

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
168	01/07/2025	Ritenute su compensi esami CILS 2024/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	3533,03
169	01/07/2025	Ritenute su compensi Test A2 Prefettura del 20/06/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	454,45
170	01/07/2025	Ritenute su compenso formazione DM 65/2023 Zamparini intervento A	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	701,50
171	01/07/2025	Ritenute su compenso tutor Perisan DM 65/2023 intervento A	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	679,31
172	01/07/2025	Ritenute su compenso gruppo di lavoro Zamparini intervento A DM 65/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	75,48
173	01/07/2025	Ritenute su compenso Gruppo di Lavoro Zollo intervento B DM 65/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	226,44
174	01/07/2025	Ritenute su compenso Giugno 2025 Moretti Olga	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	74,46
175	01/07/2025	Pagamento fattura n. 1025131761 del 03/06/2025 - saldo imponibile	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	1,39
176	01/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	28,26
177	01/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile	2239365 - INDIRLI MARIA TERESA	16,24
178	01/07/2025	Liquidazione Coordinamento Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
179	01/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile	3572887 - PITTON RUDY	68,21
180	01/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile	3459650 - ERMACORA DAVIDE	68,21
181	01/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	68,21
182	01/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 27/06/2025 - imponibile	3407736 - AIANI YANNICK	68,21
183	01/07/2025	Liquidazione n. 10 ore formazione laboratorio DM 66/2023 - imponibile	3274328 - DEL PUPPO GIORGIA	542,91
184	01/07/2025	Liquidazione n. 10 ore tutor laboratorio DM 66/2023 - imponibile	3547552 - ROMANELLO LAURA	151,30
185	01/07/2025	Liquidazione n. 20 ore tutor laboratori DM 66/2023 - imponibile	2850153 - PERISAN GRETA	302,61
186	01/07/2025	Liquidazione n. 30 ore tutor laboratori DM 66/2023 - imponibile	3064993 - TONASSO ELEONORA	453,91
187	01/07/2025	Liquidazione n. 10 ore tutor laboratori DM 66/2023 - imponibile	2411465 - ZOLLO STEFANO	151,30
188	03/07/2025	Liquidazione n. 10 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile	3717081 - LAVECCHIA VALERIA	149,48
189	03/07/2025	Liquidazione n. 23 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile	2850153 - PERISAN GRETA	348
190	03/07/2025	Liquidazione n. 24 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile	3064993 - TONASSO ELEONORA	363,13
191	03/07/2025	Liquidazione n. 23 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile	2324441 - ZAMPARINI MARA	348
192	03/07/2025	Liquidazione n. 23 ore comunità di pratiche DM 66/2023 - imponibile	2411465 - ZOLLO STEFANO	348
193	07/07/2025	Ritenute su compensi Test A2 Prefettura del 27/06/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	454,45
194	07/07/2025	Ritenute su compenso Del Puppo formatore DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	677,09
195	07/07/2025	Ritenute su compenso Romanello tutor DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	188,70
196	07/07/2025	Ritenute su compenso Perisan tutor DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	377,39
197	07/07/2025	Ritenute su compenso Tonasso tutor DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	566,09
198	07/07/2025	Ritenute su compenso Zollo tutor DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	188,70
199	09/07/2025	Pagamento fattura n. 175/SP del 04/07/2025	3416170 - CENTRO FORMAZIONE INNOVAZIONE SRL	7320
200	09/07/2025	IVA Giugno 2025 su fatture NN 711, 2288/PA, 25287PA, 3/83, 10191420, AR020780	2252747 - ERARIO Dello Stato	681,99
201	09/07/2025	Pagamento fattura n. AR02077870 del 27/06/2025 IMPONIBILE	3801359 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	98,20
202	09/07/2025	Versamento IVA fattura numero 2188/FVIAC del 23/04/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	20,74

203	09/07/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1365 del 30/06/2025 IMPONIBILE	3666689 - ISCOPY SRLSB	85,53
204	09/07/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1363 del 30/06/2025	3666689 - ISCOPY SRLSB	207
205	09/07/2025	Pagamento fattura n. 1010961420 del 26/06/2025	3223816 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	148,82
206	09/07/2025	Ritenute su compenso Lavecchia comunità di pratiche DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	190,44
207	09/07/2025	Ritenute su compenso Perisan comunità di pratiche DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	434
208	09/07/2025	Ritenute su compenso Tonasso comunità di pratiche DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	452,87
209	09/07/2025	Ritenute su compenso Zamparini comunità di pratiche DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	434
210	09/07/2025	Ritenute su compenso Zollo comunità di pratiche DM 66/2023	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	434
211	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero AR02077870 del 27/06/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	21,60
212	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1363 del 30/06/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	45,54
213	21/07/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1365 del 30/06/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	18,82
214	21/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile	3717081 - LAVECCHIA VALERIA	28,26
215	21/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile	2239365 - INDIRLI MARIA TERESA	16,24
216	21/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile	3407736 - AIANI YANNICK	68,21
217	21/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	68,21
218	21/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile	3466851 - PINTO ALESSANDRA	68,21
219	21/07/2025	Liquidazione Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile	3514239 - VIT VALENTINA	68,21
220	21/07/2025	Liquidazione Coordinamento Test A2 Prefettura del 04/07/2025 - imponibile	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
221	21/07/2025	Pagamento fattura n. 3/96 del 14/07/2025 IMPONIBILE LICENZA WORD WALL	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	1080
222	22/07/2025	Liquidazione n. 100 ore attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CPIA - imponibile	2850153 - PERISAN GRETA	1513,02
223	22/07/2025	Liquidazione n. 100 ore attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CPIA - imponibile	2324441 - ZAMPARINI MARA	1513,02
224	22/07/2025	Liquidazione n. 100 ore attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CPIA - imponibile	2411465 - ZOLLO STEFANO	1513,02
225	22/07/2025	Liquidazione n. 18 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile	3448822 - KAFTIRANI LORETA	632,80
226	22/07/2025	Liquidazione n. 38 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile	3978022 - MAULE GIULIA	1319,90
227	22/07/2025	Liquidazione n. 106 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile	3514239 - VIT VALENTINA	3726,50
228	22/07/2025	Liquidazione n. 40 ore Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo, anche con il coinvolgimento delle famiglie - imponibile	3776710 - ZERIO CLARA	1406,22
229	22/07/2025	Pagamento fattura n. 8 del 24/06/2025 88 ore mentoring	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	3696
230	22/07/2025	Pagamento fattura n. 5 del 24/06/2025 2° modulo A1 Sacile 28 ore	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	2212
231	22/07/2025	Pagamento fattura n. 7 del 24/06/2025 2° modulo B1 Sacile 40 ore	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	3160
232	22/07/2025	Pagamento fattura n. 6 del 24/06/2025 2° modulo A2 Sacile 40 ore	3773407 - SCIALPI DAVIDE NICOLO'	3160
233	23/07/2025	Liquidazione n. 6 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponibile	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	112,14
234	23/07/2025	Liquidazione n. 185 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponibile	2129322 - D'ANGELO DANIELA	3457,71

235	23/07/2025	Liquidazione n. 106 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponible	3657730 - FALZARANO FEDERICA	1957,42
236	23/07/2025	Liquidazione n. 143 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponible	3773339 - FERRAZZO GESSICA	2672,72
237	23/07/2025	Liquidazione n. 10 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponible	3466851 - PINTO ALESSANDRA	186,91
238	23/07/2025	Liquidazione n. 12 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponible	3064993 - TONASSO ELEONORA	224,29
239	23/07/2025	Liquidazione n. 120 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA - imponible	3773427 - TRANGONI LAURA	2215,95
240	23/07/2025	Liquidazione compenso Giugno 2025 - imponible	3919658 - MORETTI OLGA	209
241	23/07/2025	Liquidazione n. 42 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponible	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	1476,54
242	23/07/2025	Liquidazione n. 78 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponible	3988073 - BOSCHIAN MARTINA	2709,26
243	23/07/2025	Liquidazione n. 44 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponible	3590806 - COASSIN PAMELA	1528,30
244	23/07/2025	Liquidazione n. 44 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponible	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	1528,30
245	23/07/2025	Liquidazione n. 80 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 - imponible	2411465 - ZOLLO STEFANO	2812,45
246	29/07/2025	Ritenute su Test A2 del 04/07/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	453,45
247	29/07/2025	Versamento IVA fattura numero 3/96 del 14/07/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	237,60
248	29/07/2025	Ritenute su compenso DM 19/2024 Attività tecnica del Team per la prevenzione della dispersione scolastica nei CPIA	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	5660,94
249	29/07/2025	Ritenute su Compenso DM 19/2024 Percorsi di tutoraggio e orientamento di gruppo	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	8872,59
250	29/07/2025	Ritenute su Compenso DM 19/2024 Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	13617,07
251	29/07/2025	Ritenute su Compenso DM 19/2024 Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	12696,94
252	29/07/2025	Liquidazione Compenso tirocini formativi obbligatori L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19	3459650 - ERMACORA DAVIDE	29,89
253	29/07/2025	Liquidazione Compenso tirocini formativi obbligatori L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19	2129322 - D'ANGELO DANIELA	66,75
254	29/07/2025	Liquidazione n. 33 saldo servizio CS a.s. 2024/2025 - imponible	3919658 - MORETTI OLGA	363
255	29/07/2025	Liquidazione n. 179 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA (acconto entro i 5000€) - DM 19/2024 - netto	3634498 - BALESTRA PAOLA	4000
256	29/07/2025	Liquidazione n. 179 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA (saldo > 5000€) - DM 19/2024 - netto	3634498 - BALESTRA PAOLA	1098,75
257	29/07/2025	Liquidazione n. 75 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA + n. 140 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 (acconto entro i 5000€) - DM 19/2024 - netto	3971949 - ALBANO LEONARDO	4000
258	29/07/2025	Liquidazione n. 75 ore Percorsi di mentoring e orientamento personalizzato nei CPIA + n. 140 ore Percorsi di potenziamento delle competenze chiave, compreso l'italiano L2 (saldo > 5000€) - DM 19/2024 - netto	3971949 - ALBANO LEONARDO	4611,82
259	30/07/2025	Pagamento fattura n. 189/PA/2025 del 22/07/2025	3492179 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	2405
260	30/07/2025	Pagamento fattura n. 190/PA/2025 del 22/07/2025	3492179 - ESSEMME MULTIMEDIA SRL	9000
261	04/08/2025	Pagamento fattura n. 3250267079 del 27/07/2025 imponible	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	8,67

262	04/08/2025	Ritenute su liquidazione compenso tirocini formativi obbligatori L.R. 7/2024, art. 7, commi 16-19	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	120,54
263	04/08/2025	Ritenute su Liquidazione Moretti n. 33 ore - saldo ore da Dicembre 2024 a Giugno 2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	129,32
264	04/08/2025	Ritenute su liquidazione compensi DM 19/2024 Mentoring e Competenze Chiave Albano e Balestra	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	8016,96
265	11/08/2025	Versamento IVA fattura numero 3250267079 del 27/07/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	1,91
266	11/08/2025	Versamento IVA fattura numero 189/PA/2025 del 22/07/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	529,10
267	11/08/2025	Versamento IVA fattura numero 190/PA/2025 del 22/07/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	1980
268	26/08/2025	Pagamento fattura n. 03100FP25000057 del 31/07/2025	3996365 - NEDA AMBIENTE FVG SRL	3400
269	26/08/2025	Pagamento fattura n. 03100FP25000058 del 31/07/2025	3996365 - NEDA AMBIENTE FVG SRL	1100
270	27/08/2025	Pagamento fattura n. 1010969177 del 25/08/2025	3223816 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297
271	28/08/2025	Pagamento fattura n. 0000002393/PA del 27/08/2025	2233225 - MADISOFT S.P.A.	100
272	09/09/2025	Pagamento fattura n. AR02740724 del 28/08/2025- convenzione CONSIP	3801359 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	98,20
273	09/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003445/PA del 08/09/2025	2233225 - MADISOFT S.P.A.	100
274	10/09/2025	Pagamento fattura n. 304/PA del 29/08/2025- materiale di pulizia	4001404 - BRHEMA GROUP SRL	2434
275	10/09/2025	Pagamento fattura n. 0000003790/PA del 08/09/2025	2233225 - MADISOFT S.P.A.	315
276	11/09/2025	Pagamento fattura n. 0000004104/PA del 09/09/2025	2233225 - MADISOFT S.P.A.	575
277	11/09/2025	Pagamento fattura n. IPA25INV01524 del 22/08/2025	3216388 - MANUTAN ITALIA S.P.A	455
278	12/09/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1590 del 31/08/2025	3666689 - ISCOPY SRLSB	81,86
279	15/09/2025	Pagamento fattura n. 398/PA del 31/08/2025	3338268 - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	1040
280	15/09/2025	Pagamento fattura n. 397/PA del 31/08/2025	3338268 - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	1333,77
281	17/09/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-1604 del 05/09/2025	3666689 - ISCOPY SRLSB	207
282	18/09/2025	Pagamento fattura n. 232 del 17/09/2025 - software per progetto FAMI	3216627 - NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	400
283	18/09/2025	Pagamento fattura n. 231 del 17/09/2025- rinnovo contratto noleggio ed assistenza	3216627 - NETTUNO S.R.L. - INFORMATICA PER LA P.A.	1330
284	18/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000002393/PA del 27/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	22
285	18/09/2025	Versamento IVA fattura numero 03100FP25000057 del 31/07/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	748
286	18/09/2025	Versamento IVA fattura numero 03100FP25000058 del 31/07/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	242
287	18/09/2025	Versamento IVA fattura numero 1010969177 del 25/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	65,34
288	19/09/2025	liquidazione n. 100 ore corsi di informatica Sacile e San Vito a.s. 2024/2025	3776710 - ZERIO CLARA	2273,52
289	19/09/2025	Pagamento fattura n. 324/PA del 16/09/2025	4001404 - BRHEMA GROUP SRL	76,69
290	23/09/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponible	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	68,21
291	23/09/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponible	3459650 - ERMACORA DAVIDE	68,21
292	23/09/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponible	3466851 - PINTO ALESSANDRA	68,21
293	23/09/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponible	3547552 - ROMANELLO LAURA	68,21
294	23/09/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura COORDINAMENTO del 29/08/2025- imponible	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
295	23/09/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponible	3883938 - VETRO GERLANDO	16,24
296	23/09/2025	liquidazione compenso TEST A2 Prefettura del 29/08/2025- imponible	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	28,26
297	25/09/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compenso corsi di informatica 24/25 Zerio	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	2835,43

298	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero AR02740724 del 28/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	21,60
299	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003445/PA del 08/09/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	22
300	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 304/PA del 29/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	517,58
301	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003790/PA del 08/09/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	69,30
302	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 0000004104/PA del 09/09/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	126,50
303	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero IPA25INV01524 del 22/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	100,10
304	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1590 del 31/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	18,01
305	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 398/PA del 31/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	228,80
306	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 397/PA del 31/08/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	293,43
307	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-1604 del 05/09/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	45,54
308	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 232 del 17/09/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	88
309	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 231 del 17/09/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	292,60
310	29/09/2025	Versamento IVA fattura numero 324/PA del 16/09/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	16,87
311	29/09/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.-IRPEF-IRAP-INPS su compensi test A2 del 29/08/2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	452,45