

REGISTRO MANDATI E.F. 2025

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
9	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 76 del 09/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	314,60	PAGATO	X	S	76
11	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero FAT-2024-5284 del 31/12/2024	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	114,40	PAGATO	X	S	FAT-2024-5284
14	20/01/2025	Pagamento fattura n. 000036/PA del 07/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,72	PAGATO	X	N	000036/PA
29	24/01/2025	IRPEF SU COMPENSO CONTRATTO SU ASSEGNAZIONE L.R.7/2024 ART.7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24,75	PAGATO	X	N	
40	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	226,56	PAGATO	X	N	
51	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	253,74	PAGATO	X	N	
76	12/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	205,90	PAGATO	X	N	
77	12/02/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-105 del 31/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1325	PAGATO	X	N	PAF-2025-105
80	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 118 del 06/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	132	PAGATO	X	S	118
89	13/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 52/25 del 31/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2806,56	PAGATO	X	N	FPA 52/25
101	28/02/2025	FC. SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	1,87	PAGATO	X	N	
105	28/02/2025	INPS SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	9	PAGATO	X	N	
112	03/03/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.1277/2025 PROGETO ADULT LEARNING AGENDA 2024-25 BERGAMO 5-	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	111,35	PAGATO	X	N	
116	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 7X00613303 del 11/02/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,52	PAGATO	X	S	7X00613303
120	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 000040/PA del 11/02/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55	PAGATO	X	S	000040/PA

124	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 40749 del 27/02/2025	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022	26,40	PAGATO	X	S	40749
130	11/03/2025	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	26,93	PAGATO	X	N	
135	11/03/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	55,65	PAGATO	X	N	
152	13/03/2025	IRAP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	55,63	PAGATO	X	N	
154	13/03/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	140,79	PAGATO	X	N	
166	13/03/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	316,78	PAGATO	X	N	
184	25/03/2025	COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	153,90	PAGATO	X	N	
187	25/03/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	47,19	PAGATO	X	N	
190	25/03/2025	IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	45,58	PAGATO	X	N	
198	02/04/2025	Pagamento fattura n. 21/003 del 27/03/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	330	PAGATO	X	N	21/003
201	03/04/2025	Versamento IVA fattura numero 146 del 31/03/2025	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	88	PAGATO	X	S	146
204	08/04/2025	Pagamento fattura n. 69 del 27/03/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	500	PAGATO	X	N	69
213	09/04/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	801,83	PAGATO	X	N	
223	11/04/2025	COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	1022,90	PAGATO	X	N	
232	14/04/2025	INPDA/DAT SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	68,21	PAGATO	X	N	
253	22/04/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI - BUONE	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	1,72	PAGATO	X	N	
266	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-754 del 30/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	291,50	PAGATO	X	S	PAF-2025-754
269	20/05/2025	Pagamento fattura n. 14/PA/C del 08/05/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	62	PAGATO	X	N	14/PA/C

292	26/05/2025	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	60,78	PAGATO	X	N	
323	04/06/2025	F.C. SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	42,37	PAGATO	X	N	
325	04/06/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	2930,07	PAGATO	X	N	
331	05/06/2025	Pagamento fattura n. 293 del 26/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	184,34	PAGATO	X	N	293
332	05/06/2025	Versamento IVA fattura numero 293 del 26/05/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40,55	PAGATO	X	S	293
334	05/06/2025	Pagamento fattura n. 000356/PA del 04/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,36	PAGATO	X	N	000356/PA
341	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR DM19 DIVARI - INCARICO PROT.N.1818/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	4164,58	PAGATO	X	N	
344	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1886/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3291,73	PAGATO	X	N	
362	26/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1814/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3331,67	PAGATO	X	N	
368	26/06/2025	INPS GESTIONE SEPARATA - CONTRIBUTO SU COMPENSO PNRR	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	519,74	PAGATO	X	N	
380	02/07/2025	INPS SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	76	PAGATO	X	N	
385	03/07/2025	Pagamento fattura n. AR01893690 del 13/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	116	PAGATO	X	N	AR01893690
390	03/07/2025	Pagamento fattura n. 0160/B/2025 del 17/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	685,65	PAGATO	X	N	0160/B/2025
399	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 182 del 02/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40	PAGATO	X	S	182
415	09/07/2025	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	650,58	PAGATO	X	N	
420	10/07/2025	F.S. SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C112.1-DM66/2023-1222	1,34	PAGATO	X	N	
444	14/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	237,14	PAGATO	X	N	
457	15/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	372,68	PAGATO	X	N	

460	15/07/2025	IRAP SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	24,69	PAGATO	X	N	
461	15/07/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	447,71	PAGATO	X	N	
463	16/07/2025	Pagamento fattura n. 1055 del 30/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	870,14	PAGATO	X	N	1055
481	28/07/2025	COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	283,90	PAGATO	X	N	
486	28/07/2025	IRAP SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	112,66	PAGATO	X	N	
490	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	221,41	PAGATO	X	N	
498	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1312,53	PAGATO	X	N	
501	30/07/2025	INPSAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3184,04	PAGATO	X	N	
506	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1129,18	PAGATO	X	N	
512	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1200,88	PAGATO	X	N	
515	30/07/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	43,33	PAGATO	X	N	
534	18/08/2025	Pagamento fattura n. 000435/PA del 31/07/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	780	PAGATO	X	N	000435/PA
538	18/08/2025	Pagamento fattura n. 000575/PA del 05/08/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,02	PAGATO	X	N	000575/PA
545	26/08/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE L.R. 7/2024 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROROGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	199,86	PAGATO	X	N	
553	27/08/2025	LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	46,99	PAGATO	X	N	
561	27/08/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	134,67	PAGATO	X	N	
575	28/08/2025	Versamento IVA fattura numero 7X03571770 del 11/08/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,52	PAGATO	X	S	7X03571770

583	18/09/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT.	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	80,71	PAGATO	X	N	
588	18/09/2025	INPDAP/DAT SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	19,97	PAGATO	X	N	
590	18/09/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	7,01	PAGATO	X	N	
600	22/09/2025	Pagamento fattura n. 94279 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	94279
636	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
641	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,19	PAGATO	X	N	
647	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	37,54	PAGATO	X	N	
652	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	0,55	PAGATO	X	N	
659	04/11/2025	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	154,87	PAGATO	X	N	
690	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	57,61	PAGATO	X	N	
692	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	55,63	PAGATO	X	N	
706	05/11/2025	COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	1218,80	PAGATO	X	N	
720	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 000785/PA del 03/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,62	PAGATO	X	S	000785/PA
721	11/11/2025	Pagamento fattura n. 000784/PA del 03/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35,01	PAGATO	X	N	000784/PA
740	12/11/2025	IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	35,53	PAGATO	X	N	
741	12/11/2025	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	109,52	PAGATO	X	N	
749	12/11/2025	COMPENSO CS FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	38,01	PAGATO	X	N	

758	12/11/2025	COMPENSO DOC FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	2154,62	PAGATO	X	N	
759	12/11/2025	COMPENSO TUTOR FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	134,63	PAGATO	X	N	
760	12/11/2025	F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	11,45	PAGATO	X	N	
777	15/12/2025	Pagamento fattura n. 1025274437 del 04/12/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,70	PAGATO	X	N	1025274437
790	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 7X05377252 del 13/12/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICA	19,40	PAGATO	X	S	7X05377252
769	12/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	87,85	PAGATO	X	N	
2	20/01/2025	IVA SU FATTURA N.14618/FVISE DEL 20-12-2024	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,77	PAGATO	X	S	14618/FVISE
5	20/01/2025	IVA SU FATTURA N.PA/408 DEL 30-12-	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	8,47	PAGATO	X	S	PA/408
6	20/01/2025	PAGAMENTO ESAMI UDINE 247 - CILS 13/02/2025	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	1650	PAGATO	X	N	
27	24/01/2025	COMPENSO CONTRATTO SU ASSEGNAZIONE L.R.7/2024 ART. 7 CC.16-19 A.S.2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	99	PAGATO	X	N	
31	27/01/2025	COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	144,51	PAGATO	X	N	
37	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,43	PAGATO	X	N	
38	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	447,15	PAGATO	X	N	
42	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	77,51	PAGATO	X	N	
56	03/02/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	404,61	PAGATO	X	N	
60	03/02/2025	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	17,03	PAGATO	X	N	
66	03/02/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	272,98	PAGATO	X	N	
72	05/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.973/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.1 - Progetto Formazione e tutoraggio	490,07	PAGATO	X	N	

85	13/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA MATERIALE - PROGETTO: SULLE STRADE DELLA STORIA CLASSE AS	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	10,15	PAGATO	X	N	
91	13/02/2025	Pagamento fattura n. 17814 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170,68	PAGATO	X	N	17814
102	28/02/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	46,99	PAGATO	X	N	
110	03/03/2025	Pagamento fattura n. 3002000372 del 21/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	154	PAGATO	X	N	3002000372
122	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero AR00482452 del 13/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	25,52	PAGATO	X	S	AR00482452
132	11/03/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	2,29	PAGATO	X	N	
134	11/03/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	158,38	PAGATO	X	N	
136	11/03/2025	INPS SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	2	PAGATO	X	N	
174	14/03/2025	INPAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	75,08	PAGATO	X	N	
176	14/03/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	64,83	PAGATO	X	N	
182	19/03/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC PNRR DM 65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	208,23	PAGATO	X	N	
185	25/03/2025	COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	86,57	PAGATO	X	N	
199	02/04/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA MATERIALE FOTOGRAFICO PROGETTO "FORO STENOPEICO"	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	128,02	PAGATO	X	N	
202	08/04/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA - INCARICO N.3412/2025 UNIVERSITA' MILANO-BICOCCA 1-2.04.2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	60,80	PAGATO	X	N	
205	08/04/2025	Versamento IVA fattura numero 69 del 27/03/2025 - CUP:B24D21000140006	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	50	PAGATO	X	S	69
225	11/04/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	152,43	PAGATO	X	N	
255	22/04/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI - BUONE PRATICHE	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	119,09	PAGATO	X	N	

270	20/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/69/50/34 del 14/05/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	60	PAGATO	X	N	2025/69/50/34
276	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000345/PA del 19/05/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,82	PAGATO	X	S	000345/PA
277	21/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024 -	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	555,10	PAGATO	X	N	
279	21/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024 -	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	301,16	PAGATO	X	N	
282	21/05/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	359,61	PAGATO	X	N	
289	26/05/2025	F.C. SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,50	PAGATO	X	N	
294	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
306	29/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2428	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	875,02	PAGATO	X	N	
312	29/05/2025	INPAP/DAT SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1416,39	PAGATO	X	N	
313	29/05/2025	INPS SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 BAMPO E	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	29	PAGATO	X	N	
335	05/06/2025	Versamento IVA fattura numero 000356/PA del 04/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,64	PAGATO	X	S	000356/PA
350	19/06/2025	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1365,59	PAGATO	X	N	
359	20/06/2025	IRAP SU COMPENSO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2024/25 - L.R. 16/2023 ART. 7 CC.25-29	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	163,63	PAGATO	X	N	
376	02/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1865	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3206,23	PAGATO	X	N	
379	02/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 -	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	4902,77	PAGATO	X	N	
400	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	221,41	PAGATO	X	N	
411	09/07/2025	F.C. SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	26,78	PAGATO	X	N	
436	10/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1308,32	PAGATO	X	N	

448	14/07/2025	Pagamento fattura n. 5 del 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1260	PAGATO	X	N	5
465	16/07/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1449 del 30/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	372	PAGATO	X	N	PAF-2025-1449
473	16/07/2025	SALDO PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE CON M270 €60,00 E M330 €140,00 - IBAN COMUNE DI UDINE CHIUSO - SOSPESI REGOLARIZZATI CON R20 €60,00E R22 €140,00	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	200	PAGATO	X	N	
476	17/07/2025	BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
482	28/07/2025	COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	528,02	PAGATO	X	N	
492	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	747,61	PAGATO	X	N	
495	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	560,71	PAGATO	X	N	
504	30/07/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3708,85	PAGATO	X	N	
517	30/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 -	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	2994,82	PAGATO	X	N	
524	31/07/2025	INPAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C112.1-DM66/2023-1222	81,18	PAGATO	X	N	
540	18/08/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1559 del 31/07/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	325	PAGATO	X	N	PAF-2025-1559
547	26/08/2025	COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	269,32	PAGATO	X	N	
548	26/08/2025	F.C. SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	1,35	PAGATO	X	N	
549	26/08/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	33,88	PAGATO	X	N	
551	26/08/2025	IRAP SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	32,73	PAGATO	X	N	
557	27/08/2025	INPDAP/DAT SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	32,52	PAGATO	X	N	

562	27/08/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	269,32	PAGATO	X	N	
568	27/08/2025	INPDAP/DAT SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	815,23	PAGATO	X	N	
570	27/08/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	286,35	PAGATO	X	N	
578	28/08/2025	247 - CILS 11/06/2025	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	907,50	PAGATO	X	N	
584	18/09/2025	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT.	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	301,92	PAGATO	X	N	
597	22/09/2025	Pagamento fattura n. 000628/PA del 05/09/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,06	PAGATO	X	N	000628/PA
598	22/09/2025	Versamento IVA fattura numero 000628/PA del 05/09/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,21	PAGATO	X	S	000628/PA
605	15/10/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000228/16 del 31/08/2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	9,84	PAGATO	X	N	2025/0000228/16
609	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 000730/PA del 07/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,59	PAGATO	X	S	000730/PA
624	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,65	PAGATO	X	N	
627	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	32,41	PAGATO	X	N	
631	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,65	PAGATO	X	N	
634	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,19	PAGATO	X	N	
637	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,26	PAGATO	X	N	
643	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
648	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,19	PAGATO	X	N	
653	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,65	PAGATO	X	N	

655	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,19	PAGATO	X	N	
665	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	136,77	PAGATO	X	N	
673	04/11/2025	INPS SU SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	5	PAGATO	X	N	
676	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
678	04/11/2025	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	154,87	PAGATO	X	N	
693	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	136,77	PAGATO	X	N	
699	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	55,63	PAGATO	X	N	
703	05/11/2025	COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1- DM66/2023-1222	1268,27	PAGATO	X	N	
709	05/11/2025	INPAP/DAT SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1- DM66/2023-1222	1972,84	PAGATO	X	N	
710	05/11/2025	INPS SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1- DM66/2023-1222	28	PAGATO	X	N	
712	05/11/2025	IRPEF SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1- DM66/2023-1222	2485,50	PAGATO	X	N	
714	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero AR03214038 del 15/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICA	25,52	PAGATO	X	S	AR03214038
715	11/11/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-2234 del 31/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICA	1325	PAGATO	X	N	PAF-2025-2234
722	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 000784/PA del 03/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,70	PAGATO	X	S	000784/PA
751	12/11/2025	COMPENSO DSGA FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO UD2 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	120,15	PAGATO	X	N	
756	12/11/2025	IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	35,31	PAGATO	X	N	
761	12/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	287,98	PAGATO	X	N	
772	21/11/2025	QUOTA ANUALE 2025 RETE DI SCOPO NAZIONALE IDA -	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	500	PAGATO	X	N	

781	15/12/2025	Pagamento fattura n. 000709/PA del 30/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	223,74	PAGATO	X	N	000709/PA
788	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 127555 del 07/12/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	127555
766	12/11/2025	COMPENSO DSGA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	120,15	PAGATO	X	N	
94	28/02/2025	COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	454,70	PAGATO	X	N	
155	13/03/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,26	PAGATO	X	N	
1	20/01/2025	FATTURA 14618/FVISE DEL 20-12-	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	367,12	PAGATO	X	N	14618/FVISE
4	20/01/2025	FATTURA N.PA/408 DEL 30-12-2024	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	38,50	PAGATO	X	N	PA/408
15	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 000036/PA del 07/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,72	PAGATO	X	S	000036/PA
33	27/01/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	61	PAGATO	X	N	
49	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,43	PAGATO	X	N	
53	03/02/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	16,68	PAGATO	X	N	
55	03/02/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	1151,93	PAGATO	X	N	
58	03/02/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	1168,39	PAGATO	X	N	
59	03/02/2025	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	632,32	PAGATO	X	N	
68	03/02/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	256,20	PAGATO	X	N	
79	12/02/2025	Pagamento fattura n. 118 del 06/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	600	PAGATO	X	N	118
82	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero 000018/PA del 31/01/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	171,60	PAGATO	X	S	000018/PA
84	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1 del 31/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	91,30	PAGATO	X	S	PAF-2025-1
86	13/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	171,90	PAGATO	X	N	

90	13/02/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 52/25 del 31/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	617,44	PAGATO	X	S	FPA 52/25
96	28/02/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 -	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	135,52	PAGATO	X	N	
97	28/02/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	372,68	PAGATO	X	N	
125	11/03/2025	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	65,58	PAGATO	X	N	
129	11/03/2025	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	136,41	PAGATO	X	N	
138	11/03/2025	COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	163,02	PAGATO	X	N	
145	13/03/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
147	13/03/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
161	13/03/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	32,41	PAGATO	X	N	
162	13/03/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	457,85	PAGATO	X	N	
164	13/03/2025	FC SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	4,58	PAGATO	X	N	
171	14/03/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
173	14/03/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	27,30	PAGATO	X	N	
177	19/03/2025	COMPENSO DOC PNRR DM 65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	386,71	PAGATO	X	N	
191	25/03/2025	IRPEF SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	112,05	PAGATO	X	N	
192	02/04/2025	Pagamento fattura n. 28766 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	28766
208	09/04/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	1286,27	PAGATO	X	N	
211	09/04/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	889,94	PAGATO	X	N	
224	11/04/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	6,06	PAGATO	X	N	
228	11/04/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	550,79	PAGATO	X	N	
233	14/04/2025	IRAP SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	23,96	PAGATO	X	N	

245	15/04/2025	Pagamento fattura n. 7X01630782 del 10/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	240,80	PAGATO	X	N	7X01630782
252	22/04/2025	COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI - BUONE PRATICHE	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	290,60	PAGATO	X	N	
260	05/05/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA TRENO A/R PALMANOVA/UDINE/PALMANOV: 40 BIGLIETTI IL 29/04/25 E 16 BIGLIETTI	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	170	PAGATO	X	N	
263	20/05/2025	IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "FORO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	188,35	PAGATO	X	N	
268	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000230/PA del 30/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	171,60	PAGATO	X	S	000230/PA
280	21/05/2025	F.C. SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	5,21	PAGATO	X	N	
290	26/05/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	62,92	PAGATO	X	N	
293	26/05/2025	IRPEF SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	149,40	PAGATO	X	N	
301	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
305	29/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2517	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	221,41	PAGATO	X	N	
318	04/06/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2457/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	664,23	PAGATO	X	N	
320	04/06/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3361/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	654,16	PAGATO	X	N	
327	04/06/2025	IRAP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1029,16	PAGATO	X	N	
328	04/06/2025	IRPEF SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3207,76	PAGATO	X	N	
330	05/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/69/50/39 del 23/05/2025	P.1.3 - Progetto INNOVARE	140	PAGATO	X	N	2025/69/50/39
349	19/06/2025	INPS SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	77	PAGATO	X	N	
366	26/06/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	2593,24	PAGATO	X	N	

374	02/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2429	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1966,93	PAGATO	X	N	
377	02/07/2025	F.C. SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	70,91	PAGATO	X	N	
392	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 7X02618995 del 11/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,52	PAGATO	X	S	7X02618995
395	03/07/2025	Pagamento fattura n. 1097/2025 del 30/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	1053,32	PAGATO	X	N	1097/2025
397	03/07/2025	Pagamento fattura n. 4 del 02/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	6320	PAGATO	X	N	4
402	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	221,41	PAGATO	X	N	
412	09/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 -	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	673,54	PAGATO	X	N	
423	10/07/2025	INPS SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	6	PAGATO	X	N	
425	10/07/2025	IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	80,01	PAGATO	X	N	
430	10/07/2025	IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	614,62	PAGATO	X	N	
432	10/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3331,67	PAGATO	X	N	
433	10/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	221,41	PAGATO	X	N	
439	10/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3071,04	PAGATO	X	N	
440	10/07/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1078,67	PAGATO	X	N	
441	10/07/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	2893,22	PAGATO	X	N	
450	15/07/2025	COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	682,06	PAGATO	X	N	
455	15/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	135,52	PAGATO	X	N	
469	16/07/2025	Pagamento fattura n. 000472/PA del 14/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47,17	PAGATO	X	N	000472/PA
471	16/07/2025	Pagamento fattura n. 000471/PA del 14/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,65	PAGATO	X	N	000471/PA

472	16/07/2025	Versamento IVA fattura numero 000471/PA del 14/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,78	PAGATO	X	S	000471/PA
477	17/07/2025	BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
485	28/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	75,15	PAGATO	X	N	
494	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	637,87	PAGATO	X	N	
497	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	437,51	PAGATO	X	N	
518	30/07/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1051,88	PAGATO	X	N	
541	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1559 del 31/07/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	71,50	PAGATO	X	S	PAF-2025-1559
544	26/08/2025	LIQUIDAZIONE L.R. 7/2024 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROROGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1881	PAGATO	X	N	
554	27/08/2025	LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	46,99	PAGATO	X	N	
555	27/08/2025	F.C. SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	0,48	PAGATO	X	N	
567	27/08/2025	INPDAP/DIP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	296,44	PAGATO	X	N	
574	28/08/2025	Pagamento fattura n. 7X03571770 del 11/08/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,80	PAGATO	X	N	7X03571770
577	28/08/2025	Versamento IVA fattura numero AR02557147 del 14/08/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	25,52	PAGATO	X	S	AR02557147
581	18/09/2025	INPDAP/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	83,56	PAGATO	X	N	
591	18/09/2025	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	17,24	PAGATO	X	N	
619	29/10/2025	PAGAMENTO ESAME SESSIONE - 247 CILS 4/12/2025	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	1950	PAGATO	X	N	

625	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	37,54	PAGATO	X	N	
628	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
635	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	32,41	PAGATO	X	N	
644	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,26	PAGATO	X	N	
645	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	0,55	PAGATO	X	N	
671	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	57,61	PAGATO	X	N	
679	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
694	04/11/2025	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	255,86	PAGATO	X	N	
713	11/11/2025	Pagamento fattura n. AR03214038 del 15/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	116	PAGATO	X	N	AR03214038
725	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 000625/PA del 31/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	171,60	PAGATO	X	S	000625/PA
738	12/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	36,79	PAGATO	X	N	
744	12/11/2025	F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	11,45	PAGATO	X	N	
770	12/11/2025	IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	30,85	PAGATO	X	N	
779	15/12/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000045/09 del 30/11/2025	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	57,38	PAGATO	X	N	2025/0000045/09
780	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000045/09 del 30/11/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	12,62	PAGATO	X	S	2025/0000045/09
787	15/12/2025	Pagamento fattura n. 127555 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	127555
796	19/12/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA ERASMUS BRUSSELES 11/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	168,98	PAGATO	X	N	
236	15/04/2025	SALDO PROGETTO ERASMUS :2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811 - FOOD4SUSTAINABILITY	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	2252,60	PAGATO	X	N	

764	12/11/2025	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	683,81	PAGATO	X	N	
765	12/11/2025	COMPENSO AA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	111,60	PAGATO	X	N	
768	12/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	31,95	PAGATO	X	N	
8	20/01/2025	Pagamento fattura n. 76 del 09/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	1430	PAGATO	X	N	76
10	20/01/2025	Pagamento fattura n. FAT-2024-5284 del 31/12/2024	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	520	PAGATO	X	N	FAT-2024-5284
18	20/01/2025	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8	PAGATO	X	N	
45	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,43	PAGATO	X	N	
62	03/02/2025	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	34,06	PAGATO	X	N	
69	04/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.971/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	272,36	PAGATO	X	N	
71	05/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.974/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	314,15	PAGATO	X	N	
74	12/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	143,40	PAGATO	X	N	
81	12/02/2025	Pagamento fattura n. 000018/PA del 31/01/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	780	PAGATO	X	N	000018/PA
95	28/02/2025	F.C. SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	5,40	PAGATO	X	N	
108	03/03/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PROGETTO FIS - GIORNATA DELLA	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	25	PAGATO	X	N	
115	03/03/2025	Pagamento fattura n. 7X00613303 del 11/02/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,80	PAGATO	X	N	7X00613303
128	11/03/2025	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	11,37	PAGATO	X	N	
137	11/03/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	170,70	PAGATO	X	N	
150	13/03/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	57,61	PAGATO	X	N	
153	13/03/2025	INPS SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	4	PAGATO	X	N	

156	13/03/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
163	13/03/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	457,85	PAGATO	X	N	
181	19/03/2025	IRAP SU COMPENSO DOC PNRR DM 65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	55,66	PAGATO	X	N	
188	25/03/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	129,78	PAGATO	X	N	
193	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero 28766 del 07/03/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	28766
203	08/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 30/03/2025	P.1.3 - Progetto INNOVARE	1037	PAGATO	X	N	FATTPA 1_25
222	11/04/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	366,16	PAGATO	X	N	
243	15/04/2025	Pagamento fattura n. 39178 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	39178
251	17/04/2025	SALDO PROGETTO ERASMUS :2023-1 IT02-KA210-ADU-000164811 - USTANOVA ZA OBRAZOVANJE	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	2090,80	PAGATO	X	N	
267	20/05/2025	Pagamento fattura n. 000230/PA del 30/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	780	PAGATO	X	N	000230/PA
273	20/05/2025	Pagamento fattura n. 000344/PA del 19/05/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,34	PAGATO	X	N	000344/PA
296	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
329	05/06/2025	Pagamento fattura n. 3524/FVIAC del 16/05/2025	P.4.1 - Progetto Formazione e tutoraggio	220	PAGATO	X	N	3524/FVIAC
340	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2419/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1239,89	PAGATO	X	N	
345	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.3587/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	416,46	PAGATO	X	N	
348	19/06/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3887,91	PAGATO	X	N	
351	19/06/2025	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3357,03	PAGATO	X	N	
355	19/06/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: VISITA TEMPIETTO E MUSEO	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	12	PAGATO	X	N	

360	20/06/2025	IRPEF SU COMPENSO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2024/25 - L.R. 16/2023 ART. 7 CC.25-29	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	385	PAGATO	X	N	
363	26/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 CONTRATTO PROT.N.2290/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	5181,79	PAGATO	X	N	
370	26/06/2025	IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO 426	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	2239,14	PAGATO	X	N	
371	26/06/2025	RITENUTA D'ACCONTO ES. FIN. 2025 SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1360,42	PAGATO	X	N	
388	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 7X02456298 del 11/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	19,40	PAGATO	X	S	7X02456298
396	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1097/2025 del 30/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	231,74	PAGATO	X	S	1097/2025
419	10/07/2025	COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	267,88	PAGATO	X	N	
422	10/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	92,67	PAGATO	X	N	
426	10/07/2025	COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO AL RUP	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1141,44	PAGATO	X	N	
431	10/07/2025	IRAP SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	164,30	PAGATO	X	N	
438	10/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1116,74	PAGATO	X	N	
446	14/07/2025	IRAP SU SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	229,06	PAGATO	X	N	
451	15/07/2025	COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	89,26	PAGATO	X	N	
453	15/07/2025	F.C. SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	5,39	PAGATO	X	N	
462	15/07/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	78,43	PAGATO	X	N	
487	28/07/2025	INPS SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5	PAGATO	X	N	
488	28/07/2025	IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	202,98	PAGATO	X	N	
509	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	932,02	PAGATO	X	N	

514	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1089,37	PAGATO	X	N	
526	31/07/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	78,39	PAGATO	X	N	
527	31/07/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	259,76	PAGATO	X	N	
529	18/08/2025	Pagamento fattura n. 24/PA del 15/07/2025	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	2135	PAGATO	X	N	24/PA
533	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1535 del 31/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	291,50	PAGATO	X	S	PAF-2025-1535
543	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero 82916 del 07/08/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	37,40	PAGATO	X	S	82916
546	26/08/2025	IRPEF SU LIQUIDAZIONE L.R. 7/2024 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROROGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	470,25	PAGATO	X	N	
563	27/08/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS A.S.2023/24	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	170,48	PAGATO	X	N	
565	27/08/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	807,98	PAGATO	X	N	
579	18/09/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT. 7853/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	560,71	PAGATO	X	N	
585	18/09/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	57,71	PAGATO	X	N	
586	18/09/2025	F.C SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	0,29	PAGATO	X	N	
587	18/09/2025	INPDAP/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	7,26	PAGATO	X	N	
596	22/09/2025	Versamento IVA fattura numero 000629/PA del 05/09/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,79	PAGATO	X	S	000629/PA

603	22/09/2025	Versamento IVA fattura numero 215 del 16/09/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	226,60	PAGATO	X	S	215
607	15/10/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000076/75 del 30/09/2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	274,94	PAGATO	X	N	2025/0000076/75
608	15/10/2025	Pagamento fattura n. 000730/PA del 07/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	79,97	PAGATO	X	N	000730/PA
612	15/10/2025	Pagamento fattura n. 00000484F1 del 08/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	705	PAGATO	X	N	00000484F1
613	15/10/2025	Pagamento fattura n. 7X04415188 del 09/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	88,20	PAGATO	X	N	7X04415188
620	29/10/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA RIDAP DSGA ROMA 27-28/10/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	311,75	PAGATO	X	N	
639	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,65	PAGATO	X	N	
656	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	32,41	PAGATO	X	N	
657	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
680	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	2,30	PAGATO	X	N	
688	04/11/2025	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	154,87	PAGATO	X	N	
698	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	158,39	PAGATO	X	N	
707	05/11/2025	F.V. SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	28,53	PAGATO	X	N	
708	05/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	717,40	PAGATO	X	N	
716	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-2234 del 31/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	291,50	PAGATO	X	S	PAF-2025-2234
726	11/11/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.10204 DD.7/10/25 - CATANIA 27-28/10/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	290,86	PAGATO	X	N	
733	12/11/2025	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	1264,43	PAGATO	X	N	

743	12/11/2025	COMPENSO TUTOR FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	134,63	PAGATO	X	N	
771	12/10/2025	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	98,03	PAGATO	X	N	
778	15/12/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000044/09 del 30/11/2025	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	1164,10	PAGATO	X	N	2025/0000044/09
782	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 000709/PA del 30/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,22	PAGATO	X	S	000709/PA
784	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 000843/PA del 05/12/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,29	PAGATO	X	S	000843/PA
789	15/12/2025	Pagamento fattura n. 7X05377252 del 13/12/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	88,20	PAGATO	X	N	7X05377252
792	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 7X05513267 del 13/12/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	3,52	PAGATO	X	S	7X05513267
165	13/03/2025	INPAP/DIP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	115,20	PAGATO	X	N	
229	14/04/2025	COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	166,43	PAGATO	X	N	
7	20/01/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 08/01/2025	P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	550	PAGATO	X	N	FATTPA 1_25
12	20/01/2025	Pagamento fattura n. 3PA del 07/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	271	PAGATO	X	N	3PA
16	20/01/2025	Pagamento fattura n. 000035/PA del 07/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	PAGATO	X	N	000035/PA
20	24/01/2025	Pagamento fattura n. 41/25 del 20/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1677,93	PAGATO	X	N	41/25
23	24/01/2025	Versamento IVA fattura numero 7563 del 07/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	7563
25	24/01/2025	Versamento IVA fattura numero 573/FVISE del 21/01/2025	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022	125,44	PAGATO	X	S	573/FVISE
28	24/01/2025	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO SU ASSEGNAZIONE L.R.7/2024 ART.7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,52	PAGATO	X	N	
35	27/01/2025	IRAP SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	58,92	PAGATO	X	N	
36	27/01/2025	IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	220,41	PAGATO	X	N	

46	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,43	PAGATO	X	N	
75	12/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	377	PAGATO	X	N	
83	12/02/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1 del 31/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	415	PAGATO	X	N	PAF-2025-1
93	28/02/2025	COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	454,70	PAGATO	X	N	
98	28/02/2025	IRAP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	130,90	PAGATO	X	N	
119	03/03/2025	Pagamento fattura n. 000040/PA del 11/02/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250	PAGATO	X	N	000040/PA
126	11/03/2025	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	78,70	PAGATO	X	N	
127	11/03/2025	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	52,46	PAGATO	X	N	
142	11/03/2025	IRAP SU COMPENSO ATA ESAMI	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	20,34	PAGATO	X	N	
146	13/03/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
149	13/03/2025	FC SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	2,30	PAGATO	X	N	
179	19/03/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC PNRR DM 65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	57,63	PAGATO	X	N	
214	11/04/2025	COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	461,06	PAGATO	X	N	
220	11/04/2025	INPS SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	11	PAGATO	X	N	
221	11/04/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	126,38	PAGATO	X	N	
230	14/04/2025	F.C. SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	0,99	PAGATO	X	N	
234	14/04/2025	IRPEF SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	89,62	PAGATO	X	N	
239	15/04/2025	Pagamento fattura n. PA/130 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	390	PAGATO	X	N	PA/130
250	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero AR01192877 del 13/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	25,52	PAGATO	X	S	AR01192877
254	22/04/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI - BUONE PRATICHE	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	43,30	PAGATO	X	N	
265	20/05/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-754 del 30/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1325	PAGATO	X	N	PAF-2025-754

271	20/05/2025	Pagamento fattura n. 50355 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	50355
274	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 000344/PA del 19/05/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,75	PAGATO	X	S	000344/PA
275	20/05/2025	Pagamento fattura n. 000345/PA del 19/05/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	226,47	PAGATO	X	N	000345/PA
283	21/05/2025	IRAP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	198,90	PAGATO	X	N	
291	26/05/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	173,03	PAGATO	X	N	
304	29/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2477	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	221,41	PAGATO	X	N	
314	29/05/2025	IRAP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	497,49	PAGATO	X	N	
319	04/06/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2423/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	637,87	PAGATO	X	N	
321	04/06/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2391/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1479,19	PAGATO	X	N	
326	04/06/2025	INPS SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025 VENUTI E VODOPIVEC	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	53	PAGATO	X	N	
333	05/06/2025	Pagamento fattura n. 1025127769 del 27/05/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,77	PAGATO	X	N	1025127769
356	19/06/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: BIGLIETTI TRENO A/R CERVIGNANO/TRIESTE/CERVIGNAN O 30/05/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	55,50	PAGATO	X	N	
357	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - 1° INVIO NON ANDATO A BUON FINE SOSPESO-REVERSALE N.18/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	664,23	PAGATO	X	N	
378	02/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 -	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1782,83	PAGATO	X	N	
383	03/07/2025	Pagamento fattura n. 60878 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	60878
398	03/07/2025	Pagamento fattura n. 182 del 02/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	120	PAGATO	X	N	182
408	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	656,26	PAGATO	X	N	
414	09/07/2025	INPS SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	93	PAGATO	X	N	

417	09/07/2025	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	65,81	PAGATO	X	N	
421	10/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	33,70	PAGATO	X	N	
424	10/07/2025	IRAP SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	32,55	PAGATO	X	N	
454	15/07/2025	F.C. SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	1,02	PAGATO	X	N	
458	15/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	70,28	PAGATO	X	N	
467	16/07/2025	Pagamento fattura n. 72180 del 07/07/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	170	PAGATO	X	N	72180
470	16/07/2025	Versamento IVA fattura numero 000472/PA del 14/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,38	PAGATO	X	S	000472/PA
479	28/07/2025	COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	47,22	PAGATO	X	N	
505	30/07/2025	Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 16/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1680	PAGATO	X	N	FPA 1/25
511	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	716,94	PAGATO	X	N	
513	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	484,17	PAGATO	X	N	
542	18/08/2025	Pagamento fattura n. 82916 del 07/08/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	170	PAGATO	X	N	82916
556	27/08/2025	INPDAP SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	11,82	PAGATO	X	N	
560	27/08/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	134,67	PAGATO	X	N	
566	27/08/2025	F.C. SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	11,78	PAGATO	X	N	
573	28/08/2025	Versamento IVA fattura numero 7X03441931 del 11/08/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	19,40	PAGATO	X	S	7X03441931
592	22/09/2025	RE-IMMISSIONE LIQUIDAZIONE CAMILLO ALBERIGO PAGAMENTO RIACCREDITATO REVERSALE	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	134,67	PAGATO	X	N	

594	22/09/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PNRR DM 66 - COSTI	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	53,05	PAGATO	X	N	
595	22/09/2025	Pagamento fattura n. 000629/PA del 05/09/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,51	PAGATO	X	N	000629/PA
602	22/09/2025	Pagamento fattura n. 215 del 16/09/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICA	1030	PAGATO	X	N	215
629	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,26	PAGATO	X	N	
632	04/11/2025	INPAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	37,54	PAGATO	X	N	
646	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,65	PAGATO	X	N	
650	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
669	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
670	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	2,30	PAGATO	X	N	
672	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	158,39	PAGATO	X	N	
675	04/11/2025	IRPESU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025F	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	136,77	PAGATO	X	N	
681	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	57,61	PAGATO	X	N	
682	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	158,39	PAGATO	X	N	
685	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
691	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	158,39	PAGATO	X	N	
700	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	136,76	PAGATO	X	N	

705	05/11/2025	COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	1041,31	PAGATO	X	N	
711	05/11/2025	IRAP SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	759,84	PAGATO	X	N	
717	11/11/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-2240 del 31/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	366	PAGATO	X	N	PAF-2025-2240
719	11/11/2025	Pagamento fattura n. 000785/PA del 03/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	75,53	PAGATO	X	N	000785/PA
723	11/11/2025	Pagamento fattura n. 00000564F1 del 05/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	600	PAGATO	X	N	00000564F1
736	12/11/2025	COMPENSO CS FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	38,48	PAGATO	X	N	
737	12/11/2025	FC SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	1,46	PAGATO	X	N	
742	12/11/2025	COMPENSO DOC FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	1818,84	PAGATO	X	N	
753	12/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	36,56	PAGATO	X	N	
754	12/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	100,53	PAGATO	X	N	
773	01/12/2025	QUOTA ADESIONE RIDAP A.S.2025/26 - CPIA - UDINE	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	300	PAGATO	X	N	
767	12/11/2025	F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	1,27	PAGATO	X	N	
531	18/08/2025	Pagamento fattura n. 1025176243 del 24/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,93	PAGATO	X	N	1025176243
17	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 000035/PA del 07/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,20	PAGATO	X	S	000035/PA
22	24/01/2025	Pagamento fattura n. 7563 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	7563
26	24/01/2025	Pagamento fattura n. 1025023191 del 23/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,74	PAGATO	X	N	1025023191
41	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	178,86	PAGATO	X	N	
54	03/02/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	418,88	PAGATO	X	N	
57	03/02/2025	INPS SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19	PAGATO	X	N	

61	03/02/2025	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	17,03	PAGATO	X	N	
73	05/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PROGETTO PTOF A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	60	PAGATO	X	N	
88	13/02/2025	Versamento IVA fattura numero 18/M del 23/01/2025	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	431,27	PAGATO	X	S	18/M
106	28/02/2025	IRPEF SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	111,58	PAGATO	X	N	
114	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 7X00443593 del 11/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	19,40	PAGATO	X	S	7X00443593
133	11/03/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	57,60	PAGATO	X	N	
141	11/03/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	57,90	PAGATO	X	N	
151	13/03/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	158,39	PAGATO	X	N	
160	13/03/2025	IRAP SU SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,19	PAGATO	X	N	
175	14/03/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	26,37	PAGATO	X	N	
180	19/03/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PNRR DM 65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	158,48	PAGATO	X	N	
183	25/03/2025	COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	134,67	PAGATO	X	N	
189	25/03/2025	INPS SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3	PAGATO	X	N	
194	02/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 19/03/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	405	PAGATO	X	N	FATTPA 5_25
195	02/04/2025	Pagamento fattura n. 1025075193 del 26/03/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,28	PAGATO	X	N	1025075193
197	02/04/2025	Versamento IVA fattura numero 000017 del 27/03/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	88	PAGATO	X	S	000017
209	09/04/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	12,88	PAGATO	X	N	
212	09/04/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	312,58	PAGATO	X	N	
215	11/04/2025	COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	223,20	PAGATO	X	N	

218	11/04/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	130,85	PAGATO	X	N	
226	11/04/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	419,19	PAGATO	X	N	
227	11/04/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	147,24	PAGATO	X	N	
240	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero PA/130 del 07/04/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85,80	PAGATO	X	S	PA/130
241	15/04/2025	Pagamento fattura n. 669/02 del 10/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	63,93	PAGATO	X	N	669/02
257	22/04/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI -	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	156,47	PAGATO	X	N	
258	05/05/2025	PAGAMENTO QUOTA CONTRATTO BIENNALE RDP DI RETE 1 ANNO (1.8.24-31.7.25)	P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	1342	PAGATO	X	N	
264	20/05/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: INGRESSO MUSEO TEMPIETTO	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	7,50	PAGATO	X	N	
286	26/05/2025	IRAP SU COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A.S.2024/25 - L.R.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	140,25	PAGATO	X	N	
298	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
299	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
300	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
303	29/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2472	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	393,76	PAGATO	X	N	
307	29/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2384	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1450,72	PAGATO	X	N	
310	29/05/2025	F.C. SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 29/05/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	20,50	PAGATO	X	N	
315	29/05/2025	IRPEF SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1525,32	PAGATO	X	N	
317	04/06/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3362/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	516,62	PAGATO	X	N	
322	04/06/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2386/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	822,93	PAGATO	X	N	

324	04/06/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1065,49	PAGATO	X	N	
339	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - INTEGRAZIONE (2H)	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	43,75	PAGATO	X	N	
346	19/06/2025	FC C/DIP SU COMPENSO PNRR DM 19	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	56,22	PAGATO	X	N	
347	19/06/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1413,79	PAGATO	X	N	
352	19/06/2025	247 - CILS 16/07/2025 - ESAMI UDINE	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	1950	PAGATO	X	N	
353	19/06/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: CARD DESPAR - PROGETTO PNRR DM19 DIVARI - BUONI PASTO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	180	PAGATO	X	N	
361	26/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1831/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	4164,58	PAGATO	X	N	
369	26/06/2025	IRAP SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO 426	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1489,03	PAGATO	X	N	
387	03/07/2025	Pagamento fattura n. 7X02456298 del 11/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	88,20	PAGATO	X	N	7X02456298
393	03/07/2025	Pagamento fattura n. 3/25 del 25/06/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	4990	PAGATO	X	N	3/25
403	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	619,35	PAGATO	X	N	
418	09/07/2025	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1622,08	PAGATO	X	N	
434	10/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3331,67	PAGATO	X	N	
437	10/07/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	44,42	PAGATO	X	N	
449	15/07/2025	COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	269,32	PAGATO	X	N	
468	16/07/2025	Versamento IVA fattura numero 72180 del 07/07/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	37,40	PAGATO	X	S	72180
478	17/07/2025	BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
483	28/07/2025	F.C. SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,09	PAGATO	X	N	
484	28/07/2025	INPDAP/ DIP SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	27,32	PAGATO	X	N	

493	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3515,56	PAGATO	X	N	
503	30/07/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1118,37	PAGATO	X	N	
508	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	605,21	PAGATO	X	N	
521	31/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	181,56	PAGATO	X	N	
522	31/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	181,56	PAGATO	X	N	
523	31/07/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	3,24	PAGATO	X	N	
528	18/08/2025	LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA	P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	605	PAGATO	X	N	
535	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000435/PA del 31/07/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	171,60	PAGATO	X	S	000435/PA
537	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000576/PA del 05/08/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,81	PAGATO	X	S	000576/PA
539	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero 000575/PA del 05/08/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,20	PAGATO	X	S	000575/PA
559	27/08/2025	IRPEF SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	28,08	PAGATO	X	N	
564	27/08/2025	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	807,98	PAGATO	X	N	
571	27/08/2025	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	735,37	PAGATO	X	N	
572	28/08/2025	Pagamento fattura n. 7X03441931 del 11/08/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	88,20	PAGATO	X	N	7X03441931
601	22/09/2025	Versamento IVA fattura numero 94279 del 07/09/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	94279
626	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,19	PAGATO	X	N	
630	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	0,55	PAGATO	X	N	

654	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	37,54	PAGATO	X	N	
664	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	55,63	PAGATO	X	N	
666	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
674	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	55,63	PAGATO	X	N	
677	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
686	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
697	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	57,60	PAGATO	X	N	
702	05/11/2025	COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	434,33	PAGATO	X	N	
724	11/11/2025	Pagamento fattura n. 000625/PA del 31/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	780	PAGATO	X	N	000625/PA
728	12/11/2025	COMPENSO TUTOR FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	134,63	PAGATO	X	N	
730	12/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	355,74	PAGATO	X	N	
734	12/11/2025	COMPENSO AA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	111,60	PAGATO	X	N	
745	12/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	287,98	PAGATO	X	N	
750	12/11/2025	COMPENSO AA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	110,26	PAGATO	X	N	
774	15/12/2025	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 CIG:ZA038002B0	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1000	PAGATO	X	N	
776	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 116604 del 07/11/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	116604
785	15/12/2025	Pagamento fattura n. 000842/PA del 05/12/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,64	PAGATO	X	N	000842/PA
474	17/07/2025	BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	

21	24/01/2025	Versamento IVA fattura numero 41/25 del 20/01/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	358,62	PAGATO	X	S	41/25
39	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	178,86	PAGATO	X	N	
43	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,43	PAGATO	X	N	
47	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	268,29	PAGATO	X	N	
48	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	178,86	PAGATO	X	N	
52	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,43	PAGATO	X	N	
63	03/02/2025	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	68,14	PAGATO	X	N	
70	04/02/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCRICO PROT.N.972/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.1 - Progetto Formazione e tutoraggio	518,50	PAGATO	X	N	
87	13/02/2025	Pagamento fattura n. 18/M del 23/01/2025	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	1960,34	PAGATO	X	N	18/M
99	28/02/2025	IRPEF SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	489,68	PAGATO	X	N	
100	28/02/2025	COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	373,56	PAGATO	X	N	
104	28/02/2025	IRAP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	45,39	PAGATO	X	N	
107	03/03/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.966/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	133,22	PAGATO	X	N	
121	03/03/2025	Pagamento fattura n. AR00482452 del 13/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	116	PAGATO	X	N	AR00482452
148	13/03/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	150,85	PAGATO	X	N	
157	13/03/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	0,55	PAGATO	X	N	
158	13/03/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	13,65	PAGATO	X	N	
159	13/03/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	37,54	PAGATO	X	N	

167	13/03/2025	IRAP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	111,26	PAGATO	X	N	
168	13/03/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	273,52	PAGATO	X	N	
170	14/03/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
178	19/03/2025	F.C. SU COMPENSO DOC PNRR DM 65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	2,29	PAGATO	X	N	
186	25/03/2025	F.C. SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1,87	PAGATO	X	N	
196	02/04/2025	Pagamento fattura n. 000017 del 27/03/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	400	PAGATO	X	N	000017
200	03/04/2025	Pagamento fattura n. 146 del 31/03/2025	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	400	PAGATO	X	N	146
206	08/04/2025	Pagamento fattura n. 130/E7 del 26/03/2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1- DM66/2023-1222	241,51	PAGATO	X	N	130/E7
231	14/04/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	24,80	PAGATO	X	N	
238	15/04/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA - BIGLIETTI PULMAN A/R PALMANOVA- AQUILEIA-PALMANOVA VISITA	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	123,50	PAGATO	X	N	
244	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 39178 del 07/04/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	39178
246	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 7X01630782 del 10/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICA	3,52	PAGATO	X	S	7X01630782
248	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 7X01452404 del 10/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICA	19,40	PAGATO	X	S	7X01452404
256	22/04/2025	IRAP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI -	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	41,83	PAGATO	X	N	
259	05/05/2025	Pagamento fattura n. 00026/03 del 22/04/2025	P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	1650	PAGATO	X	N	00026/03
261	20/05/2025	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "FORO STENOPEICO"	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	753,40	PAGATO	X	N	
262	20/05/2025	IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "FORO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	80,05	PAGATO	X	N	
272	20/05/2025	Versamento IVA fattura numero 50355 del 07/05/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	50355

285	26/05/2025	COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A.S.2024/25 - L.R.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1320	PAGATO	X	N	
287	26/05/2025	IRPEF SU COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A.S.2024/25 - L.R.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	330	PAGATO	X	N	
295	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
297	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
302	28/05/2025	BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
308	29/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3493	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	186,90	PAGATO	X	N	
316	04/06/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3350 DD.28/03/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3017,15	PAGATO	X	N	
338	05/06/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: BIGLIETTI TRENO ALUNNI A/R PALMANOVA/UDINE/PALMANOVA 26/05/2025	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	83,20	PAGATO	X	N	
342	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.3436/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1665,83	PAGATO	X	N	
343	19/06/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.3494/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	416,46	PAGATO	X	N	
364	26/06/2025	F.C. SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO AVVISO 426	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	37,51	PAGATO	X	N	
365	26/06/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	943	PAGATO	X	N	
367	26/06/2025	INPS GESTIONE SEPARATA - RITENUTE SU COMPENSO PNRR DM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	259,87	PAGATO	X	N	
373	02/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1864	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3164	PAGATO	X	N	
375	02/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2004	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3164	PAGATO	X	N	
381	02/07/2025	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1722,06	PAGATO	X	N	
382	02/07/2025	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	5850,19	PAGATO	X	N	

384	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 60878 del 07/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S	60878
389	03/07/2025	Pagamento fattura n. 7X02618995 del 11/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,80	PAGATO	X	N	7X02618995
394	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3/25 del 25/06/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1097,80	PAGATO	X	S	3/25
401	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	221,41	PAGATO	X	N	
405	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	218,76	PAGATO	X	N	
407	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	852,29	PAGATO	X	N	
413	09/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 -	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1852,27	PAGATO	X	N	
435	10/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	442,82	PAGATO	X	N	
443	14/07/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	9,43	PAGATO	X	N	
445	14/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	652,14	PAGATO	X	N	
447	14/07/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	856,88	PAGATO	X	N	
452	15/07/2025	COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	96,13	PAGATO	X	N	
456	15/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	25,56	PAGATO	X	N	
459	15/07/2025	IRAP SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	130,91	PAGATO	X	N	
464	16/07/2025	Versamento IVA fattura numero 1055 del 30/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	191,43	PAGATO	X	S	1055
466	16/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1449 del 30/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81,84	PAGATO	X	S	PAF-2025-1449
475	17/07/2025	BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	325	PAGATO	X	N	
480	28/07/2025	COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	169,99	PAGATO	X	N	
489	28/07/2025	IRPEF SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64,88	PAGATO	X	N	

496	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	437,51	PAGATO	X	N	
499	30/07/2025	F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	46,06	PAGATO	X	N	
502	30/07/2025	INPS SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	51	PAGATO	X	N	
507	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1290,49	PAGATO	X	N	
510	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	806,56	PAGATO	X	N	
519	30/07/2025	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	2988,11	PAGATO	X	N	
520	31/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	215,08	PAGATO	X	N	
550	26/08/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	93,17	PAGATO	X	N	
552	26/08/2025	IRPEF SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	80,45	PAGATO	X	N	
569	27/08/2025	INPS SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	22	PAGATO	X	N	
576	28/08/2025	Pagamento fattura n. AR02557147 del 14/08/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	116	PAGATO	X	N	AR02557147
582	18/09/2025	INPAP/DAT SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	229,78	PAGATO	X	N	
589	18/09/2025	INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1	PAGATO	X	N	
611	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 000729/PA del 07/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,21	PAGATO	X	S	000729/PA
616	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 7X04531083 del 09/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,52	PAGATO	X	S	7X04531083
622	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	19,23	PAGATO	X	N	
623	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	0,55	PAGATO	X	N	
633	04/11/2025	INPS SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	1	PAGATO	X	N	

649	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	32,41	PAGATO	X	N	
658	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
661	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	2,30	PAGATO	X	N	
662	04/11/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	57,61	PAGATO	X	N	
667	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA MAGGIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
684	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	136,77	PAGATO	X	N	
687	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
695	04/11/2025	SU COMPENSO DOC PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	201,99	PAGATO	X	N	
696	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	2,29	PAGATO	X	N	
718	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero PAF- 2025-2240 del 31/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,52	PAGATO	X	S	PAF-2025-2240
729	12/11/2025	F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	14,15	PAGATO	X	N	
739	12/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	101,16	PAGATO	X	N	
746	12/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	791,95	PAGATO	X	N	
747	12/11/2025	IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	278,16	PAGATO	X	N	
748	12/11/2025	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	1019,59	PAGATO	X	N	
763	12/11/2025	IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023- 2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 -	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	278,16	PAGATO	X	N	
786	15/12/2025	Versamento IVA fattura numero 000842/PA del 05/12/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,20	PAGATO	X	S	000842/PA
793	18/12/2025	RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO EORGATO EX L.R. N.10/1988 - ART.28,10 CO. LETT. E) -	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO- DIDATTICA	3376	PAGATO	X	N	

794	19/12/2025	Pagamento fattura n. AR03876643 del 14/12/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	116,01	PAGATO	X	N	AR03876643
795	19/12/2025	Versamento IVA fattura numero AR03876643 del 14/12/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	25,52	PAGATO	X	S	AR03876643
3	20/01/2025	FATTURA 634/FVIFO DEL 23-12-2024	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	300	PAGATO	X	N	634/FVIFO
13	20/01/2025	Versamento IVA fattura numero 3PA del 07/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	59,62	PAGATO	X	S	3PA
19	24/01/2025	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE L.R.16/2023 ART.7 CC.25-	P.1.6 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	644,04	PAGATO	X	N	
24	24/01/2025	Pagamento fattura n. 573/FVISE del 21/01/2025	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022	570,18	PAGATO	X	N	573/FVISE
30	27/01/2025	COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	264,80	PAGATO	X	N	
32	27/01/2025	F.C. SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	2,43	PAGATO	X	N	
34	27/01/2025	INPDAP/DAT	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	167,74	PAGATO	X	N	
44	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	183,63	PAGATO	X	N	
50	03/02/2025	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	626,01	PAGATO	X	N	
64	03/02/2025	F.C. SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	3,96	PAGATO	X	N	
65	03/02/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	99,26	PAGATO	X	N	
67	03/02/2025	IRAP SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	95,89	PAGATO	X	N	
78	12/02/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-105 del 31/01/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	291,50	PAGATO	X	S	PAF-2025-105
92	13/02/2025	Versamento IVA fattura numero 17814 del 07/02/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,55	PAGATO	X	S	17814
103	28/02/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR	A.3.19 - PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	129,23	PAGATO	X	N	
109	03/03/2025	Pagamento fattura n. 3002000371 del 21/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	1980	PAGATO	X	N	3002000371
111	03/03/2025	Pagamento fattura n. FATT/2025/00566 del 17/02/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	260	PAGATO	X	N	FATT/2025/00566

113	03/03/2025	Pagamento fattura n. 7X00443593 del 11/02/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	88,20	PAGATO	X	N	7X00443593
117	03/03/2025	Pagamento fattura n. 4456/PA del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	420	PAGATO	X	N	4456/PA
118	03/03/2025	Versamento IVA fattura numero 4456/PA del 25/02/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	92,40	PAGATO	X	S	4456/PA
123	03/03/2025	Pagamento fattura n. 40749 del 27/02/2025	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022	120	PAGATO	X	N	40749
131	11/03/2025	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	52,46	PAGATO	X	N	
139	11/03/2025	F.C SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	0,84	PAGATO	X	N	
140	11/03/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	21,05	PAGATO	X	N	
143	11/03/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	54,34	PAGATO	X	N	
144	13/03/2025	247 - CILS 09/04/2025 ESAME CPIA DI UDINE	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	1650	PAGATO	X	N	
169	14/03/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	178,52	PAGATO	X	N	
172	14/03/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	1,09	PAGATO	X	N	
207	09/04/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	1252,86	PAGATO	X	N	
210	09/04/2025	INPAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	323,62	PAGATO	X	N	
216	11/04/2025	COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	300,43	PAGATO	X	N	
217	11/04/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	5,21	PAGATO	X	N	
219	11/04/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI	A.3.17 - INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	359,83	PAGATO	X	N	
242	15/04/2025	Versamento IVA fattura numero 669/02 del 10/04/2025	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14,07	PAGATO	X	S	669/02
247	15/04/2025	Pagamento fattura n. 7X01452404 del 10/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	88,20	PAGATO	X	N	7X01452404
249	15/04/2025	Pagamento fattura n. AR01192877 del 13/04/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	116	PAGATO	X	N	AR01192877
278	21/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024 -	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	576,35	PAGATO	X	N	

281	21/05/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	130,77	PAGATO	X	N	
284	21/05/2025	IRPEF SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	771,41	PAGATO	X	N	
288	26/05/2025	COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500,18	PAGATO	X	N	
309	29/05/2025	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2445	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	442,82	PAGATO	X	N	
311	29/05/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	515,04	PAGATO	X	N	
336	05/06/2025	Pagamento fattura n. 000355/PA del 04/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10,55	PAGATO	X	N	000355/PA
337	05/06/2025	Versamento IVA fattura numero 000355/PA del 04/06/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,32	PAGATO	X	S	000355/PA
354	19/06/2025	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: BIGLIETTI BUS INCARICO CONVEGNO REG. AUT. FVG	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	13,50	PAGATO	X	N	
358	20/06/2025	COMPENSO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2024/25 - L.R. 16/2023	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	1540	PAGATO	X	N	
372	02/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2422	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1054,32	PAGATO	X	N	
386	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero AR01893690 del 13/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	25,52	PAGATO	X	S	AR01893690
391	03/07/2025	Versamento IVA fattura numero 0160/B/2025 del 17/06/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	150,84	PAGATO	X	S	0160/B/2025
404	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	637,87	PAGATO	X	N	
406	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1645,87	PAGATO	X	N	
409	09/07/2025	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	656,26	PAGATO	X	N	
410	09/07/2025	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PNRR 19 NON ANDATO A BUON FINE (2 VOLTE)-	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	664,23	PAGATO	X	N	
416	09/07/2025	IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	154,84	PAGATO	X	N	

427	10/07/2025	F.C. SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	6,77	PAGATO	X	N	
428	10/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	170,10	PAGATO	X	N	
429	10/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO AL RUP	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	467,77	PAGATO	X	N	
442	14/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1591,35	PAGATO	X	N	
491	30/07/2025	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	373,81	PAGATO	X	N	
500	30/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1157,84	PAGATO	X	N	
516	30/07/2025	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 -	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	1089,04	PAGATO	X	N	
525	31/07/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	223,23	PAGATO	X	N	
532	18/08/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1535 del 31/07/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1325	PAGATO	X	N	PAF-2025-1535
536	18/08/2025	Pagamento fattura n. 000576/PA del 05/08/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,05	PAGATO	X	N	000576/PA
558	27/08/2025	IRAP SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	11,42	PAGATO	X	N	
580	18/09/2025	F.C SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT.	A.3.20 - PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	3,32	PAGATO	X	N	
593	22/09/2025	247 - CILS 16/10/2025 LIQUIDAZIONE ESAME	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	1425	PAGATO	X	N	
599	22/09/2025	Pagamento fattura n. 1025202842 del 09/09/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,76	PAGATO	X	N	1025202842
604	15/10/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000223/16 del 31/08/2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	84,30	PAGATO	X	N	2025/0000223/16
606	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 2025/0000228/16 del 31/08/2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	2,16	PAGATO	X	S	2025/0000228/16
610	15/10/2025	Pagamento fattura n. 000729/PA del 07/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,69	PAGATO	X	N	000729/PA

614	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 7X04415188 del 09/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	19,40	PAGATO	X	S	7X04415188
615	15/10/2025	Pagamento fattura n. 7X04531083 del 09/10/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,80	PAGATO	X	N	7X04531083
617	15/10/2025	Pagamento fattura n. 105114 del 07/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	170	PAGATO	X	N	105114
618	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 105114 del 07/10/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	37,40	PAGATO	X	S	105114
621	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,26	PAGATO	X	N	
638	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	0,55	PAGATO	X	N	
640	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	37,54	PAGATO	X	N	
642	04/11/2025	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	32,41	PAGATO	X	N	
651	04/11/2025	COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	89,26	PAGATO	X	N	
660	04/11/2025	COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	100,99	PAGATO	X	N	
663	04/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	158,39	PAGATO	X	N	
668	04/11/2025	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	154,87	PAGATO	X	N	
683	04/11/2025	IRAP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	55,63	PAGATO	X	N	
689	04/11/2025	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025	P.3.2 - Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	2,30	PAGATO	X	N	
701	05/11/2025	COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	511,61	PAGATO	X	N	
704	05/11/2025	COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025	A.3.18 - INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	1233,56	PAGATO	X	N	
727	12/11/2025	COMPENSO DOC FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	2273,54	PAGATO	X	N	
731	12/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	978,29	PAGATO	X	N	

732	12/11/2025	IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	343,61	PAGATO	X	N	
735	12/11/2025	COMPENSO DSGA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	120,15	PAGATO	X	N	
752	12/11/2025	F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	1,45	PAGATO	X	N	
755	12/11/2025	INPS SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	3	PAGATO	X	N	
757	12/11/2025	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	109	PAGATO	X	N	
775	15/12/2025	Pagamento fattura n. 116604 del	A.2.2 - FUNZIONAMENTO	170	PAGATO	X	N	116604
783	15/12/2025	Pagamento fattura n. 000843/PA del 05/12/2025	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,87	PAGATO	X	N	000843/PA
791	15/12/2025	Pagamento fattura n. 7X05513267 del 13/12/2025	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	240,80	PAGATO	X	N	7X05513267
762	12/11/2025	INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	791,95	PAGATO	X	N	
235	15/04/2025	SALDO PROGETTO ERASMUS :2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811 - EGINA	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	3384	PAGATO	X	N	
237	15/04/2025	SALDO PROGETTO ERASMUS :2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811 - AUPEX	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	1930,80	PAGATO	X	N	
530	18/08/2025	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 15/07/2025	P.2.5 - PSL FAMIFVG 2023-2026 CUP:D22B23002690007	469,70	PAGATO	X	S	24/PA