

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 0000002699/P/A 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/P/A 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 dd 25/09/2025 | 3891892 - DECATHLON ITALIA SERL UNIPERSONALE | 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 | 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 14/2024 | 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-AVISVO 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-AVISVO 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 GIANINA CRISTINA | 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 | 3810926 - LE LIBERIE 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-AVISVO 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-AVISVO 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 |

| | | | | | |
|-----|------------|---|--|---|----------|
| 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 perciplate | 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-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 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-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 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-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 1250060492000001118 dd 06 11 2025 | 3891892 - DECATHLON ITALIA SERL UNIPERSONALE | P.2.13 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-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 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-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 2025 -netto perciplate 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 PNRR dm 66 - mandato netto professionista 429 | 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 | 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 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-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 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-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 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-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 dd 04 07 2025 - quota netta al professionista | 3880179 - FAVALLI MARCO | P.2.13 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT | 14045,90 |
| 458 | 04/12/2025 | Pagamento fattura n. 1335 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-3BEB-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 | 402819 - 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 | 3810828 - 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+ "Fueriol@sse" PN2127 60 ore tutor moduli 10571 e 10573 | SOGGETTO PRIVATO | P.2.13 - ES04.6, A.4.A FSEPN-PLU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT | 801,01 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|---|---|---------|
| 467 | 10/12/2025 | compenso netto incarichi 7573 dd 29 07 2024 e 8713 dd 10 07 2025 FSE+ "Furci@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 FORMATI | 1254,92 |
| 468 | 10/12/2025 | compenso netto incarico 7572 dd 29 07 2024 FSE+ "Furci@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 FORMATI | 2403,04 |
| 469 | 10/12/2025 | compenso netto incarico 7571 dd 29 07 2024 FSE+ "Furci@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 FORMATI | 1201,52 |
| 470 | 10/12/2025 | compenso netto incarico 9222 dd 15 10 2024 gestione amministrativa FSE+ "Furci@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 FORMATI | 1802,58 |
| 471 | 11/12/2025 | Pagamento fattura n. 9/2025 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 FORMATI | 2305,20 |
| 472 | 12/12/2025 | Pagamento fattura n. 23-25751 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. 2025VD0000656 del 30/11/2025 | 3811026 - PELIZZONI 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. 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. 0000004576/PDA 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 tranne 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 tranne 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 FORMATI | 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 per plessi per anno scolastico 2025 2026 | 3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA | A.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 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 FORMATI | 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 sv 2 in relazione a moduli progettuali progetto FSE Furci@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 FORMATI | 392,48 |
| 511 | 18/12/2025 | IVA su mandato 494 Rinnovo abbonamento Italiascuola il 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 dd 14/07/2025 | 3889902 - F24 - RITENUTE | P.2.13 - ESO4.6, A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISI PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATI | 2754,10 |

| | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------|---|---------|
| 515 | 18/12/2025 | INPDAP DIP su compensi PN2127 piano estate 24 "furci@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470 | 3899902 - F24 - RITENUTE | P.2.13 - ES04.6. 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 "furci@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470 | 3899902 - F24 - RITENUTE | P.2.13 - ES04.6. 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 100€ su compensi PN2127 piano estate 24 "furci@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470 | 3899902 - F24 - RITENUTE | P.2.13 - ES04.6. 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 380€ su compensi PN2127 piano estate 24 "furci@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470 | 3899902 - F24 - RITENUTE | P.2.13 - ES04.6. 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 "furci@sse" CUP F24D24000750007 - interni e gestione - mandati da 466 a 470 | 3899902 - F24 - RITENUTE | P.2.13 - ES04.6. 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 100€ 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 380€ 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 483 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranche 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 tranche 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 100€ su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranne 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 104€ su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranne 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 380€ su mandati 489 e 490 Incremento ATA CS LR 12 25 art 7 - I tranne 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 tranne 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 |