

Schema allegato 1 delibera ANAC 481/2025 - art 4 bis D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97							
Anno 2025 - Primo, Secondo, Terzo e Quarto Trimestre							
Mandato	DATA	Descrizione	CREDITORE	IMPORTO	STATO	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	22/01/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	0,01	PAGATO	N	
2	22/01/2025	Gestione conto bancario	2805063	350	ANNULLATO	N	
3	22/01/2025	Quota partecipazione Rally Matematico	148358 -	366	PAGATO	N	
4	28/01/2025	Canone periodo 01/11/2024-30/11/2024	148281 -	20,89	PAGATO	N	1025007796
5	28/01/2025	POLIZZA ASSICURATIVA NR.582-23-1291E	2668629	5317,50	PAGATO	N	13/A
6	29/01/2025	Competenze	2805063	350	PAGATO	N	
7	03/02/2025	Liquidazione progetto AlmaDiploma anno 2024	3899199	350	PAGATO	N	
8	05/02/2025	RICONSEGNA ALLA LOGISTICA DEL FORNITORE MONITOR INTERATTIVO HC7520 75" SOSTITUITO IN C/GARANZIA	148299 -	50	PAGATO	N	202500005/PA/1
9	05/02/2025	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO NOLEGGIO	148299 -	1193,76	PAGATO	N	202500006/PA/1
10	06/02/2025	Liquidazione compenso al personale	3564980	111,25	PAGATO	N	
11	07/02/2025	Liquidazione spese postali mese dicembre 2024	148281 -	20,90	PAGATO	N	1025032270
12	11/02/2025	Scuola K001884 Ordine: 5019	2397861	238	PAGATO	N	7424/EL
13	17/02/2025	Rinnovo sito web	3322667	500	PAGATO	N	0000001013/PA
14	17/02/2025	Rinnovo contratto Nuvola Segreteria Digitale	3322667	1275	PAGATO	N	0000001097/PA
15	17/02/2025	Acquisto firma digitale DSGA	3322667	100	PAGATO	N	0000000995/PA
16	18/02/2025	acquisto misuratore pressione	2773497	50	PAGATO	N	69/E
17	18/02/2025	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA	2773497	336,70	PAGATO	N	65/E
18	25/02/2025	Acquisto registri verbali di classe	2367167	71,09	PAGATO	N	857/FVIAC
19	25/02/2025	Canone noleggio fotocopiatrici	148299 -	845,04	PAGATO	N	202500053/PA/1
20	25/02/2025	Progetto Il Bradipo e la carpa	3907179	858	PAGATO	N	23/FE
21	12/03/2025	IVA SPESE DI RICONSEGNA MONITOR INTERATTIVO HC7520 75" SOSTITUITO IN C/GARANZIA	811363 -	11	PAGATO	S	202500005/PA/1
22	12/03/2025	Iva rinnovo Nuvola sito web	811363 -	110	PAGATO	S	0000001013/PA
23	12/03/2025	Iva rinnovo Nuvola segreteria digitale	811363 -	280,50	PAGATO	S	0000001097/PA
24	12/03/2025	Iva acquisto misuratore pressione	811363 -	11	PAGATO	S	69/E
25	12/03/2025	IVA TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE 2024/25	811363 -	170	PAGATO	S	70/E
26	12/03/2025	Iva acquisto registri verbali consigli di classe	811363 -	15,64	PAGATO	S	857/FVIAC
27	12/03/2025	Iva ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA	811363 -	22	PAGATO	S	0000000995/PA
28	12/03/2025	IVA PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO	811363 -	262,63	PAGATO	S	202500006/PA/1
29	12/03/2025	Iva canone noleggio fotocopiatrici	811363 -	185,91	PAGATO	S	202500053/PA/1
30	12/03/2025	Iva ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA INFANZIA	811363 -	74,07	PAGATO	S	65/E
31	12/03/2025	Liquidazione INPDAP	1056367	16,58	PAGATO	N	
32	12/03/2025	Liquidazione Fondo credito	811365 -	0,66	PAGATO	N	
33	12/03/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	59,91	PAGATO	N	
34	12/03/2025	Liquidazione IRAP	1056406	16,01	PAGATO	N	
35	12/03/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	45,59	PAGATO	N	
36	13/03/2025	Rimborso spese per progetto "Dalla spesa alla tavola ai social" - laboratorio autonomia	3916599	23,09	PAGATO	N	
37	14/03/2025	USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK DEL 27/2/25	2701493	1292	PAGATO	N	11
38	14/03/2025	TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO ISTRUZIONE ARCHEOPARK	3486512	1700	PAGATO	N	70/E
39	14/03/2025	Acquisto articoli cancelleria e registri	2367167	215	PAGATO	N	1159/FVIAC
40	14/03/2025	ACQUISTO WALKIE TALKIE	2367167	128	PAGATO	N	1170/FVIAC
41	14/03/2025	Acquisto materiale didattico vario PNRR 65 - costi indiretti	1109453	258,77	PAGATO	N	39/SP
42	17/03/2025	Acconto - Contratto Assistenza tecnica - pacchetto ore	3921308	675	PAGATO	N	176
43	21/03/2025	Acquisto scarpe aninfortunistiche	2773497	111	PAGATO	N	119/E
44	25/03/2025	IVA ACQUISTO WALKIE TALKIE	811363 -	27,72	PAGATO	S	1170/FVIAC
45	25/03/2025	IVA Acquisto articoli cancelleria e registri	811363 -	47,30	PAGATO	S	1159/FVIAC
46	25/03/2025	IVA Acquisto materiale didattico vario PNRR 65 - costi indiretti	811363 -	56,93	PAGATO	S	39/SP
47	25/03/2025	IVA contratto assistenza tecnica - pacchetto ore - fattura acconto	811363 -	148,50	PAGATO	S	176
48	31/03/2025	TRASPORTO ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE 2024/25 - CREMONA DEL 26 E 27 MARZO	3486512	1200	PAGATO	N	119/E
49	31/03/2025	Acquisto firma digitale ditale DS	3322667	100	PAGATO	N	0000002144/PA
50	01/04/2025	Rimoborso spese per progetto "Dalla spesa alla tavola ai social" - laboratorio autonomia	3916599	24,68	PAGATO	N	
51	01/04/2025	VERSAMENTO QUOTA CERTIFICAZIONE TRINITY ALUNNI SECONDARIA	1120292	771	PAGATO	N	
52	02/04/2025	viaggio Istruzione a Parma - classi terze Secondaria I grado	3933494	1081,82	PAGATO	N	8101002983
53	02/04/2025	Viaggio Istruzione a Parma - classi terze Secondaria I grado	3933522	315	PAGATO	N	
54	03/04/2025	Certificazione lingua inglese docenti - PERCORSO FORMATIVO 2,1242-ATT-845-E-1 PNRR GDM 65	1120292	666	PAGATO	N	
55	07/04/2025	Liquidazione competenze	2805063	350	PAGATO	N	
56	07/04/2025	Acquisto materiale pulizia scuola primaria	3856546	358,82	PAGATO	N	22 PA
57	08/04/2025	Iva Acquisto firma digitale ditale DS	811363 -	22	PAGATO	S	0000002144/PA
58	08/04/2025	IVA TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE 2024/25	811363 -	120	PAGATO	S	119/E
59	08/04/2025	Iva viaggio Istruzione a Parma - classi 3 secondaria	811363 -	108,18	PAGATO	S	8101002983
60	08/04/2025	IVA Acquisto scarpe aninfortunistiche	811363 -	24,42	PAGATO	S	119/E
61	10/04/2025	USCITA DIDATTICA MANTOVA del 08-04-2025	2896130	658,50	PAGATO	N	25-9-22
62	11/04/2025	Iva Acquisto materiale pulizia scuola primaria	811363 -	78,94	PAGATO	S	22 PA
63	11/04/2025	U.D. Cremona - visita musei diocesani	3937422	360	PAGATO	N	00000034/02/2025
64	11/04/2025	USCITA DIDATTICA MANTOVA	2896130	725	PAGATO	N	25-9-30
65	14/04/2025	USCITA DIDATTICA A VERONA GIORNO 8-04-2025 CLASSI QUINTE PRIMARIA	3919626	4800	PAGATO	N	00159/TER/2025
66	14/04/2025	Compensazione versamenti mancanti U.D. Verona del 8/4/25	3919626	150	PAGATO	N	00159/TER/2025
67	16/04/2025	TRASPORTO ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE 2024/25 - U.D. MANTOVA	3486512	2200	PAGATO	N	171/E
68	16/04/2025	Acquisto materiale progetto orti	2994847	132,63	PAGATO	N	35/E
69	16/04/2025	contratto Assistenza tecnica - pacchetto ore	3921308	450	PAGATO	N	252
70	16/04/2025	Canone periodo febbraio 2025	148281 -	33,72	PAGATO	N	1025094649
71	28/04/2025	rimborso acquisto articoli per progetto "Dalla spesa alla tavola ai social"	3935290	26,88	PAGATO	N	
72	28/04/2025	Acquisto materiale pulizia	2773497	806,77	PAGATO	N	182/E
73	30/04/2025	copie eccedenti noleggio fotocopiatori plessi	148299 -	75,18	PAGATO	N	202500156/PA/1
74	30/04/2025	Canone noleggio fotocopiatrici	148299 -	845,04	PAGATO	N	202500155/PA/1
75	05/05/2025	ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATORI PRIMARIA E SECONDARIA	148299 -	650	PAGATO	N	202500177/PA/1
76	05/05/2025	IVA contratto assistenza tecnica - pacchetto ore	811363 -	99	PAGATO	S	252
77	05/05/2025	IVA TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE 2024/25	811363 -	220	PAGATO	S	171/E
78	05/05/2025	Iva acquisto materiale pulizia	811363 -	157,45	PAGATO	S	182/E
79	05/05/2025	IVA acquisto materiale progetto orti	811363 -	22,37	PAGATO	S	35/E
80	07/05/2025	Iva copie eccedenti noleggio fotocopiatori	811363 -	16,54	PAGATO	S	202500156/PA/1
81	07/05/2025	IVA Canone noleggio fotocopiatori	811363 -	185,91	PAGATO	S	202500155/PA/1
82	08/05/2025	Restituzione somme non dovute	2581417	114,73	PAGATO	N	
83	12/05/2025	spese postali periodo marzo 2025	148281 -	14,77	PAGATO	N	1025111551
84	12/05/2025	Progetto percorsi tattili - costi indiretti	148276 -	35,40	PAGATO	N	
85	12/05/2025	Acquisto pacchetto hosting easy linux progetto blog	1107813	24,90	PAGATO	N	1000251500005914
86	12/05/2025	IVA ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATORI PRIMARIA E SECONDARIA	811363 -	143	PAGATO	S	202500177/PA/1
87	13/05/2025	Corso conversazione LINGUA inglese CLIL PNRR DM 65	3940488	2590,18	PAGATO	N	
88	21/05/2025	Acquisto materiale didattico per laboratorio "DipingiAmo.Murales" Pnrr - DM 19	148288 -	88,86	PAGATO	N	V3-12630
89	26/05/2025	Acquisto materiale pulizia	3956721	562,94	PAGATO	N	00000025306
90	26/05/2025	Corretto Imponibile Corso lingua inglese CLIL - PMRR DM 65	3940488	2072,16	PAGATO	N	135
91	26/05/2025	R.A. corso lingua inglese CLIL - PMRR DM 65	811363 -	518,03	PAGATO	N	
92	26/05/2025	Iva corso lingua inglese CLIL - PMRR DM 65	811363 -	569,84	PAGATO	S	135
93	27/05/2025	TRASPORTO ALUNNI VIAGGI ISTRUZIONE 2024/25 - Liquidazione u.d. Graffignana e Somaglia	3486512	2000	PAGATO	N	269/E
94	28/05/2025	Servizio guida turistica U.D. Parma	3957892	228	PAGATO	N	FPA 2/25
95	28/05/2025	Progetto "Baule dei sogni ed emozioni" - scuola primaria	2923614	1708	PAGATO	N	FATTPA 7 25
96	28/05/2025	Progetto "Officina dei sogni" - scuola primaria	2923614	1920	PAGATO	N	FATTPA 8 25
97	28/05/2025	Rimborso spese progetto "Dalla spesa alla tavola ai social"	3935290	6,91	PAGATO	N	
98	29/05/2025	Uscita didattica vignolo fiorito	3959117	990	PAGATO	N	5/13
99	29/05/2025	Acquisto materiale didattico laboratorio percorsi tattili - DM 19 PNRR	3959212	34,50	PAGATO	N	5/PA
100	30/05/2025	ACQUISTO ZERBINI - COSTI INDIRETTI DM 19	2773497	1090	PAGATO	N	226/E
101	03/06/2025	Acquisto materiale vario progetto decoriamo	3401213	382,27	PAGATO	N	923/25
102	10/06/2025	Acquisto piante progetto orti e farfalle	3962435	128	PAGATO	N	74
103	10/06/2025	Progetto "Tieni il tempo"	3678656	700	PAGATO	N	3
104	10/06/2025	Acquisto carta igienica e carta mani plesso secondaria	2773497	52,60	PAGATO	N	253/E
105	11/06/2025	Acquisto materiale didattico per laboratorio "DipingiAmo.Murales" Pnrr - DM 19	811363 -	19,55	PAGATO	S	V3-12630
106	11/06/2025	IVA acquisto pacchetto hosting easy linux - progetto blog	811363 -	5,48	PAGATO	S	1000251500005914
107	11/06/2025	IVA acquisto piante e semi progetto orti	811363 -	12,80	PAGATO	S	74
108	11/06/2025	IVA Acquisto carta igienica e carta mani plesso secondaria	811363 -	11,57	PAGATO	S	253/E
109	11/06/2025	IVA ACQUISTO ZERBINI - COSTI INDIRETTI DM 19	811363 -	239,80	PAGATO	S	226/E
110	11/06/2025	IVA acquisto materiale pulizia	811363 -	122,79	PAGATO	S	00000025306
111	11/06/2025	IVA Progetto "Tieni il tempo"	811363 -	154	PAGATO	S	3
112	11/06/2025	IVA Acquisto materiale vario progetto decoriamo	811363 -	84,10	PAGATO	S	923/25
113	11/06/2025	Iva Progetto percorsi tattili - costi indiretti	811363 -	7,59	PAGATO	S	5/PA
114	11/06/2025	IVA TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE 2024/25	811363 -	200	PAGATO	S	269/E
115	11/06/2025	Liquidazione progetto "Dalla Monarchia alla repubblica" - plesso Secondaria	3966110	154	PAGATO	N	
116	11/06/2025	Liquidazione canone periodo aprile 2025	148281 -	25,94	PAGATO	N	1025135147
117	11/06/2025	PROGETTO ARTIFICIO	3040470	760	PAGATO	N	75/FE
118	11/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3966110	948	PAGATO	N	
119	12/06/2025	Spettacolo teatrale infanzia	3966144	556,36	PAGATO	N	251868/F
120	18/06/2025	IVA Spettacolo teatrale infanzia	811363 -	55,64	PAGATO	S	251868/F
121	20/06/2025	Acquisto materiale piccola manutenzione	3971389	466,48	PAGATO	N	35/E
122	20/06/2025	Trasporto alunni del 13-6-2025	3486512	400	PAGATO	N	321/E
123	20/06/2025	CVORSO FORMAZIONE DM 65	3970016	14500	PAGATO	N	FPA 86/25
124	20/06/2025	CORSO FORMAZIONE DM 66	3970016	6100	PAGATO	N	FPA 85/25
125	20/06/2025	Liquidazione percorsi di potenziamento dele competenze di base - DM 170 - Capasso A.	3771096	351,56	PAGATO	N	
126	20/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972038	295,46	PAGATO	N	
127	20/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972040	74,76	PAGATO	N	
128	20/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972041	347,34	PAGATO	N	
129	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972725	347,34	PAGATO	N	

130	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972769	347,34	PAGATO	N	
131	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972795	332,40	PAGATO	N	
132	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3935290	369,32	PAGATO	N	
133	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972914	299,05	PAGATO	N	
134	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	2689611	654,16	PAGATO	N	
135	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	2806265	74,76	PAGATO	N	
136	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3916599	461,65	PAGATO	N	
137	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972964	351,56	PAGATO	N	
138	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3972981	221,60	PAGATO	N	
139	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3973040	720,18	PAGATO	N	
140	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3973049	332,40	PAGATO	N	
141	23/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3973053	553,99	PAGATO	N	
142	24/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3966110	948	PAGATO	N	30
143	24/06/2025	IVA Trasporto alunni del 13-6-2025	811363 -	40	PAGATO	S	321/E
144	24/06/2025	Acquisto manuale Bergantini 2025	2367167	78	PAGATO	N	4776/FVIAC
145	24/06/2025	Spettacolo dalla Monarchia alla repubblica	3966110	154	PAGATO	N	29
146	24/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3973785	463,70	PAGATO	N	
147	24/06/2025	Servizio guida turistica U.D. Parma	3973873	366	PAGATO	N	23
148	24/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3541918	934,52	PAGATO	N	
149	24/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3732328	627,85	PAGATO	N	
150	24/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3451217	598,09	PAGATO	N	
151	24/06/2025	Liquidazione compenso al personale	3662655	690,68	PAGATO	N	
152	26/06/2025	iva acquisto materiale piccola manutenzione	811363 -	102,63	PAGATO	S	35/E
153	01/07/2025	materiale didattico infanzia	148288 -	383,61	PAGATO	N	V3-15615
154	04/07/2025	Materiale didattico plesso infanzia	148284 -	606,69	PAGATO	N	3084/P
155	04/07/2025	Competenze - seconda rata	2805063	350	PAGATO	N	
156	11/07/2025	Liquidazione Fondo credito	811365 -	34,27	PAGATO	N	
157	11/07/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	861,82	PAGATO	N	
158	11/07/2025	Liquidazione compenso al personale	811369 -	118,03	PAGATO	N	
159	11/07/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	3114,09	PAGATO	N	
160	11/07/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	1677,23	PAGATO	N	
161	11/07/2025	Liquidazione INPS	811369 -	30,49	PAGATO	N	
162	11/07/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	2251,97	PAGATO	N	
163	11/07/2025	Liquidazione IRAP	1056406	950,51	PAGATO	N	
164	11/07/2025	Liquidazione compenso al personale	811365 -	18,45	PAGATO	N	
165	11/07/2025	Liquidazione IRAP	1056406	448,34	PAGATO	N	
166	11/07/2025	Liquidazione compenso al personale	1056333	1276,48	PAGATO	N	
167	11/07/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	464,17	PAGATO	N	
168	11/07/2025	IVA materiale didattico infanzia	811363 -	84,39	PAGATO	S	V3-15615
169	11/07/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	52,39	PAGATO	N	
170	11/07/2025	Liquidazione Fondo credito	811365 -	2,08	PAGATO	N	
171	11/07/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	189,30	PAGATO	N	
172	11/07/2025	Liquidazione IRAP	1056406	50,60	PAGATO	N	
173	11/07/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	144,07	PAGATO	N	
174	11/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3662655	10,50	PAGATO	N	
175	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3732336	355,11	PAGATO	N	
176	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3452537	332,87	PAGATO	N	
177	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3732329	416,81	PAGATO	N	
178	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	2306398	287,48	PAGATO	N	
179	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	2315664	134,17	PAGATO	N	
180	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3395049	203,13	PAGATO	N	
181	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3990864	373,80	PAGATO	N	
182	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3990876	351,56	PAGATO	N	
183	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3990887	277	PAGATO	N	
184	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3990902	129,27	PAGATO	N	
185	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3990931	350,86	PAGATO	N	
186	30/07/2025	Liquidazione compenso al personale	3990938	373,80	PAGATO	N	
187	31/07/2025	Acquisto materiale per laboratori Piano estate 24/25	148298 -	175,57	PAGATO	N	66/0000146
188	31/07/2025	Acquisto materiale informatico	3921308	992,08	PAGATO	N	496
189	31/07/2025	materiale didattico infanzia	148288 -	585,25	PAGATO	N	V3-16767
190	31/07/2025	CANONE NOLEGGIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE	148299 -	845,04	PAGATO	N	202500277/PA/1
191	04/08/2025	Acquisto materiale elettrico vario	3992038	309,89	PAGATO	N	PA111
192	05/08/2025	Liquidazione compenso al personale	2306398	287,48	PAGATO	N	
193	13/08/2025	IVA materiale didattico plesso infanzia	811363 -	133,47	PAGATO	S	3084/P
194	19/08/2025	IVA ACQUISTO ARTICOLI FACILE CONSUMO PIANO ESTATE	811363 -	33,58	PAGATO	S	66/0000146
195	19/08/2025	IVA materiale didattico infanzia	811363 -	128,75	PAGATO	S	V3-16767
196	19/08/2025	IVA CANONE NOLEGGIO LUGLIO/OTTOBRE	811363 -	185,91	PAGATO	S	202500277/PA/1
197	19/08/2025	IVA Acquisto materiale elettrico vario	811363 -	68,18	PAGATO	S	PA111
198	19/08/2025	Ravvedimento ritardata presentazione dichiarazione 770 2024	811363 -	25	PAGATO	N	
199	19/08/2025	Liquidazione IRAP	1056406	25	PAGATO	N	
200	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3452537	884,66	PAGATO	N	
201	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3541918	533,12	PAGATO	N	
202	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	2306398	954,99	PAGATO	N	
203	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3990864	1054,66	PAGATO	N	
204	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3990876	773,43	PAGATO	N	
205	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3995760	526,73	PAGATO	N	
206	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3990931	694,69	PAGATO	N	
207	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3990938	181,56	PAGATO	N	
208	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3732328	416,81	PAGATO	N	
209	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3395049	179,39	PAGATO	N	
210	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3972914	181,56	PAGATO	N	
211	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3972038	347,34	PAGATO	N	
212	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3451217	954,99	PAGATO	N	

Schema allegato 1 delibera ANAC 481/2025 - art 4 bis D.Lgs. 33/2013 introdotto dall'art. 5, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 Anno 2025 - Primo, Secondo, Terzo e Quarto Trimestre							
213	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	2689611	421,87	PAGATO	N	
214	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3662655	416,81	PAGATO	N	
215	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3995765	416,81	PAGATO	N	
216	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3935290	416,81	PAGATO	N	
217	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3995766	179,39	PAGATO	N	
218	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3916599	347,34	PAGATO	N	
219	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3995768	347,34	PAGATO	N	
220	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3995773	605,21	PAGATO	N	
221	19/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3995808	179,39	PAGATO	N	
222	26/08/2025	Iva acquisto materiale informatico	811363 -	218,26	PAGATO	S	496
223	26/08/2025	Liquidazione INPS	811369 -	4,89	PAGATO	N	
224	26/08/2025	contrib. disoccupazione da imp. 172 a imp. 183 - DM 170	811369 -	37,54	PAGATO	N	
225	26/08/2025	Liquidazione Fondo credito	811365 -	21,25	PAGATO	N	
226	26/08/2025	Liquidazione Fondo credito	811365 -	1,06	PAGATO	N	
227	26/08/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	26,73	PAGATO	N	
228	26/08/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	534,41	PAGATO	N	
229	26/08/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	1911,56	PAGATO	N	
230	26/08/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	73,51	PAGATO	N	
231	26/08/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	1469,66	PAGATO	N	
232	26/08/2025	Liquidazione IRAP	1056406	25,82	PAGATO	N	
233	26/08/2025	Liquidazione IRAP	1056406	516,22	PAGATO	N	
234	28/08/2025	Liquidazione progetti diritto allo studio 2024/2025	3564980	111,25	PAGATO	N	
235	28/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3901834	204,61	PAGATO	N	
236	29/08/2025	Liquidazione compenso al personale	3662655	82,09	PAGATO	N	
237	29/08/2025	Liquidazione Fondo credito	811365 -	65,29	PAGATO	N	
238	29/08/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	4513,95	PAGATO	N	
239	29/08/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	5931,12	PAGATO	N	
240	29/08/2025	Liquidazione IRAP	1056406	1585,46	PAGATO	N	
241	29/08/2025	Liquidazione INPS	811369 -	121,82	PAGATO	N	
242	29/08/2025	Liquidazione INPDAP	1056333	1641,46	PAGATO	N	
243	25/09/2025	Pagamento fattura n. 14/PA del 27/08/2025	148276 -	86,80	PAGATO	N	14/PA
244	25/09/2025	Versamento IVA fattura numero 14/PA del 27/08/2025	811363 -	19,10	PAGATO	S	14/PA
245	02/10/2025	ritenute f24ep ptof 24-25	811363 -	186,60	PAGATO	N	
246	02/10/2025	Pagamento fattura n. 25302668 del 31/08/2025	4007611	402,57	PAGATO	N	25302668
247	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 25302668 del 31/08/2025	811363 -	88,57	PAGATO	S	25302668
248	02/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 16/25 del 02/09/2025	2802581	300	PAGATO	N	FPA 16/25
249	02/10/2025	Pagamento fattura n. 631 del 04/09/2025	3921308	1250	PAGATO	N	631
250	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 631 del 04/09/2025	811363 -	275	PAGATO	S	631
251	02/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003481/PA del 08/09/2025	3322667	315	PAGATO	N	0000003481/PA
252	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003481/PA del 08/09/2025	811363 -	69,30	PAGATO	S	0000003481/PA
253	02/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003478/PA del 08/09/2025	3322667	1590	PAGATO	N	0000003478/PA
254	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003478/PA del 08/09/2025	811363 -	349,80	PAGATO	S	0000003478/PA
255	02/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003479/PA del 08/09/2025	3322667	575	PAGATO	N	0000003479/PA
256	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003479/PA del 08/09/2025	811363 -	126,50	PAGATO	S	0000003479/PA
257	02/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18629 del 05/09/2025	148288 -	1440,67	PAGATO	N	V3-18629
258	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18629 del 05/09/2025	811363 -	316,95	PAGATO	S	V3-18629
259	02/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18628 del 05/09/2025	148288 -	392,28	PAGATO	N	V3-18628
260	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18628 del 05/09/2025	811363 -	76,08	PAGATO	S	V3-18628
261	02/10/2025	Pagamento fattura n. 383 del 11/09/2025	3719154	126,80	PAGATO	N	383
262	02/10/2025	Versamento IVA fattura numero 383 del 11/09/2025	811363 -	27,90	PAGATO	S	383
263	15/10/2025	Pagamento fattura n. 7624/FVIAC del 02/10/2025	2367167	583,20	PAGATO	N	7624/FVIAC
264	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 7624/FVIAC del 02/10/2025	811363 -	128,30	PAGATO	S	7624/FVIAC
265	15/10/2025	Pagamento fattura n. 423/E del 04/10/2025	2773497	1666,45	PAGATO	N	423/E
266	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 423/E del 04/10/2025	811363 -	366,62	PAGATO	S	423/E
267	15/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 510/25 del 30/09/2025	3843656	395	PAGATO	N	FPA 510/25
268	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 510/25 del 30/09/2025	811363 -	49,50	PAGATO	S	FPA 510/25
269	15/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 509/25 del 30/09/2025	3843656	301	PAGATO	N	FPA 509/25
270	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 509/25 del 30/09/2025	811363 -	44	PAGATO	S	FPA 509/25
271	15/10/2025	Pagamento fattura n. 400/E del 30/09/2025	2773497	164	PAGATO	N	400/E
272	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 400/E del 30/09/2025	811363 -	36,08	PAGATO	S	400/E
273	15/10/2025	Pagamento fattura n. 1/2/218 del 19/09/2025	2398043	1267,35	PAGATO	N	1/2/218
274	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 1/2/218 del 19/09/2025	811363 -	37,65	PAGATO	S	1/2/218
275	15/10/2025	Pagamento fattura n. FPA 76/25 del 30/09/2025	4014212	3109,80	PAGATO	N	FPA 76/25
276	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 76/25 del 30/09/2025	811363 -	684,16	PAGATO	S	FPA 76/25
277	15/10/2025	Pagamento fattura n. 447/E del 22/09/2025	3486512	1800	PAGATO	N	447/E
278	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 447/E del 22/09/2025	811363 -	180	PAGATO	S	447/E
279	15/10/2025	Pagamento fattura n. 7259/FVIAC del 22/09/2025	2367167	212,28	PAGATO	N	7259/FVIAC
280	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 7259/FVIAC del 22/09/2025	811363 -	46,70	PAGATO	S	7259/FVIAC
281	15/10/2025	Pagamento fattura n. 7116/FVIAC del 17/09/2025	2367167	73,19	PAGATO	N	7116/FVIAC
282	15/10/2025	Versamento IVA fattura numero 7116/FVIAC del 17/09/2025	811363 -	16,10	PAGATO	S	7116/FVIAC
283	15/10/2025	ADESIONE RETE COSMI.PDP 2025-2026	3394227	150	PAGATO	N	
284	15/10/2025	ADESIONE RETE COSMI.ICF 2025-2026	3394227	150	PAGATO	N	
285	24/10/2025	RIMBORSO QUOTA USCITA DIDATTICA GROPPARELLO	4017175	50,40	PAGATO	N	
286	28/10/2025	Pagamento fattura n. FATT/2025/01741 del 15/10/2025	2414576	125	PAGATO	N	FATT/2025/01741
287	28/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21479 del 09/10/2025	148288 -	29,85	PAGATO	N	V3-21479
288	28/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-21479 del 09/10/2025	811363 -	6,57	PAGATO	S	V3-21479
289	06/11/2025	COMPETENZE	2805063	350	PAGATO	N	
290	11/11/2025	Pagamento fattura n. 00000025602 del 28/10/2025	3956721	890,75	PAGATO	N	00000025602
291	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 00000025602 del 28/10/2025	811363 -	190,17	PAGATO	S	00000025602
292	11/11/2025	Pagamento fattura n. 202500374/PA/1 del 29/10/2025	148299 -	90	PAGATO	N	202500374/PA/1
293	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 202500374/PA/1 del 29/10/2025	811363 -	19,80	PAGATO	S	202500374/PA/1
294	11/11/2025	Pagamento fattura n. 202500377/PA/1 del 31/10/2025	148299 -	845,04	PAGATO	N	202500377/PA/1
295	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 202500377/PA/1 del 31/10/2025	811363 -	185,91	PAGATO	S	202500377/PA/1
296	11/11/2025	Pagamento fattura n. 202500386/PA/1 del 31/10/2025	148299 -	159,73	PAGATO	N	202500386/PA/1
297	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 202500386/PA/1 del 31/10/2025	811363 -	35,14	PAGATO	S	202500386/PA/1
298	11/11/2025	Pagamento fattura n. 4417/P del 31/10/2025	148284 -	69,49	PAGATO	N	4417/P
299	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 4417/P del 31/10/2025	811363 -	15,29	PAGATO	S	4417/P
300	11/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 594/25 del 04/11/2025	3843656	343,20	PAGATO	N	FPA 594/25
301	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 594/25 del 04/11/2025	811363 -	36,30	PAGATO	S	FPA 594/25
302	11/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 593/25 del 04/11/2025	3843656	925	PAGATO	N	FPA 593/25
303	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 593/25 del 04/11/2025	811363 -	66	PAGATO	S	FPA 593/25
304	11/11/2025	Pagamento fattura n. 25-0838 del 05/11/2025	3604166	1101,40	PAGATO	N	25-0838
305	11/11/2025	Versamento IVA fattura numero 25-0838 del 05/11/2025	811363 -	242,31	PAGATO	S	25-0838
306	13/11/2025	Rimborso spese per attività didattiche	4024999	23,20	PAGATO	N	
307	13/11/2025	Rimborso spese per attività didattiche	4024999	41,70	PAGATO	N	
308	13/11/2025	Rimborso per anticipo pagamenti PDS con Ass.ne LADA	4025018	30,99	PAGATO	N	
309	13/11/2025	Rimborso per spese anticipate PDS con Ass.ne LADA	4025018	32,25	PAGATO	N	
310	14/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4025641	474,45	PAGATO	N	
311	14/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	141,72	PAGATO	N	
312	14/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	223,81	PAGATO	N	
313	14/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	57,65	PAGATO	N	
314	14/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,37	PAGATO	N	
315	15/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026024	474,45	PAGATO	N	
316	15/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	141,72	PAGATO	N	
317	15/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	223,81	PAGATO	N	
318	15/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	57,65	PAGATO	N	
319	15/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,37	PAGATO	N	
320	15/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026025	468,54	PAGATO	N	
321	15/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	140,02	PAGATO	N	
322	15/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	221,13	PAGATO	N	
323	15/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	56,96	PAGATO	N	
324	15/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,35	PAGATO	N	
325	15/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	11	PAGATO	N	
326	15/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3972964	474,45	PAGATO	N	
327	15/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	141,72	PAGATO	N	
328	15/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	57,65	PAGATO	N	
329	15/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	223,81	PAGATO	N	
330	15/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,37	PAGATO	N	

331	15/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3972795	468,54	PAGATO	N	
332	15/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	140,02	PAGATO	N	
333	15/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	56,96	PAGATO	N	
334	15/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	221,13	PAGATO	N	
335	15/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	11	PAGATO	N	
336	15/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,35	PAGATO	N	
337	15/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026028	468,54	PAGATO	N	
338	15/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	140,02	PAGATO	N	
339	15/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	56,96	PAGATO	N	
340	15/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	221,13	PAGATO	N	
341	15/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	11	PAGATO	N	
342	15/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,35	PAGATO	N	
343	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3995773	474,45	PAGATO	N	
344	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	141,72	PAGATO	N	
345	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	57,65	PAGATO	N	
346	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	223,81	PAGATO	N	
347	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,37	PAGATO	N	
348	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026034	468,54	PAGATO	N	
349	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	140,02	PAGATO	N	
350	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	56,96	PAGATO	N	
351	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	221,13	PAGATO	N	
352	16/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	11	PAGATO	N	
353	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,35	PAGATO	N	
354	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026037	468,54	PAGATO	N	
355	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	140,02	PAGATO	N	
356	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	56,96	PAGATO	N	
357	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	221,13	PAGATO	N	
358	16/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	11	PAGATO	N	
359	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,35	PAGATO	N	
360	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3028298	115,45	PAGATO	N	
361	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	14,03	PAGATO	N	
362	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	54,46	PAGATO	N	
363	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	34,48	PAGATO	N	
364	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	0,58	PAGATO	N	
365	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3564980	334,80	PAGATO	N	
366	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	40,68	PAGATO	N	
367	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	157,94	PAGATO	N	
368	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	100	PAGATO	N	
369	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,68	PAGATO	N	
370	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3455189	259,76	PAGATO	N	
371	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
372	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
373	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
374	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
375	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026058	334,80	PAGATO	N	
376	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	40,68	PAGATO	N	
377	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	157,94	PAGATO	N	
378	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	100	PAGATO	N	
379	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,68	PAGATO	N	
380	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026059	334,80	PAGATO	N	
381	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	40,68	PAGATO	N	
382	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	157,94	PAGATO	N	
383	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	100	PAGATO	N	
384	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,68	PAGATO	N	
385	16/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026061	259,76	PAGATO	N	
386	16/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
387	16/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
388	16/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
389	16/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
390	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026172	259,76	PAGATO	N	
391	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
392	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
393	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
394	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
395	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026193	259,76	PAGATO	N	
396	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
397	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
398	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
399	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
400	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3455234	259,76	PAGATO	N	
401	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
402	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
403	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
404	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
405	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3455025	259,76	PAGATO	N	
406	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
407	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
408	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
409	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
410	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	2514260	259,76	PAGATO	N	
411	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
412	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
413	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
414	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
415	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	2689918	334,80	PAGATO	N	
416	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	100	PAGATO	N	
417	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	157,94	PAGATO	N	
418	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	40,68	PAGATO	N	
419	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,68	PAGATO	N	
420	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	2689595	259,76	PAGATO	N	
421	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
422	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
423	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
424	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
425	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026356	259,76	PAGATO	N	
426	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
427	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
428	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
429	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
430	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026375	259,76	PAGATO	N	
431	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	77,59	PAGATO	N	
432	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	122,54	PAGATO	N	
433	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	31,56	PAGATO	N	
434	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,30	PAGATO	N	
435	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026395	334,80	PAGATO	N	
436	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	100	PAGATO	N	
437	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	157,94	PAGATO	N	
438	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	40,68	PAGATO	N	
439	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,68	PAGATO	N	
440	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026598	1093,96	PAGATO	N	
441	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	326,71	PAGATO	N	
442	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	515,97	PAGATO	N	
443	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	132,90	PAGATO	N	
444	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,47	PAGATO	N	
445	17/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	25	PAGATO	N	
446	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	2833081	934,52	PAGATO	N	
447	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	503,20	PAGATO	N	
448	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	522,23	PAGATO	N	
449	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	134,51	PAGATO	N	
450	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,54	PAGATO	N	
451	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3771096	934,51	PAGATO	N	
452	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	503,20	PAGATO	N	
453	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	522,23	PAGATO	N	
454	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	134,51	PAGATO	N	
455	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,54	PAGATO	N	
456	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026652	934,52	PAGATO	N	
457	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	503,20	PAGATO	N	
458	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	134,51	PAGATO	N	
459	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	522,23	PAGATO	N	
460	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,54	PAGATO	N	
461	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026656	1093,96	PAGATO	N	
462	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	326,71	PAGATO	N	
463	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	132,90	PAGATO	N	
464	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	515,97	PAGATO	N	
465	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,47	PAGATO	N	
466	17/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	25	PAGATO	N	
467	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4024999	934,51	PAGATO	N	
468	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	503,20	PAGATO	N	
469	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	134,51	PAGATO	N	
470	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	522,23	PAGATO	N	
471	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,54	PAGATO	N	
472	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026686	1093,96	PAGATO	N	
473	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	326,71	PAGATO	N	
474	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	132,90	PAGATO	N	
475	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	515,97	PAGATO	N	

476	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,47	PAGATO	N	
477	17/11/2025	Liquidazione NASPI	811363 -	25	PAGATO	N	
478	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3266977	934,51	PAGATO	N	
479	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	503,20	PAGATO	N	
480	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	134,51	PAGATO	N	
481	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	522,23	PAGATO	N	
482	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,54	PAGATO	N	
483	17/11/2025	Liquidazione compenso al personale	4026687	1107,04	PAGATO	N	
484	17/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	330,68	PAGATO	N	
485	17/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	134,51	PAGATO	N	
486	17/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	522,23	PAGATO	N	
487	17/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	5,54	PAGATO	N	
488	18/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3452537	458,17	PAGATO	N	
489	18/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	246,71	PAGATO	N	
490	18/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	65,95	PAGATO	N	
491	18/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	256,05	PAGATO	N	
492	18/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,72	PAGATO	N	
493	18/11/2025	Liquidazione compenso al personale	3995773	542,76	PAGATO	N	
494	18/11/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	162,12	PAGATO	N	
495	18/11/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	65,95	PAGATO	N	
496	18/11/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	256,05	PAGATO	N	
497	18/11/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,72	PAGATO	N	
498	20/11/2025	Pagamento fattura n. FPA 27/25 del 06/11/2025	3253853	82,79	PAGATO	N	FPA 27/25
499	20/11/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 27/25 del 06/11/2025	811363 -	18,21	PAGATO	S	FPA 27/25
500	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	2833081	413,33	PAGATO	N	
501	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	222,56	PAGATO	N	
502	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	59,49	PAGATO	N	
503	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	230,97	PAGATO	N	
504	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,45	PAGATO	N	
505	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	3564980	608,57	PAGATO	N	
506	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	181,78	PAGATO	N	
507	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	73,94	PAGATO	N	
508	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	287,07	PAGATO	N	
509	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	3,04	PAGATO	N	
510	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	3990938	489,64	PAGATO	N	
511	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	146,25	PAGATO	N	
512	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	59,49	PAGATO	N	
513	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	230,97	PAGATO	N	
514	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	2,45	PAGATO	N	
515	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	4026024	61,20	PAGATO	N	
516	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	18,28	PAGATO	N	
517	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	7,44	PAGATO	N	
518	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	28,87	PAGATO	N	
519	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	0,31	PAGATO	N	
520	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	2581417	574,83	PAGATO	N	
521	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	433,63	PAGATO	N	
522	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	94,35	PAGATO	N	
523	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	366,30	PAGATO	N	
524	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	3,89	PAGATO	N	
525	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	2689611	619,99	PAGATO	N	
526	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	333,84	PAGATO	N	
527	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	89,24	PAGATO	N	
528	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	346,46	PAGATO	N	
529	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	3,67	PAGATO	N	
530	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	3662657	73,44	PAGATO	N	
531	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	21,94	PAGATO	N	
532	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	8,92	PAGATO	N	
533	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	34,65	PAGATO	N	
534	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	0,37	PAGATO	N	
535	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	4024999	51,66	PAGATO	N	
536	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	27,82	PAGATO	N	
537	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	7,44	PAGATO	N	
538	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	28,87	PAGATO	N	
539	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	0,31	PAGATO	N	
540	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	2306398	306,02	PAGATO	N	
541	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	91,41	PAGATO	N	
542	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	37,18	PAGATO	N	
543	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	144,36	PAGATO	N	
544	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,53	PAGATO	N	
545	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	3995773	306,02	PAGATO	N	
546	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	91,41	PAGATO	N	
547	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	37,18	PAGATO	N	
548	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	144,36	PAGATO	N	
549	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,53	PAGATO	N	
550	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	4026687	244,81	PAGATO	N	
551	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	73,13	PAGATO	N	
552	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	29,75	PAGATO	N	
553	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	115,49	PAGATO	N	
554	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	1,22	PAGATO	N	
555	01/12/2025	Liquidazione compenso al personale	3455992	487,79	PAGATO	N	
556	01/12/2025	Liquidazione IRPEF	811363 -	367,99	PAGATO	N	
557	01/12/2025	Liquidazione IRAP	811363 -	80,07	PAGATO	N	
558	01/12/2025	Liquidazione INPDAP	811363 -	310,85	PAGATO	N	
559	01/12/2025	Liquidazione Fondo credito	811363 -	3,30	PAGATO	N	
560	04/12/2025	Pagamento fattura n. 193PA 2025 del 18/11/2025	4035246	122,94	PAGATO	N	193PA 2025
561	04/12/2025	Versamento IVA fattura numero 193PA 2025 del 18/11/2025	811363 -	27,05	PAGATO	S	193PA 2025
562	04/12/2025	Pagamento fattura n. V3-25313 del 20/11/2025	148288 -	1210,81	PAGATO	N	V3-25313
563	04/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-25313 del 20/11/2025	811363 -	263,49	PAGATO	S	V3-25313
564	04/12/2025	Pagamento fattura n. 25304436 del 30/11/2025 TRIM SETT-NOV	4007611	402,57	PAGATO	N	25304436
565	04/12/2025	Versamento IVA fattura numero 25304436 del 30/11/2025	811363 -	88,57	PAGATO	S	25304436
566	04/12/2025	Pagamento fattura n. 1366/PA del 02/12/2025	4035303	450	PAGATO	N	1366/PA
567	04/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1366/PA del 02/12/2025	811363 -	99	PAGATO	S	1366/PA
568	05/12/2025	Rimborso spese per Progetto cucina	3662655	50	PAGATO	N	
569	05/12/2025	Rimborso spese per Progetto cucina	3662655	41,99	PAGATO	N	
570	11/12/2025	Pagamento fattura n. 1167/PA del 30/11/2025	4039570	360,45	PAGATO	N	1167/PA
571	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero 1167/PA del 30/11/2025	811363 -	36,05	PAGATO	S	1167/PA
572	11/12/2025	Pagamento fattura n. V3-26689 del 03/12/2025	148288 -	61,97	PAGATO	N	V3-26689
573	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero V3-26689 del 03/12/2025	811363 -	13,63	PAGATO	S	V3-26689
574	11/12/2025	Pagamento fattura n. 1025268825 del 04/12/2025	148281 -	20,38	PAGATO	N	1025268825
575	11/12/2025	Pagamento fattura n. PA/711 del 08/12/2025	4039613	1490	PAGATO	N	PA/711
576	11/12/2025	Versamento IVA fattura numero PA/711 del 08/12/2025	811363 -	327,80	PAGATO	S	PA/711
577	16/12/2025	Pagamento fattura n. 449 del 27/11/2025	4042608	305	PAGATO	N	449
578	16/12/2025	Pagamento fattura n. 465 del 29/11/2025	4042608	550	PAGATO	N	465