

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMI SP. ES PA	ASSOCIATO A FATTURA
2	16/01/2024	ASSEGNAZIONE RISORSA ACCONTO 40% - PROJECT NO.:2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811	3714526 - ASOCIACION DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA - AUPEX	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	4348	PAGATO	X	N
3	16/01/2024	ASSEGNAZIONE RISORSA ACCONTO 40% - PROJECT NO.:2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811	3714524 - USTANOVA ZA ORBAZOVANJE ODRASLIH DANTE	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	4308	PAGATO	X	N
1	16/01/2024	ASSEGNAZIONE RISORSA ACCONTO 40% - PROJECT NO.:2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811	3714527 - EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	5480	PAGATO	X	N
4	17/01/2024	ASSEGNAZIONE RISORSA ACCONTO 40% - PROJECT NO.:2023-1-IT02-KA210-ADU-000164811	3714822 - FOOD4SUSTAINABILITY ASSOCIACAO PARA A INOVACAO NO ALIMENTO SUSTENTAVEL	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	4840	PAGATO	X	N
12	24/01/2024	628 - CILS 15/02/2024 - ESAME TOLMEZZO	3447829 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	75	PAGATO	X	N
9	24/01/2024	IRPEF A SALDO SU COMPENSO PROGETTO ACCORDO REG.FVG. E USR FVG - LAV.FOUR-CON-22	3466609 - AGENZIA DELLE ENTRATE / IRPEF	P.1.3 - Progetto INNOVARE	230,57	PAGATO	X	N
11	24/01/2024	247 - CILS 15/02/2024 ESAMI UDINE	3447829 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	975	PAGATO	X	N
7	24/01/2024	FATTURA N.106104 DD.07/12/2023	3576565 - VOIVOICE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170	PAGATO	X	N 106104
6	24/01/2024	IVA SU FATTURA N.7X05851631 DD.12/12/2023	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,52	PAGATO	X	S 7X05851631
10	24/01/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO QUADERNI PROGETTO "CON LA CURA" A.S.23023/24	3606314 - RATTA ANTONIA	P.2.3 - Progetto supporto ampliamento offerta formativa	99	PAGATO	X	N
8	24/01/2024	IVA SU FATTURA N.106104 DD.07/12/2023	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S 106104
5	24/01/2024	FATTURA N.7X05851631 DD.12/12/2023	3447807 - TIM S.P.A.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,80	PAGATO	X	N 7X05851631
13	24/01/2024	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3456804 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10	PAGATO	X	N
22	30/01/2024	Pagamento fattura n. 1024012991 del 15/01/2024	3454950 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,84	PAGATO	X	N 1024012991
29	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 8613 del 07/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S 8613
23	30/01/2024	Pagamento fattura n. PA/18 del 16/01/2024	3566598 - EDUGAMMA SRL	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP:B21C23000230006	430	PAGATO	X	N PA/18
24	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero PA/18 del 16/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP:B21C23000230006	94,60	PAGATO	X	S PA/18
26	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 104 del 16/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	79,20	PAGATO	X	S 104
33	30/01/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA MILANO 2024	3717790 - TEMPO CHIARA	P.1.3 - Progetto INNOVARE	62,40	PAGATO	X	N
18	30/01/2024	Pagamento fattura n. 000028/PA del 08/01/2024	3447820 - TIMENET SPA	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	111,99	PAGATO	X	N 000028/PA
19	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 000028/PA del 08/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	24,64	PAGATO	X	S 000028/PA

31	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 115 del 25/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	314,60	PAGATO	X	S	115
14	30/01/2024	Pagamento fattura n. 1624/PA del 04/01/2024	3454512 - ARGO SOFTWARE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	695	PAGATO	X	N	1624/PA
20	30/01/2024	Pagamento fattura n. 1000231500009476 del 31/12/2023	3576559 - ARUBA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10,99	PAGATO	X	N	1000231500009476
28	30/01/2024	Pagamento fattura n. 8613 del 07/01/2024	3576565 - VOIPVOICE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170	PAGATO	X	N	8613
25	30/01/2024	Pagamento fattura n. 104 del 16/01/2024	3447594 - NETTUNO SRL	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	360	PAGATO	X	N	104
27	30/01/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 2_24 del 16/01/2024	3605721 - ALAGNI CECILIA	P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	426	PAGATO	X	N	FATTPA 2_24
30	30/01/2024	Pagamento fattura n. 115 del 25/01/2024	3447594 - NETTUNO SRL	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	1430	PAGATO	X	N	115
17	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 000029/PA del 08/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,81	PAGATO	X	S	000029/PA
15	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 1624/PA del 04/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	152,90	PAGATO	X	S	1624/PA
16	30/01/2024	Pagamento fattura n. 000029/PA del 08/01/2024	3447820 - TIMENET SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40	PAGATO	X	N	000029/PA
21	30/01/2024	Versamento IVA fattura numero 1000231500009476 del 31/12/2023	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2,42	PAGATO	X	S	1000231500009476
32	30/01/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA MILANO 2024	3717788 - MAURO LILIANA	P.1.3 - Progetto INNOVARE	62,40	PAGATO	X	N	
38	13/02/2024	Versamento IVA fattura numero 19/00 del 30/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64,90	PAGATO	X	S	19/00
40	13/02/2024	Versamento IVA fattura numero PAF-2024-39 del 31/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	291,50	PAGATO	X	S	PAF-2024-39
44	13/02/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO PROT. N.789/2024 - ROMA 31/01/2024	3464089 - DE LUCA GIULIA	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	95	PAGATO	X	N	
35	13/02/2024	Pagamento fattura n. 118 del 26/01/2024	3447594 - NETTUNO SRL	A.3.16 - 1.4.1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE -DICEMBRE 2022 CUP:B21F23000150006	3000	PAGATO	X	N	118
36	13/02/2024	Versamento IVA fattura numero 118 del 26/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - 1.4.1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE -DICEMBRE 2022 CUP:B21F23000150006	660	PAGATO	X	S	118
41	13/02/2024	Pagamento fattura n. 000045/PA del 31/01/2024	3454501 - TE.MA UFFICIO SRL	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	780	PAGATO	X	N	000045/PA
37	13/02/2024	Pagamento fattura n. 19/00 del 30/01/2024	3724691 - LASERTECH SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	295	PAGATO	X	N	19/00
42	13/02/2024	Versamento IVA fattura numero 000045/PA del 31/01/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	171,60	PAGATO	X	S	000045/PA
34	13/02/2024	Pagamento fattura n. 1024025809 del 29/01/2024	3454950 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,93	PAGATO	X	N	1024025809
43	13/02/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 del 10/02/2024	3724725 - ITINERARIA - ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE AUTORIZZATE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	180	PAGATO	X	N	FATTPA 1_24
39	13/02/2024	Pagamento fattura n. PAF-2024-39 del 31/01/2024	3474784 - IS COPY S.R.L. S.B.	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1325	PAGATO	X	N	PAF-2024-39

45	23/02/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA	3464203 - VIRGILIO FLAVIA	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	102,80	PAGATO	X	N
54	23/02/2024	MILANO 18-20 GENNAIO 2024 Versamento IVA fattura numero 18029 del 07/02/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,40	PAGATO	X	S 18029
47	23/02/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA	3464184 - PITTIONI STEFANIA	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	227,80	PAGATO	X	N
48	23/02/2024	MILANO 18-20 GENNAIO 2024 RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA	3694807 - BULDORINI MARTINA MARILENA	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	154,80	PAGATO	X	N
49	23/02/2024	MILANO 18-20 GENNAIO 2024 Pagamento fattura n. 7X00434595 del 10/02/2024	3447807 - TIM S.P.A.	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	88,20	PAGATO	X	N 7X00434595
46	23/02/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA	3464164 - GIFFONI MARIANTONIETTA	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	227,80	PAGATO	X	N
50	23/02/2024	MILANO 18-20 GENNAIO 2024 Versamento IVA fattura numero 7X00434595 del 10/02/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	19,40	PAGATO	X	S 7X00434595
51	23/02/2024	Pagamento fattura n. 7X00708424 del 10/02/2024	3447807 - TIM S.P.A.	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	240,80	PAGATO	X	N 7X00708424
52	23/02/2024	Versamento IVA fattura numero 7X00708424 del 10/02/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	3,52	PAGATO	X	S 7X00708424
53	23/02/2024	Pagamento fattura n. 18029 del 07/02/2024	3576565 - VOIVOICE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	170	PAGATO	X	N 18029
57	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 285 UD del 12/02/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	10,91	PAGATO	X	S 285 UD
61	29/02/2024	Pagamento fattura n. 3002000300 del 27/02/2024	3594318 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	1980	PAGATO	X	N 3002000300
55	29/02/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA FIERIDA	3464207 - VIZZINI ELEONORA	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	227,80	PAGATO	X	N
59	29/02/2024	MILANO 18-20 GENNAIO 2024 Versamento IVA fattura numero 000141/PA del 20/02/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	55	PAGATO	X	S 000141/PA
62	29/02/2024	Pagamento fattura n. 41475 del 28/02/2024	3524289 - CAMPUSTORE SRL	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP:B21C23000230006	120	PAGATO	X	N 41475
56	29/02/2024	Pagamento fattura n. 285 UD del 12/02/2024	3529598 - PARTECIPAZIONE SOCIETA' COOP. SOCIALE	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	109,10	PAGATO	X	N 285 UD
58	29/02/2024	Pagamento fattura n. 000141/PA del 20/02/2024	3454501 - TE.MA UFFICIO SRL	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	250	PAGATO	X	N 000141/PA
63	29/02/2024	Versamento IVA fattura numero 41475 del 28/02/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.15 - 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP:B21C23000230006	26,40	PAGATO	X	S 41475
60	29/02/2024	Pagamento fattura n. 3002000299 del 27/02/2024	3594318 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	181,50	PAGATO	X	N 3002000299
65	18/03/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO MACERATA 16-17/02/2024	3464203 - VIRGILIO FLAVIA	P.4.2 - Progetto Piano di Attività per l'innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	140,30	PAGATO	X	N

64	18/03/2024	Pagamento fattura n. 1024053548 del 01/03/2024	3454950 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,73	PAGATO	X	N	1024053548
68	20/03/2024	Pagamento fattura n. 150 del 15/03/2024	3447594 - NETTUNO SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120	PAGATO	X	N	150
70	20/03/2024	RESTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS DL134/2009 RISORSE EX ART. 1, c.697 L.n.234/2021	3700732 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	P.4.3 - PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	1600	PAGATO	X	N	
67	20/03/2024	Versamento IVA fattura numero 21 del 28/02/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	30,59	PAGATO	X	S	21
66	20/03/2024	Pagamento fattura n. 21 del 28/02/2024	3737297 - DES FRIUL DEI MIEC SOCIET' AGRICOLA COOPERATIVA DI COMUNITA'	P.2.4 - PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	305,91	PAGATO	X	N	21
71	20/03/2024	247 - CILS 11/04/2024 ESAMI UDINE	3447829 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	P.3.3 - Progetto Certificazioni CILS	1725	PAGATO	X	N	
69	20/03/2024	Versamento IVA fattura numero 150 del 15/03/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,40	PAGATO	X	S	150
72	21/03/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA DUPLICATO CHIAVI SEDE ASS. CPIA SAN GIORGIO D.N. - MUNICIPIO	3739071 - VATRI GRAZIANO	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,60	PAGATO	X	N	
74	21/03/2024	Versamento IVA fattura numero 28135 del 07/03/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,46	PAGATO	X	S	28135
73	21/03/2024	Pagamento fattura n. 28135 del 07/03/2024	3576565 - VOIPVOICE SRL	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	179,35	PAGATO	X	N	28135
75	28/03/2024	Pagamento fattura n. FE 000260 del 26/03/2024	3741895 - OFFICE LINE S.N.C.	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	1243,90	PAGATO	X	N	FE 000260
78	28/03/2024	RIMBORSO SPESA ANTICIPATA INCARICO: RETE NAZIONALE SCUOLE GREEN MIANO 21-22/03/2024	3585958 - SORRISO GAETANO	P.1.3 - Progetto INNOVARE	136,50	PAGATO	X	N	
76	28/03/2024	Versamento IVA fattura numero FE 000260 del 26/03/2024	3449570 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	273,66	PAGATO	X	S	FE 000260
77	28/03/2024	Pagamento fattura n. 1024085346 del 27/03/2024	3454950 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,63	PAGATO	X	N	1024085346