

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

| NUMERO | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE   | DESTINAZIONE  | IMPORTO | STATO  | E M | SP. PA Y. | ASSOCIATO 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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br><br>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<br>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<br>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 Battisti -ZETA UFFICIO   | 3669804 - ZETA UFFICIO SRL                                | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br><br>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 CAMPI ELISI                | 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<br><br>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<br><br>PROVINCIA                | 330     | PAGATO | X   | N         | 0000000023/PA       |
| 23     | 23/02/2024 | Pagamento fattura n. 0000001083/PA del 20/02/2024 di € 610,00 MAdisoft Nuvola Sito Web  | 3669806 - MADISOFT S.p.A                                  | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br><br>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<br><br>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<br><br>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. A20020231000040025 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 | A20020231000040025 |
| 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 BOLLISPESE/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

|    |            |   |  |  |         |           |   |   |                        |
|----|------------|---|--|--|---------|-----------|---|---|------------------------|
| 51 | 09/04/2024 | IVA su Pagamento fattura n. 12020/FVIAC del 18/12/2023 di<br>€458,23 cancelleria segreteria via Battisti-Palazzo Galatti        | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 82,63   | PAGATO    | X | S | 12020/FVIAC            |
| 52 | 09/04/2024 | IVA su Pagamento fattura n. A20020231000040025 del<br>31/12/2023 di € 222.04 noleggio stampante (periodo 01/10/23-<br>31/12/23) | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola<br>PROVINCIA                | 40,04   | PAGATO    | X | S | A2002023100004<br>0025 |
| 53 | 09/04/2024 | IVA su Pagamento fattura n. 2040/230032643 del 31/12/2023 di<br>104,36 Myo Srl cancelleria a.s. 23/24                           | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 18,82   | PAGATO    | X | S | 2040/230032643         |
| 54 | 09/04/2024 | 34,49   | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 34,49   | ANNULLATO | E | S |                        |
| 55 | 09/04/2024 | IVA su Pagamento fattura n. 64/FVIDF del 11/01/2024 di € 168,38<br>colonnine per Palazzo Galatti                                | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 30,36   | PAGATO    | X | S | 64/FVIDF               |
| 56 | 24/04/2024 | ritenute dsqa progetto "Le emozioni parlano"  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO<br>ANALFABETISMO                    | 505,59  | PAGATO    | X | N |                        |
| 57 | 24/04/2024 | 9,81  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                             | 9,81    | ANNULLATO | E | S |                        |
| 58 | 24/04/2024 | IVA SU Pagamento fattura n. FAP-2024-54 del 19/02/2024 di €<br>309,50- copie eccedenti Slataper 2023                            | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 38,38   | ANNULLATO | E | S |                        |
| 59 | 24/04/2024 | 83,60   | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 83,60   | ANNULLATO | E | S |                        |
| 60 | 24/04/2024 | dfzg dg   | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 16,53   | ANNULLATO | E | S |                        |
| 61 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 202400278 del 23/04/2024 di € 549,00<br>biglietti per mostra VAn Gogh Trieste- Cpia                        | 3752221 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA<br>SRL                 | P.2.23 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO 9707/2021 10.3.1.A   | 549     | PAGATO    | X | N | 202400278              |
| 62 | 24/04/2024 | Pagamento fattura n. 15 /04 del 26/03/2019 di € 2.685,48<br>materiale pulizie Slataper e Bergamas 2024                          | 3752240 - CLEAN STORE SRL                                  | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 2201,21 | PAGATO    | X | N | 15 /04                 |
| 63 | 02/05/2024 | Pagamento fattura n. 2024A000002249 del 21/02/2024 di € 24,38<br>periodo SUPER Smart dal 01/01/2024 al 31/01/2024               | 3669809 - WIND TRE SPA                                     | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 24,38   | PAGATO    | X | N | 2024A000002249         |
| 64 | 02/05/2024 | Pagamento fattura n. A20020241000007835 del 31/03/2024 di €<br>222,04 noleggio stampante  | 3669808 - Olivetti SPA                                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 182     | PAGATO    | X | N | A2002024100000<br>7835 |
| 65 | 02/05/2024 | Pagamento fattura n. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 di € 2.000,00-<br>servizio di manutenzione assistenza tecnica software          | 3669838 - ZAVAGNO LORENZO                                  | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 2000    | PAGATO    | X | N | FATTPA 3_24            |
| 66 | 03/05/2024 | pagamento CILS sessione 11/04/2024 di € 840,00- 243- CILS<br>11/04/2024   | 3669815 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI<br>SIENA            | P.3.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI<br>PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA | 840     | PAGATO    | X | N |                        |
| 67 | 06/05/2024 | Pagamento fattura n. 36/PA del 29/03/2024 di € 2.261,49 Know. K<br>-licenze portale ClassVr                                     | 3755302 - KNOM K. S.R.L                                    | A.3.1 - DIDATTICA  | 1853,68 | PAGATO    | X | N | 36/PA                  |
| 68 | 06/05/2024 | Pagamento fattura n. 699/00 del 29/04/2024 di € 488,00 per<br>rinnovo contabilità e software utilità                            | 3755341 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L                       | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 400     | PAGATO    | X | N | 699/00                 |
| 69 | 07/05/2024 | Pagamento fattura n. 202400294 del 06/05/2024 di € 285 visita<br>Van Gogh 05/2024   | 3752221 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA<br>SRL                 | P.2.23 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'<br>AVVISO 9707/2021 10.3.1.A   | 285     | PAGATO    | X | N | 202400294              |
| 70 | 13/05/2024 | IVA su Pagamento fattura n. 2023A000016951 del 21/12/2023 di<br>€24,38 (periodo 01/10/23-31/10/23) sheda sim                    | 3669809 - WIND TRE SPA                                     | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 4,40    | PAGATO    | X | N | 2023A000016951         |
| 71 | 13/05/2024 | IVA su Pagamento fattura n. 869/PA del 15/12/2023 di € 295<br>rinnovo abbonamento Tuttoscuola                                   | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                             | 9,81    | PAGATO    | X | S | 869/PA                 |
| 72 | 13/05/2024 | IVA SU Pagamento fattura n. FAP-2024-54 del 19/02/2024 di €<br>309,50- copie eccedenti Slataper 2023                            | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 39,28   | PAGATO    | X | S | FAP-2024-54            |
| 73 | 13/05/2024 | IVA SU fattura n. 18/2024-PA del 18/03/2024 di € 803,60 Beta<br>Imprese -modulo B e C- corso RSPP                               | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 83,51   | PAGATO    | X | S | 18/2024-PA             |
| 74 | 13/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO<br>AUTOMATICO)000000000000000000000000  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO<br>CAPO VI - cap.1023 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                       | 16,53   | PAGATO    | X | S | FAP-2024-54            |

**TSM042005 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004350 - 28/11/2024 - VI.3 - U**

|     |            |   |   |   |         |           |   |   |                |
|-----|------------|---|---|---|---------|-----------|---|---|----------------|
| 75  | 13/05/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (ADDEBITO AUTOMATICO)0000000000000000000000   | 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<br>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<br>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<br>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 20223   | 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<br>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 | Rimborso 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  | 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                              | PROVINCIA<br>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  | 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 | PROVINCIA<br>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. 2024A000008786 del 21/06/2024 di € 25.60 Wind Tre  | 3669809 - WIND TRE SPA                                    | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX<br>PROVINCIA                                 | 25,60   | PAGATO | X | N | 2024A000008786     |
| 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<br>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<br>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 docneti 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                                  | 19,29   | PAGATO | X | N |                        |
| 128 | 16/07/2024 | ADDEBITO BOLLISPESE/COMMISS. 001 CONTO ORDINARIO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024  | 3713218 - CREDIT AGRICOLE SPA                             | PROFESSIONALI- CILS-DITAL-PLIDA<br>A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO      | 13      | PAGATO | X | N |                        |
| 129 | 16/07/2024 | Pagamento fattura n. A20020241000016839 del 30/06/2024 di € 222.04Olivetti Spa- noleggio stampante periodo 01/04/2024-30/06/2024                                     | 3669808 - Olivetti SPA                                    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO   | 182     | PAGATO | X | N | A2002024100001<br>6839 |
| 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<br>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<br>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<br>PROVINCIA                     | 1379,56 | PAGATO | X | N | 44 /04                 |
| 134 | 22/07/2024 | compenso per attività amministrativo-contabile - 2Progetti 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<br>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'<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 € 222.04Olivetti 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 | A2002024100001<br>6839 |



**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 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX   | 34,49  | PAGATO | X | S | 155/1          |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   | PROVINCIA   |        |        |   |   |                |
| 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 | A.2.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-UTI EX   | 295,79 | PAGATO | X | S | 44 /04         |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   | PROVINCIA   |        |        |   |   |                |
| 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 | A.3.1 - DIDATTICA   | 131,45 | PAGATO | X | S | 2040/240017876 |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   |   |        |        |   |   |                |
| 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 | A.3.1 - DIDATTICA   | 92,86  | PAGATO | X | S | 2040/240017875 |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   |   |        |        |   |   |                |
| 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   | 480,69 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  |                                      | ESTATE  |        |        |   |   |                |
| 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  | 760    | PAGATO | X | N | 124            |
|     |            |  |                                      | ANALFABETISMO   |        |        |   |   |                |
| 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  | 12320  | PAGATO | X | N | 125            |
|     |            |  |                                      | ANALFABETISMO   |        |        |   |   |                |
| 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  | 588,84 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  |                                      | ANALFABETISMO   |        |        |   |   |                |
| 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  | 180,26 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  |                                      | COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N.65/2023-  |        |        |   |   |                |
| 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 2CPIA Trieste 4.0 - Acceleratore per l'apprendimento                            | 3717452 - CERNOGORAZ MONIKA          | A.3.28 - NEXT GENERATION EU-PNRR SCUOLA 4.0-AZIONE  | 600,86 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  |                                      | 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022  |        |        |   |   |                |
| 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 | A.3.28 - NEXT GENERATION EU-PNRR SCUOLA 4.0-AZIONE  | 765,37 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   | 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022  |        |        |   |   |                |
| 162 | 09/09/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO | P.2.28 - L.R.13/18 PREVENZIONE E CONTRASTO  | 750,43 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   | ANALFABETISMO   |        |        |   |   |                |
| 163 | 09/09/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO | P.4.16 - SCUOLA POLO NEOASSUNTI AMBITO 1  | 229,72 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   |   |        |        |   |   |                |
| 164 | 09/09/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO | A.3.26 - INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE  | 229,72 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   | COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.N.65/2023-  |        |        |   |   |                |
| 165 | 09/09/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP ritenute su compenso dsga  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO | P.2.31 - ESO4.6.A4.-FSEPN-LO-2024-271, FSE+ PIANO   | 612,60 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   | ESTATE  |        |        |   |   |                |
| 166 | 10/09/2024 | VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP RITENUTE SU compensi dsga  | 3669797 - TESOR. PROV.LE DELLO STATO | A.3.27 - INVESTIMENTO 2.1 -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M.N.66/2023 | 229,83 | PAGATO | X | N |                |
|     |            |  | CAPO VI - cap.1023                   |   |        |        |   |   |                |
| 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   | 315    | PAGATO | X | N | 0000004463/PA  |
|     |            |  |                                      | PROVINCIA   |        |        |   |   |                |

**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 dsgr 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 dsgr 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 |                    |