

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
312	06/10/2025	Pagamento fattura n. 247 del 03/10/2025	3216627 - NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	480
313	07/10/2025	liquidazione formazione ERASMUS +, II mobilità	4011107 - SINERCONSULT -FORMA O E CONSULTADORIA DE NEG CIOS, LDA	2400
314	14/10/2025	Pagamento fattura n. 3/134 del 10/10/2025- cuffie USB per studenti primo livello	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	408
315	15/10/2025	Pagamento fattura n. 3/137 del 14/10/2025- acquisto LIM e PC per sede Pasiano	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	3510
316	17/10/2025	PAGAMENTO MODELLO F24	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	93,10
317	23/10/2025	Versamento IVA fattura numero 247 del 03/10/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	105,60
318	23/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3/134 del 10/10/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	89,76
319	23/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3/137 del 14/10/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	772,20
320	27/10/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponible	3407736 - AIANI YANNICK	73,89
321	27/10/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponible	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	73,89
322	27/10/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponible	3459650 - ERMACORA DAVIDE	73,89
323	27/10/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponible	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	73,89
324	27/10/2025	liquidazione compenso coordinamento TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponible	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
325	27/10/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponible	3064959 - RAFFIN ANNA	28,26
326	27/10/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 17/10/2025- imponible	4017590 - FALATO AGOSTINO	16,24
327	28/10/2025	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal	3466851 - PINTO ALESSANDRA	1317
328	28/10/2025	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal	3572887 - PITTON RUDY	1317
329	28/10/2025	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	1317
330	28/10/2025	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal	3407736 - AIANI YANNICK	1317
331	28/10/2025	spese II mobilità Erasmus +, attività di formazione c/o SINERCONSULT, Formação e Consultadoria de Negócios, Lda, Rua Augusto Simões, 1474 1º Sala 1.7 4470-147 Maia, Portugal	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	1317
332	30/10/2025	rimborso spese per missione: incontro Gruppo di Lavoro- Catania 22-23-24 Ottobre 2025	2324441 - ZAMPARINI MARA	162,94
333	30/10/2025	rimborso spese per missione: incontro rete RIDAP Roma 27 e 28 Ottobre 2025	2118645 - QUATRARO ROSSELLA	237,76
334	31/10/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 17/10/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	480,85
334	31/10/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 17/10/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	480,85
334	31/10/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 17/10/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	480,85
334	31/10/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 17/10/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	480,85
334	31/10/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 17/10/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	480,85
335	03/11/2025	Pagamento fattura n. AR03399974 del 29/10/2025- convenzione SIM Vodafone	3801359 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	98,20

336	03/11/2025	Pagamento fattura n. 3/143 del 30/10/2025- monitor Promethean Spilimbergo	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	3000
337	04/11/2025	Pagamento fattura n. 14680/00 del 28/10/2025: acquisto banchi e sedie Prata	4020326 - BERTI E BIANCOTTO SRL	4698
338	04/11/2025	Pagamento fattura n. 29/PA del 04/11/2025: libri di testo per corsi FAMI Progetto n. 138	2662253 - CENTROSTUDI EUROPA DI BUFFOLO ANDREA	4050
339	10/11/2025	Pagamento fattura n. 290/2025D del 03/11/2025	3220379 - ABS COMPUTERS SRL	360
340	10/11/2025	Pagamento fattura n. 3/147 del 05/11/2025	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	1005
341	12/11/2025	liquidazione mese di Ottobre 2025- ore aggiuntive ex L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29	3717081 - LAVECCHIA VALERIA	47,09
342	12/11/2025	liquidazione mese di Ottobre 2025- ore aggiuntive ex L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29	4023008 - SALAFRICA SARA	146,15
343	12/11/2025	liquidazione mese di Ottobre 2025- ore aggiuntive ex L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29	4023019 - SPERANZA VITTORIO	194,87
344	17/11/2025	adesione rete RIDAP CPIA Pordenone a.s. 2025/2026	2246717 - RIDAP RETE ITALIANA ISTRUZIONE ADULTI - PRESSO CPIA DI BOLOGNA	300
345	17/11/2025	rimborso spese trasferta Roma 11-12-13 Novembre 2025 per partecipazione Gruppo di Lavoro Tecnico dei Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo	2118645 - QUATRARO ROSSELLA	308,80
346	19/11/2025	rimborso spese trasferta Roma 11-12-13 Novembre 2025 per partecipazione Gruppo di Lavoro Tecnico dei Centri Regionali di Ricerca Sperimentazione e Sviluppo	2324441 - ZAMPARINI MARA	347,90
347	21/11/2025	ritenute L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29 mese di Ottobre - mand. netti: 341,342,343	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	495,07
348	25/11/2025	Pagamento fattura n. 1010979437 del 14/11/2025- rinnovo convenzione 6 mesi fotocopiatori	3223816 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297
349	25/11/2025	Pagamento fattura n. 32/PA del 19/11/2025- acquisto libri primo livello	2662253 - CENTROSTUDI EUROPA DI BUFFOLO ANDREA	9227,79
350	25/11/2025	Pagamento fattura n. SFFPA-0019073 del 18/11/2025: materiale di cancelleria	2359694 - Mondooffice S.r.l.	1255,09
351	25/11/2025	Pagamento fattura n. 2224/PA del 20/11/2025: materiale informatico	3722984 - MAGITEK S.R.L.	832,38
352	26/11/2025	Versamento IVA fattura numero AR03399974 del 29/10/2025- mandato netto: 335	2252747 - ERARIO Dello Stato	21,60
353	26/11/2025	Versamento IVA fattura numero 3/143 del 30/10/2025: mandato netto 336	2252747 - ERARIO Dello Stato	660
354	26/11/2025	Versamento IVA fattura numero 14680/00 del 28/10/2025: mandato netto 337	2252747 - ERARIO Dello Stato	1033,56
355	26/11/2025	Versamento IVA fattura numero 290/2025D del 03/11/2025: mandato netto 339	2252747 - ERARIO Dello Stato	79,20
356	26/11/2025	IVA su fattura n. 3/147 MACH 2 INFORMARICA SRL- mandato netto: 340	2252747 - ERARIO Dello Stato	221,10
357	01/12/2025	Pagamento fattura n. 150 del 24/11/2025: servizio di verifica funzionale defibrillatore Samaritan 350P	3612689 - EMERGENZA E SERVIZI SRL	90
358	01/12/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponible	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	68,21
359	01/12/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponible	3459650 - ERMACORA DAVIDE	68,21
360	01/12/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponible	3466851 - PINTO ALESSANDRA	68,21
361	01/12/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponible	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	68,21
362	01/12/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- attività di coordinamento: imponible	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
363	01/12/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponible	4017590 - FALATO AGOSTINO	16,24
364	01/12/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del14/11/2025- imponible	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	28,26
365	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1010979437 del 14/11/2025: mandato netto n. 348	2252747 - ERARIO Dello Stato	65,34
366	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero SFFPA-0019073 del 18/11/2025: mandato netto n. 350	2252747 - ERARIO Dello Stato	276,12
367	03/12/2025	Versamento IVA fattura numero 2224/PA del 20/11/2025: mandato netto n. 351	2252747 - ERARIO Dello Stato	183,12
368	05/12/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 14/11/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	452,45
368	05/12/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 14/11/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	452,45

368	05/12/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 14/11/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	452,45
369	05/12/2025	Pagamento fattura n. 300 del 30/11/2025: corsi di primo soccorso per personale dell'Istituto	4033842 - LIFE SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	2282,70
370	05/12/2025	liquidazione mese di Novembre 2025: ore fondi L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29	3717081 - LAVECCHIA VALERIA	28,26
371	05/12/2025	liquidazione mese di Novembre 2025: ore fondi L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29	4023008 - SALAFRICA SARA	178,63
372	05/12/2025	liquidazione mese di Novembre 2025: ore fondi L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29	4023019 - SPERANZA VITTORIO	259,83
373	09/12/2025	1188 - CILS 04/12/2025	2739477 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	1383
374	09/12/2025	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025	3407736 - AIANI YANNICK	68,21
375	09/12/2025	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025	3657730 - FALZARANO FEDERICA	68,21
376	09/12/2025	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025	3466851 - PINTO ALESSANDRA	68,21
377	09/12/2025	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025	3064993 - TONASSO ELEONORA	68,21
378	09/12/2025	compenso somministrazione esami CILS 04/12/2025	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	62,52
379	09/12/2025	compenso coordinamento esami CILS 04/12/2025	2411465 - ZOLLO STEFANO	113,68
380	09/12/2025	compenso supporto amministrativo esami CILS 04/12/2025	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	94,18
381	10/12/2025	quota "Reti di scuole FVG", mesi: gennaio-agosto 2025	2191787 - ISIS "PERTINI" MONFALCONE	125
382	12/12/2025	ritenute L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29 mese di Novembre - mand. netti: 370,371,372	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	595,08
382	12/12/2025	ritenute L.R. 12/2025 art. 7 co. 26-29 mese di Novembre - mand. netti: 370,371,372	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	595,08
383	16/12/2025	Ritenute su compensi esami CILS del 04/12/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	679,47
384	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero 150 del 24/11/2025 mandato netto n. 357	2252747 - ERARIO Dello Stato	19,80
385	16/12/2025	Versamento IVA fattura numero 300 del 30/11/2025 mandato netto: 369	2252747 - ERARIO Dello Stato	502,19