

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII
33019 TRICESIMO (UD) - V.VOLONTARI LIBERTA'20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)				
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
70	08/04/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	11,79	IVA su Fattura Nr. 052-001841 del 20/01/2024 - Acquisto materiale (Multistrato, Rotolo abrasivo, Terriccio Universale) per realizzazione del Progetto "Sperimentando Crei.....AMO" Prim Fraelacco
71	08/04/2024	AGENZIA DIFFERITA Nr. 7/PA del 29/02/2024 - Acquisto di cancelleria (integrazione fornitura relativa a consegne effettuate nel mese di febbraio)	18,52	IVA su Fattura Differita Nr. 7/PA del 29/02/2024 - Acquisto di cancelleria (integrazione fornitura relativa a consegne effettuate nel mese di febbraio)
72	08/04/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	352,73	IVA su Fattura Nr. 53/PA del 29/02/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/24
73	08/04/2024	AGENZIA DIFFERITA Nr. V3-4837 del 11/03/2024 - Acquisto di sussidi didattici per la scuola Prim di Fraelacco progetto Motoria " Star bene a Scuola" e "Supporto didattico alla riabilitazione Motoria"	213,87	IVA su Fattura Differita Nr. V3-4837 del 11/03/2024 - Acquisto di sussidi didattici per la scuola Prim di Fraelacco progetto Motoria " Star bene a Scuola" e "Supporto didattico alla riabilitazione Motoria"
74	08/04/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	87,12	IVA su Fattura Nr. E10 del 19/03/2024 - Fornitura di NAS dispositivo per il backup aggiuntivo del server d'Istituto + 1 ripetitore wifi per la Primaria di Reana.
75	09/04/2024	EUROEDIZIONI TORINO SRL	140,00	Fattura Nr. 00904/24 del 22/03/2024 - Abbonamento riviste anno 2024 di "Amministrare la scuola" e "Dirigere la Scuola"
76	09/04/2024	THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	2.574,00	Fattura Nr. 54 del 25/03/2024 - Iscrizioni di 26 alunni alla certificazione KET a.s. 2023/24
77	09/04/2024	DEGANIO LUCA E GIORGIO & C. SNC	244,50	Fattura Differita Nr. 11/PA del 27/03/2024 - Acquisto di cancelleria e materiale didattico a.s. 2023/24
78	09/04/2024	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	76,16	Fattura Nr. AG0000029 del 29/03/2024 - Fornitura di libri di testo in comodato per l'a.s. 2023/24
79	09/04/2024	GRUPPO GIODICART s.r.l.	452,24	Fattura Differita Nr. 1520/P del 30/03/2024 - Acquisto di sussidi didattici per progetto di Educazione Stradale "Strada Amica" della Scuola Infanzia di Tricesimo.
80	09/04/2024	S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.	400,00	Fattura Nr. 1/662 del 29/03/2024 - Assistenza e manutenzione delle fotocopiatrici di tutte le scuole dell'Istituto - contratto dal 01/03/2024 al 28/02/2025
81	09/04/2024	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	335,67	Fattura Nr. AG0000038 del 29/03/2024 - Acquisto libri per Biblioteca "La Coccinella" scuola dell'Infanzia di Tricesimo.
82	09/04/2024	POSTE ITALIANE S.p.A.	155,34	Fattura Nr. 1024091057 del 04/04/2024 - Spese postali mese di Febbraio.
83	10/04/2024	TURISMO 85 SRL	12.925,00	Fattura Nr. 110/E7 del 25/03/2024 - Viaggio di Istruzione a Recanati-Spoleto-Spello e Perugia dal 25/03/2024 al 27/03/2024 delle classi 3ABC della scuola secondaria di Tricesimo.
84	10/04/2024	TURISMO 85 SRL	1.045,45	Fattura Nr. 69/PA del 16/03/2024 - Uscita didattica del 15/03/2024 a Padova.
85	12/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	62,87	Fattura Differita Nr. V3-6424 del 04/04/2024 - Acquisto di materiale didattico per i progetti di Ed. Motoria "Star bene a scuola" e "Supporto didattico alla riabilitazione" della Scuola Primaria di Fraelacco.
86	12/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	20,20	Fattura Differita Nr. V3-6423 del 04/04/2024 - Acquisto di 1 semaforo per Progetto di Educazione Stradale " Strada Amica" della scuola Infanzia di Tricesimo
87	15/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	187,56	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 5ª Rata
88	23/04/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	299,69	Fattura Differita Nr. V3-6579 del 05/04/2024 - Acquisto di sussidi didattici per la Scuola Sec di Tricesimo.
89	23/04/2024	CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	32,40	Fattura Nr. E16 del 19/04/2024 - Wireless AC 1200 RANGEEXTENDER DUAL BAND TP LINK RE305 867MBPS X per la Scuola dell'Infanzia di Reana
90	23/04/2024	CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	60,00	Fattura Nr. E13 del 11/04/2024 - Ricambio Display LCD Schermo 15.6 LED Slim touch screen in uso c/o la scuola Primaria di Reana.
91	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	16,29	F24 - VERSAMENTO ai sensi della Legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche; codice posizione 518664369 D.L.
92	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	958,07	F24 - VERSAMENTO ai sensi della Legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche; codice posizione 556664445 - S. A.
93	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	149,15	F24 - VERSAMENTO ai sensi della Legge 140/1997 e dell'art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche; codice posizione 613664559 - R.O.
94	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	32,67	Ritenute su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
95	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	89,84	Ritenute su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
96	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	31,56	Ritenute su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
97	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	84,32	Ritenute su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
98	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	1,30	Ritenute su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
99	23/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	6,00	Ritenute su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico con prestazione occasionale - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 19,50 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
100	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	225,62	Liquidazione incarico di Esperto esterno Spizzo Chiara su Progetto Musica della scuola Primaria di Cassacco a.s. 2023/24
101	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	225,62	Liquidazione incarico di Esperto esterno Forte Paolo su Progetto Musica della scuola Primaria di Cassacco a.s. 2023/24
102	23/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	902,49	Liquidazione incarico di Esperto esterno Dowse Emily May su Progetto
103	24/04/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.419,36	Compenso per incarico di ANIMATORE DIGITALE Gervasutti G.: Formazione del personale interno. Avviso/Decreto M4C1I2.1-2022-941 - Animatori Digitali 2022/2024
104	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	64,89	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 5ª Rata
105	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	23,60	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 5ª Rata
106	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	22,79	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 5ª Rata
107	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	56,03	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 5ª Rata
108	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	0,94	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 5ª Rata
109	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	4,00	INPS su Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 5ª Rata
110	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	156,68	Ritenute su Compenso per incarico di ANIMATORE DIGITALE Gervasutti G.: Formazione del personale interno. Avviso/Decreto M4C1I2.1-2022-941 - Animatori Digitali 2022/2024
111	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	423,96	Ritenute su Compenso per incarico di ANIMATORE DIGITALE Gervasutti G.: Formazione del personale interno. Avviso/Decreto M4C1I2.1-2022-941 - Animatori Digitali 2022/2024
112	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	23,97	Ritenute su Liquidazione incarico di Esperto esterno Spizzo Chiara su Progetto Musica della scuola Primaria di Cassacco a.s. 2023/24
113	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	56,41	Ritenute su Liquidazione incarico di Esperto esterno Spizzo Chiara su Progetto Musica della scuola Primaria di Cassacco a.s. 2023/24
114	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	23,97	Ritenute su Liquidazione incarico di Esperto esterno Forte Paolo su Progetto Musica della scuola Primaria di Cassacco a.s. 2023/24
115	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	56,41	Ritenute su Liquidazione incarico di Esperto esterno Forte Paolo su Progetto Musica della scuola Primaria di Cassacco a.s. 2023/24
116	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	95,89	Ritenute Liquidazione incarico di Esperto esterno Dowse Emily May su Progetto "In English Please" per nr. 36 ore c/o scuola Primaria di Reana del Rojale a.s. 2023/24
117	24/04/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	225,62	Ritenute su Liquidazione incarico di Esperto esterno Dowse Emily May su Progetto "In English Please" per nr. 36 ore c/o scuola Primaria di Reana del Rojale a.s. 2023/24
118	29/04/2024	leggimiprima	340,00	Fattura Nr. 168/E del 18/04/2024 - Incarico Esperto Esterno (Greco Irene) per Progetto Biblioteca "La Coccinella" Infanzia di Tricesimo.
119	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	53,79	IVA su Fattura Differita Nr. 11/PA del 27/03/2024 - Acquisto di cancelleria e materiale didattico a.s. 2023/24
120	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	99,49	IVA su Fattura Differita Nr. 1520/P del 30/03/2024 - Acquisto di sussidi didattici per progetto di Educazione Stradale "Strada Amica" della Scuola Infanzia di Tricesimo.
121	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	88,00	IVA su Fattura Nr. 1/662 del 29/03/2024 - Assistenza e manutenzione delle fotocopiatrici di tutte le scuole dell'Istituto - contratto dal 01/03/2024 al 28/02/2025
122	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	104,55	IVA su Fattura Nr. 69/PA del 16/03/2024 - Uscita didattica del 15/03/2024 a Padova.
123	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	13,83	IVA su Fattura Differita Nr. V3-6424 del 04/04/2024 - Acquisto di materiale didattico per i progetti di Ed. Motoria "Star bene a scuola" e "Supporto didattico alla riabilitazione" della Scuola Primaria di Fraelacco.
124	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	4,44	IVA su Fattura Differita Nr. V3-6423 del 04/04/2024 - Acquisto di 1 semaforo per Progetto di Educazione Stradale " Strada Amica" della scuola Infanzia di Tricesimo
125	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	13,20	IVA su Fattura Nr. E13 del 11/04/2024 - Ricambio Display LCD Schermo 15.6 LED Slim touch screen in uso c/o la scuola Primaria di Reana.
126	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	61,33	IVA su Fattura Differita Nr. V3-6579 del 05/04/2024 - Acquisto di sussidi didattici per la Scuola Sec di Tricesimo.
127	02/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	7,13	IVA su Fattura Nr. E16 del 19/04/2024 - Wireless AC 1200 RANGEEXTENDER DUAL BAND TP LINK RE305 867MBPS X per la Scuola dell'Infanzia di Reana
128	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	67,33	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023
129	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	24,49	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023
130	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	42,85	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023
131	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	42,85	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023 NETTI
132	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	42,85	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023
133	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	42,85	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023
134	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	73,45	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023
135	03/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	67,33	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023
136	15/05/2024	SOCIETA' COOPERATIVA ROGOS	912,50	Fattura Nr. FATTPA 25_24 del 29/04/2024 - Visita guidata del 24/04/2024 all'isola della Cona ingressi + laboratorio - classi 1 ABC scuola sec. di Tricesimo
137	15/05/2024	ARTEVINI SOCIETA' Cooperativa	240,00	Fattura Nr. 235/PA del 30/04/2024 - Visita guidata ad Aquileia del 24/04/2024 per le classi 5AB della Primaria di Reana.
138	15/05/2024	CENTRO DI MEDICINA S.P.A.	512,00	Fattura Nr. 45/CS del 24/04/2024 - Servizio di sorveglianza sanitaria (Medico Competente) per nr. 5 AA + sopralluogo nelle sedi dell'Istituto
139	15/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	90,00	Fattura Nr. 2090/FVIFO del 29/04/2024 - servizio di formazione: La ricostruzione della carriera e le funzioni del SIDI aggiornate alla legge N. 103/2023 del 19/04/2024 e Laboratorio su tutte le questioni più controverse in tema di assenze: del 22/04/2024
140	15/05/2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	90,00	Fattura Nr. 2007/FVIFO del 29/04/2024 - servizio di formazione: La ricostruzione della carriera e le funzioni del SIDI aggiornate alla legge N. 103/2023 del 19/04/2024 e Laboratorio su tutte le questioni più controverse in tema di assenze: del 22/04/2024
141	15/05/2024	RSPSP	2.233,00	Fattura Nr. 00030/03 del 02/05/2024 - Incarico RSPSP (Ernesto LURI) dal 15/02/2023 al 5/01/2024
142	15/05/2024	AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL	6.180,00	Fattura Nr. 82/E del 29/04/2024 - Servizio di trasporto alunni di tutte le classi della scuola Primaria di Cassacco per il corso di nuoto a.s. 2023/24
143	15/05/2024	DEL TORRE S.R.L.	418,80	Fattura Differita Nr. FVC4200077 del 30/04/2024 - Elettrodi e batteria per defibrillatore installato presso la portineria della Sc. sec. di Tricesimo.
144	15/05/2024	CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	1.254,10	Fattura Nr. E19 del 09/05/2024 - Contratto per il servizio di Amministratore di Sistema e servizio di manutenzione, assistenza tecnico informatica del 2° semestre
145	15/05/2024	TURISMO 85 SRL	945,45	Fattura Nr. 120/PA del 30/04/2024 - Spese di trasporto per uscita a Udine del 04/04/2024 relativo alla realizzazione del Progetto in rete capofila ITC "A. Zanon" su Orientamento: educazione alle scelte, educazione alla vita con le STEM -
146	15/05/2024	TURISMO 85 SRL	7.200,00	Fattura Nr. 120/PA del 30/04/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/24
147	16/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	274,14	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 6ª Rata - NETTO
148	16/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.198,16	Liquidazione compenso al personale docente Formatore del Corso per Formazione Docenti Neo Assunti A.S. 2023/2024 - NETTO
149	16/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	599,08	Liquidazione compenso al personale docente Direttore del Corso per Formazione Docenti Neo Assunti A.S. 2023/2024 - NETTO
150	16/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	1.050,69	Liquidazione compenso al personale docente Formatore del Corso per Formazione Docenti Neo Assunti A.S. 2023/2024 - NETTO
151	22/05/2024	MACH2 INFORMATICA SRL	1.389,00	PNRR - Next generation classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-21904 - Fattura Differita Nr. 3/114 del 30/04/2024 - stipula MEPA nr. 12766 del 28/11/2023 - Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app)
152	22/05/2024	MACH2 INFORMATICA SRL	29.340,00	PNRR - Next generation classroom - progetto; M4C1I3.2-2022-961-P-21904 - Fattura Differita Nr. 3/115 del 30/04/2024 - stipula MEPA nr. 3661091 del 01/08/2023 - Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app)
153	22/05/2024	PROLUDIC SRL	15.885,00	Fattura Nr. 311/PA/2023 del 18/12/2023 - Fornitura di attrezzature ludiche da esterno per scuola Infanzia di Cassacco
154	23/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	3.494,70	IVA su Fattura Nr. 311/PA/2023 del 18/12/2023 - Fornitura di attrezzature ludiche scuola infanzia di Cassacco
155	23/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	6.454,80	IVA su Fattura Differita Nr. 3/115 del 30/04/2024 - stipula MEPA nr. 3661091 del 01/08/2023 - PNRR - Next generation classroom - Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-21904
156	23/05/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	305,58	IVA su Fattura Differita Nr. 3/114 del 30/04/2024 - acquisto di un laboratorio scientifico come da stipula MEPA nr. 12766 del 28/11/2023 - PNRR - next generation classroom -
157	29/05/2024	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA LUPUS IN FABULA	292,80	Fattura Nr. FPA 2/24 del 13/05/2024 - progetto "Un compagno a quattro zampe" - attività didattica per nr. 4 interventi di educazione cinofila per i bambini della scuola dell'Infanzia di Tricesimo.
158	29/05/2024	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	1.411,50	Fattura Differita Nr. V3-9833 del 16/05/2024 - Acquisto di nr. 6 lavagne magnetiche per la scuola Primaria di Tricesimo
159	29/05/2024	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	8.007,00	Fattura Differita Nr. 366/PA del 24/05/2024 - Progetto "Partiamo dai Bambini: dal giocare al cooperare" - acquisto di 3 Digital Board, 3 carrelli e 3 tablet per le Scuole dell'Infanzia Cassacco Reana e Tricesimo.
160	29/05/2024	DAVOSTI SRL	4.214,36	Fattura Nr. 19/PA24 del 27/05/2024 - Soggiorno verde a Forni di Sopra delle classi 2 ABC della scuola secondaria di Tricesimo dal 20 al 21 maggio 2024
161	29/05/2024	PERSONALE DIPENDENTE	114,96	Acquisto di materiale didattico per la realizzazione del saggio finale del Progetto di Educazione Musicale scuola Primaria di Cassacco.
162	31/05/2024	OMISSIS	800,00	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - relative al Piano nazionale per la Scuola Digitale; nota prot. ministero istruzione n. 28219 del 09.09.2020 REV nr. 23 del 06/10/2020
163	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	618,00	IVA su Fattura Nr. 82/E del 29/04/2024 - Servizio di trasporto alunni di tutte le classi della scuola Primaria di Cassacco per il corso di nuoto a.s. 2023/24
164	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	92,14	IVA su Fattura Differita Nr. FVC4200077 del 30/04/2024 - Elettrodi e batteria per defibrillatore installato presso la portineria della Sc. sec. di Tricesimo.
165	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	275,90	IVA su Fattura Nr. E19 del 09/05/2024 - Contratto per il servizio di Amministratore di Sistema e servizio di manutenzione, assistenza tecnico informatica del 2° semestre
166	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	720,10	IVA su Fattura Nr. 120/PA del 30/04/2024 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2023/24
167	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	94,45	IVA su Fattura Nr. 120/PA del 30/04/2024 - Spese di trasporto per uscita a Udine del 04/04/2024 relativo alla realizzazione del Progetto in rete capofila ITC "A. Zanon" su Orientamento: educazione alle scelte, educazione alla vita con le STEM -
168	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	310,53	IVA su Fattura Differita Nr. V3-9833 del 16/05/2024 - Acquisto di nr. 6 lavagne magnetiche per la scuola Primaria di Tricesimo
169	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	1.761,54	IVA su Fattura Differita Nr. 366/PA del 24/05/2024 - Progetto "Partiamo dai Bambini: dal giocare al cooperare" - acquisto di 3 Digital Board, 3 carrelli e 3 tablet per le Scuole dell'Infanzia Cassacco Reana e Tricesimo.
170	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - IVA	413,64	IVA su Fattura Nr. 19/PA24 del 27/05/2024 - Soggiorno verde a Forni di Sopra delle classi 2 ABC della scuola secondaria di Tricesimo dal 20 al 21 maggio 2024
171	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	50,82	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente.
172	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	139,74	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
173	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	49,11	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione
174	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	120,67	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023 - Ritenute erariali a carico del dipendente
175	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	2,01	A6 - Orientamento "Marinelli in Continuità" - Raccordo tra scuola secondaria di 1° e 2° grado A.S. 2022/2023 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente
176	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	94,83	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 6ª Rata
177	05/06/2024	AGENZIA ENTRATE - F24	34,49	Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 6ª Rata