

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

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PA Y.	ASSOCIATA O A
51	04/04/2025	Restituzione somme erroneamente versate - RIF. ns. reversalse 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**

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

62	09/04/2025	Liquidazione compenso per incarico di Consulente Pedagogico didattico per le secondarie di I° 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	TRASMESSO	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	TRASMESSO	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	TRASMESSO	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	TRASMESSO	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	TRASMESSO	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	TRASMESSO	T	S	PAF-2024-1512

**Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE**

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

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	TRASMESSO	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	TRASMESSO	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	TRASMESSO	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 clasroom	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022	1362,48	TRASMESSO	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 clasroom	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M N. 218/2022	234,04	TRASMESSO	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	TRASMESSO	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

**Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE**

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

83	17/04/2025	B.O. 21 per incarico trasporti a Trieste (GrottaGigante) 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 (GrottaGigante) 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**

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

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 Ciseiis - 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 I° di Nimis e Tarcento e cl. 1^ sc. sec. I° 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/0000004

**Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE**

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

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

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 Colleredo (asineggio "Va sul mus") del 30/05/2025 - alunni scuola dell'infanzia di Ciseris - 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. reversalte 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. reversalte 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

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

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	

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

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	

Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE

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

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	

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

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**

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

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 - COMM1-4	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 - COMM1-4	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 - COMM1-4	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 - COMM1-4	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 - COMM1-4	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 - COMM1-4	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

**Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE**

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

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 Ciseris	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^ 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'conto e IRAP su compenso a Nassimbeni Giulia per contratto prot. 2758 progetto "Educazione all'affettività" rivolto agli alunni cl. 5^ 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 Carpinello 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	

**Firmato digitalmente da STEFANO BULFONE**

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	TRASMESSO	T	N	000312/E
-----	------------	---	--	--	------	-----------	---	---	----------