

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
74	01/04/2025	IVA su mandato 52 - fattura nr 306 dd 31 01 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	21,65 €
75	01/04/2025	IVA su mandato 53 - fattura nr 28 dd 10 02 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	262,42 €
76	01/04/2025	IVA su mandato 55 - fattura nr 0000001830 PA dd 20 02 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	280,50 €
77	01/04/2025	IVA su mandato 56 - fattura nr 0000001857 PA dd 20 02 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.3 - SITO WEB PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Dicembre 2022	110,00 €
78	01/04/2025	IVA su mandato 57 - fattura nr 12500604920000000157 dd 24 02 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	470,94 €
79	01/04/2025	IVA su mandato 58 - fattura nr 8101002285 dd 28 02 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14,04 €
80	01/04/2025	IVA su mandato 68 - fattura nr 64 PA dd 25 02 2025 detratta nota di credito 92 PA dd 17 03 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	92,44 €
81	01/04/2025	IVA su mandato 69 fattura nr 2507900023386 dd 07 03 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	75,27 €
82	01/04/2025	IVA su mandato 70 fattura nr 2507900023578 dd 07 03 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2 - Funzionamento amministrativo	118,89 €
83	01/04/2025	IVA su mandato 71 - fattura nr PAI25000008 dd 06 03 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	18,06 €
84	01/04/2025	IVA su mandato 73 - fattura nr 5204 FVISE dd 06 03 2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	80,77 €
85	01/04/2025	IRPEF 100E su ore aggiuntive ATA regione FVG 24 25 - pagamento intermedio - 126 ore - incarico 11794 del 26 11 2024	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	606,38 €
86	01/04/2025	IRAP su ore aggiuntive ATA regione FVG 24 25 - pagamento intermedio - 126 ore - incarico 11794 del 26 11 2024	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	147,26 €
87	01/04/2025	INPS su ore aggiuntive ATA regione FVG 24 25 - pagamento intermedio - 126 ore - incarico 11794 del 26 11 2024	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	28,00 €
88	03/04/2025	fattura nr 8 PA dd 10 03 2025	3891894 - LE LINGUE NEL MONDO ASSOCIAZIONE	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	7.900,00 €
89	04/04/2025	fattura nr 8101002784 dd 14 03 2025	3810836 - TRENTITALIA SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	262,54 €
90	07/04/2025	Pagamento fattura n. 8101002785 del 14/03/2025	3810836 - TRENTITALIA SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	516,36 €
91	08/04/2025	Pagamento fattura n. 2/73 del 17/03/2025	3811040 - MAD APPAREC SCIENTIFICHE SRL	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369- AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	2.352,60 €
92	09/04/2025	Pagamento fattura n. 150/FVIFO del 17/03/2025	3901417 - EUSERVICE SRL	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	300,00 €
93	10/04/2025	Pagamento fattura n. 50/03 del 20/03/2025	3891891 - DRI SCUOLA SRL	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	207,00 €
94	11/04/2025	Pagamento fattura n. 40 del 20/03/2025	3927383 - SUPERFICI SCRL	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	444,60 €
95	15/04/2025	Pagamento fattura n. 9 del 20/03/2025	3922231 - FUNACTIVE TOURS SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.251,25 €
96	16/04/2025	Pagamento fattura n. 25/PA del 21/03/2025	3898925 - SPORTGYM SRLS	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.820,00 €
97	17/04/2025	Pagamento fattura n. FVC5200065 del 31/03/2025	3920147 - DEL TORRE SRL	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	1.958,97 €
98	18/04/2025	Fattura n.2025/MF/00/380 del 31/03/2025 PENALE PER DISSETTA Codice avviso PAGOPA 3010 9250 9200 0001 86	3941572 - MUSE MUSEO DELLE SCIENZE	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00 €
99	22/04/2025	UDIC85800Q quota RPD di rete l anno	3810831 - ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE	A.2 - Funzionamento amministrativo	1.342,00 €
100	23/04/2025	Pagamento fattura n. 75/E del 04/04/2025	3810845 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	590,00 €
101	23/04/2025	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA MUSEO DELLE 9Q90398 IUV 0109250920000018698 NUMERO AVVISO 301092	3810921 - BANCA INTESA SANPAOLO NUOVO	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4,00 €
102	24/04/2025	Pagamento fattura n. 813 del 31/03/2025	3915028 - ARREGHINI PAINTS S.R.L.	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	401,95 €
103	24/04/2025	Pagamento fattura n. 25_20442 del 07/04/2025	3810859 - ARRIVA UDINE SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	245,23 €
104	28/04/2025	Pagamento fattura n. 8101003979 del 07/04/2025	3810836 - TRENTITALIA SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	256,54 €
105	29/04/2025	Pagamento fattura n. 00002999/01/2025 del 09/04/2025	3935598 - ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.400,00 €
106	02/05/2025	compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - Libri in comodato	468,67 €

107	02/05/2025	compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - Libri in comodato	367,33 €
108	02/05/2025	compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024	SOGGETTO PRIVATO	A.3.1 - Libri in comodato	367,33 €
109	05/05/2025	IVA su mandato 89 - fattura numero 8101002784 del 14/03/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26,25 €
110	05/05/2025	IVA su mandato 90 - fattura numero 8101002785 del 14/03/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51,64 €
111	05/05/2025	IVA su mandato 91 - fattura numero 2/73 del 17/03/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	P.2.13 - ESO4.6. A.4.A FSEPN-PU-2024-369-AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMAT	517,57 €
112	05/05/2025	IVA su mandato 94 - fattura numero 40 del 20/03/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	97,81 €
113	05/05/2025	IVA su mandato 96 - fattura numero 25/PA del 21/03/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	400,40 €
114	05/05/2025	IVA su mandato 97 - fattura numero FVC5200065 del 31/03/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	430,97 €
115	05/05/2025	IVA su mandato 100 - fattura numero 75/E del 04/04/2025	3810818 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59,00 €
116	05/05/2025	IVA su mandato 102 - fattura numero 813 del 31/03/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	88,43 €
117	05/05/2025	IVA su mandato 103 - fattura numero 25_20442 del 07/04/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24,52 €
118	05/05/2025	IVA su mandato 104 - fattura numero 8101003979 del 07/04/2025	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25,65 €
119	05/05/2025	compenso netto formazione passweb incarico 2602 del 20 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	A.2 - Funzionamento amministrativo	1.074,32 €
120	06/05/2025	Pagamento fattura n. 273/EL del 18/04/2025	3938632 - TOLLBOX SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.206,00 €
121	07/05/2025	Pagamento fattura n. 98/E del 17/04/2025	3810845 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	690,00 €
122	16/05/2025	Pagamento fattura n. 31PA del 23/04/2025	3810904 - MT-VIAGGI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00 €
123	20/05/2025	Pagamento fattura n. 00024/03 del 22/04/2025	SOGGETTO PRIVATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2.150,00 €
124	22/05/2025	PNCIS 2023_azione A_compenso netto progetto madame codazzurra - pagamento saldo finale - incarico 3067 del 03 03 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	388,38 €
125	22/05/2025	PNCIS 2023_azione A_compenso netto progetto madame codazzurra - pagamento saldo finale - incarico 3074 del 03 03 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	48,06 €
126	22/05/2025	PNCIS 2023_azione A_compenso netto progetto madame codazzurra - pagamento saldo finale - incarico 3113 del 03 03 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	66,74 €
127	22/05/2025	PNCIS 2023_azione A_compenso netto progetto madame codazzurra - pagamento saldo finale - incarico 3113 del 04 03 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	66,74 €
128	22/05/2025	INPDAP DIR Progetto "madame codazzurra"- pagamenti finali-incarichi 3074 e 3067 dd 03 03 2025, 3113 dd 04 03 2025 - mandati netti da 124 a 127	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	93,06 €
129	22/05/2025	INPDAP FC Progetto "madame codazzurra"- pagamenti finali-incarichi 3074 e 3067 dd 03 03 2025, 3113 dd 04 03 2025 - mandati netti da 124 a 127	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	3,71 €
130	22/05/2025	IRPEF 100E Progetto "madame codazzurra"- pagamenti finali-incarichi 3074 e 3067 dd 03 03 2025, 3113 dd 04 03 2025 - mandati netti da 124 a 127	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	390,75 €
131	22/05/2025	IRAP su Progetto "madame codazzurra"- pagamenti finali-incarichi 3074 e 3067 dd 03 03 2025, 3113 dd 04 03 2025 - mandati netti da 124 a 127	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	89,89 €
132	22/05/2025	INPDAP AMM su Progetto "madame codazzurra"- pagamenti finali-incarichi 3074 e 3067 dd 03 03 2025, 3113 dd 04 03 2025 - mandati netti da 124 a 127	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	255,89 €
133	23/05/2025	Pagamento fattura n. 189/E7 del 09/04/2025	3810855 - TURISMO85 SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.030,00 €
134	26/05/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 29/04/2025	3941151 - ARTE GIARDINO SRL	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	172,68 €
135	27/05/2025	Pagamento fattura n. 29/PA del 30/04/2025	3810854 - ROYAL BUS SAS	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	995,45 €
136	28/05/2025	compenso netto SIO progetto lettura - incarico 12430 del 10 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	363,76 €
137	28/05/2025	compenso netto SIO progetto lettura - incarico 12431 del 10 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.000,35 €
138	29/05/2025	Pagamento fattura n. 1025105287 del 06/05/2025	3810834 - POSTE ITALIANE SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56,53 €
139	30/05/2025	Pagamento fattura n. 8101005433 del 30/04/2025	3810836 - TRENITALIA SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	528,18 €
140	03/06/2025	IVA su mandato 120 fattura n. 273/EL del 18/04/2025 _tollbox srl	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	265,32 €
141	03/06/2025	IVA su mandato 121 - fattura n. 98/E del 17/04/2025 _bevilacqua	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	69,00 €
142	03/06/2025	IVA su mandato 122 - Pagamento fattura n. 31PA del 23/04/2025 MT Viaggi	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00 €
143	03/06/2025	IVA su mandato 134 - Pagamento fattura n. 5/PA del 29/04/2025 Arte giardino	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37,99 €

144	03/06/2025	IVA su mandato 135 - Pagamento fattura n. 29/PA del 30/04/2025 royalbus	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99,55 €
145	03/06/2025	IVA su mandato 139 - Pagamento fattura n. 8101005433 del 30/04/2025 trentitalia	3810997 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52,82 €
146	03/06/2025	INPDAP DIP su compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024 - netti da 106 a 108	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.1 - Libri in comodato	179,32 €
147	03/06/2025	INPDAP FC su compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024 - netti da 106 a 108	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.1 - Libri in comodato	7,14 €
148	03/06/2025	IRPEF 100E su compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024 - netti da 106 a 108	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.1 - Libri in comodato	647,96 €
149	03/06/2025	IRAP su compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024 - netti da 106 a 108	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.1 - Libri in comodato	173,20 €
150	03/06/2025	INPDAP AMM su compenso netto gestione amministrativa libri in comodato 24 25 - incarico prot 8071 del 02/09/2024 - netti da 106 a 108	3899902 - F24 - RITENUTE	A.3.1 - Libri in comodato	493,14 €
151	03/06/2025	IRPEF su compenso netto formazione passweb incarico 2602 del 20 02 2025 - mandato netto 119	3899902 - F24 - RITENUTE	A.2 - Funzionamento amministrativo	578,48 €
152	03/06/2025	IRAP su compenso netto formazione passweb incarico 2602 del 20 02 2025 - mandato netto 119	3899902 - F24 - RITENUTE	A.2 - Funzionamento amministrativo	140,49 €
153	03/06/2025	INPDAP DIP su compensi SIO progetto lettura - incarico 12430 e 12431 del 10 12 2024 - mandati 136 e 137	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	203,28 €
154	03/06/2025	INPDAP FC su compensi SIO progetto lettura - incarico 12430 e 12431 del 10 12 2024 - mandati 136 e 137	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	8,09 €
155	03/06/2025	IRPEF 100E su compensi SIO progetto lettura - incarico 12430 e 12431 del 10 12 2024 - mandati 136 e 137	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	734,52 €
156	03/06/2025	IRAP su compensi SIO progetto lettura - incarico 12430 e 12431 del 10 12 2024 - mandati 136 e 137	3899902 - F24 - RITENUTE	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	196,35 €
157	03/06/2025	INPDAP AMM su compensi SIO progetto lettura - incarico 12430 e 12431 del 10 12 2024 - mandati 136 e 137	3810818 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	559,02 €
158	04/06/2025	Pagamento fattura n. 20017/2 del 30/04/2025	3931532 - CREMONESINI SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	1.156,00 €
159	04/06/2025	Pagamento fattura n. 35/UD/PA del 08/05/2025	3810926 - LE LIBRERIE SRL	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	377,50 €
160	05/06/2025	Pagamento fattura n. 12500604920000000379 del 12/05/2025	3891892 - DECATLHON ITALIA SERL UNIPERSONALE	P.5.1 - PROGETTI PER GARE E CONCORSI	81,80 €
161	05/06/2025	Pagamento fattura n. 120/E del 07/05/2025	3810845 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	690,00 €
162	06/06/2025	coordinamento insegnamento L2 AS 2024 2025 - incarico 11703 dd 25 11 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	168,24 €
163	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
164	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
165	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	454,70 €
166	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	454,70 €
167	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
168	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
169	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	250,25 €
170	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
171	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
172	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €

173	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarichi 576 dd 17 01 2025 e 1473 dd 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	454,70 €
174	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
175	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	454,70 €
176	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 1473 dd 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
177	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 1473 dd 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
178	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 1473 dd 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
179	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 1473 dd 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
180	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 1473 dd 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
181	06/06/2025	compenso netto docenza L2 stranieri AS 24 25 - art 6 e 16 LR 9 2023 - incarico 576 dd 17 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.14 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER AMPLIAMENTO DOTAZIONE ORGANICA E PROGETTI AMPLIAMENTO PTOF	227,35 €
182	09/06/2025	Pagamento fattura n. 125/E del 07/05/2025	3810845 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	690,00 €
183	09/06/2025	Pagamento fattura n. 47PA del 16/05/2025	3810904 - MT-VIAGGI SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00 €
184	10/06/2025	Pagamento fattura n. 10 del 19/05/2025	SOGGETTO PRIVATO	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	1.220,00 €
185	11/06/2025	Pagamento fattura n. 50 del 16/05/2025	3922231 - FUNACTIVE TOURS SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.753,75 €
186	11/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 20/05/2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	2.400,00 €
187	12/06/2025	Pagamento fattura n. 7/PA del 20/05/2025	3946021 - BRUCALIFFO GIOCHI	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	93,28 €
188	13/06/2025	Pagamento fattura n. 25_30071 del 19/05/2025	3810859 - ARRIVA UDINE SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	545,45 €
189	16/06/2025	Compenso netto contratto 9891 del 14 10 2024 - PNRR dm 65	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	3.494,93 €
190	16/06/2025	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 01/05/2025	SOGGETTO PRIVATO	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	22.120,00 €
191	17/06/2025	Pagamento fattura n. 119/001 del 15/05/2025	3810924 - ADVANCE CONSULTING SRL	A.3.24 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	2.684,00 €
192	17/06/2025	fattura nr 192 dd 12 05 2025 e fattura nr 275 dd 26 05 2025	3810861 - Tiepolo Srl a socio unico	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.440,00 €
193	18/06/2025	compenso netto progetto emozioni in movimento 24 25-espressione teatrale-contratto 1468 del 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.732,82 €
194	18/06/2025	compenso netto progetto emozioni in movimento 24 25-psicomotricità-incarico 1460 del 03 02 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	386,50 €
195	18/06/2025	Pagamento fattura n. 195A del 26/05/2025	3810896 - Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita" - Onlus	P.2.15 - ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	50,00 €
196	19/06/2025	Pagamento fattura n. 20025/2 del 19/05/2025	3931532 - CREMONESINI SRL	A.2 - Funzionamento amministrativo	1.767,50 €
197	20/06/2025	Fattura nr 161 del 26 05 2025	3810856 - SANDRA EURO TOURS DI CHIAPOLINO SANDRA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.300,00 €
198	23/06/2025	Pagamento fattura n. 25_20639 del 28/05/2025	3810859 - ARRIVA UDINE SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73,64 €
199	23/06/2025	Fattura nr 41961 del 29 05 2025 e 42021 del 30 05 2025	3811004 - CAMPUSTORE SRL	A.3.25 - INVESTIMENTO M4C1-2.1-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66 2023	3.159,16 €
200	24/06/2025	Pagamento fattura n. 8101006758 del 29/05/2025	3810836 - TRENITALIA SPA	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	173,09 €
201	25/06/2025	Pagamento fattura n. V3-13855 del 26/05/2025	3810828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.3 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO	394,73 €
202	25/06/2025	fattura nr 38/PA dd 29 05 2025	3810854 - ROYAL BUS SAS	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	545,45 €
203	26/06/2025	Pagamento fattura n. 44/P7 del 22/05/2025	3946748 - TRAVEL ONE SRL	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.208,00 €
204	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarichi prot 12130 del 03 12 2024 e 12667 del 16 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	2.898,74 €
205	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarico prot 12130 del 03 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	170,51 €

206	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarico prot 12130 del 03 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	170,51 €
207	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarichi prot 12130 del 03 12 2024 e 12667 del 16 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	443,33 €
208	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarico prot 12130 del 03 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	170,51 €
209	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarico collaborazione plurima prot 444 del 14 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	1.955,23 €
210	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarico collaborazione plurima prot 444 del 14 01 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	773,00 €
211	27/06/2025	compenso netto insegnamento friulano 24 25 - incarico esterno prot 445 del 14 01 2025 - notula 8329 del 27 06 2025	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	489,71 €
212	27/06/2025	compenso netto gestione amm insegnamento friulano 24 25 - incarico prot 12184 del 04 12 2024	SOGGETTO PRIVATO	P.2.1 - INTERVENTI COMPLESSIVI REGIONE FVG PER INSEGNAMENTO LINGUA FRIULANA E LINGUE MINORITARIE	372,53 €
213	30/06/2025	Pagamento fattura n. 1125630440 del 31/05/2025	3953373 - MARCHIOL S.P.A	A.3.27 - PNRR DM19/24 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI	245,85 €