

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	18/02/2025	Pagamento fattura n. 00019/03 del 07/01/2025 incarico 01-102023 3'-09-2024	3251046 - LURI ERNESTO	1450
2	18/02/2025	Pagamento imponible fattura n. PAF-2024-2844 del 31/12/2024	3666689 - ISCOPY SRLSB	105,62
3	18/02/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 09/01/2025	2968571 - ALAGNI CECILIA	390
4	18/02/2025	Pagamento imponible fattura n. PAF-2025-24 del 08/01/2025	3666689 - ISCOPY SRLSB	207
5	18/02/2025	Pagamento fattura n. PAF-2025-12 del 08/01/2025	3666689 - ISCOPY SRLSB	207
6	18/02/2025	Pagamento imponible fattura n. AQ10128323 del 28/12/2024	3801359 - VODAFONE ITALIA S.P.A.	98,20
7	18/02/2025	Pagamento imponible fattura n. 1025004666 del 10/01/2025	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	8,30
8	18/02/2025	Pagamento fattura n. 1025029871 del 06/02/2025	2155545 - POSTE ITALIANE SPA	8,30
9	24/02/2025	SALDO FATTURA N 0/182 ABBONAMENTO RIVISTA CENTRO STUDI ERICKSON	3563126 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	46,50
10	24/02/2025	SALDO FATTURA GRUPPO SPAGGIARI PAIS RIVISTA	2115762 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	103
11	24/02/2025	SALDO FATTURA	3221704 - CASA EDITRICE TECNODID S.R.L.	190
12	24/02/2025	saldo fattura Euroedizioni Torino abbonamento amministrare la scuola	2408230 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	80
13	24/02/2025	editoriale tuttoscuola fattura -abbonamento rivista	3338268 - EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL	285,19
14	24/02/2025	fattura abbonamento dida	3563126 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	56
15	24/02/2025	FATTURA IMPONIBILE ROUTER	3917110 - INFO BIT SNC DI NAMIA B. E MAMMOLI T.	361
16	25/02/2025	FATTURA imponible MADISOFT RINNOVO AREA PERSONALE DAL 01-01-2025 AL 31-08-2025	2233225 - MADISOFT S.P.A.	365
17	25/02/2025	fattura imponible RINNOVO NUVOLA SITO SITO WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	2233225 - MADISOFT S.P.A.	500
18	25/02/2025	fattura madisoft imponible rinnovo area amministrazione digitale dal 01-01-2025 al 31-08-2025	2233225 - MADISOFT S.P.A.	1275
19	25/02/2025	SALDO IMPONIBILE FATTURA KYOCERA	3223816 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	297
20	25/02/2025	FATTURA IMPONIBILE MONITOR	3918091 - BERTI SIMONE UNIPERSONALE SRL	3000
21	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO	3274328 - DEL PUPPO GIORGIA	68,21
22	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO	3572887 - PITTON RUDY	68,21
23	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO	3466851 - PINTO ALESSANDRA	68,21
24	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO	3514239 - VIT VALENTINA	68,21
25	28/02/2025	Liquidazione Compenso Coordinamento Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
26	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO	3883938 - VETRO GERLANDO	16,24
27	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 17/01/2025 - NETTO	3064959 - RAFFIN ANNA	28,26
28	28/02/2025	rimborso spese viaggio bergamo 2025 febbraio 4-5-6	2324441 - ZAMPARINI MARA	95,05
29	28/02/2025	rimborso viaggio e alloggio viaggio roma 2025	2118645 - QUATRARO ROSSELLA	226,15
30	28/02/2025	COMPENSO FEBBRAIO 2025	3919658 - MORETTI OLGA	973,27
31	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO	3459650 - ERMACORA DAVIDE	68,21
32	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO	3407736 - AIANI YANNICK	68,21
33	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO	3460098 - RAGOGNA FEDERICA	68,21
34	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO	3664130 - ANDREETTA FRANCESCA	68,21
35	28/02/2025	Liquidazione Compenso Coordinamento Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO	3547552 - ROMANELLO LAURA	45,47
36	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO	3547803 - BONASORO DANIELE	16,24
37	28/02/2025	Liquidazione Compenso Test A2 Prefettura del 14/02/2025 - NETTO	3274317 - TASSAN MAZZOCCO DONATELLA	28,26
38	28/02/2025	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO	2129322 - D'ANGELO DANIELA	79,57
39	28/02/2025	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO	2324441 - ZAMPARINI MARA	68,21

40	28/02/2025	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO	3064993 - TONASSO ELEONORA	113,68
41	28/02/2025	Liquidazione Compenso Sessione Straordinaria Esame Concl. 1° Ciclo 2024/2025 - NETTO	3776710 - ZERIO CLARA	113,68
42	04/03/2025	compenso dicembre 2024	3919658 - MORETTI OLGA	486,63
43	04/03/2025	compenso gennaio 2025	3919658 - MORETTI OLGA	912,44
44	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2024-2844 del 31/12/2024 isi copy	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	23,24
45	05/03/2025	iva su fattura vodafonre	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	21,60
46	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-12 del 08/01/2025 isi copy	2252747 - ERARIO Dello Stato	45,54
47	05/03/2025	Versamento IVA fattura numero PAF-2025-24 del 08/01/2025 isi copy	2252747 - ERARIO Dello Stato	45,54
48	05/03/2025	Pagamento fattura servizio DPO e formazione n.1/295 del 04/03/2025 - NETTO	3763832 - VARGIU SCUOLA S.R.L.	1100
49	05/03/2025	Pagamento fattura n. 3/3 del 15/01/2025 MACH 2 CUP : J54D24000230001	2107283 - MACH2 INFORMATICA SRL	45415
50	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 00043 del 22/02/2025 BERTI SIMONE	2252747 - ERARIO Dello Stato	660
51	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 1010942890 del 21/02/2025 KYOCERA	2252747 - ERARIO Dello Stato	65,34
52	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000014/SP del 29/01/2025 ROUTER INFOBIT	2252747 - ERARIO Dello Stato	79,42
53	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000400/PA del 09/02/2025 MADISOFT SITO WEB	2252747 - ERARIO Dello Stato	110
54	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000000403/PA del 09/02/2025 MADISOFT AMM. DIGITALE	2252747 - ERARIO Dello Stato	280,50
55	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001458/PA del 17/02/2025 MADISOFT AREA PERSONALE	2252747 - ERARIO Dello Stato	80,30
56	06/03/2025	Versamento IVA fattura numero 15/PA del 31/01/2025 EDITORIALE TUTTOSCUOLA	2252747 - ERARIO Dello Stato	11,41
57	11/03/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compenso Test A2 Prefettura del 17-01-2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	454,45
57	11/03/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compenso Test A2 Prefettura del 17-01-2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	454,45
57	11/03/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compenso Test A2 Prefettura del 17-01-2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	454,45
58	11/03/2025	INPDAP CARICO DIP/CARICO AMM.NE-F.C.- IRPEF-IRAP-INPS su compenso Test A2 Prefettura del 17-02-2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	454,45
59	11/03/2025	ritenute compensi sessione straordinaria 3A san vito	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	467,84
60	11/03/2025	ritenute compenso olga moretti dicembre 2024 gennaio 2025	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	498,42
61	11/03/2025	ritenute compenso febbraio 2025 moretti olga	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	346,73
62	19/03/2025	IVA su fattura servizio DPO e formazione 2024/2027	2089352 - AG.ENTRATE-FONDI RISCOSSIONI	242
63	19/03/2025	Versamento IVA fattura numero 3/3 del 15/01/2025	2252747 - ERARIO Dello Stato	9991,30