

DATI SUI PAGAMENTI – I TRIMESTRE 2022**(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs 97/2016)**

Numero	Data	Anno	Impegno	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione
1	25/01/2022	2022	1	P02.9	1.023,00	SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE	saldo fattura n. 24/2021 del 17/12/2021 - Animazione Teatrale "L'Ora di teatro" per la scuola secondaria di Tricesimo
2	25/01/2022	2022	2	A03.3	94,87	FINBUC SRL	saldo fattura n. 006691FE del 22/12/2021 - acquisto toner e cartucce per stampanti di diversi plessi
3	25/01/2022	2022	3	A03.3	20,87	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 006691FE del 22/12/2021 - acquisto toner e cartucce per stampanti di diversi plessi
4	25/01/2022	2022	4	A01.1	1.736,10	PULINGROSS SRL	saldo fattura n. 005135 del 29/12/2021 - acquisto materiale di pulizia e sanificazione per il corretto svolgimento degli esami di Stato in sicurezza
5	25/01/2022	2022	5	A01.1	230,30	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 005135 del 29/12/2021 - acquisto materiale di pulizia e sanificazione per il corretto svolgimento degli esami di Stato in sicurezza
6	25/01/2022	2022	6	A03.3	166,09	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	saldo fattura n. WI0000537 del 21/12/2021 - libri di testo in comodato a.s. 2021-22
7	25/01/2022	2022	7	A02.2	66,07	POSTE ITALIANE S.p.A.	saldo fattura n. 1022003765 del 19/01/2022 - spedizione pacchi e buste Novembre 2021
8	25/01/2022	2022	8	A02.2	8,00	INTESA SANPAOLO SPA - TESORERIA	pagamento bolli a carico ente
9	10/02/2022	2022	13	A03.3	83,80	ERIKA MENTA - CARTOLIBRERIA GREATTI	saldo fattura n. 2/01 del 27/01/2022 - acquisto libri per studenti stranieri
10	10/02/2022	2022	9	A01.1	413,90	PULINGROSS SRL	saldo fattura n. 000068 del 25/01/2021 - acquisto materiale di pulizia e sanificazione per il corretto svolgimento degli esami di Stato in sicurezza
11	10/02/2022	2022	10	A01.1	45,46	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 000068 del 25/01/2021 - acquisto materiale di pulizia e sanificazione per il corretto svolgimento degli esami di Stato in sicurezza
12	10/02/2022	2022	11	A01.1	696,64	PULINGROSS SRL	saldo fattura n. 000060 del 20/01/2021 - acquisto di materiale di sanificazione per emergenza COVID-19
13	10/02/2022	2022	12	A01.1	153,26	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 000060 del 20/01/2021 - acquisto di materiale di sanificazione per emergenza COVID-19
14	10/02/2022	2022	14	P02.6	1.300,00	CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS	saldo fattura n.32/E del 28/01/2021 - attività educativa di mediazione linguistico culturale di cui 10 ore imputabili al bando integrazione scolastica azione 6
15	10/02/2022	2022	15	P02.6	65,00	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n.32/E del 28/01/2021 - attività educativa di mediazione linguistico.culturale di cui 10 ore imputabili al bando integrazione scolastica azione 6

DATI SUI PAGAMENTI – I TRIMESTRE 2022

(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs 97/2016)

Numero	Data	Anno	Impegno	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione
16	10/02/2022	2022	18	P02.6	500,00	CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS	saldo fattura n.33/E del 28/01/2021 - attività educativa di mediazione linguistico.culturale
17	10/02/2022	2022	19	P02.6	25,00	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n.33/E del 28/01/2021 - attività educativa di mediazione linguistico.culturale
18	10/02/2022	2022	16	A03.3	747,00	S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.	saldo fattura n. 1/110 del 28/01/2021 - intervento su fotocopiatore CANON IR 2525i
19	10/02/2022	2022	17	A03.3	164,34	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 1/110 del 28/01/2021 - intervento su fotocopiatore CANON IR 2525i
20	10/02/2022	2022	20	A01.1	864,64	CANVASS s.r.l.	saldo fattura n. 22000008-RJ del 31/01/2022 acquisto materiale per emergenza Covid- 19 - fondi MIUR art. 58 c. 4 D.L. 73/2021
21	10/02/2022	2022	21	A01.1	190,22	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 22000008-RJ del 31/01/2022 acquisto materiale per emergenza Covid- 19 - fondi MIUR art. 58 c. 4 D.L. 73/2021
22	10/02/2022	2022	22	A03.3	102,18	FINBUC SRL	saldo fattura n. 000301FE del 31/01/2022 - acquisto toner e cartucce per diversi plessi
23	10/02/2022	2022	23	A03.3	22,48	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 000301FE del 31/01/2022 - acquisto toner e cartucce per diversi plessi
24	10/02/2022	2020	29	A01.1	500,00	S.P.E.S. sas Serv. di Prev. e Sicurezza	Saldo (4ª rata febbraio 2022) su contratto incarico biennale di R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 07/02/2020 al 06/02/2022 Rif. Prot. n. 1079/C14 del 06/02/2020
25	10/02/2022	2020	30	A01.1	110,00	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su fattura elettronica S.P.E.S. Servizi di Prevenzione e Sicurezza s.a.s. di Pertoldi Anna & C. 4ª rata su contratto incarico biennale di R.S.P.P.
27	10/02/2022	2021	473	A03.3	137,37	AGENZIA ENTRATE DI UDINE	liquidazione IRPEF progetto PIANO ESTATE III FASE
28	10/02/2022	2021	474	A03.3	49,28	AGENZIA ENTRATE DI UDINE	liquidazione INPDAP C/DIP. progetto PIANO ESTATE III FASE
29	10/02/2022	2021	475	A03.3	1,96	AGENZIA ENTRATE DI UDINE	liquidazione FONDO CREDITO progetto PIANO ESTATE III FASE
30	10/02/2022	2021	476	A03.3	135,52	AGENZIA ENTRATE DI UDINE	liquidazione INPDAP C/AMM. progetto PIANO ESTATE III FASE
31	10/02/2022	2021	477	A03.3	47,60	AGENZIA ENTRATE DI UDINE	liquidazione IRAP progetto PIANO ESTATE III FASE

DATI SUI PAGAMENTI – I TRIMESTRE 2022**(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs 97/2016)**

Numero	Data	Anno	Impegno	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione
33	01/03/2022	2022	25	P04.4	1.000,00	350 TESORERIA CENTRALE	Restituzione risorse PNSD-Contributo Connettività - nota prot. n. 5515
34	21/03/2022	2022	39	A01.1	479,29	Farmacia Cassacco Dott. Zappetti Elvy sas	saldo fattura n. 6/PA/2022 del 24/02/2022- acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
35	21/03/2022	2022	40	A01.1	23,96	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 6/PA/2022 del 24/02/2022- acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
36	21/03/2022	2022	35	A01.1	510,71	Farmacia Cassacco Dott. Zappetti Elvy sas	saldo fattura n. 7/PA/2022 del 24/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
37	21/03/2022	2022	36	A01.1	25,54	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 7/PA/2022 del 24/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
38	21/03/2022	2022	37	A01.1	190,71	Farmacia Cassacco Dott. Zappetti Elvy sas	IVA su saldo fattura n. 8/PA/2022 del 24/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
39	21/03/2022	2022	38	A01.1	9,54	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su IVA su saldo fattura n. 8/PA/2022 del 24/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
40	21/03/2022	2022	29	A01.1	201,43	Farmacia Cassacco Dott. Zappetti Elvy sas	saldo fattura n. 3 del 21/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
41	21/03/2022	2022	30	A01.1	10,07	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 3 del 21/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
42	21/03/2022	2022	31	A01.1	342,86	Farmacia Cassacco Dott. Zappetti Elvy sas	saldo fattura n. 4 del 21/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
43	21/03/2022	2022	32	A01.1	17,14	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 4 del 21/02/2022 - acquisto mascherine ffp2 fondi ministeriali nota n. 110 del 01/02/2022
44	21/03/2022	2022	27	A01.1	475,00	S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.	saldo fattura n. 1/338 del 15/02/2022 - contratto di assistenza tecnica
45	21/03/2022	2022	28	A01.1	104,50	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 1/338 del 15/02/2022 - contratto di assistenza tecnica
46	21/03/2022	2022	33	A03.3	3.500,00	BLUEBAG ITALIA SRL	saldo fattura n. 374 del 18/02/2022 - acquisto mascherine ffp2
47	21/03/2022	2022	34	A03.3	175,00	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 374 del 18/02/2022 - acquisto mascherine ffp2

DATI SUI PAGAMENTI – I TRIMESTRE 2022

(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs 97/2016)

Numero	Data	Anno	Impegno	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione
48	21/03/2022	2022	26	A02.2	284,34	POSTE ITALIANE S.p.A.	saldo fattura n. 1022043287 del 18/02/2022 - spese di spedizione
49	21/03/2022	2022	58	A02.2	69,23	POSTE ITALIANE S.p.A.	saldo fattura n. 1022057412 del 02/03/2022 - spedizione buste e pacchi mese di Gennaio 2022
50	29/03/2022	2022	41	A02.2	71,25	LE LIBRERIE SRL - libreria moderna udinese	saldo fattura n.000000074C del 15/02/2022- acquisto annuale per ufficio personale sulle ricostruzioni di carriera
51	29/03/2022	2022	83	A02.2	315,87	FINBUC SRL	saldo fattura n. 001216FE del 08/03/2022 - acquisto di toner e cartucce per stampanti per la segreteria
52	29/03/2022	2022	84	A02.2	69,49	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 001216FE del 08/03/2022 - acquisto materiale di toner e cartucce per stampanti per la segreteria
53	29/03/2022	2022	61	A03.3	1.859,59	GRUPPO GIODICART s.r.l.	saldo fattura n. 1323/P del 28/02/2022 - acquisto materiale per scuola dell'infanzia
54	29/03/2022	2022	62	A03.3	409,11	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 1323/P del 28/02/2022 - acquisto materiale per scuola dell'infanzia
55	29/03/2022	2022	65	A03.3	8.168,39	MyO S.P.A.	saldo fattura n. 2040/220004704 del 28/02/2022 - acquisto materiale di cancelleria per le scuole dell'Ic di tricesimo
56	29/03/2022	2022	66	A03.3	1.745,44	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 2040/220004704 del 28/02/2022 - acquisto materiale di cancelleria per le scuole dell'Ic di tricesimo
57	29/03/2022	2022	63	A01.1	83,40	CANVASS s.r.l.	saldo fattura n. 22000033-RJ del 28/02/2022 - acquisto materiale per emergenza Covid
58	29/03/2022	2022	64	A01.1	18,35	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 22000033-RJ del 28/02/2022 - acquisto materiale per emergenza Covid
59	29/03/2022	2022	87	A03.3	352,49	FINBUC SRL	IVA su saldo fattura n. 001214FE del 08/03/2022 - acquisto materiale di toner e cartucce per stampanti di diversi plessi
60	29/03/2022	2022	88	A03.3	77,55	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su IVA su saldo fattura n. 001214FE del 08/03/2022 - acquisto materiale di toner e cartucce per stampanti di diversi plessi
61	29/03/2022	2022	85	A03.3	1.503,21	FINBUC SRL	saldo fattura n. 001215fe del 08/03/2022 - acquisto materiale di toner e cartucce per stampanti di diversi plessi
62	29/03/2022	2022	86	A03.3	330,71	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 001215fe del 08/03/2022 - acquisto materiale di toner e cartucce per stampanti di diversi plessi

DATI SUI PAGAMENTI – I TRIMESTRE 2022**(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs 33/2013 – articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs 97/2016)**

Numero	Data	Anno	Impegno	Aggr./Voce	Importo	Creditore	Descrizione
63	29/03/2022	2022	98	A03.3	130,73	BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l.	saldo fattura n. V3-8443 del 14/03/2022 - acquisto materiale di cancelleria per infanzia di Cassacco
64	29/03/2022	2022	99	A03.3	28,76	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA SU saldo fattura n. V3-8443 del 14/03/2022 - acquisto materiale di cancelleria per infanzia di Cassacco
65	29/03/2022	2022	67	A01.1	736,20	S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.	saldo fattura n. 1/586 del 17/03/2022- riparazione fotocopiatori della scuola primaria di Tricesimo - Cassacco - scuola secondaria di Tricesimo e reana
66	29/03/2022	2022	68	A01.1	161,96	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 1/586 del 17/03/2022- riparazione fotocopiatori della scuola primaria di Tricesimo - Cassacco - scuola secondaria di Tricesimo e reana
67	29/03/2022	2022	97	P03.3	2.992,00	THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	saldo fattura n. 50 del 22/03/2022 - esami Cambridge Assessment English KET maggio 2022 - n. 34 alunni
68	29/03/2022	2022	59	A03.3	1.288,71	GRUPPO GIODICART s.r.l.	saldo fattura n. 1231/P del 28/02/2022 - acquisto materiale per scuola dell'infanzia di Tricesimo
69	29/03/2022	2022	60	A03.3	283,52	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 1231/P del 28/02/2022 - acquisto materiale per scuola dell'infanzia di Tricesimo
70	29/03/2022	2022	93	A03.3	1.888,60	ALCTECH DI ANDREA LA CARA	saldo fattura n. 267 del 23/03/2022 - acquisto materiale informatico per potenziare la didattica digitale per emergenza Covid-19
71	29/03/2022	2022	94	A03.3	415,49	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 267 del 23/03/2022 - acquisto materiale informatico per potenziare la didattica digitale per emergenza Covid-19
72	29/03/2022	2022	50	A03.16	577,00	KOKI SRL	saldo fattura n. 277 del 28/02/2022- acquisto materiale di pubblicità (targa. etichette adesive-penne) per PON Digital Board
73	29/03/2022	2022	51	A03.16	126,94	AGENZIA ENTRATE DI UDINE - IVA	IVA su saldo fattura n. 277 del 28/02/2022- acquisto materiale di pubblicità (targa. etichette adesive-penne) per PON Digital Board