

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
209	07/07/2025	Trattativa MEPA 4305320 (B.O. 56) per acquisto giochi da esterno per la scuola dell'infanzia di Ciseriis - imponibile F.E. 3043/FVIDF del 05/07/2024	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4.080,00	PAGATO	X	N	3043/FVIDF
210	07/07/2025	B.O. 24 acquisto ed installazione coppia elettrodi per defibrillatore PHILIPS HEARTSTART 861304 - imponibile F.E. 01/01/0000899 del 27/06/2025	3948578 - METLABL SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	152,00	PAGATO	X	N	01/01/0000899
211	07/07/2025	B.O. 41 acquisto materiale di pulizia per plessi dell'Istituto - imponibile F.E. 25000085 - RJ del 30/06/2025	3300653 - CANVASS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.606,15	PAGATO	X	N	25000085 - RJ
212	07/07/2025	B.O. 4 Proroga contratto CONSIP N. 4271953 dal 06.03.2025 al 05.06.2025 - sc. prim. di Tarcento e Magnano - sc. sec. I° Tarcento - imponibile F.E. 7702504795 del 27/06/2025 (dal 06/03/25 al 05/06/25)	3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	405,00	PAGATO	X	N	7702504795
213	07/07/2025	B.O. 5 Proroga contratto CONSIP N. 4340136 dal 19.03.2025 al 18.06.2025 - uffici di segreteria - imponibile F.E. 7702504796 (dal 19/03/2025 al 18/06/2025)	3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135,00	PAGATO	X	N	7702504796
214	07/07/2025	Liquidazione compenso per contratto prot. 14116 del 18/12/2024 - formazione del personale scolastico per la transizione digitale - n. 10 ore - PNRR 2.1 DM66 - imponibile FE FPA 1/25 del 26/06/25	3975567 - ZANINI SERGIO	A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66	1.020,00	PAGATO	X	N	FPA 1/25
215	07/07/2025	Stipula MEPA 5421138 (B.O. 42) per noleggio corsie per Corso di nuoto dal 10/06/25 al 25/06/25 rivolto agli alunni delle sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento - fondi PNRR4.1 - imponibile F.E. PAM/0000005 del 26/06/25	3744297 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE S.S.D. A.R.L.	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	901,64	PAGATO	X	N	PAM/0000005
216	07/07/2025	Iva su FE 000312/E Codess per Trattativa Diretta MEPA 4999384 (B.O. 2) per laboratori di mediazione linguistica e interculturale - insegnamento L 2 rivolti agli alunni stranieri dell'Istituto - fondi Regione FVG Integrazione scolastica 2024/25	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA "	95,70	PAGATO	X	S	000312/E
217	07/07/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF	2.010,84	PAGATO	X	N	

218	07/07/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso a Facile Manola per progetto "Musicando" - alunni inf. di Ciseriis - Magnano - Segnacco - Vedronza - fondi Regione FVG POF a.s. 2024/25	3306499 - AGENZIA	P.2.3 - PROGETTO	1.288,17	PAGATO	X	N	
			DELLE ENTRATE	REGIONE FVG POF					
219	07/07/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive a supporto alunni BES - Finanziamento Regione FVG 2024/25	3306499 - AGENZIA	P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4	3.214,46	PAGATO	X	N	
			DELLE ENTRATE	REGIONE FVG POF					
220	07/07/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso al personale ATA per ore aggiuntive progetti POF - Regione FVG POF a.s. 2024/25	3306499 - AGENZIA	P.2.3 - PROGETTO	904,65	PAGATO	X	N	
			DELLE ENTRATE	REGIONE FVG POF					
221	11/07/2025	Quota per Accordo di rete di scopo "Rete per formazione Sena zaino primo e secondo anno" s.s. 2022/23	3982815 - ISTITUTO COMPRESIVO DI GONARS	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIOR NAMENTO DEL PERSONALE"	690,97	PAGATO	X	N	
222	11/07/2025	Rimborso spesa effettuata per acquisto multiprese per ricarica Tablet della scuola primaria di Tarcento	3772787 - MIGLIORE SIMONA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63,98	PAGATO	X	N	
223	11/07/2025	B.O. 45 spese postali mese di MAGGIO 2025 - F.E. 1025163267 del 09/07/2025	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,67	PAGATO	X	N	1025163267
224	05/08/2025	RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA - Compenso per Corsi Primo Soccorso, Antincendio, BLSD e RLS FEBBRAIO-GIUGNO 2025	3607506 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GIOVANNI MARINELLI"	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIOR NAMENTO DEL PERSONALE"	2.742,00	PAGATO	X	N	
225	18/08/2025	IVA su FE 3043/FVIDF Gruppo Spaggiari Parma per Trattativa MEPA 4305320 (B.O. 56) per acquisto giochi da esterno per la scuola dell'infanzia di Ciseriis	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	897,60	PAGATO	X	S	3043/FVIDF
226	18/08/2025	IVA su FE 01/01/0000899 Metlab srl per B.O. 24 acquisto ed installazione coppia elettrodi per defibrillatore PHILIPS HEARTSTART 861304	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33,44	PAGATO	X	S	01/01/0000899
227	18/08/2025	IVA su F.E. 25000085 - RJ Canvass srl per B.O. 41 acquisto materiale di pulizia per plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	573,35	PAGATO	X	S	25000085 - RJ
228	18/08/2025	IVA su FE 7702504795 Sharp per B.O. 4 Proroga contratto CONSIP N. 4271953 dal 06.03.2025 al 05.06.2025 - sc. prim. di Tarcento e Magnano - sc. sec. I° Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	89,10	PAGATO	X	S	7702504795
229	18/08/2025	IVA su FE 7702504796 SHARP per B.O. 101/23 Proroga noleggio fotocopiatore uffici dal 19.01.24 al 18.03.25 - 14 mesi	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,70	PAGATO	X	S	7702504796

230	18/08/2025	IVA su FE PAM/0000005 Società Nuoto Gemonese per Stipula MEPA 5421138 (B.O. 42) per noleggio corsie per Corso di nuoto dal 10/06/25 al 25/06/25 rivolto agli alunni delle sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento - fondi PNRR4.1	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	198,36	PAGATO	X	S	PAM/0000005
231	18/08/2025	Rit. d'acconto su compenso a Zanini Sergio per contratto prot. 14116 del 18/12/2024 - formazione del personale scolastico per la transizione digitale - n. 10 ore - PNRR 2.1 DM66 - F.E. FPA 1/25	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66	200,00	PAGATO	X	N	FPA 1/25
232	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore TUTOR "Potenziamento tedesco" - PNRR 3.1 DM65	3520584 - CONZ GIULIA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08	PAGATO	X	N	
233	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore TUTOR "Web Radio" - PNRR 3.1 DM65	3995287 - DI GALLO LUCIA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08	PAGATO	X	N	
234	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore TUTOR "Web Radio" - PNRR 3.1 DM65	3995294 - DI GASPERO ALESSIA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08	PAGATO	X	N	
235	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 11 ore TUTOR "Digital tales" Vdronza - PNRR 3.1 DM65	3995297 - ELLERO GIORGIA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	194,80	PAGATO	X	N	
236	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore TUTOR "My Tiny" - PNRR 3.1 DM65	3522462 - GOBESSI ELISA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08	PAGATO	X	N	
237	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore TUTOR "Web Radio" - PNRR 3.1 DM65	3975910 - SELLO ELISA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08	PAGATO	X	N	
238	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore TUTOR "Little Bits" - PNRR 3.1 DM65	3520604 - TONINO CRISTINA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08	PAGATO	X	N	
239	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore TUTOR "Potenziamento inglese" - PNRR 3.1 DM65	3970119 - TOSCANO ALESSANDRA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	177,08	PAGATO	X	N	

240	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 12 ore TUTOR "Digital Tales" Taipana - PNRR 3.1 DM65	3658311 - VIDONI TERESA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	212,50	PAGATO	X	N	
241	20/08/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 12047 del 04/11/2024 - n. 10 ore DOCENTE ESPERTO "Digital Tales" Segnacco - PNRR 3.1 DM65	3658311 - VIDONI TERESA	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	617,22	PAGATO	X	N	
242	21/08/2025	Liquidazione compenso per contratto prot. 3124 del 06/03/25 per la realizzazione del Progetto "Emozioni a Teatro" rivolto agli alunni della scuola primaria di Nimis - C/fondi Regione FVG POF a.s. 2024/25	3995519 - CARPI MARA	P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF	601,49	PAGATO	X	N	
243	21/08/2025	B.O. 44 per acquisto materiale di cancelleria con fondi regione FVG POF a.s. 2024/25 - imponibile F.E. V3-16860 del 16/07/2025	3300677 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF	504,49	PAGATO	X	N	V3-16860
244	21/08/2025	Riversamento somma erroneamente versata a questo Istituto dal comune di PADOVA (causale: pagamento spese di notifica) - RIF. ns. reversale n. 53 del 18/08/2025	3553638 - COMUNE DI TARCENTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,76	PAGATO	X	N	
245	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 3351 docente esperto Scacchi - n. 20 ore	3970113 - FILELFI SEBASTAIN LUCIO	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	822,88	PAGATO	X	N	
246	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 2780 docente esperto Nuoto n. 20 ore	3995795 - MARTINELLI CRISTIAN	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	822,88	PAGATO	X	N	
247	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 821 docente esperto percorsi di mentoring e orientamento n. 24 ore	3947955 - MERCORELLA MARISA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	525,01	PAGATO	X	N	
248	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 823 docente esperto percorsi di mentoring e orientamento n. 60 ore	3995797 - RAMPINO ROBERTA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.312,53	PAGATO	X	N	
249	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 380 docente esperto percorsi di potenziamento lingua Francese n. 10 ore	3995802 - TALOTTI RICCARDO	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.234,31	PAGATO	X	N	

250	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 907 docente esperto percorsi di mentoring e orientamento n. 48 ore	3970119 - TOSCANO ALESSANDRA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.050,03	PAGATO	X	N	
251	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 620 docente esperto percorsi di mentoring e orientamento n. 30 ore	3995810 - URICCHIO ANNA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	656,26	PAGATO	X	N	
252	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 5590 docente esperto supporto metodo di studio e recupero lacune n. 10 ore	3970123 - VALLONE CLAUDIA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	411,46	PAGATO	X	N	
253	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 373 Team per la prevenzione della dispersione scolastica n. 28 ore	3300939 - VIZZUTTI SERENA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	496,06	PAGATO	X	N	
254	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 5592 docente esperto per supporto metodo di studio e recupero lacune n. 10 ore	3970113 - FILELFI SEBASTAIN LUCIO	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	411,46	PAGATO	X	N	
255	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 3088 TUTOR Lingua e cultura Giapponese n. 12 ore	3970119 - TOSCANO ALESSANDRA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	212,44	PAGATO	X	N	
256	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 382 docente Recupero e consolidamento rispetto agli esiti del I° quadrimestre n. 10 ore	3995810 - URICCHIO ANNA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	411,46	PAGATO	X	N	
257	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 4950 docente esperto percorsi di mentoring e orientamento n. 60 ore	3300939 - VIZZUTTI SERENA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.312,53	PAGATO	X	N	
258	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 3081 percorsi formativi e laboratoriali SCACCO MATTO n. 20 ore	3995810 - URICCHIO ANNA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	354,18	PAGATO	X	N	

259	26/08/2025	Liquidazione compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19 - prot. 3850 docente esperto Percorsi di sviluppo e miglioramento dell'esposizione orale in italiano n. 20 ore	3300939 - VIZZUTTI SERENA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	822,88	PAGATO	X	N	
260	26/08/2025	B.O. 48 per acconto Viaggio d'istruzione a Perugia ed Assisi dall'11 al 13 ottobre 2025 - alunni classi 3^ sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento - F.E.	3996351 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.150,00	PAGATO	X	N	2025/0000288/F
261	15/09/2025	IVA su FE V3-16860 Borgione Centro Didattico per B.O. 44 per acquisto materiale di cancelleria con fondi regione FVG POF a.s. 2024/25	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF	110,99	PAGATO	T	S	V3-16860
262	15/09/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale a t.d. per incarichi in qualità di TUTOR - Progetti PNRR 3.1 DM65	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	1.515,27	PAGATO	T	N	
263	15/09/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale a t.d. per incarico in qualità di DOCENTE esperto- Progetti PNRR 3.1 DM65	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	567,62	PAGATO	T	N	
264	15/09/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do credito - IRAP - INPS su compenso a CARPI Mara per contratto prot. 3124 per la realizzazione del Progetto "Emozioni a Teatro" - scuola primaria di Nimis - C/fondi Regione FVG POF a.s. 2024/25	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF	553,51	PAGATO	T	N	
265	15/09/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	6.744,92	PAGATO	T	N	
266	15/09/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2.159,94	PAGATO	T	N	
267	15/09/2025	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale docente a T.D. per incarichi nel progetto PNRR 1.4 DM 19	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1.082,76	PAGATO	T	N	
268	18/09/2025	Conto: Capo XIII Capitolo: 2598 - articolo 00 - Restituzione somme ex art. 36, c.2, D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3688457 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,46	PAGATO	X	N	

269	18/09/2025	Contratto di prestazione d'opera prot. 8356 del 27/07/2023 per n. 8 ore di formazione in materia di sicurezza ai Preposti dell'istituto - F.E. 00035/03 del 04/07/2025	3475230 - LURI ERNESTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	320,00	PAGATO	X	N	00035/03
270	18/09/2025	Ordine MEPA n. 8405443 (B.O. 9) in convenzione per noleggio fotocopiatori scuole primarie Tarcento e Magnano e scuola sec. I° di Tarcento (dal 01/06/2025 al 31/05/2030) imp. 2025 dal 01/06/25 al 31/12/25 - imp. F.E. 25302718 del 31/08/25	3960922 - CONVERGE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	299,39	PAGATO	X	N	25302718
271	18/09/2025	B.O. 35 rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze dal 01/09/2025 al 31/08/2026 - imponibile F.E. 0000003023/PA del 05/09/2025	3300672 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	315,00	PAGATO	X	N	0000003023/PA
272	18/09/2025	B.O. 34 rinnovo Nuvola Area Personale completa dal 01/09/2024 al 31/08/2025 - imponibile F.E. 0000003024/PA del 05/09/2025	3300672 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	575,00	PAGATO	X	N	0000003024/PA
273	18/09/2025	B.O. 33 rinnovo Nuvola Registro elettronico alunni dal 01/09/2025 al 31/08/2026 - imponibile F.E. 0000003053/PA del 05/09/2025	3300672 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.590,00	PAGATO	X	N	0000003053/PA
274	18/09/2025	B.O. 52 spese postali mese di LUGLIO 2025 - F.E. 1025210867 DELL'11/09/2025	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45,88	PAGATO	X	N	1025210867
275	18/09/2025	Liquidazione compenso per tutoraggio di n. 1 tirocinante dell'Università di Udine a.s. 2024/25 - fondi Regione FVG a supporto dei tirocini formativi obbligatori	4002237 - ECOTTI GIULIA CRISTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	79,07	PAGATO	X	N	
276	18/09/2025	Liquidazione compenso per tutoraggio tirocinanti nell'ambito dei "Percorsi di formazione per la specializzazione al sostegno didattico degli alunni con disabilità" - C/fondi Università di Udine a.s. 2024/25	3406255 - FERRARETTO PAOLA	P.4.2 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - PERCORSI FORMAZIONE - TIROCINANTI	158,15	PAGATO	X	N	
277	18/09/2025	Liquidazione compenso per incarico prot. 13559 del 06/12/2024 n. 38 ore (coll. scolastico - supporto agli alunni della scuola dell'infanzia di Magnano) + 6 ore straordinario - L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 a.s. 2024/25	3979025 - NAPOLITANO FILIPPO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	423,22	PAGATO	X	N	
278	18/09/2025	Liquidazione compenso al personale A.A. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003155 - BIASONI ANNA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	385,39	PAGATO	X	N	

279	18/09/2025	Liquidazione compenso al personale A.A. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	3300732 - CHINELLATO ORietta	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	472,76	PAGATO	X	N	
280	18/09/2025	Liquidazione compenso al personale A.A. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003157 - DI MICELI CALOGERO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,58	PAGATO	X	N	
281	18/09/2025	Liquidazione compenso al personale A.A. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	3300826 - MACOR SUSI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	669,92	PAGATO	X	N	
282	18/09/2025	Liquidazione compenso al personale A.A. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	3300923 - TONCHIA LUISA PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	837,17	PAGATO	X	N	
283	18/09/2025	Liquidazione compenso al personale A.A. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	3300934 - VALENT ADRIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	283,85	PAGATO	X	N	
284	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003286 - BELLINA SANDRA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	361,18	PAGATO	X	N	
285	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003295 - BELTRAMINI ANDREINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	158,71	PAGATO	X	N	
286	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003296 - BERGAGNA VALERIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	13,17	PAGATO	X	N	
287	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003298 - BONANNO ALESSIA GIUSI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	139,47	PAGATO	X	N	
288	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003301 - CANI' MARIA VITTORIA VINCENZA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	145,91	PAGATO	X	N	

289	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003305 - COOS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28,86	PAGATO	X	N	
290	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	GABRIELLA CORAZZIN MANUELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38,48	PAGATO	X	N	
291	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003310 - CRISPINO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	96,19	PAGATO	X	N	
292	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	CARMELA ANNUNZIATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	273,94	PAGATO	X	N	
293	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003314 - GOBESSI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,62	PAGATO	X	N	
294	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	JLENIA PORTA MARIA EVA LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	106,87	PAGATO	X	N	
295	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003348 - MAINOLFI	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	57,71	PAGATO	X	N	
296	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	IOLANDA 4003352 - MORO PAOLA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,05	PAGATO	X	N	
297	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003359 - PISANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	62,52	PAGATO	X	N	
298	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	SERGIO 4003360 - PIVIDORI FRANCA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	58,77	PAGATO	X	N	

299	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003366 - VOLPE GIULIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	31,16	PAGATO	X	N	
300	19/09/2025	Liquidazione compenso al personale C.S. per ore straordinarie - C/fondi Regione FVG L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 - incremento dotazione oraria di personale ATA a.s. 2024/25	4003373 - ZOSSI NADIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48,09	PAGATO	X	N	
301	30/09/2025	B.O. 46 prot. 9520 del 19/08/2025 per acquisto pittura acrilica per la realizzazione di un Murales c/o la scuola sec. di I° di Tarcento - c/fondi PNRR 1.4 DM 19 -imponibile F.E. A001314/2025 del 26/08/2025	4005145 - IVICOLORS SRL	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	195,36	PAGATO	X	N	A001314/2025
302	30/09/2025	Contratto prot. 12235 del 06/11/2023 per lo svolgimento dell'incarico di R.D.P. (Responsabile protezione dati) Reg. UE 2016/679 (COMPETENZA DAL 06/10/2024 AL 06/11/2025) - F.E. n. 12 del 15/09/2025	3687511 - MALENA ROBERTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.500,00	PAGATO	X	N	12
303	30/09/2025	Rimissione mandato per compenso ore straordinarie c/fondi Regione FVG L.R.7/2024 increm. dot. oraria personale ATA a.s. 2024/25 - Riferimento Mandato 293 e reversale 62	4003314 - GOBESSI JLENIA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110,62	PAGATO	X	N	
304	30/09/2025	Rimissione mandato per compenso ore straordinarie c/fondi Regione FVG L.R.7/2024 increm. dot. oraria personale ATA a.s. 2024/25 - Riferimento Mandato 294 e reversale 63	4003325 - LA PORTA MARIA EVA LOREDANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	106,87	PAGATO	X	N	