

UDIC85800Q - AB355BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000209 - 09/01/2026 - VI.2 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
382	01/10/2025	IVA su mandato 373 fattura numero V3-17613 del 22/08/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	80,69
383	01/10/2025	IVA su mandato 374 - fattura numero 6057/FVIAC del 25/08/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	364,63
384	01/10/2025	IVA su mandato 375 -fattura numero 57/A del 30/08/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	151,58
385	01/10/2025	IVA su mandato 376 fattura numero 0000002899/PA del 03/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	69,30
386	01/10/2025	IVA su mandato 377 fattura numero 0000002769/PA del 04/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	349,80
387	01/10/2025	IVA su mandato 378 fattura numero 6331/FVIAC del 29/08/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	48,35
388	01/10/2025	IVA su mandato 379 fattura numero 2507900082760 del 04/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	118,89
389	01/10/2025	IVA su mandato 380 fattura numero 2507900082792 del 04/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	75,27
390	01/10/2025	IVA su mandato 381 fattura numero 19 del 01/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	59,40
391	01/10/2025	Pagamento fatture nr 250060001RI00021903 1250060001RI00021904 e 1250060001RI00021905 del 25 09 2025	3891892 - DECATHLON ITALIA SERL	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	186,26
392	02/10/2025	Pagamento fattura n. 1/PA del 29/09/2025	UNIPERSONALE 4007305 - GREMESE ELENA	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	7110
393	03/10/2025	Pagamento fattura n. 2510935 del 29/09/2025	3919389 - CEFS CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	3160
394	03/10/2025	Pagamento fattura n. 21 del 01/10/2025	4007919 - BELTRAME VALENTINA	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	4740
395	08/10/2025	compenso netto PNRR DM65 - incarico 9893 del 14/10/2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	907,82
396	08/10/2025	compenso netto PNRR DM65 - incarichi 4371 del 18 04 2024 e 6318 del 31 05 2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	6021,85
397	08/10/2025	compenso netto PNRR DM65 - incarichi 5746 del 18 05 2024 e 11800 del 26 11 2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1618,94
398	08/10/2025	compenso netto PNRR DM65 - incarichi 11802 del 26 11 2024 e 4369 del 18 04 2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	968,34
399	08/10/2025	compenso netto PNRR DM65 - incarico prot 4368 del 18 04 2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	877,55
400	08/10/2025	compenso netto PNRR DM65 - costi indiretti - incarico prot 3439 del 25 03 2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	348,50
401	14/10/2025	Fattura nr 17 dd 22 09 2025 - compenso netto PNRR DM66 - contratto 9193 dd 27 09 2024 - edizione narrare con la fotografia	3810918 - ZANIER CAROLINA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	1220
402	15/10/2025	UDIC85800Q - LR 13/2018, art. 14. Restituzione anno 2024-2025. CAPITOLO 370/E	3810999 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	37,26
403	15/10/2025	Pagamento fattura n. 78/PA del 22/09/2025	3898925 - SPORTGYM SRLS	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1300
404	20/10/2025	Cap.370/E LR 13/2018 artt. 33 e 37 Restituzione contributo finanziamento attività insegnamento delle lingue e culture minoranze linguistiche storiche a.s 2024/2025	3810999 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	26,77
405	21/10/2025	Pagamento fattura n. 42915 del 29/09/2025	3811004 - CAMPUSTORE SRL	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	892,92
406	22/10/2025	Pagamento fattura n. 42916 del 29/09/2025	3811004 - CAMPUSTORE SRL	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	4785,60
407	23/10/2025	Pagamento fattura n. 42964 del 29/09/2025	3811004 - CAMPUSTORE SRL	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	114,75
408	27/10/2025	Pagamento fattura n. 2853/EL del 02/10/2025	4006432 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160
409	28/10/2025	Pagamento fattura n. 25_30130 del 30/09/2025	3810859 - ARRIVA UDINE SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36
410	30/10/2025	Pagamento fattura n. 99 del 07/10/2025	3896843 - PIXELCOMPUTER DI BADITA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	720,20
411	31/10/2025	Pagamento fattura n. 49/UD/PA del 07/10/2025	GIANINA CRISTINA 3810926 - LE LIBRERIE SRL	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	200,60
412	03/11/2025	IVA su mandato 391 - materiale di consumo per laboratorio di meccanica	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	40,98
413	03/11/2025	IVA su mandato 403 - set cubi e parallelepipedi per psicomotricità fattura numero 78/PA del 22/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	286
414	03/11/2025	IVA su mandato 405 - fattura numero 42915 del 29/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	196,44
415	03/11/2025	IVA su mandato 406 - fattura numero 42916 del 29/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1052,83
416	03/11/2025	IVA su mandato 407 - fattura numero 42964 del 29/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	25,25
417	03/11/2025	IVA su mandato 409 - fattura numero 25_30130 del 30/09/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63,64
418	03/11/2025	IVA su mandato 410 - fattura numero 99 del 07/10/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	158,44
419	03/11/2025	INPDAP DIP su mandati da 395 a 400 - pagamento costi diretti e indiretti personale interno PNRR DM65	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1600,90
420	03/11/2025	INPDAP FC su mandati da 395 a 400 - pagamento costi diretti e indiretti personale interno PNRR DM65	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	63,68
421	03/11/2025	IRPEF 100E su mandati da 395 a 400 - pagamento costi diretti e indiretti personale interno PNRR DM65	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	5784,67

UDIC85800Q - AB355BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000209 - 09/01/2026 - VI.2 - U

422	03/11/2025	IRAP 380E su mandati da 395 a 400 - pagamento costi diretti e indiretti personale interno PNRR DM65	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	1546,33
423	03/11/2025	INPDAP AMM su mandati da 395 a 400 - pagamento costi diretti e indiretti personale interno PNRR DM65	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	4402,53
424	04/11/2025	fattura nr FATTPA 6_25 dd 10 10 2025 - quota netto percipiente	3810887 - PIGNATELLI FEDERICO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	168,80
425	05/11/2025	Pagamento fattura n. 1286/EL del 10/10/2025	4004400 - ELETTROSERVIZI SRL	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	520
426	06/11/2025	Pagamento fattura n. 62 del 23/10/2025	3977864 - IL CAMALEONTE SNC	A.3.1 - Libri in comodato	21565,92
427	07/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 8/25 del 14/10/2025	3811052 - SLOBODIUK STEFANO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	2440
428	07/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 14/10/2025	4021401 - CERNO LEONARDO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	2440
429	11/11/2025	Pagamento fattura n. 2/ADE del 16/10/2025 - quota netta al professionista	3811034 - NATURA FOR YOU DI FAVALLI MARCO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	2040
430	13/11/2025	Pagamento fattura n. 4/PA del 15/10/2025	4007305 - GREMESE ELENA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	4880
431	14/11/2025	Pagamento fattura n. 48/PA del 10/10/2025	3810854 - ROYAL BUS SAS	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1045,45
432	17/11/2025	Pagamento fattura n. 428 del 24/10/2025	4006166 - CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SOC.COOP. ARL	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	343,69
433	20/11/2025	Pagamento fatture 528 del 16 10 2025 e 544 del 22 10 2025	3810861 - Tiepolo Srl a socio unico	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2740
434	21/11/2025	Pagamento fattura n. 3420 del 27/10/2025	4004077 - NOVALTEC GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	595,44
435	24/11/2025	compenso netto contratto 7563 del 29 07 2024 - ricevuta 13913 del 21 11 2025 - quota netta prestatore	4029463 - BREDEON MASSIMO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	3033,17
436	25/11/2025	Pagamento fattura n. 25_21324 del 31/10/2025	3810859 - ARRIVA UDINE SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30
437	26/11/2025	Pagamento fattura n. 2603/D del 31/10/2025	3810884 - REKORDATA SRL	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1413,80
438	27/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 17/11/2025	3811052 - SLOBODIUK STEFANO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	6300
439	27/11/2025	compenso netto contratto 9519 del 04 10 2024 - ricevuta 14222 del 27 11 2025 - quota netta prestatore	4031645 - BRUGNOLI ANTONELLA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	2822,17
440	28/11/2025	pagamento fattura nr 12500600010000064882 e 12500600010000064883 dd 20 11 2025 e fattura 12500604920000001118 dd 06 11 2025	3891892 - DECATHLON ITALIA SERL UNIPERSONALE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1334,56
441	02/12/2025	IVA su mandato 425 materiali di consumo per laboratori	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	114,40
442	02/12/2025	IVA su mandato 431 servizio di trasporto per uscita didattica a Bosco Romagno il 10/10/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104,55
443	02/12/2025	IVA su mandato 432 materiale agrario vario per laboratori	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	58,24
444	02/12/2025	IVA su mandato 433 servizio di trasporto per uscite didattiche Trieste 15 ottobre Gorizia 22 ottobre Duino 9 ottobre e Valbruna 27 novembre	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	274
445	02/12/2025	IVA su mandato 434 batterie e dischi di ricambio per macchine lavapavimenti	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	131
446	02/12/2025	IVA su mandato 436 servizio di trasporto per uscita didattica ad Udine il 7 11 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3
447	02/12/2025	IVA su mandato 437 fornitura di materiale tecnologico vario per la didattica	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	289,03
448	02/12/2025	IVA su mandato 440 Materiale sportivo vario modulo il sesto a canestro	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	293,60
449	02/12/2025	IRPEF 104E su fattura nr FATTPA 6_25 dd 10 10 2025 -netto percipiente pagato con mandato 424	3899902 - F24 - RITENUTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42,20
450	02/12/2025	IRPEF 104E su fattura nr 2/ADE del 16/10/2025	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	400
451	02/12/2025	PNRR dm 66 - mandato netto professionista 429 IRPEF 104E su mandato 435 compenso netto contratto 7563 del 29 07 2024 - ricevuta 13913 del 21 11 2025	3810818 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	764,72
452	02/12/2025	IRAP 380E su mandato 435 compenso netto contratto 7563 del 29 07 2024 - ricevuta 13913 del 21 11 2025	3810818 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	325,01
453	02/12/2025	INPS C10 gest separata 1terzo + 2terzi su mandato 435 compenso netto contratto 7563 del 29 07 2024 - ricevuta 13913 del 21 11 2025	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	77,11
454	02/12/2025	IRPEF 104E su mandato 439 compenso contratto 9519 del 04 10 2024 - ricevuta 14222 del 27 11 2025	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	783,94
455	02/12/2025	IRAP 380E su mandato 439 compenso contratto 9519 del 04 10 2024 - ricevuta 14222 del 27 11 2025	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	333,17
456	02/12/2025	INPS C10 gest separata 1terzo + 2terzi su mandato 439 compenso contratto 9519 del 04 10 2024 - ricevuta 14222 del 27 11 2025	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	940,72
457	03/12/2025	Pagamento fattura n. 3/ADE del 19/11/2025 - contratto 7565 del 29 07 2024 e 8788 dd14 07 2025 - quota netta al professionista	3980179 - FAVALLI MARCO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	14045,90
458	04/12/2025	Pagamento fattura n. 1.135 del 06/11/2025	4019173 - ADRIACLEAN S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7860,44
459	04/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 13_25 del 19/11/2025	3811034 - NATURA FOR YOU DI FAVALLI MARCO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2727,27
460	05/12/2025	Contributo progetto educazione sessuale AS 2025 2026 - IC UDINE VI - 9 classi (3ABE-3BBE-3CBE-3AM-3BM-3CM-3DM-3EM-3FM)	4035819 - LICEO SCIENTIFICO NICCOLÒ COPERNICO UDINE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	450
461	05/12/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 14_25 del 19/11/2025	3811034 - NATURA FOR YOU DI FAVALLI MARCO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2181,82
462	05/12/2025	Pagamento fattura n. 86 del 27/11/2025	3977864 - IL CAMALEONTE SNC	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	135,57
463	05/12/2025	Pagamento fattura n. 02381/25 del 20/11/2025	4028219 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	50
464	09/12/2025	Pagamento fattura n. V3-24832 del 17/11/2025	3810826 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	129,60
465	09/12/2025	Pagamento fattura n. 25_21416 del 27/11/2025	3810859 - ARRIVA UDINE SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	181,36
466	10/12/2025	compenso netto incarico 7568 dd 29 07 2024 FSE+ *Fuoriclsse* PN2127 60 ore tutor moduli 10571 e 10573	SOGGETTO PRIVATO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A. FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	801,01

UDIC85800Q - AB355BA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000209 - 09/01/2026 - VI.2 - U

467	10/12/2025	compenso netto incarichi 7573 dd 29 07 2024 e 8713 dd 10 07 2025 FSE+ "Fuoricl@sse" PN2127 60 ore tutor moduli 10586 e 10589 e 34 ore FA moduli 10602 e 10606	SOGGETTO PRIVATO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1254,92
468	10/12/2025	compenso netto incarico 7572 dd 29 07 2024 FSE+ "Fuoricl@sse" PN2127 180 ore tutor moduli 10594 10596 10602 e 10606	SOGGETTO PRIVATO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	2403,04
469	10/12/2025	compenso netto incarico 7571 dd 29 07 2024 FSE+ "Fuoricl@sse" PN2127 90 ore tutor moduli 10599 10600 10601	SOGGETTO PRIVATO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1201,52
470	10/12/2025	compenso netto incarico 9922 dd 15 10 2024 gestione amministrativa FSE+ "Fuoricl@sse" PN2127	SOGGETTO PRIVATO	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1802,58
471	11/12/2025	Pagamento fattura n. 92/2025 del 01/12/2025	4013390 - LA NUOVA DIDATTICA SRL	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	2305,20
472	12/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25751 del 26/11/2025	3810828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2066,06
473	12/12/2025	Pagamento fattura n. 2507900116129 del 04/12/2025	3810846 - Canon Italia S.p.a.	A.2 - Funzionamento amministrativo	540,42
474	12/12/2025	Pagamento fattura n. 2507900116063 del 04/12/2025	3810846 - Canon Italia S.p.a.	A.2 - Funzionamento amministrativo	342,15
475	12/12/2025	Pagamento fattura n. 2025VD000656 del 30/11/2025	3811026 - PELIZZON LUIGI SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	979,90
476	12/12/2025	Pagamento fattura n. 604 del 27/11/2025	3810861 - Tiepolo Srl a socio unico	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	630
477	12/12/2025	IC UDINE VI Compartecipazione spese revisori dei conti AF 2025 - ATS 56	3810839 - ISTITUTO COMPRENSIVO MANZANO	A.2 - Funzionamento amministrativo	64,11
478	15/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 10/12/2025	3811052 - SLOBODIUK STEFANO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	2800
479	15/12/2025	Pagamento fattura n. FPA 9/25 del 11/12/2025	4021401 - CERNO LEONARDO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	2800
480	15/12/2025	Pagamento fattura n. 000004576/PA del 10/12/2025	3810825 - MADISOFT SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	50
481	15/12/2025	Compenso netto incarico 8803 dd 14 07 2025 - attività a supporto amministrativo e operativo progetto „Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM,	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	180,26
482	15/12/2025	Compenso netto incarico 8803 dd 14 07 2025 - attività a supporto amministrativo e operativo progetto „Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM,	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	94,18
483	15/12/2025	Compenso netto incarico 8803 dd 14 07 2025 - attività a supporto amministrativo e operativo progetto „Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM,	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	81,20
484	15/12/2025	Compenso netto incarico 8803 dd 14 07 2025 - attività a supporto amministrativo e operativo progetto „Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM,	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	81,20
485	15/12/2025	Compenso netto incarico 9218 dd 05 08 2025 - attività di docenza e non docenza progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	795,73
486	15/12/2025	Compenso netto incarico 9218 dd 05 08 2025 - attività di docenza e non docenza progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	795,73
487	15/12/2025	Compenso netto incarico 9218 dd 05 08 2025 - attività di docenza e non docenza progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	795,73
488	15/12/2025	Compenso netto incarico 9218 dd 05 08 2025 - attività di docenza e non docenza progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	SOGGETTO PRIVATO	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	795,73
489	16/12/2025	compenso netto incarico 13499 2025 - Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre 36 ore	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	346,28
490	16/12/2025	compenso netto contratto 14336 2025 - Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre 36 ore	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	484,42
491	16/12/2025	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto IC UDINE VI	3810921 - BANCA INTESA SANPAOLO NUOVO	A.2 - Funzionamento amministrativo	1000
492	16/12/2025	Pagamento fattura n. 9281/FVIAC del 05/12/2025	3810820 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	435,86
493	16/12/2025	Pagamento fattura n. 43580 del 12/12/2025	3811004 - CAMPUSTORE SRL	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1784
494	17/12/2025	Pagamento fattura n. 14132/FVISE del 11/12/2025	3810820 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2 - Funzionamento amministrativo	425,50
495	17/12/2025	Pagamento fattura n. 43583 del 15/12/2025	3811004 - CAMPUSTORE SRL	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	346
496	17/12/2025	Pagamento fattura n. 1009/F del 15/12/2025	4028617 - BIASIN SRL	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	525
497	18/12/2025	IVA su mandato 458 - materiale di pulizia vari plessi per anno scolastico 2025 2026	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1673,86
498	18/12/2025	IVA su mandato 459 soggiorno presso casa resiana dal 10 al 16 agosto	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	272,73
499	18/12/2025	IVA su mandato 461 - soggiorno estivo presso casa resiana dal 31 agosto al 6 settembre 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	218,18
500	18/12/2025	IVA su mandato 464 materiale di cancelleria vario per progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	21,61
501	18/12/2025	IVA su mandato 465 Biglietti per uscita didattica Spilimbergo 15 11 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18,14
502	18/12/2025	IVA su mandato 471 fornitura di materiale di didattico e scientifico vario	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	507,14
503	18/12/2025	IVA su mandato 472 materiale di facile consumo per plessi as 25 26	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	454,53
504	18/12/2025	IVA su mandato 473 fattura n. 2507900116129 del 04/12/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	118,89
505	18/12/2025	IVA su mandato 474 fattura n. 2507900116063 del 04/12/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	75,27
506	18/12/2025	IVA su mandato 475 materiale di cancelleria per as 2025 2026	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	215,58
507	18/12/2025	IVA su mandato 476 servizio di trasporto per uscite didattiche Trieste 15 ottobre Gorizia 22 ottobre Duino 9 ottobre e Valbruna 27 novembre	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63
508	18/12/2025	IVA su mandato 480 Nuova compensi 01 01 2026 - 31 12 2026	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	11
509	18/12/2025	IVA su mandato 492 - Materiale di sicurezza vario - cartellonistica - per plessi	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	95,89
510	18/12/2025	IVA su mandato 493 fornitura di quattro microscopi slx 2 in relazione a moduli progettuali progetto FSE fuoricl@sse	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	392,48
511	18/12/2025	IVA su mandato 494 Rinnovo abbonamento Italscuola lt fino a dicembre 2026	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	17,02
512	18/12/2025	IVA su mandato 495 fornitura di robot educativi e materiali per progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	76,12
513	18/12/2025	IVA su mandato 496 Fornitura di un pianoforte digitale e accessori	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	115,50
514	18/12/2025	IRPEF 104E su mandato 457 fattura n. 3/ADE del 19/11/2025 - contratto 7565 del 29 07 2024 e 8788 del 14/07/2025	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	2754,10

515	18/12/2025	INPDAP DIP su compensi PN2127 piano estate 24 "fuorici@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1112,15
516	18/12/2025	INPDAP FC su compensi PN2127 piano estate 24 "fuorici@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	44,23
517	18/12/2025	IRPEF 100E su compensi PN2127 piano estate 24 "fuorici@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	4018,58
518	18/12/2025	IRAP 380E su compensi PN2127 piano estate 24 "fuorici@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	1074,23
519	18/12/2025	INPDAP AMM P101 su compensi PN2127 piano estate 24 "fuorici@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	3058,41
520	18/12/2025	INPDAP DIP P101 su compensi mandati da 481 a 488 - progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	3899902 - F24 - RITENUTE	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	539,42
521	18/12/2025	INPDAP FC P909 su compensi mandati da 481 a 488 - progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	3899902 - F24 - RITENUTE	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	21,47
522	18/12/2025	IRPEF 100E su compensi mandati da 481 a 488 - progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	3899902 - F24 - RITENUTE	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	1949,10
523	18/12/2025	IRAP 380E su compensi mandati da 481 a 488 - progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	3899902 - F24 - RITENUTE	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	521,05
524	18/12/2025	INPDAP AMM P101 su compensi mandati da 481 a 488 - progetto Scopri, crea, esplora: alla scoperta del territorio con le STEAM	3899902 - F24 - RITENUTE	P.1.1 - PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	1483,43
525	18/12/2025	INPDAP DIP P101 su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre - SGOBARO E NONINO	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	43,56
526	18/12/2025	INPDAP FC P909 su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre - SGOBARO E NONINO	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	1,73
527	18/12/2025	IRPEF 100E su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre - SGOBARO E NONINO	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	103,43
528	18/12/2025	IRPEF 104E su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre - SGOBARO E NONINO	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	121,11
529	18/12/2025	IRAP 380E su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre - SGOBARO E NONINO	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	93,55
530	18/12/2025	INPDAP AMM P101 su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranches dicembre - SGOBARO E NONINO	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	119,79
531	18/12/2025	saldo fattura n. 3420 del 27/10/2025	4004077 - NOVALTEC GROUP SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,01