

UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008595 - 01/07/2025 - VI.3 - U

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | IMPORTO | STATO | EMESS O OIL | SP.PA Y. | ASSOCIAT O A |
|--------|------------|---|---|--|---------|--------|----------------|-------------|-----------------|
| 51 | 04/04/2025 | Restituzione somme erroneamente versate - RIF. ns. reversale n. 22 | 3924675 - BATTISTINI DEBORA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 19 | PAGATO | X | N | |
| 52 | 04/04/2025 | B.O. 13 spese postali mese di GENNAIO 2025 - F.E. 1025055363 del 05/03/2025 | 3300709 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20,37 | PAGATO | X | N | 1025055363 |
| 53 | 04/04/2025 | Ordine MEPA n. 8415606 (B.O. 10) per Corso di formazione: TFR TELEMATICO del 18/03/2025 rivolto alle A.A. dell'ufficio Personale della segreteria - F.E. FVL278 del 18/03/2025 | 3687610 - LEARNING UP SRL | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 129 | PAGATO | X | N | FVL278 |
| 54 | 04/04/2025 | Ordine MEPA 8441964 (B.O. 15) per Acquisto auricolari monouso prove INVALSI - imponibile F.E. 315/25 del 24/03/2025 | 3934360 - CARTOTEC 92 SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 195 | PAGATO | X | N | 315/25 |
| 55 | 04/04/2025 | B.O. 12 Rinnovo licenza Google Workspace for Education anno 2025 - imponibile F.E. 41161 del 27/03/2025 | 3427110 - CAMPUSTORE SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 30 | PAGATO | X | N | 41161 |
| 56 | 04/04/2025 | B.O. 102/23 Proroga noleggio fotocopiatore sc. primaria di Magnano e Tarcento e sc. sec. I° di Tarcento dal 06.03.24 al 05.03.25 - imponibile F.E. 7702502294 del 27/03/2025 (dal 06/12/24 al 05/03/25) | 3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 405 | PAGATO | X | N | 7702502294 |
| 57 | 04/04/2025 | B.O. 101/23 Proroga noleggio fotocopiatore uffici dal 19.01.24 al 18.03.25 - 14 mesi - imponibile F.E. 7702502295 del 27/03/25 (dal 19/01/25 al 18/03/25) | 3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 90 | PAGATO | X | N | 7702502295 |
| 58 | 04/04/2025 | Compenso per incarico prot. 2245 del 15/02/2025 per attività di "Esperto formatore per la tipologia ESCAPE ROOM: struttura e modalità del gioco" - n. 10 ore - F.E. FPA 5/25 del 31/03/2025 | 3612544 - TEMPESTI LORENZO | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 1220 | PAGATO | X | N | FPA 5/25 |
| 59 | 04/04/2025 | Stipula MEPA 5181596 (B.O. 19) per viaggio d'istruzione a Bologna dal 24 al 25 marzo 2025 - alunni classi 3^ sc. sec. di I° dell'Istituto - F.E. 114/E7 del 24/03/2025 | 3929239 - TURISMO 85 S.R.L. | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 12045 | PAGATO | X | N | 114/E7 |
| 60 | 09/04/2025 | Stipula n. 3749070 del 29/09/2023 (B.O. 73) - acquisto attrezzature digitali per progetto PNRR - Scuola 4.0 - Azione 1 - next generation classroom - saldo F.E. PAF-2024-1512 del 30/07/24 | 3673990 - IS COPY SRL SB | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 3693,11 | PAGATO | X | N | PAF-2024-1512 |
| 61 | 09/04/2025 | Liquidazione compenso per incarico di Progettista didattico PNRR scuola 4.0 - prot. 6174 del 23/05/2023: n. 49 ore | 3300818 - LODOLO SARA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 506,38 | PAGATO | X | N | |

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|--|---------|---------------|---|---|---------------|
| 62 | 09/04/2025 | Liquidazione compenso per incarico di Consulente Pedagogico didattico per le secondarie di 1° dell'Istituto - PNRR scuola 4.0 - prot. 6176 del 23/05/2023: n. 4 ore | 3676533 - MARIN SERENA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 48,96 | PAGATO | X | N | |
| 63 | 09/04/2025 | Liquidazione compenso per incarico di Consulente pedagogico-metodologico didattico per le primarie dell'Istituto - PNRR scuola 4.0 - prot. 6174 del 23/05/2023: n. 49 ore | 3300946 - ZORATTO STEFANIA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 506,38 | PAGATO | X | N | |
| 64 | 09/04/2025 | Liquidazione compenso per supporto al RUP per coordinamento generale PNRR scuola 4.0 - prot. 6172 del 23/05/2023: n. 100 ore | 3567636 - SCARITO GIOVANNA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 1092,47 | PAGATO | X | N | |
| 65 | 09/04/2025 | Liquidazione compenso per supporto al RUP per coordinamento acquisti e verifiche contabili PNRR scuola 4.0 - prot. 6173 del 23/05/2023: n. 25 ore | 3300923 - TONCHIA LUISA PAOLA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 247 | PAGATO | X | N | |
| 66 | 09/04/2025 | Liquidazione compenso per incarico di Collaudatore PNRR scuola 4.0 - prot. 6177 del 23/05/2023: n. 15 ore | 3300830 - MODOTTI CHIARA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 183,63 | PAGATO | X | N | |
| 67 | 15/04/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso forfettario al docente Tosi Luca per progetto "Le emozioni parlano" 2023/24 - Fondi CPIA TS | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 181,15 | TRASMES SO | T | N | |
| 68 | 15/04/2025 | Ritenute su compenso a Calderini Francesco per incarico prot. 8449 del 26/08/2024 PNRR 2.1 DM66 esperto percorso di formazione "Coding e robotica nel 1° ciclo" | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 812,51 | TRASMES SO | T | N | |
| 69 | 15/04/2025 | Ritenute su compenso a Bertoldi Marco per incarico prot. n. 9151 del 11/09/2024 - PNRR 2.1 DM66 esperto formatore "Costruire e gestire la web radio" - | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 812,51 | TRASMES SO | T | N | |
| 70 | 15/04/2025 | Ritenute su compenso a Aiolfi Annamaria per incarico prot. n. 8741 del 03/09/2024 - PNRR 2.1 DM66 esperto formatore "Tecnologia, ingegneria e didattica laboratoriale tra semplicità e complessità nel 1° ciclo" | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 320,46 | TRASMES SO | T | N | |
| 71 | 15/04/2025 | IVA su F.E. 121/PA Infostar per Stipula n. 3735288 del 21/09/2023 acquisto arredi per progetto PNRR - Scuola 4.0 - Azione 1 - next generation classroom | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 2178 | TRASMES SO | T | S | 121/PA |
| 72 | 15/04/2025 | ACCONTO IVA su FE IS COPY per Stipula n. 3749070 del 29/09/2023 (B.O. 73) - acquisto attrezzature digitali per progetto PNRR - Scuola 4.0 - Azione 1 - next generation classroom | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 9378,13 | TRASMES SO | T | S | PAF-2024-1512 |

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|--|---------|------------|---|---|---------------|
| 73 | 15/04/2025 | SALDO IVA su FE IS COPY per Stipula n. 3749070 del 29/09/2023 (B.O. 73) - acquisto attrezzature digitali per progetto PNRR - Scuola 4.0 - Azione 1 - next generation classroom | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 812,49 | PAGATO | X | S | PAF-2024-1512 |
| 74 | 15/04/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compensi compenso a Lodolo S. per incarico di Progettista didattico PNRR scuola 4.0 - Azione1 - Next generation classroom | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 631,53 | TRASMES SO | T | N | |
| 75 | 15/04/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso a Marin S. per incarico di Consulente pedagogico-metodologico didattico per le sc. secondarie di I° PNRR scuola 4.0 - Azione1 - Next generation classroom | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 43,93 | TRASMES SO | T | N | |
| 76 | 15/04/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso a Modotti C. per incarico di Collaudatore PNRR scuola 4.0 - Azione1 - Next generation classroom | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 164,71 | TRASMES SO | T | N | |
| 77 | 15/04/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso a Scarito G. per supporto a RUP per coordinamento generale PNRR scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 1362,48 | TRASMES SO | T | N | |
| 78 | 15/04/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso a Tonchia L.P. per supporto a RUP per coordinamento acquisti e verifiche contabili PNRR scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 234,04 | TRASMES SO | T | N | |
| 79 | 15/04/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso a Zoratto S. per incarico Consulente pedagogico-metodologico didattico PNRR scuola 4.0 - Azione1 - Next generation classroom | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022 | 631,53 | TRASMES SO | T | N | |
| 80 | 17/04/2025 | B.O. 100 Pacchetto formazione videocorsi asincroni SAFETY FOR SCHOOL - F.E. 157/FVIFO del 26/03/2025 | 3880257 - EUSERVICE S.R.L. | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" | 300 | PAGATO | X | N | 157/FVIFO |
| 81 | 17/04/2025 | B.O. 22 spese postali mese di FEBBRAIO 2025 - F.E. 1025080578 del 04/04/2025 | 3300709 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 24,69 | PAGATO | X | N | 1025080578 |
| 82 | 17/04/2025 | B.O. 17 per incarico trasporto a Trieste - Miramare del 28/03/2025 - alunni della scuola primaria di Magnano - imponibile F.E. 132 del 31/03/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1180 | PAGATO | X | N | 132 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|--|-------|--------|---|---|------------|
| 83 | 17/04/2025 | B.O. 21 per incarico trasporti a Trieste (Grotta Gigante) e Miramare del 08 e 09 aprile 2025 - alunni cl. 2^ sc. sec. I° di Tarcento - imponibile F.E. 158 del 09/04/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1180 | PAGATO | X | N | 158 |
| 84 | 17/04/2025 | B.O. 20 incarico visite guidate alla Grotta Gigante di Trieste + laboratorio + arrampicata nelle date del 08/04/25 e 09/04/25 - alunni cl. 2^ sc. sec. I° di Tarcento - F.E. 227/GG del 16/04/25 | 3937611 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE APS | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 341 | PAGATO | X | N | 227/GG |
| 85 | 17/04/2025 | B.O. 20 incarico visite guidate alla Grotta Gigante di Trieste + laboratorio + arrampicata nelle date del 08/04/25 e 09/04/25 - alunni cl. 2^ sc. sec. I° di Tarcento - F.E. 233/GG del 16/04/25 | 3937611 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE APS | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 341 | PAGATO | X | N | 233/GG |
| 86 | 07/05/2025 | IVA su FE 315/25 Cartotec 92 srl per Ordine MEPA 8441964 (B.O. 15) per Acquisto auricolari monouso prove INVALSI | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 42,90 | PAGATO | X | S | 315/25 |
| 87 | 07/05/2025 | IVA su FE 41161 Campustore srl per B.O. 12 Rinnovo licenza Google Workspace for Education anno 2025 | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 6,60 | PAGATO | X | S | 41161 |
| 88 | 07/05/2025 | IVA su FE 7702502294 SHARP per B.O. 102/23 Proroga noleggio fotocopiatore sc. primaria di Magnano e Tarcento e sc. sec. I° di Tarcento dal 06.03.24 al 05.03.25 | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 89,10 | PAGATO | X | S | 7702502294 |
| 89 | 07/05/2025 | IVA su FE 7702502295 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 | 19,80 | PAGATO | X | S | 7702502295 |
| 90 | 07/05/2025 | IVA su FE 132 Tiepolo srl per B.O. 17 per incarico trasporto a Trieste - Miramare del 28/03/2025 - alunni della scuola primaria di Magnano | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 118 | PAGATO | X | S | 132 |
| 91 | 07/05/2025 | IVA su F.E. 158 Tiepolo srl per B.O. 21 per incarico trasporti a Trieste (Grotta Gigante) e Miramare del 08 e 09 aprile 2025 - alunni cl. 2^ sc. sec. I° di Tarcento | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 118 | PAGATO | X | S | 158 |
| 92 | 08/05/2025 | Contratto prot. 13767 del 11/12/2024 per progetto "Essere più competenti per far crescere le competenze" - F.E. 13FE del 07/04/2025 | 3937499 - FERREIRA MARIA | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 1220 | PAGATO | X | N | 13FE |
| 93 | 08/05/2025 | Ordine MEPA n. 8266159 per Corso di formazione "Workshop sul Problem solving" - n. 10 ore - F.E. 10/V del 02/04/2025 | 3937474 - APS KALEIDOSCIENZA | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 1220 | PAGATO | X | N | 10/V |
| 94 | 22/05/2025 | B.O. 26 spese postali mese di MARZO 2025 - F.E. 1025105324 del 06/05/2025 | 3300709 - POSTE ITALIANE SPA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 22,99 | PAGATO | X | N | 1025105324 |

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|---|--|---------|--------|---|---|--------------|
| 95 | 22/05/2025 | Rimborso quota parte per mancata partecipazione alla visita d'istruzione dell'alunno Romano M. a Trieste del 28/03/2025 | 3947955 - MERCORELLA MARISA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 15 | PAGATO | X | N | |
| 96 | 22/05/2025 | Restituzione somme erroneamente versate - RIF. ns. reversale n. 32 | 3950815 - VIEZZI PIERO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 17,82 | PAGATO | X | N | |
| 97 | 22/05/2025 | Restituzione cauzione versata per libro in comodato (L'Ora di storia vol. 2) per alunno Barczyk Cristian restituito integro. | 3952567 - BARCZYK PAULINA JOLANTA | A.3.5 - LIBRI IN COMODATO | 9,80 | PAGATO | X | N | |
| 98 | 22/05/2025 | Liquidazione compenso PNRR 2.1 DM66 esperto formatore "Tecnologia, ingegneria e didattica laboratoriale tra semplicità e complessità nel 1° ciclo. Laboratorio pratico - incarico prot. n. 13576 del 06/12/2024 - 10 ore | 3882036 - AIOLFI ANNAMARIA | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 899,54 | PAGATO | X | N | |
| 99 | 29/05/2025 | Trattativa MEPA n. 4999967 (B.O. 6) per LABORATORIO interculturale rivolto agli alunni sc. infanzia di Ciseis - Coia - Taipana/Vedronza - Magnano - Segnacco - F.E. FATTPA 10_25 del 17/04/25 | 3916520 - TEATRO DELLA SETE APS | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 2999,70 | PAGATO | X | N | FATTPA 10_25 |
| 100 | 29/05/2025 | B.O. 31 trasporto a Pordenone (Museo di Storia Naturale e Museo Civico d'Arte) del 23/05/2025 - alunni scuola primaria di Nimis - imponibile F.E. 204 del 12/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 900 | PAGATO | X | N | 204 |
| 101 | 29/05/2025 | B.O. 27 trasporto alla fattoria "Giacomelli" di Pradamano del 13/05/2025 - alunni cl. 2^ sc. primaria Tarcento - imponibile F.E. 218 del 15/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 809,09 | PAGATO | X | N | 218 |
| 102 | 29/05/2025 | B.O. 28 trasporto all'agriturismo "Buttasella" di Mortegliano del 13/05/2025 - alunni cl. 1^ sc. primaria Tarcento - imponibile F.E. 219 del 15/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 590 | PAGATO | X | N | 219 |
| 103 | 29/05/2025 | B.O. 25 trasporto a Malcontenta (Mira - VE) del 14/05/2025 - alunni cl. 2^ sc. sec. di 1° di Nimis e Tarcento e cl. 1^ sc. sec. 1° di Nimis - imponibile F.E. 223 del 16/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1470 | PAGATO | X | N | 223 |
| 104 | 29/05/2025 | B.O. 30 trasporto a Marano Lagunare (Centro visite "Valle Canal Novo") del 19/05/2025 - alunni scuola primaria di Vedronza - imponibile F.E. 240 del 19/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 590 | PAGATO | X | N | 240 |
| 105 | 29/05/2025 | Stipula MEPA 5176589 (B.O. 18) per corso di nuoto dal 21/03/25 al 23/05/2025 rivolto agli alunni della sez. B. sc. dell'infanzia di Magnano - F.E. PAM/0000004 del 27/05/2025 | 3744297 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE S.S.D. A R.L. | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 1310,40 | PAGATO | X | N | PAM/00000 04 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|---------|--------|---|---|---------|
| 106 | 29/05/2025 | Contratto prot. n. 13574 del 06/12/25 per n. 10 ore di formazione on line nell'ambito del progetto "Essere più competenti per far crescere le competenze" - percorsi di formazione sulla transizione digitale - imp. F.E. 5 del 17/04/2025 | 3948693 - VENTURELLI ALESSANDRA | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 1003,28 | PAGATO | X | N | 5 |
| 107 | 11/06/2025 | IVA su FE 204 Tiepolo per B.O. 31 trasporto a Pordenone (Museo di Storia Naturale e Museo Civico d'Arte) del 23/05/2025 - alunni scuola primaria di Nimis | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 90 | PAGATO | X | S | 204 |
| 108 | 11/06/2025 | IVA su FE 218 Tiepolo per B.O. 27 trasporto alla fattoria "Giacomelli" di Pradamano del 13/05/2025 - alunni cl. 2^ sc. primaria Tarcento | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 80,91 | PAGATO | X | S | 218 |
| 109 | 11/06/2025 | IVA su FE 219 Tiepolo per B.O. 28 trasporto all'agriturismo "Buttasella" di Mortegliano del 13/05/2025 - alunni cl. 1^ sc. primaria Tarcento | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 59 | PAGATO | X | S | 219 |
| 110 | 11/06/2025 | IVA su FE 223 Tiepolo per B.O. 25 trasporto a Malcontenta (Mira - VE) del 14/05/2025 - alunni cl. 2^ sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento e cl. 1^ sc. sec. I° di Nim | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 147 | PAGATO | X | S | 223 |
| 111 | 11/06/2025 | IVA su FE 240 Tiepolo per B.O. 30 trasporto a Marano Lagunare (Centro visite "Valle Canal Novo") del 19/05/2025 - alunni scuola primaria di Vedronza - C/contrib. comune Lusevera | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 59 | PAGATO | X | S | 240 |
| 112 | 11/06/2025 | Ritenute su compenso a Aiolfi Annamaria per incarico prot. n. 13576 del 06/12/24 - formatore "Tecnologia, ingegneria e didattica laboratoriale tra semplicità e complessità nel I° ciclo. Laboratorio pratico - PNRR2.1 DM66 | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 320,46 | PAGATO | X | N | |
| 113 | 11/06/2025 | Ritenuta d'acconto su compenso a Venturelli Alessandra per Contratto prot. n. 13574 del 06/12/25 per n. 10 ore di formazione on line nell'ambito del progetto "Essere più competenti per far crescere le competenze" - PNRR2.1 DM66 | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 196,72 | PAGATO | X | N | 5 |
| 114 | 11/06/2025 | B.O. 39 (Accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni) per percorsi e laboratori ad Aquileia del 30/05/2025 - alunni cl. 5^ sc. primaria di Magnano e Tarcento - F.E. 125/003 del 28/05/2025 | 3954802 - FONDAZIONE AQUILEIA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 540 | PAGATO | X | N | 125/003 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--|---|--------|--------|---|---|------------|
| 115 | 11/06/2025 | B.O. 23 trasporto a Trieste (Museo Civico di Storia Naturale) e Miramare del 07/05/2025 - alunni cl. 3^ sc. primaria Tarcento - imponibile F.E. 265 del 26/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 900 | PAGATO | X | N | 265 |
| 116 | 11/06/2025 | B.O. 37 trasporto a Mels di Colloredo (asineggio "Va sul mus") del 30/05/2025 - alunni scuola dell'infanzia di Ciseriis - imponibile F.E. 299 del 30/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 480 | PAGATO | X | N | 299 |
| 117 | 11/06/2025 | B.O. 36 trasporto ad Aquileia e Grado del 30/05/2025 - alunni cl. 5^ sc. primaria di Magnano e Tarcento - imponibile F.E. 298 del 30/05/2025 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 900 | PAGATO | X | N | 298 |
| 118 | 11/06/2025 | Trattativa MEPA 428988 (B.O. 43) per formazione del personale docente mediante n. 3 corsi in lingua inglese - F.E. 1053/001 del 26/05/2025 - PNRR 3.1 DM65 | 3748499 - ENGLISH LANGUAGE CENTRE DI PRICE RACHEL LOUISE SAS | A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 | 8052 | PAGATO | X | N | 1053/001 |
| 119 | 11/06/2025 | Contratto prot. 2640 del 24.02.25 per potenziamento lingua inglese "Let's share English" rivolto agli alunni della sc. secondaria di I° di Nimis e Tarcento per n. 12 ore totali - c/contributo Regione FVG POF - F.E. 2/E del 29/05/25 | 3460711 - MCCOY MARY ANN | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 462 | PAGATO | X | N | 2/E |
| 120 | 11/06/2025 | Liquidazione compenso per contratto prot. 2758 del 26/02/2025 per progetto "Educazione all'affettività" rivolto agli alunni cl. 5^ sc. primarie di i Magnano, Nimis e Vedronza - Tot. n. 14 ore - c/contributo Regione FVG POF | 3965598 - NASSIMBENI GIULIA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 516,13 | PAGATO | X | N | |
| 121 | 11/06/2025 | Restituzione somme erroneamente versate - RIF. ns. reversale n. 5 del 20/02/2025 | 3909013 - COMUNE DI CAVALLINO | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 5,88 | PAGATO | X | N | |
| 122 | 11/06/2025 | Restituzione somme erroneamente versate - RIF. ns. reversale n. 33 del 22/05/2025 | 3954591 - COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 10,18 | PAGATO | X | N | |
| 123 | 17/06/2025 | B.O. 29 per incarico Navigazione sul fiume Brenta con Visita guidata alle Ville Venete del 14/05/2025 - F.E. 91/AV del 14.05.2025 | 3948779 - DELTA TOUR SNC DI RUDY E DIEGO TONINATO & C | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 3826 | PAGATO | X | N | 91/AV |
| 124 | 17/06/2025 | B.O. 11 canone assistenza e manutenzione Orologio Pilota della sc. primaria di Tarcento - anno 2025 - imponibile F.E. 70 del 31/05/2025 | 3300804 - EMMEGI OROLOGI di Ferraioli Manuel | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 110 | PAGATO | X | N | 70 |
| 125 | 17/06/2025 | Trattativa MEPA n. 5081492 (B.O. 8) per Corso di lingua tedesca rivolto agli alunni delle cl. 2^ sc. sec. I° dell'Istituto - F.E. FVC5000379 del 29/05/2025 | 3918060 - PUNTO LINGUE DI WALTRAUD RAICH & C. SAS | A.3.9 - PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023 | 790 | PAGATO | X | N | FVC5000379 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|--------|--------|---|---|------|
| 126 | 17/06/2025 | Convenzione prot. 1595 del 02/02/2025 per l'insegnamento della lingua slovena da parte di un docente madrelingua, rivolto agli alunni delle scuole del plesso di Vedronza - a.s. 2024/25 - Nota spese del 12/06/25 | 3300707 - ASSOCIAZIONE DON EUGENIO BLANCHINI | P.2.2 - PROGETTO REGIONE FVG LINGUE MINORITARIE | 1560 | PAGATO | X | N | |
| 127 | 17/06/2025 | B.O. 32 laboratori didattici presso il Museo di Storia Naturale ed il Museo Civico d'Arte del 23/05/2025 - n. 64 alunni scuola primaria di Nimis - F.E. 10MU del 12/06/2025 | 3950451 - COMUNE DI PORDENONE | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 110 | PAGATO | X | N | 10MU |
| 128 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3300861 - ANZIL BARBARA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 272,82 | PAGATO | X | N | |
| 129 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3300712 - BLASOTTI GIANNINA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 272,82 | PAGATO | X | N | |
| 130 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3776597 - CARLA' MONICA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 323,18 | PAGATO | X | N | |
| 131 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3970086 - CIMINO ANTONELLA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 269,32 | PAGATO | X | N | |
| 132 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3602394 - COMUZZO MILENA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 323,18 | PAGATO | X | N | |
| 133 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3520584 - CONZ GIULIA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 269,32 | PAGATO | X | N | |
| 134 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3783262 - DANTE LAURA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 323,18 | PAGATO | X | N | |
| 135 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3970113 - FILELFI SEBASTAIN LUCIO | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 323,18 | PAGATO | X | N | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|----------------------------------|--|--------|--------|---|---|--|
| 136 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3602392 - GALLO FRANCESCA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" | 323,18 | PAGATO | X | N | |
| 137 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3772792 - INTILIA GIULIA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" | 269,32 | PAGATO | X | N | |
| 138 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3300910 - STROILI ERIKA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" | 323,18 | PAGATO | X | N | |
| 139 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3970119 - TOSCANO ALESSANDRA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" | 323,18 | PAGATO | X | N | |
| 140 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3970123 - VALLONE CLAUDIA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" | 538,65 | PAGATO | X | N | |
| 141 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3970127 - VOLPE ILARIA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" | 269,32 | PAGATO | X | N | |
| 142 | 18/06/2025 | Liquidazione compenso per incarico prot. 4805 del 08/04/2025 - n. 15,50 ore sostegno - Regione FVG - incremento dotazione oraria sostegno 2024/25 | 3520578 - ZAMPIERI HELLEN | P.2.22 - REGIONE FVG - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 417,46 | PAGATO | X | N | |
| 143 | 19/06/2025 | Liquidazione compenso per incarico prot. 25 del 02/01/2025 - Formazione personale segreteria sulla pratiche pensionistiche - n. 10 ore - PNRR 2.1 Didattica digitale integrata | 3970927 - CARPINIELLO FERDINANDO | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 643,13 | PAGATO | X | N | |
| 144 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300861 - ANZIL BARBARA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 170,51 | PAGATO | X | N | |
| 145 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3969210 - ATTIMIS ELENA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 146 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3644723 - BEUZER VANESSA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---|---|--|
| 147 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300712 - BLASOTTI GIANNINA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 148 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300870 - PANTO' IRENE | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 149 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300739 - COLAUTTI NORMA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 150 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300779 - DI GLERIA KARIN | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 151 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3971697 - IACUZZO LIA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 152 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300820 - LONDERO FEDERICA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 153 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300821 - LONDERO MATTEO | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 154 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3370256 - MAURO EMANUELA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 155 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300850 - MIOTTI LETIZIA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 156 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3370273 - MIOTTI SIMONETTA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 157 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300844 - MISSERA GIUSEPPINA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 100,99 | PAGATO | X | N | |
| 158 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3370325 - MORANDINI SONIA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 100,99 | PAGATO | X | N | |
| 159 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3434371 - PITIS ELISA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 160 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300888 - ROMANINI ANNA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---|---|--|
| 161 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300891 - ROVIDA TIZIANA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 162 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300905 - SANTAROSSA CARLA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 163 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300910 - STROILI ERIKA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 403,99 | PAGATO | X | N | |
| 164 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300916 - TOLAZZI BARBARA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 165 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300924 - TONIUTTI GIULIA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 403,99 | PAGATO | X | N | |
| 166 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300931 - TOSO PAOLA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 605,98 | PAGATO | X | N | |
| 167 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300928 - TOSOLINI MARIA GIOVANNA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 168 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300929 - TOSOLINI MARTA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 169 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3658311 - VIDONI TERESA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 807,98 | PAGATO | X | N | |
| 170 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300946 - ZORATTO STEFANIA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 171 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300941 - ZULIANI ROSANNA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 201,99 | PAGATO | X | N | |
| 172 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per incarico prot. 1225 del 28/01/2025 per ore aggiuntive D.S.G.A. n. 44 ore - Regione FVG Friulano infanzia-primaria 2024/25 | 3300732 - CHINELLATO ORIETTA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 528,76 | PAGATO | X | N | |
| 173 | 23/06/2025 | Liquidazione compenso per incarico prot. 1225 del 28/01/2025 per ore aggiuntive A.A. n. 28,5 ore - Regione FVG Friulano infanzia-primaria 2024/25 | 3300923 - TONCHIA LUISA PAOLA | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 317,99 | PAGATO | X | N | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------|---|---|--|
| 174 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3378926 - DEL PUP MERI | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 700,25 | PAGATO | X | N | |
| 175 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3434352 - DIONISIO MARZIA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 176 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3434361 - GIGANTE TERESITA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 177 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300818 - LODOLO SARA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 178 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3676533 - MARIN SERENA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 227,35 | PAGATO | X | N | |
| 179 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300824 - MICONI NADIA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 632,91 | PAGATO | X | N | |
| 180 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3310455 - RENDINA NUNZIA ESILDE | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 181 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300888 - ROMANINI ANNA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 182 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3434374 - ROMANINI DANIELA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 183 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3378935 - SABBADINI ELENA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 184 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300929 - TOSOLINI MARTA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 185 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3970127 - VOLPE ILARIA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 186 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3310457 - ZAMPONE ANGELA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |
| 187 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DECENTE per ore aggiuntive nei progetti "POF" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3300946 - ZORATTO STEFANIA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 53,86 | PAGATO | X | N | |

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|---------|--------|---|---|------------|
| 188 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso per incarico ore aggiuntive D.S.G.A. n. 43 ore - Regione FVG POF a.s. 2024/25 | 3300732 - CHINELLATO ORIETTA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 516,74 | PAGATO | X | N | |
| 189 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso per incarico ore aggiuntive A.A. n. 26 ore - Regione FVG POF a.s. 2024/25 | 3300826 - MACOR SUSI | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 290,11 | PAGATO | X | N | |
| 190 | 26/06/2025 | Liquidazione compenso per contratto prot. 3019 del 04/03/25 per corso di musica "Musicando" rivolto agli alunni della sc. dell'inf. di Ciseriis - Magnano - Segnacco - Vedronza - fondi Regione FVG POF a.s. 2024/25 | 3300795 - FACILE MANOLA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 1400,48 | PAGATO | X | N | |
| 191 | 27/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive a supporto alunni BES - Finanziamento Regione FVG 2024/25 Decreto n. 48404/GRFVG | 3557563 - CALANDRA CHIARA | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 | 1104,23 | PAGATO | X | N | |
| 192 | 27/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive a supporto alunni BES - Finanziamento Regione FVG 2024/25 Decreto n. 48404/GRFVG | 3602394 - COMUZZO MILENA | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 | 269,32 | PAGATO | X | N | |
| 193 | 27/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive a supporto alunni BES - Finanziamento Regione FVG 2024/25 Decreto n. 48404/GRFVG | 3522462 - GOBESSI ELISA | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 | 269,32 | PAGATO | X | N | |
| 194 | 27/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive a supporto alunni BES - Finanziamento Regione FVG 2024/25 Decreto n. 48404/GRFVG | 3975899 - LIVA CATERINA | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 | 1104,23 | PAGATO | X | N | |
| 195 | 27/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive a supporto alunni BES - Finanziamento Regione FVG 2024/25 Decreto n. 48404/GRFVG | 3975902 - MATTOCCIA STEFANIA | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 | 484,78 | PAGATO | X | N | |
| 196 | 27/06/2025 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive a supporto alunni BES - Finanziamento Regione FVG 2024/25 Decreto n. 48404/GRFVG | 3975910 - SELLO ELISA | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 | 269,32 | PAGATO | X | N | |
| 197 | 27/06/2025 | B.O. 16 per incarico laboratori didattici presso AMP di Miramare del 28/03/2025 rivolti agli alunni della scuola primaria di Magnano - F.E. NA25-00397 del 16/06/2025 | 3927588 - FONDAZIONE WWF ITALIA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 1200 | PAGATO | X | N | NA25-00397 |
| 198 | 30/06/2025 | IVA su FE 265 Tiepolo per B.O. 23 trasporto a Trieste (Museo Civico di Storia Naturale) e Miramare del 07/05/2025 - alunni cl. 3^ sc. primaria Tarcento | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 90 | PAGATO | X | S | 265 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|--|--|---------|--------|---|---|-----|
| 199 | 30/06/2025 | IVA su FE 299 Tiepolo per B.O. 37 trasporto a Mels di Colloredo (asineggio "Va sul mus") del 30/05/2025 - alunni scuola dell'infanzia di Ciseriis | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 48 | PAGATO | X | S | 299 |
| 200 | 30/06/2025 | IVA su FE 298 Tiepolo per B.O. 36 trasporto ad Aquileia e Grado del 30/05/2025 - alunni cl. 5 ^a sc. primaria di Magnano e Tarcento | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 90 | PAGATO | X | S | 298 |
| 201 | 30/06/2025 | IVA su FE 70 Emmegi Orologi per B.O. 11 canone assistenza e manutenzione Orologio Pilota della sc. primaria di Tarcento - anno 2025 | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 24,20 | PAGATO | X | S | 70 |
| 202 | 30/06/2025 | Ritenuta d'acconto e IRAP su compenso a Nassimbeni Giulia per contratto prot. 2758 progetto "Educazione all'affettività" rivolto agli alunni cl. 5 ^a sc. primarie di i Magnano, Nimis e Vedronza | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 183,87 | PAGATO | X | N | |
| 203 | 30/06/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale DOCENTE per ore insegnamento nel progetto "Insieme per condividere esperienze" - Regione FVG - Bando Integrazione scolastica 2024/25 | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 4206,19 | PAGATO | X | N | |
| 204 | 30/06/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso a Zampieri Hellen per per incarico prot. 4805 del 08/04/2025 - n. 15,50 ore sostegno - Regione FVG - incremento dotazione oraria sostegno 2024/25 | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.22 - REGIONE FVG - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 384,42 | PAGATO | X | N | |
| 205 | 30/06/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso a Carpiello F. per incarico prot. 25 del 02/01/2025 - Formazione personale segreteria sulla pratiche pensionistiche - n. 10 ore - PNRR 2.1 Didattica digitale integrata | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - DM66 | 576,87 | PAGATO | X | N | |
| 206 | 30/06/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2024/25 | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 6210,60 | PAGATO | X | N | |
| 207 | 30/06/2025 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso al pers. ATA per ore aggiuntive nel progetto Friulano - Regione FVG Friulano infanzia-primaria 2024/25 | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO | 944,67 | PAGATO | X | N | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|------|---------------|---|---|----------|
| 208 | 30/06/2025 | 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 - imponibile F.E. 000312/E del 27/06 | 3332256 - CODESS FVG COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA " | 1914 | TRASMES SO | T | N | 000312/E |
|-----|------------|--|--|--|------|---------------|---|---|----------|