

DATI SUI PAGAMENTI E.F. 2022 - PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
698	04/10/2022	Fornitura Libri di testoper comodato a s 22 23- I fattura Coop Alleanza 3.0	2346148 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	6.498,00 €
699	04/10/2022	Fornitura Libri di testoper comodato a s 22 23- I fattura Coop Alleanza 3.0	2346148 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1.843,14 €
700	04/10/2022	Risorse ex art 58 c 4 DL73 Fornitura 3 vaporelle Kercher	3521472 - CLEAN STORE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	3.164,55 €
701	04/10/2022	Noleggio 2 stampanti ecologiche per uffici di segreteria durata 60 mesi a partire dal 01 11 17-Periodo ottobre 22 ultimo mese-GBR Rossetto	2664603 - GBR ROSSETTO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	24,00 €
702	04/06/2025	Trasporto allievi prim Adami Tolmezzo -Vivaro del 29 9 22-Sandra Euro Tours	1511107 - SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO SANDRA	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	1.100,00 €
703	24/10/2022	O D MEPA fornitura carta per a s 22 23- Ditta Maestripietri	3271996 - MAESTRIPIETRI SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2.513,00 €
704	24/10/2022	Realizzazione stampe su pannelli per progetto Opifici Idraulici in Carnai- Ditta Graphica di Sbrizzai	1510986 - GRAPHICA DI MARCO SBRIZZAI & C.	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	940,00 €
705	24/10/2022	Spese postali mese di AGOSTO 2022. Poste Italiane	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	13,40 €
706	24/10/2022	Noleggio fotocopiatore per Uffici di segreteria per 48 mesi a partire da 1 dicembre 2020-Periodologlio-sett 2022-Ditta Olivetti	3275905 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	175,00 €
707	24/10/2022	Risorse ex art 58 c 4 DL73 Fornitura 17 FOLTRI PER DEPURATORI E SANIFICATORI ARIA PURE & CLEAN	3383482 - T.G.R. SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58 , COMMA 4, D.L. 73/2021	1.632,00 €
708	24/10/2022	Fornitura energia elettrima scuole di Amaro anno 2022-fornitura mese di SETTEMBRE 2022	2293015 - E-DISTRIBUZIONE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	571,46 €
709	24/10/2022	L.R. 13/2021 art.7,c.26-29 - Restituzione parte contributo non utilizzato anno 2021 CAPITOLO 370/E	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.2.2 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER EMERGENZA COVID	4.092,74 €
710	24/10/2022	fornitura materiale sanitario a.s. 22 23- Ditta Phrma EEC srl	3539214 - PHARMA EEC SRL	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	1.290,42 €
711	24/10/2022	Fornitura materiale didattico specifico da catalogo per le scuole a.s. 2022 23-Ditta Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	141,96 €
712	24/10/2022	Trasporto allievi del 30 sett 22 al Parco Zoo Lignano primaria Amaro Cavazzo- Ditta D'Orlando	1510872 - D'ORLANDO S.R.L. - AUTOSERVIZI	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	727,27 €
713	24/10/2022	L.R. 13/2021 art.7,c.26-29 - Restituzione parte contributo non utilizzato anno 2021 CAPITOLO 370/E	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.9 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER ASSISTENZA TECNICA D.D.I.	1.823,07 €
714	24/10/2022	Scambio culturale SIMBACH Pernottamento docenti accompagnatori a s22 23- Albergo Roma	2440238 - ALBERGO ROMA DI STROILI ELIO & C. S.A.S.	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	643,64 €
715	24/10/2022	Scambio culturale SIMBACH Servizio Ristorazione alunni e docenti accompagnatori a s 22 23- Da Modesto	2319557 - DA MODESTO DI GEROMETTA GIANLUCA & C. SAS	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	409,09 €
716	24/10/2022	Scambio culturale SIMBACH Servizio Ristorazione PANINI alunni e docenti accompagnatori a s 22 23-Tilly s di Quaglia SNC	3540671 - TILLY S DI QUAGLIA ATTILIO & C	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	822,00 €
717	26/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare Primaria CANEVA	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	766,84 €
717	26/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare Primaria CANEVA	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	278,74 €
718	26/10/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare Primaria CANEVA	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	11,09 €
719	26/10/2022	Versamento IRPEF su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare Primaria CANEVA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	719,42 €
720	26/10/2022	Versamento IRAP su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare Primaria CANEVA	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	269,39 €
721	27/10/2022	T D SU MEPA Fornitura TONER PER STAMPANTI ISTITUTO A S 22 23- Ditta Tecno Office Global srl	3531755 - TECNO OFFICE GLOBAL SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	3.182,50 €
722	27/10/2022	Fornitura materiale di cancelleria per sez Primavera a s 22 23- Ditta Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.4 - Sezione primavera	77,07 €
723	27/10/2022	Servizio pre accoglienza a s 22 23 plessi Turoldo Adami - MESE DI SETTEMBRE 22- Ditta Partecipazione Soc Coop Sociale	3529239 - PARTECIPAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	546,00 €
724	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	152,47 €
724	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	55,44 €
725	31/10/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	2,20 €
726	31/10/2022	Versamento IRPEF su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	143,11 €
727	31/10/2022	Versamento IRAP su compenso a DOCENTI x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	53,56 €
728	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI SUPP. x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	88,94 €
728	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI SUPP. x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	32,34 €
729	31/10/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso a DOCENTI SUPP. x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	1,28 €
730	31/10/2022	Versamento IRPEF su compenso a DOCENTI SUPP. x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	83,47 €
731	31/10/2022	Versamento IRAP su compenso a DOCENTI SUPP. x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	31,24 €
732	31/10/2022	Versamento INPS su compenso a DOCENTI SUPP. x istruzione domiciliare sc.sec.I grado	1511006 - INPS	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	5,92 €
733	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI per pre/post accoglienza a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	117,81 €
733	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a DOCENTI per pre/post accoglienza a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	323,98 €

734	31/10/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso a DOCENTI per pre/post accoglienza a.s. 21/22	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	4,70 €
735	31/10/2022	Versamento IRPEF su compenso a DOCENTI per pre/post accoglienza a.s. 21/22	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	304,08 €
736	31/10/2022	Versamento IRAP su compenso a DOCENTI per pre/post accoglienza a.s. 21/22	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	113,80 €
737	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a COLL.SCOL. per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	159,60 €
737	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a COLL.SCOL. per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	58,04 €
738	31/10/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso a COLL.SCOL. per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2,31 €
739	31/10/2022	Versamento IRPEF su compenso a COLL.SCOL. per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22 a.s. 21/22	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	149,79 €
740	31/10/2022	Versamento IRAP su compenso a COLL.SCOL. per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22 a.s. 21/22	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	56,06 €
741	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a COLL.SCOL. SUPP.- per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	35,64 €
741	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a COLL.SCOL. SUPP.- per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	98,01 €
742	31/10/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso a COLL.SCOL. SUPP.- per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1,42 €
743	31/10/2022	Versamento IRPEF su compenso a COLL.SCOL. SUPP.- per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	84,63 €
744	31/10/2022	Versamento IRAP su compenso a COLL.SCOL. SUPP.- per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	34,43 €
745	31/10/2022	Versamento INPS su compenso a COLL.SCOL. SUPP.- per funz. MISTE e pre/accoglienza a.s. 21/22	1511006 - INPS	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	6,52 €
746	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso ad ASSISTENTE TECNICO per ore agg.ve x didattica digitale integrata	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.9 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER ASSISTENZA TECNICA D.D.I.	357,92 €
746	31/10/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso ad ASSISTENTE TECNICO per ore agg.ve x didattica digitale integrata	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.9 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER ASSISTENZA TECNICA D.D.I.	130,15 €
747	31/10/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso ad ASSISTENTE TECNICO per ore agg.ve x didattica digitale integrata	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.9 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER ASSISTENZA TECNICA D.D.I.	5,18 €
748	31/10/2022	Versamento IRPEF su compenso ad ASSISTENTE TECNICO per ore agg.ve x didattica digitale integrata	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER ASSISTENZA TECNICA D.D.I.	335,92 €
749	31/10/2022	Versamento IRAP su compenso ad ASSISTENTE TECNICO per ore agg.ve x didattica digitale integrata	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.9 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER ASSISTENZA TECNICA D.D.I.	125,72 €
750	31/10/2022	Versamento INPS su compenso ad ASSISTENTE TECNICO per ore agg.ve x didattica digitale integrata	1511006 - INPS	A.3.9 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA ATA PER ASSISTENZA TECNICA D.D.I.	23,81 €
751	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 22182 del 24/08/2022 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	383,52 €
752	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 619 del 31/08/2022 ditta PELIZZON	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	15,73 €
753	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 620 del 31/08/2022 ditta PELIZZON	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,46 €
754	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 3224 del 08/09/2022 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	66,00 €
755	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 3477 del 10/09/2022 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	341,00 €
756	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 3478 del 10/09/2022 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	55,00 €
757	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 244 del 08/09/2022 ditta TECNOLIFE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	29,59 €
758	07/11/2022	versamento IVA su fatt.n. 5280 del 13/09/2022 ditta ENEL CONSUMI AMARO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	36,12 €
759	22/11/2022	Restituzione risorsa finanziaria ai sensi dell'art.1-bis D.L. n.134/2009	3550302 - 350 TESORERIA CENTRALE CAPO XIII CAP.2598-ART.00	P.2.1 - Benessere a scuola	2.297,70 €
760	23/11/2022	Noleggio 2 stampanti ecologiche per uffici di segreteria durata 60 mesi a partire dal 01 11 17-Copie eccedenti dal 17/22al 31/10/22-GBR Rossetto	2664603 - GBR ROSSETTO S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	242,67 €
761	23/11/2022	Fornitura libri didattici per le scuole a s 22 23- La Cartogiovane	1510888 - CARTOLERIA LA CARTOGIOVANE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	174,40 €
762	23/11/2022	Progetto accoglienza Corso arrampicata libera in door cl I sc sec di I gr sett 2022- ASD Chiodo Fisso	3503323 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CHIODO FISSO	P.2.1 - Benessere a scuola	704,92 €
763	23/11/2022	Fornitura manuale operativo per TFR per Uffici di Segreteria. La Feltrinelli IBS	3549327 - LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	74,10 €
764	23/11/2022	Rinnovo firma digitale del DS su NUVOLA da nov 2022 a nov 25- Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	100,00 €
765	23/11/2022	Licenza Office per PC uffici si segreteria- Ditta ITM	1511017 - ITM S.r.l.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	130,00 €
766	23/11/2022	Servizio di pre accoglienza presso scuola primaria Turoldo per a s 22 23-OTTOBRE 22. Partecip Soc Cooperativa	3529239 - PARTECIPAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCILAE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	840,00 €
767	23/11/2022	RDO su MEPA per fornirtua materiale di pulizia e igiene personale per le scuole a s 22 23- Ditta Bianchi Ingrosso	3549648 - BIANCHI INGROSSO SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	5.490,00 €
768	23/11/2022	Progetto accoglienza Corso tiro con l arco cl I sc sec di I gr sett 2022- A.S.D.Arco Club	3550554 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCO CLUB	P.2.1 - Benessere a scuola	1.150,00 €

769	23/11/2022	Fornitura materiale sportivo per scuole primarie e sc sec I gr a s 22 23- Decathlon	3550567 - DECATHLON	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1.146,90 €
770	23/11/2022	fornitura materiale sanitario a.s. 22 23- Ditta Phrma EEC srl	3539214 - PHARMA EEC SRL	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	168,75 €
771	23/11/2022	Fornitura energia elettrima scuole di Amaro anno 2022 OTTOBRE 22	2293015 - E-DISTRIBUZIONE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	389,66 €
772	23/11/2022	Compenso per progetto sezione Primavera a.s. 21/22	1510306 - MANCINI ISABELLA	P.2.4 - Sezione primavera	286,18 €
773	23/11/2022	Compenso per progetto sezione Primavera a.s. 21/22	1510408 - RAINIS PAOLA	P.2.4 - Sezione primavera	217,36 €
774	23/11/2022	Compenso per progetto sezione Primavera a.s. 21/22	1510512 - ZANIER DINA	P.2.4 - Sezione primavera	39,52 €
775	23/11/2022	Compenso per progetto sezione Primavera a.s. 21/22	1510064 - BORDIN CRISTINA	P.2.4 - Sezione primavera	459,93 €
776	23/11/2022	Compenso per progetto sezione Primavera a.s. 21/22	2380291 - CANDIDO TERESA	P.2.4 - Sezione primavera	459,93 €
777	23/11/2022	Compenso per progetto sezione Primavera a.s. 21/22	1510167 - DE CRIGNIS ILARIA	P.2.4 - Sezione primavera	459,93 €
778	23/11/2022	Compenso per progetto sezione Primavera a.s. 21/22	3402034 - ZARABARA MARIA	P.2.4 - Sezione primavera	306,61 €
779	28/11/2022	acquisto biglietto per trasporto andata/ritorno TOLMEZZO/UDINE ass. amm.va per ritiro diplomi al CSA di UDINE	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	12,10 €
780	28/11/2022	N.1 duplicato chiavi sgabuzzino palestra ADAMI	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	2,30 €
781	28/11/2022	Acquisto n.2 biglietti per trasporto A/R Tolmezzo Paularo docente MARCOLINI Silvia x accompagnamento allievi del 25/5/22	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	5,90 €
782	28/11/2022	Acquisto timbro per diplomi	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	29,90 €
783	28/11/2022	acquisto terra per travaso piantine di ulivo progetto "Ucraina"	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	7,80 €
784	28/11/2022	acquisto materiale di cancelleria per allestimento mostra degli allievi " Rombi di pace" - Progetto Ucraina	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	P.2.5 - Intercultura, accoglienza, integrazione e laboratori orientativi	96,50 €
785	28/11/2022	Pagamento ANAC per gara N. 8449663 - PON FESR Digital BOARD CUP: B39J21022810006	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.3.10 - DIGITAL BOARD : TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	30,00 €
786	28/11/2022	Spesa per spedizione fascicolo docente all'I.C. di TRAVESIO (PN)	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	12,51 €
787	28/11/2022	Spesa per spedizione fascicolo docente all'I.C. di PAGNACCO (UD)	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	16,90 €
788	28/11/2022	Acquisto prodotto di pulizia per l'Infanzia CARETTI di Tolmezzo	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	3,70 €
789	28/11/2022	Acquisto cartuccia toner x stampante ufficio DSGA	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	51,00 €
790	05/12/2022	Contratto n. 7605 del 13/9/22 per servizio gestione sezione Primavera mese di SETTEMBRE 22-Ditta Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - Sezione primavera	1.473,55 €
791	05/12/2022	Contratto n. 7605 del 13/9/22 per servizio gestione sezione Primavera mese di OTTOBRE 22-Ditta Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - Sezione primavera	3.852,56 €
792	05/12/2022	Fornitura Libri di testoper comodato a s 22 23- I fattura Coop Alleanza 3.0	2346148 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2.853,15 €
793	05/12/2022	Rinnovo Firewall server sede Marchi dal 11 10 22 al 10 10 23-DB Informatica	1510165 - DB Informatic@ s.r.l.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	429,00 €
794	05/12/2022	5 utenze rete mobile SIM dati WINDTRE businnes traffico illimitato per 24 mesi- Wind Tre-SETTEMBRE-OTTOBRE 22	3128872 - WIND TRE S.P.A	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	182,88 €
795	05/12/2022	Fornitura materiale di cancelleria per gli Uffici a s 22 23 a seguito RDO n. 3224840 Stipula prot.n.9113 del 24/10/22- Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1.266,05 €
796	05/12/2022	Fornitura materiale di cancelleria per le scuole Istituto a s 22 23 a seguito RDO n. 3224840 Stipula prot.n.9113 del 24/10/22-Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	6.720,53 €
796	05/12/2022	Fornitura materiale di cancelleria per le scuole Istituto a s 22 23 a seguito RDO n. 3224840 Stipula prot.n.9113 del 24/10/22-Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1.064,35 €
796	05/12/2022	Fornitura materiale di cancelleria per le scuole Istituto a s 22 23 a seguito RDO n. 3224840 Stipula prot.n.9113 del 24/10/22-Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1.001,64 €
796	05/12/2022	Fornitura materiale di cancelleria per le scuole Istituto a s 22 23 a seguito RDO n. 3224840 Stipula prot.n.9113 del 24/10/22-Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175,23 €
797	05/12/2022	Progetto I bambini e l'Arte Stampa 50 copie calendari realizzati dai bambini primaria Adami- Tipografia Artigiana di De Giudici Monica	3531729 - TIPOGRAFIA ARTIGIANA DI DE GIUDICI MONICA	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	250,00 €
798	05/12/2022	Spese postali per anno 2022- OTTOBRE 2022	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	7,65 €
799	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 3056 dd. 27/10/2022 Ditta GBR Rossetto	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	53,39 €
800	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 35/PA dd. 28/10/2022 Ditta LA CARTOGIOVANE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	5,24 €
801	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. FPA/22 dd. 29/10/2022 Ditta A.S.D. CHIODO FISSO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - Benessere a scuola	155,08 €
802	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 4028PA dd. 02/11/2022 Ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	22,00 €
803	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 548 dd. 31/10/2022 Ditta ITM	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	28,60 €
804	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 2480 dd. 31/10/2022 Ditta BIANCHI INGROSSO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	1.207,80 €
805	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 1027 dd. 31/10/2022 Ditta PARTECIPAZIONE SOC. COOP.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	184,80 €
806	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 55993 dd. 27/10/2022 Ditta DECATHLON	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	252,32 €
807	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 5311 dd. 16/11/2022 Ditta PHARMA EEC	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	37,13 €
808	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n.77951 dd. 13/11/2022 Ditta ENEL	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	85,73 €

809	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 37148 dd. 30/09/2022 Ditta OLIVETTI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	38,50 €
810	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 31B dd. 30/09/2022 Ditta GRAPHICA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	206,80 €
811	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 96895 dd. 28/09/2022 Ditta GBR Rossetto	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	5,28 €
813	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 159 dd. 29/09/2022 Ditta SANDRA EURO TOURS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	110,00 €
814	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 13309 dd. 30/09/2022 Ditta MAESTRIPIERI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	552,86 €
815	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 329 dd. 07/10/2022 Ditta ALBERGO ROMA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	64,36 €
816	06/12/2025	VERS. IVA su fatt.n. 532 dd. 30/09/2022 Ditta D'ORLANDO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Viaggi e visite di istruzione	72,73 €
817	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 1/04 dd. 10/10/2022 Ditta TILLY S	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	82,20 €
818	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 262 dd. 10/10/2022 Ditta DA MODESTO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	40,91 €
820	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 5337 dd. 13/10/2022 Ditta ENEL AMARO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	125,72 €
821	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 2362 dd. 24/10/2022 Ditta TECNO OFFICE GLOBAL	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	700,15 €
822	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 4844 dd. 12/10/2022 Ditta PHARMA EEC	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	242,60 €
823	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 28482 dd. 20/10/2022 Ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	31,23 €
824	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. V3 28996 dd. 25/10/2022 Ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - Sezione primavera	16,96 €
825	06/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 927 dd. 25/10/2022 Ditta PARTECIP.SOC.COOP.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	120,12 €
826	07/12/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso alla docente coord. progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.4 - Sezione primavera	101,64 €
826	07/12/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso alla docente coord. progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.4 - Sezione primavera	36,96 €
827	07/12/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso alla docente coord. progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.4 - Sezione primavera	1,47 €
828	07/12/2022	Versamento IRPEF su compenso alla docente coord. progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - Sezione primavera	95,39 €
829	07/12/2022	Versamento IRAP su compenso alla docente coord. progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.4 - Sezione primavera	35,70 €
830	07/12/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a pers. ATA x gestione amm.va progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.4 - Sezione primavera	250,97 €
830	07/12/2022	Versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso a pers. ATA x gestione amm.va progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.4 - Sezione primavera	690,19 €
831	07/12/2022	Versamento FONDO CREDITO su compenso a pers. ATA x gestione amm.va progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.4 - Sezione primavera	9,98 €
832	07/12/2022	Versamento IRPEF su compenso a pers. ATA x gestione amm.va progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - Sezione primavera	647,77 €
833	07/12/2022	Versamento IRAP su compenso a pers. ATA x gestione amm.va progetto PRIMAVERA a.s. 21/22	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.4 - Sezione primavera	242,44 €
834	09/12/2022	Fornitura materiale specifico per laboratorio tecnologia sc sec I gr a s 22 23- Nassimbene srl	2414364 - NASSIMBENI S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1.094,50 €
835	09/12/2022	Accordatura 4 pianoforti dell Istituto-Fratelli Leita	2974986 - FRATELLI LEITA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	360,00 €
836	09/12/2022	Servizio Sezione Primavera a.s. 2022 23-Mese di NOVEMBRE 2022 Ditta SODEXO	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - Sezione primavera	3.930,35 €
837	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 806 dd. 23/11/2022 Ditta DB INFORMATICA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	94,38 €
838	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 50067dd. 28/11/2022 Ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - Sezione primavera	324,18 €
839	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 50336 dd. 30/11/2022 Ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - Sezione primavera	847,56 €
840	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 954 dd. 30/11/2022 Ditta PELIZZON	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo generale	278,53 €
841	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 955 dd. 30/11/2022 Ditta PELIZZON	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1.971,59 €
842	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 1/PA dd. 30/11/2022 Ditta TIPOGRAFIA DE GIUDICI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - La bottega dei linguaggi	55,00 €
843	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 79/PA dd. 01/12/2022 Ditta NASSIMBENI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	240,79 €
844	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 17/E dd. 05/12/2022 Ditta FRATELLI LEITA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	79,20 €
845	28/12/2022	VERS. IVA su fatt.n. 52275 dd. 30/11/2022 Ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - Sezione primavera	864,68 €