

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002448 - 01/07/2024 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
74	03/04/2024	IVA su fattura n. 154 del 21/03/2024 - kit 6000 sms Reg. El. Nettuno - Nettuno srl	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	105,60
75	05/04/2024	Pagamento fattura n. 1024091437 del 04/04/2024 - spese postali Febbraio 2024	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	9,98
76	11/04/2024	1188 - CILS 11/04/2024	2739477 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	3525
77	15/04/2024	Pagamento fattura n. 7X01461546 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar - NETTO	3296939 - TIM SPA	97,60
78	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 11/04/2024 - NETTO	3407736 - AIANI YANNICK	79,57
79	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 05/12/2023 - NETTO	3664130 - ANDRETTA FRANCESCA	22,74
80	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 05/12/2023 - NETTO	2324107 - CIRIANI ANNA	34,11
81	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 05/12/2023 - NETTO	2129322 - D'ANGELO DANIELA	28,42
82	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 11/04/2024 - NETTO	3459650 - ERMACORA DAVIDE	68,21
83	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 11/04/2024 - NETTO	3657730 - FALZARANO FEDERICA	56,84
84	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 11/04/2024 - NETTO	2850153 - PERISAN GRETA	62,52
85	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 11/04/2024 - NETTO	3572887 - PITTON RUDY	62,52
86	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 11/04/2024 - NETTO	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	68,21
87	15/04/2024	Liquidazione Compenso somministrazione esami CILS del 05/12/2023 - NETTO	3547552 - ROMANELLO LAURA	34,11
88	15/04/2024	Liquidazione Compenso esami CILS del 05/12/2023 e 11/04/2024 - NETTO	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	188,38
89	15/04/2024	Liquidazione Compenso esami CILS del 05/12/2023 e 11/04/2024 - NETTO	2411465 - ZOLLO STEFANO	227,35
90	18/04/2024	Pagamento fattura n. PAF-2024-655 del 09/04/2024 - noleggio fotocopiatore Via Interna 2 Aprile Maggio Giugno 2024 - NETTO	3666689 - ISCOPY SRLSB	207
91	22/04/2024	Pagamento fattura n. 199/LEPA del 19/04/2024 - abbonamento RedigoPA Platinum - NETTO	3742165 - EDU CONSULTING S.R.L.	399
92	22/04/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso esami CILS 05/12/2023 e 11/04/2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	1172,55
93	24/04/2024	Pagamento fattura n. PAF-2024-673 del 22/04/2024 - manodopera parete divisoria - NETTO	3666689 - ISCOPY SRLSB	2730
94	06/05/2024	IVA su Fattura N7X01461546 del 11/04/2024 - TIM S.p.A. - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	21,47
95	06/05/2024	IVA su Fattura NPAF-2024-655 del 09/04/2024 - IS COPY S.R.L. S.B. - fotocopiatore Via Interna 2 Aprile Maggio Giugno 2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	45,54
96	06/05/2024	IVA su Fattura N199/LEPA del 19/04/2024 - REDIGOPA PLATINUM - EDU CONSULTING SRL	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	87,78
97	06/05/2024	IVA su Fattura NPAF-2024-673 del 22/04/2024 - IS COPY S.R.L. S.B.	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	600,60
98	06/05/2024	Liquidazione Compenso progetto "Prevenzione e Contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale" - NETTO	3590806 - COASSIN PAMELA	204,23
99	10/05/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso Progetto "prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale"	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	260,70
100	20/05/2024	Versamento quota formazione adesione rete a.s. 2023/2024 e rilascio attestati a.s. 2022/2023	2993488 - ISIS "MATTIUSI-PERTINI"	606,17
101	22/05/2024	Pagamento Fattura N15/PA del 16/05/2024 - servizio DPO 2023/2024 - NETTO	3446854 - CORSINI STEFANO	534,40
102	22/05/2024	Pagamento fattura n. 40-24EL del 26/04/2024 - libri biblioteca d'istituto	3732849 - LIBRERIA AL SEGNO SNC DI DANELLI MAURO E C.	1578,52
103	23/05/2024	Versamento contributo rilascio n. 2 certificati digitali DILS 23/02/2024 - codice sede 1595	3554448 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA	32
104	27/05/2024	Rimborso spese di viaggio Progetto Adult learning - Roma 21/22 Maggio 2024	2324441 - ZAMPARINI MARA	94,65
105	27/05/2024	Rimborso spese di viaggio Progetto Adult learning - Roma 21/22 Maggio 2024	3628429 - BELTRAMINI MANUELA	101,45
106	28/05/2024	IRPEF su fattura N15/PA del 16/05/2024 - avv. Corsini Stefano	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	100
107	30/05/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 24/05/2024 - NETTO	2129322 - D'ANGELO DANIELA	79,57
108	30/05/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 24/05/2024 - NETTO	3572887 - PITTON RUDY	79,57

109	30/05/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 24/05/2024 - NETTO	3684364 - RAGO MARIO	79,57
110	30/05/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 24/05/2024 - NETTO	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	79,57
111	30/05/2024	Liquidazione Compenso Coordinamento Test A2 Prefettura del 24/05/2024 - NETTO	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
112	30/05/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 24/05/2024 - NETTO	3274309 - DE VELLIS ALBERTO	16,24
113	30/05/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 24/05/2024 - NETTO	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	28,26
114	03/06/2024	Pagamento fattura n. 1010898275 del 30/05/2024 - noleggio fotocopiatori periodo dal 13.02.2024 al 12.05.2024 - NETTO	3223816 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297
115	06/06/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso Test A2 Prefettura 24 Maggio 2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	515,17
116	07/06/2024	IVA su N1010898275 del 30/05/2024 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	65,34
117	07/06/2024	Pagamento fattura n. 1024147393 del 06/06/2024 - spese postali Aprile 2024	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	9,98
118	07/06/2024	1188 - CILS 05/06/2024	2739477 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	5881,50
119	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3664130 - ANDRETTA FRANCESCA	96,63
120	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3634498 - BALESTRA PAOLA	96,63
121	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	2177744 - CIMETTA CRISTINA	96,63
122	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	2129322 - D'ANGELO DANIELA	28,42
123	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3274328 - DEL PUPPO GIORGIA	22,74
124	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3773339 - FERRAZZO GESSICA	28,42
125	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	2850153 - PERISAN GRETA	45,47
126	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3547552 - ROMANELLO LAURA	62,52
127	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	62,52
128	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	94,18
129	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3064993 - TONASSO ELEONORA	73,89
130	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3773427 - TRANGONI LAURA	45,47
131	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3773433 - VIANELLO DENISE	51,16
132	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	3514239 - VIT VALENTINA	51,16
133	07/06/2024	Liquidazione ore in esubero per somministrazione Esami CILS del 05/06/2024 - NETTO	2411465 - ZOLLO STEFANO	113,68
134	13/06/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso esami CILS 05/06/2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	1222,15
134	13/06/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso esami CILS 05/06/2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	1222,15
135	13/06/2024	Liquidazione n. 100 ore docenza corsi di informatica Pordenone e San Vito Al T. a.s. 2023/2024 - NETTO	3776710 - ZERIO CLARA	2273,52
136	17/06/2024	Pagamento fattura n. 7X02481440 del 11/06/2024 TIM S.p.A. - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - NETTO	3296939 - TIM SPA	97,60
137	17/06/2024	Liquidazione Gruppo di Lavoro e di Ricerca Regionale DM 07/12/2021 e DPR 14/09/2011 n.179 - competenze A.S. 2023/2024 - NETTO	2955456 - ANDRIAN LORENA	118,10
138	17/06/2024	Liquidazione Gruppo di Lavoro e di Ricerca Regionale DM 07/12/2021 e DPR 14/09/2011 n.179 - competenze A.S. 2023/2024 - NETTO	2395733 - DA FRÉ CRISTINA	118,10

PNMM164001 - A82A410 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002448 - 01/07/2024 - VI.3 - U

139	17/06/2024	Liquidazione Gruppo di Lavoro e di Ricerca Regionale DM 07/12/2021 e DPR 14/09/2011 n.179 - competenze A.S. 2023/2024 - NETTO	3643455 - DE LUCA GIULIA	118,10
140	17/06/2024	Liquidazione Gruppo di Lavoro e di Ricerca Regionale DM 07/12/2021 e DPR 14/09/2011 n.179 - competenze A.S. 2023/2024 - NETTO	3547552 - ROMANELLO LAURA	118,10
141	24/06/2024	IVA su Fattura N7X02481440 del 11/06/2024 - TIM S.p.A.	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	21,47
142	24/06/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso Gruppo di Lavoro e di Ricerca Regionale DM 07/12/2021 e DPR 14/09/2011 n.179 - competenze A.S. 2023/2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	592,20
142	24/06/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso Gruppo di Lavoro e di Ricerca Regionale DM 07/12/2021 e DPR 14/09/2011 n.179 - competenze A.S. 2023/2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	592,20
143	24/06/2024	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP su Liquidazione n. 100 ore docenza corsi di informatica Pordenone e San Vito Al T. a.s. 2023/2024	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	2835,43
144	24/06/2024	Liquidazione Compenso ore aggiuntive - L.R. 13/2023, art. 7, commi 1-4 - NETTO	3717081 - LAVECCHIA VALERIA	565,13
145	24/06/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 21/06/2024 - NETTO	3407736 - AIANI YANNICK	68,21
146	24/06/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 21/06/2024 - NETTO	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	68,21
147	24/06/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 21/06/2024 - NETTO	3459650 - ERMACORA DAVIDE	68,21
148	24/06/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 21/06/2024 - NETTO	3514239 - VIT VALENTINA	68,21
149	24/06/2024	Liquidazione Compenso Coordinamento Test A2 Prefettura del 21/06/2024 - NETTO	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
150	24/06/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 21/06/2024 - NETTO	3274309 - DE VELLIS ALBERTO	16,24
151	24/06/2024	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 21/06/2024 - NETTO	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	28,26