

DATI SUI PAGAMENTI E.F. 2024 - PAGAMENTI I-II-III-IV TRIMESTRE 2024

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	15/01/2024	Ingressi e visita guidata Mostra Illustrazione del 29 11 23 cl 1 D e E	3697821 - FONDAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE DELL'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S.ZAVREL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	162,00 €
2	15/01/2024	Fornitura argilla progetto Giocare con la ceramica a s 22 23- forniture sgabello e base sostituzione per forno_Hobby Ceram	1510992 - HOBBY CERAM	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	286,89 €
2	15/01/2024	Fornitura argilla progetto Giocare con la ceramica a s 22 23- forniture sgabello e base sostituzione per forno_Hobby Ceram	1510992 - HOBBY CERAM	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	128,69 €
3	15/01/2024	5 utenze rete mobile SIM dati WINDTRE businnes traffico illimitato per 24 mesi- Wind TrePERIODO LUGLIO - AGOSTO 2022	3128872 - WIND TRE S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	182,88 €
4	15/01/2024	Corso Wabinar per n1personale amm vo Visite mediche collegiali- Gruppo Spaggiari	2141555 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - FORMAZIONE DIDATTICO AMMINISTRATIVA	88,00 €
5	15/01/2024	Sostituzione SSD su PC ufficio Personale- ITM srl	1511017 - ITM S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53,00 €
6	15/01/2024	Fornitura materiale di cancelleria per sez Primavera a s 23 24-Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	385,43 €
7	15/01/2024	Fornitura materiale di cancelleria per Uffici per a s 23 24- Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	978,17 €
8	15/01/2024	Fornitura materiale di cancelleria per le scuole dell Istituto a s 23 24-Ditta pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.684,21 €
9	15/01/2024	Servizio audio ed amplificazione strumenti concerto San Nicolo del 16 12 23 Progetto Note Giovani- L'Accordo Musicale di Missoni m. e Cimenti	1510337 - L'ACCORDO MUSICALE DI MISSONI M.CRISTINA E CIMENTI GIOVANNI S.N.C.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	450,00 €
10	15/01/2024	Fornitura materiale di pulizia igiene personale e DPI perscuole istituto a s 23 24-Ditta Blue Service	1510882 - BLUE SERVICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.692,39 €
11	15/01/2024	Noleggio fotocopiatore per Uffici di segreteria per 48 mesi a partire da 1 dicembre 2020 periodo Ottobre-Dicembre 2023	3275905 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	175,00 €
12	15/01/2024	Spese postali mese di NOVEMBRE 2023	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	52,08 €
13	15/01/2024	Affidamento gestione servizio sezione Primavera a s 23 24 mese di DICEMBRE 2023	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.120,30 €
14	15/01/2024	Fornitura Energia Elettrica scuole di Amaro per anno 2023- Fornitura 6043969499 MESE DI NOVEMBRE 2023	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	304,75 €
15	17/01/2024	Docente DI QUAL Anna - Progetto "PIANO DELLE ARTI"Rimborso spese partecipazione di una ns. allieva consegna premio a Roma del 17-18/12/2023	3628475 - DI QUAL ANNA	P.2.12 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI : J. LINUSSIO E ILSETTECENTO IN ALTO FRIULI	30,32 €
15	17/01/2024	Docente DI QUAL Anna - Progetto "PIANO DELLE ARTI"Rimborso spese partecipazione di una ns. allieva consegna premio a Roma del 17-18/12/2023	3628475 - DI QUAL ANNA	P.2.12 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI : J. LINUSSIO E ILSETTECENTO IN ALTO FRIULI	103,68 €
16	22/01/2024	compenso al DSGA ANGELI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510859 - ANGELI EMANUELA DSGA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	273,12 €
17	22/01/2024	compenso al docente CLOCCHIATTI Mario PROGETTISTA ESECUTIVO nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510113 - CLOCCHIATTI MARIO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1.192,40 €
18	22/01/2024	compenso al docente DEL FABBRO Cristina per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510172 - DEL FABBRO CRISTINA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	834,68 €
19	22/01/2024	compenso al docente DE MICHELIS Claudio per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1997970 - DE MICHELIS CLAUDIO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	834,68 €
20	22/01/2024	compenso al docente ROSSI MANUELA per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	2938805 - ROSSI MANUELA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	238,48 €
21	22/01/2024	compenso al docente ZAMOLO Marinella per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510508 - ZAMOLO Marinella	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	262,33 €
22	23/01/2024	Fornitura materiale di cancelleria per Uffici per a s 23 24- Ditta Pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6,69 €
23	23/01/2024	Fornitura materiale di cancelleria per le scuole dell Istituto a s 23 24-Ditta pelizzon	1510368 - PELIZZON LUIGI S.R.L. - INGROSSO CANCELLERIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	66,90 €
24	23/01/2024	Contratto n. 10886 del 22/11/21 per servizio di RSPP- Periodo dal 22/11/22 al 21/11/23- Luri Ernesto	1696422 - LURI ERNESTO	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	2.250,00 €
25	23/01/2024	Fornitura archetti per violini in dotazione all Istituto- Barbiero Walter Archettaio	3692172 - WALTER BARBIERO ARCHETTAIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	142,00 €
26	24/01/2024	Coll.Scol. PALMIERI Marinela - Compenso per ore aggiuntive nell'infanzia di TERZO - finanz. L.R. 13/23 ART.8 C.1-4	3704462 - PALMIERI MARINELA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	627,40 €
27	24/01/2024	BUSDRAIGHI Alberto - Compenso netto per Revisorato anno 2023 (dal 01/06/23 al 31/12/2023 pari a 214 gg)	3707452 - BUSDRAIGHI ALBERTO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	952,74 €

28	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente ZAMOLO Marinella per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	33,88 €
28	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente ZAMOLO Marinella per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	93,17 €
29	30/01/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso al docente ZAMOLO Marinella per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1,35 €
30	30/01/2024	versamento IRPEF su compenso al docente ZAMOLO Marinella per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	87,44 €
31	30/01/2024	versamento IRAP su compenso al docente ZAMOLO Marinella per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	32,73 €
32	30/01/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al DSGA ANGELI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	40,70 €
32	30/01/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al DSGA ANGELI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	111,93 €
33	30/01/2024	Versamento FONDO CREDITO su compenso al DSGA ANGELI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1,62 €
34	30/01/2024	Versamento IRPEF su compenso al DSGA ANGELI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	147,06 €
35	30/01/2024	Versamento IRAP su compenso al DSGA ANGELI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	39,31 €
36	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente CLOCCHIATTI Mario PROGETTISTA ESECUTIVO nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	154,00 €
36	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente CLOCCHIATTI Mario PROGETTISTA ESECUTIVO nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	424,00 €
37	30/01/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso al docente CLOCCHIATTI Mario PROGETTISTA ESECUTIVO nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	6,13 €
38	30/01/2024	versamento IRPEF su compenso al docente CLOCCHIATTI Mario PROGETTISTA ESECUTIVO nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	397,47 €
39	30/01/2024	versamento IRAP su compenso al docente CLOCCHIATTI Mario PROGETTISTA ESECUTIVO nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	149,00 €
40	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso al docente DEL FABBRO Cristina per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	107,80 €
40	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso al docente DEL FABBRO Cristina per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	296,10 €
41	30/01/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso al docente DEL FABBRO Cristina per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	4,29 €

42	30/01/2024	versamento IRPEF su compenso al docente DEL FABBRO Cristina per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	278,23 €
43	30/01/2024	versamento IRAP su compenso al docente DEL FABBRO Cristina per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	104,00 €
44	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente DE MICHELIS Claudio per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	107,80 €
44	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente DE MICHELIS Claudio per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	296,10 €
45	30/01/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso al docente DE MICHELIS Claudio per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	4,29 €
46	30/01/2024	versamento IRPEF su compenso al docente DE MICHELIS Claudio per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	278,23 €
47	30/01/2024	versamento IRAP su compenso al docente DE MICHELIS Claudio per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	104,00 €
48	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente ROSSI MANUELA per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	30,80 €
48	30/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al docente ROSSI MANUELA per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	84,70 €
49	30/01/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso al docente ROSSI MANUELA per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1,23 €
50	30/01/2024	versamento IRPEF su compenso al docente ROSSI MANUELA per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	79,49 €
51	30/01/2024	versamento IRAP su compenso al docente ROSSI MANUELA per supporto al progettista esecutivo nel progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	29,75 €
52	30/01/2024	Servizio noleggio trasporto uscita didattica prim Turolto a Fagagna il 05/05/23 Molinari Tours	1510339 - MOLINARI TOURS DI MOLINARI ALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	363,64 €
53	30/01/2024	Fornitura Energia Elettrica scuole di Amaro per anno 2023- Fornitura 6043969499 MESE DI DICEMBRE 2023	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	303,12 €
54	30/01/2024	Progetto Scuole Green biglietti di Linea Tolmezzo Somplago-Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	P.1.1 - PROGETTI TECNICI SCIENTIFICI	262,82 €
55	31/01/2024	versamento IRPEF su compenso a Revisore dei conti BUSDRAGHI Alberto anno 2023 (dal 01/06/23 al 31/12/2023 pari a 214 gg)	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	513,01 €
56	31/01/2024	versamento IRAP su compenso a Revisore dei conti BUSDRAGHI Alberto anno 2023 (dal 01/06/23 al 31/12/2023 pari a 214 gg)	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	124,59 €
57	31/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso per ore aggiuntive nell'infanzia di TERZO a coll.scol. PALMIERI Marinela - finanz. L.R. 13/23 ART.8 C.1-4	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	217,05 €
57	31/01/2024	versamento INPDAP c/dip e c/ amm.ne su compenso per ore aggiuntive nell'infanzia di TERZO a coll.scol. PALMIERI Marinela - finanz. L.R. 13/23 ART.8 C.1-4	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	78,93 €
58	31/01/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso per ore aggiuntive nell'infanzia di TERZO a coll.scol. PALMIERI Marinela - finanz. L.R. 13/23 ART.8 C.1-4	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	3,14 €
59	31/01/2024	versamento IRPEF su compenso per ore aggiuntive nell'infanzia di TERZO a coll.scol. PALMIERI Marinela - finanz. L.R. 13/23 ART.8 C.1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	187,41 €
60	31/01/2024	versamento IRAP su compenso per ore aggiuntive nell'infanzia di TERZO a coll.scol. PALMIERI Marinela - finanz. L.R. 13/23 ART.8 C.1-4	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	76,23 €
61	31/01/2024	versamento INPS su compenso per ore aggiuntive nell'infanzia di TERZO a coll.scol. PALMIERI Marinela - finanz. L.R. 13/23 ART.8 C.1-4	1418627 - INPS Contributi Previdenziali	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	14,00 €

62	12/02/2024	vers. IVA su fatt. n. 3893 dd.27/12/2023 ditta A2A energia AMARO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	67,05 €
63	12/02/2024	Vers. IVA su fatt. n. 5334 dd. 31/12/2023 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	686,47 €
64	12/02/2024	Vers. IVA su fatt. n. 22757 dd. 28/01/2024 ditta A2A Energia AMARO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	66,69 €
65	12/02/2024	Vers. IVA su fatt. 30003dd. 29/01/2024 ditta ARRIVA UDINE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	26,28 €
66	12/02/2024	Versamento IVA su FATT.N. 6/5 DD. 14/12/2023 Ditta Hobbyceram	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	91,43 €
67	12/02/2024	Versamento IVA su fatt. n. 599 dd. 19/12/2023 Ditta ITM	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11,66 €
68	12/02/2024	Versamento IVA su fatt.n. 977 dd. 21/12/2023 Ditta Pelizzon	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	84,79 €
69	12/02/2024	Versamento IVA su fatt. n. 978 dd. 21/12/2023 Ditta Pelizzon	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	215,20 €
70	12/02/2024	Versamento IVA su fatt. n. 979 dd. 21/12/2023 Ditta Pelizzon	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.843,59 €
71	12/02/2024	Versamento IVA su fatt.n. 45 dd. 27/12/2023 ditta L'Accordo Miscale di Misson	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	99,00 €
72	12/02/2024	VERS. IVA su fatt.n. 40051 dd. 31/12/2023 Ditta Olivetti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,50 €
73	12/02/2024	Versamento IVA su fatt.n. 7986 dd. 31/12/2023 Ditta Blue Service	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.341,05 €
74	12/02/2024	Versamento IVA su fatt.n. 002 dd. 15/01/2024 Ditta Pelizzon	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1,47 €
75	12/02/2024	Versamento IVA su fatt.n. 0003 dd. 15/1/2024 Ditta Pelizzon	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14,72 €
76	12/02/2024	Versamento IVA su fatt.n. 9/E dd. 17/01/2024 Ditta Walter Barbiero	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31,24 €
77	12/02/2024	Versamento IVA su i fatt.n. 1/PA dd. 25/01/2024 Ditta Molinari	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	36,36 €
85	12/02/2024	Fornitura prodotti specifici per le pulizie per i plessi Istituto a s 23 24- Canvass	1510079 - CANVASS S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	568,50 €
78	15/02/2024	DI MARCO Paola compenso netto Revisorato dei conti anno 2023	3433219 - DI MARCO PAOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	2.500,00 €
79	15/02/2024	Servizio trasporto alunni sc sec I grado a Venezia del 30 gennaio 24-Ditta D'Orlando	1510872 - D'ORLANDO S.R.L. - AUTOSERVIZI	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	900,00 €
80	15/02/2024	Rinnovo Canale tematico Safety for School per salute e sicurezza anno 2024 - Gruppo Spaggiari FATTURA 2356/FVISE DEL 1/2/24	2141555 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA	524,59 €
81	15/02/2024	Fornitura materiale di pulizia igiene personale e DPI perscuole istituto a s 23 24-Ditta Blue Service	1510882 - BLUE SERVICE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	260,20 €
82	15/02/2024	Affidamento gestione servizio sezione Primavera a s 23 24- Mese di Gennaio 24 Ditta Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.723,60 €
83	15/02/2024	Biglietti ingresso cinema per giornata della memoria del 25 gennaio 24- Parrocchia S.Maria Oltre But	3719838 - PARROCCHIA SANTA MARIA OLTREBUT E SAN MARTINO VESCOVO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	978,18 €
84	15/02/2024	Fornitura argilla progetto Giocare con la ceramica a s 22 23-IVICOLORS	2176622 - IVICOLORS S.R.L.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	338,10 €
86	15/02/2024	Servizio di guida turistica a Venezia per uscita sc sec I grado del 30 gennaio 24-Simionato	1511117 - SIMIONATO SILVIA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	320,00 €
87	22/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	750,00 €
88	27/02/2024	Software gestionale NUVOLA pacchetto personale TFR Compensi e Fisco anno 2024- Ditta Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	550,00 €
89	27/02/2024	Fornitura materiale specifico didattico da catalogo per le scuole a s 23 24- Ditta Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	113,52 €
90	27/02/2024	Servizio trasporto allievi a Trieste il 21 02 24 cl I e II D E 2 pulman- Ditta Barburini	3725625 - BARBURINI SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1.280,00 €
91	27/02/2024	Software gestionale NUVOLA pacchetto Amministrazione digitale anno 2024- Ditta Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.275,00 €
92	27/02/2024	Visita guidata Trieste Risiera di San Sabba del 21 2 24- Agenzia Admaiora	3727458 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	160,00 €
93	27/02/2024	Manutenzione n 2 pianole Yamaha - Misson M.Cristina e Cimenti G.	1510337 - L'ACCORDO MUSICALE DI MISSONI M.CRISTINA E CIMENTI GIOVANNI S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	248,00 €
94	07/03/2024	compenso al coord. amm.vo NOT per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	2654275 - NOT DONATELLA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	506,67 €
95	07/03/2024	compenso al ass. amm.vo RAINIS Paola per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510408 - RAINIS PAOLA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	592,79 €
96	08/03/2024	vers. IVA su fatt. n.45 dd. 30/01/2024 ditta D'ORLANDO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	90,00 €
97	08/03/2024	Vers. IVA su fatt. n. 1/PA DD. 26/01/2024 ditta Parrocchia S.Maria Oltre BUT -Cinema David	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	97,82 €
98	08/03/2024	Vers. IVA su fatt. n. 2091 dd. 31/01/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	819,19 €
99	08/03/2024	Vers. IVA su fatt.34 DD. 22/02/2024 ditta BARBURINI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	128,00 €
100	08/03/2024	versamento IVA su fatt. n. 4 DEL 27/02/2024 ditta MISSONI C. e CIMENTI G.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54,56 €
101	08/03/2024	Versamento IVA su FATT.N. 12 DD. 31/01/2024 ditta CANVASS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	125,07 €
102	08/03/2024	Versamento IVA su fatt.n. 136 dd. 01/02/2024 ditta IVICOLORS	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	74,38 €
103	08/03/2024	Versamenti IVA su fatt.n. 2356 dd. 01/02/2024 ditta GRUPPO SPAGGIARI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA	115,41 €

104	08/03/2024	Versamento IVA su fatt.n. 662 dd. 31/01/2024 ditta BLUE SERVICE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	57,24 €
105	08/03/2024	Versamento IVA su I FATT.N. 1068 DD. 20/02/2024 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	121,00 €
106	08/03/2024	Versamento IVA su fatt.n. 3359 dd. 19/02/2024 per fornitura Catalogo Borgione Fatt. a saldo	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24,97 €
107	08/03/2024	Versamento IVA su fatt.n. 1807 dd. 25/02/2024 ditta Madisoft	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	280,50 €
108	12/03/2024	Compenso per prove orientativo attitudinali allievi sez. musicale per l'a.s. 24/25	2781370 - CUFFOLLO MARIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	107,73 €
109	12/03/2024	Compenso per prove orientativo attitudinali allievi sez. musicale per l'a.s. 24/25	1510160 - D'AGOSTINI MARIA ELENA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	107,73 €
110	12/03/2024	Compenso per prove orientativo attitudinali allievi sez. musicale per l'a.s. 24/25	2440180 - ELLERO LICIA ANNA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	107,73 €
111	12/03/2024	Compenso per prove orientativo attitudinali allievi sez. musicale per l'a.s. 24/25	2180049 - PEZZETTA GIOVANNA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	107,73 €
112	12/03/2024	Compenso per prove orientativo attitudinali allievi sez. musicale per l'a.s. 24/25	1510437 - SCORZA ENRICA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	107,73 €
113	12/03/2024	Compenso per prove orientativo attitudinali allievi sez. musicale per l'a.s. 24/25	2808920 - STOLFA MICHELE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	107,73 €
114	14/03/2024	Fornitura libri di testo in comodato per a s 23 24	2346148 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	542,63 €
115	14/03/2024	Liquidazione quota parte di fattura n. AG0000006 del 27.02.2024 saldo Libri Tersto in Comodato a.s. 2023/2024, importo di € 0,01 risultante da percentuale sconto e nota di accredito	2346148 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	0,01 €
116	14/03/2024	Servizio trasporto allievi a Trieste il 21 2 24 cl III A D i pulman- Ditta M.T.Viaggi	1510355 - M.T. VIAGGI DI MUSER TANIA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	618,18 €
117	14/03/2024	Rinnovo pacchetto compensi modello 770 e irap anno 2024	2141555 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	434,41 €
118	14/03/2024	Spese servizi postali anno 2024- mese di gennaio 2024	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	51,93 €
119	14/03/2024	Rinnovo Canale tematico supporto giuridico Lex for school da maggio 24 ad aprile 25-Spaggiari	2141555 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	231,73 €
120	14/03/2024	Affidamento gestione servizio sezione Primavera a s 23 24- Febbraio 24- Ditta Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.815,60 €
121	14/03/2024	Progetto Scuole Green biglietti di Linea Tolmezzo Somplago- n.70 biglietti per il 12/03/24- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	155,91 €
122	14/03/2024	Recupero toner esausto anno 2024- Udinese Servizi	3035579 - UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L. E GR EATTI L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	55,74 €
123	15/03/2024	versamento INPDAP c/rit. e c/amm.ne su compenso al coord. amm.vo NOT per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	75,50 €
123	15/03/2024	versamento INPDAP c/rit. e c/amm.ne su compenso al coord. amm.vo NOT per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	207,77 €
124	15/03/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso al coord. amm.vo NOT per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	3,00 €
125	15/03/2024	versamento IRPEF su compenso al coord. amm.vo NOT per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	272,83 €
126	15/03/2024	versamento IRAP su compenso al coord. amm.vo NOT per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	73,03 €
127	15/03/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al ass. amm.vo RAINIS Paola per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	210,50 €
127	15/03/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al ass. amm.vo RAINIS Paola per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	76,56 €
128	15/03/2024	Versamento FONDO CREDITO su compenso al ass. amm.vo RAINIS Paola per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	3,05 €
129	15/03/2024	Versamento IRPEF su compenso al ass. amm.vo RAINIS Paola per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	197,60 €
130	15/03/2024	Versamento IRAP su compenso al ass. amm.vo RAINIS Paola per supporto tecnico al coordinatore del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	73,90 €

131	19/03/2024	Compenso per direzione amministrativa contabile nei progetti POF Regione FVG a.s. 23/24	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	349,42 €
132	19/03/2024	compenso per gestione didattica amm.va nei progetti POF Regione FVG a.s. 23/24	2944039 - DIPIERRO GIGLIOLA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	243,44 €
133	19/03/2024	compenso per gestione amm.va contabile nei progetti POF Regione FVG a.s. 23/24	2654275 - NOT DONATELLA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	300,11 €
134	19/03/2024	Compenso per attività nel progetto Ministeriale " Libri per conoscere,raccontarsi,creare" anno 2023	3628475 - DI QUAL ANNA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	134,67 €
135	19/03/2024	Compenso per attività nel progetto Ministeriale " Libri per conoscere,raccontarsi,creare" anno 2023	3737710 - NICOTRA ENZA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	134,67 €
136	19/03/2024	Riversamento spese di notifica pervenute dal Comune di Valsamoggia e Unione comune Valmarecchia	1510139 - COMUNE DI TOLMEZZO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17,64 €
137	20/03/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per prove orientativo attitudinali agli allievi sez. musicale a.s. 24/25	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	223,60 €
137	20/03/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per prove orientativo attitudinali agli allievi sez. musicale a.s. 24/25	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	81,30 €
138	20/03/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docenti per prove orientativo attitudinali agli allievi sez. musicale a.s. 24/25	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	3,24 €
139	20/03/2024	versamento IRPEF su compenso a docenti per prove orientativo attitudinali agli allievi sez. musicale a.s. 24/25	CREDITO - CREDITO 1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	193,08 €
140	20/03/2024	versamento IRAP su compenso a docenti per prove orientativo attitudinali agli allievi sez. musicale a.s. 24/25	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	78,54 €
141	25/03/2024	Fornitura PC portatili Fondi DD 2658 e 2659 2023 per rilevazione Furti- Nuvolapoint	3736232 - NUVOLOPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.681,76 €
142	25/03/2024	Fornitura scaffalature per progetto riqualificazione biblioteca scolastica-ikea	3732486 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1.072,01 €
143	25/03/2024	Fornitura libri Bando Riqualificazione Biblioteche scolastiche- Market Stadio	1510316 - MARKET STADIO DI MENTIL LISIO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	5,72 €
143	25/03/2024	Fornitura libri Bando Riqualificazione Biblioteche scolastiche- Market Stadio	1510316 - MARKET STADIO DI MENTIL LISIO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	692,15 €
144	25/03/2024	Rinnovo servizio recovery backup server dal 09 03 23 al 8 03 24-D.B.Informatic@	1510165 - DB Informatic@ s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	288,00 €
145	25/03/2024	Visita guidata del 27 3 24 al Teatro La Fenice di Venezia sc sec I gr II D II E- FEST Fenice servizi	2905330 - FEST FENICE SERVIZI TEATRALI SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	320,00 €
146	25/03/2024	Iscrizioni esami KET per certificazioni inglese anno 2024- The British School	2277507 - THE BRITISH SCHOOL OF TRIESTE SRL	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	2.772,00 €
147	04/04/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per il progetto "Libri per conoscere,raccontarsi,creare" FONDI MINISTERO DELLA CULTURA	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	93,18 €
147	04/04/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per il progetto "Libri per conoscere,raccontarsi,creare" FONDI MINISTERO DELLA CULTURA	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	33,88 €
148	04/04/2024	vers. FONDO CREDITO su compenso a docenti per il progetto "Libri per conoscere,raccontarsi" fondi MINISTERO DELLA CULTURA	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1,34 €
149	04/04/2024	vers. IRPEF su compenso a docenti per il progetto "Libri per conoscere,raccontarsi" fondi MINISTERO DELLA CULTURA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	80,44 €
150	04/04/2024	vers. IRAP su compenso a docenti per il progetto "Libri per conoscere,raccontarsi" fondi MINISTERO DELLA CULTURA	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	32,72 €
151	04/04/2024	vers. INPS su compenso a docenti per il progetto "Libri per conoscere,raccontarsi" fondi MINISTERO DELLA CULTURA	1418627 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	3,00 €
152	04/04/2024	vers. INPDAP c/dip. e c/amm.ne su compenso a personale ATA per progetto POF a.s. 23/24 finanz. Regione FVG	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	112,33 €
152	04/04/2024	vers. INPDAP c/dip. e c/amm.ne su compenso a personale ATA per progetto POF a.s. 23/24 finanz. Regione FVG	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	308,92 €
153	04/04/2024	vers. FONDO CREDITO su compenso a personale ATA per progetto POF a.s. 23/24 finanz. Regione FVG	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	4,47 €
154	04/04/2024	vers. IRPEF su compenso a personale ATA per progetto POF a.s. 23/24 finanz. Regione FVG	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	266,73 €
155	04/04/2024	vers. IRAP su compenso a personale ATA per progetto POF a.s. 23/24 finanz. Regione FVG	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	108,51 €
156	05/04/2024	Versamento IVA su fatt.n. 4763 dd. 04/03/2024 per Abbonamento LEX FOR SCHOOL Ditta Gruppo Spaggiari	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,27 €
157	05/04/2024	Versamento IVA su fatt.n. 220 del 20/03/2024 perRecovery backup III Quadrimestre Ditta DB Informatica	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,36 €
158	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 13 dd. 27/02/2024 ditta MT VIAGGI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	61,82 €
159	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 4763 dd. 04/03/2024 ditta gruppo spaggiari	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	95,57 €
160	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 30030 dd. 12/03/2024 ditta ARRIVA UDINE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	15,59 €
161	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 10270 dd. 12/03/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	839,43 €
162	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 480 dd. 13/03/2024 ditta UDINESE SERVIZI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12,26 €
163	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 871 dd. 14/03/2024 ditta IKEA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	235,84 €

164	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 79 dd. 14/03/2024 ditta NUVOLAPOINT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	20,43 €
164	05/04/2024	vers. IVA su fatt. n. 79 dd. 14/03/2024 ditta NUVOLAPOINT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	349,56 €
165	09/04/2024	Noleggio attrezzatura per corso sci di fondo primaria Verzegnis 2024- Veritti Rita	3471173 - VERITTI RITA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	200,00 €
166	09/04/2024	Assistenza tecnica su stampante HP Clor L.J -Ditta ITM	1511017 - ITM S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	190,00 €
167	09/04/2024	Fornitura materiale specifico didattico da catalogo per progetto Intercultura - Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	159,46 €
168	09/04/2024	Progetto Educazione alla lettura 23 24 Scuola sec primo grado- Soc.Coop. Damatrà	2853805 - DAMATRA'SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	2.210,00 €
169	09/04/2024	Noleggio fotocopiatore per Uffici di segreteria per 48 mesi a partire da 1 dicembre 2020-Periodo Gennaio Marzo 2024	3275905 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	175,00 €
170	09/04/2024	Servizio trasporto alunni sc sec I grado a Venezia Teatro la Fenice del 27 marzo 24- Ditta Barburini	3725625 - BARBURINI SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	891,00 €
171	09/04/2024	Fornitura piastrelle mosaico per progetto Da cosa nasce cosa 2024- Vetreria Artistica Mario Donà	1786248 - VETREERIA ARTISTICA MARIO DONA' E F.GLI SRL	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	772,88 €
172	09/04/2024	Affidamento gestione servizio sezione Primavera a s 23 24- Marzo 24- Ditta Sidexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.790,60 €
173	09/04/2024	Spese servizi postali anno 2024- mese di Febbraio 2024	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,29 €
174	17/04/2024	Corso sci di fondo per primaria Verzegnis 2024- Scuola Italiana sci Carnia	1510439 - SCUOLA ITALIANA DI SCI CARNIA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	67,71 €
174	17/04/2024	Corso sci di fondo per primaria Verzegnis 2024- Scuola Italiana sci Carnia	1510439 - SCUOLA ITALIANA DI SCI CARNIA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	364,29 €
175	17/04/2024	fornitura piccoli attrezzi per attività motoria-Ditta Conquest srl	3725297 - CONQUEST SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.691,67 €
176	24/04/2024	versamento ritenuta d'acconto su fattura n. 79/V dd. 10/04/2024 ditta Scuola Italiana sci carnia Zoncolan	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	108,00 €
177	29/04/2024	Trasporto allievi Palmanova del 19 04 24 primaria Imponzo	1510355 - M.T. VIAGGI DI MUSER TANIA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	545,45 €
178	29/04/2024	Visita guidata Trieste Risiera di San Sabba del 16 04 24 cl III E sc sec I gr- Admaiora	3727458 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	4,50 €
178	29/04/2024	Visita guidata Trieste Risiera di San Sabba del 16 04 24 cl III E sc sec I gr- Admaiora	3727458 - ADMAIORA SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	75,50 €
179	29/04/2024	Materile specifico per giochi infanzia anno 2024-Civico 5	2888436 - CIVICO 5 SRLS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	145,00 €
180	29/04/2024	Fornitura materiale specifico da catalogo per progetto I Ambiente ringrazia l arte-Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	260,00 €
181	29/04/2024	Interventi di mediazione linguistica e culturale per alunni cinesi a s 23 24- Circolo Med. ACLI	1510109 - CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	1.860,00 €
182	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 19/PA del 29/03/2024 ditta Soc.Coop.DAMATRA'	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	153,00 €
183	07/05/2024	VERS. IVA su fattura n. 7860 del 31/3/2024 Ditta Olivetti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,50 €
184	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 5/24 del 22/03/2024 ditta RITA VERITTI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	44,00 €
185	07/05/2024	VERS. IVA su fattura n. 105 del 26/3/2024 Ditta ITM	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41,80 €
186	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. V3-5834 del 25/03/2024 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	35,08 €
187	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 72 del 02/04/2024 ditta BARBURINI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	89,10 €
188	07/05/2024	VERS. IVA su fattura n. 1/61 del 02/4/2024 Ditta VETREERIA ARTISTICA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	170,03 €
189	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 11945 del 31/03/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	833,93 €
190	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 145 del 28/03/2024 ditta CONQUEST	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	372,17 €
191	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 7272 del 12/04/2024 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	57,20 €
192	07/05/2024	VERS. IVA su fattura n.221 del 26/4/2024 Ditta CIVICO 5	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	31,90 €
193	07/05/2024	Versamento IVA su fattura n. 45 del 23/04/2024 ditta MT VIAGGI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	54,55 €
194	08/05/2024	Trasporto alunni Gemellaggio Simbach dal 23 4 24 al 26 4 24- Tiepolo	1510471 - TIEPOLO S.R.L.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	3.245,00 €
195	08/05/2024	Fornitura registri esami 23 24 e libretti alunni 24 25- Publicad	2374760 - PUBLICAD DI ERMANN0 BASSO E AMERIGO DORBOLO' SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	328,50 €
196	08/05/2024	Biglietti trasporto pubblico Tolmezzo Udine del 03 05 24- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	262,00 €
197	08/05/2024	Spese postali mese di MARZO 2024	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16,45 €
198	08/05/2024	Percorsi formativi alle famiglie per accompagnamento uso dispositivi digitali I fatt. 20 ore	2397113 - ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA'	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	1.300,00 €
199	08/05/2024	Affidamento gestione servizio sezione Primavera a s 23 24- mese di APRILE 24- SODEXO	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.905,60 €
200	17/05/2024	servizio trasporto a Todone Brunico Dobbiaco del 8 5 24 cl IA e IIA sc sec I gr- Tiepolo	1510471 - TIEPOLO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	981,82 €
201	17/05/2024	Servizio trasporto allievi a Pulfero del 3 5 24 primaria Verzegnis- Ditta Tiepolo	1510471 - TIEPOLO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	598,18 €
202	17/05/2024	Fornitura libri per progetto Intercultura anno 2024- Le Librerie srl	3740622 - LE LIBRERIE SRL	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	380,01 €

202	17/05/2024	Fornitura libri per progetto Intercultura anno 2024- Le Librerie srl	3740622 - LE LIBRERIE SRL	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	250,98 €
203	17/05/2024	Pacchetto per 40 ore a scalare di assistenza tecnica per attrezzature informatiche dell Istituto a partire da gennaio 2024-Ditta ITM	1511017 - ITM S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.600,00 €
204	17/05/2024	Fornitura accessori e componenti per PC- ITM	1511017 - ITM S.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	560,00 €
205	17/05/2024	Biglietti ingresso mostra Van Gogh del 30 maggio 24- Arthemisia Arte e Cultura	3760471 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	287,00 €
206	29/05/2024	Fornitura materiale specifico da catalogo per progetto Un giardino a misura di bambino- Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	260,51 €
207	29/05/2024	Ingressi visite guidate e laboratori Isola della Cona del 15 maggio e29 maggio 24-Rogos	3605399 - SOCIETA' COOPERATIVA ROGOS	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	599,00 €
208	29/05/2024	Rinnovo antivirus Firewall TZ270 per server Uffici dal 16 5 24 al 15 5 26- DB Informatica	1510165 - DB Informatic@ s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.115,00 €
209	29/05/2024	Trasporto allievi a Trieste prim Adami il 17 maggio 24- Barburini	3725625 - BARBURINI SRL	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1.800,00 €
210	29/05/2024	Trasporto allievi Isola della Cona del 15 maggio 24- M.T.Viaggi	1510355 - M.T. VIAGGI DI MUSER TANIA	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	563,64 €
211	29/05/2024	Biglietti di linea Tolmezzo Udine del 21 5 24 per laboratorio itinerante cl II C	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	309,64 €
212	29/05/2024	Visita guidata e laboratorio grotta Gigante Trieste del 17 maggio 24-Società Alpina delle Giulie	3762592 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	801,00 €
213	29/05/2024	Escursione guidata con Motonave Marano del 24 maggio 24 prim Betania-Saturno di Zelin A	1510431 - SATURNO DI ADRIANO ZENTILIN & C. S.A.S.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	895,24 €
214	06/06/2024	Compenso netto per attività nel Programma Regionale per la scuola digitale FVG 21/25	2441304 - FRANCESCATTO LUISA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	113,68 €
215	06/06/2024	Compenso netto per attività nel progetto "ORTO SCOLASTICO" primaria TUROLDO A.S. 23/24	2428140 - MAINARDIS MARINA	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	68,21 €
216	06/06/2024	Esperta esterna occ.le ricevuta n.1 del 05/06/2024 per compenso netto per attività nel progetto ORTO SCOLASTICO primaria TUROLDO a.s. 23/24	2937692 - ZATTRA NICOLETTA	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	400,00 €
217	06/06/2024	Compenso netto per ore attività nel progetto "Da cosa nasce cosa" a.s. 23/24	1510162 - DA RONCO FRANCESCA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	113,68 €
218	06/06/2024	Compenso netto per ore attività nel progetto "Da cosa nasce cosa" a.s. 23/24	1510464 - TARUSSIO ANTONELLA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	113,68 €
219	10/06/2024	Guida naturalistica escursione Marano lagunare del 24 05 24 prim Betania- Natura 3 srl	3606020 - NATURA 3 S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	170,49 €
220	10/06/2024	Ingressi visite guidate e laboratori Isola della Cona del 15 maggio e29 maggio 24-Rogos	3605399 - SOCIETA' COOPERATIVA ROGOS	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	613,00 €
221	10/06/2024	Ingresso e visita guidata isola ella Cona del 28 5 24 prim Caneva	3605399 - SOCIETA' COOPERATIVA ROGOS	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	580,50 €
222	10/06/2024	Ingresso e guida GrottaGigante Trieste del 30 5 24 cl IV e V Turoldo- Società Alpina delle Giulie	3762592 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	222,00 €
223	10/06/2024	Biglietti trasporto treno Tolmezzo Udine del 03 05 24 cl III C sc sec I gr- Corte Viaggi Diritti emissione	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	36,56 €
224	10/06/2024	Biglietti trasporto treno Tolmezzo Udine del 03 05 24 cl III C sc sec I gr- Corte Viaggi	1510912 - CORTE VIAGGI SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	148,00 €
225	10/06/2024	Fornitura Energia ElettrFornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- MESE DI APRILE 2024-A2A	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	210,89 €
226	10/06/2024	Trasporto allievi del 28 5 24 prim Caneva Isola della Cona. Molinari	1510339 - MOLINARI TOURS DI MOLINARI ALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1.200,00 €
227	10/06/2024	Biglietti di linea Tolmezzo Formeaso del 4 giugno 24 Progetto Lettura Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	68,73 €
228	10/06/2024	Prestazione esterna abituale n. 6 ore per Progetto "Radiciarsi" primaria Verzegnis	3503132 - DEOTTO VANESSA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	306,54 €
229	10/06/2024	Affidamento gestione servizio sezione Primavera a s 23 24- Mese di MAGGIO 2024- Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	4.242,70 €
230	10/06/2024	Servizio audio luci per Auditorium Candoni 5 6 e 7 giugno- Accordo Musicale di Cimenti	1510337 - L'ACCORDO MUSICALE DI MISSONI M.CRISTINA E CIMENTI GIOVANNI S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.400,00 €
231	10/06/2024	rinnovo 13 licenze antivirus PC uffici a s 2024 25- DB Informatica	1510165 - DB Informatic@ s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	243,10 €
232	10/06/2024	Spese postali mese di APRILE 2024- Id Contratto n. 40001385855	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	23,66 €
233	10/06/2024	Percorsi formativi alle famiglie per accompagnamento uso dispositivi digitali Il fatt. 20 ore	2397113 - ASSOCIAZIONE MEDIA EDUCAZIONE COMUNITA'	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	1.300,00 €
234	10/06/2024	Trasporto allievi a Trieste prim Turoldo cl IV e V del 30 05 24-Tiepolo	1510471 - TIEPOLO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	816,36 €
235	10/06/2024	Trasporto alunni a Marano Lagunare il 24 5 24 prim Betania- Tiepolo	1510471 - TIEPOLO S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	1.045,45 €
236	10/06/2024	Trasporto allievi isola della Cona del 29 5 24 Progetto Green sc sec I gr cl I C E- Tiepolo	1510471 - TIEPOLO S.R.L.	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	650,00 €
237	12/06/2024	Pagamento corsi 1^ soccorso - antincendio e BLSD per personale ATA e docenti Istituto a.s. 23/24	3645107 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.MARINELLI"	P.4.2 - FORMAZIONE SICUREZZA	2.264,00 €
238	13/06/2024	Compenso netto per il progetto "Ascoltarsi, conoscersi, valorizzarsi" cl.III sc.sec. I grado a.s. 23/24	1511047 - MARZONA ANNA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	159,15 €
239	13/06/2024	compenso netto per il progetto "L'arte di ascoltarsi - Orientamento Art Park" per l'infanzia di AMARO- primaria Cavazzo Carnico e sc. sec. di I grado a.s. 23/24	1511047 - MARZONA ANNA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	659,32 €
240	13/06/2024	Compenso netto per ore di insegnamento nel progetto "Mi esprimo in lingua inglese" nell'infanzia CARETTI a.s. 23/24	3776655 - FIOR OLGA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	269,32 €
241	13/06/2024	Compenso netto per ore di insegnamento nel progetto "Mi esprimo in lingua inglese" nell'infanzia DE MARCHI a.s. 23/24	2684962 - MATIZ MILVA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	227,35 €

242	13/06/2024	Compenso netto per ore di insegnamento nel progetto "Mi esprimo in lingua inglese" nell'infanzia TERZO a.s. 23/2	3776644 - UNFER VALENTINA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	269,32 €
243	17/06/2024	Esperto esterno - Compenso per 20 ore di attività nel proetto " Giocare con la ceramica" inf/prim. dell'Istituto a.s. 23/24	1510511 - ZANIER DINO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	753,40 €
244	17/06/2024	Compenso per ore di attività nel progetto " ATLETICA" nella primaria di IMPONZO a.s. 23/24	1654385 - POLO ELEONORA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	341,03 €
245	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 16 del 30/04/2024 ditta PUBBLICAD	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	72,27 €
246	17/06/2024	VERS. IVA su fattura n. 64 del 30/4/2024 Ditta ARRIVA UDINE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	26,20 €
247	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 16874 del 30/04/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	859,23 €
248	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 204 del 07/05/2024 ditta ITM	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	352,00 €
249	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 207 DD. 09/0/2024 ditta ITM	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	123,20 €
250	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n.194 dd. 08/05/2024 ditta TIEPOLO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	98,18 €
251	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 180 DD. 03/05/2024 ditta TIEPOLO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	59,82 €
252	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 2024019071 dd. 14/05/2024 ditta GSE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6,60 €
253	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n.9474 DD. 13/05/2024 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	57,31 €
254	17/06/2024	VERS. IVA su fattura n. 336 dd. 16/05/2024 ditta DB INFORMATICA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	245,30 €
255	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 133 DD. 21/05/2024 ditta BARBURINI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	180,00 €
256	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 89 del 23/05/2024 ditta ARRIVA UDINE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	30,96 €
257	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 20240304 dd 21/05/2024 ditta GSE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,06 €
258	17/06/2024	VERS. IVA su fattura n. 20 dd. 24/05/2024 ditta SATURNO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	44,76 €
259	17/06/2024	Versamento IVA su fattura n. 65 dd. 22/05/2024 ditta MT VIAGGI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	56,36 €
260	18/06/2024	Esperta esterna ZATTRA Nicoletta - versamento ritenuta d'acconto su notula n.1 del 04/06/2024 progetto Orto scolastico	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	100,00 €
261	18/06/2024	Esperta esterna ZATTRA Nicoletta - versamento IRAP su notula n.1 del 04/06/2024 progetto Orto scolastico	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	42,50 €
262	18/06/2024	docente MAINARDIS Marina - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per progetto Orto scolastico primaria TUROLDO a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	10,16 €
262	18/06/2024	docente MAINARDIS Marina - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per progetto Orto scolastico primaria TUROLDO a.s. 23/24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	27,95 €
263	18/06/2024	docente MAINARDIS Marina - versamento FONDO CREDITO su compenso per progetto Orto scolastico primaria TUROLDO a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	0,40 €
264	18/06/2024	docente MAINARDIS Marina - versamento IRPEF su compenso per progetto Orto scolastico primaria TUROLDO a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	36,73 €
265	18/06/2024	docente MAINARDIS Marina - versamento IRAP su compenso per progetto Orto scolastico primaria TUROLDO a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	9,82 €
266	18/06/2024	docente FRANCESCATTO - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il programma Regionale Scuola Digitale CUP. J69J21010450002	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	16,94 €
266	18/06/2024	docente FRANCESCATTO - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il programma Regionale Scuola Digitale CUP. J69J21010450002	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	46,59 €
267	18/06/2024	docente FRANCESCATTO - versamento FONDO CREDITO su compenso per il programma Regionale Scuola Digitale CUP. J69J21010450002	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	0,67 €
268	18/06/2024	docente FRANCESCATTO - versamento IRPEF su compenso per il programma Regionale Scuola Digitale CUP. J69J21010450002	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	61,21 €
269	18/06/2024	docente FRANCESCATTO - versamento IRAP su compenso per il programma Regionale Scuola Digitale CUP. J69J21010450002	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	16,36 €
270	18/06/2024	docenti DA RONCO e TARUSSIO - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " DA COSA NASCE COSA"	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	33,88 €
270	18/06/2024	docenti DA RONCO e TARUSSIO - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " DA COSA NASCE COSA"	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	93,18 €
271	18/06/2024	docenti DA RONCO e TARUSSIO - versamento FONDO CREDITO su compenso per il progetto " DA COSA NASCE COSA"	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1,34 €
272	18/06/2024	docenti DA RONCO e TARUSSIO - versamento IRPEF su compenso per il progetto " DA COSA NASCE COSA"	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	122,42 €
273	18/06/2024	docenti DA RONCO e TARUSSIO - versamento IRAP su compenso per il progetto " DA COSA NASCE COSA"	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	32,72 €
274	18/06/2024	Esperta esterna ZATTRA Nicoletta - versamento ritenuta d'acconto su notula n.1 del 04/06/2024 progetto Orto scolastico	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	100,00 €

275	18/06/2024	Esperta esterna ZATTRA Nicoletta - versamento IRAP su notula n.1 del 04/06/2024 progetto Orto scolastico	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	42,50 €
276	19/06/2024	Trasporto allievi a Trieste prim Turolto cl I II e III del 31 05 24- Molinari	1510339 - MOLINARI TOURS DI MOLINARI ALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	620,00 €
277	19/06/2024	Corsi di Minibasket scuole primarie Caneva e Verzegnis a.s. 23/24	1510037 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "PALLACANESTRO TOLMEZZO"	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	2.100,00 €
278	19/06/2024	Fornitura materiale per tinteggiatura per progetto rinnovo biblioteca- Colorificio Candoni	3767682 - COLORIFICIO CANDONI DI CANDONI GIULIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	235,00 €
279	19/06/2024	Servizio trasporto allievi del 16 4 24 a Trieste Risiera cl III E sc sec I gr-Molinari	1510339 - MOLINARI TOURS DI MOLINARI ALDO	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	545,45 €
280	19/06/2024	Corso Nuoto scuola primaria Amaro anno 2024- A.S.D. Nuoto Carnia	3630583 - A.S.D. NUOTO CARNIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	960,00 €
281	19/06/2024	Noleggio pianoforte per saggio fine anno 5 e 6 giugno 2024- Piano Service	3753155 - PIANO SERVICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	400,00 €
282	19/06/2024	Prestazione d'opera abituale in qualità di esperta esterna per progetto "Da Cosa nasce Cosa" contratto n.2804 del 15/3/24 per 32 ore. Roma Noemi	3779204 - ROMA NOEMI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1.500,00 €
283	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2180061 - ADAMI MONIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	403,99 €
284	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3291757 - AZZOLA JENNY	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
285	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2188676 - BARBACETTO SILVIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
286	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510054 - BARBERI ANNA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
287	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3360727 - BELLESE FEDERICA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	852,57 €
288	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3781143 - BUSOLINI MARICA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	807,98 €
289	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3211453 - CANTARUTTI ANNA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	67,33 €
290	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510090 - CASTELLANI SARA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
291	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2112547 - CESCUTTI FRANCA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
292	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2188553 - CIANCIOTTA CRISTINA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
293	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510145 - CONCINA NIVES	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	403,99 €
294	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510149 - CONTIN DANY	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	807,98 €
295	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510162 - DA RONCO FRANCESCA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	852,57 €
296	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510190 - DORIGO ANNA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
297	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2441304 - FRANCESCATTO LUISA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	170,51 €
298	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510228 - FRANCESCATTO MICHELA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
299	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510273 - IOB ROSELLA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
300	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2863264 - LEPRE GIOVANNA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	403,99 €
301	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510299 - LIRUSSI ILARIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
302	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2937452 - LORENZINI ERIKA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	2.159,85 €
303	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2428140 - MAINARDIS MARINA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	170,51 €
304	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510314 - MARINI SILVIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
305	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2441806 - MARTINI SONIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
306	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510326 - MECCHIA PATRIZIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €

307	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510354 - MUSER ANNA ROSA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
308	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3774247 - MUSER SERENA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
309	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510356 - NADALI ILARIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
310	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3641213 - PLOZZER FERNANDA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
311	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510397 - PUPPINI MARILENA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
312	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3211587 - RADIVO SVEVA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
313	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2059340 - RODARO MARIAPIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
314	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3639964 - RUPIL PAOLA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
315	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2767775 - STEFANUTTI MANUELA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
316	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510455 - STRAULINO ROSSANA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
317	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510477 - TOLAZZI CLAUDIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	403,99 €
318	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	1510478 - TOLAZZI ISA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
319	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	3774248 - TOMAT BARBARA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	794,50 €
320	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2957035 - TOSON LICIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	201,99 €
321	20/06/2024	Compenso per direzione amm.va nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	504,72 €
322	20/06/2024	Compenso per gestione amm.va nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2944039 - DIPIERRO GIGLIOLA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	278,94 €
323	20/06/2024	Compenso per gestione contabile nel progetto " Friulano inf/primaria" a.s. 23/24	2654275 - NOT DONATELLA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	540,77 €
324	20/06/2024	Compenso per ore nel progetto "Friulano" nella sc. sec. di I grado a.s. 23/24	1511081 - PILLININI ALESSANDRO	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	500,17 €
325	20/06/2024	Compenso per gestione amm.va/contabile nel progetto "Friulano"sc. sec. di I grado a.s. 23/24	2654275 - NOT DONATELLA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	96,13 €
326	21/06/2024	Compenso netto per ore attività nel progetto "Gli animali con lo yoga" a.s. 23/24	2937452 - LORENZINI ERIKA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	682,06 €
327	21/06/2024	Compenso netto per attività nel progetto "L'arte di ascoltarsi" primaria BETANIA e CAVAZZO C. e infanzia AMARO a.s. 23/24	3779837 - VALE ROBERTA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	350,13 €
328	21/06/2024	Compenso netto per ore attività nel progetto "Cittadini di un unico pianeta: tutti i colori del mondo" a.s. 23/24 primaria AMARO e CAVAZZO CARNICO	3779837 - VALE ROBERTA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	269,32 €
329	21/06/2024	Compenso per ore di matematica ad alunna della sc. sec. I grado a.s. 23/24 - L.R. 13/23 art.7 c.1-4	1997970 - DE MICHELIS CLAUDIO	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	227,35 €
330	21/06/2024	Compenso per ore di italiano ad alunna della sc. sec. I grado a.s. 23/24 - L.R. 13/23 art.7 c.1-4	2794692 - ORTOLAN ORNELLA	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	272,82 €
331	21/06/2024	Compenso per ore di inglese ad alunna della sc. sec. I grado a.s. 23/24 - L.R. 13/23 art.7 c.1-4	2161185 - SUSSI GIULIA	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	136,41 €
332	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Un giardino a misura di bambino" a.s. 23/24	3781143 - BUSOLINI MARICA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	67,33 €
333	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Un giardino a misura di bambino" a.s. 23/24	3332536 - MATTIUSSI ELENA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	67,33 €
334	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " un giardino a misura di bambino" a.s. 23/24	3211587 - RADIVO SVEVA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	67,33 €
335	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto "Un giardino a misura di bambino" a.s. 23/24	1510455 - STRAULINO ROSSANA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	67,33 €
336	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Giocare con la ceramica" a.s. 23/24	1510326 - MECCHIA PATRIZIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	134,67 €
337	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Giocare con la ceramica" a.s. 23/24	1510477 - TOLAZZI CLAUDIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	53,86 €

338	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Mi esprimo con la Musica" primaria di AMARO-CAVAZZO CARNICO e VERZEGNIS a.s. 23/24	2250696 - GASSER MATTEO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	484,80 €
338	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Mi esprimo con la Musica" primaria di AMARO-CAVAZZO CARNICO e VERZEGNIS a.s. 23/24	2250696 - GASSER MATTEO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	323,20 €
338	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Mi esprimo con la Musica" primaria di AMARO-CAVAZZO CARNICO e VERZEGNIS a.s. 23/24	2250696 - GASSER MATTEO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	269,30 €
339	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" a.s. 23/24 primaria TUROLDO	3780457 - DOMINI ALBERTO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1.346,62 €
340	21/06/2024	Compenso per ore nel progetto " Natura e scuola s'incontrano - Orienteering" primaria VERZEGNIS a.s. 23/24	1510233 - GASPARI MARCO	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	134,67 €
341	24/06/2024	Compenso per ore nel progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	2781370 - CIFFOLILLO MARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	323,18 €
342	24/06/2024	Compenso per ore nel progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	1510160 - D'AGOSTINI MARIA ELENA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	296,26 €
343	24/06/2024	Compenso per ore nel progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	2440180 - ELLERO LICIA ANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	323,18 €
344	24/06/2024	Compenso per ore nel progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	2180049 - PEZZETTA GIOVANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	323,18 €
345	24/06/2024	Compenso per ore nel progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	1510437 - SCORZA ENRICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	107,73 €
346	24/06/2024	Compenso per ore nel progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	2808920 - STOLFA MICHELE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	255,86 €
347	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " Ascoltarsi, conoscersi, valorizzarsi" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	23,72 €
347	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " Ascoltarsi, conoscersi, valorizzarsi" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	65,22 €
348	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento FONDO CREDITO su compenso per il progetto " Ascoltarsi, conoscersi, valorizzarsi" a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	0,94 €
349	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento IRPEF su compenso per il progetto " Ascoltarsi, conoscersi, valorizzarsi" a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	85,69 €
350	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento IRAP su compenso per il progetto " Ascoltarsi, conoscersi, valorizzarsi" a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	22,91 €
351	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " L'arte di ascoltarsi - Art Park" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	98,25 €
351	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " L'arte di ascoltarsi - Art Park" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	198,69 €
351	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " L'arte di ascoltarsi - Art Park" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	71,50 €
352	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento FONDO CREDITO su compenso per il progetto " L'arte di ascoltarsi - Art Park" a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	3,91 €
353	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento IRPEF su compenso per il progetto " L'arte di ascoltarsi - Art Park" a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	355,02 €
354	24/06/2024	docente MARZONA Anna - versamento IRAP su compenso per il progetto " L'arte di ascoltarsi - Art Park" a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.6.1 - ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	94,90 €
355	24/06/2024	docenti FIOR-MATIZ-UNFER - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " Mi esprimo in lingua inglese" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	279,51 €
355	24/06/2024	docenti FIOR-MATIZ-UNFER - versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per il progetto " Mi esprimo in lingua inglese" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	101,64 €
356	24/06/2024	docenti FIOR-MATIZ-UNFER - versamento FONDO CREDITO su compenso per il progetto " Mi esprimo in lingua inglese" a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	4,05 €
357	24/06/2024	docenti FIOR-MATIZ-UNFER - versamento IRPEF su compenso per il progetto " Mi esprimo in lingua inglese" a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	283,32 €
358	24/06/2024	docenti FIOR-MATIZ-UNFER - versamento IRAP su compenso per il progetto " Mi esprimo in lingua inglese" a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	98,19 €
359	24/06/2024	docenti FIOR-UNFER - versamento INPS su compenso per il progetto " Mi esprimo in lingua inglese" a.s. 23/24	1418627 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	12,00 €
360	25/06/2024	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso a esperto esterno ZANIER Dino per il progetto "Giocare con la ceramica" a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	188,35 €
361	25/06/2024	Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compenso a esperto esterno ZANIER Dino per il progetto "Giocare con la ceramica" a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	188,35 €
362	25/06/2024	Versamento IRAP su compenso a esperto esterno ZANIER Dino per il progetto "Giocare con la ceramica" a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	80,05 €
363	25/06/2024	docente POLO Eleonora - versamento INPDAP c/amm.ne e c/ dip. su compenso per progetto "ATLETICA" A.S. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	50,82 €
363	25/06/2024	docente POLO Eleonora - versamento INPDAP c/amm.ne e c/ dip. su compenso per progetto "ATLETICA" A.S. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	139,76 €

364	25/06/2024	docente POLO Eleonora - versamento FONDO CREDITO su compenso per progetto "ATLETICA" A.S. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	2,02 €
365	25/06/2024	docente POLO Eleonora - versamento IRPEF su compenso per progetto "ATLETICA" A.S. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	174,72 €
365	25/06/2024	docente POLO Eleonora - versamento IRPEF su compenso per progetto "ATLETICA" A.S. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	8,91 €
366	25/06/2024	docente POLO Eleonora - versamento IRAP su compenso per progetto "ATLETICA" A.S. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	49,09 €
367	25/06/2024	docente POLO Eleonora - versamento INPS su compenso per progetto "ATLETICA" A.S. 23/24	1418627 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	10,00 €
368	26/06/2024	Compenso per ore aggiuntive nell'infanzia TERZO -L.R. 13/23 art7 comma 1-4	1510015 - AJELLO FRANCESCO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	795,73 €
369	26/06/2024	Compenso per ore aggiuntive nell'infanzia TERZO -L.R. 13/23 art7 comma 1-4	1510502 - VUERICH EUGENIA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	811,97 €
370	26/06/2024	Compenso per ore aggiuntive nell'infanzia CAVAZZO C. e altri plessi -L.R. 13/23 art7 comma 1-4	1510015 - AJELLO FRANCESCO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	803,85 €
371	26/06/2024	Compenso per ore aggiuntive in tutti plessi dell'Istituto - L.R. 13/23 art7 comma 1-4	1510345 - MONNI MARIA RIMEDIA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	567,51 €
372	26/06/2024	Compenso per ore aggiuntive nell'infanzia CAVAZZO CARNICO -L.R. 13/23 art7 comma 1-4	3520075 - SELENATI LAURA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	1.211,96 €
373	26/06/2024	Compenso per ore aggiuntive nell'infanzia CAVAZZO C. - L.R. 13/23 art7 comma 1-4	1510502 - VUERICH EUGENIA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	470,94 €
374	27/06/2024	Partita di giro, pagamento compenso a docente Bellese Federica in quanto il mandato n. 287 non è andato a buon fine per errato IBAN	3360727 - BELLESE FEDERICA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	852,57 €
375	27/06/2024	Progetto orientiring Natura e scuola si incontrano laboratorio Primaria Verzegnis 23 24-Allegra Fattoria	3013612 - L'ALLEGRA FATTORIA DI SILVERIO R. E MOROCUTTI I. SSA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	60,00 €
376	27/06/2024	Progetto scuola natura e territorio si incontrano infanzia Verzegnis Laboratorio	3013612 - L'ALLEGRA FATTORIA DI SILVERIO R. E MOROCUTTI I. SSA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	800,00 €
377	27/06/2024	Fornitura materiale specifico da catalogo per Sezione Primavera a s 23 24-Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	219,99 €
377	27/06/2024	Fornitura materiale specifico da catalogo per Sezione Primavera a s 23 24-Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	9,56 €
378	27/06/2024	Progetto Orto fornitura piante e sementi anno 2024- Consorzio Agrario	1510913 - CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC. COOP. A R.L.	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	238,28 €
379	27/06/2024	Progetto Ambiente ringrazia l'arte Realizzazione di un laboratorio artistico Esperta esterna abituale Riccioni Emanuela	3784530 - RICCIONI EMANUELA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1.839,24 €
380	27/06/2024	compenso per visite mediche pers. ATA e riunione periodica per serv. Prev. e protezione rischi anno 2020	1818997 - MAURO KATIA	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	240,00 €
381	27/06/2024	pagamento visite mediche del 27/10/21 e sopralluogo del 03/9/21	1818997 - MAURO KATIA	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	216,00 €
382	27/06/2024	MAURO Katia Medico del Lavoro - Visite mediche ed esami visitotest a pers. ATA del 04/1/2023-	1818997 - MAURO KATIA	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	108,00 €
383	27/06/2024	docente CONCINA Nives -Rimborso spesa sostenuta per acquisto lucchetti per la scuola primaria di CANEVA	1510145 - CONCINA NIVES	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,00 €
384	27/06/2024	Compenso per direzione e coordinamento nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	3702023 - DE COLLE ELENA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	295,26 €
385	27/06/2024	Compenso per SUPPORTO AL RUP nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	480,69 €
386	27/06/2024	Compenso per attività amministrativa nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	2654275 - NOT DONATELLA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	480,69 €
387	27/06/2024	Compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510113 - CLOCCHIATTI MARIO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	605,17 €
388	27/06/2024	Compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1997970 - DE MICHELIS CLAUDIO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	151,29 €
389	27/06/2024	Compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511081 - PILLININI ALESSANDRO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	151,29 €
390	27/06/2024	Compenso per attività come TUTOR nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	3756601 - BASSETTI PATRIZIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	151,29 €
391	27/06/2024	Compenso netto per attività come FORMATORE nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	2428140 - MAINARDIS MARINA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	351,60 €
392	28/06/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	1.777,01 €

393	28/06/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docenti per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	70,65 €
394	28/06/2024	versamento IRPEF su compenso a docenti per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	4.996,08 €
395	28/06/2024	versamento IRAP su compenso a docenti per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	1.716,35 €
396	28/06/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	1.777,01 €
396	28/06/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	4.886,86 €
397	28/06/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a pers. ATA per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	524,95 €
397	28/06/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a pers. ATA per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	190,89 €
398	28/06/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a pers. ATA per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	7,60 €
399	28/06/2024	versamento IRPEF su compenso a pers. ATA per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	646,28 €
400	28/06/2024	versamento IRAP su compenso a pers. ATA per progetto FRIULANO inf/primaria a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	184,38 €
401	17/07/2024	Docente DE MICHIELIS Compensato netto per compilazione e stesura del curriculum STEM	1997970 - DE MICHIELIS CLAUDIO	P.4.3 - P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE "ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO"	524,65 €
402	17/07/2024	Coll.Scol. CANDIDO Teresa - Compensato netto per attività prestata nel progetto sez. PRIMAVERA a.s. 23/24	2380291 - CANDIDO TERESA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	96,19 €
403	17/07/2024	DSGA DE CONTI Annarita- Compensato netto per attività prestata nel progetto sez. PRIMAVERA a.s. 23/24	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	120,17 €
404	17/07/2024	Coll.Scol. FACCHINA Elisa - Compensato netto per attività prestata nel progetto sez. PRIMAVERA a.s. 23/24	3794289 - FACCHINA ELISA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	96,19 €
405	17/07/2024	Docente MANCINI ISABELLA - Compensato netto per attività prestata nel progetto sez. PRIMAVERA a.s. 23/24	1510306 - MANCINI ISABELLA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	113,68 €
406	17/07/2024	Coord. amm.vo NOT Donatella - Compensato netto per attività prestata nel progetto sez. PRIMAVERA a.s. 23/24	2654275 - NOT DONATELLA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	120,17 €
407	17/07/2024	Ass. amm.va RAINIS Paola - Compensato netto per attività prestata nel progetto sez. PRIMAVERA a.s. 23/24	1510408 - RAINIS PAOLA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	301,40 €
408	17/07/2024	Coll.Scol. ZARABARA Maria - Compensato netto per attività prestata nel progetto sez. PRIMAVERA a.s. 23/24	3402034 - ZARABARA MARIA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	96,19 €
409	17/07/2024	laboratorio azienda agricola Specogna a Pulfero 3 5 24 primaria Verzegnis- SSA Specogna	3756475 - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SPECOGNA GIUSEPPE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	176,00 €
410	17/07/2024	MAURO Katia Medico del Lavoro - Compensato netto x visite mediche ed esami visitotest a pers. ATA del 26/9/23 - 18/10/23 - 10/11/23 e per sopralluogo ambiente lavoro e riunione con RSPP del 18/10/23	1818997 - MAURO KATIA	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	254,00 €
411	17/07/2024	Prestazione d'opera abituale per 10 ore di lezioni teatrali Progetto Teatrando a Scuola- Cargnelutti D.	1683243 - CARGNELUTTI DANIELA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	510,90 €
412	17/07/2024	Noleggio fotocopiatore per Uffici di segreteria per 48 mesi a partire da 1 dicembre 2020-periodo aprile giugno24	3275905 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	175,00 €
413	17/07/2024	Affidamento gestione servizio sezione Primavera a s 23 24- Giugno 2024 -Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.945,80 €
414	17/07/2024	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2024	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	231,81 €
415	17/07/2024	Progetto Natura e scuola si incontrano a s23 24 primaria Verzegnis- Allegra Fattoria	3013612 - L'ALLEGRA FATTORIA DI SILVERIO R. E MOROCUTTI I. SSA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	660,00 €
416	17/07/2024	Acquisto pannelli e materiale per mosaico progetto Da Cosa nasce cosa 2024- Mosaici Moruzzi	3739403 - MOSAICI MORUZZI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	256,00 €
417	17/07/2024	Spese postali mese di MAGGIO 2024- Contratto n. 40001385855	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	7,38 €
418	17/07/2024	Fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- mese di giugno 2024-Fornitura n.6043969499	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	135,94 €
419	17/07/2024	Visita Guidata Area Marina Miramare cl I II e III Turoldo del 31 5 24 Fondazione WWF	3768078 - FONDAZIONE WWF ITALIA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	480,00 €
420	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	204,97 €
420	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	74,54 €
421	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docente per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	2,96 €

422	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docente per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	269,33 €
423	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docente per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	72,00 €
424	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a coord. amm.vo per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	14,33 €
424	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a coord. amm.vo per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	39,40 €
425	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a coord. amm.vo per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	0,57 €
426	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a coord. amm.vo per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	51,77 €
427	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a coord. amm.vo per progetto FRIULANO sc.sec. I grado a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	13,84 €
428	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto "Gli animali con lo yoga in fiore" infanzia Formeaso e Verzegnis a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	101,64 €
428	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto "Gli animali con lo yoga in fiore" infanzia Formeaso e Verzegnis a.s. 23/24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	279,51 €
429	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docente per progetto "Gli animali con lo yoga in fiore" infanzia Formeaso e Verzegnis a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	4,04 €
430	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docente per progetto "Gli animali con lo yoga in fiore" infanzia Formeaso e Verzegnis a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	367,26 €
431	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docente per progetto "Gli animali con lo yoga in fiore" infanzia Formeaso e Verzegnis a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	98,18 €
432	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto "L'ARTE DI ASCOLTARSI" infanzia Amaro e primaria Cavazzo C. e Betania a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	44,04 €
432	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto "L'ARTE DI ASCOLTARSI" infanzia Amaro e primaria Cavazzo C. e Betania a.s. 23/24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	121,12 €
433	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docente per progetto "L'ARTE DI ASCOLTARSI" infanzia Amaro e primaria Cavazzo C. e Betania a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1,75 €
434	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docente per progetto "L'ARTE DI ASCOLTARSI" infanzia Amaro e primaria Cavazzo C. e Betania a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	104,58 €
435	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docente per progetto "L'ARTE DI ASCOLTARSI" infanzia Amaro e primaria Cavazzo C. e Betania a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	42,54 €
436	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto "CITTADINI DI UN UNICO PIANETA" primaria Cavazzo C. e Amaro a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	33,88 €
436	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto "CITTADINI DI UN UNICO PIANETA" primaria Cavazzo C. e Amaro a.s. 23/24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	93,17 €
437	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docente per progetto "CITTADINI DI UN UNICO PIANETA" primaria Cavazzo C. e Amaro a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	1,35 €
438	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docente per progetto "CITTADINI DI UN UNICO PIANETA" primaria Cavazzo C. e Amaro a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	80,45 €
439	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docente per progetto "CITTADINI DI UN UNICO PIANETA" primaria Cavazzo C. e Amaro a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	32,73 €
440	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti PER CORSI DI RECUPERO L.R. 13/23 art.7 c.1-4	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	260,87 €
440	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti PER CORSI DI RECUPERO L.R. 13/23 art.7 c.1-4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	94,87 €
441	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docenti PER CORSI DI RECUPERO L.R. 13/23 art.7 c.1-4	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	3,78 €
442	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docenti PER CORSI DI RECUPERO L.R. 13/23 art.7 c.1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	342,77 €
443	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docenti PER CORSI DI RECUPERO L.R. 13/23 art.7 c.1-4	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	91,64 €
444	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per progetto "Un giardino a misura di bambino" infanzia Formeaso a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	33,88 €
			CONTRIBUTI OBBLIGATORI		

444	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docentl per progetto " Un giardino a misura di bambino" infanzia Formeaso a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	93,16 €
445	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docentl per progetto " Un giardino a misura di bambino" infanzia Formeaso a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	1,36 €
446	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docentl per progetto " Un giardino a misura di bambino" infanzia Formeaso a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	80,44 €
447	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docentl per progetto " Un giardino a misura di bambino" infanzia Formeaso a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	32,72 €
448	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docentl per progetto " GIOCARE CON LA CERAMICA" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	23,72 €
448	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docentl per progetto " GIOCARE CON LA CERAMICA" a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	65,22 €
449	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docentl per progetto " GIOCARE CON LA CERAMICA" a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	0,94 €
450	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docentl per progetto " GIOCARE CON LA CERAMICA" a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	56,31 €
451	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docentl per progetto " GIOCARE CON LA CERAMICA" a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	22,91 €
452	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria Amaro - Cavazzo C. e Verzegnis a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	112,30 €
452	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria Amaro - Cavazzo C. e Verzegnis a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	260,38 €
452	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria Amaro - Cavazzo C. e Verzegnis a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	135,52 €
453	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docente per progetto "Mi esprimo con la musica" primaria Amaro - Cavazzo C. e Verzegnis a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	5,39 €
454	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria Amaro - Cavazzo C. e Verzegnis a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	321,79 €
455	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria Amaro - Cavazzo C. e Verzegnis a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	130,90 €
456	22/07/2024	versamento INPS su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria Amaro - Cavazzo C. e Verzegnis a.s. 23/24	1418628 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	25,00 €
457	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria TUROLDO a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	169,40 €
457	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria TUROLDO a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	465,85 €
458	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria TUROLDO a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	6,74 €
459	22/07/2024	versamento IRPEF compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria TUROLDO a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	402,24 €
460	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria TUROLDO a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	163,63 €
461	22/07/2024	versamento INPS su compenso a docente per progetto " MI ESPRIMO CON LA MUSICA" primaria TUROLDO a.s. 23/24	1418628 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	31,00 €
462	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto " Natura e scuola s'incontrano - Orienteering" primaria di VERZEGNIS a.s. 23/24"	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	46,59 €
462	22/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docente per progetto " Natura e scuola s'incontrano - Orienteering" primaria di VERZEGNIS a.s. 23/24"	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	16,94 €
463	22/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docente per progetto " Natura e scuola s'incontrano - Orienteering" primaria di VERZEGNIS a.s. 23/24"	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	0,67 €
464	22/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docente per progetto " Natura e scuola s'incontrano - Orienteering" primaria di VERZEGNIS a.s. 23/24"	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	40,22 €
465	22/07/2024	versamento IRAP su compenso a docente per progetto " Natura e scuola s'incontrano - Orienteering" primaria di VERZEGNIS a.s. 23/24"	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	16,36 €
466	23/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	204,99 €
466	23/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a docenti per progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	563,67 €
467	23/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a docenti per progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8,16 €
468	23/07/2024	versamento IRPEF su compenso a docenti per progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	486,71 €
469	23/07/2024	versamento IRAP su compenso a docenti per progetto NOTE GIOVANI a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	197,99 €

470	23/07/2024	Versamento interessi di rivalsa ai sensi della L.140/1997 e art.24 del DPR 1032/73 per ritardata emissione di atti della docente RAINIS Giuliana	1418627 - INPS Contributi Previdenziali	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	18,77 €
471	23/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia TERZO L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	239,58 €
471	23/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia TERZO L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	658,85 €
472	23/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia TERZO L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	9,53 €
473	23/07/2024	versamento IRPEF su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia TERZO L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	865,69 €
474	23/07/2024	versamento IRAP su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia TERZO L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	231,42 €
475	23/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia CAVAZZO e altri plessi L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	413,82 €
475	23/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia CAVAZZO e altri plessi L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	1.138,01 €
476	23/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia CAVAZZO e altri plessi L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	16,45 €
477	23/07/2024	versamento IRPEF su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia CAVAZZO e altri plessi L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	1.217,97 €
478	23/07/2024	versamento IRAP su compenso a coll. scolastici per ore di intensificazione per criticità infanzia CAVAZZO e altri plessi L.R. 13/23 art.7 c. 1-4	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.2.3 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA PER MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	399,72 €
479	23/07/2024	vers. RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO A MEDICO COMPETENTE KATIA MAURO ANNO 2020	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	60,00 €
480	23/07/2024	vers. ritenuta d'acconto per pagamento visite mediche del 27/10/21 e sopralluogo del 03/9/21 del Medico Competente MAURO Katia Medico del lavoro - ritenuta d'acconto su	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	54,00 €
481	23/07/2024	compenso per visite mediche ed esami visiotest del 04/11/23	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	27,00 €
482	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 92 del 24/05/2024 ditta NATURA 3	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	37,51 €
483	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 25 del 05/06/2024 ditta MOLINARI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	120,00 €
484	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 425 del 31/05/2024 ditta CORTE VIGGI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	8,04 €
485	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 5066 del 27/05/2024 ditta AZA ENERGIA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	46,40 €
486	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 30109 del 05/06/2024 ditta ARRIVA UDINE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	6,87 €
487	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 22191 del 31/05/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	933,39 €
488	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 15 del 07/06/2024 ditta MISSONI M.C.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	308,00 €
489	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 403 del 31/05/2024 ditta DB INFORMATICA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	53,48 €
490	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 277 del 30/05/2024 ditta TIEPOLO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	81,64 €
491	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 273 del 29/05/2024 ditta TIEPOLO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	104,55 €
492	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 274 del 29/05/2024 ditta TIEPOLO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	65,00 €
493	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 31 del 11/06/2024 ditta MOLINARI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	62,00 €
494	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 161 del 12/06/2024 ditta COLORIFICIO CANDONI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	51,70 €
495	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 32 del 13/06/2024 ditta MOLINARI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	54,55 €
496	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 2 del 14/06/2024 ditta PIANO SERVICE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	88,00 €
497	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 224 del 20/06/2024 ditta CONSORZIO AGRARIO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - PROGETTI TECNICO SCIENTIFICI	34,09 €
498	23/07/2024	Versamento IVA su fattura n. 12063 del 17/06/2024 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	39,44 €
499	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso Compenso per direzione e coordinamento nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	44,00 €
499	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso Compenso per direzione e coordinamento nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S.	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	121,00 €
500	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso per direzione e coordinamento nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	CONTRIBUTI OBBLIGATORI 1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	1,75 €

501	24/07/2024	versamento IRPEF su compenso Compenso per direzione e coordinamento nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	158,99 €
502	24/07/2024	versamento IRAP su compenso per direzione e coordinamento nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	42,50 €
503	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per SUPPORTO AL RUP nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	196,81 €
503	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per SUPPORTO AL RUP nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	71,63 €
504	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso per SUPPORTO AL RUP nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	2,85 €
505	24/07/2024	versamento IRPEF su compenso per SUPPORTO AL RUP nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	258,83 €
506	24/07/2024	versamento IRAP su compenso per SUPPORTO AL RUP nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	69,19 €
507	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	248,09 €
507	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	90,18 €
508	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	3,59 €
509	24/07/2024	versamento IRPEF su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	325,86 €
510	24/07/2024	versamento IRAP su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	87,11 €
511	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività come FORMATORE nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	52,40 €
511	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività come FORMATORE nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	144,00 €
512	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO per attività come FORMATORE nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	2,08 €
513	24/07/2024	versamento IRPEF per attività come FORMATORE nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	189,32 €
514	24/07/2024	versamento IRAP su compenso per attività come FORMATORE nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	50,60 €
515	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività amministrativa nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	196,81 €
515	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività amministrativa nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	71,63 €
516	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso per attività amministrativa nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	2,85 €
517	24/07/2024	versamento IRPEF su compenso per attività amministrativa nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	258,83 €
518	24/07/2024	versamento IRAP su compenso per attività amministrativa nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	69,19 €

519	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	22,55 €
519	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	62,02 €
520	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	0,90 €
521	24/07/2024	versamento IRPEF per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	81,46 €
522	24/07/2024	versamento IRAP su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	21,78 €
523	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	22,55 €
523	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	62,02 €
524	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	0,90 €
525	24/07/2024	versamento IRPEF per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	81,46 €
526	24/07/2024	versamento IRAP su compenso per attività nel GRUPPO DI LAVORO nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	21,78 €
527	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività come TUTOR nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	22,55 €
527	24/07/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per attività come TUTOR nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	62,02 €
528	24/07/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso per attività come TUTOR nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	0,90 €
529	24/07/2024	versamento IRPEF su compenso per attività come TUTOR nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	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	81,46 €
530	24/07/2024	versamento IRAP su compenso su compenso per attività come TUTOR nel PNRR DM 65/23 - progetto Mission to STEM and English	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.15 - P.N.R.R. INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M.65/2023	21,78 €
531	24/07/2024	P.N.R.R. PIANO SCUOLA 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3.2 2022-961 P17643 PROGETTO IN CLASSE NOGRATIE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TECNOLOGICO- DITTA TECNO 3 I invio	3688942 - TECNO 3 IT SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	67.024,00 €
532	06/08/2024	Versamento IVA su T.D.3671346 per fornituraDotazioni digitali e tecnologiche PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	14.745,28 €
533	06/08/2024	compenso al DS per Direzione e coordinamento progetto PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	3702023 - DE COLLE ELENA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	590,52 €
534	06/08/2024	compenso al DSGA DE CONTI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	273,12 €
535	06/08/2024	compenso al ass. tecnico MADARO Filippo COLLAUDATORE del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	3527566 - MADARO FILIPPO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1.175,71 €
536	07/08/2024	ritenuta d'acconto su compenso per visite mediche ed esami visiotest al pers. ATA del 26/9/23-18/10/23-10/11/23 e per sopralluogo ambiente di lavoro e riunione con RSPP	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	63,50 €
537	07/08/2024	VERS. IVA su fattura n. 16868 dd. 30/06/2024 Ditta Olivetti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,50 €
538	07/08/2024	vers. IVA su fatt.n. 26787 del 30/06/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	868,08 €
539	07/08/2024	vers. IVA su fatt.n. 70660 del 04/07/2024 ditta A2A	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	51,00 €

540	07/08/2024	VERS. IVA su fattura n. 99 DEL 28/06/2024 DITTA MOSAICI MORUZZI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	56,32 €
541	07/08/2024	vers. IVA su fatt.n. 5503 DEL 09/07/2024 DITTA A2A	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	29,91 €
542	07/08/2024	VERS. IVA su fattura n. 16868 del 30/6/2024 Ditta Olivetti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,50 €
543	07/08/2024	vers. IVA su fatt.n.26787 del 30/06/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	868,08 €
544	09/08/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a pers. ATA per sez. Primavera a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	133,98 €
544	09/08/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a pers. ATA per sez. Primavera a.s. 23/24	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	368,45 €
545	09/08/2024	Versamento FONDO CREDITO su compenso a pers. ATA per sez. Primavera a.s. 23/24	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	5,32 €
546	09/08/2024	Versamento IRPEF su compenso a pers. ATA per sez. Primavera a.s. 23/24	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	439,11 €
547	09/08/2024	Versamento IRAP su compenso a pers. ATA per sez. Primavera a.s. 23/24	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	129,41 €
548	09/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per compilazione e stesura del curriculum STEM	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.4.3 - P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE : "ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO"	186,35 €
548	09/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso per compilazione e stesura del curriculum STEM	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	P.4.3 - P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE : "ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO"	67,76 €
549	09/08/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso per compilazione e stesura del curriculum STEM	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	P.4.3 - P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE : "ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO"	2,70 €
550	09/08/2024	versamento IRPEF su compenso per compilazione e stesura del curriculum STEM	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.3 - P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE : "ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO"	174,89 €
551	09/08/2024	versamento IRAP su compenso per compilazione e stesura del curriculum STEM	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.4.3 - P.N.N.R. INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE : "ANIMATORE DIGITALE-FORMAZIONE PERSONALE INTERNO"	65,45 €
552	20/08/2024	Compenso per resp. RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/2023	3702023 - DE COLLE ELENA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	295,26 €
553	20/08/2024	Compenso per supporto al RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/2023	2380273 - DE CONTI ANNARITA DSGA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	480,69 €
554	20/08/2024	Compenso per attività amministrativa nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/2023	2654275 - NOT DONATELLA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	480,69 €
555	20/08/2024	vers. INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al DS per direzione e coordinamento nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	88,00 €
555	20/08/2024	vers. INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al DS per direzione e coordinamento nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	242,00 €
556	20/08/2024	vers. FONDO CREDITO su compenso al DS per direzione e coordinamento nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	3,50 €
557	20/08/2024	vers. IRPEF su compenso al DS per direzione e coordinamento nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	317,98 €
558	20/08/2024	vers. IRAP su compenso al DS per direzione e coordinamento nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	85,00 €
559	20/08/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al DSGA DE CONTI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	40,70 €
559	20/08/2024	Versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al DSGA DE CONTI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	111,94 €
560	20/08/2024	Versamento FONDO CREDITO su compenso al DSGA DE CONTI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1,62 €

561	20/08/2024	Versamento IRPEF su compenso al DSGA DE CONTI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	147,06 €
562	20/08/2024	Versamento IRAP su compenso al DSGA DE CONTI per supporto tecnico e organizzazione al RUP nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	39,31 €
563	20/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al ass. tecnico MADARO Filippo COLLAUDATORE del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	151,84 €
563	20/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso al ass. tecnico MADARO Filippo COLLAUDATORE del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	417,57 €
564	20/08/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso al ass. tecnico MADARO Filippo COLLAUDATORE del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	6,04 €
565	20/08/2024	versamento IRPEF su compenso al ass. tecnico MADARO Filippo COLLAUDATORE del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	391,91 €
566	20/08/2024	versamento IRAP su compenso al ass. tecnico MADARO Filippo COLLAUDATORE del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	146,67 €
567	20/08/2024	versamento INPS su compenso al ass. tecnico MADARO Filippo COLLAUDATORE del progetto nel PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	1418627 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	28,00 €
568	26/08/2024	Posa su parete di formelle Tralcio di Vite- AR Ristrutturazioni	3788701 - AR RISTRUTTURAZIONI EDILI SRLS	A.1.1 - SCUOLA BELLA	700,00 €
569	26/08/2024	Rinnovo servizio recovery backup dal 9 3 24 al 8 3 25- DB Informatica	1510165 - DB Informatic@ s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	288,00 €
570	26/08/2024	Compenso per ore di insegnamento ITALIANO nella sc. sec. I grado L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	1510898 - CESCHIA ALESSANDRA	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	272,82 €
571	26/08/2024	Compenso per ore di insegnamento INGLESE nella sc. sec. I grado L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	2161185 - SUSSI GIULIA	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	227,35 €
572	26/08/2024	Compenso per ore di insegnamento MATEMATICA nella sc. sec. I grado L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	1511147 - UGOLOTTI CRISTINA	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	227,35 €
573	26/08/2024	Fornitura risme carta a s 24 25- Ditta Mister Wizard	3788713 - MISTER WIZARD SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.497,60 €
574	26/08/2024	Fornitura materiale specifico da catalogo per le scuole a s 24 25-Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	2.389,21 €
575	26/08/2024	PNRR PIANO SCUOLA 4 0 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3 2 2022 961 P17643 PROGETTO IN CLASSE NOGRAZIE FORNITURA ARREDI INNOVATIVI-DITTA BERTI E BIANCOTTO	3689139 - BERTI E BIANCOTTO SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	31.000,00 €
576	26/08/2024	P.N.R.R. PIANO SCUOLA 40 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3 2 2022 961 P17643 PROGETTO IN CLASSE NOGRAZIE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TECNOLOGICO- DITTA TECNO 3	3688942 - TECNO 3 IT SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	2.500,00 €
576	26/08/2024	P.N.R.R. PIANO SCUOLA 40 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3 2 2022 961 P17643 PROGETTO IN CLASSE NOGRAZIE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TECNOLOGICO- DITTA TECNO 3	3688942 - TECNO 3 IT SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	8.000,00 €
576	26/08/2024	P.N.R.R. PIANO SCUOLA 40 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C1I3 2 2022 961 P17643 PROGETTO IN CLASSE NOGRAZIE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TECNOLOGICO- DITTA TECNO 3	3688942 - TECNO 3 IT SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C1I3.2-2022-961 -P-17643	23.896,00 €
577	28/08/2024	VERS. IVA su fatt.n. 14 DD. 02/08/2024 ditta AR RISTRUTTURAZIONI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SCUOLA BELLA	154,00 €
578	28/08/2024	vers. IVA su fatt.n. 557 DD. 31/7/2024 ditta DB INFORMATICA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	63,36 €
579	28/08/2024	vers. IVA su fatt.n.207 dd. 31/07/2024 ditta MISTER WIZARD	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	329,47 €
580	28/08/2024	Versamento IVA su fattura n. 13883 dd. 31/07/2024 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	511,70 €
581	28/08/2024	RESTITUZIONE somma versata erroneamente all'Istituto	3266054 - PESAMOSCA SARAH	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.893,00 €
582	28/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a DE COLLE DS su compenso per RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	44,00 €

582	28/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a DE COLLE DS su compenso per RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	121,00 €
583	28/08/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a DE COLLE DS su compenso per RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	1,75 €
584	28/08/2024	versamento IRPEF su compenso a DE COLLE DS su compenso per RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	158,99 €
585	28/08/2024	versamento IRAP su compenso a DE COLLE DS su compenso per RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	42,50 €
586	28/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a DE CONTI DSGA su compenso per supporto al RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	71,63 €
586	28/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a DE CONTI DSGA su compenso per supporto al RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	196,90 €
587	28/08/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a DE CONTI DSGA su compenso per supporto al RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	2,85 €
588	28/08/2024	versamento IRPEF su compenso a DE CONTI DSGA su compenso per supporto al RUP nel PNRR DIGISCHOOL D	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	258,83 €
589	28/08/2024	versamento IRAP su compenso a DE CONTI DSGA su compenso per supporto al RUP nel PNRR DIGISCHOOL DM 66/23	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	69,10 €
590	28/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a NOT coord. amm.vo su compenso per attività amm.va nel PNRR DIGISCHOOL	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	196,90 €
590	28/08/2024	versamento INPDAP c/dip e c/amm.ne su compenso a NOT coord. amm.vo su compenso per attività amm.va nel PNRR DIGISCHOOL	1511003 - INPDAP CASSA C.P.T.S. CONTRIBUTI OBBLIGATORI	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	71,63 €
591	28/08/2024	versamento FONDO CREDITO su compenso a NOT coord. amm.vo su compenso per attività amm.va nel PNRR DIGISCHOOL	1511005 - INPDAP CASSA UNICA DEL CREDITO - CREDITO	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	2,85 €
592	28/08/2024	versamento IRPEF su compenso a NOT coord. amm.vo su compenso per attività amm.va nel PNRR DIGISCHOOL	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	258,83 €
593	28/08/2024	versamento IRAP su compenso a NOT coord. amm.vo su compenso per attività amm.va nel PNRR DIGISCHOOL	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	A.3.16 - INVESTIMENTO M4C1-2.1 FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE D.M.66/2023	69,10 €
594	24/09/2024	Versamento IVA per T.D.n3743322 per arredi innovativiPNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: S M4C1-3.2-	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	6.820,00 €
595	24/09/2024	Versamento IVA su T.D.3671346 per fornituraDotazioni digitali e tecnologiche PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	7.567,12 €
596	25/09/2024	Rimborso spese per laboratori marzo 2024 scuola sec. I grado Educare alla cittadinanza	1683271 - CENTRO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	180,00 €
597	25/09/2024	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2024- fornitura n.6043969499	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	81,65 €
598	25/09/2024	PIANO ESTATE- Modulo Green Day 1 Biglietti trasporto Tolmezzo-Gemona del 02 09 24- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	124,36 €
599	25/09/2024	PIANO ESTATE- Modulo Green Day 1 Biglietti trasporto Tolmezzo-lago di Cavazzo del 04 9 24- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	91,64 €
600	25/09/2024	PIANO ESTATE- Modulo Green Day 1 Biglietti ingresso Casa Delle Farfalle del3 9 24	3392274 - FARFALLE NELLA TESTA SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	135,00 €
601	25/09/2024	PIANO ESTATE- Modulo Green Day 1 Biglietti ingresso Immaginario Scientifico Trieste 05 09 24	2298693 - IMMAGINARIO SCIENTIFICO-SOC.COOPERATIVA	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	120,00 €
602	25/09/2024	Materiale specifico da catalogo per primaria Turolto a s 24 25- Gruppo Spaggiari	2141555 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	377,73 €
603	25/09/2024	Rinnovo software NUVOLA registro elettronico a s 24 25- Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.590,00 €
604	25/09/2024	Rinnovo software NUVOLA rilevazione presenze a s 24 25_ Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	315,00 €
605	25/09/2024	Fornitura materiale specifico da catalogo per Primaria Imponzo a s 24 25-Borgione	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	514,26 €
606	25/09/2024	PIANO ESTATE- Modulo Green Day trasporto a Trieste del 05 09 24- D'Orlando	1510872 - D'ORLANDO S.R.L. - AUTOSERVIZI	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	600,00 €
607	25/09/2024	PIANO ESTATE- Modulo Green Day trasporto a Laghetti Bordano del 03 9 24-D'Orlando	1510872 - D'ORLANDO S.R.L. - AUTOSERVIZI	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	400,00 €

608	25/09/2024	Fornitura cartucce e toner per stampanti a s 24 25- Refil	2875585 - REFILL SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5.551,20 €
609	25/09/2024	Rinnovo software NUVOLA sito WEB Istituto a s 24 25- Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	275,00 €
610	25/09/2024	PIANO ESTATE- Modulo Green Day 1 Ingresso grotta Gigante Trieste del 05 09 24	3762592 - SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	90,00 €
611	25/09/2024	Fornitura batterie per blue bot- Microbot di Prosseda Mirko	3812429 - MICROBOT DI PROSSEDA MIRKO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	220,90 €
612	25/09/2024	Biglietti di Linea Tolmezzo Valbruna del 23 9 24 Progetto Rispettiamo l ambiente- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	273,91 €
613	08/10/2024	VERSAMENTO INPDAP c/dip e c/ amm.ne su Compenso per ore di insegnamento nella sc. sec. I grado L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	108,42 €
613	08/10/2024	VERSAMENTO INPDAP c/dip e c/ amm.ne su Compenso per ore di insegnamento nella sc. sec. I grado L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	298,14 €
614	08/10/2024	VERSAMENTO IRPEF su Compenso per ore di insegnamento nella sc. sec. I grado L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	391,74 €
615	08/10/2024	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO A DOCENTI PER L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	104,73 €
616	08/10/2024	VERSAMENTO FONDO CREDITO su Compenso per ore di insegnamento nella sc. sec. I grado L.R. 13/23 ART.7 C. 1-4	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - INCREMENTO DOTAZIONE ORDINARIA DOCENTI PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO PLURICLASSI	4,32 €
617	09/10/2024	Servizio istruzione, capitolo 370 LR 13/2023. Restituzione somma non utilizzata	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	750,00 €
618	11/10/2024	VERS. IVA su fattura n. 26 del 27/8/2024 ditta A2A	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17,96 €
619	11/10/2024	vers. IVA su fatt.n.6818 DD. 02/09/2024 ditta GRUPPO SPAGGIARI	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	83,10 €
620	11/10/2024	vers. IVA su fatt.n.3947 DD. 09/09/2024 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	349,80 €
621	11/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 3567 dd. 06/09/2024 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	69,30 €
622	11/10/2024	VERS. IVA su fattura n. 14781 dd. 30/08/2024 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	113,14 €
623	11/10/2024	vers. IVA su fatt.n.83 dd. 05/09/2024 ditta MICROBOT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	48,60 €
624	11/10/2024	vers. IVA su fatt.n.4470 dd. 13/09/2024 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	60,50 €
625	11/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 150 dd. 11/09/2024 ditta REFILL SRL	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.221,26 €
626	11/10/2024	Versamento IVA su fattura n. 30163 dd. 20/09/2024 ditta ARRIVA UDINE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	27,39 €
627	29/10/2024	Restituzine somme non spese su Finanziamento LR 13 del 30/03/2018	1510410 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.3 - LINGUA E CULTURA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE: FRIULANO	794,26 €
628	29/10/2024	Fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- mese di Agosto 2024-Fornitura n.6043969499	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	58,09 €
629	29/10/2024	Fornitura libri in comodato 2024-25- Coop Alleanza 3.0	2346148 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	11.516,40 €
630	29/10/2024	Fornitura libri in comodato 2024-25- Coop Alleanza 3.0	2346148 - COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.112,20 €
631	29/10/2024	Noleggio fotocopiatore per Uffici di segreteria per 48 mesi a partire da 1 dicembre 2020	3275905 - OLIVETTI SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	175,00 €
632	29/10/2024	Fornitura Targa per opera Tralcio di vite	3450536 - ROMANO ALESSANDRO & C. SNC	A.1.1 - SCUOLA BELLA	98,49 €
633	29/10/2024	Fornitura materiale di pulizia per a s 24 25- Walkam	3812415 - WALKAM SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6.599,04 €
634	29/10/2024	Affidamento servizio sezione Primavera a s 24 25- Servizio di SETTEMBRE 2024	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	1.063,03 €
634	29/10/2024	Affidamento servizio sezione Primavera a s 24 25- Servizio di SETTEMBRE 2024	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	1.164,67 €
635	29/10/2024	manutenzione ardware tablet presenze personale primaria Betania Ditta Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45,00 €
636	29/10/2024	Assicurazione Integrativa Personale dal 23 10 24 al 23 10 25 seconda annualità	3698184 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	936,00 €
637	29/10/2024	Assicurazione Integrativa alunni dal 23 10 24 al 23 10 25 seconda annualità	3698184 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	4.956,00 €
638	29/10/2024	Fornitura materiale specifico da catalogo per le scuole a s 24 25-Borgione II invio	1510067 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	66,83 €
639	29/10/2024	P.N.R.R. PIANO SCUOLA 40 NEXT DIGITAL CLASSROOM M4C113 2 2022 961 P17643 PROGETTO IN CLASSE NOGRAZIE FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TECNOLOGICO- DITTA TECNO 3	3688942 - TECNO 3 IT SRL	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	7.500,00 €
640	31/10/2024	Versamento IVA per PIANO ESTATE- Modulo Green Day 1 Diglietti trasporto Tolmezzo-Gemona del 02 09 24- Arriva Udine	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	12,44 €
641	04/11/2024	Versamento IVA per PIANO ESTATE- Modulo Green Day 1 Diglietti trasporto Tolmezzo-lago di Cavazzo del 04 9 24- Arriva Udine	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	9,16 €
642	04/11/2024	IVA su fattura PIANO ESTATE- Modulo Green Day trasporto a Laghetti Bordano del 03 9 24-D'Orlando	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	40,00 €

643	04/11/2024	Versamento IVA su fattura PIANO ESTATE- Modulo Green Day trasporto a Trieste del 05 09 24- D'Orlando	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.13 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-FR-2024-23 PIANO SCUOLA ESTATE	60,00 €
644	07/11/2024	Fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- mese di Settembre 2024-Fornitura n.6043969499	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	206,86 €
645	07/11/2024	servizio di manutenzione n 2 vaporelle Canvass srl	1510079 - CANVASS S.R.L.	A.1.2 - PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	637,70 €
646	07/11/2024	Spese postali mese di SETTEMBRE 2024- Contratto n. 40001385855	2103572 - POSTE ITALIANE S.p.A. - Società con socio unico	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,06 €
647	07/11/2024	Fornitura materiale per laboratorio di tecnologia a s 24 25- Nassimbeni	2414364 - NASSIMBENI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	409,62 €
648	26/11/2024	Versamento parte IVA su fattura n. 44077 del 10/10/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	304,00 €
649	26/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 302750 del 27/9/2024 ditta A2A	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12,78 €
650	26/11/2024	VERS. IVA su fattura n. 24477 del 30/09/2024 Ditta Olivetti	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	38,50 €
651	26/11/2024	versamento IVA su fattura n. 5 del 30/09/2024 ditta ROMANO Alessandro	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SCUOLA BELLA	21,67 €
652	26/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 119 del 30/09/2024 ditta WALCAM	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.411,33 €
653	26/11/2024	Versamento SALDO IVA su fattura n. 44077 del 10/10/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	186,09 €
654	26/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 4763 dd. 21/10/2024 ditta MADISOFT	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9,90 €
655	26/11/2024	Versamento IVA su fattura n. 18791 DEL 21/10/2024 ditta BORGIONE	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	14,70 €
656	26/11/2024	Versamento parte IVA su fattura n. 44077 del 10/10/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	304,00 €
657	26/11/2024	Versamento SALDO IVA su fattura n. 44077 del 10/10/2024 ditta SODEXO	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	186,09 €
658	26/11/2024	Versamento IVA su T.D.3671346 per fornituraDotazioni digitali e tecnologiche PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: INVESTIMENTO 3.2 SCUOLA 4.0: SCUOLE INNOVATIVE.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - PIANO "SCUOLA 4.0" AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM D.M. 218/22 C.I. M4C113.2-2022-961 -P-17643	1.650,00 €
659	28/11/2024	Affidamento servizio sezione Primavera a s 24 25- Servizio di OTTOBRE 2024-Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	4.926,60 €
660	28/11/2024	Rinnovo Firewall server sede Marchi dal 18 10 24 al 17 10 2027-DB Informatica	1510165 - DB Informatic@s.r.l.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	1.450,00 €
661	28/11/2024	Fornitura ed installazione SSD PC uffici Ditta ITM srl	1511017 - ITM S.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	110,00 €
662	28/11/2024	Rimborso a copertura spese laboratori didattici rete "Carnia Musei" a.s.2023/2024 (primo lab. ogni classe/sezione) come da prospetto riassuntivo prot.6418 del 25.06.2024	2562580 - COMUNITÀ DI MONTAGNA DELLA CARNIA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	718,00 €
663	28/11/2024	Servizio di Misura anno 2023 Gestione fotovoltaici scuole Amaro- E Distribuzione	2293015 - E-DISTRIBUZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	20,46 €
664	28/11/2024	Rinnovo firma digitale nuvola DS dal 8 11 24 al 7 11 27- Ditta Madisoft	1866749 - MADISOFT S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	100,00 €
665	28/11/2024	Verifica annuale defibrillatore a s 24 25- Tecnolife	3343992 - TECNOLIFE SRL	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	134,50 €
712	30/11/2024	Versamento IVA su fattura nr 24_20301ARRIVA UDINE SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	27,39 €
666	06/12/2024	Rimborso doppi pagamenti	3878458 - MOONEY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	6,00 €
667	06/12/2024	Fornitura energia elettrica scuole di Amaro anno 2024- mese di OTTOBRE 2024-Fornitura n.6043969499	3586010 - A2A ENERGIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	345,66 €
668	06/12/2024	Affidamento servizio sezione Primavera a s 24 25- Servizio di NOVEMBRE 2024-Sodexo	3265503 - SODEXO ITALIA SPA	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	3.984,00 €
669	06/12/2024	Fornitura biglietti autobus di linea Tolmezzo Udine A R 12 12 24- Arriva Udine	1511106 - ARRIVA UDINE S.P.A.	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	273,91 €
670	06/12/2024	Fornitura 4 alimentatori per tastiere- Biasin	1510880 - BIASIN DENIS & C. S.N.C.	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	131,00 €
671	09/12/2024	Assicurazione Integrativa Personale dal 23 10 24 al 23 10 25 seconda annualità	3698184 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	12,00 €
672	11/12/2024	acquisto toner per stampante EPSON L scolastica	2848740 - FASIOLO MARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	30,00 €
673	11/12/2024	acquisto KIT manutenzione per recupero toner della stampante EPSON scuola BETANIA	2848740 - FASIOLO MARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	43,00 €
674	11/12/2024	ACQUISTO COPIE CHIAVI PORTONE INGRESSO SCUOLA DA P.ZZA XX SETTEMBRE N.10 TOLMEZZO	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	11,50 €
675	11/12/2024	acquisto pile stilo per LIM primaria BETANIA e scuola sec. I grado Istituto	2848740 - FASIOLO MARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3,85 €
676	11/12/2024	ACQUISTO OLIO LUBRIFICANTE PER DISTRUGGI DOCUMENTI	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	6,00 €
677	11/12/2024	ACQUISTO ALIMENTATORE PER TELEFONO PORTATILE PORTINERIA P.ZZA CENTA TOLMEZZO	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19,94 €
678	11/12/2024	Acquisto detersivo per lavasciuga in dotazione primaria AMARO	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	13,90 €
679	11/12/2024	Locandine e volantini promozionali per programma Regionale per la scuola digitale in famiglia	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	80,00 €
680	11/12/2024	Acquisto olio lubrificante per macchina distruggi documenti	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,80 €
681	11/12/2024	VISITA dell'08/04/2024 al MUSEO MOZARTINA DI PAULARO DI 16 ALUNNI DELLE CLASSI 4^ E 5^ della primaria di Cavazzo Carnico	2848740 - FASIOLO MARA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	80,00 €
682	11/12/2024	VISITA dell'08/04/2024 al MUSEO MOZARTINA DI PAULARO DI 8 ALUNNI DELLA CLASSE 3^della primaria di Cavazzo Carnico	2848740 - FASIOLO MARA	A.5.1 - VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE	40,00 €
683	11/12/2024	acquisto biscotti e prodotti locali per progetto SIMBACH	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	58,50 €
684	11/12/2024	acquisto borse di carta per confezionamento prodotti locali per il progetto SIMBACH	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	3,00 €

685	11/12/2024	acquisto piante miste - terra e vasi per laboratorio	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	30,00 €
686	11/12/2024	giardinaggio per ragazzi disabili sc.sec.I grado acquisto materiale per laboratorio pizza per ragazzi disabili sc. sec. di I grado.	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.5 - INTERCULTURA, ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E LABORATORI ORIENTATIVI	18,16 €
687	11/12/2024	Acquisto 1 cartuccia toner per programma Regionale FVG per la scuola digitale - CUP: J69J21010450002	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	55,00 €
688	11/12/2024	Acquisto cartuccia toner per programma Regionale FVG per la scuola Digitale - CUP: J69J21010450002	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	25,00 €
688	11/12/2024	Acquisto cartuccia toner per programma Regionale FVG per la scuola Digitale - CUP: J69J21010450002	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.1 - BENESSERE A SCUOLA	30,00 €
689	11/12/2024	acquisto acqueraglie per pittura biblioteca sc. sec. di I grado	2848740 - FASIOLO MARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5,99 €
690	11/12/2024	acquisto etichette per biblioteca scuola secondaria di I grado	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.12 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI : J. LINUSSIO E ILSETTECENTO IN ALTO FRIULI	26,00 €
691	11/12/2024	Acquisto assorbenti notte	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	3,65 €
692	11/12/2024	acquisto tela jeans per progetto "Piano delle Arti"	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.12 - PROGETTO PIANO DELLE ARTI : J. LINUSSIO E ILSETTECENTO IN ALTO FRIULI	54,00 €
693	11/12/2024	acquistate pile per uffici	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	8,00 €
694	11/12/2024	acquisto coccarde e palloncini per addobbo parte esterna scuola infanzia CARETTI per il giro d'Italia	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	34,19 €
695	11/12/2024	acquisto palloncini per addobbo parte esterna scuola infanzia CARETTI per il giro d'Italia	2848740 - FASIOLO MARA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1,90 €
696	11/12/2024	acquisto pergamene per diplomi saggi ad allievi sezione musicale	2848740 - FASIOLO MARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	17,00 €
697	11/12/2024	acquisto biglietti di trasporto A/R Tolmezzo- Verzegnis per docenti nel progetto ART PARK	2848740 - FASIOLO MARA	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	10,80 €
698	11/12/2024	Spese per duplicazione chiavi Primaria Betania - ingressi	2848740 - FASIOLO MARA	A.1.2 - PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	10,00 €
699	11/12/2024	Acquisto di batterie per lavagna interattiva della scuola sec. di 1°e Primaria Adami	2848740 - FASIOLO MARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	5,69 €
700	12/12/2024	Pagamento FATTURA nr 427/EA DEL 28-11-2024 per servizio di tesoreria dal 01/01/2024 al 31/12/2024	2852545 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	800,00 €
701	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 824500360668- A2A ENERGIA SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	45,51 €
702	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 24000177 - RJCANVASS S.R.L.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI	140,29 €
703	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 2024/000102/PANASSIMBENI S.R.L.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	90,12 €
704	13/12/2024	Versamento IVA su Fattura nr 7400046724SODEXO ITALIA S.P.A.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	1.083,85 €
705	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 716DB INFORMATICA@ S.R.L.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	319,00 €
706	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 544 - ITM S.R.L.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	24,20 €
707	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 0000924900025973 E-DISTRIBUZIONE SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	4,50 €
708	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 0000005071/PA - MADISOFT S.P.A.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	22,00 €
709	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 276/PA - TECNOLIFE S.R.L.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - SICUREZZA NELLE SCUOLE	29,59 €
710	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 824500400615 - A2A ENERGIA SPA	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	76,05 €
711	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 7400051247 - SODEXO ITALIA S.P.A.	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - SEZIONE PRIMAVERA	876,48 €
713	13/12/2024	Versamento IVA su fattura nr 845/F - BIASIN SRL	1510336 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - LA BOTTEGA DEI LINGUAGGI	28,82 €