

Dati sui pagamenti art. 4 bis comma 2 D.lgs. n. 33 del 14032013 - terzo trimestre 2025

PROGRES SIVO	DATA	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO	CODICE_PROGE TTO	CIG	CUP
264	01/07/2025	omissis	omissis	RESTITUZIONE QUOTA ESAME KET a.s. 2024/2025	106	P3/3		
265	01/07/2025	omissis	omissis	RESTITUZIONE QUOTA ESAME KET a.s. 2024/2025	106	P3/3		
266	01/07/2025	omissis	omissis	Restituzione quota viaggio di istruzione Monaco -Dacau dal 25 al 28 marzo 2025 per mancata partecipazione del figlio Lepre T.	190	A5/1		
267	01/07/2025	omissis	omissis	Rimborso spese ERASMUS KA122-SCH dal 5 al 9 maggio 2025 Speyer (Germania)	181,3	P2/17		
268	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per l'insegnamento della	759,5	A3/11		F91124000300002
268	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per l'insegnamento della	99,35	A3/11		F91124000300002
268	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per l'insegnamento della	226,86	A3/11		F91124000300002
268	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per l'insegnamento della	262,74	A3/11		F91124000300002
268	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per l'insegnamento della	92,29	A3/11		F91124000300002
269	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per il potenziamento della	1479,55	A3/12		F91124000300002
269	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per il potenziamento della	198,69	A3/12		F91124000300002
269	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per il potenziamento della	493,18	A3/12		F91124000300002
269	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per il potenziamento della	184,57	A3/12		F91124000300002
269	01/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione fondi L.R.7-2024, art. 7, commi 16-19 per l' incremento dotazione oraria di personale docente per il potenziamento della	525,49	A3/12		F91124000300002
270	04/07/2025	AdriaNET di Ferfolja Adriano	FRFDRN72D07L424L	Pagamento fattura per contratto di amministratore di sistema e di assistenza informatica anno 2024 - OPERAZIONE ESCLUSA DAL	2450	A1/1		
271	04/07/2025	Cooperativa Itaca Soc. Coop. Soc. Onl	01220590937	Fattura 1526/PA del 30/06/2025 - servizio gestione sezione Primavera mese di giugno 2025	4539,44	P2/1	B32E5FAEE6	
272	04/07/2025	SEVERINI BEATRICE	SVBRBC82E57G284C	SPORTELO D'ASCOLTO A.S. 2024/2025 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIA	3850	A3/1		
273	04/07/2025	SME Spa - Socio Unico	02323180279	Fornitura di un condizionatore portatile e un ventilatore fattura n.p08 43 del 10/7/2025	367,22	A2/1	B77882D202	
274	04/07/2025	BIANCHI INGROSSO SRL	05330700286	Fattura 1057 del 30/06/2025 -	352,43	A1/1	B6E0910A27	
275	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	852,57	P2/3		F9112400026002
276	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	807,98	P2/3		F9112400026002
277	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	170,51	P2/3		F9112400026002
278	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	1364,11	P2/3		F9112400026002
279	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	2131,43	P2/3		F9112400026002
280	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	852,57	P2/3		F9112400026002
281	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	682,06	P2/3		F9112400026002
282	04/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025	170,51	P2/3		F9112400026002
283	07/07/2025	omissis	omissis	CORSO DI LINGUA FRIULANA INFANZIA-PRIMARIA L.R.29/2007	682,06	P2/3		F9112400026002
284	07/07/2025	omissis	omissis	CORSO DI LINGUA FRIULANA INFANZIA-PRIMARIA L.R.29/2007	170,51	P2/3		F9112400026002
285	07/07/2025	omissis	omissis	LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	188,53	P2/4	F99J21009420002	
286	07/07/2025	omissis	omissis	LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	341,03	P2/4	F99J21009420002	
287	07/07/2025	omissis	omissis	LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	147,78	P2/4	F99J21009420002	
288	07/07/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	1054,62	A3/9		F94D23002250006
289	07/07/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	1054,62	A3/9		F94D23002250006
290	07/07/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	453,88	A3/9		F94D23002250006
291	07/07/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	1041,86	A3/9		F94D23002250006
292	07/07/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	531,16	A3/9		F94D23002250006
293	07/07/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot.2851-2025 - Corsi di lingue - Linea A TUTOR	242,07	A3/9		F94D23002250006
294	07/07/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot.2851-2025 - Corsi di lingue - Linea A TUTOR	211,81	A3/9		F94D23002250006
295	07/07/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202510080 del 30/06/2025 - SCUOLA SECONDARIA AQUILEIA VIA FERMI, 2 33051 AQUILEIA UD saldo	230,8	A1/1	B6DD4DD6A9	
296	07/07/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202510081 del 30/06/2025 - SCUOLA INFANZIA TERZO VIA GALILEI, 42 33050 TERZO D'AQUILEIA UD	173,1	A1/1	B6DD4DD6A9	
297	07/07/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202510082 del 30/06/2025 - SCUOLA PRIMARIA TERZO VIA GALILEI, 42 33050 TERZO D'AQUILEIA UD saldo	173,1	A1/1	B6DD4DD6A9	
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	6763,3	P2/3		F91124000260002
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	1067,47	P2/3		F91124000260002
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	3835,48	P2/3		F91124000260002
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	2804,62	P2/3		F91124000260002
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	991,62	P2/3		F91124000260002
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	1500	P2/3		F91124000260002
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	750	P2/3		F91124000260002
298	10/07/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione L.R. 29/2007 Contributo insegnamento friulano a.s. 2024/2025	265,97	P2/3		F91124000260002
299	10/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA ATA - gestione amministrativa contabile progetto a.s. 2024/2025	141,28	P2/3		F91124000260002
300	10/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA ATA - gestione amministrativa contabile progetto a.s. 2024/2025	169,55	P2/3		F91124000260002
301	10/07/2025	omissis	omissis	LINGUA FRIULANA ATA - gestione amministrativa contabile progetto a.s. 2024/2025	204,29	P2/3		F91124000260002
302	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	302,46	P2/15		F99J21009540002
303	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	315,05	A3/2		
304	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	80,85	P2/15		F99J21009540002
305	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	6,42	P2/15		F99J21009540002
306	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	230,2	P2/15		F99J21009540002
307	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	473,76	A3/13		F91124000350002
308	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	18,84	A3/13		F91124000350002

309	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	1669,87	A3/13		F91124000350002
310	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	457,63	A3/13		F91124000350002
311	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	6,2	A3/13		F91124000350002
312	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	1302,84	A3/13		F91124000350002
313	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	114,57	A3/2		
314	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	4,57	A3/2		
315	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	373,98	A3/2		
316	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	110,67	A3/2		
317	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	1,77	A3/2		
318	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	3,34	P2/15		F99J21009540002
319	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	83,71	P2/15		F99J21009540002
320	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	1010,88	A3/16		F91125000050002
321	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	57,65	A3/16		F91125000050002
322	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	355,05	A3/16		F91125000050002
323	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	14,63	A3/16		F91125000050002
324	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	367,58	A3/16		F91125000050002
325	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	937,9	A3/16		F91125000050002
326	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA - psicomotricita' infanzia	150,81	P2/6		
327	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: PROGETTO PSICOMOTRICITA' INFANZIA - psicomotricita' infanzia	354,84	P2/6		
328	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	922,4	P2/15		F99J21009540002
329	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	23,55	P2/15		F99J21009540002
330	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	324	P2/15		F99J21009540002
331	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	1052,44	P2/15		F99J21009540002
332	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	13,34	P2/15		F99J21009540002
333	10/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	335,4	P2/15		F99J21009540002
334	11/07/2025	omissis	omissis	GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	282,57	A3/1		
335	11/07/2025	omissis	omissis	GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	204,29	A3/1		
336	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-15126 del 16/06/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo compless	1048,71	P2/6		
337	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 71/A del 31/05/2025 emessa da NATURA 3 S.R.L., per un importo complessivo di euro 812,00 di cui e	146,42	A5/1		
338	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508196 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 35	64,79	A1/1		
339	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508200 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 50	90,45	A1/1		
340	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508194 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 15	27,19	A1/1		
341	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508199 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 34	62,68	A1/1		
342	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508197 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 15	27,72	A1/1		
343	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508193 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 98	17,8	A1/1		
344	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508198 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 94	170,45	A1/1		
345	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508195 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 54	99,16	A1/1		
346	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508192 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 15	27,96	A1/1		
347	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202508191 del 31/05/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 11	20,91	A1/1		
348	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 914 del 31/05/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 5.431,1	903,79	A1/1		
349	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1214/PA del 31/05/2025 emessa da Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus, per un importo compless	226,97	P2/1		
350	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6/381 del 30/05/2025 emessa da DOCUMENT POINT SAS, per un importo complessivo di euro 1.282	231,34	A3/1		
351	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 171 del 31/05/2025 emessa da PETRUZZI VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO, per un importo comple	69,5	A5/1		
352	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5/OR del 26/05/2025 emessa da AGENZIA PETRUZZI VIAGGI S.R.L., per un importo complessivo di eu	183,27	A5/1		
353	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot.2851-2025 - Corsi di lingue - Linea A	67,63	A3/9		F94D23002250006
354	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot.2851-2025 - Corsi di lingue - Linea A	2,69	A3/9		F94D23002250006
355	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot.2851-2025 - Corsi di lingue - Linea A	244,4	A3/9		F94D23002250006
356	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot.2851-2025 - Corsi di lingue - Linea A	65,33	A3/9		F94D23002250006
357	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot.2851-2025 - Corsi di lingue - Linea A	186	A3/9		F94D23002250006
358	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	604,04	A3/9		F94D23002250006
359	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	24,03	A3/9		F94D23002250006
360	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	2099,79	A3/9		F94D23002250006
361	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	583,44	A3/9		F94D23002250006
362	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	40,62	A3/9		F94D23002250006
363	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 - CORSI DI LINGUE prot. 9079-2024 - LINEA A	1661,09	A3/9		F94D23002250006
364	28/07/2025	SISSA MEDIALAB Srl	01097780322	ex 364/2024 Affidamento servizi di formazione sulla transizione digitale PNRR 66/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT P	3120	A3/10	B488D8C1D8	F94D23004250006
365	28/07/2025	SISSA MEDIALAB Srl	01097780322	Fattura 40/2025 del 24/07/2025 - Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/72	1352,46	A3/10	B6E8C1AD2F	F94D23004250006
366	30/07/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	470,94	A3/15		F91124000280002
367	30/07/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	96,19	A3/15		F91124000280002
368	30/07/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	275,96	A3/15		F91124000280002
369	30/07/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	188,38	A3/15		F91124000280002
370	30/07/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	240,34	A3/15		F91124000280002
371	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
372	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
373	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
374	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
375	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
376	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	703,08	A3/14		F34D21001070006
377	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	703,08	A3/14		F34D21001070006
378	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
379	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
380	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19 2024	347,29	A3/14		F34D21001070006

381	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	1041,86	A3/14		F34D21001070006
382	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
383	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	351,54	A3/14		F34D21001070006
384	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	347,29	A3/14		F34D21001070006
385	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	703,08	A3/14		F34D21001070006
386	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	703,08	A3/14		F34D21001070006
387	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	708,22	A3/14		F34D21001070006
388	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	302,59	A3/14		F34D21001070006
389	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	298,92	A3/14		F34D21001070006
390	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	1406,16	A3/14		F34D21001070006
391	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	224,28	A3/14		F34D21001070006
392	30/07/2025	omissis	omissis	DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	221,59	A3/14		F34D21001070006
393	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: LINGUA FRIULANA ATA - friulano ata	211,1	P2/3		F91124000260002
394	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: LINGUA FRIULANA ATA - friulano ata	74,15	P2/3		F91124000260002
395	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: LINGUA FRIULANA ATA - friulano ata	277,38	P2/3		F91124000260002
396	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: LINGUA FRIULANA ATA - friulano ata	3,05	P2/3		F91124000260002
397	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: LINGUA FRIULANA ATA - friulano ata	76,75	P2/3		F91124000260002
398	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: LINGUA FRIULANA - FRIULANO	3179,44	P2/3		F91124000260002
399	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: LINGUA FRIULANA - FRIULANO	18,6	P2/3		F91124000260002
400	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: LINGUA FRIULANA - FRIULANO	1116,75	P2/3		F91124000260002
401	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: LINGUA FRIULANA - FRIULANO	4051,69	P2/3		F91124000260002
402	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: LINGUA FRIULANA - FRIULANO	45,97	P2/3		F91124000260002
403	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: LINGUA FRIULANA - FRIULANO	1156,16	P2/3		F91124000260002
404	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	4,35	P2/4		F99J21009420002
405	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	265,54	P2/4		F99J21009420002
406	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	72,55	A3/1		
407	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	2,88	A3/1		
408	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	262,16	A3/1		
409	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	70,08	A3/1		
410	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	7,71	A3/1		
411	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: GESTIONE ACQUISTI PARTE COMUNI ATA - Acquisti comuni ATA	199,52	A3/1		
412	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	319,51	P2/4		F99J21009420002
413	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	96,56	P2/4		F99J21009420002
414	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	3,84	P2/4		F99J21009420002
415	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: LINGUE MINORITARIE - LINGUE MINORITARIE	93,27	P2/4		F99J21009420002
416	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 40/2025 del 24/07/2025 emessa da SISSA MEDIALAB Srl, per un importo complessivo di euro 1.650,	297,54	A3/10		F94D23004250006
417	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202510082 del 30/06/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 21	38,08	A1/1		
418	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202510081 del 30/06/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 21	38,08	A1/1		
419	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202510080 del 30/06/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 28	50,78	A1/1		
420	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1057 del 30/06/2025 emessa da BIANCHI INGROSSO SRL, per un importo complessivo di euro 429,9	77,53	A1/1		
421	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. p08 43 del 01/07/2025 emessa da SME Spa - Socio Unico, per un importo complessivo di euro 448,01	80,79	A2/1		
422	11/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1526/PA del 30/06/2025 emessa da Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus, per un importo compless	226,97	P2/1		
423	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	187,3	A3/15		F91124000280002
424	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	7,45	A3/15		F91124000280002
425	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	661,77	A3/15		F91124000280002
426	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	180,92	A3/15		F91124000280002
427	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	15	A3/15		F91124000280002
428	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: L.R. 7/2024 COMMI 16-19 aumento dotazione oraria ATA - INCREMENTO ORE ATA	515,06	A3/15		F91124000280002
429	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	66,44	A3/14		F34D21001070006
430	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	2,64	A3/14		F34D21001070006
431	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	240,09	A3/14		F34D21001070006
432	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	64,18	A3/14		F34D21001070006
433	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	6	A3/14		F34D21001070006
434	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM19/2024 - MENTORING E ORIENTAMENTO - MENTORING E ORIENTAMENTO	182,72	A3/14		F34D21001070006
435	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	597,82	A3/14		F34D21001070006
436	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	23,77	A3/14		F34D21001070006
437	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	2049,76	A3/14		F34D21001070006
438	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	577,43	A3/14		F34D21001070006
439	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	24	A3/14		F34D21001070006
440	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM19/2024 - PROGETTI LABORATORIALI - LABORATORI DM19	1644,01	A3/14		F34D21001070006
441	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	939,81	A3/14		F34D21001070006
442	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	37,36	A3/14		F34D21001070006
443	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	3395,77	A3/14		F34D21001070006
444	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	907,75	A3/14		F34D21001070006
445	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	47	A3/14		F34D21001070006
446	14/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM19/2024 - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE - POTENZIAMENTO 19_2024	2584,4	A3/14		F34D21001070006
447	18/08/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	Fattura 259295865 del 07/08/2025 - CANONE, Periodo dal: 01-05-2025 al 31-07-2025	145,5	A2/1	B5E0FB880D	
448	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1		
449	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1		
450	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1		
451	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1		
452	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1		

453	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
454	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
455	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
456	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
457	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
458	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
459	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
460	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
461	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
462	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
463	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
464	19/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
465	20/08/2025	omissis	omissis	Rimborso quota parte importo versato per partecipazione alunni trasferta teatrale a L'Aquila dal 16 al 18 settembre 2024	40	A5/1			
466	22/08/2025	omissis	omissis	LIUZZI GIORGIO - predefinito	340,65	P2/6			
467	22/08/2025	omissis	omissis	PASIN SARA - PASIN	851,61	P2/6			
468	22/08/2025	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	85005190153	Liquidazione imponibile fattura n. 110 ex n. 339/2024 libri di testo personalizzati per studente con disabilità visiva (Finanziamento Re	923,08	A3/1	B65440F762		
469	22/08/2025	Poste Italiane S.p.A.	97103880585	Fattura 1025189050 del 21/08/2025 - 31078424-001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA II	13,01	A2/1	B577D985E3		
470	25/08/2025	omissis	omissis	DM 65/2023 PERSONALE ATA - ORE AGGIUNTVE	235,66	A3/9		F94D23002250006	
471	25/08/2025	omissis	omissis	DM 65/2023 PERSONALE ATA - ORE AGGIUNTVE	62,52	A3/9		F94D23002250006	
472	25/08/2025	omissis	omissis	DM 65/2023 PERSONALE ATA - ORE AGGIUNTVE	475,34	A3/9		F94D23002250006	
473	25/08/2025	omissis	omissis	DM 65/2023 PERSONALE ATA - ORE AGGIUNTVE	158,71	A3/9		F94D23002250006	
474	25/08/2025	omissis	omissis	DM 65/2023 PERSONALE ATA - ORE AGGIUNTVE	158,71	A3/9		F94D23002250006	
475	26/08/2025	omissis	omissis	Fattura FPA/0000083 del 22/08/2025 - acquisto materiale sportivo	439,5	A3/1	B7B67F0F79		
476	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	90,94	P2/6			
477	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	22,74	P2/6			
478	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	68,21	P2/6			
479	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	1346,62	P2/6			
480	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	56,84	P2/6			
481	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	90,94	P2/6			
482	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	22,74	P2/6			
483	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	45,47	P2/6			
484	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	113,68	P2/6			
485	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	794,5	P2/6			
486	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	341,03	P2/6			
487	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	136,41	P2/6			
488	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	250,09	P2/6			
489	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	68,21	P2/6			
490	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	113,68	P2/6			
491	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	68,21	P2/6			
492	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	45,47	P2/6			
493	27/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	68,21	P2/6			
494	27/08/2025	omissis	omissis	TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	133,5	A3/1			
495	27/08/2025	omissis	omissis	TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	133,5	A3/1			
496	27/08/2025	omissis	omissis	TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	133,5	A3/1			
497	27/08/2025	omissis	omissis	ORIENTAMENTO - rientamento	227,35	A6/1			
498	27/08/2025	omissis	omissis	ORIENTAMENTO - rientamento	227,35	A6/1			
499	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: LIUZZI GIORGIO - predefinito	85,16	P2/6			
500	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: LIUZZI GIORGIO - predefinito	36,19	P2/6			
501	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: PASIN SARA - PASIN	212,9	P2/6			
502	27/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: PASIN SARA - PASIN	90,49	P2/6			
503	28/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	461,52	P2/6			
504	28/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	94,18	P2/6			
505	28/08/2025	omissis	omissis	POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	360,52	P2/6			
506	28/08/2025	omissis	omissis	PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera_ata	141,28	P2/1			
507	28/08/2025	omissis	omissis	PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera_ata	282,57	P2/1			
508	28/08/2025	omissis	omissis	PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera_ata	437,65	P2/1			
509	28/08/2025	omissis	omissis	PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera_ata	386,48	P2/1			
510	28/08/2025	omissis	omissis	PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera_ata	437,65	P2/1			
511	28/08/2025	omissis	omissis	DM 65/2023 PERSONALE ATA- CS - 2023 PERSONALE ATA- CS o	144,28	A3/9		F94D23002250006	
512	28/08/2025	omissis	omissis	DM 65/2023 PERSONALE ATA- CS - 2023 PERSONALE ATA- CS o	389,56	A3/9		F94D23002250006	
513	29/08/2025	omissis	omissis	GRUPPO DI LAVORO ATA DM 65/2023 - GRUPPO LAVORO AA	376,76	A3/9		F94D23002250006	
514	29/08/2025	omissis	omissis	GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	847,24	A3/9		F94D23002250006	
515	29/08/2025	omissis	omissis	GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	302,59	A3/9		F94D23002250006	
516	29/08/2025	omissis	omissis	GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	363,1	A3/9		F94D23002250006	
517	29/08/2025	omissis	omissis	GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	847,24	A3/9		F94D23002250006	
518	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA - CS - 2023 PERSONALE ATA - CSinito	137,26	A3/9		F94D23002250006	
519	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA - CS - 2023 PERSONALE ATA - CSinito	5,45	A3/9		F94D23002250006	
520	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA - CS - 2023 PERSONALE ATA - CSinito	325,87	A3/9		F94D23002250006	
521	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA - CS - 2023 PERSONALE ATA - CSinito	132,55	A3/9		F94D23002250006	
522	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA - CS - 2023 PERSONALE ATA - CSinito	11	A3/9		F94D23002250006	
523	30/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA - CS - 2023 PERSONALE ATA - CSinito	377,39	A3/9		F94D23002250006	
524	02/09/2025	omissis	omissis	Reimissione compenso sezione Primavera	437,65	P2/1			

525	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: ORIENTAMENTO - rientamento	67,76	A6/1			
526	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: ORIENTAMENTO - rientamento	2,7	A6/1			
527	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: ORIENTAMENTO - rientamento	244,84	A6/1			
528	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: ORIENTAMENTO - rientamento	65,46	A6/1			
529	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: ORIENTAMENTO - rientamento	186,34	A6/1			
530	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	164,13	A3/1			
531	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	59,67	A3/1			
532	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	2,37	A3/1			
533	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	215,67	A3/1			
534	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: TUTOR TFA SOSTEGNO - TUTOR TFA SOSTEGNO	57,66	A3/1			
535	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	13,98	A3/9		F94D23002250006	
536	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	967,2	A3/9		F94D23002250006	
537	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	339,71	A3/9		F94D23002250006	
538	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	1270,85	A3/9		F94D23002250006	
539	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO PNRR DM 65/2023 - GRUPPO DI LAVORO DOC.	351,72	A3/9		F94D23002250006	
540	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA- CS - 2023 PERSONALE ATA- CS o	67,16	A3/9		F94D23002250006	
541	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA- CS - 2023 PERSONALE ATA- CS o	2,67	A3/9		F94D23002250006	
542	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA- CS - 2023 PERSONALE ATA- CS o	159,46	A3/9		F94D23002250006	
543	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA- CS - 2023 PERSONALE ATA- CS o	64,86	A3/9		F94D23002250006	
544	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: DM 65/2023 PERSONALE ATA- CS - 2023 PERSONALE ATA- CS o	184,67	A3/9		F94D23002250006	
545	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera ata	230,87	P2/1			
546	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera ata	9,18	P2/1			
547	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera ata	697,79	P2/1			
548	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera ata	223	P2/1			
549	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PERSONALE ATA SEZIONE PRIMAVERA - primavera ata	634,88	P2/1			
550	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	136,54	P2/6			
551	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	5,44	P2/6			
552	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	493,35	P2/6			
553	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	375,48	P2/6			
554	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: POF COMUNI PERSONALE ATA - ATA POF COMUNI	131,88	P2/6			
555	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. FPA/0000083 del 22/08/2025 emessa da DANA SPORT S.R.L., per un importo complessivo di euro 53	96,69	A3/1			
556	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 110 del 22/07/2025 emessa da BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI, per un importo complessivo di euro 9	36,92	A3/1			
557	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 259295865 del 07/08/2025 emessa da RICOH ITALIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 177,	32,01	A2/1			
558	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	508,2	P2/6			
559	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	20,19	P2/6			
560	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	1502,62	P2/6			
561	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	490,9	P2/6			
562	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	52	P2/6			
563	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: POF COMUNI - PROGETTI PTOF EDUCAZIONI DOCENTI	1397,56	P2/6			
564	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO ATA DM 65/2023 - GRUPPO LAVORO AA	56,14	A3/9		F94D23002250006	
565	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO ATA DM 65/2023 - GRUPPO LAVORO AA	2,23	A3/9		F94D23002250006	
566	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO ATA DM 65/2023 - GRUPPO LAVORO AA	202,87	A3/9		F94D23002250006	
567	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO ATA DM 65/2023 - GRUPPO LAVORO AA	54,23	A3/9		F94D23002250006	
568	11/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: GRUPPO DI LAVORO ATA DM 65/2023 - GRUPPO LAVORO AA	154,4	A3/9		F94D23002250006	
569	18/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	Fattura 6277/FVIAC del 28/08/2025 - codice UDME0039 CIG B80978D442	708,6	P2/6	B80978D442		
570	18/09/2025	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	80014930327	Restituzione somme non utilizzate ex L.R. 7/2024 art. 7 commi 16-19 interventi a valere per l'anno scolastico 2024-2025 e contributi	30,23	A3/1			
571	18/09/2025	350 TESORERIA CENTRALE	80185250588	Restituzione somme ex art.36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	989,31	A1/1			
572	18/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	Fattura 3850/FVIFO del 03/09/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (im	300	A2/1	B806AF791F		
573	18/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	ABBONAMENTO FORMAZIONE SICUREZZA SAFETY FO SCHOOL	367,12	A2/1	B806AF791F		
574	18/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	Fattura 6279/FVIAC del 28/08/2025 -	708,6	P2/6	B80978D442		
575	18/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	Acquisto di diari scolastici per gli alunni dell'Istituto Comprensivo	1560	A3/1	B740D49257		
576	18/09/2025	Madisoft S.p.A.	01818840439	Rinnovo software NUVOLA area alunni, registro elettronico completo, Area personale, rilevazione presenze 01/09/2025 - 31/08/2025	2480	A1/1	B7D0927B67		
577	22/09/2025	ABC Service di Biasi Andrea	BSINDR76A01L424Z	Acquisto n. 4 computer per la segreteria e sistema di backup completo	2721,2	A1/1	B7CFC6650C		
578	26/09/2025	Autorità Nazionale Anticorruzione - A	97584460584	Contributo Gara SA ID Rag 55956 C.F. 90020590304	35	P2/1			
579	26/09/2025	Autorità Nazionale Anticorruzione - A	97584460584	Contributo Gara SA ID Rag 109817 C.F. 90020590304	35	P2/1			
580	29/09/2025	TRENTITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON	05403151003	Fattura 8101009050 del 24/09/2025 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA Cervignano-Aquileia-Grado a Venezia S. Lucia il 08/10/2025 N	936,73	A5/1	B8470B2BCC		
581	30/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000002561/PA del 02/09/2025 emessa da Madisoft S.p.A., per un importo complessivo di euro 3.023	545,6	A1/1			
582	30/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6680/FVIAC del 06/09/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo compless	343,2	A3/1			
583	30/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6279/FVIAC del 28/08/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo compless	155,89	P2/6			
584	30/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 9711/FVISE del 03/09/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo compless	80,77	A2/1			
585	30/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6277/FVIAC del 28/08/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo compless	155,89	P2/6			
586	30/09/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 171/1 del 26/08/2025 emessa da ABC Service di Biasi Andrea, per un importo complessivo di euro 3.3	598,66	A1/1			