



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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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	
TOTALI					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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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		
TOTALI					1.289,89	703,09	586,80		

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	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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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		
TOTALI					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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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	
TOTALI					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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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	
TOTALI					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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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		
TOTALI					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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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		
TOTALI					62.299,27	0,00	62.299,27		

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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI CASSA	Annotaz.
M	112	10/06/2022	6/1/4	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA su acquisto materiale di cancelleria Progetto Pon Targhe Digital Board		73,13		N	
TOTALI					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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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		
TOTALI					15.873,96	242,05	15.631,91		

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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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	
TOTALI					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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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	
TOTALI					1.208,00	1.208,00	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	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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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		
TOTALI					87.647,23	87.636,23	11,00		

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	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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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		
TOTALI					1.372,50	0,00	1.372,50		

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 OGGETTO	Impegni	Pagamenti	Differenza	FLUSSI 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	
TOTALI					2.879,48	479,48	2.400,00		

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