

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALMANOVA
 SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO
 Comuni di Palmanova, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese e Visco
 Via Dante Alighieri, 3 - 33057 PALMANOVA - Tel. 0432/928379 – fax 0432/924524 - Cod. Min.: UDIC83300B -
 C.F. 90011210300
 e-mail: udic83300b@istruzione.it – PEC: udic83300b@pec.istruzione.it

ELENCO CIG E CUP – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

CIG/CUP	DATA	CREDITORE	OGGETTO	PROGETTO/ATTIVITÀ	N. IMP.	IMPORTO
CIG: B0C6AAF39D	04/04/2024	730883 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Materiale di cancelleria RDO n. 4154602 fattura n. 1186 /FVIDF del 27/03/2024	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	43	5041,35
	08/04/2024	730883 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Materiale di cancelleria RDO n. 4154602 fattura n.n. 1393/FVIAC del 19/03/2024	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	43	81,12
	12/04/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Gruppo Spaggiari	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	44	1094,89
	12/04/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Gruppo Spaggiari	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	44	17,85
	10/05/2024	730883 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Materiale di cancelleria RDO n. 4154602	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	43	737,51
	15/05/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Gruppo Spaggiari	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	44	162,25
	03/06/2024	730883 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	fattura n. 2155/FVIDF DEL 27/05/2024 Materiale di cancelleria RDO n. 4154602	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	43	89,46
	10/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Gruppo Spaggiari	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	44	19,68
					TOTALE	7244,11
CIG: B0E5E81A96	29/03/2024	75835 - EUROEDIZIONI TORINO srl	Rinnovo Abbonamento A.F. 2024 fattura n. 501/24 del 27/03/2024	A.2.1 - Attività amministrative	42	80
					TOTALE	80
CIG: B0E5937D3A	28/03/2024	3739783 - HARTEX GROUP SRL	Acquisto carta RDO n. 4184481 fattura n. 236 del 25/03/2024	A.2.1 - Attività amministrative	41	897
	04/04/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Hartex Group srl	A.2.1 - Attività amministrative	55	197,34
					TOTALE	1094,34
CIG: B005921ED1	16/02/2024	3331605 - CLEANSTORE SRL	Pagamento Fattura n. 5/04 del 13/02/2024 materiale igienico sanitario	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25	4850,63
	27/02/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt.5/04 Cleanstore	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	26	1043,58
					TOTALE	5894,21
CIG: B0077DBA0D	16/02/2024	2135807 - MADISOFT S.P.A.	pagamento fattura 196/pa del 13/02/2024 Madisoft SPA	A.2.1 - Attività amministrative	21	100
	27/02/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Madisoft SPA	A.2.1 - Attività amministrative	22	22
					TOTALE	122
CIG: B017109B39	11/03/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento fattura n. 1024060684 del 06/03/2024 servizi postali	A.2.1 - Attività amministrative	35	54,86
	08/04/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento fatt. n. 1024090894 del 04/04/2024 relativa spese febbraio 2024	A.2.1 - Attività amministrative	58	28,26

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	06/05/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento della fattura n. 1024120829 del 03/05/2024 POSTE italiane S.p.a.	A.2.1 - Attività amministrative	83	24,90
	11/06/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento FATTURA N. 10244146960 DEL 06/06/2024 relativa alle spese di aprile 2024	A.2.1 - Attività amministrative	95	5,50
	19/07/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento fattura n. 1024180304 del 08/07/2024 servizio poste mese di maggio 2024	A.2.1 - Attività amministrative	184	8,30
	09/09/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento fattura n. 1024221626 del 03/09/2024 spese mese di luglio 2024	A.2.1 - Attività amministrative	209	88,92
	22/10/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Liquidazione fattura n. 1024245850 del 04/10/2024 spese relative al mese di agosto 2024	A.2.1 - Attività amministrative	239	16,60
					TOTALE	227,34
CIG: B0212523FE	16/02/2024	730883 - GRUPPO SPAGGIARI S.P.A.	Formazione sicurezza Safety for School decisione n.4 fatt. n. 1879/FVISE del 30/01/2024	P.4.1 - Formazione personale scolastico	13	392,42
	27/02/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fattura formazione gruppo spaggiari decisione n. 4	P.4.1 - Formazione personale scolastico	14	86,33
					TOTALE	478,75
CIG: B0215C0889	08/04/2024	742112 - CONFORAMA ITALIA SPA PUNTO VENDITA DI PALMANOVA	Pagamento fattura UD/164 del 27/01/2024 acquisto lavatrice	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	56	270,41
	12/04/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Conforama	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	57	59,49
					TOTALE	329,90
CIG: B03473D15A	16/02/2024	3333980 - LOW COST SERVICE SRL	Pagamento Fattura n. 91A del 05/02/2024 materiale specialistico defibrillatore	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	23	83
	27/02/2024	3333980 - LOW COST SERVICE SRL	IVA su fatt. Low Cost Service SRL	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24	18,26
					TOTALE	101,26
CIG: B03861F5D6	22/08/2024	75820 - CROCE ROSSA ITALIANA	CORSO DI FORMAZIONE DAE FATTURA N. 89_24 DEL 10/08/2024	P.4.1 - Formazione personale scolastico	12	75
	25/09/2024	75820 - CROCE ROSSA ITALIANA	CORSO DI FORMAZIONE DAE fattura n. 10_24 del 15/09/2024	P.4.1 - Formazione personale scolastico	12	50
					TOTALE	125
CIG: B06A3BED92	11/03/2024	3735012 - GIROBUS VIAGGI SRL	Pagamento fatture n. 148/02/2024 del 27/02/2024 e n. 139/02/2024 del 26/02/2024 - Viaggio d'Istruzione Venezia classi seconde della scuola secondaria 1 grado Palmanova	A.5.3 - Viaggi visite e attività didattiche Scuola secondaria	38	12048,50
					TOTALE	12048,50
CIG: B074D65DF7	19/07/2024	75820 - CROCE ROSSA ITALIANA	Decisione n. 9 corso di primo soccorso per il personale fattura 73_24 del 20/06/2024	P.4.1 - Formazione personale scolastico	27	300
					TOTALE	300

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

CIG: B1A153DCDC	12/06/2024	1767640 - MYO SRL	Pagamento fattura n. 2040/240012232 del 29/05/2024 codice avviso : PNRR.M4c1-3.1	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	97	450,88
	18/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU fattura n. 2040/240012232 del 29/05/2024 codice avviso : PNRR.M4c1-3.1	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	98	99,19
					TOTALE	550,07
CIG: B1A298CF35	01/08/2024	75820 - CROCE ROSSA ITALIANA	Pagamento fattura n. 82_24 del 25/07/2024 servizio ambulanza	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	194	200
					TOTALE	200
CIG: B1FD709414	25/06/2024	3783321 - BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 159PA del 15/06/2024 Nr procedura 674403 identificativo progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	119	6320
					TOTALE	6320
CIG: B11EC19970	03/06/2024	3769993 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	Fattura n. 91 del 31/05/2024 Corso di Inglese propedeutico ket a.s. 2023/2024 PNRR D.M. 65/2023 . IDENTIFICATIVO M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	90	790
					TOTALE	790
CIG: B16A99F7D5	27/05/2024	3766455 - HOTEL CAJETA DI SALONE LUCA E EMILIANO &C SNC	PAGAMENTO FATTURA N. 115 DEL 21/05/2024 mezza pensione n. 13 studenti Scuola Secondaria	A.5.3 - Viaggi visite e attività didattiche Scuola secondaria	84	730
	31/05/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA fatt. hotel Cajeta	A.5.3 - Viaggi visite e attività didattiche Scuola secondaria	85	73
					TOTALE	803
CIG: B177B6869A	09/09/2024	2135807 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo servizi registro elettronico NUVOLA dal 01/09/2024 al 31/08/2025 FATTURA N. 3272/PA DEL 04/09/2024	A.2.1 - Attività amministrative	73	1590
	16/09/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Madisoft registro elettronico alunni	A.2.1 - Attività amministrative	74	349,80
					TOTALE	1939,80
CIG: B1778E3256	11/09/2024	2135807 - MADISOFT S.P.A.	Rinnovo contratto Sito WEB Nuvola dal 01/09/2024 al 31/08/2025 fattura n. 4024 del 10/09/2024	A.2.1 - Attività amministrative	71	275
	16/09/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Madisoft Sito Web	A.2.1 - Attività amministrative	72	60,50
					TOTALE	335,50
CIG: B1995C18C9	11/06/2024	75812 - BLUE SERVICE	Pagamento fattura n. 202407124 del 31 maggio 2024 -PNRR.M4C1-3.1	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	94	111,95

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	14/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Iva fatt. Bue Service 202407124	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	96	23,75
					TOTALE	135,70
CIG: B2DC252827	22/10/2024	3017217 - M.C.S. SOC. COOP.	Liquidazione fattura n. 24101001INF DEL10/10/2024 Materiale informatico	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	237	3426
					TOTALE	3426
CIG: B20162044E	25/09/2024	926000 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	Pagamento fattura n. AG 0000245 DEL 17/09/2024 Fornitura libri in comodato a.s. 2024/2025	A.3.2 - LIBRI IN COMODATO	232	11130,39
					TOTALE	11130,39
CIG: B316F3276A	25/09/2024	3828306 - DRI SCUOLA SRL	Pagamento fattura n.259 del 24/09/2024 Libri Inglese codice PNRR.M4C1-3.1;	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	233	379,50
					TOTALE	379,50
CIG: B33370F820	22/10/2024	1767640 - MYO SRL	Liquidazione fattura 2040/240023985 del 11/10/2024 medaglie Scuola Secondaria	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	238	304,80
					TOTALE	304,80
CIG: ZAD3D7B315	10/05/2024	3694631 - SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Progetto Animazione Teatrale Scuola Primaria Palmanova fatt. n. 10/2024 del 09/05/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	288	1072,50
					TOTALE	1072,50
CIG: ZCD3D4B719	11/03/2024	2135807 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo amministrazione digitale nuvola 2024 fattura n. 1530/PA del 23/02/2024	A.2.1 - Attività amministrative	268	1275
	11/03/2024	2135807 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo rilevazione presenze nuvola 2024 fattura n. 1530/PA del 23/02/2024	A.2.1 - Attività amministrative	270	205
	15/03/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA rinnovo amministrazione digitale nuvola 2024	A.2.1 - Attività amministrative	269	280,50
	15/03/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA rinnovo rilevazione presenze nuvola 2024	A.2.1 - Attività amministrative	271	45,10
	09/09/2024	2135807 - MADISOFT S.P.A.	rinnovo rilevazione presenze nuvola 2024 fattura n. 3805/PA del 08/09/2024	A.2.1 - Attività amministrative	270	310
	16/09/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA rinnovo rilevazione presenze nuvola 2024	A.2.1 - Attività amministrative	271	68,20
					TOTALE	2183,80
CIG: ZD53D83B5D	17/07/2024	3337436 - CODESS FVG COOP.SOC. ONLUS	Pagamento fattura n. 318/E del 25 giugno 2024 Immigrazione a.s. 203/2024	P.2.1 - Progetto Integrazione alunni stranieri	182	14972,05
	23/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. 318/E COOP. Codess FVG	P.2.1 - Progetto Integrazione alunni stranieri	183	887,95
					TOTALE	15860
CIG: ZD93A17BA9	13/03/2024	3333980 - LOW COST SERVICE SRL	Pagamento fattura n. 255a del 12/03/2024 Programma assistenza quadriennale Defibrillatore	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39	342

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	18/03/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. Low Cost Service SRL assistenza quadriennale	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	40	75,24
					TOTALE	417,24
CIG: ZE23DD482F	02/08/2024	75820 - CROCE ROSSA ITALIANA	Pagamento fattura n. 83_24 del 25/07/2024 Progetto Educare al primo soccorso	P.2.4 - PROGETTI POF	207	600
					TOTALE	600
CIG: Z003D5E1CB	13/03/2024	3470443 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	Scuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 113.2-2022-961-24680 tappeti asciuga passi pubblicità pnrr fattura n. 183 del 09/03/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	273	2294
	18/03/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA acquisto tappeti asciuga passi pubblicità pnrr	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	274	504,68
					TOTALE	2798,68
CIG: Z0538B3ADD	18/01/2024	2108951 - AMBIENTE SCUOLA SRL	Pagamento fatture n. 2024000059/2024000061 del 15/01/2024 polizze n. NI/2023/00498 E NI/2023/00498/01	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	9	2647,10
					TOTALE	2647,10
CIG: Z073D161AB	10/04/2024	2329906 - Banca Monte dei Paschi di Siena Antonveneta	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA I TRIM.2024	A.2.1 - Attività amministrative	60	247,50
	12/07/2024	2329906 - Banca Monte dei Paschi di Siena Antonveneta	SPESE TENUTA CONTO SERVIZIO TESORERIA II TRIM.2024	A.2.1 - Attività amministrative	140	247,50
	14/10/2024	2329906 - Banca Monte dei Paschi di Siena Antonveneta	SPESE TENUTA CONTO SERV.TESORERIA 3 TRIM.2024	A.2.1 - Attività amministrative	235	247,50
					TOTALE	742,50
CIG: Z1E3D4D563	22/02/2024	2689989 - PRYSMA SRL	Rinnovo canono axios Silver annualità 2024 fattura n. PA-65 del 20/02/2024	A.2.1 - Attività amministrative	265	625
	07/03/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su canone axios	A.2.1 - Attività amministrative	266	137,50
					TOTALE	762,50
CIG: Z1829C2843	16/01/2024	2329906 - Banca Monte dei Paschi di Siena Antonveneta	COMPETENZE SU CC A CARICO ENTE IV.TRIM.2023	A.2.1 - Attività amministrative	1	200
					TOTALE	200
CIG: Z2E3DB955D	31/07/2024	3600492 - ASSOCIAZIONE SANTI ANDREA APOSTOLO E VITO	PAGAMENTO RICEVUTA N. 2 DEL 30/07/2024 PROGETTO DIVERTIAMOCI CON L'ARTE SCUOLA INFANZIA VISCO	P.2.4 - PROGETTI POF	193	500
					TOTALE	500
CIG: Z273DF3EC4	23/04/2024	2778634 - EXCOL SRL	Corso di formazione informatica di base Decisione 75 del 27/12/2023 fatt. n. 242/001 del 19/04/2024	P.4.1 - Formazione personale scolastico	15	500
					TOTALE	500
CIG: Z2834DCDBC	16/01/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 2407900003326 del 09/01/2023	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	2	146,70

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	24/01/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. N. 2407900003326 CANON	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	11	32,27
	15/04/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	pagamento fattura n. 2407900038308 del 04/04/2024 noleggio fotocopiatricie Scuola Infanzia Trivignano U	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	63	146,70
	18/04/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatture Canon	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	64	32,27
	19/07/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	pagamento fattura n. 2407900071732 del 07/07/2024 noleggio fotocopiatrice Infanzia Trivignano	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	185	146,70
	24/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Pagmanto Iva su fatt. Canon	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	187	32,27
	22/10/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2407900105964 del 06/10/2024 noleggio fotocopiatrice Infanzia Trivignano	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	240	146,70
				TOTALE		683,61
CIG: Z3C3C99212	19/07/2024	3682536 - SIMULARTE SOCIETA' COOPERATIVA	Attività musicale Scuola Primaria Trivignano Udinese decisione 55 fatt. n. 115 del 28/06/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	254	1514,75
	24/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA decisione 55 su società Cooperativa SIMULARTE	P.2.4 - PROGETTI POF	255	333,25
				TOTALE		1848
CIG: Z393D48B49	03/06/2024	3654356 - PROSPETTIVA T ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA E PROSA	lezioni di teatro per ragazzi FATTURA N. FPA 7/24 DEL 01/06/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP C69I23000930002	292	5220
				TOTALE		5220
CIG: Z58399307E	16/01/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 2407900003359 del 09/01/2023 canone fotocopiatrice Primaria Trivignano U.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	4	146,70
	24/01/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA FATT. 2407900003359 CANON	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	10	32,27
	15/04/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 2407900038430 del 04/04/2024 noleggio fotocopiatrice Scuola Primaria Trivignano U.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	62	146,70
	18/04/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Pagmanto Iva su fatt. Canon	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	65	32,27
	19/07/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	pagamento fattura n. 2407900071857 del 07/07/2024 noleggio fotocopiatrice primaria Trivignano	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	186	146,70
	24/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatture Canon	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	188	32,27
	22/10/2024	3539965 - CANON ITALIA S.P.A.	Liquidazione fattura n. 2407900105858 del 06/10/2024 noleggio fotocopiatrice primaria Trivignano	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	241	146,70
				TOTALE		683,61
CIG: Z653D059C4	19/06/2024	3280015 - APS PRATICAMENTE MUSICA	Attività musicale Scuole Infanzie decisione 58 del 26/10/2023 FATTURA N. 3/24 DEL 17/06/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	253	805
				TOTALE		805
CIG: Z7E2AB57DC	16/02/2024	3082984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 101088325 del 29/01/2024 Kyocera SPA lotto 3-Plessi	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	18	362,55
	27/02/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. lotto3 Kyocera	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	19	79,76

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	30/04/2024	3082984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento della fattura n. 1010896319 del 29/04/2024 ditta Kyocera Document Solutions Italia S.P.A.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	69	362,55
	06/05/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU FATTURA KYOCERA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	70	79,76
	31/07/2024	3082984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010911301 del 30/07/2024 lotto 3	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	189	362,55
	07/08/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. lotto3 Kyocera	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	192	79,76
					TOTALE	1326,93
CIG: Z863D6506D	06/08/2024	3692931 - ARSOUND LABORATORIO MUSICALE	Fattura n. 1 del 02 agosto 2024 Progetto musica Scuola Primaria S.Maria	P.2.4 - PROGETTI POF	279	585,60
					TOTALE	585,60
CIG: Z9B3D2371A	11/03/2024	3609733 - FDM TOURS SRL	Pagamento Fattura n. 114 del 29/02/2024 Viaggio a Miramare Trieste	A.5.2 - Viaggi visite e attività didattiche Scuole Primarie	36	318,18
	15/03/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. FDM decisione 61 del 06/11/2023	A.5.2 - Viaggi visite e attività didattiche Scuole Primarie	37	31,82
					TOTALE	350
CIG: Z9E39D974A	16/01/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento fattura n. 1024005251 del 12/01/2024 servizio postale mese di novembre 2023	A.2.1 - Attività amministrative	3	29,64
	16/02/2024	553058 - POSTE ITALIANE S.P.A. CRP UD FERROVIE ANT. E DEPOSITO	Pagamento fattura n. 1024031719 de 05/02/2023 spese postali relative a Dicembre 2023	A.2.1 - Attività amministrative	20	37,95
					TOTALE	67,59
CIG: Z962AB5777	16/02/2024	3082984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	pagamento fattura 1010880326 del 29/01/2024 noleggio fotocopiatrice Segreteria lotto 5	A.2.1 - Attività amministrative	16	99,71
	27/02/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. lotto5 Kyocera -segreteria	A.2.1 - Attività amministrative	17	21,94
	23/04/2024	3082984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010894268 del 22/04/2024 noleggio fotocopiatrice uffici Segreteria lotto 5	A.2.1 - Attività amministrative	66	99,71
	30/04/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. lotto5 Kyocera -segreteria	A.2.1 - Attività amministrative	67	21,94
	31/07/2024	3082984 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Pagamento fattura n. 1010909987 del 23/07/2024 lotto 5	A.2.1 - Attività amministrative	190	99,71
	07/08/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA su fatt. lotto5 Kyocera -segreteria	A.2.1 - Attività amministrative	191	21,94
					TOTALE	364,95
CIG: 9165777E72	12/04/2024	3734166 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento MAV n. 01030663346681317 del 06/04/2024 codice gara 8506425	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	61	30
					TOTALE	30
CIG: 998841901E	07/05/2024	3691909 - TECNO 3 SRL	acquisto arredi innovativi pnrr Scuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 1I3.2- 2022-961-P-24680 FATTURA N. 2/50 DEL 29/03/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	275	18827
	10/05/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA acquisto arredi innovativi pnrr fattura 2/50 del 29/03/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	276	4141,94

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

					TOTALE	22968,94
CIG: 998881895F	11/06/2024	3691909 - TECNO 3 SRL	acquisto strumenti informatici pnrrScuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 113.2-2022-961-P-24680 Fattura 2/90 del 31/05/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	277	850
	14/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	iva acquisto strumenti informatici pnrr	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	278	187
	08/08/2024	3691909 - TECNO 3 SRL	acquisto strumenti informatici PNRR Scuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 113.2-2022-961-P-24680 Fattura 2/123 DEL 30/06/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	277	59485
	19/08/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	iva acquisto strumenti informatici pnrr su fattura n. 2/123	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	278	13086,70
					TOTALE	73608,70
CUP: C64D22004220006	08/03/2024	3734166 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento Mav n. 01030661304191962 del 22/09/2023 codice gara 9243148	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	34	35
	13/03/2024	3470443 - GRAND PRIX SNC DI DAVID E ALESSIA DE FILIPPI	Scuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 113.2-2022-961-24680 tappeti asciuga passi pubblicità pnrr fattura n. 183 del 09/03/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	273	2294
	18/03/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA acquisto tappeti asciuga passi pubblicità pnrr	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	274	504,68
	07/05/2024	3691909 - TECNO 3 SRL	acquisto arredi innovativi pnrr Scuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 113.2-2022-961-P-24680 FATTURA N. 2/50 DEL 29/03/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	275	18827
	10/05/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA acquisto arredi innovativi pnrr fattura 2/50 del 29/03/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	276	4141,94
	11/06/2024	3691909 - TECNO 3 SRL	acquisto strumenti informatici pnrrScuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 113.2-2022-961-P-24680 Fattura 2/90 del 31/05/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	277	850
	14/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	iva acquisto strumenti informatici pnrr	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	278	187
	08/08/2024	3691909 - TECNO 3 SRL	acquisto strumenti informatici PNRR Scuola 4.0 Azione1 Next generation classroom M4C 113.2-2022-961-P-24680 Fattura 2/123 DEL 30/06/2024	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	277	59485
	19/08/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	iva acquisto strumenti informatici pnrr su fattura n. 2/123	A.3.15 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM CUP C64D22004220006	278	13086,70
					TOTALE	99411,32

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

CUP: C64D23003110006	03/06/2024	3769993 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	Fattura n. 91 del 31/05/2024 Corso di Inglese propedeutico ket a.s. 2023/2024 PNRR D.M. 65/2023 . IDENTIFICATIVO M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	90	790
	11/06/2024	75812 - BLUE SERVICE	Pagamento fattura n. 202407124 del 31 maggio 2024 -PNRR.M4C1-3.1	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	94	111,95
	12/06/2024	1767640 - MYO SRL	Pagamento fattura n. 2040/240012232 del 29/05/2024 codice avviso : PNRR.M4c1-3.1	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	97	450,88
	14/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Iva fatt. Bue Service 202407124	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	96	23,75
	18/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA SU fattura n. 2040/240012232 del 29/05/2024 codice avviso : PNRR.M4c1-3.1	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	98	99,19
	25/06/2024	3783321 - BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE	Pagamento fattura n. 159PA del 15/06/2024 Nr procedura 674403 identificativo progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	119	6320
	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	212	517,46
	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	213	517,46
	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	214	597,95
	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	215	151,30
	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	216	517,46
	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	217	689,95

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	218	517,46
	23/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi TUTOR D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	219	362,23
	24/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi collaboratore scolastico D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	220	224,85
	24/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi spese organizzative D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	222	259,19
	24/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi spese organizzative D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	223	259,19
	24/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi spese organizzative D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	224	259,19
	24/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi spese organizzative D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	225	259,19
	24/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi spese organizzative D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	226	103,68
	25/09/2024	3828306 - DRI SCUOLA SRL	Pagamento fattura n.259 del 24/09/2024 Libri Inglese codice PNRR.M4C1-3.1;	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	233	379,50
	30/09/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	ERARIALI SU Compensi D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	231	1983,56
	30/09/2024	770763 - INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	INPS C/ DIP SU Compensi D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	229	128
	30/09/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% C/ DIP + 100% c/Stato SU Compensi D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM _MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	228	2714,43

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	30/09/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% C/ DIP SU compensi spese organizzative D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM_MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	227	28,79
	30/09/2024	770765 - IRAP REGIONE	IRAP SU Compensi D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM_MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	230	699,17
					TOTALE	18965,78
CUP: C64D23004090006	24/09/2024	OMISSIS	Liquidazione compensi collaboratore scolastico D.M. 65/2023 Codice identificativo M4C1I3.1-2023-1143-P-36480	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM_MULTIL-D.M. 65/2023 -C64D23003110006	221	252,96
					TOTALE	252,96
CUP: C69I23000920002	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura Friulana	120	586,07
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	121	2368,12
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	122	125,54
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	123	555,36
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	124	544
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	125	194,06
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	126	636,74
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	127	393,49
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	128	196,75
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	129	189
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	130	307,04
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	131	670,13
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	132	1715,87
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	133	377,99
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	134	188,70
	12/07/2024	OMISSIS	Progetto Friulano a.s. 2023/2024 Compensi	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	135	1471,42
	17/07/2024	1409804 - REGIONE AUTONOMA FVG-SERVIZIO TESORERIA SEZ. 231	L.R. 29/2007 CAP. 370/e A.S. 2023/2024 Restituzione fondi non utilizzati	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura Friulana	181	865,91
	23/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	ERARIALI SU Progetto Friulano a.s. 2023/2024	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura Friulana	139	3618,39
	23/07/2024	770765 - IRAP REGIONE	IRAP SU Progetto Friulano a.s. 2023/2024	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura	138	1322,82
	23/07/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% C/ DIP + C/STATO SU Progetto Friulano a.s. 2023/2024	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura Friulana	137	5135,70
	23/07/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% C/ DIP SU Progetto Friulano a.s. 2023/2024	P.2.2 - Progetto Lingua e Cultura Friulana	136	54,45
					TOTALE	21517,55
CUP: C69I23000930002	03/06/2024	3654356 - PROSPETTIVA T ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA E PROSA	lezioni di teatro per ragazzi FATTURA N. FPA 7/24 DEL 01/06/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP C69I23000930002	292	5220
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	148	679,66
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	149	333,91

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	150	153,33
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	151	25,56
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	152	333,91
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	153	72,41
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	154	17,03
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	155	176,48
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	156	333,91
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	157	246,97
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	158	333,91
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	159	333,91
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	160	310,06
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	161	333,91
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	162	51,11
	23/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Erariali compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	166	1245,37
	23/07/2024	770765 - IRAP REGIONE	IRAP compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	165	466,06
	23/07/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% C/ DIP + 100% c/Stato compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP C69I23000930002	164	1809,39
	23/07/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% C/ DIP compensi aggiuntivi progetto teatro a Scuola a.s. 2023/2024	A.3.16 - LR 13/2018 ART. 40 BIS TEATRO A SCUOLA CUP	163	19,22
					TOTALE	12496,11
CUP: C69I23001280002	16/07/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	167	103,02
	16/07/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	168	121,75
	16/07/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	169	701,15
	16/07/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	170	902,22

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VL2 - I

	16/07/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	171	831,74
	23/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	ERARIALI compensi aggiuntivi L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	175	802,30
	23/07/2024	770765 - IRAP REGIONE	IRAP ompensi aggiuntivi L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	174	323,93
	23/07/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% C/ DIP + 100% c/Stato compensi aggiuntivi L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	173	1257,58
	23/07/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% C/ DIP compensi aggiuntivi L.R. 13/2023 art.7 commi 1-4 Incremento dotazione personale ATA	A.1.9 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO AA CS AT C69I23001280002	172	13,34
				TOTALE		5057,03
CUP: C69I23001290002	13/06/2024	3776226 - BALDACC SHANI Yael	Incremento dotazione orario per interventi alunni stranieri	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	113	157,39
	13/06/2024	2465848 - STEFANON VALENTINA	Incremento dotazione orario per interventi alunni stranieri	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	114	708,28
	18/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Erariali su compensi incremento dotazione oraria alunni stranieri	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	115	288,57
	18/06/2024	770765 - IRAP REGIONE	IRAP su compensi incremento dotazione oraria alunni stranieri	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	117	108
	18/06/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% c/dip +c/Ist su compensi incremento dotazione oraria alunni stranieri	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	118	419,27
	18/06/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% c/dip su compensi incremento dotazione oraria alunni stranieri	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	116	4,45
				TOTALE		1685,96
CUP: C69I23001650002	12/06/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	99	906,22
	12/06/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	100	454,70
	12/06/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	101	524,65
	12/06/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	102	524,65
	12/06/2024	OMISSIS	Pagamento ore aggiuntive Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	103	524,65
	18/06/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Erario su compensi Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	107	1071,59
	18/06/2024	770765 - IRAP REGIONE	IRAP su compensi Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	106	374,85
	18/06/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% C/ DIP + C/IST. su compensi Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	105	1455,30
	18/06/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% c/dip su compensi Fondi L.R. 13/2023 per supporto alunni BES	A.1.10 - LR 13/2022 ART 7 FONDI PER INCREMENTO ORARIO DOCENTI	104	15,46
				TOTALE		5852,07

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

CUP: C69J21021170006	08/03/2024	3734166 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento MAV n. 01030657109111368 del 22/09/2022 codice gara 8506425	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	33	30
	12/04/2024	3734166 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Pagamento MAV n. 01030663346681317 del 06/04/2024 codice gara 8506425	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICHE	61	30
					TOTALE	60
CUP: C69J21029820002	28/03/2024	OMISSIS	Progetto Psicomotricita' Infanzia Jalmicco n. 21 ore fattura n.1/PA del 18/03/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	281	840
	10/05/2024	3694631 - SCUOLA SPERIMENTALE DELL'ATTORE ASSOCIAZIONE CULTURALE	Progetto Animazione Teatrale Scuola Primaria Palmanova fatt. n. 10/2024 del 09/05/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	288	1072,50
	19/06/2024	3280015 - APS PRATICAMENTE MUSICA	Attività musicale Scuole Infanzie decisione 58 del 26/10/2023 FATTURA N. 3/24 DEL 17/06/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	253	805
	19/07/2024	3682536 - SIMULARTE SOCIETA' COOPERATIVA	Attività musicale Scuola Primaria Trivignano Udinese decisione 55 fatt. n. 115 del 28/06/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	254	1514,75
	24/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	IVA decisione 55 su società Cooperativa SIMULARTE	P.2.4 - PROGETTI POF	255	333,25
	31/07/2024	3600492 - ASSOCIAZIONE SANTI ANDREA APOSTOLO E VITO	PAGAMENTO RICEVUTA N. 2 DEL 30/07/2024 PROGETTO DIVERTIAMOCI CON L'ARTE SCUOLA INFANZIA VISCO	P.2.4 - PROGETTI POF	193	500
	01/08/2024	OMISSIS	Compensi Accessori ore aggiuntive progetti POF a.s. 2023/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	196	77,51
	01/08/2024	OMISSIS	Compensi Accessori ore aggiuntive progetti POF a.s. 2023/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	197	274,93
	01/08/2024	OMISSIS	Compensi Accessori ore aggiuntive progetti POF a.s. 2023/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	198	54,99
	02/08/2024	75820 - CROCE ROSSA ITALIANA	Pagamento fattura n. 83_24 del 25/07/2024 Progetto Educare al primo soccorso	P.2.4 - PROGETTI POF	207	600
	06/08/2024	3692931 - ARSOUND LABORATORIO MUSICALE	Fattura n. 1 del 02 agosto 2024 Progetto musica Scuola Primaria S.Maria	P.2.4 - PROGETTI POF	279	585,60
	07/08/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Erariali su compensi progetti POF	P.2.4 - PROGETTI POF	203	151,70
	07/08/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% C/ DIP SU su compensi progetti POF	P.2.4 - PROGETTI POF	204	2,15
	07/08/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% C/ DIP + 100% c/Stato su compensi progetti POF	P.2.4 - PROGETTI POF	205	203,09
	07/08/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	IRAP su compensi progetti POF	P.2.4 - PROGETTI POF	206	52,32
	07/08/2024	1409804 - REGIONE AUTONOMA FVG-SERVIZIO TESORERIA SEZ. 231	Restituzione anno 2023 CAP. 370/E Piano Regionale Triennale per il potenziamento oggerta formativa POF a.s. 2023/2024	P.2.4 - PROGETTI POF	208	812,02
					TOTALE	7879,81
CUP: C69J21030540002	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento progetto minoranze linguistiche a.s. 2023/2024	P.2.3 - Progetto minoranze linguistiche storiche	141	9,95
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento progetto minoranze linguistiche a.s. 2023/2024	P.2.3 - Progetto minoranze linguistiche storiche	142	49,74
	15/07/2024	OMISSIS	Pagamento progetto minoranze linguistiche a.s. 2023/2024	P.2.3 - Progetto minoranze linguistiche storiche	143	512,74
	23/07/2024	770758 - ERARIO DELLO STATO	Erariali progetto minoranze linguistiche a.s. 2023/2024	P.2.3 - Progetto minoranze linguistiche storiche	144	190,81

UDIC83300B - A9888BB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005380 - 25/10/2024 - VI.2 - I

	23/07/2024	770765 - IRAP REGIONE	IRAP progetto minoranze linguistiche a.s. 2023/2024	P.2.3 - Progetto minoranze linguistiche storiche	145	71,41
	23/07/2024	770761 - INPDAP FONDO PENSIONI	INPDAP 100% C/ DIP + C/STATO SU Progetto minoranze linguistiche a.s. 2023/2024	P.2.3 - Progetto minoranze linguistiche storiche	146	277,23
	23/07/2024	770760 - INPDAP FONDO CREDITO	F.C. 100% C/ DIP SU Progetto minoranze linguistiche a.s. 2023/2024	P.2.3 - Progetto minoranze linguistiche storiche	147	2,94
					TOTALE	1114,82