



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 254.091,19

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2024	20/01/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B4697A1FB3 FATTURA 14618/FVISE DEL 20-12-2024				367,12	253.724,07	S	
M	2	2024	20/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4697A1FB3 IVA SU FATTURA N.14618/FVISE DEL 20-12-2024				80,77	253.643,30	S	
M	3	2024	20/01/2025	A0.2	EUROSERVICE SRL	CIG: B4697A1FB3 FATTURA 634/FVIFO DEL 23-12-2024				300,00	253.343,30	S	
M	4	2024	20/01/2025	A0.2	EDUGAMMA SRL	CIG: B48CE0455F FATTURA N.PA/408 DEL 30-12-2024				38,50	253.304,80	S	
M	5	2024	20/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA N.PA/408 DEL 30-12-2024				8,47	253.296,33	S	
M	6	2025	20/01/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	PAGAMENTO ESAMI UDINE 247 - CILS 13/02/2025		1.650,00			251.646,33	N	
M	7	2025	20/01/2025	P0.4	ALAGNI CECILIA	CIG: Z073AC7CD0 Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 08/01/2025		550,00			251.096,33	N	
M	8	2025	20/01/2025	A0.2	NETTUNO SRL	CIG: B4691C8C57 Pagamento fattura n. 76 del 09/01/2025		1.430,00			249.666,33	S	
M	9	2025	20/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4691C8C57 Versamento IVA fattura numero 76 del 09/01/2025		314,60			249.351,73	S	
M	10	2025	20/01/2025	A0.2	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: B4BE330427 Pagamento fattura n. FAT-2024-5284 del 31/12/2024		520,00			248.831,73	N	
M	11	2025	20/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FAT-2024-5284 del 31/12/2024		114,40			248.717,33	S	
M	12	2025	20/01/2025	A0.2	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G. SNC	CIG: B4F2360253 Pagamento fattura n. 3PA del 07/01/2025		271,00			248.446,33	S	
M	13	2025	20/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4F2360253 Versamento IVA fattura numero 3PA del 07/01/2025		59,62			248.386,71	S	
M	14	2025	20/01/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B1ADDB182B Pagamento fattura n. 000036/PA del 07/01/2025		48,72			248.337,99	S	
M	15	2025	20/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1ADDB182B Versamento IVA fattura numero 000036/PA del 07/01/2025		10,72			248.327,27	S	
M	16	2025	20/01/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B1AD186D95 Pagamento fattura n. 000035/PA del 07/01/2025		10,00			248.317,27	S	
M	17	2025	20/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B1AD186D95 Versamento IVA fattura numero 000035/PA del 07/01/2025		2,20			248.315,07	S	
M	18	2025	20/01/2025	A0.1	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE		8,00			248.307,07	S	
R	1	2025	20/01/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ESAMI CILS UDINE	2.200,00				250.507,07	N	
R	2	2025	20/01/2025	12.2	MIM	INTERESSI PROVVISORI DI T.U.ex 319269 enti 2024	0,01				250.507,08	N	
M	19	2025	24/01/2025	P0.1	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE L.R.16/2023 ART.7 CC.25-		644,04			249.863,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						29 POF 2023/24							
M	20	2025	24/01/2025	A0.1	CARTOTEC92 SRL	CIG: B4C061F825 Pagamento fattura n. 41/25 del 20/01/2025		1.677,93			248.185,11	S	
M	21	2025	24/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4C061F825 Versamento IVA fattura numero 41/25 del 20/01/2025		358,62			247.826,49	S	
M	22	2025	24/01/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 7563 del 07/01/2025		170,00			247.656,49	S	
M	23	2025	24/01/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 7563 del 07/01/2025		37,40			247.619,09	S	
M	24	2025	24/01/2025	A0.3	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B53E224722 CUP: B21C23000230006 Pagamento fattura n. 573/FVISE del 21/01/2025		570,18			247.048,91	N	
M	25	2025	24/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B53E224722 CUP: B21C23000230006 Versamento IVA fattura numero 573/FVISE del 21/01/2025		125,44			246.923,47	N	
M	26	2025	24/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	Pagamento fattura n. 1025023191 del 23/01/2025		24,74			246.898,73	N	
M	27	2025	24/01/2025	A0.1	CASANOVA RAFFAELLA	CUP: B21I24000350002 COMPENSO CONTRATTO SU ASSEGNAZIONE L.R.7/2024 ART. 7 CC.16-19 A.S.2024/25		99,00			246.799,73	N	
M	28	2025	24/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B21I24000350002 IRAP SU COMPENSO CONTRATTO SU ASSEGNAZIONE L.R.7/2024 ART.7 CC.16-19		10,52			246.789,21	N	
M	29	2025	24/01/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO CONTRATTO SU ASSEGNAZIONE L.R.7/2024 ART.7 CC.16-19		24,75			246.764,46	N	
R	3	2024	24/01/2025	5.6	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	CONTRIBUTO CPIA ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA AA.SS. 2023/24 E 2024/25			6.000,00		252.764,46	N	
M	30	2025	27/01/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024		264,80			252.499,66	N	
M	31	2025	27/01/2025	A0.3	RODARO MARIA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024		144,51			252.355,15	N	
M	32	2025	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024		2,43			252.352,72	N	
M	33	2025	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DIP SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024		61,00			252.291,72	N	
M	34	2025	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DAT		167,74			252.123,98	N	
M	35	2025	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23002050006 IRAP SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024		58,92			252.065,06	N	
M	36	2025	27/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23002050006 IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 65 AVVISO 2748/2024		220,41			251.844,65	N	
M	37	2025	03/02/2025	P0.3	AGATI EMANUELA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		89,43			251.755,22	N	
M	38	2025	03/02/2025	P0.3	BIDESE CHIARA	COMPENSO DOCENTI TEST		447,15			251.308,07	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024							
M	39	2025	03/02/2025	P0.3	BULDORINI MARTINA MARILENA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		178,86			251.129,21	N	
M	40	2025	03/02/2025	P0.3	DE LUCA GIULIA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		226,56			250.902,65	N	
M	41	2025	03/02/2025	P0.3	GIFFONI MARIANTONIETTA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		178,86			250.723,79	N	
M	42	2025	03/02/2025	P0.3	GRISAFI SARINA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		77,51			250.646,28	N	
M	43	2025	03/02/2025	P0.3	LENTO FEDERICA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		89,43			250.556,85	N	
M	44	2025	03/02/2025	P0.3	MADERA ASSUNTA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		183,63			250.373,22	N	
M	45	2025	03/02/2025	P0.3	MIAN ANDREA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		89,43			250.283,79	N	
M	46	2025	03/02/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		89,43			250.194,36	N	
M	47	2025	03/02/2025	P0.3	MUNI ANDREA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		268,29			249.926,07	N	
M	48	2025	03/02/2025	P0.3	SANNINO PAOLA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		178,86			249.747,21	N	
M	49	2025	03/02/2025	P0.3	SCUDETTO SIMONETTA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		89,43			249.657,78	N	
M	50	2025	03/02/2025	P0.3	TAKACS KRISZTINA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		626,01			249.031,77	N	
M	51	2025	03/02/2025	P0.3	VIRGIOLO FLAVIA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		253,74			248.778,03	N	
M	52	2025	03/02/2025	P0.3	VIZZINI ELEONORA	COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		89,43			248.688,60	N	
M	53	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		16,68			248.671,92	N	
M	54	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		418,88			248.253,04	N	
M	55	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-		1.151,93			247.101,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE

33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						OTTOBRE 2024							
M	56	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		404,61			246.696,50	N	
M	57	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		19,00			246.677,50	N	
M	58	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		1.168,39			245.509,11	N	
M	59	2025	03/02/2025	P0.3	LAI MANUELA	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		632,32			244.876,79	N	
M	60	2025	03/02/2025	P0.3	LESZCZ EWA ELZBIETA	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		17,03			244.859,76	N	
M	61	2025	03/02/2025	P0.3	LODOLO JOHNNY	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		17,03			244.842,73	N	
M	62	2025	03/02/2025	P0.3	SPIZZAMIGLIO ELEONORA	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		34,06			244.808,67	N	
M	63	2025	03/02/2025	P0.3	TRIOLO MARIA	COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		68,14			244.740,53	N	
M	64	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		3,96			244.736,57	N	
M	65	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		99,26			244.637,31	N	
M	66	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		272,98			244.364,33	N	
M	67	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		95,89			244.268,44	N	
M	68	2025	03/02/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA TEST PREFETTURA GENNAIO-OTTOBRE 2024		256,20			244.012,24	N	
R	4	2025	03/02/2025	5.4	COMUNE DI UDINE	MAND. N. 2457- 1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	5.872,66				249.884,90	N	
M	69	2025	04/02/2025	P0.4	LENTO FEDERICA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.971/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		272,36			249.612,54	N	
M	70	2025	04/02/2025	P0.4	VOGRIC ELENA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCRICO PROT.N.972/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		518,50			249.094,04	N	
M	71	2025	05/02/2025	P0.4	VIRGILIO FLAVIA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.974/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		314,15			248.779,89	N	
M	72	2025	05/02/2025	P0.4	REINA GISELLA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.973/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		490,07			248.289,82	N	
M	73	2025	05/02/2025	P0.2	CANDONI FRANCESCO	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PROGETTO PTOF A.S. 2024/25		60,00			248.229,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	74	2025	12/02/2025	P0.4	BULDORINI MARTINA MARILENA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		143,40			248.086,42	N	
M	75	2025	12/02/2025	A0.2	COLLE SILVIA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		377,00			247.709,42	N	
M	76	2025	12/02/2025	P0.4	PITTIONI STEFANIA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		205,90			247.503,52	N	
M	77	2025	12/02/2025	A0.2	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: ZC33AE8521 Pagamento fattura n. PAF-2025-105 del 31/01/2025		1.325,00			246.178,52	N	
M	78	2025	12/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-105 del 31/01/2025		291,50			245.887,02	N	
M	79	2025	12/02/2025	A0.3	NETTUNO SRL	CIG: B575CE05CB Pagamento fattura n. 118 del 06/02/2025		600,00			245.287,02	N	
M	80	2025	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 118 del 06/02/2025		132,00			245.155,02	N	
M	81	2025	12/02/2025	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZED3C71955 Pagamento fattura n. 000018/PA del 31/01/2025		780,00			244.375,02	N	
M	82	2025	12/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZED3C71955 Versamento IVA fattura numero 000018/PA del 31/01/2025		171,60			244.203,42	N	
M	83	2025	12/02/2025	A0.2	MS DI IANKOVICS BRUNO & SERGIO SNC	CIG: B4BDE13BEC Pagamento fattura n. PAF-2025-1 del 31/01/2025		415,00			243.788,42	N	
M	84	2025	12/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1 del 31/01/2025		91,30			243.697,12	N	
R	5	2025	12/02/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ADESIONI ASSICURAZIONE FACOLTATIVA A.S.2024/25	161,00				243.858,12	N	
M	85	2025	13/02/2025	P0.2	COLUCCIA VALENTINA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA MATERIALE - PROGETTO: SULLE STRADE DELLA STORIA CLASSE AS		10,15			243.847,97	N	
M	86	2025	13/02/2025	P0.4	VIZZINI ELEONORA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		171,90			243.676,07	N	
M	87	2025	13/02/2025	A0.3	MORRETTA FRANCESCO & C SRL	CIG: B4D6EB7A6A CUP: B24D24000700006 Pagamento fattura n. 18/M del 23/01/2025		1.960,34			241.715,73	N	
M	88	2025	13/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B4D6EB7A6A CUP: B24D24000700006 Versamento IVA fattura numero 18/M del 23/01/2025		431,27			241.284,46	N	
M	89	2025	13/02/2025	A0.2	SERVITU' SRL	CIG: B4D00C92E9 Pagamento fattura n. FPA 52/25 del 31/01/2025		2.806,56			238.477,90	N	
M	90	2025	13/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero FPA 52/25 del 31/01/2025		617,44			237.860,46	N	
M	91	2025	13/02/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 17814 del 07/02/2025		170,68			237.689,78	N	
M	92	2025	13/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 17814 del 07/02/2025		37,55			237.652,23	N	
R	6	2025	13/02/2025	6.7	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO CORSI A.S.2024/25	1.507,50				239.159,73	N	
M	93	2025	28/02/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0		454,70			238.705,03	N	
M	94	2025	28/02/2025	A0.3	SECCO SPILIMBERGO ERMANNO	COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0		454,70			238.250,33	N	
M	95	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	F.C. SU COMPENSO GRUPPO TEC-		5,40			238.244,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE / F.C. C/DIP	OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0							
M	96	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0		135,52			238.109,41	N	
M	97	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0		372,68			237.736,73	N	
M	98	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0		130,90			237.605,83	N	
M	99	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER DOC PNRR DM222/2022 - 4.0		489,68			237.116,15	N	
M	100	2025	28/02/2025	A0.3	SPINA STEFANIA	COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0		373,56			236.742,59	N	
M	101	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	FC. SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0		1,87			236.740,72	N	
M	102	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0		46,99			236.693,73	N	
M	103	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0		129,23			236.564,50	N	
M	104	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0		45,39			236.519,11	N	
M	105	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0		9,00			236.510,11	N	
M	106	2025	28/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO GRUPPO TEC-OPER AA PNRR DM222/2022 - 4.0		111,58			236.398,53	N	
M	107	2025	03/03/2025	P0.4	GIFFONI MARIANTONIETTA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.966/2025 FIERIDA ROMA 29-31/01/2025		133,22			236.265,31	N	
M	108	2025	03/03/2025	P0.2	RATTA ANTONIA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PROGETTO FIS - GIORNATA DELLA CURA		25,00			236.240,31	N	
M	109	2025	03/03/2025	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z2739BD48E Pagamento fattura n. 3002000371 del 21/02/2025		1.980,00			234.260,31	N	
M	110	2025	03/03/2025	A0.3	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	CIG: Z2739BD48E Pagamento fattura n. 3002000372 del 21/02/2025		154,00			234.106,31	N	
M	111	2025	03/03/2025	A0.2	TECNODID SRL	CIG: B592A2F4DF Pagamento fattura n. FATT/2025/00566 del 17/02/2025		260,00			233.846,31	N	
M	112	2025	03/03/2025	P0.4	BELTRAMINI MANUELA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.1277/2025 PROGETO ADULT LEARNING AGENDA 2024-25 BERGAMO 5-7/2/25/2025		111,35			233.734,96	N	
M	113	2025	03/03/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z113BCD33F Pagamento fattura n. 7X00443593 del 11/02/2025		88,20			233.646,76	N	
M	114	2025	03/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z113BCD33F Versamento IVA fattura numero 7X00443593 del 11/02/2025		19,40			233.627,36	N	
M	115	2025	03/03/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z142D40061 Pagamento fattura n. 7X00613303 del 11/02/2025		240,80			233.386,56	N	
M	116	2025	03/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z142D40061 Versamento IVA fattura numero 7X00613303 del 11/02/2025		3,52			233.383,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

						COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti		
M	117	2025	03/03/2025	A0.2	ARGO SOFTWARE SRL	CIG: B5C6DF47C5 Pagamento fattura n. 4456/PA del 25/02/2025		420,00			232.963,04	N
M	118	2025	03/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5C6DF47C5 Versamento IVA fattura numero 4456/PA del 25/02/2025		92,40			232.870,64	N
M	119	2025	03/03/2025	A0.2	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: B592B00159 Pagamento fattura n. 000040/PA del 11/02/2025		250,00			232.620,64	N
M	120	2025	03/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B592B00159 Versamento IVA fattura numero 000040/PA del 11/02/2025		55,00			232.565,64	N
M	121	2025	03/03/2025	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: B3661E579C Pagamento fattura n. AR00482452 del 13/02/2025		116,00			232.449,64	N
M	122	2025	03/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B3661E579C Versamento IVA fattura numero AR00482452 del 13/02/2025		25,52			232.424,12	N
M	123	2025	03/03/2025	A0.3	CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT	CIG: B53DFE4BCC CUP: B21C23000230006 Pagamento fattura n. 40749 del 27/02/2025		120,00			232.304,12	N
M	124	2025	03/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B53DFE4BCC CUP: B21C23000230006 Versamento IVA fattura numero 40749 del 27/02/2025		26,40			232.277,72	N
R	7	2023	06/03/2025	5.6	I.S.I.S. MAGRINI - MARCHETTI	PROGRAMMA REGIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 2021-2023			5.515,80		237.793,52	N
R	8	2025	07/03/2025	3.1	MIM	FunzAmmDid-GenAgo25	17.320,00				255.113,52	N
M	125	2025	11/03/2025	P0.3	BIDESE CHIARA	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		65,58			255.047,94	N
M	126	2025	11/03/2025	P0.3	BULDORINI MARTINA MARILENA	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		78,70			254.969,24	N
M	127	2025	11/03/2025	P0.3	CIARLEGIO LORENZO	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		52,46			254.916,78	N
M	128	2025	11/03/2025	P0.3	DONATO FABIANA	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		11,37			254.905,41	N
M	129	2025	11/03/2025	P0.3	GRISAFI SARINA	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		136,41			254.769,00	N
M	130	2025	11/03/2025	P0.3	MADERA ASSUNTA	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		26,93			254.742,07	N
M	131	2025	11/03/2025	P0.3	STAMPETTA ROBERTO	COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		52,46			254.689,61	N
M	132	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		2,29			254.687,32	N
M	133	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		57,60			254.629,72	N
M	134	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		158,38			254.471,34	N
M	135	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		55,65			254.415,69	N
M	136	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		2,00			254.413,69	N
M	137	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI ESAMI CILS 2024		170,70			254.242,99	N
M	138	2025	11/03/2025	P0.3	REINA GISELLA	COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024		163,02			254.079,97	N



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	139	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024		0,84			254.079,13	N	
M	140	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024		21,05			254.058,08	N	
M	141	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024		57,90			254.000,18	N	
M	142	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024		20,34			253.979,84	N	
M	143	2025	11/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA ESAMI CILS 2024		54,34			253.925,50	N	
M	144	2025	13/03/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	247 - CILS 09/04/2025 ESAME CPIA DI UDINE		1.650,00			252.275,50	N	
M	145	2025	13/03/2025	P0.3	GIFFONI MARIANTONIETTA	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		100,99			252.174,51	N	
M	146	2025	13/03/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		100,99			252.073,52	N	
M	147	2025	13/03/2025	P0.3	PITTIONI STEFANIA	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		100,99			251.972,53	N	
M	148	2025	13/03/2025	P0.3	TAKACS KRISZTINA	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		150,85			251.821,68	N	
M	149	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	FC SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		2,30			251.819,38	N	
M	150	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		57,61			251.761,77	N	
M	151	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		158,39			251.603,38	N	
M	152	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		55,63			251.547,75	N	
M	153	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		4,00			251.543,75	N	
M	154	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		140,79			251.402,96	N	
M	155	2025	13/03/2025	P0.3	LAI MANUELA	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		89,26			251.313,70	N	
M	156	2025	13/03/2025	P0.3	TRIOLO MARIA	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		19,23			251.294,47	N	
M	157	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		0,55			251.293,92	N	
M	158	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		13,65			251.280,27	N	
M	159	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		37,54			251.242,73	N	
M	160	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		13,19			251.229,54	N	
M	161	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE 7/12/2024		32,41			251.197,13	N	
M	162	2025	13/03/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		457,85			250.739,28	N	
M	163	2025	13/03/2025	P0.3	POGGI GELTRUDE	COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		457,85			250.281,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE

33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	164	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	FC SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		4,58			250.276,85	N	
M	165	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		115,20			250.161,65	N	
M	166	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		316,78			249.844,87	N	
M	167	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		111,26			249.733,61	N	
M	168	2025	13/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOC PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		273,52			249.460,09	N	
R	9	2025	13/03/2025	6.7	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ESAMI CILS APRILE 2025	2.200,00				251.660,09	N	
M	169	2025	14/03/2025	P0.3	LAI MANUELA	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		178,52			251.481,57	N	
M	170	2025	14/03/2025	P0.3	CALAUTTI ROCCO	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		19,23			251.462,34	N	
M	171	2025	14/03/2025	P0.3	LODOLO JOHNNY	COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		19,23			251.443,11	N	
M	172	2025	14/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		1,09			251.442,02	N	
M	173	2025	14/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		27,30			251.414,72	N	
M	174	2025	14/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		75,08			251.339,64	N	
M	175	2025	14/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		26,37			251.313,27	N	
M	176	2025	14/03/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA SESSIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2025		64,83			251.248,44	N	
R	10	2025	14/03/2025	6.7	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/25	1.130,00				252.378,44	N	
M	177	2025	19/03/2025	A0.3	RATTA ANTONIA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO DOC PNRR DM 65		386,71			251.991,73	N	
M	178	2025	19/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23002050006 F.C. SU COMPENSO DOC PNRR DM 65		2,29			251.989,44	N	
M	179	2025	19/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC PNRR DM 65		57,63			251.931,81	N	
M	180	2025	19/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PNRR DM 65		158,48			251.773,33	N	
M	181	2025	19/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23002050006 IRAP SU COMPENSO DOC PNRR DM 65		55,66			251.717,67	N	
M	182	2025	19/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23002050006 IRPEF SU COMPENSO DOC PNRR DM 65		208,23			251.509,44	N	
R	11	2025	24/03/2025	5.4	COMUNE DI UDINE	MAND. N. 9029- 1 LIQUIDAZIONE	800,00				252.309,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CONTRIBUTO							
M	183	2025	25/03/2025	A0.1	COPPOLA GIOVANNI	CUP: B21I24000350002 COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		134,67			252.174,77	N	
M	184	2025	25/03/2025	A0.1	IACOPINI MONICA	CUP: B21I24000350002 COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		153,90			252.020,87	N	
M	185	2025	25/03/2025	A0.1	VALENTINI SARA	CUP: B21I24000350002 COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		86,57			251.934,30	N	
M	186	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B21I24000350002 F.C. SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		1,87			251.932,43	N	
M	187	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B21I24000350002 INPDAP/DIP SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		47,19			251.885,24	N	
M	188	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B21I24000350002 INPDAP/DAT SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		129,78			251.755,46	N	
M	189	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B21I24000350002 INPS SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		3,00			251.752,46	N	
M	190	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B21I24000350002 IRAP SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		45,58			251.706,88	N	
M	191	2025	25/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B21I24000350002 IRPEF SU COMPENSO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. I.C. CERVIGNANO 2024/25		112,05			251.594,83	N	
R	12	2023	28/03/2025	2.3	EPAL - ERASMUS+ - INDIRE	PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023			12.000,00		263.594,83	N	
R	13	2025	28/03/2025	6.7	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2024/25	550,00				264.144,83	N	
M	192	2025	02/04/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 28766 del 07/03/2025		170,00			263.974,83	N	
M	193	2025	02/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 28766 del 07/03/2025		37,40			263.937,43	N	
M	194	2025	02/04/2025	A0.3	COOPERATIVA LIBRERIA UNIVERSITARIA FRIULANA	CIG: B5FEF6A379 CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. FATTPA 5_25 del 19/03/2025		405,00			263.532,43	N	
M	195	2025	02/04/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9831025F1 Pagamento fattura n. 1025075193 del 26/03/2025		23,28			263.509,15	N	
M	196	2025	02/04/2025	A0.1	PCM DI PLET LORIS	CIG: B60ECA8EDE Pagamento fattura n. 000017 del 27/03/2025		400,00			263.109,15	N	
M	197	2025	02/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 000017 del 27/03/2025		88,00			263.021,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	198	2025	02/04/2025	A0.3	FONDAZIONE AQUILEIA	CIG: B6224A00BE CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. 21/003 del 27/03/2025		330,00			262.691,15	N	
M	199	2025	02/04/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA MATERIALE FOTOGRAFICO PROGETTO "FORO STENOPEICO"		128,02			262.563,13	N	
M	200	2025	03/04/2025	P0.2	NETTUNO SRL	CIG: B524113A90 CUP: D22B23002690007 Pagamento fattura n. 146 del 31/03/2025		400,00			262.163,13	N	
M	201	2025	03/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B524113A90 CUP: D22B23002690007 Versamento IVA fattura numero 146 del 31/03/2025		88,00			262.075,13	N	
M	202	2025	08/04/2025	P0.4	DE LUCA GIULIA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA - INCARICO N.3412/2025 UNIVERSITA' MILANO-BICOCCA 1-2.04.2025		60,80			262.014,33	N	
M	203	2025	08/04/2025	P0.1	TOMASIN PAOLO	Pagamento fattura n. FATTPA 1_25 del 30/03/2025		1.037,00			260.977,33	N	
M	204	2025	08/04/2025	A0.3	BARBURINI SRL UNIPERSONALE	CIG: B616C67A3E CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. 69 del 27/03/2025		500,00			260.477,33	N	
M	205	2025	08/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B616C67A3E CUP: B24D21000140006 Versamento IVA fattura numero 69 del 27/03/2025 - CUP:B24D21000140006		50,00			260.427,33	N	
M	206	2025	08/04/2025	A0.3	TURISMO85	CIG: B54D6C139F CUP: B24D23004220006 Pagamento fattura n. 130/E7 del 26/03/2025		241,51			260.185,82	N	
M	207	2025	09/04/2025	A0.3	PINTO ALESSANDRA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B		1.252,86			258.932,96	N	
M	208	2025	09/04/2025	A0.3	ROMANO MARTA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B		1.286,27			257.646,69	N	
M	209	2025	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23002050006 F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B		12,88			257.633,81	N	
M	210	2025	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B		323,62			257.310,19	N	
M	211	2025	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B		889,94			256.420,25	N	
M	212	2025	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23002050006 IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B		312,58			256.107,67	N	
M	213	2025	09/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 65 INTERVENTO B		801,83			255.305,84	N	
M	214	2025	11/04/2025	A0.3	SPINA STEFANIA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI		461,06			254.844,78	N	
M	215	2025	11/04/2025	A0.3	ROSSI SANDRO	CUP: B24D23002050006 COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI		223,20			254.621,58	N	
M	216	2025	11/04/2025	A0.3	VOGRIC ELENA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI		300,43			254.321,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE

33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	217	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23002050006 F.C. SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		5,21			254.315,94	N	
M	218	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		130,85			254.185,09	N	
M	219	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		359,83			253.825,26	N	
M	220	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D23002050006 INPS SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		11,00			253.814,26	N	
M	221	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23002050006 IRAP SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		126,38			253.687,88	N	
M	222	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23002050006 IRPEF SU COMPENSO ATA PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		366,16			253.321,72	N	
M	223	2025	11/04/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		1.022,90			252.298,82	N	
M	224	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		6,06			252.292,76	N	
M	225	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		152,43			252.140,33	N	
M	226	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		419,19			251.721,14	N	
M	227	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23002050006 IRAP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		147,24			251.573,90	N	
M	228	2025	11/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRETTI		550,79			251.023,11	N	
M	229	2025	14/04/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65		166,43			250.856,68	N	
M	230	2025	14/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23002050006 F.C. SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65		0,99			250.855,69	N	
M	231	2025	14/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DIP SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65		24,80			250.830,89	N	
M	232	2025	14/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DAT SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65		68,21			250.762,68	N	
M	233	2025	14/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23002050006 IRAP SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65		23,96			250.738,72	N	
M	234	2025	14/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23002050006 IRPEF SU COMPENSO TUTOR 6.CORSO DM65		89,62			250.649,10	N	
M	235	2025	15/04/2025	P0.2	EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	CUP: B61I23000620006 SALDO PROGETTO ERASMUS :2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811 - EGINA		3.384,00			247.265,10	N	
M	236	2025	15/04/2025	P0.2	FOOD4SUSTAINABILITY	CUP: B61I23000620006 SALDO		2.252,60			245.012,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ASSOCIACAO PARA A INOVACAO NO ALIMENTO SUSTENTAVEL	PROGETTO ERASMUS :2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811 - FOOD4SUSTAINABILITY ASSOCIACIACAO							
M	237	2025	15/04/2025	P0.2	ASOCIACION DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA - AUPEX	CUP: B61I23000620006 SALDO PROGETTO ERASMUS :2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811 - AUPEX		1.930,80			243.081,70	N	
M	238	2025	15/04/2025	A0.3	VIZZINI ELEONORA	CUP: B24D21000140006 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA - BIGLIETTI PULMAN A/R PALMANOVA-AQUILEIA-PALMANOVA VISITA D'ISTR. 31/03/2025		123,50			242.958,20	N	
M	239	2025	15/04/2025	A0.2	EDUGAMMA SRL	CIG: B63DB893FB Pagamento fattura n. PA/130 del 07/04/2025		390,00			242.568,20	N	
M	240	2025	15/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero PA/130 del 07/04/2025		85,80			242.482,40	N	
M	241	2025	15/04/2025	A0.1	UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC	CIG: Z463ACAC30 Pagamento fattura n. 669/02 del 10/04/2025		63,93			242.418,47	N	
M	242	2025	15/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 669/02 del 10/04/2025		14,07			242.404,40	N	
M	243	2025	15/04/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 39178 del 07/04/2025		170,00			242.234,40	N	
M	244	2025	15/04/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 39178 del 07/04/2025		37,40			242.197,00	N	
M	245	2025	15/04/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z142D40061 Pagamento fattura n. 7X01630782 del 10/04/2025		240,80			241.956,20	N	
M	246	2025	15/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 7X01630782 del 10/04/2025		3,52			241.952,68	N	
M	247	2025	15/04/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z113BCD33F Pagamento fattura n. 7X01452404 del 10/04/2025		88,20			241.864,48	N	
M	248	2025	15/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z113BCD33F Versamento IVA fattura numero 7X01452404 del 10/04/2025		19,40			241.845,08	N	
M	249	2025	15/04/2025	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: B3661E579C Pagamento fattura n. AR01192877 del 13/04/2025		116,00			241.729,08	N	
M	250	2025	15/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B3661E579C Versamento IVA fattura numero AR01192877 del 13/04/2025		25,52			241.703,56	N	
M	251	2025	17/04/2025	P0.2	USTANOVA ZA ORBAZOVANJE ODRASLIH DANTE	CUP: B61I23000620006 SALDO PROGETTO ERASMUS :2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811 - USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH DANTE		2.090,80			239.612,76	N	
M	252	2025	22/04/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D23002050006 COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI - BUONE PRATICHE		290,60			239.322,16	N	
M	253	2025	22/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23002050006 F.C. SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI - BUONE PRATICHE		1,72			239.320,44	N	
M	254	2025	22/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI - BUONE		43,30			239.277,14	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						PRATICHE							
M	255	2025	22/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23002050006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI - BUONE PRATICHE		119,09			239.158,05	N	
M	256	2025	22/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23002050006 IRAP SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI - BUONE PRATICHE		41,83			239.116,22	N	
M	257	2025	22/04/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23002050006 IRPEF SU COMPENSO DOCENTE PNRR DM 65 - COSTI INDIRECTI - BUONE PRATICHE		156,47			238.959,75	N	
M	258	2025	05/05/2025	P0.4	ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE	PAGAMENTO QUOTA CONTRATTO BIENNALE RDP DI RETE 1 ANNO (1.8.24-31.7.25)		1.342,00			237.617,75	N	
M	259	2025	05/05/2025	P0.4	LURI ERNESTO	Pagamento fattura n. 00026/03 del 22/04/2025		1.650,00			235.967,75	N	
M	260	2025	05/05/2025	A0.3	VIZZINI ELEONORA	CUP: B24D21000140006 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA TRENO A/R PALMANOVA/UDINE/PALMANOV: 40 BIGLIETTI IL 29/04/25 E 16 BIGLIETTI IL 30/04/2025		170,00			235.797,75	N	
R	14	2025	05/05/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ESAMI CILS 11/06/2025	1.210,00				237.007,75	N	
R	15	2024	09/05/2025	2.3	MIM	PNRR M4C1 INVESTIMENTO 3.2. SCUOLA 4.0 DM 22/2022			32.275,00		269.282,75	N	
M	261	2025	20/05/2025	A0.3	ZANIER DINO	CUP: B24D21000140006 COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "FORO STENOPEICO"		753,40			268.529,35	N	
M	262	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "FORO STENOPEICO"		80,05			268.449,30	N	
M	263	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO "FORO STENOPEICO"		188,35			268.260,95	N	
M	264	2025	20/05/2025	P0.2	BASSO RAFFAELE	CUP: B24D21000140006 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: INGRESSO MUSEO TEMPIETTO CIVIDALE D.F.		7,50			268.253,45	N	
M	265	2025	20/05/2025	A0.1	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: ZC33AE8521 Pagamento fattura n. PAF-2025-754 del 30/04/2025		1.325,00			266.928,45	N	
M	266	2025	20/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-754 del 30/04/2025		291,50			266.636,95	N	
M	267	2025	20/05/2025	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZED3C71955 Pagamento fattura n. 000230/PA del 30/04/2025		780,00			265.856,95	N	
M	268	2025	20/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 000230/PA del 30/04/2025		171,60			265.685,35	N	
M	269	2025	20/05/2025	A0.3	ARCIDIOCESI DI UDINE	CIG: B67CB9E93D CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. 14/PA/C del 08/05/2025		62,00			265.623,35	N	
M	270	2025	20/05/2025	A0.3	COMUNE DI UDINE	CIG: B66C5EF685 CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. 2025/69/50/34 del 14/05/2025		60,00			265.563,35	N	
M	271	2025	20/05/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n.		170,00			265.393,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						50355 del 07/05/2025							
M	272	2025	20/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 50355 del 07/05/2025		37,40			265.355,95	N	
M	273	2025	20/05/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000344/PA del 19/05/2025		44,34			265.311,61	N	
M	274	2025	20/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC8707A2 Versamento IVA fattura numero 000344/PA del 19/05/2025		9,75			265.301,86	N	
M	275	2025	20/05/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000345/PA del 19/05/2025		226,47			265.075,39	N	
M	276	2025	20/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 000345/PA del 19/05/2025		49,82			265.025,57	N	
R	16	2025	20/05/2025	5.4	COMUNE DI UDINE	MAND. N. 14574- 1 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	1.049,53				266.075,10	N	
R	17	2025	20/05/2025	6.7	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO CORSI 2024/25	310,00				266.385,10	N	
M	277	2025	21/05/2025	A0.3	BATTIONI ALESSANDRA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024 - 7 ORE		555,10			265.830,00	N	
M	278	2025	21/05/2025	A0.3	GIANOLA ELIANA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024 - 8 ORE		576,35			265.253,65	N	
M	279	2025	21/05/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024 - 15 ORE		301,16			264.952,49	N	
M	280	2025	21/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23004220006 F.C. SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024		5,21			264.947,28	N	
M	281	2025	21/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DIP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024		130,77			264.816,51	N	
M	282	2025	21/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DAT SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024		359,61			264.456,90	N	
M	283	2025	21/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23004220006 IRAP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024		198,90			264.258,00	N	
M	284	2025	21/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23004220006 IRPEF SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 66/2023 AVVISO 8009 DEL 04/10/2024		771,41			263.486,59	N	
M	285	2025	26/05/2025	A0.1	CALDERINI CRISTINA	CUP: B21I24000350002 COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		1.320,00			262.166,59	N	
M	286	2025	26/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B21I24000350002 IRAP SU COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		140,25			262.026,34	N	
M	287	2025	26/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B21I24000350002 IRPEF SU COMPENSO CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE A.S.2024/25 - L.R.		330,00			261.696,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						07/2024 ART. 7 CC.16-19							
M	288	2025	26/05/2025	A0.1	APUZZO FRANCESCO	CUP: B21I24000350002 COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		500,18			261.196,16	N	
M	289	2025	26/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B21I24000350002 F.C. SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		2,50			261.193,66	N	
M	290	2025	26/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B21I24000350002 INPDAP/DIP SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		62,92			261.130,74	N	
M	291	2025	26/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B21I24000350002 INPDAP/DAT SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		173,03			260.957,71	N	
M	292	2025	26/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B21I24000350002 IRAP SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		60,78			260.896,93	N	
M	293	2025	26/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA C.S. A.S.2024/25 - L.R. 07/2024 ART. 7 CC.16-19		149,40			260.747,53	N	
M	294	2025	28/05/2025	A0.3	ANNAS SENZA NOME	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			260.422,53	N	
M	295	2025	28/05/2025	A0.3	PRYTULA VALERIAA	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			260.097,53	N	
M	296	2025	28/05/2025	A0.3	MASIH SARFRAZ	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			259.772,53	N	
M	297	2025	28/05/2025	A0.3	CASTRO TAPIA EDNA ALUMINE'	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			259.447,53	N	
M	298	2025	28/05/2025	A0.3	GEBRIL MOHAMED MOETAMED GOMAA	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			259.122,53	N	
M	299	2025	28/05/2025	A0.3	MEGAREB AMIR AHMED IBRAHIM	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			258.797,53	N	
M	300	2025	28/05/2025	A0.3	MARTSINOVSKA ILONA	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			258.472,53	N	
M	301	2025	28/05/2025	A0.3	IDAHOSA BLESSING	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			258.147,53	N	
M	302	2025	28/05/2025	A0.3	IDAHOSA QUEEN	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO A.S.2024/25 - PNRR DM19/2024		325,00			257.822,53	N	
M	303	2025	29/05/2025	A0.3	BAMPO FRANCESCA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2472		393,76			257.428,77	N	
M	304	2025	29/05/2025	A0.3	BONFIGLIOLI ELENA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO		221,41			257.207,36	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2477							
M	305	2025	29/05/2025	A0.3	GIFFONI MARIANTONIETTA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2517		221,41			256.985,95	N	
M	306	2025	29/05/2025	A0.3	MATTIUSSI ELENA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2428		875,02			256.110,93	N	
M	307	2025	29/05/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2384		1.450,72			254.660,21	N	
M	308	2025	29/05/2025	A0.3	PUSCHIASIS INES	COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3493		186,90			254.473,31	N	
M	309	2025	29/05/2025	A0.3	ROMANO MARTA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2445		442,82			254.030,49	N	
M	310	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 29/05/2025		20,50			254.009,99	N	
M	311	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 29/05/2025		515,04			253.494,95	N	
M	312	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 29/05/2025		1.416,39			252.078,56	N	
M	313	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D21000140006 INPS SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 BAMPO E MATTIUSSI		29,00			252.049,56	N	
M	314	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 29/05/2025		497,49			251.552,07	N	
M	315	2025	29/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 29/05/2025		1.525,32			250.026,75	N	
M	316	2025	04/06/2025	A0.3	BELTRAMINI MANUELA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3350 DD.28/03/2025		3.017,15			247.009,60	N	
M	317	2025	04/06/2025	A0.3	CANDONI FRANCESCO	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3362/2025		516,62			246.492,98	N	
M	318	2025	04/06/2025	A0.3	CASALI PAMELA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2457/2025		664,23			245.828,75	N	
M	319	2025	04/06/2025	A0.3	POGGI GELTRUDE	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2423/2025		637,87			245.190,88	N	
M	320	2025	04/06/2025	A0.3	RATTA ANTONIA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 3361/2025		654,16			244.536,72	N	
M	321	2025	04/06/2025	A0.3	VENUTI STEPHANIE	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2391/2025		1.479,19			243.057,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	322	2025	04/06/2025	A0.3	VODOPIVEC SARA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2386/2025		822,93			242.234,60	N	
M	323	2025	04/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025		42,37			242.192,23	N	
M	324	2025	04/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025		1.065,49			241.126,74	N	
M	325	2025	04/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025		2.930,07			238.196,67	N	
M	326	2025	04/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025 VENUTI E VODOPIVEC		53,00			238.143,67	N	
M	327	2025	04/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025		1.029,16			237.114,51	N	
M	328	2025	04/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 LIQUIDAZIONE 04/06/2025		3.207,76			233.906,75	N	
M	329	2025	05/06/2025	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B6E0B9E5DB Pagamento fattura n. 3524/FVIAC del 16/05/2025		220,00			233.686,75	N	
M	330	2025	05/06/2025	P0.1	COMUNE DI UDINE	CIG: B63D79C69D Pagamento fattura n. 2025/69/50/39 del 23/05/2025		140,00			233.546,75	N	
M	331	2025	05/06/2025	A0.1	REDFORD SRL	CIG: B6E5277CF9 Pagamento fattura n. 293 del 26/05/2025		184,34			233.362,41	N	
M	332	2025	05/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6E5277CF9 Versamento IVA fattura numero 293 del 26/05/2025		40,55			233.321,86	N	
M	333	2025	05/06/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9831025F1 Pagamento fattura n. 1025127769 del 27/05/2025		7,77			233.314,09	N	
M	334	2025	05/06/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000356/PA del 04/06/2025		48,36			233.265,73	N	
M	335	2025	05/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC9651D2 Versamento IVA fattura numero 000356/PA del 04/06/2025		10,64			233.255,09	N	
M	336	2025	05/06/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000355/PA del 04/06/2025		10,55			233.244,54	N	
M	337	2025	05/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC8707A2 Versamento IVA fattura numero 000355/PA del 04/06/2025		2,32			233.242,22	N	
M	338	2025	05/06/2025	P0.2	VIZZINI ELEONORA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: BIGLIETTI TRENO ALUNNI A/R PALMANOVA/UDINE/PALMANOVA 26/05/2025		83,20			233.159,02	N	
R	18	2025	16/06/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	MAND. N. 318- 1 CUP B24D21000140006COMPENSO INCARICO PNRR DM 19/2024 - PROT. 2457/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125060411993987 INCORRECT ACCOUNT NUMBER CASALI PAMEL	664,23				233.823,25	N	
M	339	2025	19/06/2025	A0.3	BAMPO FRANCESCA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO		43,75			233.779,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO PNRR 19 - INTEGRAZIONE (2H)							
M	340	2025	19/06/2025	A0.3	BULDORINI MARTINA MARILENA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2419/2025		1.239,89			232.539,61	N	
M	341	2025	19/06/2025	A0.3	LENTO FEDERICA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR DM19 DIVARI - INCARICO PROT.N.1818/2025		4.164,58			228.375,03	N	
M	342	2025	19/06/2025	A0.3	MIAN ANDREA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.3436/2025		1.665,83			226.709,20	N	
M	343	2025	19/06/2025	A0.3	PITTIONI STEFANIA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.3494/2025		416,46			226.292,74	N	
M	344	2025	19/06/2025	A0.3	TOMASINO ESTER	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1886/2025		3.291,73			223.001,01	N	
M	345	2025	19/06/2025	A0.3	VIZZINI ELEONORA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.3587/2025		416,46			222.584,55	N	
M	346	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 FC C/DIP SU COMPENSO PNRR DM 19		56,22			222.528,33	N	
M	347	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19		1.413,79			221.114,54	N	
M	348	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19		3.887,91			217.226,63	N	
M	349	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D21000140006 INPS SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19		77,00			217.149,63	N	
M	350	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19		1.365,59			215.784,04	N	
M	351	2025	19/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PNRR DM19		3.357,03			212.427,01	N	
M	352	2025	19/06/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	247 - CILS 16/07/2025 - ESAMI UDINE		1.950,00			210.477,01	N	
M	353	2025	19/06/2025	A0.3	VIRGILIO FLAVIA	CUP: B24D21000140006 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: CARD DESPAR - PROGETTO PNRR DM19 DIVARI - BUONI PASTO		180,00			210.297,01	N	
M	354	2025	19/06/2025	P0.4	MERCURI FRANCESCHINA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: BIGLIETTI BUS INCARICO CONVEGNO REG. AUT. FVG 29/05/2025		13,50			210.283,51	N	
M	355	2025	19/06/2025	P0.2	AGATI EMANUELA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: VISITA TEMPIETTO E MUSEO 4/6/2025		12,00			210.271,51	N	
M	356	2025	19/06/2025	A0.3	BENIGNI LICIA	CUP: B24D21000140006 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA: BIGLIETTI TRENO A/R CERVIGNANO/TRIESTE/CERVIGNANO 30/05/2025		55,50			210.216,01	N	
M	357	2025	19/06/2025	A0.3	CASALI PAMELA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO		664,23			209.551,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO PNRR 19 - 1° INVIO NON ANDATO A BUON FINE SOSPESO- REVERSALE N.18/2025							
R	19	2025	19/06/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ESAME CILS 16/07/2025	2.600,00				212.151,78	N	
M	358	2025	20/06/2025	P0.2	SQUIZZATO GABRIELA	CUP: B24C24000000002 COMPENSO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2024/25 - L.R. 16/2023 ART. 7 CC.25-29		1.540,00			210.611,78	N	
M	359	2025	20/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24C24000000002 IRAP SU COMPENSO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2024/25 - L.R. 16/2023 ART. 7 CC.25-29		163,63			210.448,15	N	
M	360	2025	20/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO CORSO LINGUA SPAGNOLA A.S.2024/25 - L.R. 16/2023 ART. 7 CC.25-29		385,00			210.063,15	N	
R	20	2025	25/06/2025	5.4	COMUNE DI UDINE	MAND. N. 270- 1 CUP B24D21000140006 CIG B66C5EF685Pagamento fattura n. 2025/69/50/34 del 14/05/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125052024920787 CLOSED ACCOUNT NUMBER CO	60,00				210.123,15	N	
R	21	2025	25/06/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	MAND. N. 357- 1 CUP B24D21000140006COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - 1. INVIO NON ANDATO A BUON FINE SOSPESO- REVERSALE N.18/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125062003810595 I	664,23				210.787,38	N	
R	22	2025	25/06/2025	5.4	COMUNE DI UDINE	MAND. N. 330- 1 CIG B63D79C69DPagamento fattura n. 2025/69/50/39 del 23/05/2025 NOTPROVIDED TRXID: 0125060515954938 CLOSED ACCOUNT NUMBER COMUNE DI UDINE	140,00				210.927,38	N	
R	23	2025	25/06/2025	6.7	PRIVATI DIVERSI	/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2025-05-20ABI05484-BVDZL00000046059 NOT PROVIDED TRXID: 0125052127764549	20,00				210.947,38	N	
M	361	2025	26/06/2025	A0.3	BIDESE CHIARA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1831/2025		4.164,58			206.782,80	N	
M	362	2025	26/06/2025	A0.3	MIAN ANDREA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1814/2025		3.331,67			203.451,13	N	
M	363	2025	26/06/2025	A0.3	HITAJ ARMINDA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 CONTRATTO PROT.N.2290/2025		5.181,79			198.269,34	N	
M	364	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO AVVISO 426		37,51			198.231,83	N	
M	365	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19		943,00			197.288,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						INCARICO AVVISO 426							
M	366	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO AVVISO 426		2.593,24			194.695,59	N	
M	367	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE/ INPS GESTIONE SEPARATA - RITENUTE	CUP: B24D21000140006 INPS GESTIONE SEPARATA - RITENUTE SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO 426		259,87			194.435,72	N	
M	368	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE/ INPS GESTIONE SEPARATA - CONTRIBUTO	CUP: B24D21000140006 INPS GESTIONE SEPARATA - CONTRIBUTO SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO 426		519,74			193.915,98	N	
M	369	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO 426		1.489,03			192.426,95	N	
M	370	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO 426		2.239,14			190.187,81	N	
M	371	2025	26/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 RITENUTA D'ACCONTO ES. FIN. 2025 SU COMPENSO PNRR DM 19 AVVISO 426		1.360,42			188.827,39	N	
M	372	2025	02/07/2025	A0.3	DI IANNI DILETTA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2422 DD.05/03/2025		1.054,32			187.773,07	N	
M	373	2025	02/07/2025	A0.3	DONATO FABIANA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1864 DD.18/02/2025		3.164,00			184.609,07	N	
M	374	2025	02/07/2025	A0.3	GREGORI GIOVANNA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2429 DD.06/03/2025		1.966,93			182.642,14	N	
M	375	2025	02/07/2025	A0.3	PUSCHIASIS INES	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.2004 DD.21/02/2025		3.164,00			179.478,14	N	
M	376	2025	02/07/2025	A0.3	TAKACS KRISZTINA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 INCARICO PROT.N.1865 DD.18/02/2025		3.206,23			176.271,91	N	
M	377	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025		70,91			176.201,00	N	
M	378	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025		1.782,83			174.418,17	N	
M	379	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025		4.902,77			169.515,40	N	
M	380	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D21000140006 INPS SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025		76,00			169.439,40	N	
M	381	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025		1.722,06			167.717,34	N	
M	382	2025	02/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 02/07/2025		5.850,19			161.867,15	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	383	2025	03/07/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 60878 del 07/06/2025		170,00			161.697,15	N	
M	384	2025	03/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 60878 del 07/06/2025		37,40			161.659,75	N	
M	385	2025	03/07/2025	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: B3661E579C Pagamento fattura n. AR01893690 del 13/06/2025		116,00			161.543,75	N	
M	386	2025	03/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B3661E579C Versamento IVA fattura numero AR01893690 del 13/06/2025		25,52			161.518,23	N	
M	387	2025	03/07/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z113BCD33F Pagamento fattura n. 7X02456298 del 11/06/2025		88,20			161.430,03	N	
M	388	2025	03/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z113BCD33F Versamento IVA fattura numero 7X02456298 del 11/06/2025		19,40			161.410,63	N	
M	389	2025	03/07/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z142D40061 Pagamento fattura n. 7X02618995 del 11/06/2025		240,80			161.169,83	N	
M	390	2025	03/07/2025	A0.3	F.LLI MONTEFUSCO	CIG: B731628269 Pagamento fattura n. 0160/B/2025 del 17/06/2025		685,65			160.484,18	N	
M	391	2025	03/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 0160/B/2025 del 17/06/2025		150,84			160.333,34	N	
M	392	2025	03/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z142D40061 Versamento IVA fattura numero 7X02618995 del 11/06/2025		3,52			160.329,82	N	
M	393	2025	03/07/2025	A0.3	ASEMIK SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA	CIG: B70AB9186C CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. 3/25 del 25/06/2025		4.990,00			155.339,82	N	
M	394	2025	03/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B70AB9186C CUP: B24D21000140006 Versamento IVA fattura numero 3/25 del 25/06/2025		1.097,80			154.242,02	N	
M	395	2025	03/07/2025	A0.3	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	CIG: B74C1D504B Pagamento fattura n. 1097/2025 del 30/06/2025		1.053,32			153.188,70	N	
M	396	2025	03/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B74C1D504B Versamento IVA fattura numero 1097/2025 del 30/06/2025		231,74			152.956,96	N	
M	397	2025	03/07/2025	A0.3	GALVAGNI SARA	CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. 4 del 02/07/2025		6.320,00			146.636,96	N	
M	398	2025	03/07/2025	A0.2	NETTUNO SRL	CIG: B754E4CA96 Pagamento fattura n. 182 del 02/07/2025		120,00			146.516,96	N	
M	399	2025	03/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B754E4CA96 Versamento IVA fattura numero 182 del 02/07/2025		26,40			146.490,56	N	
M	400	2025	09/07/2025	A0.3	BIDESE CHIARA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		221,41			146.269,15	N	
M	401	2025	09/07/2025	A0.3	COLOMBO NICOLE	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		221,41			146.047,74	N	
M	402	2025	09/07/2025	A0.3	DE LUCA GIULIA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		221,41			145.826,33	N	
M	403	2025	09/07/2025	A0.3	HITAJ ARMINDA	COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		619,35			145.206,98	N	
M	404	2025	09/07/2025	A0.3	MIAN ANDREA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO		637,87			144.569,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025							
M	405	2025	09/07/2025	A0.3	MICHIELIS GUIDO	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		218,76			144.350,35	N	
M	406	2025	09/07/2025	A0.3	RE FEDERICA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		1.645,87			142.704,48	N	
M	407	2025	09/07/2025	A0.3	TAKACS KRISZTINA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		852,29			141.852,19	N	
M	408	2025	09/07/2025	A0.3	TOMASINO ESTER	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		656,26			141.195,93	N	
M	409	2025	09/07/2025	A0.3	VENUTI STEPHANIE	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		656,26			140.539,67	N	
M	410	2025	09/07/2025	A0.3	CASALI PAMELA	CUP: B24D21000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PNRR 19 NON ANDATO A BUON FINE (2 VOLTE)- LIQUIDAZIONE 09/07/2025		664,23			139.875,44	N	
M	411	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		26,78			139.848,66	N	
M	412	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		673,54			139.175,12	N	
M	413	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		1.852,27			137.322,85	N	
M	414	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D21000140006 INPS SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		93,00			137.229,85	N	
M	415	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		650,58			136.579,27	N	
M	416	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		154,84			136.424,43	N	
M	417	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		65,81			136.358,62	N	
M	418	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO PROGETTO PNRR 19 - LIQUIDAZIONE 09/07/2025		1.622,08			134.736,54	N	
M	419	2025	10/07/2025	A0.3	SPINA STEFANIA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP		267,88			134.468,66	N	
M	420	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.S. SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP		1,34			134.467,32	N	
M	421	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DIP		33,70			134.433,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE / INPDAP C/DIP	SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP							
M	422	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DAT SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP		92,67			134.340,95	N	
M	423	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D23004220006 INPS SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP		6,00			134.334,95	N	
M	424	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23004220006 IRAP SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP		32,55			134.302,40	N	
M	425	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23004220006 IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP		80,01			134.222,39	N	
M	426	2025	10/07/2025	A0.3	VOGRIC ELENA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO AL RUP		1.141,44			133.080,95	N	
M	427	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO AL RUP		6,77			133.074,18	N	
M	428	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO PNRR DM 66/2023 INCARICO AA SUPPORTO AL RUP		170,10			132.904,08	N	
M	429	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO AL RUP		467,77			132.436,31	N	
M	430	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO AL RUP		614,62			131.821,69	N	
M	431	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO PNRR DM 19/2024 INCARICO DSGA SUPPORTO AL RUP		164,30			131.657,39	N	
M	432	2025	10/07/2025	A0.3	BULDORINI MARTINA MARILENA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		3.331,67			128.325,72	N	
M	433	2025	10/07/2025	A0.3	CANDONI FRANCESCO	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		221,41			128.104,31	N	
M	434	2025	10/07/2025	A0.3	GIFFONI MARIANTONIETTA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		3.331,67			124.772,64	N	
M	435	2025	10/07/2025	A0.3	MUNER SIMONETTA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		442,82			124.329,82	N	
M	436	2025	10/07/2025	A0.3	RATTA ANTONIA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		1.308,32			123.021,50	N	
M	437	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		44,42			122.977,08	N	
M	438	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM		1.116,74			121.860,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025							
M	439	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		3.071,04			118.789,30	N	
M	440	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		1.078,67			117.710,63	N	
M	441	2025	10/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 10/07/2025		2.893,22			114.817,41	N	
M	442	2025	14/07/2025	A0.3	GRISAFI SARINA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025		1.591,35			113.226,06	N	
M	443	2025	14/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025		9,43			113.216,63	N	
M	444	2025	14/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025		237,14			112.979,49	N	
M	445	2025	14/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025		652,14			112.327,35	N	
M	446	2025	14/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025		229,06			112.098,29	N	
M	447	2025	14/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 14/07/2025		856,88			111.241,41	N	
M	448	2025	14/07/2025	A0.3	GALVAGNI SARA	CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. 5 del 10/07/2025		1.260,00			109.981,41	N	
M	449	2025	15/07/2025	P0.2	DE LUCA GIULIA	CUP: B24C24000000002 COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25		269,32			109.712,09	N	
M	450	2025	15/07/2025	P0.2	RATTA ANTONIA	CUP: B24C24000000002 COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25		682,06			109.030,03	N	
M	451	2025	15/07/2025	P0.2	LAI MANUELA	CUP: B24C24000000002 COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25		89,26			108.940,77	N	
M	452	2025	15/07/2025	P0.2	VOGRIC ELENA	CUP: B24C24000000002 COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25		96,13			108.844,64	N	
M	453	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24C24000000002 F.C. SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25		5,39			108.839,25	N	
M	454	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25		1,02			108.838,23	N	
M	455	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24C24000000002 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25		135,52			108.702,71	N	
M	456	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24C24000000002 INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25		25,56			108.677,15	N	
M	457	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24C24000000002 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25		372,68			108.304,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	458	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24C24000000002 INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25		70,28			108.234,19	N	
M	459	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24C24000000002 IRAP SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25		130,91			108.103,28	N	
M	460	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24C24000000002 IRAP SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25		24,69			108.078,59	N	
M	461	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24C24000000002 IRPEF SU COMPENSO DOC L.R.16/2023 A.S. 2024/25		447,71			107.630,88	N	
M	462	2025	15/07/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA L.R.16/2023 A.S. 2024/25		78,43			107.552,45	N	
M	463	2025	16/07/2025	A0.3	BIANCHI INGROSSO SRL	CIG: B70AA06277 Pagamento fattura n. 1055 del 30/06/2025		870,14			106.682,31	N	
M	464	2025	16/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B70AA06277 Versamento IVA fattura numero 1055 del 30/06/2025		191,43			106.490,88	N	
M	465	2025	16/07/2025	A0.2	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: B7197F6CA0 Pagamento fattura n. PAF-2025-1449 del 30/06/2025		372,00			106.118,88	N	
M	466	2025	16/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7197F6CA0 Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1449 del 30/06/2025		81,84			106.037,04	N	
M	467	2025	16/07/2025	A0.3	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 72180 del 07/07/2025		170,00			105.867,04	N	
M	468	2025	16/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 72180 del 07/07/2025		37,40			105.829,64	N	
M	469	2025	16/07/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000472/PA del 14/07/2025		47,17			105.782,47	N	
M	470	2025	16/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC9651D2 Versamento IVA fattura numero 000472/PA del 14/07/2025		10,38			105.772,09	N	
M	471	2025	16/07/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000471/PA del 14/07/2025		12,65			105.759,44	N	
M	472	2025	16/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC8707A2 Versamento IVA fattura numero 000471/PA del 14/07/2025		2,78			105.756,66	N	
M	473	2025	16/07/2025	A0.3	COMUNE DI UDINE	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		200,00			105.556,66	N	
M	474	2025	17/07/2025	A0.3	USMAN SHARIQ	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896		325,00			105.231,66	N	
M	475	2025	17/07/2025	A0.3	KHAN KASHIF	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896		325,00			104.906,66	N	
M	476	2025	17/07/2025	A0.3	ABDULLAH AHMED	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896		325,00			104.581,66	N	
M	477	2025	17/07/2025	A0.3	RADWAN MOHAMED ASHRAF ELSHAHAT	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI -		325,00			104.256,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						AVVISO 4896							
M	478	2025	17/07/2025	A0.3	DEMBA BAKARY	CUP: B24D21000140006 BORSA DI STUDIO PNRR DM 19/20254 DIVARI - AVVISO 4896		325,00			103.931,66	N	
M	479	2025	28/07/2025	A0.1	BASSO EMANUELE	CUP: B21I24000350002 COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		47,22			103.884,44	N	
M	480	2025	28/07/2025	A0.1	CALAUTTI ROCCO	CUP: B21I24000350002 COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		169,99			103.714,45	N	
M	481	2025	28/07/2025	A0.1	CELOTTO JASMEEN	CUP: B21I24000350002 COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		283,90			103.430,55	N	
M	482	2025	28/07/2025	A0.1	ZARABARA LAURA	CUP: B21I24000350002 COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		528,02			102.902,53	N	
M	483	2025	28/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B21I24000350002 F.C. SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		1,09			102.901,44	N	
M	484	2025	28/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B21I24000350002 INPDAP/ DIP SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		27,32			102.874,12	N	
M	485	2025	28/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B21I24000350002 INPDAP/DAT SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		75,15			102.798,97	N	
M	486	2025	28/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B21I24000350002 IRAP SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		112,66			102.686,31	N	
M	487	2025	28/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B21I24000350002 INPS SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		5,00			102.681,31	N	
M	488	2025	28/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		202,98			102.478,33	N	
M	489	2025	28/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B21I24000350002 IRPEF SU COMPENSO LR. 7/2024 ART. 7 C. 16-19 - ATA		64,88			102.413,45	N	
M	490	2025	30/07/2025	A0.3	AGATI EMANUELA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		221,41			102.192,04	N	
M	491	2025	30/07/2025	A0.3	BELTRAMINI MANUELA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		373,81			101.818,23	N	
M	492	2025	30/07/2025	A0.3	DONATO FABIANA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		747,61			101.070,62	N	
M	493	2025	30/07/2025	A0.3	GRISAFI SARINA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		3.515,56			97.555,06	N	
M	494	2025	30/07/2025	A0.3	MIAN ANDREA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		637,87			96.917,19	N	
M	495	2025	30/07/2025	A0.3	PUSCHIASIS INES	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		560,71			96.356,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	496	2025	30/07/2025	A0.3	RE FEDERICA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		437,51			95.918,97	N	
M	497	2025	30/07/2025	A0.3	ROSSI GINEVRA	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		437,51			95.481,46	N	
M	498	2025	30/07/2025	A0.3	VODOPIVEC SARA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		1.312,53			94.168,93	N	
M	499	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		46,06			94.122,87	N	
M	500	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		1.157,84			92.965,03	N	
M	501	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPSAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		3.184,04			89.780,99	N	
M	502	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D21000140006 INPS SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		51,00			89.729,99	N	
M	503	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		1.118,37			88.611,62	N	
M	504	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE 29/07/2025		3.708,85			84.902,77	N	
M	505	2025	30/07/2025	A0.3	COSSETTINI MARTA	CUP: B24D21000140006 Pagamento fattura n. FPA 1/25 del 16/07/2025		1.680,00			83.222,77	N	
M	506	2025	30/07/2025	A0.3	BENIGNI LICIA	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		1.129,18			82.093,59	N	
M	507	2025	30/07/2025	A0.3	BIDESE CHIARA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		1.290,49			80.803,10	N	
M	508	2025	30/07/2025	A0.3	BONINO ELENA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		605,21			80.197,89	N	
M	509	2025	30/07/2025	A0.3	BULDORINI MARTINA MARILENA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		932,02			79.265,87	N	
M	510	2025	30/07/2025	A0.3	CANDONI FRANCESCO	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		806,56			78.459,31	N	
M	511	2025	30/07/2025	A0.3	CASALI PAMELA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		716,94			77.742,37	N	
M	512	2025	30/07/2025	A0.3	COLUCCIA VALENTINA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		1.200,88			76.541,49	N	
M	513	2025	30/07/2025	A0.3	GREGORI GIOVANNA	CUP: B24D21000140006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		484,17			76.057,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	514	2025	30/07/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		1.089,37			74.967,95	N	
M	515	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		43,33			74.924,62	N	
M	516	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		1.089,04			73.835,58	N	
M	517	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		2.994,82			70.840,76	N	
M	518	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		1.051,88			69.788,88	N	
M	519	2025	30/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 19/2024 - LIQUIDAZIONE TEAM		2.988,11			66.800,77	N	
M	520	2025	31/07/2025	A0.3	DE LUCA GIULIA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		215,08			66.585,69	N	
M	521	2025	31/07/2025	A0.3	SECCO SPILIMBERGO ERMANNO	CUP: B24D23004220006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		181,56			66.404,13	N	
M	522	2025	31/07/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		181,56			66.222,57	N	
M	523	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23004220006 F.C. SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		3,24			66.219,33	N	
M	524	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DIP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		81,18			66.138,15	N	
M	525	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DAT SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		223,23			65.914,92	N	
M	526	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23004220006 IRAP SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		78,39			65.836,53	N	
M	527	2025	31/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D23004220006 IRPEF SU COMPENSO DOCENTI PNRR DM 66/2023 - LIQUIDAZIONE "BUONE PRATICHE"		259,76			65.576,77	N	
R	24	2025	14/08/2025	5.5	PREFETTURA DI UDINE	RIMBORSO SPESA PER TEST LINGUA ITALIA CITTADINI STRANIERI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024	8.246,08				73.822,85	N	
M	528	2025	18/08/2025	PO.4	LICEO SCIENTIFICO STATALE GIOVANNI MARINELLI	LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA A.S.2024/25		605,00			73.217,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	529	2025	18/08/2025	P0.2	BLUE DIGIT INFORMATICA S.R.L.	CIG: B780DD09CF CUP: D22B23002690007 Pagamento fattura n. 24/PA del 15/07/2025		2.135,00			71.082,85	N	
M	530	2025	18/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 15/07/2025		469,70			70.613,15	N	
M	531	2025	18/08/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9831025F1 Pagamento fattura n. 1025176243 del 24/07/2025		15,93			70.597,22	N	
M	532	2025	18/08/2025	A0.2	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: ZC33AE8521 Pagamento fattura n. PAF-2025-1535 del 31/07/2025		1.325,00			69.272,22	N	
M	533	2025	18/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1535 del 31/07/2025		291,50			68.980,72	N	
M	534	2025	18/08/2025	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZED3C71955 Pagamento fattura n. 000435/PA del 31/07/2025		780,00			68.200,72	N	
M	535	2025	18/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 000435/PA del 31/07/2025		171,60			68.029,12	N	
M	536	2025	18/08/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000576/PA del 05/08/2025		40,05			67.989,07	N	
M	537	2025	18/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 000576/PA del 05/08/2025		8,81			67.980,26	N	
M	538	2025	18/08/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000575/PA del 05/08/2025		10,02			67.970,24	N	
M	539	2025	18/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 000575/PA del 05/08/2025		2,20			67.968,04	N	
M	540	2025	18/08/2025	A0.3	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: B7197F6CA0 Pagamento fattura n. PAF-2025-1559 del 31/07/2025		325,00			67.643,04	N	
M	541	2025	18/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1559 del 31/07/2025		71,50			67.571,54	N	
M	542	2025	18/08/2025	A0.3	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 82916 del 07/08/2025		170,00			67.401,54	N	
M	543	2025	18/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 82916 del 07/08/2025		37,40			67.364,14	N	
M	544	2025	26/08/2025	A0.1	CALDERINI CRISTINA	CUP: B21I24000350002 LIQUIDAZIONE L.R. 7/2024 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROROGA CALDERINI CRISTINA		1.881,00			65.483,14	N	
M	545	2025	26/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B21I24000350002 IRAP SU LIQUIDAZIONE L.R. 7/2024 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROROGA CALDERINI CRISTINA		199,86			65.283,28	N	
M	546	2025	26/08/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B21I24000350002 IRPEF SU LIQUIDAZIONE L.R. 7/2024 COMPENSO PRESTAZIONE OCCASIONALE PROROGA CALDERINI CRISTINA		470,25			64.813,03	N	
M	547	2025	26/08/2025	P0.2	COLUCCIA VALENTINA	CUP: J21I24000350002 COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-25		269,32			64.543,71	N	
M	548	2025	26/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: J21I24000350002 F.C. SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-25		1,35			64.542,36	N	
M	549	2025	26/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA		33,88			64.508,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						STORIA" 2024-25							
M	550	2025	26/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: J21I24000350002 INPDAP/DAT SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-25		93,17			64.415,31	N	
M	551	2025	26/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: J21I24000350002 IRAP SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-25		32,73			64.382,58	N	
M	552	2025	26/08/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: J21I24000350002 IRPEF SU COMPENSO PROGETTO "SULLE STADE DELLA STORIA" 2024-25		80,45			64.302,13	N	
M	553	2025	27/08/2025	P0.4	MIAN ANDREA	LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25		46,99			64.255,14	N	
M	554	2025	27/08/2025	P0.4	SANNINO PAOLA	LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25		46,99			64.208,15	N	
M	555	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25		0,48			64.207,67	N	
M	556	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25		11,82			64.195,85	N	
M	557	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25		32,52			64.163,33	N	
M	558	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25		11,42			64.151,91	N	
M	559	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU LIQUIDAZIONE compenso L.R. FORMATORI TIROCINANTI A.S.2024/25		28,08			64.123,83	N	
M	560	2025	27/08/2025	P0.4	ALBERGO CAMILLO	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		134,67			63.989,16	N	
M	561	2025	27/08/2025	P0.4	BALDO SILVIA	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		134,67			63.854,49	N	
M	562	2025	27/08/2025	P0.4	DE LUCA GIULIA	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		269,32			63.585,17	N	
M	563	2025	27/08/2025	P0.4	GREGORI GIOVANNA	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS A.S.2023/24		170,48			63.414,69	N	
M	564	2025	27/08/2025	P0.4	RE FEDERICA	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		807,98			62.606,71	N	
M	565	2025	27/08/2025	P0.4	BRUNO BARBARA	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		807,98			61.798,73	N	
M	566	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		11,78			61.786,95	N	
M	567	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		296,44			61.490,51	N	
M	568	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		815,23			60.675,28	N	
M	569	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		22,00			60.653,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	570	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		286,35			60.366,93	N	
M	571	2025	27/08/2025	P0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" - CPIA TS		735,37			59.631,56	N	
M	572	2025	28/08/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z113BCD33F Pagamento fattura n. 7X03441931 del 11/08/2025		88,20			59.543,36	N	
M	573	2025	28/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z113BCD33F Versamento IVA fattura numero 7X03441931 del 11/08/2025		19,40			59.523,96	N	
M	574	2025	28/08/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z142D40061 Pagamento fattura n. 7X03571770 del 11/08/2025		240,80			59.283,16	N	
M	575	2025	28/08/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z142D40061 Versamento IVA fattura numero 7X03571770 del 11/08/2025		3,52			59.279,64	N	
M	576	2025	28/08/2025	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: B3661E579C Pagamento fattura n. AR02557147 del 14/08/2025		116,00			59.163,64	N	
M	577	2025	28/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero AR02557147 del 14/08/2025		25,52			59.138,12	N	
M	578	2025	28/08/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	247 - CILS 11/06/2025		907,50			58.230,62	N	
R	25	2025	28/08/2025	3.5	MIM	Per la Scuola - competenze e a - 28966-UDMM098007-UDINE 28966-UDMM098007-UDINE	264,85				58.495,47	N	
R	26	2025	17/09/2025	6.7	PRIVATI DIVERSI	MAND. N. 560- 1 LIQUIDAZIONE PROGETTO .LE EMOZIONI PARLANO. - CPIA TS NOTPROVIDED TRXID: 0125082737092655	134,67				58.630,14	N	
R	27	2025	17/09/2025	5.5	I.S.I.S. "B. STRINGHER"	LIQUIDAZIONE PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO" A.S.2024/25	623,65				59.253,79	N	
M	579	2025	18/09/2025	A0.3	RATTA ANTONIA	CUP: B24D21000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT. 7853/2025		560,71			58.693,08	N	
M	580	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT. 7853/2025		3,32			58.689,76	N	
M	581	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT. 7853/2025		83,56			58.606,20	N	
M	582	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPAP/DAT SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT. 7853/2025		229,78			58.376,42	N	
M	583	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT. 7853/2025		80,71			58.295,71	N	
M	584	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO PNRR DM19 AVVISO 7138/2025 RATTA ANTONIA INCARICO PROT. 7853/2025		301,92			57.993,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	585	2025	18/09/2025	A0.3	SILVESTRI LUIGI	CUP: B24D21000140006 LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI		57,71			57.936,08	N	
M	586	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D21000140006 F.C SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI		0,29			57.935,79	N	
M	587	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DIP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI		7,26			57.928,53	N	
M	588	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D21000140006 INPDAP/DAT SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI		19,97			57.908,56	N	
M	589	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D21000140006 INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI		1,00			57.907,56	N	
M	590	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D21000140006 IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI		7,01			57.900,55	N	
M	591	2025	18/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: B24D21000140006 IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO COSTI INDIRETTI PNRR DM 19 - COLLABORATORE SCOLASTICO 6 ORE SILVESTRI LUIGI		17,24			57.883,31	N	
R	28	2025	19/09/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ESAME CILS UDINE 16/10/2025	1.900,00				59.783,31	N	
M	592	2025	22/09/2025	P0.4	ALBERGO CAMILLO	RE-IMMISSIONE LIQUIDAZIONE CAMILLO ALBERIGO PAGAMENTO RIACCREDITATO REVERSALE N.26/2025		134,67			59.648,64	N	
M	593	2025	22/09/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	247 - CILS 16/10/2025 LIQUIDAZIONE ESAME		1.425,00			58.223,64	N	
M	594	2025	22/09/2025	A0.3	GIANOLA ELIANA	CUP: B24D23004220006 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PNRR DM 66 - COSTI INDIRETTI		53,05			58.170,59	N	
M	595	2025	22/09/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000629/PA del 05/09/2025		44,51			58.126,08	N	
M	596	2025	22/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC9651D2 Versamento IVA fattura numero 000629/PA del 05/09/2025		9,79			58.116,29	N	
M	597	2025	22/09/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000628/PA del 05/09/2025		10,06			58.106,23	N	
M	598	2025	22/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE	CIG: B6EC8707A2 Versamento IVA		2,21			58.104,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	fattura numero 000628/PA del 05/09/2025							
M	599	2025	22/09/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9831025F1 Pagamento fattura n. 1025202842 del 09/09/2025		7,76			58.096,26	N	
M	600	2025	22/09/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 94279 del 07/09/2025		170,00			57.926,26	N	
M	601	2025	22/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 94279 del 07/09/2025		37,40			57.888,86	N	
M	602	2025	22/09/2025	A0.3	NETTUNO SRL	CIG: B75B7E4E18 Pagamento fattura n. 215 del 16/09/2025		1.030,00			56.858,86	N	
M	603	2025	22/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B75B7E4E18 Versamento IVA fattura numero 215 del 16/09/2025		226,60			56.632,26	N	
M	771	2025	12/10/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - ATA		98,03			56.534,23	N	
M	604	2025	15/10/2025	A0.3	GATTINONI TRAVEL STORE SPA	CIG: B7D4C7453B CUP: B24D23004220006 Pagamento fattura n. 2025/0000223/16 del 31/08/2025		84,30			56.449,93	N	
M	605	2025	15/10/2025	A0.3	GATTINONI TRAVEL STORE SPA	CIG: B7D4C7453B CUP: B24D23004220006 Pagamento fattura n. 2025/0000228/16 del 31/08/2025		9,84			56.440,09	N	
M	606	2025	15/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B7D4C7453B Versamento IVA fattura numero 2025/0000228/16 del 31/08/2025		2,16			56.437,93	N	
M	607	2025	15/10/2025	A0.3	GATTINONI TRAVEL STORE SPA	CIG: B7D4C7453B CUP: B24D23004220006 Pagamento fattura n. 2025/0000076/75 del 30/09/2025		274,94			56.162,99	N	
M	608	2025	15/10/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000730/PA del 07/10/2025		79,97			56.083,02	S	
M	609	2025	15/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC9651D2 Versamento IVA fattura numero 000730/PA del 07/10/2025		17,59			56.065,43	S	
M	610	2025	15/10/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000729/PA del 07/10/2025		23,69			56.041,74	S	
M	611	2025	15/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC8707A2 Versamento IVA fattura numero 000729/PA del 07/10/2025		5,21			56.036,53	S	
M	612	2025	15/10/2025	A0.2	IRES FVG IMPRESA SOCIALE	CIG: B88CC8AE95 Pagamento fattura n. 00000484F1 del 08/10/2025		705,00			55.331,53	N	
M	613	2025	15/10/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z113BCD33F Pagamento fattura n. 7X04415188 del 09/10/2025		88,20			55.243,33	N	
M	614	2025	15/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z113BCD33F Versamento IVA fattura numero 7X04415188 del 09/10/2025		19,40			55.223,93	N	
M	615	2025	15/10/2025	A0.2	TIM S.P.A.	CIG: Z142D40061 Pagamento fattura n. 7X04531083 del 09/10/2025		240,80			54.983,13	S	
M	616	2025	15/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z142D40061 Versamento IVA fattura numero 7X04531083 del 09/10/2025		3,52			54.979,61	S	
M	617	2025	15/10/2025	A0.3	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 105114 del 07/10/2025		170,00			54.809,61	S	
M	618	2025	15/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 105114 del 07/10/2025		37,40			54.772,21	N	
R	29	2025	24/10/2025	6.10	PRIVATI DIVERSI	CONTRIBUTO ESAME CILS NOVEMBRE 2025	2.700,00				57.472,21	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	619	2025	29/10/2025	P0.3	UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	PAGAMENTO ESAME SESSIONE - 247 CILS 4/12/2025		1.950,00			55.522,21	N	
M	620	2025	29/10/2025	P0.4	VOGRIC ELENA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA RIDAP DSGA ROMA 27-28/10/2025		311,75			55.210,46	N	
R	30	2025	29/10/2025	3.1	MIM	DOTAZIONE ORDINARIA A.S.2025/26 - 8/12 SETTEMBRE-DICEMBRE 2025	9.786,67				64.997,13	N	
R	31	2024	29/10/2025	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	L.R. 7/2024 ART. 7 CC. 16-19 ATA CUP:B21I24000350002			145,76		65.142,89	N	
R	32	2025	29/10/2025	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	L.R. 7/2024 ART. 7 CC. 16-19 ATA CUP:B21I24000350002	2.954,91				68.097,80	N	
R	33	2025	03/11/2025	4.4	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	ASSEGNAZIONE LR.12/2025 ART.7 CC. 26-29	12.785,95				80.883,75	N	
M	621	2025	04/11/2025	P0.3	LAI MANUELA	COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025		89,26			80.794,49	N	
M	622	2025	04/11/2025	P0.3	TRIOLO MARIA	COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025		19,23			80.775,26	N	
M	623	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025		0,55			80.774,71	N	
M	624	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025		13,65			80.761,06	N	
M	625	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025		37,54			80.723,52	N	
M	626	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025		13,19			80.710,33	N	
M	627	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA APRILE 2025		32,41			80.677,92	N	
M	628	2025	04/11/2025	P0.3	CALAUTTI ROCCO	COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		19,23			80.658,69	N	
M	629	2025	04/11/2025	P0.3	LAI MANUELA	COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		89,26			80.569,43	N	
M	630	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		0,55			80.568,88	N	
M	631	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		13,65			80.555,23	N	
M	632	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		37,54			80.517,69	N	
M	633	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		1,00			80.516,69	N	
M	634	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		13,19			80.503,50	N	
M	635	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA MAGGIO 2025		32,41			80.471,09	N	
M	636	2025	04/11/2025	P0.3	TRIOLO MARIA	COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025		19,23			80.451,86	N	
M	637	2025	04/11/2025	P0.3	VATRI GRAZIANO	COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025		89,26			80.362,60	N	
M	638	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025		0,55			80.362,05	N	
M	639	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025		13,65			80.348,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	640	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025		37,54			80.310,86	N	
M	641	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025		13,19			80.297,67	N	
M	642	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA GIUGNO 2025		32,41			80.265,26	N	
M	643	2025	04/11/2025	P0.3	CALAUTTI ROCCO	COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025		19,23			80.246,03	N	
M	644	2025	04/11/2025	P0.3	ROSSI SANDRO	COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025		89,26			80.156,77	N	
M	645	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025		0,55			80.156,22	N	
M	646	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025		13,65			80.142,57	N	
M	647	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025		37,54			80.105,03	N	
M	648	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025		13,19			80.091,84	N	
M	649	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA AGOSTO 2025		32,41			80.059,43	N	
M	650	2025	04/11/2025	P0.3	TRIOLO MARIA	COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025		19,23			80.040,20	N	
M	651	2025	04/11/2025	P0.3	ROSSI SANDRO	COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025		89,26			79.950,94	N	
M	652	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025		0,55			79.950,39	N	
M	653	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025		13,65			79.936,74	N	
M	654	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025		37,54			79.899,20	N	
M	655	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025		13,19			79.886,01	N	
M	656	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO ATA PREFETTURA SETTEMBRE 2025		32,41			79.853,60	N	
M	657	2025	04/11/2025	P0.3	AGATI EMANUELA	COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		100,99			79.752,61	N	
M	658	2025	04/11/2025	P0.3	BULDORINI MARTINA MARILENA	COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		100,99			79.651,62	N	
M	659	2025	04/11/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA APRILE 2025		154,87			79.496,75	N	
M	660	2025	04/11/2025	P0.3	POGGI GELTRUDE	COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		100,99			79.395,76	N	
M	661	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		2,30			79.393,46	N	
M	662	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		57,61			79.335,85	N	
M	663	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		158,39			79.177,46	N	
M	664	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		55,63			79.121,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	665	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOC PREFETTURA APRILE 2025		136,77			78.985,06	N	
M	666	2025	04/11/2025	P0.3	MATTIUSI ELENA	COMPENSO DOC PREFETTURA MAGGIO 2025		100,99			78.884,07	N	
M	667	2025	04/11/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOC PREFETTURA MAGGIO 2025		100,99			78.783,08	N	
M	668	2025	04/11/2025	P0.3	POGGI GELTRUDE	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025		154,87			78.628,21	N	
M	669	2025	04/11/2025	P0.3	TOMASINO ESTER	COMPENSO DOC PREFETTURA MAGGIO 2025		100,99			78.527,22	N	
M	670	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025		2,30			78.524,92	N	
M	671	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025		57,61			78.467,31	N	
M	672	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025		158,39			78.308,92	N	
M	673	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	INPS SU SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025		5,00			78.303,92	N	
M	674	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025		55,63			78.248,29	N	
M	675	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPESU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA MAGGIO 2025F		136,77			78.111,52	N	
M	676	2025	04/11/2025	P0.3	BIDESE CHIARA	COMPENSO DOC PREFETTURA GIUGNO 2025		100,99			78.010,53	N	
M	677	2025	04/11/2025	P0.3	DE LUCA GIULIA	COMPENSO DOC PREFETTURA GIUGNO 2025		100,99			77.909,54	N	
M	678	2025	04/11/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025		154,87			77.754,67	N	
M	679	2025	04/11/2025	P0.3	POGGI GELTRUDE	COMPENSO DOC PREFETTURA GIUGNO 2025		100,99			77.653,68	N	
M	680	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOC E CCORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025		2,30			77.651,38	N	
M	681	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC E CCORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025		57,61			77.593,77	N	
M	682	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E CCORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025		158,39			77.435,38	N	
M	683	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOC E CCORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025		55,63			77.379,75	N	
M	684	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOC E CCORDINAMENTO PREFETTURA GIUGNO 2025		136,77			77.242,98	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	685	2025	04/11/2025	P0.3	BULDORINI MARTINA MARILENA	COMPENSO DOC PREFETTURA AGOSTO 2025		100,99			77.141,99	N	
M	686	2025	04/11/2025	P0.3	DE LUCA GIULIA	COMPENSO DOC PREFETTURA AGOSTO 2025		100,99			77.041,00	N	
M	687	2025	04/11/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOC PREFETTURA AGOSTO 2025		100,99			76.940,01	N	
M	688	2025	04/11/2025	P0.3	POGGI GELTRUDE	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025		154,87			76.785,14	N	
M	689	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025		2,30			76.782,84	N	
M	690	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025		57,61			76.725,23	N	
M	691	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025		158,39			76.566,84	N	
M	692	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025		55,63			76.511,21	N	
M	693	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA AGOSTO 2025		136,77			76.374,44	N	
M	694	2025	04/11/2025	P0.3	MUNER SIMONETTA	COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025		255,86			76.118,58	N	
M	695	2025	04/11/2025	P0.3	POGGI GELTRUDE	SU COMPENSO DOC PREFETTURA SETTEMBRE 2025		201,99			75.916,59	N	
M	696	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	F.C. SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025		2,29			75.914,30	N	
M	697	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025		57,60			75.856,70	N	
M	698	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025		158,39			75.698,31	N	
M	699	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	IRAP SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025		55,63			75.642,68	N	
M	700	2025	04/11/2025	P0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO DOC E COORDINAMENTO PREFETTURA SETTEMBRE 2025		136,76			75.505,92	N	
M	701	2025	05/11/2025	A0.3	BATTIONI ALESSANDRA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		511,61			74.994,31	N	
M	702	2025	05/11/2025	A0.3	GIANOLA ELIANA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		434,33			74.559,98	N	
M	703	2025	05/11/2025	A0.3	MERCURI FRANCESCHINA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		1.268,27			73.291,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	704	2025	05/11/2025	A0.3	PINTO ALESSANDRA	CUP: B24D23004220006 COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		1.233,56			72.058,15	N	
M	705	2025	05/11/2025	A0.3	SECCO SPILIMBERGO ERMANNO	CUP: B24D23004220006 COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		1.041,31			71.016,84	N	
M	706	2025	05/11/2025	A0.3	VENUTI STEPHANIE	CUP: B24D23004220006 COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		1.218,80			69.798,04	N	
M	707	2025	05/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: B24D23004220006 F.V. SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		28,53			69.769,51	N	
M	708	2025	05/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DIP SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		717,40			69.052,11	N	
M	709	2025	05/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: B24D23004220006 INPDAP/DAT SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		1.972,84			67.079,27	N	
M	710	2025	05/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: B24D23004220006 INPS SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		28,00			67.051,27	N	
M	711	2025	05/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: B24D23004220006 IRAP SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		759,84			66.291,43	N	
M	712	2025	05/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO PNRR 66/2023 DOCENTI E/O TUTOR SETTEMBRE 2025		2.485,50			63.805,93	N	
M	713	2025	11/11/2025	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: B3661E579C Pagamento fattura n. AR03214038 del 15/10/2025		116,00			63.689,93	N	
M	714	2025	11/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B3661E579C Versamento IVA fattura numero AR03214038 del 15/10/2025		25,52			63.664,41	N	
M	715	2025	11/11/2025	A0.3	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: ZC33AE8521 Pagamento fattura n. PAF-2025-2234 del 31/10/2025		1.325,00			62.339,41	N	
M	716	2025	11/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC33AE8521 Versamento IVA fattura numero PAF-2025-2234 del 31/10/2025		291,50			62.047,91	N	
M	717	2025	11/11/2025	A0.2	IS COPY S.R.L. S.B.	CIG: B884FEC83A Pagamento fattura n. PAF-2025-2240 del 31/10/2025		366,00			61.681,91	N	
M	718	2025	11/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B884FEC83A Versamento IVA fattura numero PAF-2025-2240 del 31/10/2025		80,52			61.601,39	N	
M	719	2025	11/11/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000785/PA del 03/11/2025		75,53			61.525,86	N	
M	720	2025	11/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC9651D2 Versamento IVA fattura numero 000785/PA del 03/11/2025		16,62			61.509,24	N	
M	721	2025	11/11/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000784/PA del 03/11/2025		35,01			61.474,23	N	
M	722	2025	11/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC8707A2 Versamento IVA fattura numero 000784/PA del 03/11/2025		7,70			61.466,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	723	2025	11/11/2025	A0.2	IRES FVG IMPRESA SOCIALE	CIG: B8DB5BD7D6 Pagamento fattura n. 00000564F1 del 05/11/2025		600,00			60.866,53	N	
M	724	2025	11/11/2025	A0.3	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: ZED3C71955 Pagamento fattura n. 000625/PA del 31/10/2025		780,00			60.086,53	N	
M	725	2025	11/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZED3C71955 Versamento IVA fattura numero 000625/PA del 31/10/2025		171,60			59.914,93	N	
M	726	2025	11/11/2025	P0.4	BELTRAMINI MANUELA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT.N.10204 DD.7/10/25 - CATANIA 27-28/10/2025		290,86			59.624,07	N	
M	727	2025	12/11/2025	P0.2	MIAN ANDREA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO DOC FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1		2.273,54			57.350,53	N	
M	728	2025	12/11/2025	P0.2	BIDESE CHIARA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO TUTOR FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1		134,63			57.215,90	N	
M	729	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: D22B23002690007 F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 DOC		14,15			57.201,75	N	
M	730	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 DOC		355,74			56.846,01	N	
M	731	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 DOC		978,29			55.867,72	N	
M	732	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: D22B23002690007 IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 DOC		343,61			55.524,11	N	
M	733	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: D22B23002690007 IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 DOC		1.264,43			54.259,68	N	
M	734	2025	12/11/2025	P0.2	MEZZO EMANUELA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO AA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1		111,60			54.148,08	N	
M	735	2025	12/11/2025	P0.2	VOGRIC ELENA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO DSGA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1		120,15			54.027,93	N	
M	736	2025	12/11/2025	P0.2	ZACCARIELLO GENNARO	CUP: D22B23002690007 COMPENSO CS FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1		38,48			53.989,45	N	
M	737	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: D22B23002690007 FC SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 - ATA		1,46			53.987,99	N	
M	738	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 - ATA		36,79			53.951,20	N	
M	739	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 - ATA		101,16			53.850,04	N	
M	740	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: D22B23002690007 IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 - ATA		35,53			53.814,51	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	741	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: D22B23002690007 IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD1 PREA1 - ATA		109,52			53.704,99	N	
M	742	2025	12/11/2025	P0.2	GRISAFI SARINA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO DOC FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1		1.818,84			51.886,15	N	
M	743	2025	12/11/2025	P0.2	BIDESE CHIARA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO TUTOR FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1		134,63			51.751,52	N	
M	744	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: D22B23002690007 F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - DOC		11,45			51.740,07	N	
M	745	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - DOC		287,98			51.452,09	N	
M	746	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - DOC		791,95			50.660,14	N	
M	747	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: D22B23002690007 IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - DOC		278,16			50.381,98	N	
M	748	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: D22B23002690007 IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - DOC		1.019,59			49.362,39	N	
M	749	2025	12/11/2025	P0.2	PAGANO ROSANNA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO CS FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1		38,01			49.324,38	N	
M	750	2025	12/11/2025	P0.2	SPINA STEFANIA	COMPENSO AA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1		110,26			49.214,12	N	
M	751	2025	12/11/2025	P0.2	VOGRIC ELENA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO DSGA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1		120,15			49.093,97	N	
M	752	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: D22B23002690007 F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA		1,45			49.092,52	N	
M	753	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA		36,56			49.055,96	N	
M	754	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA		100,53			48.955,43	N	
M	755	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPS	CUP: D22B23002690007 INPS SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA		3,00			48.952,43	N	
M	756	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: D22B23002690007 IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA		35,31			48.917,12	N	
M	757	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	CUP: D22B23002690007 IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO UD2 B1 - ATA		109,00			48.808,12	N	
M	758	2025	12/11/2025	P0.2	LENTO FEDERICA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO DOC FAMIFVG 2023-2026 PROG-138		2.154,62			46.653,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CORSO GEM1 B1							
M	759	2025	12/11/2025	P0.2	BULDORINI MARTINA MARILENA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO TUTOR FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1		134,63			46.518,87	N	
M	760	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: D22B23002690007 F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - DOC		11,45			46.507,42	N	
M	761	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - DOC		287,98			46.219,44	N	
M	762	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	CUP: D22B23002690007 INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - DOC		791,95			45.427,49	N	
M	763	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: D22B23002690007 IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - DOC		278,16			45.149,33	N	
M	764	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	IRPEF SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - DOC		683,81			44.465,52	N	
M	765	2025	12/11/2025	P0.2	MEZZO EMANUELA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO AA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1		111,60			44.353,92	N	
M	766	2025	12/11/2025	P0.2	VOGRIC ELENA	CUP: D22B23002690007 COMPENSO DSGA FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1		120,15			44.233,77	N	
M	767	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / F.C. C/DIP	CUP: D22B23002690007 F.C. SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - ATA		1,27			44.232,50	N	
M	768	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DIP	INPDAP/DIP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - ATA		31,95			44.200,55	N	
M	769	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / INPDAP C/DAT	INPDAP/DAT SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - ATA		87,85			44.112,70	N	
M	770	2025	12/11/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE / IRAP	CUP: D22B23002690007 IRAP SU COMPENSO FAMIFVG 2023-2026 PROG-138 CORSO GEM1 B1 - ATA		30,85			44.081,85	N	
M	772	2025	21/11/2025	P0.2	CPIA LECCO	QUOTA ANUALE 2025 RETE DI SCOPO NAZIONALE IDA - UDMM098007		500,00			43.581,85	N	
M	773	2025	01/12/2025	P0.4	CPIA 2 METROPOLITANO DI BOLOGNA	QUOTA ADESIONE RIDAP A.S.2025/26 - CPIA - UDINE		300,00			43.281,85	N	
M	774	2025	15/12/2025	A0.2	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto5 CIG:ZA038002B0		1.000,00			42.281,85	S	
M	775	2025	15/12/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 116604 del 07/11/2025		170,00			42.111,85	S	
M	776	2025	15/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 116604 del 07/11/2025		37,40			42.074,45	N	
M	777	2025	15/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE SPA	CIG: Z9831025F1 Pagamento fattura n. 1025274437 del 04/12/2025		7,70			42.066,75	S	
M	778	2025	15/12/2025	P0.2	MIRAVAL SRL	CIG: B94FF3DD69 Pagamento fattura n.		1.164,10			40.902,65	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2025/0000044/09 del 30/11/2025							
M	779	2025	15/12/2025	P0.2	MIRAVAL SRL	CIG: B94FF3DD69 Pagamento fattura n. 2025/0000045/09 del 30/11/2025		57,38			40.845,27	N	
M	780	2025	15/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B94FF3DD69 Versamento IVA fattura numero 2025/0000045/09 del 30/11/2025		12,62			40.832,65	N	
M	781	2025	15/12/2025	A0.2	TE.MA UFFICIO SRL	CIG: B8FAB3D1AC Pagamento fattura n. 000709/PA del 30/11/2025		223,74			40.608,91	S	
M	782	2025	15/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B8FAB3D1AC Versamento IVA fattura numero 000709/PA del 30/11/2025		49,22			40.559,69	S	
M	783	2025	15/12/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC9651D2 Pagamento fattura n. 000843/PA del 05/12/2025		55,87			40.503,82	S	
M	784	2025	15/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC9651D2 Versamento IVA fattura numero 000843/PA del 05/12/2025		12,29			40.491,53	S	
M	785	2025	15/12/2025	A0.2	TIMENET SPA	CIG: B6EC8707A2 Pagamento fattura n. 000842/PA del 05/12/2025		23,64			40.467,89	S	
M	786	2025	15/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6EC8707A2 Versamento IVA fattura numero 000842/PA del 05/12/2025		5,20			40.462,69	S	
M	787	2025	15/12/2025	A0.2	VOIPVOICE SRL	CIG: Z663979A6E Pagamento fattura n. 127555 del 07/12/2025		170,00			40.292,69	S	
M	788	2025	15/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z663979A6E Versamento IVA fattura numero 127555 del 07/12/2025		37,40			40.255,29	S	
M	789	2025	15/12/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z113BCD33F Pagamento fattura n. 7X05377252 del 13/12/2025		88,20			40.167,09	N	
M	790	2025	15/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z113BCD33F Versamento IVA fattura numero 7X05377252 del 13/12/2025		19,40			40.147,69	N	
M	791	2025	15/12/2025	A0.3	TIM S.P.A.	CIG: Z142D40061 Pagamento fattura n. 7X05513267 del 13/12/2025		240,80			39.906,89	S	
M	792	2025	15/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento IVA fattura numero 7X05513267 del 13/12/2025		3,52			39.903,37	S	
R	34	2025	15/12/2025	5.5	CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI - TRIESTE	ASSEGNAZIONE SOMME PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO 2"	4.109,18				44.012,55	N	
R	35	2025	15/12/2025	3.1	MIM	Integrazione FAD 2025	9.787,00				53.799,55	N	
M	793	2025	18/12/2025	A0.3	COMUNE DI UDINE	RESTITUZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO EORGATO EX L.R. N.10/1988 - ART.28,1O CO. LETT. E) - A.S. 2024/25		3.376,00			50.423,55	N	
M	794	2025	19/12/2025	A0.3	VODAFONE ITALIA SPA	CIG: B3661E579C Pagamento fattura n. AR03876643 del 14/12/2025		116,01			50.307,54	S	
M	795	2025	19/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B3661E579C Versamento IVA fattura numero AR03876643 del 14/12/2025		25,52			50.282,02	S	
M	796	2025	19/12/2025	P0.4	PITTIONI STEFANIA	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA ERASMUS BRUSSELES 11/2025		168,98			50.113,04	N	
R	36	2025	19/12/2025	3.1	MIM	Seconda Integrazione FAD 2025	7.811,00				57.924,04	N	
R	37	2025	30/12/2025	5.6	EPALE - ERASMUS+ - INDIRE	CUPB27G25000250006 SOTT 300 CALL 2024 SALDO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA3-00023 2 TAB A TESORERIA UNICA	168,98				58.093,02	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDMM098007

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Totale							99.732,10	350.871,97	55.936,56	794,86			
							Fondo Cassa Finale		58.093,02				

Data 03/03/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale