

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
64	01/04/2025	A.2.3 - L.R. 13/2023 ART.7, COMMI 1-4 PERSONALE ATA A.S. 2023/24 E LR 7/2024 ART.7 CO 16- 19 1.168,75 € Note: Liquidazione Compenso marzo 2025	3919658 - MORETTI OLGA	935
65	01/04/2025	rimborso spese di vitto alloggio e viaggio Roma	3427292 - MARTIN MARIO	114
66	02/04/2025	imponibile fattura 8/ft2 gymnasium srl- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	3604781 - GYMNASIUM S.R.L.	1295,08
67	11/04/2025	1188 - CILS 09/04/2025	2739477 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	4275
69	14/04/2025	Pagamento fattura n. 1025055440 del 05/03/2025	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	9,98
70	14/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 42_25 del 10/04/2025	3938422 - CLEPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO	375
71	14/04/2025	FATTURA aprile 2025 n 1025082655	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	7,05
72	14/04/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-667 del 31/03/2025	3666689 - ISCOPY SRLSB	114,11
73	14/04/2025	Pagamento fattura n. 109 del 23/01/2025 - NETTO	3216627 - NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	600
74	14/04/2025	Pagamento fattura n. AR00682516 del 27/02/2025	3801359 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	98,20
75	14/04/2025	ritenute compenso Moretti Olga mese di marzo 2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	333,09
77	18/04/2025	fattura n paf-2025-705 imponibile MULTIFUNZIONE MANIGO	3666689 - ISCOPY SRLSB	207
78	18/04/2025	FATTURA N paf2025-704 FOTOCOPIATORE Sgrettaeria	3666689 - ISCOPY SRLSB	138
79	18/04/2025	IMPONIBILE FATTURA N V33 -10753	3941555 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	258,05
80	28/04/2025	Pagamento fattura n. SFPA-0011174 del 16/04/2025	2359694 - Mondoffice S.r.l.	469,42
81	28/04/2025	Pagamento fattura n. 3250151357 del 25/04/2025	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	6,90
82	29/04/2025	Versamento IVA fattura numero 8/FT2 del 28/03/2025 Gymnasium	2252747 - ERARIO Dello Stato	284,92
83	02/05/2025	Versamento IVA fattura numero AR00682516 del 27/02/2025 Vodafone	2252747 - ERARIO Dello Stato	21,60
84	02/05/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-667 del 31/03/2025 IsCOPY	2252747 - ERARIO Dello Stato	25,10
85	02/05/2025	Versamento IVA fattura numero 109 del 23/01/2025 nettuno	2252747 - ERARIO Dello Stato	132
86	06/05/2025	PAGAMENTO MODELLO F24 - Comunicazione n. 0001802223701 - Atto n. 01994202321	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	165,84
87	06/05/2025	Compenso Moretti Olga Aprile 2025	3919658 - MORETTI OLGA	902,30
88	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero V3-10753 del 16/04/2025 Borgione	2252747 - ERARIO Dello Stato	52,29
89	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-705 del 03/04/2025 IsCopy	2252747 - ERARIO Dello Stato	45,54
90	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-704 del 03/04/2025 IsCopy	2252747 - ERARIO Dello Stato	30,36
91	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero SFPA-0011174 del 16/04/2025 Mondoffice	2252747 - ERARIO Dello Stato	103,27
92	07/05/2025	Versamento IVA fattura numero 3250151357 del 25/04/2025 Poste Italiane	2252747 - ERARIO Dello Stato	1,52
93	07/05/2025	Pagamento fattura n. 2 del 28/04/2025 Francescato 50 ore A1 San Vito	3943567 - FRANCESCATO ALBERTO	3950
94	07/05/2025	Pagamento fattura n. 3 del 28/04/2025 Francescato 50 ore A1 San Giorgio	3943567 - FRANCESCATO ALBERTO	3950
95	07/05/2025	Pagamento fattura n. 4 del 02/05/2025 Francescato 40 ore A2 San Vito	3943567 - FRANCESCATO ALBERTO	3160
96	07/05/2025	Pagamento fattura n. AR01387109 del 29/04/2025 imponibile	3801359 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	98,20
97	16/05/2025	Pagamento fattura n. 2188/FVIAC del 23/04/2025 libretti	2115762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	94,25
98	16/05/2025	Pagamento fattura n. 1025105475 del 06/05/2025	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	9,98
99	16/05/2025	Pagamento fattura n. 3 del 07/05/2025 corso CORSO B1 SACILE 40 ORE	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	3160
100	16/05/2025	Pagamento fattura n. 2 del 07/05/2025 CORSO A 2 SACILE 40 ORE	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	3160
101	16/05/2025	Pagamento fattura n. 4 del 07/05/2025 PRE A 1 SACILE 62 ORE	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	4898
102	16/05/2025	Pagamento fattura n. 1 del 07/05/2025 CORSO A1 SACILE 50 ORE	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	3950
103	19/05/2025	Liquidazione n. 50 ore corso di spagnolo - imponibile	2993496 - SALLEMI VALERIA GABRIELA	1136,76
104	22/05/2025	Versamento IVA fattura numero AR01387109 del 29/04/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	21,60
105	22/05/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP compenso aprile 2025 moretti olga	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	321,45

106	23/05/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compenso corso spagnolo Sallemi 50 ore	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	1448,72
107	23/05/2025	Liquidazione n. 35 ore supporto amministrativo - contributo straordinario dall'articolo 7, commi 25-29, della legge regionale 28 dicembre 2023 n. 16	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	329,66
108	26/05/2025	Pagamento fattura n. 75/VI del 14/05/2025	3957206 - SOCIETA' DANTE ALIGHIERI	2600
109	26/05/2025	Pagamento fattura n. 1010956818 del 23/05/2025	3223816 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297
110	26/05/2025	Pagamento fattura n. 3/66 del 22/05/2025	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	1794
111	29/05/2025	RITENUTE COMPENSO DONATELLA TASSAN MAZZOCCO supporto amministrativo	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	411,14
112	30/05/2025	Versamento IVA fattura numero 75/VI del 14/05/2025 società dante	2252747 - ERARIO Dello Stato	572
113	30/05/2025	compenso mese di maggio 2025 ore 84	3919658 - MORETTI OLGA	851,62
114	30/05/2025	Liquidazione n. 50 ore corso di francese - imponibile	2460274 - DEL TEDESCO DANIELA	1540
115	03/06/2025	imponibile fattura dizionari	2115762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	626,70
116	10/06/2025	Pagamento fattura n. 711 del 31/05/2025 IMPONIBILE	3681790 - PROMOSAFE S.R.L	849
117	10/06/2025	RITENUTE DEL TEDESCO CORSO FRANCESE 50 ORE	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	548,63
118	10/06/2025	Pagamento fattura n. 3/73 del 30/05/2025 imponibile	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	20720
119	10/06/2025	Pagamento fattura n. 1025131761 del 03/06/2025	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	9,28
120	13/06/2025	Ritenute su compenso Maggio 2025 Moretti Olga	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	303,38
121	13/06/2025	1188 - CILS 11/06/2025	2739477 - UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA	6254,25
122	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero 1010956818 del 23/05/2025 Kyocera	2252747 - ERARIO Dello Stato	65,34
123	17/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3/66 del 22/05/2025 Mach2 Workspace	2252747 - ERARIO Dello Stato	394,68
124	17/06/2025	Pagamento fattura n. 5 del 13/06/2025 28h corso A1 San Vito	3943567 - FRANCESCATO ALBERTO	2212
125	17/06/2025	Pagamento fattura n. 6 del 13/06/2025 38h corso A2 S. Vito	3943567 - FRANCESCATO ALBERTO	3002
126	17/06/2025	Pagamento fattura n. 7 del 13/06/2025 30h corso A1 San Giorgio	3943567 - FRANCESCATO ALBERTO	2370
127	17/06/2025	Pagamento fattura n. 0000002288/PA del 16/06/2025 timbratore Spilimbergo	2233225 - MADISOFT S.P.A.	330
128	18/06/2025	Pagamento fattura n. 2928/P del 17/06/2025 toner e cancelleria	3969810 - GRUPPO GIODICART SRL	622,13
129	20/06/2025	Versamento IVA fattura numero 3/73 del 30/05/2025 Mach2	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	4558,40
130	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	102,30
131	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3407736 - AIANI YANNICK	179,04
132	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3971949 - ALBANO LEONARDO	22,74
133	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3971954 - AVERNA EMILIA	113,68
134	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	2118659 - CHETTI MARINA	34,11
135	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	2324107 - CIRIANI ANNA	85,25
136	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3971961 - COMELLI SARAH	105,15
137	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	2129322 - D'ANGELO DANIELA	170,51
138	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3274328 - DEL PUPPO GIORGIA	153,46
139	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3459650 - ERMACORA DAVIDE	105,15
140	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3657730 - FALZARANO FEDERICA	96,63
141	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3773339 - FERRAZZO GESSICA	110,83
142	20/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3971967 - FLUMIAN FRANCESCA	22,74
143	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3717081 - LAVECCHIA VALERIA	188,38
144	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3972542 - MONETA LAURA	96,63
145	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	2377744 - PAGOTTO ROBERTA	11,37
146	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	2850153 - PERISAN GRETA	56,84

147	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3466851 - PINTO ALESSANDRA	159,15
148	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3572887 - PITTON RUDY	45,47
149	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	102,30
150	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3547552 - ROMANELLO LAURA	130,73
151	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	94,18
152	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3064993 - TONASSO ELEONORA	85,25
153	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3773427 - TRANGONI LAURA	102,30
154	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	3514239 - VIT VALENTINA	102,30
155	23/06/2025	Liquidazione ore somministrazione CILS a.s. 2024/2025	2411465 - ZOLLO STEFANO	341,03
156	23/06/2025	Pagamento fattura n. 3/83 del 20/06/2025 licenza firewall	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	1150
157	23/06/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile	3547803 - BONASORO DANIELE	16,24
158	23/06/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile	3064959 - RAFFIN ANNA	28,26
159	23/06/2025	Liquidazione coordinamento Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
160	23/06/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile	3459650 - ERMACORA DAVIDE	68,21
161	23/06/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile	3466851 - PINTO ALESSANDRA	68,21
162	23/06/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile	3572887 - PITTON RUDY	68,21
163	23/06/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 20/06/2025 - imponibile	3514239 - VIT VALENTINA	68,21
164	25/06/2025	Liquidazione n. 16 ore formazione intervento A DM 65/2023 - imponibile	2324441 - ZAMPARINI MARA	562,50
165	25/06/2025	Liquidazione n. 36 ore tutor intervento A DM 65/2023 - imponibile	2850153 - PERISAN GRETA	544,69
166	25/06/2025	Liquidazione n. 4 ore Gruppo di Lavoro Intervento A DM 65/2023 - imponibile	2324441 - ZAMPARINI MARA	60,52
167	25/06/2025	Liquidazione n. 12 ore Gruppo di Lavoro Intervento B DM 65/2023 - imponibile	2411465 - ZOLLO STEFANO	181,56