

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	E	SP.PA M.Y.	ASSOCIAZIONE A FATTURA
1	12/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 12/01/2024-2° PARTE DELLA 1° ANNUALITA' FORMAZIONE COACHING - PROGETTO "LE EMOZIONI PARLANO"	3713227 - ACHLER GIULIA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	5460	PAGATO	X	N	FPA 1/24
2	12/02/2024	Pagamento fattura n. 5 del 12/01/2024 -2° parte 1°annualità Prestazione professionale all'interno del progetto "Le Emozioni Parlano"	3713231 - FILIBERTO PAMELA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	6160	PAGATO	X	N	5
3	14/02/2024	Pagamento fattura n. 1 del 07/12/2023 di € 6.860,00 Progetto :Rafforzamento di interventi sul potenziale creativo dei giovani: il metodo MEMO+"	3713229 - CASO SABINA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	6860	PAGATO	X	N	1
4	16/02/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-37 del 31/01/2024 di €732,00 - stampante sede Slataper	3669804 - ZETA UFFICIO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	600	PAGATO	X	N	FAP-2024-37
5	16/02/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-36 del 31/01/2024 di €146,40 noleggio stampante(periodo 01-03-2024) ZETA UFFICIO SRL	3669804 - ZETA UFFICIO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	120	PAGATO	X	N	FAP-2024-36
6	16/02/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-38 del 31/01/2024 di €146,40 (periodo 01-03-2024) stampante via Battisti ZETA UFFICIO SRL	3669804 - ZETA UFFICIO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	120	PAGATO	X	N	FAP-2024-38
7	16/02/2024	Pagamento fattura n. 13/PA del 08/02/2024 di €2714,85 libri di testo a.s. 2023/2024	3726682 - LA GOLIARDICA S.A.S DI UMARI ANDREA & CO	A.3.1 - DIDATTICA	2714,85	PAGATO	X	N	13/PA
8	16/02/2024	Pagamento fattura n. 268/1 del 31/12/2023 di € 191,24 periodo 01-03 2024 ABC SErvice	3669827 - abc service di Biasi Andrea	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	156,75	PAGATO	X	N	268/1
9	16/02/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-45 del 05/02/2024 di €254,39 Zeta Ufficio	3669804 - ZETA UFFICIO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	208,52	PAGATO	X	N	FAP-2024-45
10	16/02/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-47 del 05/02/2024 - noleggio stampante via Battisi -ZETA UFFICIO	3669804 - ZETA UFFICIO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	186,78	PAGATO	X	N	FAP-2024-47
11	19/02/2024	Rimborso spese Convegno 01/2024 FIERIDA MILANO	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	A.3.1 - DIDATTICA	260,85	PAGATO	X	N	
12	19/02/2024	Rimborso spese Convegno 01/2024 FIERIDA MILANO	3669834 - PANE TIZIANA	A.3.1 - DIDATTICA	265,66	PAGATO	X	N	
13	21/02/2024	Reintegro Fondo Minute Spese 2023	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30,05	PAGATO	X	N	
14	21/02/2024	Reintegro Fondo Minute Spese 2023	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	69,75	PAGATO	X	N	
15	21/02/2024	Reintegro Fondo Minute Spese 2023	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,95	PAGATO	X	N	
16	21/02/2024	SALDO FORMAZIONE DOCENTII A.S. 2022/2023	3669818 - ISIS DA VINCI - CARLI - SANDRINELLI	P.4.15 - SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 1	412,86	PAGATO	X	N	
17	21/02/2024	SALDO FORMAZIONE DOCENTII A.S. 2022/2023	3669812 - ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPIELISI	P.4.15 - SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 1	1306	PAGATO	X	N	
18	21/02/2024	SALDO FORMAZIONE DOCENTII A.S. 2022/2023	3669822 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. LUCIO	P.4.15 - SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 1	597	PAGATO	X	N	
19	23/02/2024	IVA su fattura n. 2040/230029685 del 30/11/2023 MYO SPA (€ 38,43 PAGATI NEL 2023 DA aXIOS)	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	280,62	PAGATO	X	S	2040/230029685
20	23/02/2024	SALDO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023	3669824 - ISTITUTO COMPRENSIVO G. ROLI	P.4.15 - SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 1	919,03	PAGATO	X	N	
21	23/02/2024	243- CILS 15/02/2024	3669815 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	150	PAGATO	X	N	
22	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000023/PA del 06/02/2024 di € 402,60 MADisoft Nuvola-rilevatore presenze	3669806 - MADISOFT S.p.A	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	330	PAGATO	X	N	0000000023/PA
23	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001083/PA del 20/02/2024di € 610,00 Madisoft Nuvola Sito Web	3669806 - MADISOFT S.p.A	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	500	PAGATO	X	N	0000001083/PA
24	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000000631/PA del 16/02/2024 di € 732,00 Madisoft Nuvola Area Personale-TFR-Compensi e Fisco	3669806 - MADISOFT S.p.A	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	600	PAGATO	X	N	0000000631/PA
25	23/02/2024	Pagamento fattura n. 0000001082/PA del 20/02/2024 di € 1555,50 Madisoft NUvola Amministrazione Trasparente	3669806 - MADISOFT S.p.A	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	1275	PAGATO	X	N	0000001082/PA

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

26	26/02/2024	SALDO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2022/2023	3730315 - IC VALMAURA	P.4.15 - SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 1	1451	PAGATO	X	N	
27	28/02/2024	Pagamento fattura n. A2002023100040025 del 31/12/2023 di € 222,04 noleggio stampante (periodo 01/10/23-31/12/23)	3669808 - Olivetti SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182	PAGATO	X	N	A2002023100040025
28	28/02/2024	Pagamento fattura n. 2040/230032643 del 31/12/2023 di 104,36 Myo Srl cancelleria a.s. 23/24	3713219 - MYO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	85,54	PAGATO	X	N	2040/230032643
29	28/02/2024	Pagamento fattura n. 12020/FVIAC del 18/12/2023 di € 458,23 cancelleria segreteria via Battisti-Palazzo Galatti	3669799 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	375,60	PAGATO	X	N	12020/FVIAC
30	28/02/2024	Pagamento fattura n. 64/FVIDF del 11/01/2024 di € 168,38 colonnine per Palazzo Galatti	3669799 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	138,02	PAGATO	X	N	64/FVIDF
31	28/02/2024	Pagamento fattura n. 2023A000016951 del 21/12/2023 di €24,38 (periodo 01/10/23-31/10/23) sheda sim	3669809 - WIND TRE SPA	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	19,98	PAGATO	X	N	2023A000016951
32	29/02/2024	Pagamento fattura n. 2/181 del 30/01/2024 DI € 970,00 libri di testo MSNA 23/24	3731406 - NINA SRL	A.3.1 - DIDATTICA	970	PAGATO	X	N	2/181
33	01/03/2024	Pagamento fattura n. 869/PA del 15/12/2023 di € 295 rinnovo abbonamento Tuttoscuola	3713223 - EDITORIALE TUTTO SCUOLA SRL	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	285,19	PAGATO	X	N	869/PA
34	05/03/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023	3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8	PAGATO	X	N	
35	06/03/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-54 del 19/02/2024 di € 309,50- copie eccedenti Slataper 2023	3669804 - ZETA UFFICIO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	253,69	PAGATO	X	N	FAP-2024-54
36	06/03/2024	compenso per attività amministrativo-contabile 2024 -Le emozioni parlano	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	396,56	PAGATO	X	N	
37	14/03/2024	Fattura num 108/2023-PA di €99 per Modulo A corso RSPP	3736290 - BETA IMPRESE SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	99	ANNULLATO	E	N	
38	21/03/2024	fattura n. 16/2024-PA del 18/03/2024 di € 99,00 BETA IMPRESE modulo A -corso RSPP	3736290 - BETA IMPRESE SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	99	PAGATO	X	N	16/2024-PA
39	21/03/2024	fattura n. 18/2024-PA del 18/03/2024 di € 803,60 Beta Imprese - modulo_B e C- corso RSPP	3736290 - BETA IMPRESE SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	720	PAGATO	X	N	18/2024-PA
40	04/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 15/03/2024 di € 2650,00 supporto informatico Slowtech società cooperativa	3669811 - Slowtech società cooperativa	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	2172,13	PAGATO	X	N	FPA 2/24
41	04/04/2024	Pagamento fattura n. 58/1 del 19/03/2024 di € 191,24 periodo aprile-giugno 2024	3669827 - abc service di Biasi Andrea	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	156,75	PAGATO	X	N	58/1
42	09/04/2024	IVA Pagamento fattura n. FAP-2024-36 del 31/01/2024 di €146,40 noleggio stampante(periodo 01-03-2024) ZETA UFFICIO SRL	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	26,40	PAGATO	X	S	FAP-2024-36
43	09/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. FAP-2024-37 del 31/01/2024 di €732,00 -stampante sede Slataper	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	132	PAGATO	X	S	FAP-2024-37
44	09/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. FAP-2024-38 del 31/01/2024 di €146,40 (periodo 01-03-2024) stampante via Battisti ZETA UFFICIO SRL	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	26,40	PAGATO	X	S	FAP-2024-38
45	09/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 0000000023/PA del 06/02/2024 di € 402,60 MADisoft Nuvola-rilevatore presenze	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	72,60	PAGATO	X	S	0000000023/PA
46	09/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. FAP-2024-45 del 05/02/2024 di €254,39 Zeta Ufficio	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	45,87	PAGATO	X	S	FAP-2024-45
47	09/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. FAP-2024-47 del 05/02/2024 ZETA UFFICIO	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	41,09	PAGATO	X	S	FAP-2024-47
48	09/04/2024	IVA SU Pagamento fattura n. 0000000631/PA del 16/02/2024 di € 732,00 Madisoft Nuvola Area Personale-TFR-Compensi e Fisco	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	132	PAGATO	X	S	0000000631/PA
49	09/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 0000001082/PA del 20/02/2024 di € 1555,50 Madisoft NUVola Amministrazione Trasparente	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	280,50	PAGATO	X	S	0000001082/PA
50	09/04/2024	IVA su Pagamento fattura n. 0000001083/PA del 20/02/2024 di € 610,00 Madisoft Nuvola Sito Web	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	110	PAGATO	X	S	0000001083/PA

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

75	13/05/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)00000000000000000000000000000000	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	0,09	PAGATO	X	S	18/2024-PA
76	15/05/2024	spese revisorato mese aprile 2024- Revisore Nardella di € 7,90	3669823 - ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,90	TRASMESSO	T	N	
77	16/05/2024	pagamenti sessione 243- CILS del 05/06/2024	3669815 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	1001,25	PAGATO	X	N	
78	17/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 268/1 del 31/12/2023 di € 191,24 periodo 01-03 2024 ABC Service	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	34,49	PAGATO	X	S	268/1
79	17/05/2024	IVA SUPagamento fattura n. FPA 2/24 del 15/03/2024 di € 2650,00 supporto informatico Slowtech società cooperativa	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	477,87	PAGATO	X	S	FPA 2/24
80	17/05/2024	IVA su Pagamento fattura n. 58/1 del 19/03/2024 di € 191,24 periodo aprile-giugno 2024	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	34,49	PAGATO	X	S	58/1
81	17/05/2024	IVA SU Pagamento fattura n. 15 /04 del 26/03/2024 di € 2.685,48 materiale pulizie Slataper e Bergamas 2024	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	484,27	PAGATO	X	S	15 /04
82	20/05/2024	rimborso biglietto treno per Seminario Erasmus + 10/05/2024	3669832 - LEANZA SIMONA	P.4.4 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7,60	PAGATO	X	N	
83	20/05/2024	rimborso biglietto treno per Seminario Erasmus + del 10/05/2024	3713234 - GALLIANO GAIA MARIA	P.4.4 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	7,60	PAGATO	X	N	
84	20/05/2024	gestione amministrativo-contabile DSGA test Prefettura anno 2023	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	436,98	PAGATO	X	N	
85	20/05/2024	gestione amministrativo test Prefettura anno 2023	3669831 - FABRO FONTANA MICHELA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	395,20	PAGATO	X	N	
86	21/05/2024	svolgimento sessioni CIVICA A.S. 2023- servizi complementari + area formativa	3669832 - LEANZA SIMONA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	2392,76	PAGATO	X	N	
87	21/05/2024	svolgimento sessioni CIVICA A.S. 2022- servizi complementari + area formativa	3669832 - LEANZA SIMONA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	1709,12	PAGATO	X	N	
88	21/05/2024	svolgimento sessioni CIVICA A.S. 2022- area organizzativo-gestionale	3669831 - FABRO FONTANA MICHELA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	197,60	PAGATO	X	N	
89	21/05/2024	svolgimento sessioni CIVICA A.S. 2023 area organizzativo-gestionale	3669831 - FABRO FONTANA MICHELA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	276,64	PAGATO	X	N	
90	22/05/2024	compenso per attività amministrativo-contabile certificazioni CILS a.s.2023/2024	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	444,63	PAGATO	X	N	
91	22/05/2024	compenso per attività amministrativa certificazioni CILS a.s.2023/2024	3669831 - FABRO FONTANA MICHELA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	130,42	PAGATO	X	N	
92	23/05/2024	rimborso biglietto treno -gruppo tecnico di lavoro Roma 21-22 maggio 2024	3669834 - PANE TIZIANA	A.3.1 - DIDATTICA	93,30	PAGATO	X	N	
93	23/05/2024	compenso netto coordinamento ed area formativa test Prefettura 2022e 2023 (€ 1.963,40 + € 1.767,14)	3765023 - DA FRE' CRISTINA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	3730,54	PAGATO	X	N	
94	27/05/2024	gestione amministrativo test Prefettura anno 2022	3669831 - FABRO FONTANA MICHELA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	395,20	PAGATO	X	N	
95	27/05/2024	compenso netto area formativa test Prefettura 2022	3713234 - GALLIANO GAIA MARIA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	155,01	PAGATO	X	N	
96	27/05/2024	Pagamento fattura n. 2024A000005436 del 21/04/2024 di €24,38	3669809 - WIND TRE SPA	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	24,38	PAGATO	X	N	2024A000005436
97	28/05/2024	compenso netto coordinamento ed area formativa test Prefettura 2022e 2023 (€ 1.591,46 + € 1.550,12)	3767153 - GIMONA DEBORA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	3141,58	PAGATO	X	N	
98	03/06/2024	Pagamento fattura n. 8101005714 del 27/05/2024 di € 928,00 viaggio a Venezia del 18/05/2024	3669813 - TRENITALIA SPA	P.2.23 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.3.1.A	843,64	PAGATO	X	N	8101005714
99	03/06/2024	Rimborsò spese Convegno Fierida smart 2024 Brindisi 30-31 maggio 2024	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	767,93	PAGATO	X	N	
100	04/06/2024	Pagamento fattura n. 110/1 del 31/05/2024 di € 329,40 per linea dati segreteria Palazzo Galatti	3669827 - abc service di Biasi Andrea	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	270	PAGATO	X	N	110/1
101	05/06/2024	compenso netto -test Prefettura 2022 e 2023 (6ore)	3771804 - IURACIC CRISTINA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	51,10	PAGATO	X	N	

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

102	05/06/2024	Pagamento fattura n. 295/00 del 30/05/2024 di €1221,38 per Servizio VyoConnect Team Plan di 12 mesi 30/03/2024-29/03/2025	3669807 - IMPIANTI S.P.A.	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	1001,13	PAGATO	X	N	295/00
103	06/06/2024	Compenso netto attività di esperto per laboratori formativi per docenti neoassunti e per docenti passaggio di ruolo 2023/2024	3669833 - NAPOLITANO TIZIANA	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	856,32	PAGATO	X	N	
104	06/06/2024	Compenso netto attività di Tutor per laboratori formativi per docenti neoassunti e per docenti passaggio di ruolo 2023/2024	3669837 - VANZO SILVIA	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	329,32	PAGATO	X	N	
105	06/06/2024	compenso netto -area organizzativa -test Prefettura 2023 (2 ore)	3772709 - PUCER ADRIANA	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	17,03	PAGATO	X	N	
106	06/06/2024	rimborso per invio raccomandata per ESAMI CILS	3772709 - PUCER ADRIANA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	16,40	PAGATO	X	N	
107	07/06/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISSIONI	3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46	PAGATO	X	N	
108	12/06/2024	rimborso per invio raccomandata per ESAMI CILS 2024 di € 24,40	3713234 - GALLIANO GAIA MARIA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	24,40	PAGATO	X	N	
109	14/06/2024	IVA su Pagamento fattura n. A20020241000007835 del 31/03/2024 di € 222,04 noleggio stampante OLIVETTI	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,04	PAGATO	X	S	A20020241000007835
110	14/06/2024	IVA SU Pagamento fattura n. 36/PA del 29/03/2024 di € 2.261,49 Know. K -licenze portale ClassVr	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.3.1 - DIDATTICA	407,81	PAGATO	X	S	36/PA
111	14/06/2024	IVA su Pagamento fattura n. 699/00 del 29/04/2024 di € 488,00 per rinnovo contabilità e software utilità AXIOS	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	88	PAGATO	X	S	699/00
112	14/06/2024	pagamento ritenute sessioni esami CILS 2024- DSGA e A.A.	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	690,10	PAGATO	X	N	
113	14/06/2024	pagamento ritenute TEST PREFETTURA 2023- docenti e ATA	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	5313,49	PAGATO	X	N	
114	14/06/2024	pagamento ritenute TEST PREFETTURA 2023- cs Pucer e Iuracis	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	32,30	PAGATO	X	N	
115	14/06/2024	Rimborso spese Convegno Fierida smart 2024 Brindisi 30-31 maggio 2024	3713228 - COLELLA EMILIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	644,81	PAGATO	X	N	
116	21/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 17/06/2024 di € 1350,00 per Progetto "Yoga in casa circondariale"	3781896 - CICONALI ANNAMARIA	P.2.2 - L.R.27/2014 FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI CPIA	1350	PAGATO	X	N	FPA 1/24
117	24/06/2024	pagamento ritenute TEST CIVICA 2022- Leanza E Fabro Fontana	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	2120,49	PAGATO	X	N	
118	24/06/2024	pagamento ritenute TEST CIVICA 2023- Leanza e Fabro Fontana	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	2968,67	PAGATO	X	N	
119	24/06/2024	pagamento ritenute TEST PREFETTURA 2022- docenti e ATA	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.7 - PROGETTO PREFETTURA	4756,49	PAGATO	X	N	
120	26/06/2024	pagamento per contratto RSPP A.S. 2021/2022; proroga contratto RSPP ;contratto RSPP a.s. 2022/2023 e proroga contratto RSPP dal 22/01/2024 al 31/08/2024 per €3000,00	3782814 - ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO BERGAMAS - TRIESTE	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3000	PAGATO	X	N	
121	26/06/2024	Pagamento fattura n. 2024A0000087866 del 21/06/2024 di € 25,60 Wind Tre	3669809 - WIND TRE SPA	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	25,60	PAGATO	X	N	2024A0000087866
122	08/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 19/06/2024 di € 1350,00 per Progetto "Fumetti in casa circondariale"	3790644 - FUMOLO FEDERICO	P.2.2 - L.R.27/2014 FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI CPIA	1350	PAGATO	X	N	FPA 1/24
123	10/07/2024	Pagamento fattura n. FAP-2024-89 del 27/06/2024 di € 732 per noleggio stampante sede Slataper	3669804 - ZETA UFFICIO SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	600	PAGATO	X	N	FAP-2024-89
124	10/07/2024	Pagamento fattura n. 0000002592/PA del 02/07/2024 di € 3.660,00 Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	3669806 - MADISOFT S.p.A	A.2.27 - AVVISO MISURA 1.4.1 AGGIORNAMENTO SITO WEB	3000	PAGATO	X	N	0000002592/PA
125	12/07/2024	pagamento ritenute Vanzo e Napolitano per formazione docenti neo assunti 2023/2024	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	793,46	PAGATO	X	N	
126	15/07/2024	Pagamento fattura n. 2040/240016656 del 30/06/2024 di € 1.215,34 Myo materiale di cancelleria docenti a.s. 24/25	3713219 - MYO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	1089,49	PAGATO	X	N	2040/240016656

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

127	15/07/2024	rimborso per invio raccomandata per ESAMI CILS 2024 di € 16,40 e batterie di €2,89, totale: € 19,29	3713234 - GALLIANO GAIA MARIA	P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA	19,29	PAGATO	X	N	
128	16/07/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024	3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13	PAGATO	X	N	
129	16/07/2024	Pagamento fattura n. A20020241000016839 del 30/06/2024 di € 222.04 Olivetti Spa- noleggio stampante periodo 01/04/2024-30/06/2024	3669808 - Olivetti SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	182	PAGATO	X	N	A20020241000016839
130	16/07/2024	Pagamento fattura n. 155/1 del 02/07/2024 di € 191,24 ABC SERVICE- PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 NUMERO WIC + 2 LINEE VOCE + TRAFFICO VOCE NAZ. (1000 min/mese)	3669827 - abc service di Biasi Andrea	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	156,75	PAGATO	X	N	155/1
131	17/07/2024	costi del servizio di pulizia dei locali segreteria amministrativa in Palazzo Galatti di € 241,96	3794388 - ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE DI TRIESTE	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	241,96	PAGATO	X	N	
132	17/07/2024	rimborso per spese tubo condizionatore portatile e nastro adesivo 2024 di € 24,20	3794440 - RUSSO LUCIO	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24,20	PAGATO	X	N	
133	17/07/2024	Pagamento fattura n. 44 /04 del 15/07/2024 di € 1.675,35 per materiale di pulizia a.s. 2024/2025 Clean Store	3752240 - CLEAN STORE SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	1379,56	PAGATO	X	N	44 /04
134	22/07/2024	compenso per attività amministrativo-contabile - ↳ Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche- POF A.S. 2023/202	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.2.2 - L.R.27/2014 FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI CPIA	360,52	PAGATO	X	N	
135	24/07/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 11/07/2024 di € 11.830,00 per 2° annualità progetto "Le emozioni parlano" 2024	3713227 - ACHLER GIULIA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	11830	PAGATO	X	N	FPA 2/24
136	24/07/2024	Pagamento fattura n. 2040/240017876 del 19/07/2024 di € 728,95 materiale di cancelleria per segreteria amministrativo-didattica 2024/2025	3713219 - MYO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	597,50	PAGATO	X	N	2040/240017876
137	24/07/2024	Pagamento fattura n. 2040/240017875 del 19/07/2024 DI € 514,96 materiale di cancelleria per segreteria amministrativa 2024/2025	3713219 - MYO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	422,10	PAGATO	X	N	2040/240017875
138	27/08/2024	Pagamento fattura n. 2040/240019013 del 31/07/2024 di €153,54- integrazione per ordine cancelleria segreteria amministrativa	3713219 - MYO SRL	A.3.1 - DIDATTICA	125,85	PAGATO	X	N	2040/240019013
139	28/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 8101005714 del 27/05/2024 di € 928,00 viaggio a Venezia del 18/05/2024	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.23 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' AVVISO 9707/2021 10.3.1.A	84,36	PAGATO	X	S	8101005714
140	28/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 295/00 del 30/05/2024 di €1221,38 per Servizio VyoConnect Team Plan di 12 mesi 30/03/2024-29/03/2025	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	220,25	PAGATO	X	S	295/00
141	28/08/2024	IVA fattura n. 110/1 del 31/05/2024 di € 329,40 per linea dati segreteria Palazzo Galatti	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	59,40	PAGATO	X	S	110/1
142	28/08/2024	Pagamento ritenute Dsga per progetto in carcere 2023/2024	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.2 - L.R.27/2014 FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI CPIA	459,61	PAGATO	X	N	
143	28/08/2024	iva su fattura n. FAP-2024-89 del 27/06/2024 di € 732 per noleggio stampante sede Slataper	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	132	PAGATO	X	S	FAP-2024-89
144	28/08/2024	IVA su fattura n. 0000002592/PA del 02/07/2024 di € 3.660,00 Nuvola sito web Designers Italia - "Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.27 - AVVISO MISURA 1.4.1 AGGIORNAMENTO SITO WEB	660	PAGATO	X	S	0000002592/PA
145	28/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2040/240016656 del 30/06/2024 di € 1.215,34 Myo materiale di cancelleria docneti a.s. 24/25	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.3.1 - DIDATTICA	239,69	PAGATO	X	S	2040/240016656
146	28/08/2024	IVA su fattura n. A20020241000016839 del 30/06/2024 di € 222.04 Olivetti Spa- noleggio stampante periodo 01/04/2024-30/06/2024	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,04	PAGATO	X	S	A20020241000016839

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

147	28/08/2024	IVA su fattura n. 155/1 del 02/07/2024 di € 191,24 ABC SERVICE- PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 NUMERO WIC + 2 LINEE VOCE + TRAFFICO VOCE NAZ. (1000 min/mese)	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	34,49	PAGATO	X	S	155/1
148	28/08/2024	IVA su fattura n. 44 /04 del 15/07/2024 di € 1.675,35 per materiale di pulizia a.s. 2024/2025 Clean Store	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	295,79	PAGATO	X	S	44 /04
149	28/08/2024	IVA SU Pagamento fattura n. 2040/240017876 del 19/07/2024 di € 728,95 materiale di cancelleria per segreteria amministrativo-didattica 2024/2025	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.3.1 - DIDATTICA	131,45	PAGATO	X	S	2040/240017876
150	28/08/2024	IVA su Pagamento fattura n. 2040/240017875 del 19/07/2024 DI € 514,96 materiale di cancelleria per segreteria amministrativa 2024/2025	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.3.1 - DIDATTICA	92,86	PAGATO	X	S	2040/240017875
151	28/08/2024	compenso netto dsga per attività amministrativo-contabile - FSE+ avviso num 59369, Tra l'alternativa e il diritto" 2024/2025	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.2.31 - ESO4.6.A4.-FSEPN-LO-2024-271, FSE+ PIANO ESTATE	480,69	PAGATO	X	N	
152	28/08/2024	Pagamento fattura n. 124 del 08/08/2024 di € 760,00 per sportello psicologico, progetto Le emozioni parlano 2023/2024	3713231 - FILIBERTO PAMELA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	760	PAGATO	X	N	124
153	28/08/2024	Pagamento fattura n. 125 del 08/08/2024 di € 12.320,00 prestazione professionale progetto Le emozioni parlano 2023/2024	3713231 - FILIBERTO PAMELA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	12320	PAGATO	X	N	125
154	28/08/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 di € 13,00	3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13	PAGATO	X	N	
155	28/08/2024	compenso netto per attività amministrativo-contabile 2° annualità e chiusura del progetto Le emozioni parlano-	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	588,84	PAGATO	X	N	
156	29/08/2024	compenso netto per attività amministrativo contabile progetto Formazione docenti neoassunti 2023/2024	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	180,26	PAGATO	X	N	
157	29/08/2024	compenso netto per attività amministrativo contabile progetto DM65/2023-stem	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	A.3.26 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N.65/2023-	180,26	PAGATO	X	N	
158	29/08/2024	compenso netto per attività amministrativo contabile progetto DM66/2023-Transizione digitale	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	A.3.27 - INVESTIMENTO 2.1 -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M N.66/2023	180,26	PAGATO	X	N	
159	30/08/2024	compenso netto dsga per attività di Supporto Tecnico-Operativo al RUP Progetto ¿CPIA Trieste 4.0 - Acceleratore per l'apprendimento	3717452 - CERNOGORAZ MONIKA	A.3.28 - NEXT GENERATION EU-PNRR SCUOLA 4.0-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022	600,86	PAGATO	X	N	
160	09/09/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024	3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8	PAGATO	X	N	
161	09/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP Ritenute compenso dsga	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.3.28 - NEXT GENERATION EU-PNRR SCUOLA 4.0-AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022	765,37	PAGATO	X	N	
162	09/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	750,43	PAGATO	X	N	
163	09/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	229,72	PAGATO	X	N	
164	09/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.3.26 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N.65/2023-	229,72	PAGATO	X	N	
165	09/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.31 - ESO4.6.A4.-FSEPN-LO-2024-271, FSE+ PIANO ESTATE	612,60	PAGATO	X	N	
166	10/09/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE SU compensi dsga	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.3.27 - INVESTIMENTO 2.1 -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M N.66/2023	229,83	PAGATO	X	N	
167	16/09/2024	Pagamento fattura n. 96-24 del 14/09/2024	3813021 - LIBRERIA NERO SU BIANCO	A.3.1 - DIDATTICA	156,75	PAGATO	X	N	96-24
168	16/09/2024	Pagamento fattura n. 0000004463/PA del 13/09/2024	3669806 - MADISOFT S.p.A	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	315	PAGATO	X	N	0000004463/PA

TSMM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U

169	16/09/2024	Pagamento fattura n. 0000003931/PA del 09/09/2024	3669806 - MADISOFT S.p.A	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	1590	PAGATO	X	N	0000003931/PA
170	16/09/2024	Pagamento fattura n. 11 del 24/07/2024	3713229 - CASO SABINA	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	6860	PAGATO	X	N	11
171	30/09/2024	ritenute erariali e previdenziali compenso dsga Gernogoraz di novembre 2023	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.4.15 - SCUOLA POLO FORMAZIONE AMBITO 1	278,50	PAGATO	X	N	
172	30/09/2024	ritenute erariali e previdenziali compenso Tutor Colella e dsga Gernogoraz di novembre 2023 PON Care	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.30 - PROGETTI CARE - NOTA 36723/2023 10.3.1A - FSEPON - FR2	855,62	PAGATO	X	N	
173	30/09/2024	ritenute erariali e previdenziali compenso Cernogoraz di dicembre 2023	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	250,26	PAGATO	X	N	
174	02/10/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP interessi e sanzioni per ritardato versamento	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,31	PAGATO	X	N	
175	04/10/2024	Pagamento fattura n. 44/PA del 18/09/2024	3726682 - LA GOLIARDICA S.A.S DI UMARI ANDREA & CO	A.3.1 - DIDATTICA	2886,73	PAGATO	X	N	44/PA
176	04/10/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024	3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4	PAGATO	X	N	
177	07/10/2024	Restituzione parziale contributo LR 13/2023, art. 7 c 1-4 anno 2023. CAPITOLO 370/E	3713222 - REGIONE AUTONOMA FVG DIR.CENTR. LAVORO FORMAZIONE	A.2.2 - FONDI REGIONALI PER IL PERSONALE A.T.A.	2852,27	PAGATO	X	N	
178	11/10/2024	CPIA 1 TRIESTE - QUOTA RIDAP 2024-2025	3713225 - CPIA 2 BOLOGNA	A.3.1 - DIDATTICA	300	PAGATO	X	N	
179	11/10/2024	Saldo progetto le emozioni parlano	3669825 - CPIA DI UDINE	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	4045,09	PAGATO	X	N	
180	14/10/2024	Pagamento fattura n. A20020241000024448 del 30/09/2024	3669808 - Olivetti SPA	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	222,04	PAGATO	X	N	A20020241000024448
181	15/10/2024	Pagamento fattura n. 36 del 09/10/2024 FORMAZIONE PROGETTO LE EMOZIONI PARLANO	3843097 - LARGO PAOLO	P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO ANALFABETISMO	17920	PAGATO	X	N	36
182	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000004463/PA del 13/09/2024	2090986 - ERARIO Dello Stato	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	69,30	PAGATO	X	S	0000004463/PA
183	19/10/2024	Versamento IVA fattura numero 0000003931/PA del 09/09/2024	2090986 - ERARIO Dello Stato	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	349,80	PAGATO	X	S	0000003931/PA
184	24/10/2024	RIMBORSO ACQUISTO CIABATTE PER IL CARICAMENTO DEI PC	3851705 - GASPARO DARIO	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	78,74	PAGATO	X	N	
185	24/10/2024	CPIA DI TRIESTE - VERSAMENTO ADESIONE RETE DI SCUOLE FVG - CONTRATTO DI CONSULENZA FORMAZIONE QUESITI MODULISTICA	3669820 - ISIS PERTINI MONFALCONE	P.4.4 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	600	PAGATO	X	N	
186	30/10/2024	BORSA DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DI PATENTE PROFESSIONALE	3856577 - SIMANOVYCH ANDRII	A.3.1 - DIDATTICA	2000	PAGATO	X	N	
187	05/11/2024	VERSAMENTO NETTO SU PROGETTO FORMAZIONE NEOASSUNTI - QUOTA NON VERSATA PER MERO ERRORE MATERIALE	3669833 - NAPOLITANO TIZIANA	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	3,14	PAGATO	X	N	
188	05/11/2024	VERSAMENTO NETTO SU PROGETTO FORMAZIONE NEOASSUNTI - QUOTA NON VERSATA PER MERO ERRORE MATERIALE	3669837 - VANZO SILVIA	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	6,34	PAGATO	X	N	
189	12/11/2024	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP differenze irpef ed irap su progetto neoassunti	3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO CAPO VI - cap.1023	P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1	6,34	PAGATO	X	N	
190	12/11/2024	ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024	3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3	PAGATO	X	N	
191	23/11/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000024448 del 30/09/2024	2090986 - ERARIO Dello Stato	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	40,04	PAGATO	X	S	A20020241000024448
192	25/11/2024	Pagamento fattura n. 209/1 del 09/10/2024	3669827 - abc service di Biasi Andrea	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	156,75	PAGATO	X	N	209/1
193	25/11/2024	Pagamento fattura n. 447/2024 del 30/10/2024	3871120 - OXFIRM SRL	A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX PROVINCIA	898	PAGATO	X	N	447/2024
194	25/11/2024	Restituzione parziale contributo LR 16/2023, art. 7 anno 2023. CAPITOLO 370/E	3713222 - REGIONE AUTONOMA FVG DIR.CENTR. LAVORO FORMAZIONE	P.2.2 - L.R.27/2014 FINANZIAMENTI STRAORDINARI AI CPIA	1129,87	PAGATO	X	N	