

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 2023 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (APRILE - GIUGNO)				
Numero Mandato	Data	Beneficiario	Importo	Tipologia spesa
132	03/04/2023	CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	1.088,00	Saldo Fattura Nr. E7 del 31/03/2023 per l'acquisto di materiale informatico per le scuole dell'istituto.
133	03/04/2023	ODELLI FABIO	2.500,00	saldo fattura n. 25 del 30/03/2023 - incarico annuale dal 01/02/2022 al 31/01/2023 responsabile trattamento dati RPD/DPO
134	04/04/2023	I.S.I.S. "SANDRO PERTINI"	200,00	Quota associativa della "Rete di Scuole fvg" anno 2023
135	04/04/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	36,36	Fattura Nr. 030041 del 21/03/2023 - Pagamento trasporto per progetto "Educare alle scelte educazione alla vita" per gli alunni delle classi 2 delle secondarie di Reana e Tricesimo.
136	04/04/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	107,25	Fattura Differita Nr. 207/F del 28/02/2023 - Acquisto di cancelleria e materiale didattico per alunna proveniente dall'Ucraina.
137	04/04/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	440,00	Fattura Nr. FPA-2 del 02/03/2023 - Realizzazione interventi formativi di educazione digitale rivolto a 9 classi della secondaria di secondo grado relativi al progetto "Bullismo e Cyberbullismo"
138	04/04/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	114,75	Liquidazione compenso per incarico collaboratore scolastico
139	04/04/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	270,00	Liquidazione compenso per incarico collaboratore scolastico (IRPEF)
140	12/04/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	92,69	Fattura Nr. 1023081528 del 07/04/2023 - Pagamento spese postali mese di GENNAIO 2023
141	13/04/2023	ARRIVA UDINE SPA	363,64	Fattura Nr.030058 del 06/04/2023 - Pagamento spese di trasporto uscite didattiche del 23/03 e 28/03 a Udine
142	13/04/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	37,32	Fattura Nr. 1023092831 del 12/04/2023 - Pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2023
143	17/04/2023	PERSONALE DIPENDENTE	526,46	Compenso per incarico Percorso musicale Percussioni Djembe - Scuola Primaria di TRICESIMO (n. 21 ore) - a.s. 2022/23 Rif. Contratto Prot. n. 1293 del 09/02/2023 - NETTO
144	18/04/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	55,94	IRAP su Compenso per incarico Percorso musicale Percussioni Djembe - Scuola Primaria di TRICESIMO (n. 21 ore) - a.s. 2022/23 Rif. Contratto Prot. n. 1293 del 09/02/2023
145	18/04/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	131,61	Ritenuta d'Acconto su Compenso per incarico Percorso musicale Percussioni Djembe - Scuola Primaria di TRICESIMO (n. 21 ore) - a.s. 2022/23 Rif. Contratto Prot. n. 1293 del 09/02/2023
146	20/04/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	431,82	Fattura Nr. 8/PA del 18/04/2023 - Spese di trasporto per l'uscita didattica ai Musei di Cividale il 05/04/2023
147	20/04/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	295,45	Fattura Nr. 5/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto uscita didattica al cinema visionario a Udine il 07/03/2023 - scuola sec di Reana del Rojale.
148	20/04/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	449,09	Fattura Nr. 6/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per Visita d'Istruzione a Trieste "Mostra di Banský" il 03/04/2023 - classi 2 D e E scuola secondaria di Reana del Rojale.
149	20/04/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	486,36	Fattura Nr. 7/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Pordenone - Visita all'immaginario Scientifico il 04/04/2023 classi SABC primaria Reana.
150	26/04/2023	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	199,58	Fattura Nr. WI0000049 del 17/04/2023 - Acquisto di libri per l'arricchimento della Biblioteca della scuola Secondaria di Reana del Rojale.
151	26/04/2023	ASC DI GIORGIS O. & C. SNC	329,00	Fattura Nr. 2/27 del 18/04/2023 - Spese di acquisto: stampante HP Laserjet M234SDW per aula insegnanti della scuola secondaria di Tricesimo.
152	26/04/2023	SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE	1.606,00	Fattura Nr. 11/2023 del 18/04/2023 - Pagamento degli interventi di animazione teatrale Progetto: "L'ora di Teatro" presso la scuola Primaria di Cassacco".
153	28/04/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	790,90	Fattura Nr. 19/PA del 24/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Bordano il 19 Primaria di Tricesimo e 20 aprile Infanzia di Reana.
154	28/04/2023	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO SCARL	692,75	Fattura Nr. 105/22 del 18/04/2023 - Spese di: Viaggio di Istruzione a TRENTO del 4 e 5 maggio classi 3 D-E della scuola secondaria di Reana acconto 25%
155	28/04/2023	PERSONALE DIPENDENTE	207,37	Liquidazione per attività di tutor Università di Udine a.s. 2021-22
156	28/04/2023	PERSONALE DIPENDENTE	207,37	Liquidazione per attività di tutor Università di Udine a.s. 2021-22
157	03/05/2023	CHIAPOLINO SANDRA - SANDRA EUROTOURS	1.400,00	Fattura Nr. 88 del 19/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Padova il 19/04/2023.
158	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	239,36	IVA su Fattura Nr. E7 del 31/03/2023 per l'acquisto di materiale informatico per le scuole dell'istituto.
159	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	36,36	IVA - Fattura Nr.030058 del 06/04/2023 - Pagamento spese di trasporto uscite didattiche del 23/03 e 28/03 a Udine
160	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	48,64	IVA su Fattura Nr. 7/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Pordenone - Visita all'immaginario Scientifico il 04/04/2023 classi SABC primaria Reana.
161	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	43,18	IVA su Fattura Nr. 8/PA del 18/04/2023 - Spese di trasporto per l'uscita didattica ai Musei di Cividale il 05/04/2023
162	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	29,55	IVA su Fattura Nr. 5/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto uscita didattica al cinema visionario a Udine il 07/03/2023 - scuola sec di Reana del Rojale.
163	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	72,38	IVA su Fattura Nr. 2/27 del 18/04/2023 - Spese di acquisto: stampante HP Laserjet M234SDW per aula insegnanti della scuola secondaria di Tricesimo.
164	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	79,09	IVA su Fattura Nr. 19/PA del 24/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Bordano il 19 Primaria di Tricesimo e 20 aprile Infanzia di Reana.
165	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	44,91	IVA su Fattura Nr. 6/PA del 18/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per Visita d'Istruzione a Trieste "Mostra di Banský" il 03/04/2023 - classi 2 D e E scuola secondaria di Reana del Rojale.
166	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	47,00	IRAP su Liquidazione per attività di tutor Università di Udine a.s. 2021-22
167	03/05/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	138,26	IRPEF su Liquidazione per attività di tutor Università di Udine a.s. 2021-22
168	04/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	307,42	Liquidazione compenso per incarico di Docente Formatore Esterno del corso di Formazione - NETTO
169	15/05/2023	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO SCARL	2.078,25	Fattura Nr. 127/22 del 04/05/2023 - Spese di: Viaggio di Istruzione a TRENTO del 4 e 5 maggio classi 3 D-E della scuola secondaria di Reana SALDO
170	15/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	INCARICO FORMATORE DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23
171	15/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	INCARICO FORMATORE DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23
172	16/05/2023	TIEPOLO SRL	1.380,00	Pagamento Fattura Nr. 136 del 05/05/2023 - Spese di trasporto per TRENTO Viaggio di istruzione del 4 e 5 maggio classi 3 D-E della scuola secondaria di Reana.
173	17/05/2023	CHIARENZA DOMENICO LUCIO	23,00	Rimborso quota per la non partecipazione alla Gita di Istruzione a Trieste del 15/05/2023 di Chiarenza Azzurra classe 3^C.
174	17/05/2023	ARRIVA UDINE SPA	654,54	Fattura Nr. 030125 del 16/05/2023 - Spese di trasporto dell'uscita didattica a CORNINO - Riserva Naturale del 08/05/2023 alunni partecipanti cl. 3ABC Primaria di Tricesimo
175	17/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	2.000,00	Fattura Nr. 6_23 del 11/05/2023 - Liquidazione per INCARICO FORMATORE DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23
176	17/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.028,57	Liquidazione INCARICO FORMATORE DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23 - Netto
177	22/05/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	28,90	Pagamento Fattura Differita Nr. V3-15481 del 11/05/2023 - per fornitura di cancelleria per a.s. 2022/23
178	22/05/2023	AUTOSERVIZI BEVILIACQUA SRL	1.180,00	Fattura Nr. 117/E del 15/05/2023 - Spese di trasporto per le uscite didattiche a TRIESTE e BASOVIZZA del 12/05/2023 e TARCENTO del 12/05/2023.
179	26/05/2023	CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	180,00	Pagamento Fattura Nr. E8 del 25/05/2023 - fornitura di 9 licenze antivirus per Pc e server della segreteria relativo al funzionamento amministrativo.
180	26/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	599,08	INCARICO FORMATORE DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23 - DE CRESCENZO Claudia - Netto
181	29/05/2023	LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI	568,00	Rete di Scopo per la Formazione SICUREZZA - Corsi di Primo Soccorso e BLSd aprile/maggio 2023 - pagamento oneri per nr. 14 partecipanti in servizio a.s. 2022/23
182	29/05/2023	LICEO SCIENTIFICO G. MARINELLI	770,00	Rete di Scopo per la Formazione SICUREZZA - Corsi ANTINCENDIO marzo/aprile 2023 Rischio basso/medio/elevato - pagamento oneri per nr. 20 partecipanti in servizio a.s. 2022/23
183	30/05/2023	PERSONALE DIPENDENTE	850,00	Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 85 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022 - terzo pagamento saldo
184	30/05/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOBERDÒ DEL LAGO	322,00	Trasferimento fondi per la formazione docenti 2022/23 erroneamente attribuiti all'ambito 7 - in favore dell'IC San Pietro al Natisone.
185	30/05/2023	ISTITUTO COMPRENSIVO DI GEMONA DEL FRIULI	879,00	Formazione Docenti in servizio - PNFD 2022-23: trasferimento fondi quota del 50% IC Gemona del Friuli.
186	31/05/2023	TIEPOLO SRL	900,00	Pagamento Fattura Nr. 191 del 29/05/2023 - Spese di trasporto dell'uscita didattica al sentiero degli abeti in VAL SAISERA del 29/05/2023 classi 2A - 4A e 4B Primaria Reana
187	05/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	140,00	Fattura Nr. 88 del 19/04/2023 - Pagamento spese di trasporto per uscita didattica a Padova il 19/04/2023.
188	05/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	138,00	IVA su Fattura Nr. 136 del 05/05/2023 - Spese di trasporto per TRENTO Viaggio di istruzione del 4 e 5 maggio classi 3 D-E della scuola secondaria di Reana.
189	05/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	65,46	IVA su Fattura Nr. 030125 del 16/05/2023 - Spese di trasporto dell'uscita didattica a CORNINO - Riserva Naturale del 08/05/2023 alunni partecipanti cl. 3ABC Primaria di Tricesimo
190	05/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	118,00	IVA su Fattura Nr. 117/E del 15/05/2023 - Spese di trasporto per le uscite didattiche a TRIESTE e BASOVIZZA del 12/05/2023 e TARCENTO del 12/05/2023.
191	05/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	6,36	IVA su Fattura Differita Nr. V3-15481 del 11/05/2023 - per fornitura di cancelleria per a.s. 2022/23
192	05/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	39,60	IVA su Fattura Nr. E8 del 25/05/2023 - fornitura di 9 licenze antivirus per Pc e server della segreteria relativo al funzionamento amministrativo.
193	05/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	90,00	IVA su Fattura Nr. 191 del 29/05/2023 - Spese di trasporto dell'uscita didattica al sentiero degli abeti in VAL SAISERA del 29/05/2023 classi 2A - 4A e 4B Primaria Reana
194	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	141,01	IRAP su INCARICO FORMATORE (Rossi Anna Maria) DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23
195	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	630,42	IRPEF su INCARICO FORMATORE (Rossi Anna Maria) DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23
196	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	42,15	IRAP su compenso incarico di Docente (Vidic Manuela) Formatore Esterno del corso di Formazione "La valutazione nella scuola Primaria" - A.S. 2022/2023
197	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	188,42	IRPEF su compenso per incarico di Docente (Vidic Manuela) Formatore Esterno del corso di Formazione "La valutazione nella scuola Primaria" - A.S. 2022/2023
198	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	78,34	IRAP su INCARICO FORMATORE DE CRESCENZO Claudia a DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23 -
199	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	322,58	IRPEF su INCARICO FORMATORE DE CRESCENZO Claudia a DOCENTI NEOASSUNTI - AMBITO 7 a.s. 2022-23 -
200	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	90,31	IRAP su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico (De Bortoli Paola) - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 108 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
201	06/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	212,50	IRPEF su Liquidazione Compenso per incarico di Collaboratore Scolastico (De Bortoli Paola) - Scuola Infanzia di Cassacco (n. 108 ore) - A.S. 2022/2023 Rif. Contratto Prot. n. 7081/VI del 16/11/2022
202	06/06/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	13,97	Fattura Nr. 1023148097 del 01/06/2023 - Pagamento spese postali mese di MARZO 2023
203	06/06/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	17,48	Fattura Nr. 1023146805 del 01/06/2023 - Pagamento spese postali mese di APRILE 2023
204	06/06/2023	MIND4CHILDREN SRL - SPIN-PFF DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA	725,00	Fattura Nr. 4273146805 del 01/06/2023 - Formazione DOCENTI IN SERVIZIO su " L'efficacia della relazione educativa" - acconto
205	08/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	83,85	Rimborso spese per l'acquisto di cancelleria (pennelli, colla, vinavil ecc) sostenute dall'Insegnante Trevisan Maria Claudia in qualità di Docente Referente del "Laboratorio di Ceramica" scuola sec. di Reana a.s. 2022/23
206	16/06/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	540,91	Fattura Nr. 31/PA del 31/05/2023 Spese di: Viaggio di Istruzione a TRIESTE del 25/05/2023 Primaria Tricesimo.
207	16/06/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	1.659,09	Fattura Nr. 25/PA del 31/05/2023 - Spese di: Viaggio di Istruzione a Trieste il 15/05/2023 e Cornino il 11/05/2023.
208	16/06/2023	ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas	1.036,36	Fattura Nr. 24/PA del 31/05/2023 - Spese di: Viaggio di Istruzione a Aquileia e Grado del 10/05/2023.
209	16/06/2023	MYO S.P.A.	951,90	Fattura Differita Nr. 2040/230013126 del 31/05/2023 - spese di facile consumo per il funzionamento amministrativo della segreteria.
210	16/06/2023	CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	610,50	Fattura Differita Nr. V3-18588 del 07/06/2023 - Acquisto di 33 Hard Disk SSD S3+240GB
211	16/06/2023	ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE TRIESTE	2.596,72	Fattura Nr. 5/00 del 12/06/2023 - Spese per prestazione animazione teatrale musicale di 12 lezioni per 7 classi della scuola Primaria di Tricesimo
214	18/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	802,21	P2 11- Laboratorio Ceramica Esperto esterno Povegliano Marialisa - tot. ore 32 Secondaria di Reana del Rojale a.s. 2022-23
212	19/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.153,31	Compenso per incarico Esperto Es R. LUGLI - Percussioni Djembe - Scuola Primaria di TRICESIMO (n. 21 ore) - a.s. 2022/23 Rif. Contratto Prot. n. 1293 del 09/02/2023
213	19/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	501,44	Compenso per incarico LUGLI R. Percussioni Djembe - Scuola Primaria di CASSACCO (n. 20 ore) - a.s. 2022/23 Rif. Contratto Prot. n. 1294 del 09/02/2023
215	19/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	1.474,66	Liquidazione compenso per incarico di Formatore docenti neoassunti - Rete di Scopo Ambito 7 Incarico Prot. n. 1959 del 01.03.2023 - A.S. 2022/2023
216	21/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	672,05	Fattura Differita Nr. V3-18588 del 07/06/2023 - acquisto di cancelleria e sussidi didattici per Infanzia di Reana a.s. 2022/23
217	21/06/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	47,95	Fattura Differita Nr. V3-18698 del 08/06/2023 - acquisto di cancelleria e sussidi didattici per Infanzia di Reana a.s. 2022/23 saldo
218	23/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	143,08	Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale Ins.te Felcher Stefano Primaria Reana (12 h funz) netto
219	23/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	71,54	Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale Ins.te Finco Martina Primaria Reana (6 h funz) netto
220	23/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	71,54	Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale Ins.te Sciurti Antonella Primaria Reana (6 h funz) - netto
221	23/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	76,09	Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale Giorgiutti Mara gestione ammm.va contabile - NETTO
222	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	36,96	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
223	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	101,64	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
224	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	35,71	Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
225	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	95,40	Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
226	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	1,48	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
227	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	9,83	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
228	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	27,03	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
229	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	1,80	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
230	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	9,49	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
231	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	25,37	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
232	27/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	0,39	Ritenute su Progetto "Interviste alla Storia" a.s. 2022/23 - liquidazione spese di personale
233	30/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	2.173,91	assistenza tecnico-informatica rif. contratto prot. n. 4603 del 24/08/2022 - durata dal 25/08/2022 al 24/02/2023
234	30/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	326,08	IVA su assistenza tecnico-informatica rif. contratto prot. n. 4603 del 24/08/2022 - durata dal 25/08/2022 al 24/02/2023
235	30/06/2023	AGENZIA ENTRATE - IVA	0,01	IVA su assistenza tecnico-informatica rif. contratto prot. n. 4603 del 24/08/2022 - durata dal 25/08/2022 al 24/02/2023
236	30/06/2023	PERSONALE DIPENDENTE	501,38	Liquidazione compenso progetto inglese 20 ore a.s. 2022-23 Primaria Tricesimo – Esperto Esterna Vaccaro Mityana
237	30/06/2023	CODESS FVG COOP SOC.ONLUS	500,00	Fattura Nr. 330/E del 15/06/2023 - Percorsi di attività educativa di mediazione linguistico-culturale
238	30/06/2023	CODESS FVG COOP SOC.ONLUS	2.250,00	Fattura Nr. 329/E del 15/06/2023 - Percorsi di attività educativa di mediazione linguistico-culturale
239	30/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	53,27	IRAP su Liquidazione compenso progetto inglese 20 ore a.s. 2022-23 Primaria Tricesimo – Esperto Esterna Vaccaro Mityana
240	30/06/2023	AGENZIA ENTRATE - F24	125,35	Ritenuta d'Acconto su Liquidazione compenso progetto inglese 20 ore a.s. 2022-23 Primaria Tricesimo – Esperto Esterna Vaccaro Mityana