



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |  |
|---|---|--|
| A | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
|---|---|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 33.518,71 | Impegnato | 20.616,24 |
| Variazione programmazione | 6.170,22  | Pagato    | 3.547,44  |
| Programmazione definitiva | 39.688,93 | Da pagare | 17.068,80 |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|--------|--|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 4  | 18/01/2022 | 9/1/3  | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - Rimborso quota non dovuta per spese di notifica ex dlgs n. 46-99 L. 265/99               | 5,88    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 4  | 19/01/2022 | 9/1/3  | COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - Rimborso quota non dovuta per spese di notifica ex dlgs n. 46-99 L. 265/99               |         | 5,88      |            | N               |          |
| I   | 9  | 02/02/2022 | 4/1/1  | CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - Fatt. n. E3 del 3/2/2022 ANTIVIRUS BIENNALE DA FEBBRAIO 2022 A FEBBRAIO 2024 | 370,00  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 28 | 01/03/2022 | 4/1/1  | CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - Fatt. n. E3 del 3/2/2022 ANTIVIRUS BIENNALE DA FEBBRAIO 2022 A FEBBRAIO 2024 |         | 370,00    |            | N               |          |
| I   | 10 | 02/02/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA Fatt. n. E3 del 3/2/2022 ANTIVIRUS BIENNALE DA FEBBRAIO 2022 A FEBBRAIO 2024   | 81,40   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 48 | 08/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA Fatt. n. E3 del 3/2/2022 ANTIVIRUS BIENNALE DA FEBBRAIO 2022 A FEBBRAIO 2024   |         | 81,40     |            | N               |          |
| I   | 13 | 07/02/2022 | 99/1/1 | CHIAVACCI PIERA - Apertura Fondo Minute Spese DSGA Piera Chiavacci - 1 reintegro                                       | 250,00  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 14 | 07/02/2022 | 99/1/1 | CHIAVACCI PIERA - Apertura Fondo Minute Spese DSGA Piera Chiavacci - 1 reintegro                                       |         | 250,00    |            | S               |          |
| I   | 16 | 16/02/2022 | 2/3/11 | FARMACIA GRILLO del Dr. Grillo & C. Sas - Acquisto mascherine ministeriali FFP2  | 471,43  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 45 | 06/04/2022 | 2/3/11 | FARMACIA GRILLO del Dr. Grillo & C. Sas - Acquisto mascherine ministeriali FFP2  |         | 471,43    |            | V               |          |
| I   | 17 | 16/02/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA acquisto mascherine- Farmacia Grillo   | 23,57   |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |  |
|---|---|--|
| A | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
|---|---|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 33.518,71 | Impegnato | 20.616,24 |
| Variazione programmazione | 6.170,22  | Pagato    | 3.547,44  |
| Programmazione definitiva | 39.688,93 | Da pagare | 17.068,80 |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M   | 88 | 13/05/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA acquisto mascherine- Farmacia Grillo   |         | 23,57     |            | V               |          |
| I   | 21 | 01/03/2022 | 3/8/8 | TIM S.P.A. - TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X00672940 del 10/02/2022                                | 31,46   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 33 | 01/03/2022 | 3/8/8 | TIM S.P.A. - TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X00672940 del 10/02/2022                                |         | 31,46     |            | N               |          |
| I   | 22 | 01/03/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X00672940 del 10/02/2022 | 6,92    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 52 | 08/04/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X00672940 del 10/02/2022 |         | 6,92      |            | N               |          |
| I   | 23 | 04/03/2022 | 3/2/5 | CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - SOSTITUZIONE MONITOR LENOVO V15 IKB DA 15.6  | 105,60  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 41 | 28/03/2022 | 3/2/5 | CLICK! IDEA S.n.c. di Bragalini Tatiana - SOSTITUZIONE MONITOR LENOVO V15 IKB DA 15.6 FATT N. E10 DEL 14/03/2022                     |         | 105,60    |            | N               |          |
| I   | 24 | 04/03/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SOSTITUZIONE MONITOR CLICK IDEA SNC  | 23,23   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 57 | 08/04/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA SOSTITUZIONE MONITOR CLICK IDEA SNC  |         | 23,23     |            | N               |          |
| I   | 30 | 30/03/2022 | 4/1/1 | MADISOFT SPA - Acquisto sito Nuvola web 01/01/2022 -31/08/2023   | 490,00  |           | 490,00     |                 |          |
| I   | 31 | 30/03/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto Nuvola sito web  | 107,80  |           | 107,80     |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |  |
|---|---|--|
| A | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
|---|---|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 33.518,71 | Impegnato | 20.616,24 |
| Variazione programmazione | 6.170,22  | Pagato    | 3.547,44  |
| Programmazione definitiva | 39.688,93 | Da pagare | 17.068,80 |

| I/M | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 40  | 08/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Borgione Risorse ex art 31, c. 1, DL 41/2021 Brandine e panchette portascarpe BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 28/09/2021 | 0,01     |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 50  | 08/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Borgione Risorse ex art 31, c. 1, DL 41/2021 Brandine e panchette portascarpe BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 28/09/2021 |          | 0,01      |            | N               |          |
| I   | 41  | 11/04/2022 | 2/3/11 | ADRIACLEAN s.r.l. a Socio Unico - Acquisto mascherine FFP2 filtranti CE   | 493,00   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 84  | 11/05/2022 | 2/3/11 | ADRIACLEAN s.r.l. a Socio Unico - Fatt. n. 315 del 13/4/2022 Acquisto mascherine FFP2 filtranti CE  |          | 493,00    |            | N               |          |
| I   | 42  | 11/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto mascherine FFP2 filtranti con marchio CE  | 24,65    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 107 | 10/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto mascherine FFP2 filtranti con marchio CE  |          | 24,65     |            | N               |          |
| I   | 68  | 26/04/2022 | 3/8/8  | TIM S.P.A. - TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X01493685 del 11/04/2022   | 31,46    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 87  | 11/05/2022 | 3/8/8  | TIM S.P.A. - TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X01493685 del 11/04/2022 PERIODO DAL 01/02/2022 AL 31/03/2022                    |          | 31,46     |            | N               |          |
| I   | 75  | 27/04/2022 | 3/2/4  | CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI - Mediazione Linguistica per alunni ucraini c/o scuola primaria di Faedis  | 1.035,00 |           | 1.035,00   |                 |          |
| I   | 76  | 29/04/2022 | 3/2/4  | CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS - Mediazione linguistica per alunni ucraini - Codess fvg  | 489,45   |           | 489,45     |                 |          |
| I   | 81  | 02/05/2022 | 3/11/4 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - 1 acconto   | 367,50   |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |  |
|---|---|--|
| A | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
|---|---|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 33.518,71 | Impegnato | 20.616,24 |
| Variazione programmazione | 6.170,22  | Pagato    | 3.547,44  |
| Programmazione definitiva | 39.688,93 | Da pagare | 17.068,80 |

| I/M | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M   | 97  | 27/05/2022 | 3/11/4 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - 1 acconto fattura n. 1677 del 10/05/2022      |          | 367,50    |            | N               |          |
| I   | 82  | 02/05/2022 | 3/11/3 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - acconto fattura n. 1677 del 10/05/2022        | 1.191,05 |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 98  | 27/05/2022 | 3/11/3 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - 2 acconto fattura n. 1677 del 10/05/2022      |          | 1.191,05  |            | N               |          |
| I   | 90  | 11/05/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X01493685 del 11/04/2022                  | 6,92     |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 108 | 10/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X01493685 del 11/04/2022                  |          | 6,92      |            | N               |          |
| I   | 102 | 12/05/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto targhe Progetto Pon Reti cablate n. 7 lotto n. 2  | 71,83    |           | 71,83      |                 |          |
| I   | 108 | 18/05/2022 | 4/1/1  | MADISOFT SPA - Rinnovo servizi Nuvola - area alunni- registro elettronico - app tutore - pagonuvola dal 01/09/2022 al 31/08/2023                      | 1.550,00 |           | 1.550,00   |                 |          |
| I   | 109 | 18/05/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su Servizi Nuvola - area alunni - registro elettronico - app tutore - pagonuvola dal 01/09/2022 al 31/08/2023 | 341,00   |           | 341,00     |                 |          |
| I   | 110 | 18/05/2022 | 4/1/1  | MADISOFT SPA - Rinnovo Nuvola Rilevazione presenze dal 01/09/2022 al 31/08/2022   | 300,00   |           | 300,00     |                 |          |
| I   | 111 | 18/05/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su Rinnovo Nuvola - Rilevazione presenze dal 01/09/2022 al 31/08/2023   | 66,00    |           | 66,00      |                 |          |
| I   | 117 | 27/05/2022 | 3/11/3 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - fattura n. 1769 del 24/05/2022                | 21,30    |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |  |
|---|---|--|
| A | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
|---|---|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 33.518,71 | Impegnato | 20.616,24 |
| Variazione programmazione | 6.170,22  | Pagato    | 3.547,44  |
| Programmazione definitiva | 39.688,93 | Da pagare | 17.068,80 |

| I/M | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M   | 99  | 27/05/2022 | 3/11/3 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - fattura n. 1769 del 24/05/2022                          |          | 21,30     |            | N               |          |
| I   | 120 | 31/05/2022 | 2/3/11 | DUECI' ITALIA S.R.L. - Acquisto materiale di pulizia per l'a.s. 2022/2023   | 9.814,10 |           | 9.814,10   |                 |          |
| I   | 121 | 31/05/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto materiale di pulizia a.s. 2022/2023   | 1.987,06 |           | 1.987,06   |                 |          |
| I   | 122 | 16/06/2022 | 3/8/8  | TIM S.P.A. - FATT. N. 7X02342380 DEL 9/6/2022 TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X02342380 del 09/06/2022                          | 31,46    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 122 | 21/06/2022 | 3/8/8  | TIM S.P.A. - FATT. N. 7X02342380 DEL 9/6/2022 TIM acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X02342380 del 09/06/2022                          |          | 31,46     |            | N               |          |
| I   | 123 | 16/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto noleggio apparati con assistenza tecnica Fatt. n. 7X02342380 del 09/06/2022                                 | 6,92     |           | 6,92       |                 |          |
| I   | 124 | 20/06/2022 | 3/11/3 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - fattura n. 000000001809 del 06/06/2022 . APPENDICE N. 2 | 7,10     |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 117 | 21/06/2022 | 3/11/3 | BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. - Assicurazione integrativa alunni e personale scuola a.s. 2021/2022 - fattura n. 000000001809 del 06/06/2022 . APPENDICE N. 2 |          | 7,10      |            | N               |          |
| I   | 125 | 21/06/2022 | 2/3/10 | FCE UDINE SRL - Acquisto fornitura presidi e dispositivi per la sicurezza   | 663,64   |           | 663,64     |                 |          |
| I   | 126 | 21/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto fornitura presidi e dispositivi per la sicurezza  | 146,00   |           | 146,00     |                 |          |
| I   | 129 | 27/06/2022 | 3/11/3 | CAPUTI GIUSEPPE - Rimborso quota assicurazione integrativa a.s. 2021_22 erroneamente versata  | 3,50     |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |  |
|---|---|--|
| A | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola |
|---|---|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 33.518,71 | Impegnato | 20.616,24 |
| Variazione programmazione | 6.170,22  | Pagato    | 3.547,44  |
| Programmazione definitiva | 39.688,93 | Da pagare | 17.068,80 |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni   | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|--------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M             | 124 | 27/06/2022 | 3/11/3 | CAPUTI GIUSEPPE - Rimborso quota assicurazione integrativa a.s. 2021_22 erroneamente versata |           | 3,50      |            | N               |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |        |  | 20.616,24 | 3.547,44  | 17.068,80  |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| A | 2 | Funzionamento amministrativo |
|---|---|------------------------------|

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale   | 8.997,76 | Impegnato | 1.289,89 |
| Variazione programmazione | 0,01     | Pagato    | 703,09   |
| Programmazione definitiva | 8.997,77 | Da pagare | 586,80   |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|--------|---|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 1  | 18/01/2022 | 3/13/1 | INTESA SAN PAOLO - I.C. FAEDIS - Rimborso per pagamento bolli a carico Ente INTESA SAN PAOLO SPA              | 12,00   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 1  | 19/01/2022 | 3/13/1 | INTESA SAN PAOLO - I.C. FAEDIS - Rimborso per pagamento bolli a carico Ente INTESA SAN PAOLO SPA              |         | 12,00     |            | N               |          |
| I   | 8  | 02/02/2022 | 5/1/1  | POSTE ITALIANE S.P.A - Servizi postali anno 2022  | 400,00  |           | 400,00     |                 |          |
| I   | 18 | 16/02/2022 | 2/3/7  | TE.MA UFFICIO SRL - Acquisto toner e Assistenza fotocopiatrice multifunzione                                  | 380,00  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 38 | 28/03/2022 | 2/3/7  | TE.MA UFFICIO SRL - Acquisto toner e Assistenza fotocopiatrice multifunzione FATTURA N. 128/PA DEL 25/02/2022 |         | 380,00    |            | N               |          |
| I   | 19 | 16/02/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA TE.MA toner e assistenza  | 83,60   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 55 | 08/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA TE.MA toner e assistenza  |         | 83,60     |            | N               |          |
| I   | 20 | 01/03/2022 | 5/1/1  | POSTE ITALIANE S.P.A - Acquisto spese postali mese di dicembre 2021   | 145,49  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 32 | 01/03/2022 | 5/1/1  | POSTE ITALIANE S.P.A - Fatt. n. 102204 40128 del 18/02/2022 Acquisto spese postali mese di dicembre 2021      |         | 145,49    |            | N               |          |
| I   | 27 | 21/03/2022 | 5/1/1  | POSTE ITALIANE S.P.A - Consumi per spese postali Mese di Gennaio 2022   | 27,14   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 39 | 28/03/2022 | 5/1/1  | POSTE ITALIANE S.P.A - Consumi per spese postali Mese di Gennaio 2022 FATT. N. 1022054605 DEL 02/03/2022      |         | 27,14     |            | N               |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| A | 2 | Funzionamento amministrativo |
|---|---|------------------------------|

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale   | 8.997,76 | Impegnato | 1.289,89 |
| Variazione programmazione | 0,01     | Pagato    | 703,09   |
| Programmazione definitiva | 8.997,77 | Da pagare | 586,80   |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni         | Pagamenti     | Differenza    | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------|
| I             | 39  | 06/04/2022 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A - Servizi Postali mese di APRILE 2022   | 14,49           |               | 0,00          |                 |          |
| M             | 115 | 21/06/2022 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A - Servizi Postali mese di APRILE 2022   |                 | 14,49         |               | N               |          |
| I             | 87  | 09/05/2022 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A - Servizi postali mese di marzo 2022  | 15,87           |               | 0,00          |                 |          |
| M             | 86  | 11/05/2022 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A - Fatt n. 1022120224 del 2/5/2022 Servizi postali mese di marzo 2022  |                 | 15,87         |               | N               |          |
| I             | 89  | 11/05/2022 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A - Consumi per spese postali Mese di Febbraio 2022 FATT. N. 1022093128 DEL 12/04/2022                            | 24,50           |               | 0,00          |                 |          |
| M             | 83  | 11/05/2022 | 5/1/1 | POSTE ITALIANE S.P.A - Consumi per spese postali Mese di Febbraio 2022 FATT. N. 1022093128 DEL 12/04/2022                            |                 | 24,50         |               | N               |          |
| I             | 118 | 30/05/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi e gli uffici di segreteria dell'i.c. | 186,80          |               | 186,80        |                 |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |  | <b>1.289,89</b> | <b>703,09</b> | <b>586,80</b> |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| A | 3 | Didattica |
|---|---|-----------|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 60.515,11 | Impegnato | 18.966,47 |
| Variazione programmazione | 11.627,49 | Pagato    | 965,13    |
| Programmazione definitiva | 72.142,60 | Da pagare | 18.001,34 |

| I/M | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 2   | 18/01/2022 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART S.r.l. - Acquisto giochi da interno per infanzia  | 396,19   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 34  | 01/03/2022 | 2/3/8 | GRUPPO GIODICART S.r.l. - Fatt. n. 695/p del 15/02/2022 Acquisto giochi da interno per infanzia  |          | 396,19    |            | N               |          |
| I   | 3   | 18/01/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA acquisto giochi da interno per infanzia  | 87,16    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 53  | 08/04/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA acquisto giochi da interno per infanzia  |          | 87,16     |            | N               |          |
| I   | 77  | 29/04/2022 | 3/2/8 | CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS - Mediazione linguistica per alunni ucraini - Codess fvg                                       | 1.760,55 |           | 1.760,55   |                 |          |
| I   | 78  | 29/04/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su servizio mediazione linguistica per alunni ucraini - Codess fvg                                   | 112,50   |           | 112,50     |                 |          |
| I   | 103 | 12/05/2022 | 2/1/2 | DUECI' ITALIA S.R.L. - Acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi e gli uffici di segreteria dell'I.C.                             | 9.423,61 |           | 9.423,61   |                 |          |
| I   | 104 | 12/05/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto materiale di cancelleria per tutti i plessi e gli uffici di segreteria dell'I.C.         | 1.886,39 |           | 1.886,39   |                 |          |
| I   | 112 | 19/05/2022 | 2/2/2 | COOP ALLEANZA 3.0 - Acquisto libri di testo per scuole secondarie dell'i.c. con fondi residui comodato 21/22                                 | 1.068,22 |           | 586,44     |                 |          |
| M   | 123 | 21/06/2022 | 2/2/2 | COOP ALLEANZA 3.0 - FATT N. WI0000056 DEL 14/6/2022 Acquisto libri di testo per scuole secondarie dell'i.c. con fondi residui comodato 21/22 |          | 481,78    |            | N               |          |
| I   | 127 | 21/06/2022 | 2/1/2 | FCE UDINE SRL - Acquisto fornitura materiale per stampanti e fotocopiatrici per i plessi scolastici e la segreteria dell'I.C. Faedis         | 3.468,73 |           | 3.468,73   |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| A | 3 | Didattica |
|---|---|-----------|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 60.515,11 | Impegnato | 18.966,47 |
| Variazione programmazione | 11.627,49 | Pagato    | 965,13    |
| Programmazione definitiva | 72.142,60 | Da pagare | 18.001,34 |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni   | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I             | 128 | 21/06/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto fornitura materiali per stampanti e fotocopiatori per i plessi scolastici e la segreteria dell'I.C. di Faedis | 763,12    |           | 763,12     |                 |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |   | 18.966,47 | 965,13    | 18.001,34  |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
|---|---|---|

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale   | 2.329,46 | Impegnato | 2.739,50 |
| Variazione programmazione | 2.451,54 | Pagato    | 1.409,50 |
| Programmazione definitiva | 4.781,00 | Da pagare | 1.330,00 |

| I/M | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 11  | 02/02/2022 | 3/12/1 | REAR SOC.COOP. - VISITE GIUDATE DAD  | 150,00   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 46  | 06/04/2022 | 3/12/1 | REAR SOC.COOP. - VISITE GIUDATE DAD: FATTURA N. 674/ME del 28/3/2022 e FATTURA N. 658/ME del 25/3/2022   |          | 150,00    |            | N               |          |
| I   | 79  | 29/04/2022 | 3/3/1  | AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI B.M. SRL - Noleggio pullman - uscita del 25/05/2022 c/o Isola della Cona - classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1° Faedis Fattura n. 74/E del 26/05/2022              | 590,00   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 103 | 27/05/2022 | 3/3/1  | AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI B.M. SRL - Noleggio pullman - uscita del 25/05/2022 c/o Isola della Cona - classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1° Faedis Fattura n. 74/E del 26/05/2022              |          | 590,00    |            | N               |          |
| I   | 80  | 29/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su Noleggio Pullman - uscita didattica del 25/05/2022 c/o Isola della Cona - classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1° di Faedis                          | 59,00    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 111 | 10/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su Noleggio Pullman - uscita didattica del 25/05/2022 c/o Isola della Cona - classi 1A e 1B Scuola Secondaria di 1° di Faedis                          |          | 59,00     |            | N               |          |
| I   | 83  | 03/05/2022 | 3/12/1 | ROYALBUS di Felice Stefano & C. SAS - Noleggio pullmann - uscite didattiche 11/05/2022 a Trieste-Castello di Miramare e 18/05/2022 a Trieste-Immaginario Scientifico-Risiera di San Sabba      | 1.209,09 |           | 1.209,09   |                 |          |
| I   | 84  | 03/05/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su fattura noleggio pullman uscita didattica 11/05/2022 Trieste/Castello di Miramare e 18/05/2022 Trieste/Immaginario scientifico/Risiera di San Sabba | 120,91   |           | 120,91     |                 |          |
| I   | 85  | 03/05/2022 | 3/12/1 | SOCIETA' COOPERATIVA ROGOS - Fatt. n. 10/22 del 9/6/2022 visite guidate - laboratorio didattico - ingressi Isola della Cona  | 435,50   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 121 | 21/06/2022 | 3/12/1 | SOCIETA' COOPERATIVA ROGOS - Fatt. n. 10/22 del 9/6/2022 visite guidate - laboratorio didattico - ingressi Isola della Cona  |          | 435,50    |            | N               |          |
| I   | 86  | 04/05/2022 | 3/12/1 | LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO S.COOP. - Prenotazione visita guidata del giorno 18/05/2022 classi 3A e 3B Scuola Secondaria di 1° di Faedis  | 175,00   |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
|---|---|---|

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale   | 2.329,46 | Impegnato | 2.739,50 |
| Variazione programmazione | 2.451,54 | Pagato    | 1.409,50 |
| Programmazione definitiva | 4.781,00 | Da pagare | 1.330,00 |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|--------|--|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M             | 100 | 27/05/2022 | 3/12/1 | LABORATORIO DELL'IMMAGINARIO SCIENTIFICO S.COOP. - Prenotazione Immaginario Scientifico Trieste visita guidata del giorno 18/05/2022 classi 3A e 3B Scuola Secondaria di 1° di Faedis Fatt. n. 16/4 del 18/05/2022 |          | 175,00    |            | N               |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |        |  | 2.739,50 | 1.409,50  | 1.330,00   |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |    |  |
|---|----|--|
| A | 15 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 |
|---|----|--|

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programmazione Iniziale   | 6.365,79 | Impegnato | 442,25 |
| Variazione programmazione | 0,00     | Pagato    | 442,25 |
| Programmazione definitiva | 6.365,79 | Da pagare | 0,00   |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|--------|---|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I             | 34  | 05/04/2022 | 2/3/11 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - Abbonamento annuale Canale telematico Safety for school   | 362,50  |           | 0,00       |                 |          |
| M             | 82  | 09/05/2022 | 2/3/11 | GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. - FATTURA 6507/FVISE DEL 8/4/2022 Abbonamento annuale PER N. 12 MESI. Canale telematico Safety for school |         | 362,50    |            | N               |          |
| I             | 35  | 05/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto abbonamento annuale canale telematico Safety for school                             | 79,75   |           | 0,00       |                 |          |
| M             | 106 | 10/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto abbonamento annuale canale telematico Safety for school                             |         | 79,75     |            | N               |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |        |   | 442,25  | 442,25    | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |    |  |
|---|----|--|
| A | 16 | Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021 |
|---|----|--|

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programmazione Iniziale   | 6.977,82 | Impegnato | 256,20 |
| Variazione programmazione | 0,00     | Pagato    | 210,00 |
| Programmazione definitiva | 6.977,82 | Da pagare | 46,20  |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I             | 99  | 12/05/2022 | 3/7/6 | C2 S.R.L. - Acquisto kit google workspace 3 licenze teaching & learning comprensivo di costi di attivazione e gestione | 210,00  |           | 0,00       |                 |          |
| M             | 113 | 21/06/2022 | 3/7/6 | C2 S.R.L. - Acquisto kit google workspace 3 licenze teaching & learning comprensivo di costi di attivazione e gestione |         | 210,00    |            | N               |          |
| I             | 100 | 12/05/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto kit google workspace 3 - licenze teaching & learning               | 46,20   |           | 46,20      |                 |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |  | 256,20  | 210,00    | 46,20      |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |    |   |
|---|----|---|
| A | 18 | "Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021" |
|---|----|---|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 65.306,49 | Impegnato | 62.299,27 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 0,00      |
| Programmazione definitiva | 65.306,49 | Da pagare | 62.299,27 |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni          | Pagamenti   | Differenza       | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------|
| I             | 97  | 12/05/2022 | 2/3/9 | VODAFONE ITALIA S.P.A. - Adesione Convenzione Consip Reti Locali n. 7 Lotto n.2        | 50.797,35        |             | 50.797,35        |                 |          |
| I             | 98  | 12/05/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su adesione consip reti locali n. 7 lotto n. 2 | 11.175,42        |             | 11.175,42        |                 |          |
| I             | 101 | 12/05/2022 | 2/1/3 | PUGLIA SISTEMI S.R.L. - Acquisto targhe Progetto Pon Reti calabte n. 7 lotto n. 2      | 326,50           |             | 326,50           |                 |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |  | <b>62.299,27</b> | <b>0,00</b> | <b>62.299,27</b> |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |    |  |
|---|----|--|
| A | 19 | "Digital Board:trasformazione digitale didattica e organizz - Avviso 28966/2021" |
|---|----|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 46.693,82 | Impegnato | 44.672,01 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 37.236,01 |
| Programmazione definitiva | 46.693,82 | Da pagare | 7.436,00  |

| I/M | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni   | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|-----|------------|--------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 25  | 18/03/2022 | 2/3/9  | 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL - Acquisto pc e monitor segreteria - Pon Digital Board Fatt. n. 37/2022 del 14/04/2022                            | 2.484,00  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 102 | 27/05/2022 | 2/3/9  | 5G TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL - Acquisto pc e monitor segreteria - Pon Digital Board Fatt. n. 37/2022 del 14/04/2022                            |           | 2.484,00  |            | N               |          |
| I   | 26  | 18/03/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su acquisto pc e monitor segreteria Pon Digital Board Fatt. n. 37/2022 del 14/04/2022                  | 546,48    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 110 | 10/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - iva su acquisto pc e monitor segreteria Pon Digital Board Fatt. n. 37/2022 del 14/04/2022                  |           | 546,48    |            | N               |          |
| I   | 28  | 30/03/2022 | 4/3/17 | Tecno 3 sas di Martin Eugenio - Acquisto Monitor Touch - Pon Digital Board   | 33.800,00 |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 125 | 27/06/2022 | 4/3/17 | Tecno 3 sas di Martin Eugenio - Fatt. n. 2/78 del 30/05/2022 - Acquisto Monitor Touch - Pon Digital Board_ PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-10 |           | 33.800,00 |            | V               |          |
| I   | 29  | 30/03/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto Monitor Touch - Pon Digital Board  | 7.436,00  |           | 7.436,00   |                 |          |
| I   | 95  | 12/05/2022 | 2/1/3  | GIROMARI POINT SRL - Acquisto targhe Progetto Pon Digital Board Fatt. n. 25/P del 17/05/2022   | 332,40    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 104 | 27/05/2022 | 2/1/3  | GIROMARI POINT SRL - Acquisto targhe Progetto Pon Digital Board Fatt. n. 25/P del 17/05/2022   |           | 332,40    |            | N               |          |
| I   | 96  | 12/05/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto materiale di cancelleria Progetto Pon Targhe Digital Board                                 | 73,13     |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |    |  |
|---|----|--|
| A | 19 | "Digital Board:trasformazione digitale didattica e organizz - Avviso 28966/2021" |
|---|----|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 46.693,82 | Impegnato | 44.672,01 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 37.236,01 |
| Programmazione definitiva | 46.693,82 | Da pagare | 7.436,00  |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni   | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M             | 112 | 10/06/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto materiale di cancelleria Progetto Pon<br>Targhe Digital Board |           | 73,13     |            | N               |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |   | 44.672,01 | 37.236,01 | 7.436,00   |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |    |  |
|---|----|--|
| A | 20 | Spazi e strumenti digitali per le STEM - avviso prot. DGEFID 10812 13.5.2021 |
|---|----|--|

|                           |           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 16.000,00 | Impegnato | 15.873,96 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 242,05    |
| Programmazione definitiva | 16.000,00 | Da pagare | 15.631,91 |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S  | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni          | Pagamenti     | Differenza       | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|--------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------|----------|
| I             | 32  | 05/04/2022 | 4/3/17 | DFM Distribuzioni fototecniche molinari sas - Fatt. n. 30 del 5/4/2022 per acq. Microscopio biologico con Kit e Oculare USB completo di vetrini assortiti. con finanziamento STEM | 198,40           |               | 0,00             |                 |          |
| M             | 81  | 05/05/2022 | 4/3/17 | DFM Distribuzioni fototecniche molinari sas - Fatt. n. 30 del 5/4/2022 per acq. Microscopio biologico con Kit e Oculare USB completo di vetrini assortiti. con finanziamento STEM |                  | 198,40        |                  | V               |          |
| I             | 33  | 05/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto microscopio biologico e vetrini assortiti   | 43,65            |               | 0,00             |                 |          |
| M             | 105 | 10/06/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto microscopio biologico e vetrini assortiti   |                  | 43,65         |                  | N               |          |
| I             | 43  | 14/04/2022 | 2/3/9  | CampuStore - Acquisto strumenti digitali per le STEM - avviso pubblico prot. 10182/2021 PNSD 2021   | 12.813,04        |               | 12.813,04        |                 |          |
| I             | 44  | 14/04/2022 | 6/1/4  | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su acquisto strumenti digitali per le STEM - avviso pubblico prot. 10182/2021 PNSD 2021   | 2.818,87         |               | 2.818,87         |                 |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |        |   | <b>15.873,96</b> | <b>242,05</b> | <b>15.631,91</b> |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |   |
|---|---|---|
| P | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" |
|---|---|---|

|                           |          |           |        |
|---------------------------|----------|-----------|--------|
| Programmazione Iniziale   | 3.708,24 | Impegnato | 102,00 |
| Variazione programmazione | 921,90   | Pagato    | 102,00 |
| Programmazione definitiva | 4.630,14 | Da pagare | 0,00   |

| I/M           | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I             | 88 | 09/05/2022 | 3/5/2 | GIUNTI EDU S.R.L. - Iscrizione al corso "come compilare i modelli PEI"                                    | 102,00  |           | 0,00       |                 |          |
| M             | 85 | 11/05/2022 | 3/5/2 | GIUNTI EDU S.R.L. - Fatt. n. 2022823025 del 30/04/2022 Iscrizione al corso "come compilare i modelli PEI" |         | 102,00    |            | N               |          |
| <b>TOTALI</b> |    |            |       |   | 102,00  | 102,00    | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| P | 5 | Progetti per "Gare e concorsi" |
|---|---|--------------------------------|

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale   | 1.000,00 | Impegnato | 1.208,00 |
| Variazione programmazione | 630,00   | Pagato    | 1.208,00 |
| Programmazione definitiva | 1.630,00 | Da pagare | 0,00     |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni         | Pagamenti       | Differenza  | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| I             | 12  | 02/02/2022 | 5/3/4 | UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO - GARA GEOMETRIKO PRISTEM   | 80,00           |                 | 0,00        |                 |          |
| M             | 16  | 07/02/2022 | 5/3/4 | UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO - GARA GEOMETRIKO PRISTEM BOCCONI Scuola Secondaria di I^ Grado di Faedis Fatt.n. 50141 del 26/01/2022      |                 | 80,00           |             | N               |          |
| I             | 14  | 07/02/2022 | 5/3/4 | The Big Challenge - The Big Challenge - Contest Lingua Inglese Scuole Secondarie di Faedis e Povoletto                                   | 630,00          |                 | 0,00        |                 |          |
| M             | 21  | 07/02/2022 | 5/3/4 | The Big Challenge - The Big Challenge - Contest Lingua Inglese Scuole Secondarie di Faedis e Povoletto                                   |                 | 630,00          |             | N               |          |
| I             | 15  | 07/02/2022 | 5/3/4 | Associazione Kangourou Italia - PARTECIPAZIONE GARA/GIOCHI MATEMATICI SCUOLE SECONDARIE FATT. N. 4884/EL DEL 6/02/2022                   | 325,00          |                 | 0,00        |                 |          |
| M             | 27  | 11/02/2022 | 5/3/4 | Associazione Kangourou Italia - PARTECIPAZIONE GARA/GIOCHI MATEMATICI SCUOLE SECONDARIE FATT. N. 4884/EL DEL 6/02/2022                   |                 | 325,00          |             | V               |          |
| I             | 119 | 31/05/2022 | 5/3/4 | ARTEGGIATE DI MERICO ANTONELLA - Fatt. n. 7/22 del 8/6/2022 Acquisto materiale didattico - Modello Geometriko - scuola sec. di 1° Faedis | 173,00          |                 | 0,00        |                 |          |
| M             | 120 | 21/06/2022 | 5/3/4 | ARTEGGIATE DI MERICO ANTONELLA - Fatt. n. 7/22 del 8/6/2022 Acquisto materiale didattico - Modello Geometriko - scuola sec. di 1° Faedis |                 | 173,00          |             | N               |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |  | <b>1.208,00</b> | <b>1.208,00</b> | <b>0,00</b> |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni   | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|-----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 5  | 24/01/2022 | 5/3/3 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022 CUP H89J21009130002 | 25.826,85 |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 11 | 24/01/2022 | 5/3/3 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022                     |           | 25.826,85 |            | N               |          |
| I   | 6  | 24/01/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022                      | 9.622,00  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 12 | 24/01/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022                      |           | 9.622,00  |            | N               |          |
| I   | 7  | 24/01/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022                        | 23.948,27 |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 13 | 24/01/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria RETE AGHIS 1 e 2 ACCONTO pari al 70 per cento del contributo AS 2021-2022                        |           | 23.948,27 |            | N               |          |
| I   | 36 | 06/04/2022 | 5/3/3 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021   | 8.981,30  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 42 | 06/04/2022 | 5/3/3 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021   |           | 8.981,30  |            | N               |          |
| I   | 37 | 06/04/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021  | 2.448,45  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 43 | 06/04/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021  |           | 2.448,45  |            | N               |          |
| I   | 38 | 06/04/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021  | 6.256,88  |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M   | 44 | 06/04/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Regione FVG - LR 29/2004 Friulano Infanzia e Primaria SALDO del contributo AS 2020-2021   |         | 6.256,88  |            | N               |          |
| I   | 45 | 22/04/2022 | 1/1/1 | AMADORI MARIAROSA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020    | 155,01  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 58 | 22/04/2022 | 1/1/1 | AMADORI MARIAROSA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020    |         | 155,01    |            | N               |          |
| I   | 46 | 22/04/2022 | 1/1/1 | BELLO MIRIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020          | 357,72  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 59 | 22/04/2022 | 1/1/1 | BELLO MIRIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020          |         | 357,72    |            | N               |          |
| I   | 47 | 22/04/2022 | 1/1/1 | BIASUTTI MARIA PAOLA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 60 | 22/04/2022 | 1/1/1 | BIASUTTI MARIA PAOLA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 48 | 22/04/2022 | 1/1/1 | BUDULIG ORIANA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020       | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 61 | 22/04/2022 | 1/1/1 | BUDULIG ORIANA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020       |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 49 | 22/04/2022 | 1/1/1 | CAMELLINI ELENA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 62 | 22/04/2022 | 1/1/1 | CAMELLINI ELENA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      |         | 178,86    |            | N               |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 50 | 22/04/2022 | 1/1/1 | D'AMBROSIO MARTINA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 63 | 22/04/2022 | 1/1/1 | D'AMBROSIO MARTINA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 51 | 22/04/2022 | 1/1/1 | DARU' ROSANNA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 64 | 22/04/2022 | 1/1/1 | DARU' ROSANNA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 52 | 22/04/2022 | 1/1/1 | FACINI LINDA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020       | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 65 | 22/04/2022 | 1/1/1 | FACINI LINDA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020       |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 53 | 22/04/2022 | 1/1/1 | FONTANII ELISA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020     | 83,47   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 66 | 22/04/2022 | 1/1/1 | FONTANII ELISA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020     |         | 83,47     |            | N               |          |
| I   | 54 | 22/04/2022 | 1/1/1 | LORETO ANNA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020        | 357,72  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 67 | 22/04/2022 | 1/1/1 | LORETO ANNA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020        |         | 357,72    |            | N               |          |
| I   | 55 | 22/04/2022 | 1/1/1 | MAZZOLINI ERMES - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020    | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M   | 68 | 22/04/2022 | 1/1/1 | MAZZOLINI ERMES - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020    |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 56 | 22/04/2022 | 1/1/1 | NONINO ANGELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      | 357,72  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 69 | 22/04/2022 | 1/1/1 | NONINO ANGELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      |         | 357,72    |            | N               |          |
| I   | 57 | 22/04/2022 | 1/1/1 | PASCOLETTI MONICA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020  | 357,72  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 70 | 22/04/2022 | 1/1/1 | PASCOLETTI MONICA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020  |         | 357,72    |            | N               |          |
| I   | 58 | 22/04/2022 | 1/1/1 | PASCOLO ALESSANDRA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 71 | 22/04/2022 | 1/1/1 | PASCOLO ALESSANDRA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 59 | 22/04/2022 | 1/1/1 | PELIZZO LUCIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      | 83,47   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 72 | 22/04/2022 | 1/1/1 | PELIZZO LUCIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      |         | 83,47     |            | N               |          |
| I   | 60 | 22/04/2022 | 1/1/1 | RONCHI ANGELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 73 | 22/04/2022 | 1/1/1 | RONCHI ANGELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      |         | 178,86    |            | N               |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale





**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|---|---------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 61 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SACCAVINI ILARIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020       | 95,39   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 74 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SACCAVINI ILARIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020       |         | 95,39     |            | N               |          |
| I   | 62 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SEBASTIANUTTO CRISTINA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 | 357,72  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 75 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SEBASTIANUTTO CRISTINA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020 |         | 357,72    |            | N               |          |
| I   | 63 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SERAFINI ANTONELLA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020     | 178,86  |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 76 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SERAFINI ANTONELLA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020     |         | 178,86    |            | N               |          |
| I   | 64 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SQUALIZZA EMANUELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020     | 95,39   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 77 | 22/04/2022 | 1/1/1 | SQUALIZZA EMANUELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020     |         | 95,39     |            | N               |          |
| I   | 65 | 22/04/2022 | 1/1/1 | TARUSSIO PATRIZIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      | 83,47   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 78 | 22/04/2022 | 1/1/1 | TARUSSIO PATRIZIA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020      |         | 83,47     |            | N               |          |
| I   | 66 | 22/04/2022 | 1/1/1 | VIDIC EMANUELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020         | 155,01  |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| M   | 79 | 22/04/2022 | 1/1/1 | VIDIC EMANUELA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020                      |          | 155,01    |            | N               |          |
| I   | 67 | 22/04/2022 | 1/1/1 | ZIRALDO JESSICA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020                     | 95,39    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 80 | 22/04/2022 | 1/1/1 | ZIRALDO JESSICA - NETTO Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 per a.s. 2020/21 - Incarico prot. n. 6026 del 5/10/2020                     |          | 95,39     |            | N               |          |
| I   | 91 | 13/05/2022 | 1/1/5 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20               | 557,80   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 90 | 13/05/2022 | 1/1/5 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20               |          | 557,80    |            | N               |          |
| I   | 92 | 13/05/2022 | 1/1/2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP STATO E DIP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20 | 577,50   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 91 | 13/05/2022 | 1/1/2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP STATO E DIP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20 |          | 577,50    |            | N               |          |
| I   | 92 | 13/05/2022 | 1/1/6 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP STATO E DIP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20 | 1.588,20 |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 91 | 13/05/2022 | 1/1/6 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - INPDAP STATO E DIP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20 |          | 1.588,20  |            | N               |          |
| I   | 93 | 13/05/2022 | 1/1/2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FC Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20                 | 23,00    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 92 | 13/05/2022 | 1/1/2 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - FC Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20                 |          | 23,00     |            | N               |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni  | Pagamenti | Differenza | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|-----|-----|------------|-------|--|----------|-----------|------------|-----------------|----------|
| I   | 94  | 13/05/2022 | 1/1/3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20   | 1.538,20 |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 93  | 13/05/2022 | 1/1/3 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IRAP Liquidazione Attività funzionali Friulano L. 29/2007 as 2020/21 - incarico prot. 6026 del 5/10/20   |          | 1.538,20  |            | N               |          |
| I   | 105 | 17/05/2022 | 5/3/3 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito. | 696,90   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 94  | 17/05/2022 | 5/3/3 | Istituto Comprensivo di Tavagnacco - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito. |          | 696,90    |            | V               |          |
| I   | 106 | 17/05/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito.  | 696,90   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 95  | 17/05/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito.  |          | 696,90    |            | V               |          |
| I   | 107 | 17/05/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito.    | 348,45   |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 96  | 17/05/2022 | 5/3/3 | ISTITUTO COMPRENSIVO DI UDINE 1 - Finanziamento Miur Legge 482/1999 -1^ annualità ore funzionali docenti-Realizzazione e documentazione percorsi di insegnamento di Lingua Friulana per implementazione sito.    |          | 348,45    |            | V               |          |
| I   | 113 | 20/05/2022 | 2/1/2 | BORGIONE Centro Didattico S.R.L. - Acquisto Paracadute arcobaleno diametro m. 5 con n. 16 maniglie Fatt. n. V3-164009 del 20/05/2022   | 42,40    |           | 0,00       |                 |          |
| M   | 101 | 27/05/2022 | 2/1/2 | BORGIONE Centro Didattico S.R.L. - Acquisto Paracadute arcobaleno diametro m. 5 con n. 16 maniglie Fatt. n. V3-164009 del 20/05/2022   |          | 42,40     |            | N               |          |
| I   | 114 | 20/05/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto paracadute arcobaleno diametro m. 5 con n. 16 maniglie Fatt. n. V3-164009 del 20/05/2022   | 9,33     |           | 0,00       |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |          |
|---|---|----------|
| P | 6 | Friulano |
|---|---|----------|

|                           |            |           |           |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Programmazione Iniziale   | 100.584,32 | Impegnato | 87.647,23 |
| Variazione programmazione | 22.519,57  | Pagato    | 87.636,23 |
| Programmazione definitiva | 123.103,89 | Da pagare | 11,00     |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni          | Pagamenti        | Differenza   | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|----------|
| M             | 109 | 10/06/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto paracadute arcobaleno diametro m. 5 con n. 16 maniglie Fatt. n. V3-164009 del 20/05/2022 |                  | 9,33             |              | N               |          |
| I             | 115 | 20/05/2022 | 3/8/8 | ARUBA S.P.A. - Rinnovo dominio icfaedis.edu.it 09/07/2022 - 09/07/2023   | 50,00            |                  | 0,00         |                 |          |
| M             | 114 | 21/06/2022 | 3/8/8 | ARUBA S.P.A. - Rinnovo dominio icfaedis.edu.it 09/07/2022 - 09/07/2023   |                  | 50,00            |              | N               |          |
| I             | 116 | 23/05/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Iva su rinnovo dominio icfaedis.edu.it 09/07/2022 - 09/07/2023   | 11,00            |                  | 11,00        |                 |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |  | <b>87.647,23</b> | <b>87.636,23</b> | <b>11,00</b> |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |                                |
|---|---|--------------------------------|
| P | 7 | Integrazione scolastica alunni |
|---|---|--------------------------------|

|                           |          |           |          |
|---------------------------|----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale   | 2.515,02 | Impegnato | 1.372,50 |
| Variazione programmazione | 2.240,00 | Pagato    | 0,00     |
| Programmazione definitiva | 4.755,02 | Da pagare | 1.372,50 |

| I/M           | N. | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO  | Impegni         | Pagamenti   | Differenza      | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|----|------------|-------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|
| I             | 69 | 27/04/2022 | 3/2/8 | CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS - Mediazione linguistica di n. 30 ore - contratto prot. n. 1890 del 15/02/2022 | 657,14          |             | 657,14          |                 |          |
| I             | 70 | 27/04/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per MEDIAZIONE LINGUISTICA N. 30 ORE   | 32,86           |             | 32,86           |                 |          |
| I             | 71 | 27/04/2022 | 3/2/8 | CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS - Interventi di Mediazione linguistica di Lingua Portoghese n. 26 ore          | 650,00          |             | 650,00          |                 |          |
| I             | 72 | 27/04/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Interventi di Mediazione linguistica di Lingua Portoghese n. 26 ore              | 32,50           |             | 32,50           |                 |          |
| <b>TOTALI</b> |    |            |       |  | <b>1.372,50</b> | <b>0,00</b> | <b>1.372,50</b> |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale



**REGISTRO PARTITARIO USCITE**

Esercizio finanziario 2022

Aggr. Voce

|   |   |                                 |
|---|---|---------------------------------|
| P | 8 | Arricchimento offerta formativa |
|---|---|---------------------------------|

|                           |           |           |          |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| Programmazione Iniziale   | 47.503,35 | Impegnato | 2.879,48 |
| Variazione programmazione | 0,00      | Pagato    | 479,48   |
| Programmazione definitiva | 47.503,35 | Da pagare | 2.400,00 |

| I/M           | N.  | DATA       | M/C/S | BENEFICIARIO<br>OGGETTO   | Impegni         | Pagamenti     | Differenza      | FLUSSI<br>CASSA | Annotaz. |
|---------------|-----|------------|-------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| I             | 73  | 27/04/2022 | 3/2/8 | BUSINESS VOICE SRL - Contratto prot 3087 del 18/3/2022 per attività laboratoriali di lingua Inglese per n. 40 ore Infanzia di Povoletto e n. 20 ore Infanzia Campeglio                        | 1.967,21        |               | 1.967,21        |                 |          |
| I             | 74  | 27/04/2022 | 6/1/4 | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA per Contratto prot 3087 del 18/3/2022 per attività laboratoriali di lingua Inglese per n. 40 ore Infanzia di Povoletto e n. 20 ore Infanzia Campeglio | 432,79          |               | 432,79          |                 |          |
| I             | 130 | 28/06/2022 | 1/3/8 | BALLICO KATIA - INCARICO PROT. 3284 DEL 23/03/2022  | 479,48          |               | 0,00            |                 |          |
| M             | 126 | 28/06/2022 | 1/3/8 | BALLICO KATIA - NETTO pratica psicomotoria Infanzia di Attimis Incarico prot. 3284 del 23/03/2022   |                 | 479,48        |                 | N               |          |
| <b>TOTALI</b> |     |            |       |   | <b>2.879,48</b> | <b>479,48</b> | <b>2.400,00</b> |                 |          |

I = Impegno M = Mandato di pagamento M/C/S = Mastro/Conto/Sottoconto

Annotazioni S = Stornato A = Annullato G = Gestioni economiche

Stato V/S/N = Presenza / Assenza di finanziamenti statali vincolati e no V = finanziamento statale vincolato S = finanziamento statale non vincolato N = finanziamento non statale