

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 4° TRIMESTRE (OTTOBRE - DICEMBRE) | | | | |
| Numero Mandato | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
| 525 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 275,90 | IVA su Fattura Nr. E19 del 01/09/2023 - 1° semestre 2023 contratto per servizio di manutenzione, assistenza informatica e Amministratore di Sistema |
| 526 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 110,66 | IVA su Fattura Differita Nr. 122/A del 31/08/2023 - Spese per libretti personali, registri di classe e fascicoli alunni per a.s. 2023/24 |
| 527 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 1.220,45 | Ritenute su Liquidazione compensi per ore di insegnamento curricolare della lingua FRIULANA a.s. 2022/23 |
| 528 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 3.356,31 | Ritenute su Liquidazione compensi per ore di insegnamento curricolare della lingua FRIULANA a.s. 2022/23 |
| 529 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 1.178,85 | Ritenute su Liquidazione compensi per ore di insegnamento curricolare della lingua FRIULANA a.s. 2022/23 |
| 530 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 3.149,94 | Ritenute su Liquidazione compensi per ore di insegnamento curricolare della lingua FRIULANA a.s. 2022/23 |
| 531 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 48,56 | Ritenute su Liquidazione compensi per ore di insegnamento curricolare della lingua FRIULANA a.s. 2022/23 |
| 532 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 88,77 | IRAP su Liquidazione compenso Corso n.15 PNFD - Rete di Scopo Ambito 7 |
| 533 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 346,47 | IRPEF su Liquidazione compenso Corso n.15 PNFD - Rete di Scopo Ambito 7 |
| 534 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 13,86 | Ritenute su P2 SPORT PER TUTTI DAI E VAI - integrazione |
| 535 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 38,12 | Ritenute su P2 SPORT PER TUTTI DAI E VAI - integrazione |
| 536 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 13,39 | Ritenute su P2 SPORT PER TUTTI DAI E VAI - integrazione |
| 537 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 35,77 | Ritenute su P2 SPORT PER TUTTI DAI E VAI - integrazione |
| 538 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 0,55 | Ritenute su P2 SPORT PER TUTTI DAI E VAI - integrazione |
| 539 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 45,24 | P4 - AMBITO 7 - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI |
| 540 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 124,38 | P4 - AMBITO 7 - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI |
| 541 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 43,70 | P4 - AMBITO 7 - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI |
| 542 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 116,75 | P4 - AMBITO 7 - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI |
| 543 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 1,79 | P4 - AMBITO 7 - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI |
| 544 | 03/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 2,00 | P4 - AMBITO 7 - RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE DOCENTI NEO ASSUNTI |
| 545 | 04/10/2023 | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. | 13.471,91 | Fattura Nr. AG0000071 del 08/09/2023 - Acquisto Libri di Testo a.s. 2023/24 |
| 546 | 05/10/2023 | MyO S.P.A. | 4.320,75 | Fattura Differita Nr. 2040/230022617 del 30/09/2023 - Fornitura di carta formato A4 e A3 per tutti i plessi scolastici dell'Istituto. |
| 547 | 05/10/2023 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 381,00 | Fattura Nr. 11661/FVISE del 28/09/2023 - abbonamento rinnovo Safety for School 12 mesi |
| 548 | 17/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 602,67 | Liquidazione compenso per collaborazione plurima (tot. ore 61) - Assistente Tecnico Barone V 2022/23 - F.di Regionali FVG LR 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 (NETTO) |
| 549 | 17/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 77,84 | Ritenute su Liquidazione compenso per collaborazione plurima - Assistente Tecnico 2022/23 - F.di Regionali FVG LR 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 |
| 550 | 17/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 214,05 | Ritenute su liquidazione compenso per collaborazione plurima - Assistente Tecnico 2022/23 - F.di Regionali FVG LR 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 (Barone V.) |
| 551 | 17/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 75,18 | IRAP su Liquidazione compenso per collaborazione plurima - Assistente Tecnico 2022/23 - F.di Regionali FVG LR 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 (Barone V.) |
| 552 | 17/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 200,89 | IRPEF su Liquidazione compenso per collaborazione plurima - Assistente Tecnico 2022/23 - F.di Regionali FVG LR 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 |
| 553 | 17/10/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 3,10 | Ritenute su Liquidazione compenso per collaborazione plurima - Assistente Tecnico 2022/23 - F.di Regionali FVG LR 13/2022 art. 7 commi 11-14 a.s. 2022/2023 (Barone V.) |
| 554 | 19/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 27,16 | Reintegro Fondo Minute Spese |
| 555 | 19/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 50,10 | Reintegro Fondo Minute Spese |
| 556 | 19/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 105,25 | Reintegro Fondo Minute Spese |
| 557 | 19/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 37,60 | Reintegro Fondo Minute Spese |
| 558 | 19/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 22,00 | Reintegro Fondo Minute Spese |
| 559 | 23/10/2023 | MILANESE | 1.187,92 | Fattura Nr. FPA 6/23 del 18/10/2023 - Compenso di docenza per il PNFD Corso di formazione nr. 49 "Mindfulness" a.s. 2022/23 |
| 560 | 23/10/2023 | RICCI | 1.301,52 | Parcella Nr. 16/FE del 14/09/2023 - Compenso di formatore per il PNFD Corsi di formazione nr. 47 e nr. 48 a.s. 2022/23 |
| 561 | 23/10/2023 | TEMPESTI | 1.363,52 | Fattura Nr. 19 del 12/10/2023 - Compenso di formatore per il PNFD Corso di formazione nr. 41 e nr. 42 "Robotica ed educazione di base Primo ciclo" a.s. 2022/23 |
| 562 | 23/10/2023 | DEA ACCADEMIA DI ARGOMENTAZIONE DEBATE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | 2.313,92 | NOTA di Debito per Prestazione Formativa: Compenso di docenza per il PNFD Corso di formazione nr. 31 - 32 e 33 a.s. 2022/23 |
| 563 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 586,72 | Compenso di docenza per il PNFD Corso di formazione nr. 51- a.s. 2022/23 |
| 564 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 611,52 | Compenso di docenza per il PNFD Corso di formazione nr. 52 a.s. 2022/23 |
| 565 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 224,00 | Compenso di direttore per il PNFD Corso nr. 36 a.s. 2022/23 |
| 566 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 137,64 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Formatore corso nr. 21 a.s. 2022/23 |
| 567 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 397,69 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Formatore corso nr. 53 a.s. 2022/23 |
| 568 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 137,64 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Formatore corso nr. 21 a.s. 2022/23 |
| 569 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 137,64 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Formatore corso nr. 21 a.s. 2022/23 |
| 570 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 1.194,37 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Direttore corsi nr. 47-48-49-50-51-52-53 a.s. 2022/23 |
| 572 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 137,64 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Compenso per Formatori corso nr 21 - a.s. 2022/23 |
| 573 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 546,00 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Direttore corsi nr 31-32-33 a.s. 2022/23 |
| 574 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 546,00 | PNFD - Formazione docenti in servizio. Direttore dei corsi nr 21-41-42 a.s. 2022/23 |
| 575 | 23/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 718,94 | Compenso di docenza per il PNFD Corso di formazione corso nr. 50, a.s. 2022/23 |
| 576 | 23/10/2023 | OIKOS ONLUS | 867,72 | Fattura Nr. 221/V1 del 30/09/2023 - Compenso per corso di formazione nr 36 "Costruire ambienti di apprendimento di IT L2 a.s. 2022/23 |
| 577 | 24/10/2023 | RICCI | 403,30 | Rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di formatore nei corsi nr. 47 e 48 dal 06/09/2023 al 11/09/2023 relativo al PNFD - ambito 7 rete di scopo per la formazione a.s. 2022/23 |
| 578 | 24/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 578,30 | Rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di formatore nei corsi nr. 50 dal 12/09/2023 al 12/10/2023 relativo al PNFD - ambito 7 rete di scopo per la formazione a.s. 2022/23 |
| 579 | 24/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 26,50 | Rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di formatore nei corsi nr. 51 dal 04/09/2023 al 11/10/2023 relativo al PNFD - ambito 7 rete di scopo per la formazione a.s. 2022/23 |
| 580 | 24/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 316,16 | PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 - NETTO |
| 581 | 24/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 252,10 | PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 - NETTO |
| 582 | 25/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 504,22 | PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 - netto |
| 583 | 25/10/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 355,02 | PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 - netto |
| 584 | 27/10/2023 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOBERDÒ DEL LAGO | 193,00 | Trasferimento fondi per la formazione docenti 2022/23 erroneamente attribuiti all'ambito 7 - in favore dell'IC Paolo Petricig. |
| 585 | 06/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 950,57 | IVA su Fattura Differita Nr. 2040/230022617 del 30/09/2023 - Fornitura di carta formato A4 e A3 per tutti i plessi scolastici dell'Istituto. |
| 586 | 06/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 83,82 | IVA su Fattura Nr. 11661/FVISE del 28/09/2023 - abbonamento rinnovo Safety for School 12 mesi |
| 587 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 227,50 | Ritenute IRAP su Compenso di docenza per il PNFD a.s. 2022/23 |
| 588 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 535,30 | Ritenute IRPEF SU Compenso di docenza per il PNFD a.s. 2022/23 |
| 589 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 414,89 | Ritenute IRAP su PNFD - Formazione docenti in servizio. Direttori /Formatori a.s. 2022/23 |
| 590 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 1.646,40 | Ritenute erariali su PNFD - Formazione docenti in servizio. Direttori /Formatori a.s. 2022/23 |
| 591 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 183,17 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (Personale ATA) su PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 |
| 592 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 503,73 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente (Personale ATA) su PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito PNFD |
| 593 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 176,93 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del Personale ATA su PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 |
| 594 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 463,54 | Ritenute erariali a carico del dipendente su compenso - PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 |
| 595 | 08/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 7,29 | Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente - PNFD Segreteria amministrativa/organizzativa - formazione docenti in servizio ambito 7 |
| 596 | 08/11/2023 | POSTE ITALIANE S.p.A. | 18,77 | Fattura Nr. 1023251547 del 06/10/2023 - Pagamento spese postali mese di AGOSTO 2023 |
| 597 | 20/11/2023 | MyO S.P.A. | 3.635,88 | Fattura Differita Nr. 2040/230025883 del 31/10/2023 - Spese per l'acquisto di consumabili per fotocopiatrici e stampanti ubicate nei diversi plessi dell'Istituto parte del fabbisogno a.s. 2023/24 |
| 598 | 20/11/2023 | CANVASS s.r.l. | 82,50 | Fattura Differita Nr. 23000251 - RJ del 31/10/2023 - Acquisto materiale di pulizia 5 telai con velcro da cm. 60 per infanzia e primaria di Reana. |
| 599 | 20/11/2023 | ARENA NICOLA | 25,50 | MOF 2023/24 UDIC820009 - File per la gestione del mof aggiornato con verbale athena. |
| 600 | 27/11/2023 | ID TECHNOLOGY SRL | 330,00 | Fattura Nr. 2023/718 del 24/11/2023 - Acquisto di una licenza d'uso valida fino al 31/12/2023 per svolgere le elezioni del Consiglio di istituto su piattaforma digitale. |
| 601 | 28/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 207,37 | Liquidazione per attività di tutor Università di Udine TFA Sostegno a.s. 2022/23 - NETTO |
| 602 | 28/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 207,37 | Liquidazione per attività di tutor Università di Udine TFA Sostegno a.s. 2022/23 - NETTO |
| 603 | 28/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 47,00 | Liquidazione per attività di tutor Università di Udine a.s. 2022/23 |
| 604 | 28/11/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 138,26 | Liquidazione per attività di tutor Università di Udine a.s. 2022/23 |
| 605 | 29/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 197,60 | Liquidazione compenso personale ATA - Contributo Regionale Comodato gratuito libri di testo A.S. 2023/2024 - NETTO |
| 606 | 29/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 255,52 | Liquidazione compenso personale ATA - Contributo Regionale Comodato gratuito libri di testo A.S. 2023/2024 - NETTO |
| 607 | 29/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 378,16 | Liquidazione compenso personale ATA - Contributo Regionale Comodato gratuito libri di testo A.S. 2023/2024 - NETTO |
| 608 | 29/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 98,80 | Liquidazione compenso personale ATA - Contributo Regionale Comodato gratuito libri di testo A.S. 2023/2024 - NETTO |
| 609 | 29/11/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 98,80 | Liquidazione compenso personale ATA - Contributo Regionale Comodato gratuito libri di testo A.S. 2023/2024 - NETTO |
| 610 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 799,89 | IVA su Fattura Differita Nr. 2040/230025883 del 31/10/2023 - Spese per l'acquisto di consumabili per fotocopiatrici e stampanti ubicate nei diversi plessi dell'Istituto parte del fabbisogno a.s. 2023/24 |
| 611 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 18,15 | IVA su Fattura Differita Nr. 23000251 - RJ del 31/10/2023 |
| 612 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 72,60 | IVA su Fattura Nr. 2023/718 del 24/11/2023 - Acquisto di una licenza d'uso valida fino al 31/12/2023 per svolgere le elezioni del Consiglio di istituto su piattaforma digitale. |
| 613 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 132,88 | A3 - COMODATO LIBRI di TESTO a.s. 2023/24 - Liquidazione delle ritenute su compensi personale ATA |
| 614 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 365,42 | A3 - COMODATO LIBRI di TESTO a.s. 2023/24 - Liquidazione compensi personale ATA |
| 615 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 128,37 | A3 - COMODATO LIBRI di TESTO a.s. 2023/24 - Liquidazione delle ritenute su compensi personale ATA |
| 616 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 342,96 | A3 - COMODATO LIBRI di TESTO a.s. 2023/24 - Liquidazione delle ritenute su compensi personale ATA |
| 617 | 04/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 5,28 | A3 - COMODATO LIBRI di TESTO a.s. 2023/24 - Liquidazione delle ritenute su compensi personale ATA |
| 618 | 06/12/2023 | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. | 226,27 | Fattura Nr. AG0000332 del 28/11/2023 - acquisto di libri di testo in comodato a.s. 2023/24 |
| 619 | 06/12/2023 | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. | 206,13 | Fattura Nr. AG0000333 del 28/11/2023 - Acquisto libri in comodato a.s. 2023/24 |
| 620 | 06/12/2023 | COOP ALLEANZA 3.0 S.C. | 690,12 | Fattura Nr. AG0000335 del 29/11/2023 - acquisto dei libri di testo in comodato a.s. 2023/24 |
| 621 | 06/12/2023 | CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC | 20,00 | Fattura Nr. E24 del 30/11/2023 - acquisti di una licenza usata office 2019 standard per pc di segreteria. |
| 622 | 06/12/2023 | GIOCABILLITA' SRLS | 43,85 | Fattura Nr. 48PA/2023 del 30/11/2023 - Acquisto di semisfere sensoriali set di 8 - Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare" |
| 623 | 06/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 9,65 | IVA su Fattura Nr. 48PA/2023 del 30/11/2023 - Acquisto di semisfere sensoriali set di 8 - Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare" |
| 624 | 06/12/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 1.035,23 | Fattura Differita Nr. V3-35044 del 24/11/2023 - Acquisto di arredi per scuole dell' infanzia - Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare". |
| 625 | 06/12/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 996,08 | Fattura Differita Nr. V3-35043 del 24/11/2023 - Acquisto di sussidi didattici per le scuole dell'Infanzia sul Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare" |
| 626 | 06/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 219,14 | IVA su Fattura Differita Nr. V3-35043 del 24/11/2023 - Acquisto di sussidi didattici per le scuole dell'Infanzia sul Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare" |
| 627 | 06/12/2023 | MyO S.P.A. | 2.199,00 | Fattura Differita Nr. 2040/230029207 del 30/11/2023 - saldo fornitura di consumabili per le macchine in uso nell'istituto a.s. 2023/24 |
| 628 | 06/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 483,78 | IVA su Fattura Differita Nr. 2040/230029207 del 30/11/2023 - saldo fornitura di consumabili per le macchine in uso nell'istituto a.s. 2023/24 |
| 629 | 06/12/2023 | CANVASS s.r.l. | 181,00 | Fattura Differita Nr. 23000276 - RJ del 30/11/2023 - Riparazione della lavasciuga IPC mod. ct 45bt5 in uso c/o la scuola dell'Infanzia di Reana del Rojale. |
| 630 | 06/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 39,82 | IVA su Fattura Differita Nr. 23000276 - RJ del 30/11/2023 - Riparazione della lavasciuga IPC mod. ct 45bt5 in uso c/o la scuola dell'Infanzia di Reana del Rojale. |
| 631 | 06/12/2023 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. | 612,31 | Fattura Differita Nr. V3-35888 del 30/11/2023 - Acquisto di sussidi didattici per le scuole dell'Infanzia sul Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare" |
| 632 | 06/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 134,71 | IVA su Fattura Differita Nr. V3-35888 del 30/11/2023 - Acquisto di sussidi didattici per le scuole dell'Infanzia sul Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare" |
| 633 | 13/12/2023 | ELITALIA SRL | 2.478,00 | Fattura Nr. 207 del 15/11/2023 - Acquisto di dotazioni digitali scientifiche relativo ai fondi PNRR identificativo Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-21904 |
| 634 | 13/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 545,16 | IVA su Fattura Nr. 207 del 15/11/2023 - Acquisto di dotazioni digitali scientifiche relativo ai fondi PNRR identificativo Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-21904 |
| 635 | 13/12/2023 | ROYAL BUS di Felice Stefano & C Sas | 395,45 | Fattura Nr. 53/PA del 11/12/2023 - Spese di trasporto per uscita didattica a VENZONE del 23/11/2023 al Museo "Tiere Motus" Primaria di Tricesimo classi 3AB e 5A |
| 636 | 13/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 39,55 | IVA su Fattura Nr. 53/PA del 11/12/2023 - Spese di trasporto per uscita didattica a VENZONE del 23/11/2023 al Museo "Tiere Motus" Primaria di Tricesimo classi 3AB e 5A |
| 637 | 13/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 227,75 | IVA su Fattura Differita Nr. V3-35044 del 24/11/2023 - Acquisto di arredi per scuole dell' infanzia - Progetto " Partiamo dai bambini ; dal giocare al cooperare". |
| 638 | 13/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 4,40 | IVA su Fattura Nr. E24 del 30/11/2023 - acquisti di una licenza usata office 2019 standard per pc di segreteria. |
| 639 | 14/12/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 242,74 | Liquidazione Compensi per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 - (ore 28,50) NETTO |
| 640 | 14/12/2023 | PERSONALE DIPENDENTE | 28,75 | Reintegro Fondo Minute Spese |
| 641 | 14/12/2023 | INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA | 825,00 | Spese annue di gestione e tenuta conto come da convenzione di Cassa 2021/2024 - ANNO 2023 |
| 642 | 14/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 86,21 | Ritenute dovute su liquidazione Olivo Mariakatia per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 |
| 643 | 14/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 31,35 | Ritenute dovute su liquidazione Olivo Mariakatia per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 |
| 644 | 14/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 6,00 | Ritenute dovute su liquidazione Olivo Mariakatia per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 |
| 645 | 14/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 30,28 | Ritenute dovute su liquidazione Olivo Mariakatia per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 |
| 646 | 14/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - F24 | 80,91 | Ritenute dovute su liquidazione Olivo Mariakatia per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 |
| 647 | 14/12/2023 | AGENZIA ENTRATE - IVA | 1,25 | Ritenute dovute su liquidazione Olivo Mariakatia per collaborazione plurima Fondi Regionali FVG LR 13/2023 art. 7 commi 1-4 A.S. 2023/2024 |