

DATI SUI PAGAMENTI E.F. 2025 - PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
6	27/01/2025	Rinnovo servizio recovery backup dal 9/3/24 al 8/3/25- DB Informatica-periodo dal 9/7/24 al 8/11/24	1510165 - DB Informatic@ s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	288,00 €
7	27/01/2025	D.M.65 PROGETTO Missione to STEM and English tip 19 I unioni e la matematica fanno la forza biglietti di linea Tolmezzo Udine AR per il 13/12/24 - Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	262,00 €
8	27/01/2025	Contratto prestazione abituale prot 11863 de 04/12/24 per Visita guidata a Venezia del 12/12/24 cl IE sc sec I gr- Simonato	1511117 - SIMIONATO SILVIA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	160,00 €
9	27/01/2025	Servizio audio luci per concerto San Nicolo del 15/12/24- Missoni M.C. e Cimenti G.	1510337 - L'ACCORDO MUSICALE DI MISSONI M.CRISTINA E CIMENTI GIOVANNI S.N.C.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	450,00 €
10	27/01/2025	Fornitura calendari 2025 progetto ceramica-Ditta Area 3	3855836 - AREA 3 DI MASON TIZIANO & C. SNC	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	745,00 €
11	27/01/2025	Fornitura Energia Elettrica fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO MARZO 24	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	212,37 €
12	27/01/2025	Fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- mese di NOVEMBRE 2024-Fornitura n.6043969499-Ditta a2a	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	351,36 €
13	27/01/2025	Fornitura materiale elettronico per attività STEM DM65 Nel mondo delle piante-Laboratorio di Valent	2935803 - LABORATORIO ELETTRONICO DI VALENT R	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	71,31 €
14	27/01/2025	Acquisto biglietti treno tratta Udine Venezia A/R del 12/12/24 I E sec I gr_ Corte Viaggi	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	43,77 €
15	27/01/2025	Acquisto biglietti treno tratta Udine Venezia A/R del 12/12/24 I E sec I gr_ Corte Viaggi	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	306,60 €
16	27/01/2025	Acquisto biglietti treno tratta Tolmezzo Udine A/R del 11/12/24 primaria Amaro Cavazzo-Corte viaggi	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	241,80 €
17	27/01/2025	Acquisto biglietti treno tratta Tolmezzo Udine A/R del 11/12/24 primaria Amaro Cavazzo-Corte viaggi	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	105,90 €
18	27/01/2025	Noleggio fotocopiatore per Uffici di segreteria per 48 mesi a partire da 1 dicembre 2020- Periodo dall'10/24 al 31/12/24	3275905 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	175,00 €
19	27/01/2025	Incarico di Responsabile del servizio di prevenzione Contr. n.10886 del 22/11/21 Periodo dal 22/11/23 al 21/11/24-Luri Ernesto	1696422 - LURI ERNESTO	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	2.250,00 €
20	27/01/2025	Affidamento servizio sezione Primavera a.s 24/25- Servizio di DICEMBRE 2024-Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	2.988,00 €
21	27/01/2025	Spese servizi postali anno 2024- NOVEMBRE 2024	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,53 €
22	27/01/2025	Fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- mese di DICEMBRE 2024-Fornitura n.6043969499-Ditta a2a	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	364,48 €
23	27/01/2025	Fornitura materiale sanitario per le scuole a.s 24/25- Ditta Medical Parma	2316025 - MEDICAL PARMA S.R.L.	A.1.7 - RISORSE D.M. 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	460,60 €
1	03/02/2025	Liquidazione compenso per corsi di recupero nr. 15 h - NETTO DE PRATO LAILA	1990555 - DE PRATO LAILA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	341,03 €
2	03/02/2025	Liquidazione compenso per corsi di recupero nr. 15 h - NETTO FACCHIN PATRIZIA	2586044 - FACCHIN PATRIZIA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	341,03 €
3	03/02/2025	Liquidazione compenso per corsi di recupero nr. 15 h - NETTO RIDOLFO ALESSANDRA	3292935 - RIDOLFO ALESSANDRA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	341,03 €
4	03/02/2025	Liquidazione compenso per corsi di recupero nr. 15 h - NETTO SUSSI GIULIA	2161185 - SUSSI GIULIA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	341,03 €
5	03/02/2025	Liquidazione compenso per corsi di recupero nr. 15 h - NETTO TORRESIN ANTONIO	2759311 - TORRESIN ANTONIO	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	341,03 €
24	03/02/2025	BUSDRAGHI Alberto - Compenso netto per Revisorato anno 2024 (dal 01/01/24 al 31/12/2024)	3707452 - BUSDRAGHI ALBERTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.625,00 €
25	03/02/2025	Compenso CS Ferrara A. per ore di supporto all'Infanzia Betania dal 26/11/2024 al 18/12/2024 per complessive 50 h 45' - NETTO	3897554 - FERRARA AGOSTINO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	488,15 €
26	03/02/2025	ISCRIZIONE GARE MATEMATICA INDIVIDUALI KANGOUROU N 21 ALUNNI D M 65	2386255 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	147,00 €
27	05/02/2025	COMPENSO NETTO LIBRI IN COMODATO A.S. 24-25-RAINIS PAOLA	1510408 - RAINIS PAOLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	56,52 €
28	05/02/2025	COMPENSO NETTO LIBRI IN COMODATO A.S. 24-25-NOT DONATELLA	2654275 - NOT DONATELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	84,12 €
29	05/02/2025	COMPENSO NETTO LIBRI IN COMODATO A.S. 24-25-LENA LOREDANA	2321260 - LENA LOREDANA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	207,21 €
30	05/02/2025	COMPENSO NETTO LIBRI IN COMODATO A.S. 24-25-NADALIN GIULIA	1511061 - NADALIN GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	115,42 €
31	05/02/2025	COMPENSO NETTO LIBRI IN COMODATO A.S. 24-25-MUNARO GABRIELLA	2166795 - MUNARO GABRIELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	115,42 €
32	05/02/2025	COMPENSO NETTO LIBRI IN COMODATO A.S. 24-25-DE CONTI ANNARITA DSGA	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	99,65 €

33	06/02/2025	Noleggio fotocopiatore per Uffici di segreteria per 48 mesi a partire da 1 dicembre 2020	3275905 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60,28 €
34	06/02/2025	Incarico Responsabile protezione dati da gennaio 2024 a gennaio 2025-Vargiu Scuola	3720054 - VARGIU SCUOLA SRL	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	1.100,00 €
35	06/02/2025	Affidamento servizio sezione Primavera a s 24 25- Servizio di GENNAIO 2025-Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.830,80 €
36	06/02/2025	Fornitura biglietti autobus di linea TolmezzoSomplago del 04 02 25 progetto Edugreen- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	204,55 €
37	13/02/2025	Compenso ore effettuate Scuole Infanzia e Primaria di Betania mese di gennaio 2025-FERRARA AGOSTINO	3897554 - FERRARA AGOSTINO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	163,52 €
38	14/02/2025	Compenso Piano Estate FSE " Scuola e competenze" 2021-2027 Esperto "La musica a modo mio" -ELLERO LICIA	2440180 - ELLERO LICIA ANNA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	934,52 €
39	14/02/2025	Compenso Piano Estate FSE "scuola e competenze" 2021-2027 Tutor "La musica a modo mio" PEZZETTA GIOVANNA	2180049 - PEZZETTA GIOVANNA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	400,51 €
40	14/02/2025	Compenso Piano Estate FSE "Scuola e competenze" 2021-2027 Esperto "Green days 1" ROSSI MANUELA	2938805 - ROSSI MANUELA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	934,52 €
41	14/02/2025	Compenso Piano Estate FSE "scuola e competenze" 2021-2027 Tutor "Creare con l'argilla" GONANO BARBARA	2391263 - GONANO BARBARA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	400,51 €
42	14/02/2025	Compenso Piano Estate FSE "scuola e competenze" 2021-2027 Esperto "Creare con l'argilla" MARCOLINI SILVIA	1511045 - MARCOLINI SILVIA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	934,52 €
43	14/02/2025	Compenso Piano Estate FSE "scuola e competenze" 2021-2027 Tutor "Green Days 1" DE PRATO LAILA	1990555 - DE PRATO LAILA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	400,51 €
44	17/02/2025	Spese servizi postali anno 2024- DICEMBRE 2024	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,12 €
45	17/02/2025	Fornitura biglietti treno A R Udine Venezia del 20 02 25 Uscita classi sec I grado-Corte Viaggi	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	414,00 €
46	17/02/2025	Fornitura biglietti treno A R Udine Venezia del 20 02 25 Uscita classi sec I grado-Corte Viaggi	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	29,51 €
47	17/02/2025	Fornitura biglietti di linea Tolmezzo Udine A R del 20 02 25 Uscita classi sec I grado- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	220,91 €
48	17/02/2025	Fornitura ghiaccio istantaneo e materiale vario di primo soccorso a s 24 25-Farma Service	3903046 - FARMA SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	857,22 €
49	17/02/2025	D.M. 66 2023 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE- Ditta Prysma	3788718 - PRYSMA SRL	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	1.220,00 €
50	17/02/2025	N 18 BIGLIETTI DI INGRESSO E VISITA MUSEO GUGGENHEIM VENEZIA PER IL 20 02 25 SC SEC I GRADO-Museo Guggenheim	3908915 - THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	211,00 €
51	17/02/2025	Servizio di fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2025 POD IT001E39019925-consumi di GENNAIO 2025	2573034 - HERA COMM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	397,99 €
52	20/02/2025	Versamento IVA su impegno n. 569- Arriva Udine DM65	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	26,20 €
53	20/02/2025	Versamento IVA per Fornitura materiale elettrico per attività STEM DM65 Nel mondo delle piante-Laboratorio di Val	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	15,69 €
54	20/02/2025	COMPENSO PER INCARICO REVISORE DEI CONTI DI RAPP. MIM DA 1/1/24 A 31/12/24-DI MARCO PAOLA	3433219 - DI MARCO PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.500,00 €
55	20/02/2025	Fornitura materiale specifico per progetto Orto dei sensi infanzia Formeaso a s 24 25- Coonsorzio Agrario	1510913 - CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP. A.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	61,40 €
56	20/02/2025	NOLEGGIO ATTREZZATURE SCI DI FONDO SCUOLA PRIMARIA DI VERZEGNIS- VERITTI RITA	3471173 - VERITTI RITA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	590,00 €
57	20/02/2025	Fornitura materiale specifico da catalogo per progetto Orto dei sensi infanzia Formeaso a s 24 25- Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	92,18 €
58	20/02/2025	Fornitura flauti per progetto Facciamo musica primaria Caneva a s 24 25- Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	109,92 €
59	20/02/2025	Versamento IVA su impegno n. 41 per servizio Recovery Backup- DB Informatica	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,36 €
60	20/02/2025	Fornitura materiale specifico da catalogo per progetto tra parole linee e lettere primaria Betania a s 24 25- Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	259,00 €
61	20/02/2025	Rinnovo software area Personale NUVOLA dal 01 01 25 al 31 8 25- Ditta Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	365,00 €
62	20/02/2025	Composizione di un brano per progetto Note Giovani 13 - Esperto esterno Domini Alessio	3913836 - DOMINI ALESSIO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	312,00 €
63	20/02/2025	Fornitura 85 biglietti corriera di linea per 18 2 25 Tolmezzo Somplago alunni sc sec I gr	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	216,82 €
64	20/02/2025	Versamento IVA su impegno n. 550- L'Accordo Musicale di Misson e Cimenti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	99,00 €
65	20/02/2025	Versamento IVA su impegno n. 537 - Ditta Area 3	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	163,90 €

66	20/02/2025	versamento IVA su Impegno n. 566- Agenzia Conte Viaggi	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	9,63 €
67	20/02/2025	Versamento IVA per Fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- mese di NOVEMBRE 2024-Fornitura n.6043969499-Ditta a2a	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	77,30 €
68	20/02/2025	Versamento IVA su impegno n. 568- Agenzia Corte Viaggi	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	23,30 €
69	20/02/2025	VERS. IVA su ordine prot.n. 7292 dd 06/11/2020 Ditta Olivetti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,50 €
70	20/02/2025	Versamento IVA su fattura nr 1/7400056902 della ditta SODEXO ITALIA S.P.A.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	657,36 €
71	20/02/2025	IVA su fattura nr 1-825500035316 della ditta A2A ENERGIA SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80,19 €
72	20/02/2025	Versamento IVA su impegno n. 373- Medical Parma	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - RISORSE D.M. 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	92,75 €
73	20/02/2025	Versamento IVA su impegno n. 110 - A2A Energia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	72,52 €
74	24/02/2025	Rinnovo software gestionale pacchetto compensi Spaggiari anno 2025-Gruppo Spaggiari COD. UDME0042	2141555 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	437,58 €
75	24/02/2025	Servizio eco box smaltimento toner esauso anno 2025-Udinese servizi	3035579 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GR EATTI L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,93 €
76	24/02/2025	Accordatura pianoforti e spostamento a s 24 25- Fratelli Leita	2974986 - FRATELLI LEITA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	540,00 €
77	24/02/2025	Software Firma grafometrica NUVOLA per una Tavoletta dal 01 01 25 al 31 12 25-Ditta Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100,00 €
78	24/02/2025	Rinnovo software Amministrazione Digitale NUVOLA anno 2025	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.275,00 €
79	25/02/2025	COMPENSO piano Estate FSE "Scuola e competenze"2021-2027 "Creare con l'argilla" MARCOLINI Silvia	1511045 - MARCOLINI SILVIA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	934,52 €
80	25/02/2025	Apertura Fondo Minute Spese	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	250,00 €
81	10/03/2025	COMPENSO ORE EFFETTUATE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA DI BETANIA E ALTRE MESE DI FEBBRAIO 2025-FERRARA AGOSTINO	3897554 - FERRARA AGOSTINO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	519,41 €
82	13/03/2025	Servizio di fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2025 POD IT001E39019925- consumi di FEBBRAIO 2025 HERA COM	2573034 - HERA COMM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	273,12 €
83	13/03/2025	Affidamento servizio sezione Primavera a s 24 25- Servizio di FEBBRAIO 2025-Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	4.030,00 €
84	13/03/2025	Servizio Postale anno 2025 - mese di gennaio 2025	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	25,50 €
85	13/03/2025	Fornitura materiale specifico per ceramica progetto I colori della Ceramica Prim Adami a s 24 25- Ceramic & Colours	2344008 - C & C S.R.L.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1.293,11 €
86	13/03/2025	Fornitura materiale specifico per mosaico progetto Fiori Fiorellini Fiorellacci primaria Adami a s 24 25- Dexive	2569154 - DEXIVE S.P.A.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	93,92 €
87	13/03/2025	Iscrizione esami KET per 39 allievi sc sec I grado a a 24 25- Progetto Mission to STEM and English	2277507 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	4.134,00 €
88	20/03/2025	VERS. IVA su ordine prot.n. 7292 dd 06/11/2020 Ditta Olivetti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,26 €
89	20/03/2025	Versamento IVA su impegno n. 10 - Vargiu Scuola	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	242,00 €
90	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 13978422889 - ARRIVA UDINE SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	20,45 €
91	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 6400001906 - SODEXO ITALIA S.P.A	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	313,15 €
91	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 6400001906 - SODEXO ITALIA S.P.A	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	529,63 €
92	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 2025/0000083/E5 - CORTE VIAGGI SOC. COOP.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	6,49 €
93	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 25_20192 - ARRIVA UDINE SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	22,09 €
94	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 41/7 - FARMA SERVICES S.R.L.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	188,59 €
95	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 412502654655 - HERA COMM S.P.A	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	87,56 €
96	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 38 - CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC.COOP. A.R.L.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4,47 €
97	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr FPA 3/25 - RITA VERITTI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	129,80 €
98	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr V3-4307 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20,28 €
99	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	81,16 €
100	20/03/2025	Versamento IVA su impegno n. 547 Ditta Madisoft	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	80,30 €
101	20/03/2025	Versamento IVA su fattura nr 25_20206 - ARRIVA UDINE SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	21,68 €

102	20/03/2025	Versamento IVA su fatture nr 3020/FVISE (GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA) + 333/02/UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC)	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110,34 €
103	20/03/2025	Versamento IVA su impegno n. 507- Fratelli Leita	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	118,80 €
104	20/03/2025	Versamento IVA su impegno n. 549- Ditta Madisoft	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,00 €
105	20/03/2025	Versamento IVA su impegno n. 548- Ditta Madisoft	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280,50 €
106	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-su compenso Marcolini Silvia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	503,20 €
106	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-su compenso Marcolini Silvia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	5,54 €
106	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-su compenso Marcolini Silvia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	134,51 €
106	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP-su compenso Marcolini Silvia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	522,23 €
107	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su Compenso Ellero Licia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	503,20 €
107	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su Compenso Ellero Licia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	5,54 €
107	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su Compenso Ellero Licia	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	134,51 €
108	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Rossi Manuela	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	503,20 €
108	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Rossi Manuela	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	5,54 €
108	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Rossi Manuela	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	134,51 €
108	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Rossi Manuela	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	522,23 €
109	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Gonano Barbara	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	215,66 €
109	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Gonano Barbara	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	2,37 €
109	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Gonano Barbara	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	57,65 €
109	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso Gonano Barbara	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	223,81 €
110	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso De Prato Laila	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	215,66 €
110	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso De Prato Laila	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	2,37 €
110	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso De Prato Laila	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	57,65 €
110	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su compenso De Prato Laila	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	223,81 €
111	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su compenso Pezzetta Giovanna	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	215,66 €
111	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su compenso Pezzetta Giovanna	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	2,37 €
111	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su compenso Pezzetta Giovanna	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	57,65 €
111	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su compenso Pezzetta Giovanna	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	223,81 €
112	20/03/2025	IRPEF su compenso BUSDRAGHI Alberto -per Revisore anno 2024 (dal 01/01/24 al 31/12/2024)	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	875,00 €
113	20/03/2025	IRAP su compenso BUSDRAGHI Alberto -per Revisore anno 2024 (dal 01/01/24 al 31/12/2024)	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	212,50 €
114	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per spese di gestione su Progetto "Libri in comodato" a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	286,02 €
114	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per spese di gestione su Progetto "Libri in comodato" a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	90,24 €
114	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per spese di gestione su Progetto "Libri in comodato" a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	350,30 €
114	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP per spese di gestione su Progetto "Libri in comodato" a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,72 €
115	20/03/2025	Ritenute IRPEFsu Compenso per ore di supporto all' Infanzia Betania dal 26/11/2024 al 18/12/2024 per complessive 50 h 45'	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	145,81 €
116	20/03/2025	Ritenute IRAP su Compenso per ore di supporto all' Infanzia Betania dal 26/11/2024 al 18/12/2024 per complessive 50 h 45'	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	59,31 €
117	20/03/2025	Ritenute INPS su Compenso per ore di supporto all' Infanzia Betania dal 26/11/2024 al 18/12/2024 per complessive 50 h 45'	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	11,00 €

118	20/03/2025	Ritenute INPDAP a carico dip e amm/ne su Compenso per ore di supporto all' Infanzia Betania dal 26/11/2024 al 18/12/2024 per complessive 50 h 45'	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	230,28 €
119	20/03/2025	Ritenute Fondo Credito a carico dip su Compenso per ore di supporto all' Infanzia Betania dal 26/11/2024 al 18/12/2024 per complessive 50 h 45'	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	2,44 €
120	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su pagamento Ferrara Agostino CS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	0,82 €
120	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su pagamento Ferrara Agostino CS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	48,84 €
120	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su pagamento Ferrara Agostino CS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	19,87 €
120	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su pagamento Ferrara Agostino CS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	77,14 €
120	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP su pagamento Ferrara Agostino CS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	4,00 €
121	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su Compensi Progetto a supporto di alunni con BES a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	952,90 €
121	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su Compensi Progetto a supporto di alunni con BES a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	918,15 €
121	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su Compensi Progetto a supporto di alunni con BES a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	10,10 €
121	20/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP - su Compensi Progetto a supporto di alunni con BES a.s. 2024/25	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	245,45 €
122	24/03/2025	Fornitura tappetoni per progetto Movimentiamoci inf Formeaso a s 24 25- Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	600,00 €
123	24/03/2025	INGRESSO CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI PADOVA DEL 24 04 25- Comune di Padova	3926005 - COMUNE DI PADOVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	239,00 €
124	31/03/2025	Trasporto alunni del 12 03 25 Tolmezzo Cividale del Friuli I C e D sc sec I gr-Tiepolo	1510471 - TIEPOLO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	495,45 €
125	31/03/2025	Fornitura 5 cordless a s 24 25- DPS informatica	3035587 - DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	410,00 €
126	31/03/2025	Progetto scuole green Biodiversità ingresso e laboratori casa delle farfalle del 24 marzo 2024 cl I D e E	3392274 - FARFALLE NELLA TESTA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	489,54 €
127	31/03/2025	Progetto scuole green Biodiversità ingresso e laboratori casa delle farfalle del 26 marzo 2024 cl I D e E	3392274 - FARFALLE NELLA TESTA SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	423,04 €
128	31/03/2025	Fornitura strumenti musicali a s 24 25- Strumentimusicali.net	3420103 - STRUMENTIMUSICALI.NET S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.314,75 €