIVITA' PROGETTUALE MAGGIO GIUGNO 2022	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	161,29
69	17/06/2022	IRAP SU COMPENSO ESPERTO SLOVENO PER ATTIVITA' PROGETTUALE MAGGIO GIUGNO 2022	470876 - REGIONE FVG (irap)	68,55
70	17/06/2022	Compenso per svolgimento attività docenza lingua slovena primaria Pieris maggio-giugno 2022	3488331 - FERFOLJA LUCIA	645,16

71	17/06/2022	IVA SU ACQUISTO n.17 monitor digitali interattivi touch screen + 3 PC fissi - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-84	470922 - TESORERIA UNICA IVA	6.958,18
72	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PROGETTO INGLESE INFANZIA TURRIACO 2021-22	3439627 - RICCI ALESSIA	580,31
73	24/06/2022	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSI PROGETTO INGLESE INFANZIA TURRIACO 2021-22	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	214,63
74	24/06/2022	F.DO CREDITO SU PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO INGLESE INFANZIA TURRIACO 2021-22	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	3,06
75	24/06/2022	INPDAP 8,80 (INPS DIPENDENTI) SU PAGAMENTO COMPENSI PROGETTO INGLESE INFANZIA TURRIACO 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	77,00
76	24/06/2022	INPDAP 24,20 (INPS STATO) SU PAGAMENTO COMPENSI PROGETTO INGLESE INFANZIA TURRIACO 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	211,75
77	24/06/2022	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PROGETTO INGLESE INFANZIA TURRIACO 2021-22	470876 - REGIONE FVG (irap)	74,38
78	24/06/2022	INPS SU PAGAMENTO COMPENSI PROGETTO INGLESE INFANZIA TURRIACO 2021-22	470882 - INPS	14,00
79	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	3041316 - POZZAR NICOLETTA	703,52
80	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	3414860 - BEUCIAR VERONIKA	367,26
81	24/06/2022	IRPEF SU PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	344,21
82	24/06/2022	F.DO CREDITO SU PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	5,45
83	24/06/2022	INPDAP 8,80 (INPS DIPENDENTI) SU PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	137,06
84	24/06/2022	INPDAP 24,20 (INPS STATO) SU PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	376,92

85	24/06/2022	IRAP SU PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	470876 - REGIONE FVG (irap)	132,39
86	24/06/2022	INPS SU PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTO TRINITY A.S. 2021-22	470882 - INPS	8,00
87	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	3497435 - TOGNON MONICA	416,22
88	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	3497428 - CAPELLO ALESSIA	171,39
89	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	2769345 - LUPPI ANTONETA	166,93
90	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	3040240 - MARIUCCI FRANCESCA	166,93
91	24/06/2022	PAGAMENTO COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	3040209 - RODRIGUEZ MANOLA	143,08
92	24/06/2022	IRPEF SU COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	334,52
93	24/06/2022	F.DO CREDITO SU COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021- 22	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	5,41
94	24/06/2022	INPDAP 8,80 (INPS DIPENDENTI) SU COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	135,52
95	24/06/2022	INPDAP 24,20 (INPS STATO) SU COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	372,68
96	24/06/2022	IRAP SU COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	470876 - REGIONE FVG (irap)	130,92
97	24/06/2022	INPS SU COMPENSI PER PROGETTI SVILUPPO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2021-22	470882 - INPS	14,00
98	24/06/2022	SPORTELLO ASCOLTO/SUPPORTO PSICOLOGICO ALUNNI A.S. 2021- 22	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	750,00

99	01/07/2022	Pagamento corsi formazione primo soccorso, antincendio e per figure sensibili ex D.Lgs. 81/2008 - rete Scuole FVG	2234748 - ISTITUTO S.I.S."SANDRO PERTINI"	1.820,00
100	14/07/2022	ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD	3480244 - C.M. GRAFICA S.R.L.	220,00
101	14/07/2022	Acquisto materiale facile consumo bando competenze A.S. 2021-22	3493082 - CARTPLAST 2001 DI FOLLADORE M. & C. S.A.S.	1.044,63
102	14/07/2022	ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE STANDARD 2019 EDU	3474347 - ELEAR SRL	350,00
103	14/07/2022	SPESE POSTALI ANNO 2022	473688 - POSTE ITALIANE SPA	22,83
104	14/07/2022	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLE SECONDARIA E PRIMARIA S.C. ANNO 2022	3365817 - OLIVETTI SPA	427,00
105	14/07/2022	MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE A.S. 2021-22	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	187,00
106	14/07/2022	UTILIZZO SCUOLABUS PER USCITA DIDATTICA DD. 08/06/2022 PRESSO L'AZIENDA AGRARIA DI SAN PIER D'ISONZO	470446 - COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO	60,00
107	15/07/2022	Compenso per gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito A.S. 2021-22	3210795 - GORIANI ALDA	115,40
108	15/07/2022	Compenso per gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito A.S. 2021-22	3210783 - PAULIN SILVIA	240,41
109	25/07/2022	F.do credito su compensi per gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito A.S. 2021-22	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	1,88
110	25/07/2022	IRPEF su compensi per gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito A.S. 2021-22	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	131,60
111	25/07/2022	INPDAP 8,80 (INPS DIPENDENTI) su compensi per gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	47,21
112	25/07/2022	INPDAP 24,20 (INPS STATO) su compensi per gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	129,84
113	25/07/2022	IRAP su compensi per gestione del servizio di fornitura di libri di testo in comodato gratuito A.S. 2021-22	470876 - REGIONE FVG (irap)	45,60

114	25/07/2022	IVA SU UTILIZZO SCUOLABUS PER USCITA DIDATTICA DD. 08/06/2022 PRESSO L'AZIENDA AGRARIA DI SAN PIER D'ISONZO	470922 - TESORERIA UNICA IVA	6,00
115	25/07/2022	IVA SU NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA S.C. ANNO 2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	93,94
116	25/07/2022	IVA SU ACQUISTO N. 5 LICENZE OFFICE STANDARD 2019 EDU	470922 - TESORERIA UNICA IVA	77,00
117	25/07/2022	IVA SU ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO BANDO COMPETENZE A.S. 2021-22	470922 - TESORERIA UNICA IVA	229,82
118	25/07/2022	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PON DIGITAL BOARD	470922 - TESORERIA UNICA IVA	48,40
119	27/07/2022	Compenso DPO luglio 2022-luglio 2023	3164790 - CAPITAL SECURITY SRLS	450,00
120	27/07/2022	IVA su compenso DPO luglio 2022- luglio 2023	470922 - TESORERIA UNICA IVA	99,00
121	27/07/2022	Acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE)	3488747 - INFORMARE I MEDICI COMMERCIAL SRL	809,67
122	27/07/2022	IVA su acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE)	470922 - TESORERIA UNICA IVA	178,13
123	27/07/2022	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA ANNO 2022	3406095 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	124,40
124	27/07/2022	IVA SU NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA ANNO 2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	27,37
125	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515308 - GALLICO ANTONELLA	63,88
126	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515678 - SBIRCEA MIHAELA	255,52
127	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515666 - MORENA MARIACATENA	119,24
128	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515684 - CALAUTTI ROCCO	502,51
129	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515716 - CARLOVATI TATIANA	161,83
130	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515711 - GIURDANELLA GIANNELLA	161,83
131	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515706 - MANZIN SUSANNA	255,52

132	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515763 - CUMIN SAVIO	286,52
133	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3019397 - DEL MESTRE ANNA MARIA	326,04
134	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3210795 - GORIANI ALDA	271,69
135	27/07/2022	IRPEF su pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 ATA - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	801,53
136	27/07/2022	F.do credito su su pagamenti prestazioni aggiuntive ATA - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	12,34
137	27/07/2022	Inpdap 8,80 (INPS DIPENDENTI) su pagamenti prestazioni aggiuntive ATA - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	310,55
138	27/07/2022	INPDAP 24,20 (INPS STATO) su pagamenti prestazioni aggiuntive ATA - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	854,02
139	27/07/2022	IRAP su pagamenti prestazioni aggiuntive ATA - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	797965 - IRAP REGIONE	299,98
140	27/07/2022	INPS su pagamenti prestazioni aggiuntive ATA - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470882 - INPS	28,00
141	27/07/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	3515687 - RUSSO DOMENICO	44,46
142	27/07/2022	IRPEF su pagamenti prestazioni aggiuntive A.T. - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	14,82
143	27/07/2022	F.do credito su pagamenti prestazioni aggiuntive A.T. - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	0,23
144	27/07/2022	Inpdap 8,80 (INPS DIPENDENTI) su pagamenti prestazioni aggiuntive A.T. - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	5,74
145	27/07/2022	Inpdap 24,20 (INPS STATO) su pagamenti prestazioni aggiuntive A.T. - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	15,79
146	27/07/2022	IRAP su pagamenti prestazioni aggiuntive A.T. - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470876 - REGIONE FVG (irap)	5,55
147	27/07/2022	INPS su pagamenti prestazioni aggiuntive A.T. - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29	470882 - INPS	1,00

148	13/09/2022	Pagamento prestazioni aggiuntive A.S. 2021-22 - L.R. 13/2021 art. 7 commi 26-29 (secondo pagamento a seguito rifiuto pagamento del mandato 127 da parte di Poste Italiane)	3515666 - MORENA MARIACATENA	119,24
149	13/09/2022	INCARICO RSPP II SEMESTRE 2021	1395466 - PERISSUTTI RUDI	926,61
150	13/09/2022	1.010,84	1395466 - PERISSUTTI RUDI	1.010,84
151	13/09/2022	Fornitura libretti personali Alunni Scuola Secondaria A.S. 2022-23	3519371 - PUBLICAD DI ERMANNIO BASSO E AMERIGO DORBOLO' S.N.C.	147,00
152	13/09/2022	ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI SCUOLE	3508437 - INFOCONSULTING DI DONATO GIULIANO	837,90
153	13/09/2022	Smaltimento beni inutilizzabili a seguito di rinnovo inventariale	3518793 - TECNO ECOLOGIC S.N.C. DI CLAPIZ MARCO & STEFANO	680,00
154	13/09/2022	Acquisto mascherine FFP2 a favore degli Alunni e del personale Scolastico in regime di auto sorveglianza - art. 19 DL 4/2022	3525331 - FARMACIA PIAZZA DANTE SNC DEI DOTT. BASSANESE EDI E ROSSO ROBERTO	3.921,43
155	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	3.250,00
156	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	69,63
157	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	25,76
158	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	0,37
159	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	9,24
160	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	25,41
161	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	8,93
162	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	6,99
163	13/09/2022	Conto: Capo XIII - Capitolo: 2598 - articolo 00 - restituzione risorse ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3245792 - 350 TESORERIA CENTRALE	693,00
164	13/09/2022	SPESE POSTALI ANNO 2022	473688 - POSTE ITALIANE SPA	21,05

165	16/09/2022	LR 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE PERSONALE ASSISTENZA TECNICA	1460096 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - NUMERO CONTO 305981 PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE - SEZIONE 231	3.721,93
166	16/09/2022	LR 13/2021, art. 7, c. 26-29. Restituzione anno 2021. CAPITOLO 370/E - RESTITUZIONE SOMME INUTILIZZATE PERSONALE ATA	1460096 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - NUMERO CONTO 305981 PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE - SEZIONE 231	2.930,81
167	16/09/2022	ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI SCUOLE	3508437 - INFOCONSULTING DI DONATO GIULIANO	837,90
168	16/09/2022	VISITA MEDICA E AGGIORNAMENTO CARTELLA SANITARIA C.S. SETTEMBRE 2022	863408 - SALUS SRL	40,00
169	16/09/2022	Fornitura dei prodotti Nuvola: Area Alunni e Registro Elettronico, PagoNuvola, Nuvola App - Tutore Studente A.S. 2022-2023	2084534 - MADISOFT S.P.A.	1.550,00
170	21/09/2022	INCARICO RSPP II SEMESTRE 2021	1395466 - PERISSUTTI RUDI	926,61
171	23/09/2022	PAGAMENTO COMPENSO RSPP ACCONTO ANNO 2022	1395466 - PERISSUTTI RUDI	1.010,84
172	26/09/2022	IVA SU ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI	470922 - TESORERIA UNICA IVA	184,34
173	26/09/2022	IVA su fornitura libretti personali Alunni Scuola Secondaria A.S. 2022- 23	470922 - TESORERIA UNICA IVA	32,34
174	26/09/2022	IVA su smaltimento beni inutilizzabili a seguito di rinnovo inventariale	470922 - TESORERIA UNICA IVA	149,60
175	26/09/2022	IVA Fornitura dei prodotti Nuvola: Area Alunni e Registro Elettronico, PagoNuvola, Nuvola App - Tutore Studente A.S. 2022-2023	2084534 - MADISOFT S.P.A.	341,00
176	26/09/2022	IVA su acquisto mascherine FFP2 a favore degli Alunni e del personale Scolastico in regime di auto sorveglianza - art. 19 DL 4/2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	196,07
177	26/09/2022	RITENUTA ACCONTO RSPP II SEMESTRE 2021	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	173,39
178	26/09/2022	RITENUTA ACCONTO SU PAGAMENTO COMPENSO RSPP ANNO 2022	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	189,16

179	26/09/2022	Pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	2769345 - LUPPI ANTONETA	71,54
180	26/09/2022	Pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	3033904 - CALLIGARIS MANUELA	71,54
181	26/09/2022	Pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	3019411 - RESSMANN MONICA	214,63
182	26/09/2022	Pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	1178195 - FURLAN MARTA	214,63
183	26/09/2022	Pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	2769350 - ROBLEGG LAURA	119,24
184	26/09/2022	Pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	2457225 - VISINTIN LAURA	166,93
185	26/09/2022	F.do credito su pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	4,41
186	26/09/2022	INPDAP 8,80 (INPS DIPENDENTI) su pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	110,88
187	26/09/2022	INPDAP 24,20 (INPS STATO) su pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	304,92
188	26/09/2022	IRAP su pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	470876 - REGIONE FVG (irap)	107,13

189	26/09/2022	IRPEF su pagamento compensi per ore docenza programma regionale immigrazione 2021- Azione 6 "Bando integrazione scolastica" A.S. 2021-22	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	286,20
190	05/10/2022	Capitolo 370 - Restituzione somme inutilizzate Piano Regionale Triennale potenziamento Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia - POF anno scolastico 2021/2022	1460096 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - NUMERO CONTO 305981 PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE - SEZIONE 231	1.474,14
191	05/10/2022	Capitolo 370 - Restituzione somme inutilizzate Piano Regionale Triennale potenziamento Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia - POF anno scolastico 2021/2022	1460096 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - NUMERO CONTO 305981 PRESSO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRIESTE - SEZIONE 231	2.946,79
192	05/10/2022	SPESE POSTALI ANNO 2022	473688 - POSTE ITALIANE SPA	7,48
193	05/10/2022	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLE SECONDARIA E PRIMARIA S.C. ANNO 2022	3365817 - OLIVETTI SPA	427,00
194	18/10/2022	CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA ANNO 2022 - periodo 04/05/2022 - 03/08/2022	3406095 - ITD SOLUTIONS S.P.A.	124,40
195	18/10/2022	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO A.S. 2022-23	2688483 - ADRIACLEAN S.R.L.	4.453,81
196	18/10/2022	Pagamento compensi gestione PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-84	3210795 - GORIANI ALDA	19,76
197	18/10/2022	Pagamento compensi gestione PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-84	3233240 - CARGNEL ELENA	277,32
198	20/10/2022	RIPARAZIONE MATERASSI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	904573 - ARREDO MOQUETTES DI FURLAN STEFANO	180,00
199	20/10/2022	IVA SU RIPARAZIONE MATERASSI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA I GRADO	470922 - TESORERIA UNICA IVA	39,60

200	20/10/2022	IVA SU NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA S.C. ANNO 2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	93,94
201	20/10/2022	IVA SU NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEGRETERIA ANNO 2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	27,37
202	20/10/2022	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E PRIMO SOCCORSO A.S. 2022-23	470922 - TESORERIA UNICA IVA	968,98
203	20/10/2022	Riparazione/intervento di assistenza tecnica su LIM e PC della Scuola Secondaria	674978 - DIGIT SRL	200,00
204	20/10/2022	IVA su riparazione/intervento di assistenza tecnica su LIM e PC Scuola Secondaria	470922 - TESORERIA UNICA IVA	44,00
205	20/10/2022	IRPEF su pagamento compensi gestione PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-FR-2021-84	470491 - TESORERIA UNICA ERARIALI	99,03
206	20/10/2022	F.do credito su pagamento compensi gestione PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-FR-2021-84	470625 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1011	1,52
207	20/10/2022	Inpdap 8,80 (Inps dipendenti) su pagamento compensi gestione PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR- 2021-84	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	38,37
208	20/10/2022	Inpdap 24,20 (Inps Stato) su pagamento compensi gestione PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR- 2021-84	470868 - TESORERIA UNICA - INPDAP CONT 1094	105,51
209	20/10/2022	IRAP su pagamento compensi gestione PON Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-FR-2021-84	470876 - REGIONE FVG (irap)	37,07
210	27/10/2022	restituzione eccedenza sul progetto 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-84 da parte della scuola: "GOIC80800R" di SAN CANZIAN D'ISONZO Codice fiscale 81003930310 (importo complessivo di € 193,89)	3541667 - TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA MIUR- FONDI UE-FDRL183- 87	193,89

211	09/11/2022	Acquisto n. 6 monitor digitali interattivi Vestel 75" e n. 4 PC Desktop	3517064 - TECNO IMPIANTI DI TAURO GIOVANNI FRANCESCO S.A.S.	14.830,00
212	09/11/2022	Fornitura libri in comodato A.S. 2022-23	1246076 - COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	5.381,08
213	09/11/2022	INCARICO MEDICO COMPETENTE INTERO ANNO 2022	863408 - SALUS SRL	152,00
214	09/11/2022	SPESE POSTALI ANNO 2022 - PERIODO RIFERIMENTO SETTEMBRE	473688 - POSTE ITALIANE SPA	8,34
215	09/11/2022	Potenziamento reti WIFI Plessi Infanzia San Canzian d'Isonzo e Primaria Turriaco	3517067 - BLUE DIGIT INFORMATICA SRL	7.160,00
216	17/11/2022	SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022	2084534 - MADISOFT S.P.A.	50,00
217	17/11/2022	Riparazione fotocopiatrice Toshiba infanzia Pieris novembre 2022	473649 - COPYGRAPH SNC DI FRANDOLI FLAVIO E TEDDE GIANMAURO	60,00
218	23/11/2022	ACQUISTO SPUGNE E WC GEL	3233240 - CARGNEL ELENA	25,52
219	23/11/2022	COPIA CHIAVE ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA	3233240 - CARGNEL ELENA	3,60
220	23/11/2022	ACQUISTO ARGILLA PER PROGETTO SCUOLA PRIMARIA	3233240 - CARGNEL ELENA	37,50
221	23/11/2022	ACQUISTO COLLA GIOTTO VINLIK GR. 100 PER SCUOLA INF. S.C.	3233240 - CARGNEL ELENA	19,60
222	23/11/2022	ACQUISTO PANNI MICROFIBRA PER PULIZIA MONITOR TOUCH	3233240 - CARGNEL ELENA	19,00
223	23/11/2022	ACQUISTO NASTRO PER MACCHINA DA SCRIVERE	3233240 - CARGNEL ELENA	9,80
224	23/11/2022	Pritt Colla Stick 10x43gr	3233240 - CARGNEL ELENA	21,99
225	23/11/2022	ACQUISTO 26 FOGLI A4 ADESIVI PLASTIFICATI	3233240 - CARGNEL ELENA	36,60
226	23/11/2022	ACQUISTO ROTOLONI ASCIUGAMANI	3233240 - CARGNEL ELENA	49,90
227	23/11/2022	Acquisto n. 2 toner LJ P1102 per stampanti Ufficio Segreteria	3233240 - CARGNEL ELENA	50,00
228	23/11/2022	Stampa foto per Alunni Scuola Primaria San Canzian	3233240 - CARGNEL ELENA	37,00
229	23/11/2022	Acquisto n. 2 blocchi carta millimetrata per esami finali	3233240 - CARGNEL ELENA	9,00
230	23/11/2022	Acquisto cornice 70x100 per Ufficio Dirigenza	3233240 - CARGNEL ELENA	16,90
231	23/11/2022	Stampe a colori per Alunni Infanzia San Canzian d'Isonzo	3233240 - CARGNEL ELENA	6,00
232	23/11/2022	Acquisto batterie per cronometri (scienze motorie)	3233240 - CARGNEL ELENA	8,00

233	23/11/2022	Acquisto switch - doppiatore rete	3233240 - CARGNEL ELENA	19,99
234	23/11/2022	Acquisto n. 4 cacciavite	3233240 - CARGNEL ELENA	10,00
235	23/11/2022	Acquisto unità tamburo per stampante scuola secondaria	3233240 - CARGNEL ELENA	22,99
236	23/11/2022	Rinnovo certificato firma digitale Dirigente Scolastico	3233240 - CARGNEL ELENA	7,50
237	23/11/2022	Acquisto scottex e detersivi	3233240 - CARGNEL ELENA	5,95
238	28/11/2022	Restituzione importo anticipato a titolo di garanzia per libri in comodato a.s. 2019-20	3552642 - D'ATTOMA LUCIA STEFANIA	7,84
239	28/11/2022	Restituzione importo anticipato a titolo di garanzia per libri in comodato a.s. 2021-22	3552674 - SALOSKA ALMIRA	51,86
240	28/11/2022	Restituzione importo anticipato a titolo di garanzia per libri in comodato a.s. 2019-20	3552662 - MUSTAJBASIC IRMA	31,55
241	28/11/2022	Restituzione importo anticipato a titolo di garanzia per libri in comodato a.s. 2019-20	3552669 - GERARDI CROCETTA	31,55
242	02/12/2022	IVA su acquisto n. 6 monitor digitali interattivi Vestel 75" e n. 4 PC Desktop	470922 - TESORERIA UNICA IVA	3.262,60
243	02/12/2022	IVA su potenziamento reti WIFI Plessi Infanzia San Canzian e Primaria Turriaco	470922 - TESORERIA UNICA IVA	1.575,20
244	02/12/2022	IVA SU SERVIZIO DI HOSTING SITO WEB DAL 01/08/2022 AL 31/12/2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	11,00
245	02/12/2022	IVA su riparazione fotocopiatrice infanzia Pieris novembre 2022	470922 - TESORERIA UNICA IVA	13,20
246	23/12/2022	ACQUISTO PIASTRE E BATTERIE PER DEFIBRILLATORE	3494616 - M.D.S. DI MORETTI DEBORAH & C. S.A.S.	293,00
247	23/12/2022	SPESE POSTALI ANNO 2022 - mese ottobre	473688 - POSTE ITALIANE SPA	14,15
248	23/12/2022	PAGAMENTO COMPENSO RSPP ANNO 2022 - saldo a seguito di modifica contrattuale del 22/09/2022	1395466 - PERISSUTTI RUDI	378,59
249	23/12/2022	RINNOVO DOMINIO.EDU .IT ANNO 2022	3273838 - ARUBA BUSINESS S.R.L.	9,99
250	23/12/2022	PAGAMENTO FATTURA 5408/FVIFO DEL 15-12- 2022	938900 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.	84,00
251	28/12/2022	GESTIONE TENUTA CONTO CORRENTE SCUOLA ANNO 2022	1802932 - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE	600,00