

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESS O OIL	SP.PA Y.	ASSOCIA TO A FATTURA
370	04/10/2024	IVA su FE4085/PA Madisoft spa per B.O. 64 rinnovo Nuvola Area Personale completa dal 01/09/2024 al 31/08/2025	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,50	PAGATO	X	S	00000040 85/PA
373	04/10/2024	IVA su FE 3407/FVIDF Gruppo Spaggiari per B.O. 77 per acquisto facile consumo/didattico per gli alunni della sc. sec. di 1° di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	149,69	PAGATO	X	S	3407/FVI DF
377	17/10/2024	Liquidazione compenso per tutoraggio tirocinanti Università degli Studi di Udine a.s. 2023/24	3406242 - TONELLO SABRINA	P.4.2 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - PERCORSI FORMAZIONE - TIROCINANTI	158,15	PAGATO	X	N	
385	17/10/2024	Ordine Diretto MEPA 7968158 (B.O. 76) acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto - imponibile F.E. 24-10-000991 del 30/09/24	3791863 - SISTERS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7400,33	PAGATO	X	N	24-10- 000991
406	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3310281 - DOMINI FEDERICA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	969,57	PAGATO	X	N	
425	03/12/2024	Acquisto n. 2 rotoli di nastro di avvertenza BIANCO/ROSSO per la scuola primaria di Tarcento	3300732 - CHINELLATO ORietta	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,78	PAGATO	X	N	
433	03/12/2024	Acquisto cavo HDMI per collegamento PC della sc. sec. di 1° di Tarcento	3300732 - CHINELLATO ORietta	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11,25	PAGATO	X	N	
443	06/12/2024	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	7304,28	PAGATO	T	N	

444	16/12/2024	Convenzione di cassa (B.O. 66) dal 01/07/2024 al 30/06/2028 - impegno dal 01/07/2024 al 30/06/2025 - F.E. CPES24000321/EA del 28/11/24 (periodo 01/07/24 - 31/12/24)	3616380 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	CPES240 00321/EA
448	16/12/2024	B.O. 93 incarico per Letture animate e spettacoli teatrali nell'ambito della "XXVI Settimana del Libro" - anno 2024 - F.E. 04PA-2024 del 14/12/24	3300682 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE TEATRO AL QUADRATO	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2200	PAGATO	X	N	04PA-2024
452	18/12/2024	Codice meccanografico UDIC83000X - Quota adesione alla rete di scuole "Senza zaino" per l'a.s. 2024/25	3527338 - CONVITTO NAZIONALE "C. ALBERTO"	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	200	PAGATO	X	N	
368	04/10/2024	IVA su FE 7724006670 SHARP per B.O. 101/23 Proroga noleggio fotocopiatore uffici dal 19.01.24 al 18.03.25 - 14 mesi	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,70	PAGATO	X	S	77240066 70
369	04/10/2024	IVA su F.E. 4086/PA Madisoft spa per B.O. 63 rinnovo Nuvola Registro elettronico alunni dal 01/09/2024 al 31/08/2025	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	349,80	PAGATO	X	S	00000040 86/PA
372	04/10/2024	IVA su FE 24-10-000900 Sisters srl per Ordine Diretto MEPA 7968158 (B.O. 76) acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	74,19	PAGATO	X	S	24-10-000900
384	17/10/2024	Contratto prot. 12235 del 06/11/2023 per lo svolgimento dell'incarico di R.D.P. (Responsabile protezione dati) Reg. UE 2016/679 fino al 06/10/2024 - F.E. 14.24 del 06/10/24	3687511 - MALENA ROBERTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4500	PAGATO	X	N	14.24
387	29/10/2024	B.O. 87 migrazione OTP mobile per firma dirigente su "Nuvola" - imponibile F.E. 0000004784/PA del 21/10/2024	3300672 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30	PAGATO	X	N	00000047 84/PA

403	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3602394 - COMUZZO MILENA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	215,46	PAGATO	X	N	
410	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3300850 - MIOTTI LETIZIA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	457,85	PAGATO	X	N	
416	08/11/2024	B.O. 88 incarico visita guidata del 18.10.2024 al Museo Winkelmann - alunni cl. 4^ sc. prim. di Tarcento - imponibile F.E. 935/2024 del 29/10/2024	3721669 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	160	PAGATO	X	N	935/2024
438	03/12/2024	B.O. 72 + integrazioni B.O. 83 + B.O. 86 acquisto "Libri in comodato a.s. 2024/25" per gli alunni delle scuole sec. di I° di Nimis e Tarcento - F.E. AG0000484 del 21/11/24	3300689 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOPERATIVA	A.3.5 - LIBRI IN COMODATO	47,07	PAGATO	X	N	AG00004 84
441	03/12/2024	B.O. 95 riparazione lavasciugavimenti IPC GANSOW della sc. primaria di Tarcento - imponibile F.E. 24000195 - RJ del 30/11/24	3300653 - CANVASS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	82,50	PAGATO	X	N	24000195 - RJ
367	04/10/2024	IVA su FE 24000113 - RJ Canvass srl per B.O. 69 per acquisto prodotti per la pulizia dei plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	352,23	PAGATO	X	S	24000113 - RJ
379	17/10/2024	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 - 12 mesi - imponibile F.E. 7724007720 del 25/09/24 (competenza dal 06/06/24 al 05/09/24)	3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	405	PAGATO	X	N	77240077 20

388	29/10/2024	B.O. 77 per acquisto facile consumo/didattico per gli alunni della sc. sec. di I° di Tarcento (quota parte con premio"Chino Ermacora Scuele e marilenghe" € 250,00) - imponibile F.E. 4346/FVIDF del 15/10/24	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	186,73	PAGATO	X	N	4346/FVI DF
418	08/11/2024	B.O. 72 + integrazioni B.O. 83 + B.O. 86 acquisto "Libri in comodato a.s. 2024/25" per gli alunni delle scuole sec. di I° di Nimis e Tarcento - F.E. AG0000237 del 17/09/24	3300689 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOPERATIVA	A.3.5 - LIBRI IN COMODATO	12184,47	PAGATO	X	N	AG00002 37
420	19/11/2024	Rimborso quota erroneamente versata (causale Libri in comodato a.s. 2024/25) e non dovuta	3867420 - POLI ALESSIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17,82	PAGATO	X	N	
424	03/12/2024	Acquisto vernice, rullo e pennello per tinteggiatura tavolo da lavoro della scuola primaria di Tarcento	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	44,99	PAGATO	X	N	
426	03/12/2024	Fotocopia a colori della planimetria del Polifunzionale di Magnano in Riviera (attuale sede della scuola dell'infanzia di Magnano)	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2	PAGATO	X	N	
450	16/12/2024	Riversamento somma erroneamente versata a questo Istituto dal comune di MODENA (causale: spese di notifica verbale CdS n. 261635/2022 del 02/01/23 targa DK700BK) - RIF. ns. reversale n. 120	3553638 - COMUNE DI TARENTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,88	PAGATO	X	N	
371	04/10/2024	IVA su FE 3313/PA Madisoft spa per B.O. 65 rinnovo Nuvola Rilevazione Presenze dal 01/09/2024 al 31/08/2025	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,30	PAGATO	X	S	00000033 13/PA
374	04/10/2024	IVA su FE Gruppo Spaggiari Parma per B.O. 79 per acquisto facile consumo/didattico per gli alunni della sc. sec. di I° di Nimis	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	57,14	PAGATO	X	S	6719/FVIA C

376	17/10/2024	Liquidazione compenso per tutoraggio tirocinanti Università degli Studi di Udine a.s. 2023/24	3406241 - SPIZZO STEFANIA	P.4.2 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - PERCORSI FORMAZIONE - TIROCINANTI	158,15	PAGATO	X	N	
382	17/10/2024	B.O. 81 acquisto libretti personali per alunni sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento - imponibile F.E. 85/A del 30/09/24	3527745 - PUBLICAD SNC DI ERMANNIO BASSO E AMERIGO DORBOLO'	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	314,60	PAGATO	X	N	85/A
383	17/10/2024	B.O. 89 spese postali mese di AGOSTO 2024 - F.E. 1024246122 del 04/10/24	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,12	PAGATO	X	N	10242461 22
395	06/11/2024	IVA su FE Pelizzon srl per Trattativa MEPA n. 4490077 (B.O. 74) per acquisto materiale di facile consumo per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	845,47	PAGATO	X	S	2024VD00 0479
398	06/11/2024	IVA su FE 4346/FVIDF Gruppo Spaggiari per B.O. 77 per acquisto facile consumo/didattico per gli alunni della sc. sec. di I° di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	41,07	PAGATO	X	S	4346/FVI DF
409	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3859661 - MATTIUSSI VALENTINA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON-2021-	363,59	PAGATO	X	N	
411	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3300898 - SCHNEIDER CHIARA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON-2021-	228,92	PAGATO	X	N	
412	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3859663 - STOKEL ELISA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON-2021-	646,38	PAGATO	X	N	

427	03/12/2024	Duplicazione chiavi delle scuole dell'infanzia e primaria di Magnano in Riviera	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10	PAGATO	X	N	
436	03/12/2024	Acquisto buste a U e cartelle portaprogetto c/bottoni per uffici di segreteria	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75,10	PAGATO	X	N	
442	06/12/2024	IVA su FE 7724009152 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	T	S	77240091
447	16/12/2024	Liquidazione premio assicurativo personale Docente e ATA dell'istituto a.s. 2024/2025 - n. 104 quote - F.E. 3002001573 del 13/12/24	3565894 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	572	PAGATO	X	N	52 30020015
449	16/12/2024	Trattativa MEPA 4305320 (B.O. 56) per acquisto giochi da esterno per la scuola dell'infanzia di Ciseriis - imponibile F.E. 4105/FVIDF del 01/10/24	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1790	PAGATO	X	N	4105/FVI DF
453	27/12/2024	IVA su FE 24000195 - RJ Canvass per B.O. 95 riparazione lavapasciugavimenti IPC GANSOW della sc. primaria di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	18,15	PAGATO	T	S	24000195 RJ
455	27/12/2024	IVA su FE 4105/FVIDF Gruppo Spaggiari Parma per Trattativa MEPA 4305320 (B.O. 56) per acquisto giochi da esterno per la scuola dell'infanzia di Ciseriis	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	393,80	PAGATO	T	S	4105/FVI DF
375	17/10/2024	Integrazione compenso per ore aggiuntive nel Progetto L.R. 13/2023 art. 7 commi 1 - 4 . Ore insegnamento alunni Stranieri - a.s. 2023/24	3520584 - CONZ GIULIA	P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4	64,68	PAGATO	X	N	
389	29/10/2024	B.O. 85 incarico trasporto a Trieste del 18.10.2024 per visita al Museo Winkelmann ed alla città - alunni cl. 4^ sc. prim. di Tarcento - imponibile F.E. 46/PA del 22/10/24	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	540,91	PAGATO	X	N	46/PA

390	29/10/2024	Riversamento somma erroneamente versata a questo Istituto dal comune di PADOVA (causale: pagamento spese di notifica) - RIF. ns. reversale n. 107 del 29/10/2024	3553638 - COMUNE DI TARCENTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52,92	PAGATO	X	N	
392	06/11/2024	IVA su FE 7724007720 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	77240077
400	06/11/2024	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do credito - IRAP su compenso ai docenti dell'Istituto per tutoraggio tirocinanti Università degli Studi di Udine a.s. 2023/24	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE - PERCORSI FORMAZIONE - TIROCINANTI	283,70	PAGATO	X	N	20
405	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3859659 - DELLA MEA SILVIA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	983,04	PAGATO	X	N	
413	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3300924 - TONIUTTI GIULIA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	215,46	PAGATO	X	N	
417	08/11/2024	B.O. 101/23 Proroga noleggio fotocopiatore uffici dal 19.01.24 al 18.03.25 - 14 mesi - imponibile F.E. 7724009152 del 31/10/2024 (competenza dal 19.07.24 al 18.10.24)	3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90	PAGATO	X	N	77240091
421	03/12/2024	Acquisto n. 2 multiprese per la scuola primaria di Tarcento	3300732 - CHINELLATO ORietta	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20,38	PAGATO	X	N	
429	03/12/2024	Acquisto n. 3 stufe alogene per uffici di segreteria	3300732 - CHINELLATO ORietta	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59,85	PAGATO	X	N	

432	03/12/2024	Acquisto n. 400 custodie in plastica trasparente (6x10) per cartellini identificativi alunni	3300732 - CHINELLATO ORietta	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60	PAGATO	X	N	
439	03/12/2024	B.O. 97 spese postali mese di SETTEMBRE 2024 - F.E. v del 27/11/2024	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,31	PAGATO	X	N	10242879 88
440	03/12/2024	Ordine MEPA 8174951 (B.O. 92) per acquisto materiale sanitario per i plessi dell'Istituto - imponibile F.E. v del 30/11/2024	3300696 - AIESI HOSPITAL SERVICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	348	PAGATO	X	N	8807/01
451	16/12/2024	Restituzione somme erroneamente versate - RIF. ns. reversale n. 137	3881549 - CANCIANI FEDERICO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15,50	PAGATO	X	N	
454	27/12/2024	IVA su F.E. 8807/01 Aiesi Hospital Service sas per Ordine MEPA 8174951 (B.O. 92) per acquisto materiale sanitario per i plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	76,56	PAGATO	T	S	8807/01
381	17/10/2024	Trattativa MEPA n. 4490077 (B.O. 74) per acquisto materiale di facile consumo per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria dell'Istituto - imponibile F.E. 2024VD000479 del 30/09/24	3300668 - PELIZZON LUIGI s.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3860,53	PAGATO	X	N	2024VD00 0479
391	06/11/2024	IVA su FE FVED711 Learning Up srl per B.O. 84 acquisto manuali PASSWEB + RICOSTRUZIONE DI CARRIERA per uffici di segreteria	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,30	PAGATO	X	S	FVED711
393	06/11/2024	IVA su FE FPA 8/24 Slowtech Società Cooperativa per Ordine MEPA n. 8028167 (B.O. 80) per formazione docenti alla cittadinanza digitale e prevenzione cyberbullismo	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	220	PAGATO	X	S	FPA 8/24
397	06/11/2024	IVA su FE 0000004784/PA Madisoft per B.O. 87 migrazione OTP mobile per firma dirigente su "Nuvola"	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,60	PAGATO	X	S	00000047 84/PA

401	06/11/2024	Ritenuta d'acconto - IRAP su integrazione compenso al pers. Esterno per ore aggiuntive nel Progetto L.R. 13/2023 art. 7 commi 1 - 4 - ore di insegnamento - alunni Stranieri - a.s. 2023/24	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PROGETTO REGIONE FVG - L.R. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4	26,46	PAGATO	X	N	
422	03/12/2024	Acquisto sacchetti per il ghiaccio per la scuola primaria di Tarcento	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5,96	PAGATO	X	N	
423	03/12/2024	Acquisto batterie per telecomandi del cancello della sc. primaria di Tarcento	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	PAGATO	X	N	
445	16/12/2024	B.O. 103 Abbonamento a "BERGANTINI" "La contabilità di segreteria" + accesso al nuovo Bergantini 2025 + Newsletter settimanale COD. VO05/25 - F.E. 13726/FVISE del 27/11/24	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	216	PAGATO	X	N	13726/FVI SE
378	17/10/2024	B.O. 84 acquisto manuali PASSWEB + RICOSTRUZIONE DI CARRIERA per uffici di segreteria - imponibile F.E. FVED711 del 23/10/24	3687610 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	243,90	PAGATO	X	N	FVED711
380	17/10/2024	Ordine MEPA n. 8028167 (B.O. 80) per formazione docenti alla cittadinanza digitale e prevenzione cyberbullismo - imponibile F.E. v del 27/09/24	3806072 - SLOWTECH SOCIETA' COOPERATIVA	A.3.10 - PNRR - INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE	1000	PAGATO	X	N	FPA 8/24
386	18/10/2024	Restituzione avanzo finanziamento L.R. 13/2018 art. 14 interventi a favore di alunni con disabilità a.s. 2023/24 - CUP F21I23000490002	3843612 - ISTITUTO COMPRENSIVO IV - UDINE	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	19,82	PAGATO	X	N	
396	06/11/2024	IVA su FE 85/A Publicad per B.O. 81 acquisto libretti personali per alunni sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	69,21	PAGATO	X	S	85/A

399	06/11/2024	IVA su FE 46/PA Royal Bus per B.O. 85 incarico trasporto a Trieste del 18.10.2024 per visita al Museo Winkelmann ed alla città - alunni cl. 4^ sc. prim. di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54,09	PAGATO	X	S	46/PA
402	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3766078 - COLANGELO DESIRE'	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	1077,30	PAGATO	X	N	
408	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3300821 - LONDERO MATTEO	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	161,59	PAGATO	X	N	
414	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3602393 - TOSI LUCA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON- 2021-	1063,83	PAGATO	X	N	
419	08/11/2024	B.O. 72 + integrazioni B.O. 83 + B.O. 86 acquisto "Libri in comodato a.s. 2024/25" per gli alunni delle scuole sec. di I° di Nimis e Tarcento - F.E. AG0000359 del 30/10/2024 meno N.C. AG0000396	3300689 - COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOPERATIVA	A.3.5 - LIBRI IN COMODATO	2646,49	PAGATO	X	N	AG00003
428	03/12/2024	Acquisto telefono cellulare Beghelli 1130 per la scuola dell'infanzia di Magnano (attualmente i locali scolastici sono c/o il Polifunzionale di Magnano)	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34,90	PAGATO	X	N	59
431	03/12/2024	Acquisto sacchi immondizie per la scuola primaria di Magnano	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,75	PAGATO	X	N	

434	03/12/2024	Acquisto scheda SSD kingstone e mouse Logitech per uffici di segreteria	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	41,98	PAGATO	X	N	
435	03/12/2024	Acquisto sacchetti per il ghiaccio per la scuola primaria di Tarcento	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3,58	PAGATO	X	N	
437	03/12/2024	Acquisto buste a U e cartelle portaprogetto c/bottoni per uffici di segreteria	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	77,68	PAGATO	X	N	
394	06/11/2024	IVA su FE 24-10-000991 Sisters srl per Ordine Diretto MEPA 7968158 (B.O. 76) acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1576,05	PAGATO	X	S	24-10-000991
404	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3476744 - DEL PINO ROSSELLA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON-2021-	457,85	PAGATO	X	N	
407	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3300818 - LODOLO SARA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON-2021-	632,91	PAGATO	X	N	
415	07/11/2024	Liquidazione compenso al personale DOCENTE per ore aggiuntive nel progetto PNSD - Programma Regionale Scuola Digitale FVG - rete "Polo Formativo Tre" 2023/24	3300946 - ZORATTO STEFANIA	P.1.4 - RETE "POLO FORMATIVO TRE" 21-24 - CONVENZIONE FVG PROT. LAVFORU-CON-2021-	632,91	PAGATO	X	N	
430	03/12/2024	Acquisto n. 2 tappeti da esterno per la scuola dell'infanzia di Coia	3300732 - CHINELLATO ORIETTA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,80	PAGATO	X	N	
446	16/12/2024	Liquidazione premio assicurativo ALUNNI dell'istituto a.s. 2024/2025 - n. 672 quote - F.E. 3002001572 del 13/12/2024	3565894 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3696	PAGATO	X	N	3002001572