

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

NUMERO	DATA	TIPOLOGIA DI SPESA	BENEFICIARIO	CATEGORIA DI SPESA	IMPORTO
590	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000925900017282 del 19/09/2025 E-DISTRUBUZIONE	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4,15 €
591	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 99010 del 11/09/2025 DIMENSIONE PULITO	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	793,32 €
600	28/10/2025	Pagamento fattura n. 2025/EM/117 del 06/10/2025 - Progetto Simbach 25/26 Visita Museo Tiere Motus	3392274 - FARFALLE NELLA TESTA SOCIETA'	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	252,00 €
604	28/10/2025	Pagamento fattura n. 1025231096 del 14/10/2025 - Spese postali Agosto 2025	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11,85 €
610	30/10/2025	Pagamento fattura n. 3002001311 del 29/10/2025 - NOBIS ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2025/26	3698184 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.800,00 €
616	21/11/2025	Pagamento fattura n. 9/TO del 10/11/2025 - Gestione sezione Primavera - Scuola dell'infanzia di Betania per il mese di Settembre 2025	4028807 - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	2.620,80 €
624	29/10/2025	Versamento tributi su F24 compenso ATA MARZO 2025 CON INTERESSI E RAVVEDIMENTO SU COMPENSO FERRARA AGOSTINO CS - REGIONE FVG L.R. 7/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	498,60 €
637	18/12/2025	Acquisto supporti per armadi palestra -MASIERI MARCO	DSGA	A.1.8 - RISORSE EX ART. 39 BIS C. 1 D.L. 115/2022	1,43 €
654	18/12/2025	ACQUISTO COPIA CHIAVI PLESSI - CS MOROCUTTI MARIA GRAZIA	DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15,00 €
658	22/12/2025	Pagamento fattura n. 563/GG del 22/12/2025 - GROTTA GIGANTE USCITA DIDATTICA CLASSI 1^3^ SECONDARIA 09/12/2025	1615911 - GROTTA GIGANTE SOC. ALPINA DELLE GIULIE - SEZIONE DI TRIESTE DEL C.A.I.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	297,00 €
667	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 801 del 30/11/2025 - DB INFORMATICA PROTEZIONE DATI REMOTO	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,36 €
672	23/12/2025	Pagamento fattura n. 412528920361 del 19/12/2025 - HERACOM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMARO NOVEMBRE 2025	2573034 - HERA COMM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	383,48 €
589	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 412521842541 del 22/09/2025 HERA COMM	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	70,69 €
597	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003142/PA del 06/09/2025 MADISOFT RINNOVO REGISTRO ELETTRONICO 25-26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	349,80 €
602	28/10/2025	Pagamento fattura n. 495/GG del 09/10/2025 - Progetto Simbach a.s. 25/26 - Visita Grotta gigante del 02.10.2025	1615911 - GROTTA GIGANTE SOC. ALPINA DELLE GIULIE - SEZIONE DI TRIESTE DEL C.A.I.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	258,00 €
612	12/11/2025	Versamento IVA fattura numero 412524030107 del 19/10/2025 - HERA COMM SRL - SETTEMBRE 2025	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	66,93 €
613	12/11/2025	Versamento IVA fattura numero 393 del 22/10/2025 - DA MODESTO - SCAMBIO CULTURALE SIMBACH	1418622 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	106,09 €
627	09/12/2025	Pagamento fattura n. 12/TO del 30/11/2025 - SEZIONE PRIMAVERA PROGETTO DONNA PIU' NOVEMBRE 2025	4028807 - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	4.032,00 €
631	10/12/2025	Pagamento fattura n. 0000004566/PA del 03/12/2025 - MADIASOFT SPA ASSISTENZA RILEVATORE NUVOLA	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45,00 €
633	11/12/2025	Pagamento fattura n. 3/164 del 10/12/2025 - MACH2 INFORMATICA SRL NOLEGGIO OPERATIVO COSTI INDIRETTI DM 65/2023	2669797 - MACH2 INFORMATICA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	5.560,00 €
638	18/12/2025	Acquisto supporti per armadi palestra -MASIERI MARCO	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,07 €
642	18/12/2025	Invio documenti Ufficio Personale- pacco postale Fadi Sandra/Morocutti Grazia	DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11,70 €
646	18/12/2025	rimborso PRO.SSA NICOTRA ENZA acquisto biglietti corriera TOLMEZZO-GEMONA per l'attività di orientamento individualizzato con l'alunna P.A della classe 3C presso l'ISIS D'ARONCO di Gemona. 1 biglietto 3,90 euro COSTO TOTALE 7,80 euro	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7,80 €
653	18/12/2025	ACQUISTO COPIA CHIAVI PRIMARIA IMPONZO - CS MONNI MARIA RIMEDIA	DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	5,40 €
655	18/12/2025	ACQUISTO CARTA DA PACCO PER SPEDIZIONE FASCICOLI E CARTELLINE PER ISCRIZIONI - CS MOROCUTTI MARIA GRAZIA	DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,70 €
665	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 12/TO del 30/11/2025 - PROGETTO DONNA PIU' SEZIONE PRIMAVERA NOVEMBRE 2025	1418622 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	201,60 €
666	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004566/PA del 03/12/2025 - MADISOFT ASSISTENZA RILEVATORE NUVOLA	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,90 €
605	28/10/2025	Pagamento fattura n. 412524030107 del 19/10/2025 - Spese energia elettrica Settembre 2025	2573034 - HERA COMM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	304,23 €

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001644 - 30/01/2026 - VI.3 - U

623	26/11/2025	Quota associativa straordinaria RETE FVG sett 2025-aprile 2026 - IC TOLMEZZO	4028863 - I.S.I.S. "SANDRO PERTINI" MONFALCONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	180,00 €
636	18/12/2025	ACQUISTO PILE STILO 6PZ.PER LIM SCUOLE IC DI TOLMEZZO	DSGA	A.1.8 - RISORSE EX ART. 39 BIS C. 1 D.L. 115/2022	5,69 €
640	18/12/2025	ACQUISTO PILE PER LEGO WE-DO CORSO STEAM PRIMARIA TUROLD0-BELLESE	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10,47 €
643	18/12/2025	SPESE SOSTENUTE PER L'INAUGURAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA-DOCENTE DI QUAL ANNA	DSGA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	31,38 €
651	18/12/2025	ACQUISTO PRODOTTO PER PULIZIA FLAUTI IN COMODATO-PROF.SSA D'AGOSTINI MARIA ELENA	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,99 €
659	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 4249/FVIDF del 29/10/2025 - SPAGGIARI MATERIALE PROGETTO LETTURA E UFFICI A.S. 2025/26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,71 €
601	28/10/2025	Pagamento fattura n. 67/00 del 09/10/2025 - Fornitura timbri e materiale di cancelleria per ufficio as 2025-26	1510316 - MARKET STADIO DI MENTIL LISIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	102,92 €
603	28/10/2025	Pagamento fattura n. FVL764 del 10/10/2025 - Abbonamento 2025/26 Silver Plus Docendo Accademy e corso RLS	2779905 - Learning Up srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	706,00 €
606	28/10/2025	Fatt. n. 393 del 22.10.2025 - SCAMBIO CULTURALE SIMBACH PASTI DOCENTI E ALUNNI DAL 30/9/25 AL 3/10/25 DITTA DA MODESTO	2319557 - DA MODESTO DI GEROMETTA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1.060,91 €
608	30/10/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO PER TIROCINI FORMATIVI OBBLIGATORI - FVG L.R. 7/2024 A.S. 2024/25	GIANLUCA & C. SAS PERSONA FISICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	66,75 €
632	11/12/2025	Pagamento fattura n. 3/165 del 10/12/2025 - MACH2 INFORMATICA SRL NOLEGGIO OPERATIVO COSTI INDIRECTI DM 66/2023	2669797 - MACH2 INFORMATICA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	4.842,50 €
634	11/12/2025	Pagamento fattura n. 0000165/4 del 09/12/2025 - LABORATORIO IMMAGINARIO SCIENTIFICO USCITA DIDATTICA DEL 09.12.2025	2298693 - IMMAGINARIO SCIENTIFICO- SOC.COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	136,00 €
649	18/12/2025	ACQUISTO MATERIALI VARI/GENERI ALIMETARI PER LABORATORIO DI JUNIOR CHEF ACADEMY- PROF.SSA NICOTRA ENZA	DSGA	A.3.17 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024	40,78 €
661	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 10/TO del 10/11/2025 - PROGETTO DONNA PIU' SEZIONE PRIMAVERA OTTOBRE 2025	1418622 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	231,84 €
668	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 3/165 del 10/12/2025 - MACH2 COSTI INDIRECTI DM 66/2023	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	1.065,35 €
676	30/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1937 del 28/10/2025 - COMPENSO DPO VARGIU' 30.01.25-29.01.26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	242,00 €
617	21/11/2025	Pagamento fattura n. FVED563 del 05/11/2025 - MANUALE DOCENDO ACADEMY	2779905 - Learning Up srl	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,00 €
618	21/11/2025	Pagamento fattura n. 4249/FVIDF del 29/10/2025 - MATERIALI PROGETTO LETTURA E CANCELLERIA A.S 2025/26	1510087 - CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	80,50 €
619	21/11/2025	Pagamento fattura n. 3265/EL del 05/11/2025 - USCITA DIDATTICA RISIERA 25/02/2026	4028823 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	160,00 €
620	21/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 22/10/2025 - PROGETTO FORMAZIONE DM 66/2023	4028830 - DOMENIGHINI ALESSIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	1.464,00 €
629	10/12/2025	Pagamento fattura n. 412526628210 del 21/11/2025 - HERACOM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMARO OTTOBRE 2025	2573034 - HERA COMM S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	380,22 €
630	10/12/2025	Pagamento fattura n. 1365 del 26/11/2025 - ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA ADRIACLEAN A.S. 2025/26	1703161 - ADRIACLEAN s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.302,98 €
635	18/12/2025	ACQUISTO COPIE CHIAVI PLESSI IC DI TOLMEZZO	DSGA	A.1.8 - RISORSE EX ART. 39 BIS C. 1 D.L. 115/2022	15,90 €
639	18/12/2025	Acquisto lucchetti e catenella per armadi palestra -MASIERI MARCO	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,00 €
641	18/12/2025	Acquisto batteria per robotino Bee-Bot - MAINARDIS MARINA PRIMARIA TUROLD0	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13,09 €
656	19/12/2025	Pagamento fattura n. 199015 del 10/12/2025 - ACQUISTO MATERIALI PULIZIA A.S. 2025/26	1510185 - DIMENSIONE PULITO DI SANTELLANI LORIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6.202,10 €
662	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25_21408 del 24/11/2025 - ARRIVA UDINE PER BIGLIETTI GARE MATEMATICA	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	21,48 €
587	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 77PA del 11/09/2025 MT VIAGGI TRASPORTO 02-04/09/25 TRIESTE GREEN DAYS 2 - PNRR DM 19	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PNRR - RIDUZIONE DEI DIVARI E CONTRASTO DISPERSIONE SCOLASTICA - DM 19/2024	105,45 €
588	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2/121 del 11/09/2025 TECNO3 CORSI FORMAZIONE DOCENTI DM 66/2023	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	528,00 €

609	30/10/2025	Pagamento fattura n. 3002001312 del 29/10/2025 - NOBIS ASSICURAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA A.S. 2025/26	3698184 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	858,00 €
615	21/11/2025	Pagamento fattura n. 10/TO del 10/11/2025 - Gestione sezione Primavera - Scuola dell'infanzia di Betania per il mese di Ottobre 2025	4028807 - PROGETTO DONNA PIU' S.C.S.	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	4.636,80 €
626	09/12/2025	Pagamento fattura n. 801 del 30/11/2025 - DB INFORMATICA SRL PROTEZIONE DATI 09.07.2025-08.11.2025	1510165 - DB Informatic@ s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	288,00 €
644	18/12/2025	SPESE SOSTENUTE PER L'INAUGURAZIONE BIBLIOTECA SCOLASTICA- DOCENTE DI QUAL ANNA	DSGA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	4,90 €
645	18/12/2025	ACQUISTO COPIA CHIAVI PER LA DS-RAINIS PAOLA	DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2,50 €
652	18/12/2025	Acquisto elastici per predisporre pacchi libri in comodato a.s.2025-2026- Fasiolo Mara	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	13,00 €
670	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 199015 del 10/12/2025 - DIMENSIONE PULITO MATERIALI DI PULIZIA A.S. 2025/26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.249,71 €
674	30/12/2025	Versamento IVA fattura numero 412524030107 del 19/10/2025 - HERA COMM SRL - SETTEMBRE 2025	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	66,93 €
592	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 6/9 del 12/09/2025 HOBBYCERANT RIPARAZIONE FORNO	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	109,64 €
593	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 244/PA del 10/09/2025 TECNOLIFE BATTERIE DEFIBRILLATORE	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	132,99 €
595	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004105/PA del 09/09/2025 MADISOFT RINNOVO SOFTWARE PERSONALE 25-25	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	126,50 €
596	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003143/PA del 06/09/2025 MADISOFT RINNOVO REGISTRAZIONE PRESENZE 25-26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,30 €
607	30/10/2025	93020070301#Restituzione somma non spesa contributo POF a.s. 2024/25#Trasferimenti tra enti pubblici	1510128 - COMUNE DI CAVAZZO CARNICO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1.701,75 €
611	30/10/2025	Pagamento fattura n. 1/1937 del 28/10/2025 - DPO VARGIU SCUOLE SRL SERVIZIO DAL 30/01/2025 AL 29/01/2026	3720054 - VARGIU SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.100,00 €
614	12/11/2025	Versamento IVA fattura numero 1/1937 del 28/10/2025 - COMPENSO DPO VARGIU' 30.01.25-29.01.26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	242,00 €
621	21/11/2025	Pagamento fattura n. 487/PA del 09/10/2025 - CORSO DI FORMAZIONE DM 66/2023 MR SOFTWARE SRL	3907272 - MR SOFTWARE SRL	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	4.880,00 €
628	10/12/2025	Pagamento fattura n. 25_21408 del 24/11/2025 - ARRIVA UDINE SPA BIGLIETTI GARE MATEMATICA DICEMBRE 2025	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	236,25 €
664	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1365 del 26/11/2025 - ADRIACLEAN MATERIALE PULIZIE E ATTREZZATURE A.S. 2025/26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	286,66 €
669	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 3/164 del 10/12/2025 - MACH2 COSTI INDIRECTI DM 65/2023	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	1.223,20 €
675	30/12/2025	Versamento IVA fattura numero 393 del 22/10/2025 - DA MODESTO - SCAMBIO CULTURALE SIMBACH	1418622 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	106,09 €
594	16/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004151/PA del 10/09/2025 MADISOFT FIRMA DS	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,00 €
598	27/10/2025	Capitolo entrata 370/E- LR. 13/2018 Artt.33 e 37. Restituzione contributo finanziamento attività di insegnamento delle lingue e culture minoranze linguistiche storiche a.s. 2024/2025	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	2.134,27 €
599	27/10/2025	LR 13/2018, art. 14. Restituzione anno 2024-2025. CAPITOLO 370/E	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	2.413,35 €
625	29/10/2025	RITENUTE F24 PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TIROCINI FORMATIVI OBBLIGATORI - FVG L.R. 7/2024 A.S. 2024/25 - MARCOLINI SILVIA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	83,25 €
647	18/12/2025	INVIO PACCO CON DOCUMENTI UFFICIO PERSONALE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO I	DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	10,30 €
648	18/12/2025	ACQUISTO SCATOLE CONTENITORI PER BIBLIOTECA SCOLASTICA PROF.SSA ANNA DI QUAL	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,90 €
650	18/12/2025	Acquisto materiale didattico -cornicette-per la Sez. Primavera-educatrice Cucchiaro Margherita	DSGA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	10,00 €
660	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 9/TO del 10/11/2025 - PROGETTO DONNA PIU' SEZIONE PRIMAVERA SETTEMBRE 2025	1418622 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	131,04 €

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001644 - 30/01/2026 - VI.3 - U

663	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 412526628210 del 21/11/2025 - HERACOM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMARO OTTOBRE 2025	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	83,65 €
671	22/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/000099/PA del 19/12/2025 - NASSIMBENI MATERIALE DI TECNOLOGIA A.S. 2025/26	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	111,22 €
673	23/12/2025	Versamento IVA fattura numero 412528920361 del 19/12/2025 - HERACOM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMARO NOVEMBRE 2025	1418622 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	84,37 €