

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE                                                                                                                                        | CREDITORE                          | DESTINAZIONE                                           | IMPORTO | STATO  | EMESSO OIL | SP.PAY. | ASSOCIATO A       |
|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------|-------------------|
| 72     | 05/04/2024 | IVA su FE 69 Tiepolo srl per B.O. 20 incarico trasporti a Fagagna (Cjase Cocel) del 08 e 15 marzo 2024 - alunni classi                             | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM                     | 49,82   | PAGATO | X          | S       | 69                |
| 88     | 03/05/2024 | ORDINE MEPA 7658789 (B.O. 15) per acquisto schede SSD per PC dei laboratori posti nei plessi dell'Istituto - imponibile                            | 3726328 - VIRTUAL LOGIC SRL        | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTR                        | 379,75  | PAGATO | X          | N       | 461/2024          |
| 95     | 03/05/2024 | Liquidazione compenso per incarico prot. 13689 del 06/12/2023 - n. 7 ore d'insegnamento fino al 31/12/23 (contrasto alla dispersione scolastica in | 3754191 - GIACOMINI MASSIMILIANO   | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - | 171,39  | PAGATO | X          | N       |                   |
| 104    | 13/05/2024 | IVA su FE 88 Tiepolo srl per B.O. 16 trasporto a RIVOLTO (base aerea militare Frecce Tricolori) del 25.03.2024 -                                   | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM                     | 135,45  | PAGATO | X          | S       | 88                |
| 112    | 22/05/2024 | Ordine MEPA 7696732 (B.O. 19) per acquisto n. 2 tablet rilevazione presenze pers. ATA per la sc. dell'infanzia di Segnacco e per la sc. primari    | 3300672 - MADISOFT S.P.A.          | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                   | 660     | PAGATO | X          | N       | 000000234<br>8/PA |
| 128    | 28/05/2024 | Convenzione prot. 4916 (B.O. 50) per spettacoli teatrali e laboratori in lingua inglese rivolti agli alunni della sc. sec.                         | 3759271 - EDUCO S.C.A.R.L.         | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO                           | 1757    | PAGATO | X          | N       | 3363              |
| 135    | 05/06/2024 | IVA su FE 461/2024 Virtual Logic srl per ORDINE MEPA 7658789 (B.O. 15) per acquisto schede SSD per PC                                              | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTR                        | 83,55   | PAGATO | X          | S       | 461/2024          |
| 141    | 05/06/2024 | IVA su F.E. 160 Tiepolo srl per B.O. 44 trasporto a Trieste e Miramare del 30.04.2024 -                                                            | 3300698 - AGENZIA ENTRATE          | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E                              | 90      | PAGATO | X          | S       | 160               |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                      |                                    |                                               |        |        |   |   |     |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|---|---|-----|
| 147 | 05/06/2024 | IVA su FE 184 Tiepolo srl per B.O. 46 trasporti del 06 e 08 maggio 2024 a CAVE del PREDIL - alunni cl. 3^ sc. sec.                   | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM            | 57,73  | PAGATO | X | S | 184 |
| 157 | 05/06/2024 | Ritenute IRPEF - F.do Credito - IRAP - INPDAP - INPS su compenso a Giacomini Massimo per incarico prot. 13689 del 06/12/2023 (alunni | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - | 157,73 | PAGATO | X | N |     |
| 161 | 06/06/2024 | Liquidazione compenso a forfait per progetto "IL VOLO" nell'ambito della XXVI                                                        | 3300719 - BARACCHIN I ELISA        | P.2.5 - FONDO PROMOZION                       | 308,08 | PAGATO | X | N |     |
| 168 | 12/06/2024 | Interessi di rivalsa INPS ai sensi della L.140/1997 e dell'Art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche - ZACCOMER ANNA ATA -      | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | A.1.1 - FUNZIONAM ENTO GENERALE E DECORO      | 340,12 | PAGATO | X | N |     |
| 172 | 17/06/2024 | Trattativa MEPA 4399153 (B.O. 68) per acquisto rotoloni carta asciugamani per i plessi dell'Istituto - imponibile F.E.               | 3774390 - REDFORD SRL              | A.1.1 - FUNZIONAM ENTO GENERALE               | 3745   | PAGATO | X | N | 400 |
| 185 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                 | 3644723 - BEUZER VANESSA           | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                      | 192,20 | PAGATO | X | N |     |
| 188 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                 | 3300739 - COLAUTTI NORMA           | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                      | 194,65 | PAGATO | X | N |     |
| 192 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                 | 3300821 - LONDERO MATTEO           | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                      | 189,75 | PAGATO | X | N |     |
| 196 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                 | 3300844 - MISSERA GIUSEPPIN        | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                      | 98,55  | PAGATO | X | N |     |
| 202 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                 | 3300898 - SCHNEIDER CHIARA         | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                      | 189,75 | PAGATO | X | N |     |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                            |                               |                                 |        |        |   |   |           |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---|---|-----------|
| 214 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3300712 - BLASOTTI GIANNINA   | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 67,33  | PAGATO | X | N |           |
| 217 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3300752 - CORADAZZI PAOLA     | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 40,40  | PAGATO | X | N |           |
| 241 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24 | 3300719 - BARACCHIN I ELISA   | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 511,72 | PAGATO | X | N |           |
| 243 | 25/06/2024 | B.O. 67 acquisto materiale per progetto "Polo Formativo Tre" - imponibile F.E. 037 03920 dell'             | 3768837 - MEDIAMARK ET S.P.A. | P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO    | 410,31 | PAGATO | X | N | 037 03920 |
| 260 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3310451 - GAROFALO MARGHERIT  | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 53,86  | PAGATO | X | N |           |
| 269 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3783877 - MAUR ANTONELLA      | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 26,93  | PAGATO | X | N |           |
| 273 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300824 - MICONI NADIA        | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 13,47  | PAGATO | X | N |           |
| 274 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3772787 - MIGLIORE SIMONA     | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 53,86  | PAGATO | X | N |           |
| 276 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3370273 - MIOTTI SIMONETTA    | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 67,33  | PAGATO | X | N |           |
| 281 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300870 - PANTO' IRENE        | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 53,86  | PAGATO | X | N |           |
| 289 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300898 - SCHNEIDER CHIARA    | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 26,93  | PAGATO | X | N |           |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                         |                                   |                                       |         |            |   |   |                  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|---|---|------------------|
| 296 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                        | 3378942 - VIDONI FRANCA           | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 26,93   | PAGATO     | X | N |                  |
| 302 | 28/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel Progetto alunni BES - L.R. FVG 13/2023                                                     | 3772778 - BOVE SOFIA              | P.2.6 - PROGETTO REGIONE              | 1454,35 | TRASMES SO | T | N |                  |
| 77  | 11/04/2024 | Liquidazione compenso per contratto prot. 14050 del 14/12/23 - Esperienze e scambi intergenerazionali sull'uso degli strumenti digitali | 3707198 - MARTINIS ALESSIA        | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO OFFERTA | 308,08  | PAGATO     | X | N |                  |
| 89  | 03/05/2024 | B.O. 31 rinnovo abbonamento a "Notizie della Scuola 2023/2024 + IperTesto Unico 2024 + Repertorio 2024 +                                | 3300651 - TECNODID s.r.l. NOTIZIE | A.2.1 - FUNZIONAM ENTO AMMINISTR      | 150     | PAGATO     | X | N | FATT/2024 /02738 |
| 97  | 07/05/2024 | Rimborso quota versata per Iscrizione alunni dell'Istituto alla Finale Nazionale di                                                     | 3755782 - VATTOLO LUCA            | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN            | 100     | PAGATO     | X | N |                  |
| 83  | 11/04/2024 | B.O. 97 Videocorso Sicurezza piattaforma "Safety for school" anno 2024 - imponibile FATTURA 6567/FVISE del                              | 3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA  | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIO        | 381     | PAGATO     | X | N | 6567/FVIS E      |
| 107 | 13/05/2024 | IVA su F.E. 47/PA Infostar srl per Ordine MEPA 7694382 (B.O. 18) per acquisto Lettore                                                   | 3300698 - AGENZIA ENTRATE         | A.2.1 - FUNZIONAM ENTO                | 7,70    | PAGATO     | X | S | 47/PA            |
| 118 | 23/05/2024 | B.O. 47 trasporto del 10 maggio 2024 a Pordenone (Immaginario Scientifico) - alunni scuola primaria di                                  | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO     | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM    | 600     | PAGATO     | X | N | 206              |
| 125 | 23/05/2024 | B.O. 59 acquisto cartucce per stampante XEROX ufficio BES - F.di MI alunni div. abili -                                                 | 3761878 - REBY PROGRESS           | A.3.1 - FUNZIONAM ENTO                | 75      | PAGATO     | X | N | 318              |
| 132 | 28/05/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Scacchi" n. 10 ore funz.-                                                        | 3406255 - FERRARETT O PAOLA       | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 134,67  | PAGATO     | X | N |                  |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                  |                                        |                                            |        |        |   |   |                   |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|---|---|-------------------|
| 134 | 05/06/2024 | IVA su FE 1608/P Gruppo Giodicart per Ordinativo MEPA n. 7473411 per acquisto n. 6 puof in ecopelle per la scuola sec. di I° di Tarcento - fondi | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT | 254,15 | PAGATO | X | S | 1608/P            |
| 144 | 05/06/2024 | IVA su FE 2348/PA Madisoft spa per Ordine MEPA 7696732 (B.O. 19) per acquisto n. 2 tablet rilevazione presenze pers. ATA per la sc.              | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO       | 145,20 | PAGATO | X | S | 000000234<br>8/PA |
| 148 | 05/06/2024 | IVA su FE192 Tiepolo srl per B.O. 46 trasporti del 06 e 08 maggio 2024 a CAVE del PREDIL - alunni cl. 3^ sc. sec.                                | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO -     | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM         | 57,73  | PAGATO | X | S | 192               |
| 177 | 17/06/2024 | Liquidazione compenso per incarico prot. 1908 del 21/02/2024 - progetto "Cittadini più consapevoli e più                                         | 3300719 - BARACCHIN I ELISA            | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO               | 358,43 | PAGATO | X | N |                   |
| 191 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                             | 3300820 - LONDERO FEDERICA             | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 198,32 | PAGATO | X | N |                   |
| 195 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                             | 3370273 - MIOTTI SIMONETTA             | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 194,65 | PAGATO | X | N |                   |
| 197 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                             | 3370325 - MORANDINI SONIA              | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 98,55  | PAGATO | X | N |                   |
| 199 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                             | 3300891 - ROVIDA TIZIANA               | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 197,10 | PAGATO | X | N |                   |
| 213 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive A.A. n. 25 ore - Regione FVG Friulano infanzia-                                                         | 3300923 - TONCHIA LUISA                | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 278,94 | PAGATO | X | N |                   |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                        |                                    |                                    |        |               |   |   |    |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|---|---|----|
| 230 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" Regione FVG a.s. 2023/24               | 3602394 - COMUZZO MILENA           | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG -    | 161,59 | PAGATO        | X | N |    |
| 242 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" Regione FVG a.s. 2023/24               | 3783262 - DANTE LAURA              | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG -    | 430,92 | PAGATO        | X | N |    |
| 251 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                       | 3658301 - CASTENETTO TANIA         | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 53,86  | PAGATO        | X | N |    |
| 252 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                       | 3300739 - COLAUTTI NORMA           | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 40,40  | PAGATO        | X | N |    |
| 271 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                       | 3522444 - MENIS STEFANIA           | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 53,86  | PAGATO        | X | N |    |
| 284 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                       | 3300888 - ROMANINI ANNA            | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 26,93  | PAGATO        | X | N |    |
| 285 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                       | 3434374 - ROMANINI DANIELA         | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 67,33  | PAGATO        | X | N |    |
| 299 | 27/06/2024 | Rimissione mandato per compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L. 482/99 - a.s.                | 3300820 - LONDERO FEDERICA         | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO       | 40,40  | TRASMES<br>SO | T | N |    |
| 71  | 05/04/2024 | IVA su FE 60 Tiepolo srl per B.O. 20 incarico trasporti a Fagagna (Cjase Cocel) del 08 e 15 marzo 2024 - alunni classi | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM | 49,82  | PAGATO        | X | S | 60 |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                                        |                                           |                                      |        |        |   |   |            |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---|---|------------|
| 73  | 05/04/2024 | B.O. 66 (Rif. Ordine CONSIP 4271953) per proroga noleggio fotocopiatori sc. primaria e secondaria I° Tarcento e primaria di Magnano per n. 18 mesi - dal 06.09.2022 al | 3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 405    | PAGATO | X | N | 7724002420 |
| 85  | 19/04/2024 | ORDINE MEPA 7658789 (B.O. 15) per acquisto schede SSD per PC dei laboratori posti nei plessi dell'Istituto - imponibile                                                | 3726328 - VIRTUAL LOGIC SRL               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 477,75 | PAGATO | X | N | 401/2024   |
| 86  | 19/04/2024 | B.O. 32 acquisto cartucce ink e toner per le stampanti dei plessi dell'istituto - imponibile                                                                           | 3741623 - STYLGRAFIX ITALIANA             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO                | 719,71 | PAGATO | X | N | 24PA-00612 |
| 92  | 03/05/2024 | B.O. 37 incarico per visite guidate e laboratori a Cividale del Friuli il 16 e 23 aprile 2024 - alunni cl. 1^ sc. sec. di I° di                                        | 3744311 - GURISATTI VALENTINA             | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI  | 238    | PAGATO | X | N | 13/001     |
| 102 | 07/05/2024 | B.O. 45 trasporto a Udine - Museo Casa Cavazzini del 30.04.2024 - alunni cl. 1^ sc. primaria di Tarcento -                                                             | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO             | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI  | 800    | PAGATO | X | N | 161        |
| 106 | 13/05/2024 | IVA su F.E. 7724002420 Sharp per B.O. 66 (Rif. Ordine CONSIP 4271953) per proroga noleggio fotocopiatori sc. primaria e secondaria I°                                  | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 89,10  | PAGATO | X | S | 7724002420 |
| 110 | 13/05/2024 | IVA su FE 24PA-00612 Stylgrafix Italiana spa per B.O. 32 acquisto cartucce ink e                                                                                       | 3300698 - AGENZIA ENTRATE                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO                | 158,34 | PAGATO | X | S | 24PA-00612 |
| 114 | 22/05/2024 | B.O. 32 acquisto cartucce ink e toner per le stampanti dei plessi dell'istituto - imponibile                                                                           | 3741623 - STYLGRAFIX ITALIANA             | A.2.1 - FUNZIONAMENTO                | 468,11 | PAGATO | X | N | 24PA-00941 |



## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                                   |                                                |                                    |         |        |   |   |                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---|---|----------------------|
| 124 | 23/05/2024 | B.O. 41 per trasporto del 17.05.2024 a Cisterna di Coseano per finale del 31 <sup>a</sup> Rally Matematico Transalpino - alunni cl. 5 <sup>a</sup> A sc. prim. di | 3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF   | 600     | PAGATO | X | N | 96                   |
| 140 | 05/06/2024 | IVA su FE 162 Tiepolo srl per B.O. 40 trasporti a PADOVA del 24 e 30 aprile 2024 - alunni classi 2 <sup>a</sup> sc. sec. di I° di Nimis                           | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO -             | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM | 76,18   | PAGATO | X | S | 162                  |
| 145 | 05/06/2024 | IVA su FE RIMS_2024_0001352 IKEA Italia Retail srl per B.O. 33 acquisto n. 2 mobile/scarpiera da esterno (KOLBJORN 80x81                                          | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA         | A.3.1 - FUNZIONAM ENTO DIDATTICO   | 35,87   | PAGATO | X | S | RIMS_2024<br>0001352 |
| 153 | 05/06/2024 | IVA su FE 318 Reby Progress per B.O. 59 acquisto cartucce per stampante XEROX ufficio                                                                             | 3300698 - AGENZIA ENTRATE                      | A.3.1 - FUNZIONAM ENTO             | 16,50   | PAGATO | X | S | 318                  |
| 163 | 06/06/2024 | B.O. 54 trasporti a Forni di Sopra del 21 e 22 maggio 2024 - alunni classi 1 <sup>a</sup> sc. sec. I° di Nimis e Tarcento -                                       | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO                  | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM | 1800    | PAGATO | X | N | 248                  |
| 164 | 06/06/2024 | B.O. 61 per acquisto biglietti treno per trasporti A/R Udine Venezia del 28 e 30 maggio 2024 - imponibile F.E.                                                    | 3765596 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETÀ          | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM | 1466,18 | PAGATO | X | N | 810100557<br>7       |
| 170 | 17/06/2024 | B.O. 53 trasporti del 20.05.2024 ad Aquileia e Grado - alunni classi 5 <sup>a</sup> delle sc. primarie di Magnano e                                               | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO                  | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM | 1800    | PAGATO | X | N | 254                  |
| 180 | 17/06/2024 | Rimborso quota non dovuta da NDOCI PATRICK per visita d'istruzione a Cave del Predil                                                                              | 3774407 - NDOCI VALBONE                        | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E          | 10      | PAGATO | X | N |                      |
| 181 | 17/06/2024 | Rimborso quota non dovuta da SPANESHI PAMELA per visita d'istruzione a Cave del Predil                                                                            | 3778508 - SPANESHI DORINA                      | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E          | 10      | PAGATO | X | N |                      |



## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                          |                              |                                 |        |               |   |   |  |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|---|---|--|
| 183 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                     | 3300861 - ANZIL BARBARA      | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 192,20 | PAGATO        | X | N |  |
| 198 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                     | 3300888 - ROMANINI ANNA      | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 193,42 | PAGATO        | X | N |  |
| 203 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                     | 3300910 - STROILI ERIKA      | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 385,15 | PAGATO        | X | N |  |
| 218 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                          | 3300758 - CORTI ANNALISA     | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 148,13 | PAGATO        | X | N |  |
| 220 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                          | 3772792 - INTILIA GIULIA     | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 134,67 | PAGATO        | X | N |  |
| 222 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                          | 3772787 - MIGLIORE SIMONA    | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 67,33  | PAGATO        | X | N |  |
| 228 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" Regione FVG a.s. 2023/24 | 3300861 - ANZIL BARBARA      | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 430,92 | PAGATO        | X | N |  |
| 229 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" Regione FVG a.s. 2023/24 | 3300712 - BLASOTTI GIANNINA  | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 242,40 | PAGATO        | X | N |  |
| 238 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" Regione FVG a.s. 2023/24 | 3602387 - SORAVITO LUIGINA   | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 269,32 | TRASMES<br>SO | T | N |  |
| 240 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" Regione FVG a.s. 2023/24 | 3300938 - VENTRONE VALENTINA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 215,46 | PAGATO        | X | N |  |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                 |                                |                                      |        |            |   |   |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---|---|-----------|
| 248 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3644723 - BEUZER VANESSA       | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 26,93  | PAGATO     | X | N |           |
| 253 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3300758 - CORTI ANNALISA       | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 40,40  | PAGATO     | X | N |           |
| 262 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3522462 - GOBESSI ELISA        | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 13,47  | PAGATO     | X | N |           |
| 291 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3783900 - TOGNON ELISA         | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 67,33  | PAGATO     | X | N |           |
| 294 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3783905 - TOMAT NICOLE         | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 26,93  | PAGATO     | X | N |           |
| 300 | 28/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel Progetto L.R. 13/2023 art. 7 commi 1 - 4 - n. 13 ore insegnamento                                  | 3520584 - CONZ GIULIA          | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R.  | 350,13 | TRASMES SO | T | N |           |
| 304 | 28/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel Progetto alunni BES - L.R. FVG 13/2023                                                             | 3754191 - GIACOMINI MASSIMILIA | P.2.6 - PROGETTO REGIONE             | 834,90 | TRASMES SO | T | N |           |
| 308 | 28/06/2024 | Contratto prot. 1538 del 09/02/2024 (B.O. 30) per progetto "Star bene con se stessi e con gli altri" rivolto agli alunni cl. 5^ sc. primaria di | 3601794 - BENEDETTI VALENTINA  | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF     | 315    | TRASMES SO | T | N | 1/PA-2024 |
| 78  | 11/04/2024 | Liquidazione compenso per contratto prot. 14054 del 14/12/23 - Esperienze e scambi intergenerazionali sull'uso degli strumenti digitali         | 3707199 - PALOMBINI FRANCESCO  | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA | 267,01 | PAGATO     | X | N |           |
| 96  | 03/05/2024 | Rimborso spese sostenute per l'acquisto di materiale inerente il progetto "Polo formativo tre"                                                  | 3310281 - DOMINI FEDERICA      | P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO         | 66,87  | PAGATO     | X | N |           |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                                         |                                        |                                                 |         |        |   |   |             |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|---|---|-------------|
| 109 | 13/05/2024 | IVA su FE 6567/FVISE Gruppo Spaggiari per B.O. 97 Videocorso Sicurezza                                                                                                  | 3300698 - AGENZIA ENTRATE              | P.4.1 - PROGETTI PER                            | 83,82   | PAGATO | X | S | 6567/FVIS E |
| 103 | 13/05/2024 | IVA su FE 5/PA Molinari Tours di Molinari Aldo per B.O. 48 incarico trasporto del 19/05/2023 al monte Bernadia - alunni classi 3^ sc. primaria di                       | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO OFFERTA           | 60      | PAGATO | X | S | 5/PA        |
| 108 | 13/05/2024 | IVA su F.E. 48/PA Infostar srl per B.O. 24 acquisto auricolari monouso per prove Invalsi                                                                                | 3300698 - AGENZIA ENTRATE              | A.3.1 - FUNZIONAM ENTO                          | 19,36   | PAGATO | X | S | 48/PA       |
| 117 | 22/05/2024 | B.O. 46 trasporti del 06 e 08 maggio 2024 a CAVE del PREDIL - alunni cl. 3^ sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento -                                                        | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO          | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM              | 1154,54 | PAGATO | X | N | 184; 192    |
| 123 | 23/05/2024 | B.O. 49 per incarico visite guidate del 06 e 08 maggio 2024 al Museo ed alla Miniera di Cave del Predil - alunni cl.                                                    | 3722533 - COOPERATI VA PLURISERVI      | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM              | 630     | PAGATO | X | N | 34/PA       |
| 126 | 23/05/2024 | B.O. 52 Pensione completa dall'11 al 15 maggio 2024 pe n. 11 alunni, n. 2 docenti e n. 1 genitore accompagnatori, partecipanti alla Finale Nazionale del trofeo Scacchi | 3759371 - ADR HOSPITALIT Y S.R.L.S.    | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO OFFERTA FORMATIVA | 3267,27 | PAGATO | X | N | 42/FC       |
| 149 | 05/06/2024 | IVA su FE 206 Tiepolo srl per B.O. 47 trasporto del 10 maggio 2024 a Pordenone (Immaginario Scientifico) -                                                              | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO -     | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM              | 60      | PAGATO | X | S | 206         |
| 159 | 06/06/2024 | Liquidazione compenso a forfait per progetto "Una                                                                                                                       | 3300854 - ANDREONI                     | P.2.5 - FONDO                                   | 308,08  | PAGATO | X | N |             |
| 160 | 06/06/2024 | Liquidazione compenso a forfait per progetto "Una                                                                                                                       | 3300824 - MICONI                       | P.2.5 - FONDO                                   | 308,08  | PAGATO | X | N |             |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                            |                                      |                                 |         |        |   |   |                |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|--------|---|---|----------------|
| 171 | 17/06/2024 | Trattativa MEPA 4305320 (B.O. 56) per acquisto giochi da esterno per la scuola dell'infanzia di Ciseriis - | 3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA     | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 417     | PAGATO | X | N | 2325/FVID<br>F |
| 189 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                       | 3300758 - CORTI ANNALISA             | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 195,87  | PAGATO | X | N |                |
| 204 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                       | 3300916 - TOLAZZI BARBARA            | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 193,42  | PAGATO | X | N |                |
| 210 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                       | 3300946 - ZORATTO STEFANIA           | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 190,98  | PAGATO | X | N |                |
| 212 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive DSGA n. 42 ore Regione FVG Friulano infanzia-                     | 3567636 - SCARITO GIOVANNA           | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 504,73  | PAGATO | X | N |                |
| 224 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3434374 - ROMANINI DANIELA           | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 80,80   | PAGATO | X | N |                |
| 227 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3406242 - TONELLO SABRINA            | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 67,33   | PAGATO | X | N |                |
| 235 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24 | 3783187 - MARTIGNO NI GIULIA ANTONIA | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 1346,62 | PAGATO | X | N |                |
| 257 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300779 - DIGLERIA KARIN             | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 67,33   | PAGATO | X | N |                |
| 277 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300844 - MISSERA GIUSEPPIN          | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 94,26   | PAGATO | X | N |                |
| 278 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300845 - MISSERA LISA               | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 80,80   | PAGATO | X | N |                |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                                               |                                           |                                                |         |            |   |   |          |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|---|---|----------|
| 303 | 28/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel Progetto alunni BES - L.R. FVG 13/2023                                                                                           | 3772782 - CIMENTI STEFANIA                | P.2.6 - PROGETTO REGIONE                       | 1454,35 | TRASMES SO | T | N |          |
| 305 | 28/06/2024 | Contratto prot. 1534 del 09/02/24 (B.O. 25) per Corso di musica "Musicando" rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia di Coia - Ciseriis - Segnacco (totale n. 57 ore) - | 3300795 - FACILE MANOLA                   | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 1995    | TRASMES SO | T | N | 7/10     |
| 84  | 19/04/2024 | B.O. 48 incarico trasporto del 19/05/2023 al monte Bernadia - alunni classi 3^ sc. primaria di Tarcento C/fondi progetto "I cittadini del domani, custodi del                 | 3615239 - MOLINARI TOURS DI ALDO MOLINARI | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA           | 600     | PAGATO     | X | N | 5/PA     |
| 87  | 03/05/2024 | Ordinativo MEPA n. 7473411 (B.O. 83) per acquisto n. 6 POUF in ecopelle per la scuola sec. di I° di Tarcento - fondi PNRR Azione 1 - Next                                     | 3615140 - GRUPPO GIODICART SRL            | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT     | 1155,24 | PAGATO     | X | N | 1608/P   |
| 98  | 07/05/2024 | Compenso per incarico RSPP dal 01/05/23 al 30/04/24 - contratto prot. 4961 del                                                                                                | 3475230 - LURI ERNESTO                    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO                          | 2414    | PAGATO     | X | N | 00040/03 |
| 119 | 23/05/2024 | B.O. 51 trasporto del 10.05.2024 a Trieste (Immaginario Scientifico - Museo Civico di storia naturale - Miramare) - alunni scuola                                             | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO UNICO       | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO  | 1136,36 | PAGATO     | X | N | 205      |
| 121 | 23/05/2024 | B.O. 58 incarico riparazione lavatrice Indesit sc. infanzia Coia e lavatrice Zoppas sc. infanzia Segnacco - imponibile                                                        | 3473045 - FERRAMENTA DI CERICCO           | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE                 | 150     | PAGATO     | X | N | 183/A    |
| 130 | 28/05/2024 | Rimborso spese di viaggio e trasporto a Montesilvano al docente accompagnatore durante la Finale Nazionale del                                                                | 3406255 - FERRARETTO PAOLA                | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO                   | 141,30  | PAGATO     | X | N |          |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                    |                                    |                                            |         |        |   |   |              |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------|--------|---|---|--------------|
| 137 | 05/06/2024 | IVA su FE 151 Tiepolo srl per B.O. 35 trasporti a Cividale del Friuli del 16 e 23 aprile 2024 - alunni classi 1^ sc. sec. di I° di | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM         | 54,09   | PAGATO | X | S | 151          |
| 143 | 05/06/2024 | IVA su FE 7724003890 SHARP per B.O. 101/23 Proroga noleggio fotocopiatore                                                          | 3300698 - AGENZIA ENTRATE          | A.2.1 - FUNZIONAM ENTO                     | 29,70   | PAGATO | X | S | 7724003890   |
| 151 | 05/06/2024 | IVA su F.E. 183/A Ferramenta di Cericco M.per B.O. 58 incarico riparazione lavatrice Indesit sc. infanzia Coia e                   | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.1.1 - FUNZIONAM ENTO GENERALE            | 33      | PAGATO | X | S | 183/A        |
| 169 | 17/06/2024 | Stipula n. 3749070 del 29/09/2023 (B.O. 73) - acquisto attrezzature digitali per progetto PNRR - Scuola 4.0 - Azione 1 - next      | 3673990 - IS COPY SRL SB           | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT | 62674   | PAGATO | X | N | PAF-2024-893 |
| 173 | 17/06/2024 | B.O. 55 pacchetto soggiorno dal 21 al 22 maggio a Forni di Sopra per "Giornate verdi" - n. 66 alunni cl. 1^ sc. sec. I°            | 3761850 - DAVOST SRL               | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM         | 4276,23 | PAGATO | X | N | 20/PA24      |
| 174 | 17/06/2024 | Liquidazione compenso per incarico prot. 2873 - interventi a favore di alunni con disabilità - fondi regione FVG (accordo          | 3776597 - CARLA' MONICA            | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO              | 484,78  | PAGATO | X | N |              |
| 184 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                               | 3300719 - BARACCHIN I ELISA        | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 193,17  | PAGATO | X | N |              |
| 190 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                               | 3300779 - DI GLERIA KARIN          | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 192,20  | PAGATO | X | N |              |
| 194 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                               | 3300850 - MIOTTI LETIZIA           | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 190,98  | PAGATO | X | N |              |
| 201 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                               | 3300905 - SANTAROS SA CARLA        | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 194,65  | PAGATO | X | N |              |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                            |                             |                                 |        |        |   |   |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------|--------|---|---|--|
| 208 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                       | 3300928 - TOSOLINI MARIA    | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 197,10 | PAGATO | X | N |  |
| 216 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3658301 - CASTENETT O TANIA | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 80,80  | PAGATO | X | N |  |
| 223 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3300850 - MIOTTI LETIZIA    | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 134,67 | PAGATO | X | N |  |
| 225 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3370332 - RUI SABRINA       | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 134,67 | PAGATO | X | N |  |
| 233 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24 | 3300827 - MACUZ TIZIANA     | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 511,72 | PAGATO | X | N |  |
| 234 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24 | 3620934 - MAJER ANNA PAOLA  | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 430,92 | PAGATO | X | N |  |
| 256 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3378926 - DEL PUP MERI      | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 80,80  | PAGATO | X | N |  |
| 258 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3434352 - DIONISIO MARZIA   | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 26,93  | PAGATO | X | N |  |
| 266 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300829 - MADUSSI VANIA     | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 26,93  | PAGATO | X | N |  |
| 270 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3370256 - MAURO EMANUELA    | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 53,86  | PAGATO | X | N |  |
| 287 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3378935 - SABBADINI ELENA   | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 107,73 | PAGATO | X | N |  |



## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                    |                                               |                                                |         |            |   |   |                |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|------------|---|---|----------------|
| 298 | 27/06/2024 | Rimissione mandato per compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" - Finanziamento Regione FVG 2023/24-                  | 3300820 - LONDERO FEDERICA                    | P.2.1 - PROGETTO REGIONE FVG FRIULANO          | 198,32  | TRASMES SO | T | N |                |
| 309 | 28/06/2024 | B.O. 71 acquisto quaderni degli esercizi di cura e di pace per gli alunni della sc. secondaria di I° di Tarcento -                                 | 3786134 - COORD. NAZ. ENTI LOCALI PER         | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF               | 141     | TRASMES SO | T | N | 0000050/P<br>A |
| 245 | 25/06/2024 | RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA - Compenso per Corsi Primo Soccorso,                                                                | 3607506 - LICEO SCIENTIFIC O STATALE          | P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIO                 | 1765    | PAGATO     | X | N |                |
| 244 | 25/06/2024 | Convenzione prot. 2500 del 02/03/2023 per l'insegnamento della lingua slovena da parte di un docente madrelingua, rivolto agli alunni delle scuole | 3300707 - ASSOCIAZI ONE DON EUGENIO BLANCHINI | P.2.2 - PROGETTO REGIONE FVG LINGUE MINORITARI | 1400    | PAGATO     | X | N |                |
| 76  | 11/04/2024 | Liquidazione compenso per contratto prot. 14053 del 14/12/23 - Esperienze e scambi intergenerazionali sull'uso degli strumenti digitali            | 3707196 - FOTI ANTONELLA                      | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO OFFERTA          | 267,01  | PAGATO     | X | N |                |
| 90  | 03/05/2024 | B.O. 35 trasporti a Cividale del Friuli del 16 e 23 aprile 2024 - alunni classi 1^ sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento - imponibile                 | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO                 | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM             | 1081,82 | PAGATO     | X | N | 130; 151       |
| 91  | 03/05/2024 | B.O. 36 incarico per visite guidate e laboratori a Cividale del Friuli il 16 e 23 aprile 2024 - alunni cl. 1^ sc. sec. di I° di                    | 3744307 - BUTTAZZON I ALJUSCIA                | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM             | 238     | PAGATO     | X | N | FATTPA<br>5_24 |
| 93  | 03/05/2024 | B.O. 39 trasporto a Stolvizza di resia del 19.04.2024 - alunni classi 2^ sc. primaria di                                                           | 3537222 - TIEPOLO SRL A                       | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E                      | 900     | PAGATO     | X | N | 141            |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                               |                                        |                                      |         |        |   |   |                 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|---|---|-----------------|
| 82  | 11/04/2024 | B.O. 24 acquisto auricolari monouso per prove Invalsi degli alunni cl. 3^ sc. sec. di I° dell'istituto - imponibile F.E.                      | 3300681 - INFOSTAR S.R.L.              | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 88      | PAGATO | X | N | 48/PA           |
| 111 | 13/05/2024 | Ritenute IRPEF - INDPAP - F.do Credito - IRAP su compenso a docenti esterni per attività svolta nei Progetti per il contrasto dei fenomeni di | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE        | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA | 1623,88 | PAGATO | X | N |                 |
| 116 | 22/05/2024 | B.O. 34 per Corso di nuoto rivolto a n. 12 alunni della scuola dell'infanzia di magnano in Riviera dal 05.04.2024 al                          | 3744297 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE      | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO         | 748,80  | PAGATO | X | N | PAM/00000<br>03 |
| 120 | 23/05/2024 | B.O. 57 spese postali mese di MARZO 2024 - F.E.                                                                                               | 3300709 - POSTE                        | A.2.1 - FUNZIONAM                    | 45,06   | PAGATO | X | N | 102412123<br>7  |
| 129 | 28/05/2024 | Restituzione somme erroneamente versate - RIF.                                                                                                | 3763324 - COMUNE DI                    | A.1.1 - FUNZIONAM                    | 11,76   | PAGATO | X | N |                 |
| 133 | 28/05/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Scacchi" n. 10 ore funz.-                                                              | 3766078 - COLANGEL O DESIRE'           | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 134,67  | PAGATO | X | N |                 |
| 142 | 05/06/2024 | IVA su F.E. 161 Tiepolo srl per B.O. 45 trasporto a Udine - Museo Casa Cavazzini del 30.04.2024 - alunni cl. 1^ sc.                           | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO -     | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM   | 80      | PAGATO | X | S | 161             |
| 152 | 05/06/2024 | IVA su F.E. 96 Royalbus per B.O. 41 per trasporto del 17.05.2024 a Cisterna di Coseano per finale del 31^ Rally Matematico Transalpino -      | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF     | 60      | PAGATO | X | S | 96              |
| 176 | 17/06/2024 | Liquidazione compenso per incarico prot. 2872 - interventi a favore di alunni con disabilità - fondi regione FVG (accordo                     | 3776601 - SIMONITTO DEBORA             | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO         | 700,25  | PAGATO | X | N |                 |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                            |                                        |                                            |          |        |   |   |              |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------|---|---|--------------|
| 182 | 21/06/2024 | IVA su FE PAF-2024-893 IS COPY per Stipula n. 3749070 del 29/09/2023 (B.O. 73) - acquisto attrezzature digitali per progetto PNRR - Scuola | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA | A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT | 13788,28 | PAGATO | X | S | PAF-2024-893 |
| 186 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                       | 3300712 - BLASOTTI GIANNINA            | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 388,07   | PAGATO | X | N |              |
| 193 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                       | 3370256 - MAURO EMANUELA               | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 192,20   | PAGATO | X | N |              |
| 200 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                                       | 3370332 - RUI SABRINA                  | P.2.1 - PROGETTO REGIONE                   | 190,98   | PAGATO | X | N |              |
| 215 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                                                            | 3300740 - CALIZ GIOVANNA               | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN                 | 67,33    | PAGATO | X | N |              |
| 231 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24                                 | 3406255 - FERRARETT O PAOLA            | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG -            | 269,32   | PAGATO | X | N |              |
| 237 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24                                 | 3310456 - SEDOLA NADIA                 | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG -            | 175,06   | PAGATO | X | N |              |
| 254 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                           | 3783262 - DANTE LAURA                  | P.2.3 - PROGETTO REGIONE                   | 26,93    | PAGATO | X | N |              |
| 255 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                           | 3476744 - DEL PINO ROSSELLA            | P.2.3 - PROGETTO REGIONE                   | 148,13   | PAGATO | X | N |              |
| 264 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                           | 3300821 - LONDERO MATTEO               | P.2.3 - PROGETTO REGIONE                   | 26,93    | PAGATO | X | N |              |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                          |                                     |                                      |        |            |   |   |                   |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|---|---|-------------------|
| 268 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                         | 3676533 - MARIN SERENA              | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 40,40  | PAGATO     | X | N |                   |
| 272 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                         | 3783886 - MIATTO MANUELA            | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 740,64 | PAGATO     | X | N |                   |
| 282 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                         | 3783899 - PICCO ALINA               | P.2.3 - PROGETTO REGIONE             | 67,33  | PAGATO     | X | N |                   |
| 306 | 28/06/2024 | Contratto prot. 1534 del 09/02/24 (B.O. 25) per corso di musica "Musicando ( alunni inf. Magnano 23ore) e "Il Giardino armonico" (alunni | 3300795 - FACILE MANOLA             | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF     | 2555   | TRASMES SO | T | N | 8/10              |
| 75  | 11/04/2024 | Liquidazione compenso per contratto prot. 14051 del 14/12/23 - Esperienze e scambi intergenerazionali sull'uso degli strumenti digitali  | 3707195 - BUSULINI GIULIA           | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA | 267,01 | PAGATO     | X | N |                   |
| 79  | 11/04/2024 | Liquidazione compenso per contratto prot. 14049 del 14/12/23 - Esperienze e scambi intergenerazionali sull'uso degli strumenti digitali  | 3707200 - PICCOLI ELENA             | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA | 267,01 | PAGATO     | X | N |                   |
| 99  | 07/05/2024 | B.O. 101/23 Proroga noleggio fotocopiatore uffici dal 19.01.24 al 18.03.25 - 14 mesi - imponibile F.E.                                   | 3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTR      | 135    | PAGATO     | X | N | 7724003890        |
| 105 | 13/05/2024 | IVA su FE 401/2024 Virtual Logic srl per ORDINE MEPA 7658789 (B.O. 15) per acquisto schede SSD per PC                                    | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO -  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTR      | 105,11 | PAGATO     | X | S | 401/2024          |
| 115 | 22/05/2024 | B.O. 33 acquisto n. 2 mobile/scarpiera da esterno (KOLBJORN 80x81 beige) per la scuola dell'infanzia di COIA -                           | 3741633 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 163,03 | PAGATO     | X | N | RIMS_2024_0001352 |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                       |                                    |                                         |        |        |   |   |       |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--------|---|---|-------|
| 127 | 28/05/2024 | B.O. 60 acquisto lavatrice INDESIT per la scuola dell'infanzia di COIA -                                                              | 3473045 - FERRAMENTA DI            | A.1.1 - FUNZIONAMENTO                   | 348,36 | PAGATO | X | N | 186/A |
| 136 | 05/06/2024 | IVA su FE 130 Tiepolo srl per B.O. 35 trasporti a Cividale del Friuli del 16 e 23 aprile 2024 - alunni classi 1^ sc. sec. di I° di    | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM      | 54,09  | PAGATO | X | S | 130   |
| 138 | 05/06/2024 | IVA su F.E. 141 Tiepolo srl per B.O. 39 trasporto a Stolvizza di resia del 19.04.2024 - alunni                                        | 3300698 - AGENZIA ENTRATE          | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E               | 90     | PAGATO | X | S | 141   |
| 150 | 05/06/2024 | IVA su F.E. 205 Tiepolo per B.O. 51 trasporto del 10.05.2024 a Trieste (Immaginario Scientifico -                                     | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO      | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM      | 113,64 | PAGATO | X | S | 205   |
| 155 | 05/06/2024 | IVA su F.E. 186/A Ferramenta di Cericco M. per B.O. 60 acquisto lavatrice INDESIT per                                                 | 3300698 - AGENZIA ENTRATE          | A.1.1 - FUNZIONAMENTO                   | 76,64  | PAGATO | X | S | 186/A |
| 162 | 06/06/2024 | Liquidazione compenso a forfait per progetto "IL VOLO" nell'ambito della XXVI                                                         | 3300910 - STROILI ERIKA            | P.2.5 - FONDO PROMOZION                 | 308,08 | PAGATO | X | N |       |
| 165 | 12/06/2024 | Interessi di rivalsa INPS ai sensi della L.140/1997 e dell'Art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche - CARATTI FRANCA ATA -      | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | 14,06  | PAGATO | X | N |       |
| 166 | 12/06/2024 | Interessi di rivalsa INPS ai sensi della L.140/1997 e dell'Art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche - PETENZI TIZIANA DOCENTE - | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | 105,86 | PAGATO | X | N |       |
| 167 | 12/06/2024 | Interessi di rivalsa INPS ai sensi della L.140/1997 e dell'Art. 24 del DPR 1032/73 e successive modifiche - MICONI ANNA MARIA         | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE    | A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO | 2,27   | PAGATO | X | N |       |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                            |                               |                                 |        |        |   |   |  |
|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---|---|--|
| 205 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                       | 3406242 - TONELLO SABRINA     | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 807,98 | PAGATO | X | N |  |
| 206 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                       | 3300924 - TONIUTTI GIULIA     | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 388,69 | PAGATO | X | N |  |
| 209 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                       | 3300929 - TOSOLINI MARTA      | P.2.1 - PROGETTO REGIONE        | 195,87 | PAGATO | X | N |  |
| 221 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                            | 3300820 - LONDERO FEDERICA    | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN      | 40,40  | PAGATO | X | N |  |
| 232 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24 | 3783191 - IAVARONE PAOLA      | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 161,59 | PAGATO | X | N |  |
| 236 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24 | 3658307 - PIVIDORI FEDERICA   | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 269,32 | PAGATO | X | N |  |
| 239 | 25/06/2024 | Liquidazione compenso al personale Docente per progetto "L'insieme fa la forza" - Regione FVG a.s. 2023/24 | 3300910 - STROILI ERIKA       | P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - | 269,32 | PAGATO | X | N |  |
| 247 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300722 - BERNARDINIS ALESSIA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 13,47  | PAGATO | X | N |  |
| 250 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3378925 - CASTENETTO CRISTINA | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 67,33  | PAGATO | X | N |  |
| 265 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3300826 - MACOR SUSI          | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 278,94 | PAGATO | X | N |  |
| 267 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                           | 3378932 - MANZOCCO ONDINA     | P.2.3 - PROGETTO REGIONE        | 53,86  | PAGATO | X | N |  |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                               |                               |                                    |         |        |   |   |            |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|--------|---|---|------------|
| 279 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                              | 3370325 - MORANDINI SONIA     | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 107,73  | PAGATO | X | N |            |
| 280 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                              | 3783895 - MORETTI SONIA       | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 13,47   | PAGATO | X | N |            |
| 290 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                              | 3300910 - STROILI ERIKA       | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 26,93   | PAGATO | X | N |            |
| 292 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                              | 3300916 - TOLAZZI BARBARA     | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 26,93   | PAGATO | X | N |            |
| 293 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                              | 3300917 - TOLAZZI DANIELA     | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 67,33   | PAGATO | X | N |            |
| 295 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                              | 3300938 - VENTRONE VALENTINA  | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 40,40   | PAGATO | X | N |            |
| 297 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                              | 3310457 - ZAMPONE ANGELA      | P.2.3 - PROGETTO REGIONE           | 40,40   | PAGATO | X | N |            |
| 70  | 05/04/2024 | IVA su FE 23 Emmegi Orologi per B.O. 11 canone assistenza Orologio Pilota della sc.                           | 3300698 - AGENZIA ENTRATE     | A.2.1 - FUNZIONAM ENTO             | 24,20   | PAGATO | X | S | 23         |
| 74  | 05/04/2024 | B.O. 16 trasporto a RIVOLTO (base aerea militare Frecce Tricolori) del 25.03.2024 - alunni scuola primaria di | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM | 1354,54 | PAGATO | X | N | 88         |
| 101 | 07/05/2024 | B.O. 44 trasporto a Trieste e Miramare del 30.04.2024 - alunni cl. 4^ sc. primaria di                         | 3537222 - TIEPOLO SRL A       | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E          | 900     | PAGATO | X | N | 160        |
| 80  | 11/04/2024 | B.O. 38 Spese postali mese di FEBBRAIO 2024 - F.E.                                                            | 3300709 - POSTE               | A.2.1 - FUNZIONAM                  | 41,38   | PAGATO | X | N | 1024091339 |
| 81  | 11/04/2024 | Ordine MEPA 7694382 (B.O. 18) per acquisto Lettore Smart card CIE - imponibile F.E.                           | 3300681 - INFOSTAR S.R.L.     | A.2.1 - FUNZIONAM ENTO             | 35      | PAGATO | X | N | 47/PA      |



## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                       |                                              |                                                 |         |        |   |   |            |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|---|---|------------|
| 94  | 03/05/2024 | Contratto prot. n. 1536 del 09/02/2024 (B.O. 28) per insegnamento del gioco degli scacchi per n. 38 ore rivolte agli alunni della sc. primaria e      | 3300749 - CAPALIKU ALEKS                     | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO OFFERTA           | 1064    | PAGATO | X | N |            |
| 100 | 07/05/2024 | B.O. 40 trasporti a PADOVA del 24 e 30 aprile 2024 - alunni classi 2^ sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento - imponibile F.E.                            | 3537222 - TIEPOLO SRL A SOCIO                | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM              | 1523,64 | PAGATO | X | N | 154; 162   |
| 113 | 22/05/2024 | B.O. 22 incarico Visite guidate all'Orto Botanico di Padova in data 24 e 30 aprile 2024 - cod. prenotazione 1765335 - OBT - alunni classi 2^ scuola   | 3734976 - UNIVERSITA ' DEGLI STUDI DI PADOVA | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM I DI STUDIO  | 580     | PAGATO | X | N | EAC-654    |
| 122 | 23/05/2024 | Rimborso spesa sostenuta per l'acquisto di un lettore di codoci a barre 2D per la biblioteca                                                          | 3300854 - ANDREONI ILEANA                    | A.3.1 - FUNZIONAM ENTO                          | 29,89   | PAGATO | X | N |            |
| 131 | 28/05/2024 | Rimborso spese di viaggio e trasporto a Montesilvano al docente accompagnatore durante la Finale Nazionale del                                        | 3766078 - COLANGEL O DESIRE'                 | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO                   | 136,30  | PAGATO | X | N |            |
| 139 | 05/06/2024 | IVA su FE 154 Tiepolo srl per B.O. 40 trasporti a PADOVA del 24 e 30 aprile 2024 - alunni classi 2^ sc. sec. di I° di Nimis                           | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO -           | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMM              | 76,18   | PAGATO | X | S | 154        |
| 146 | 05/06/2024 | IVA su FE 24PA-00941 Stylgrafix Italaina spa per B.O. 32 acquisto cartucce ink e                                                                      | 3300698 - AGENZIA ENTRATE                    | A.2.1 - FUNZIONAM ENTO                          | 102,98  | PAGATO | X | S | 24PA-00941 |
| 154 | 05/06/2024 | IVA su FE 42/FC ADR Hospitality per B.O. 52 Pensione completa dall'11 al 15 maggio 2024 pe n. 11 alunni, n. 2 docenti e n. 1 genitore accompagnatori, | 3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA       | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO OFFERTA FORMATIVA | 326,73  | PAGATO | X | S | 42/FC      |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                           |                                 |                                  |         |        |   |   |  |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------|--------|---|---|--|
| 156 | 05/06/2024 | Ritenuta d'acconto e IRAP su compenso a Capaliku Alexs per contratto prot. n. 1536 del 09/02/2024 (corso Scacchi).        | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO    | 379,05  | PAGATO | X | N |  |
| 158 | 05/06/2024 | Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso ai docenti per ore aggiuntive nel progetto               | 3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.3 - PROGETTO REGIONE FVG POF | 244,56  | PAGATO | X | N |  |
| 175 | 17/06/2024 | Liquidazione compenso per incarico prot. 2871 - interventi a favore di alunni con disabilità - fondi regione FVG (accordo | 3378935 - SABBADINI ELENA       | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO    | 700,25  | PAGATO | X | N |  |
| 178 | 17/06/2024 | Liquidazione compenso per incarico prot. 1909 del 21/02/2024 - progetto "Cittadini più consapevoli e più                  | 3310457 - ZAMPONE ANGELA        | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO    | 358,43  | PAGATO | X | N |  |
| 179 | 17/06/2024 | Rimborso quota non dovuta da SUDARO MATTHIAS per visita d'istruzione a Cave del Predil                                    | 3773252 - PERES FABIANA         | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E        | 10      | PAGATO | X | N |  |
| 187 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                      | 3300740 - CALIZ GIOVANNA        | P.2.1 - PROGETTO REGIONE         | 1003,24 | PAGATO | X | N |  |
| 207 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                      | 3300931 - TOSO PAOLA            | P.2.1 - PROGETTO REGIONE         | 576,61  | PAGATO | X | N |  |
| 211 | 21/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel progetto "Friulano infanzia-primaria" -                                      | 3300941 - ZULIANI ROSANNA       | P.2.1 - PROGETTO REGIONE         | 194,65  | PAGATO | X | N |  |
| 219 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                                           | 3310451 - GAROFALO MARGHERIT    | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN       | 134,67  | PAGATO | X | N |  |
| 226 | 24/06/2024 | Liquidazione compenso per ore agg.ve nel Progetto "Sentieri che io scopro" - L.                                           | 3300910 - STROILI ERIKA         | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN       | 134,67  | PAGATO | X | N |  |

## UDIC83000X - AJBL3DI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007653 - 01/07/2024 - VI.2 - U

|     |            |                                                                                                                                                 |                               |                                       |        |            |   |   |           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------|------------|---|---|-----------|
| 246 | 25/06/2024 | B.O. 62 per incarico visite guidate Al "Da Vinci Interactive Museum" di Venezia il 28 e 30                                                      | 3765626 - ITALY SRLS          | A.5.1 - VISITE - VIAGGI E             | 576,50 | PAGATO     | X | N | FPA 5/24  |
| 249 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3300740 - CALIZ GIOVANNA      | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 67,33  | PAGATO     | X | N |           |
| 259 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3783855 - FRANZ LUISA         | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 13,47  | PAGATO     | X | N |           |
| 261 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3307184 - GIGANTE LUCIA       | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 40,40  | PAGATO     | X | N |           |
| 263 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3783869 - LEPORE ILARIA       | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 40,40  | PAGATO     | X | N |           |
| 275 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3300850 - MIOTTI LETIZIA      | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 107,73 | PAGATO     | X | N |           |
| 283 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3310455 - RENDINA NUNZIA      | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 40,40  | PAGATO     | X | N |           |
| 286 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3370332 - RUI SABRINA         | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 13,47  | PAGATO     | X | N |           |
| 288 | 26/06/2024 | Liquidazione compenso al personale DOCENTE e ATA per ore aggiuntive nei progetti                                                                | 3567636 - SCARITO GIOVANNA    | P.2.3 - PROGETTO REGIONE              | 264,37 | PAGATO     | X | N |           |
| 301 | 28/06/2024 | Liquidazione compenso per ore aggiuntive nel Progetto L.R. 13/2023 art. 7 commi 1 - 4 - n. 24 ore di insegnamento                               | 3520584 - CONZ GIULIA         | P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R.   | 646,80 | TRASMES SO | T | N |           |
| 307 | 28/06/2024 | Contratto prot. 1538 del 09/02/2024 (B.O. 29) per progetto "Star bene con se stessi e con gli altri" rivolto agli alunni cl. 5^ sc. primaria di | 3601794 - BENEDETTI VALENTINA | P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMEN TO OFFERTA | 595    | TRASMES SO | T | N | 2/PA-2024 |