

33100 UDINE (UD) - VIA VAL DI RESIA,13 - C.F. 94127270307 C.M. UDIC84100A															
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025															
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 3 (Lug-Set)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	GIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	3 (Lug-Set)	295	07/07/2026	000333/E	B9A3DE9F6D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.476,19 €	P02.06 Appalto Mediazione linguistica - culturale - L2 alunni stranieri a.s. 2025/2026 - Fondi Programma Immigrazione Regione FVG anno 2025 - Fattura n. 000333/E del 24.06.2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	10.476,19 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	296	07/07/2026	000333/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	523,81 €	P02.06 IVA su Appalto Mediazione linguistica - culturale - L2 alunni stranieri a.s. 2025/2026 - Fondi Programma Immigrazione Regione FVG anno 2025 - Fattura n. 000333/E del 24.06.2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	523,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	297	07/07/2026	26000121 - RJ	BBDCE844C85		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,00 €	A01.1 Riparazione lavapavimenti sc. primaria Rodari - fattura n. 26000121-RJ del 30.06.2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	89,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	298	07/07/2026	26000121 - RJ			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,58 €	A01.1 IVA Riparazione lavapavimenti sc. primaria Rodari - fattura n. 26000121-RJ del 30.06.2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	19,58 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	299	07/07/2026	2026/284	BBE54AE25G	C54D25001060007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	375,00 €	P02.023 Materiale pubblicitario obbligatorio DM23/2024 Orientamento - fattura n. 2026/284 del 19.06.2026	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	375,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	300	07/07/2026	2026/284		C54D25001060007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	82,50 €	P02.023 IVA Materiale pubblicitario obbligatorio DM23/2024 Orientamento - fattura n. 2026/284 del 19.06.2026	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	82,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	301	07/07/2026	401	BA658E1903		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.040,00 €	A05.5 Trasporto in pullman uscita didattica a Bordano e Lago di Cavazzo infantia Taverna del 12.06.2026 - fattura n. 401 del 15.06.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.040,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	302	07/07/2026	401			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	104,00 €	A05.5 IVA Trasporto in pullman uscita didattica a Bordano e Lago di Cavazzo infantia Taverna del 12.06.2026 fattura n. 401 del 15.06.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	104,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	303	07/07/2026	1026137373	BA1DF73BF5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	82,47 €	A02.2 Spese postali maggio 2026 - conto di credito 32399133-001 - fattura n. 1026137373 del 22.06.2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	82,47 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	304	07/07/2026	1122	B557590131		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	122,00 €	A01.1 N. 2 VISITE MEDICHE SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. N. 81/2008 GIUGNO 2026 - Fattura n. 1122 del 03.07.2026	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	122,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	330	21/07/2026		B84F773F9E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.090,79 €	P02.11 Rimborso spese educatori e altre spese Progetto "Spazio Tiepolo - Insieme dopo, meglio sempre" periodo aprile - giugno 2026. Nota di debito 4/2026 del 20.07.2026.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	330	21/07/2026		B84F773F9E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.090,79 €	P02.11 Rimborso spese educatori e altre spese Progetto "Spazio Tiepolo - Insieme dopo, meglio sempre" periodo aprile - giugno 2026. Nota di debito 4/2026 del 20.07.2026.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	7.990,79 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	332	05/08/2026	339/2026	BBE74410A4	C24D24001510007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	700,00 €	P02.021 Materiale pubblicitario obbligatorio Progetto Agenda Nord A1 - Fattura n. 339/2026 del 15.07.2026	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	333	05/08/2026	339/2026		C24D24001510007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	154,00 €	P02.021 IVA Materiale pubblicitario obbligatorio Progetto Agenda Nord A1 - Fattura n. 339/2026 del 15.07.2026	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	154,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	334	05/08/2026	FPA 2/26		C24D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.100,00 €	P02.022 Liquidazione compenso esperto esterno Progetto ES04.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-18- Contratto Prot. 3447 del 07.04.2026. Fattura n. 2/26 del 31.07.2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	335	07/08/2026	FATTPA 6_26		C24D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.100,00 €	P02.022 Liquidazione compenso esperto esterno Progetto ES04.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-18- Contratto Prot.5877 del 29.05.2026. Fattura n. 6-26 del 03.08.2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	336	07/08/2026			C21I25000200002	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.375,53 €	P01.01 Liquidazione incremento ore ATA L.R., 12/2025 n. 112 ore (svolte nel mese di luglio 2026). Incarico Prot. 12132 del 05/1/2025.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.375,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	338	25/08/2026			C21I25000200002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,87 €	P01.01 Ritenuta d'acconto su Liquidazione Incremento ore ATA L.R., 12/2025 n. 112 ore (svolte nel mese di luglio 2026). Incarico Prot. 12132 del 05/1/2025.	3.2.13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	410,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	339	25/08/2026	1856	B28E83074A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.600,00 €	A01.01 Appalto DPO in rete di scopo (IC I, IC II, IC III, IC IV, IC VI e CPIA) 2° anno biennio - Fattura n. 1856 del 01.07.2026	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	339	25/08/2026	1856	B28E83074A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.600,00 €	A01.01 Appalto DPO in rete di scopo (IC I, IC II, IC III, IC IV, IC VI e CPIA) 2° anno biennio - Fattura n. 1856 del 01.07.2026	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	5.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	340	25/08/2026	1856			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.452,00 €	A01.01 IVA su Appalto DPO in rete di scopo (IC I, IC II, IC III, IC IV, IC VI e CPIA) 2° anno biennio - Fattura n. 1856 del 01.07.2026	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	340	25/08/2026	1856			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.452,00 €	A01.01 IVA su Appalto DPO in rete di scopo (IC I, IC II, IC III, IC IV, IC VI e CPIA) 2° anno biennio - Fattura n. 1856 del 01.07.2026	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.210,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	341	25/08/2026	2040/260016485	BBDFA3CF09		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	596,25 €	A02.2 Materiale per uffici di segreteria - fattura n. 2040/260016485 del 30.06.2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	596,25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	342	25/08/2026	2040/260016485			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	131,18 €	A02.2 IVA Materiale per uffici di segreteria - fattura n. 2040/260016485 del 30.06.2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	131,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	343	25/08/2026			C24D24001680007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.548,38 €	P02.022 Liquidazione prestazione occasionale esperto n. 30 ore Percorso "Crescono nell'era digitale". Contratto Prot. 4104 del 22.04.2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.548,38 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	345	25/08/2026			C24D24001680007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	387,10 €	P02.022 Ritenuta d'acconto su Liquidazione prestazione occasionale esperto n. 30 ore Percorso "Crescono nell'era digitale". Contratto Prot. 1942 del 24.02.2026.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	387,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-														