

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

PROGR.	DATA	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE	DETTAGLIO CAUSALE	IMPORTO	CODICE PROGETTO	CIG	CUP
48	03/04/2025	AGENZIA PETRUZ VIAGGI S.R.L.	01204160319	Fattura 79 del 27/03/2025 - VIAGGIO A FIRENZE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI AQUILEIA- OPERAZIONE ESCLUSA	9840	A5/1	B62F0026F5	
49	04/04/2025	TURISMO85	01358730305	Fattura 122/E7 del 25/03/2025 - Fattura Immediata - VIAGGIO A SALISBURGO DACHAU MONACO CLASSI TERZE SCUOLA SEC	24168	A5/1	B6255B735B	
50	08/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	Fattura 6483/FVISE del 31/03/2025 - SOFTWARE E ASSISTENZA BILANCIO 2025	600	A2/1	B5B6E5BABF	
51	09/04/2025	SISSA MEDIALAB Srl	01097780322	ex 365/2024 Affidamento servizi di Laboratori di formazione sul campo PNRR 66/2023 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PA	1872	A3/10	B489441ABF	F94D23004250006
52	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 607/PA del 31/03/2025 emessa da Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus, per un importo complessiv	226,97	P2/1		
53	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5572/FVISE del 17/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo compless	132	A2/1		
54	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101002288 del 28/02/2025 emessa da TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un	7,11	A5/1		
55	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 5179/FVISE del 06/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo compless	17,99	A2/1		
56	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. SPA del 04/03/2025 emessa da PECAR ELISABETTA, per un importo complessivo di euro 122,00 di c	22	A3/1		
57	10/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 384/PA del 28/02/2025 emessa da Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus, per un importo complessiv	226,97	P2/1		
58	10/04/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - 2024-2025	990	A3/15		F91124000280002
59	10/04/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - 2024-2025	880	A3/15		F91124000280002
60	14/04/2025	BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	85005190153	Fattura 119A del 10/04/2025 - Quota iscrizione al servizio del Libro Informatico Scolastico per Zorz Angelica - OPERAZIONE ESCLU	50	A3/1	B65E6B60FB	
61	14/04/2025	PASTICCERIA MOSAICO SAS DI ZERBIN PIERO	02727770303	Fattura 1/PA del 11/04/2025 - catering per evento della Scuola Secondaria di Aquileia - CIG: B673624F21	310,91	P2/6	B673624F21	
62	14/04/2025	AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA	02719410306	Fattura 95/E del 10/04/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/04/2025 N.ro 95/E Aquileia - Trieste e Miramare dd. 09/04/2025	665	A5/1	B61EDE45AB	
63	28/04/2025	ABC Service di Biasi Andrea	BSINDR76A01L424Z	Fattura 75/1 del 03/04/2025 - SSD-SOLID STATE DISK 2.5 240GB SATA3 CRUCIAL BX500 ACQUISTO SCHEDE INFORMATICH	349,5	A1/1	B64A76A2FF	
64	28/04/2025	AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA	02719410306	Fattura 101/E del 18/04/2025 - Fattura PA immediata (TD01) del 18/04/2025 N.ro 101/E	2250	A5/1	B61EDE45AB	
65	28/04/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	Fattura 1486/FVIFO del 14/04/2025 - cod. UDME0093 -cig B66C5260A8 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON	81	P4/1	B66C5260A8	
66	29/04/2025	TURISMO85	01358730305	Fattura 201/E7 del 14/04/2025 - Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IM	5508	A5/1	B666B913BE	
67	30/04/2025	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus	01220590937	Fattura 923/PA del 30/04/2025 - servizio sezione primavera mese di aprile 2025	4539,44	P2/1	B32E5FAEE6	
68	02/05/2025	ISIS SANDRO PERTINI	90016920317	QUOTA ASSOCIATIVA 01/01/2025 - 20/04/2025 I.C. DON LORENZO MILANI AQUILEIA	250	A2/1		
69	06/05/2025	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO	01204700312	Fattura 118 del 05/05/2025 - VIAGGIO DEL GIORNO 2/5/2025 AQUILEIA*UDINE*AQUILEIA N.01 BUS	675	A5/1	B619D1AA56	
70	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
71	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
72	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	1005,65	A3/9		F94D23002250006
73	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
74	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
75	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
76	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	496,75	A3/9		F94D23002250006
77	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
78	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
79	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
80	08/05/2025	omissis	omissis	POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	502,83	A3/9		F94D23002250006
81	12/05/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	00150470342	Fattura 2874/FVIAC del 05/05/2025 - BERGANTINI - La Contabilità di segreteria - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYME	78	A2/1	B66C84974E	
82	12/05/2025	RICOH ITALIA S.R.L.	00748490158	Fattura 259261749 del 08/05/2025 - CANONE, Periodo dal: 01-02-2025 al 30-04-2025 manutenzione e assistenza fotocopiatore scu	145,5	A2/1	B5E0FB880D	
83	12/05/2025	TURISMO85	01358730305	Fattura 220/E7 del 05/05/2025 - Scambio culturale a Speyer PROGRAMMA ERASMUS Fattura Immediata - OPERAZIONE ESCLUS	4860	P2/17	B69695301F	
84	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: LL.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - 2024 ATA	467,5	A3/15		F91124000280002
85	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: LL.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - 2024 ATA	198,69	A3/15		F91124000280002
86	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 923/PA del 30/04/2025 emessa da Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onlus, per un importo complessiv	226,97	P2/1		
87	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 101/E del 18/04/2025 emessa da AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA, per un importo	225	A5/1		
88	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 75/1 del 03/04/2025 emessa da ABC Service di Biasi Andrea, per un importo complessivo di euro 426	76,89	A1/1		
89	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 95/E del 10/04/2025 emessa da AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL DI BEVILACQUA, per un importo c	65	A5/1		
90	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1/PA del 11/04/2025 emessa da PASTICCERIA MOSAICO SAS DI ZERBIN PIERO & C., per un import	31,09	P2/6		
91	13/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6483/FVISE del 31/03/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo compless	132	A2/1		
92	15/05/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202506286 del 30/04/2025 - macchina lavapavimenti per la scuola dell'infanzia sede di Fiumicello	3800	A1/1	B6667CF9DE	
93	16/05/2025	TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO	05403151003	Fattura 8101005707 del 08/05/2025 - Biglietti Viaggi Scuola 13.05.25 e 15.05.25 Cervignano-Aquileia-Grado/Trieste Centrale A/R n	288	A5/1	B6AEE97B8A	
94	19/05/2025	TURISMO85	01358730305	Pagamento Fattura 219/E7 del 05/05/2025 scambio culturale a Valencia per 15 studenti e 2 docenti accompagnatoridai 5 al 10 mag	5250	P2/17	B696D90F79	
95	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-28/30 - DM 65 2023 MOD 13-28/30	502,83	A3/9		F94D23002250006
96	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
97	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	703,08	A3/9		F94D23002250006
98	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
99	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
100	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-28/30 - DM 65 2023 MOD 13-29	347,29	A3/9		F94D23002250006
101	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	298,92	A3/9		F94D23002250006
102	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
103	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
104	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	151,29	A3/9		F94D23002250006
105	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	149,46	A3/9		F94D23002250006
106	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
107	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
108	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
109	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	298,92	A3/9		F94D23002250006
110	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
111	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	351,54	A3/9		F94D23002250006

112	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	502,83	A3/9		F94D23002250006
113	20/05/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	694,57	A3/9		F94D23002250006
114	20/05/2025	Conquest Srl	04227170281	Fattura 231/PA del 19/05/2025 - materiale didattico sportivo per i plessi	1466,88	A3/1	B664583C61	
115	21/05/2025	MARINI WALTER	MRNWTR76A17E098B	Fattura 12/002 del 14/05/2025 - noleggio bus con conducente Klagenfurt 05/05/2025- Marano Lagunare 08/05/2025	1678	A5/1	B62E0578F9	
116	21/05/2025	FERROJULIA SRL SU	00067410316	Fattura S00166 del 14/05/2025 - materiale per progetto MOSAICHIAMO scuola primaria di Aquileia	818,73	P2/6	B6ADD8989B	
117	21/05/2025	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOC	01204700312	Fattura 137 del 17/05/2025 - noleggio pullman con conducente visite di istruzione a Cividale e a Marano Lagunare	1863	A5/1	B619D1AA56	
118	21/05/2025	TRENTITALIA S.P.A. - SOCIETA" CO	05403151003	Fattura 8101006179 del 16/05/2025 - BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE visite di istruzione	836,73	A5/1	B6AF18D00F	
119	21/05/2025	Poste Italiane S.p.A.	97103880585	Fattura 1025119456 del 20/05/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (im	21,62	A2/1	B577D985E3	
120	21/05/2025	SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO &	01931310302	Fattura 16/PA del 13/05/2025 - TRASPORTO URBANO PASSEGGERI DEL 13.05.2025 // Operazione soggetta alla scissione dei pa	1200	A5/1	B67326BCB1	
121	22/05/2025	SHEVILIM SENTIERI EBRAICI FRIUL	90165620320	Fattura 33 del 05/05/2025 - VISITA SINAGOGA DATA 17/03/2025 CL 5 scuola primaria di Villa VicentinaCIG B5EB98BC00 - OPER	51	A5/1	B5EB98BC00	
122	22/05/2025	SHEVILIM SENTIERI EBRAICI FRIUL	90165620320	Fattura 34 del 05/05/2025 - VISITA SINAGOGA DATA 15/05/2025 CIG B6AEE97B84 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PA	68	A5/1	B6AE687448	
123	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	898,28	A3/9		F94D23002250006
124	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	35,72	A3/9		F94D23002250006
125	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	3245,83	A3/9		F94D23002250006
126	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	867,68	A3/9		F94D23002250006
127	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	13,54	A3/9		F94D23002250006
128	23/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 1-12 - DM65 2023 MOD.1-12	2470,24	A3/9		F94D23002250006
129	26/05/2025	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOC	01204700312	Fattura 153 del 22/05/2025 - VIAGGIO DEL GIORNO 21/5/2025 AQUILEIA*MARANO*AQUILEIA N.01 MINIBUS	585	A5/1	B619D1AA56	
130	26/05/2025	ISIS SANDRO PERTINI	90016920317	Saldo quota evasione pratiche PASSWEB e RICOSTRUZIONI DI CARRIERA I.C. DON LORENZO MILANI di AQUILEIA	980	A2/1		
131	27/05/2025	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOC	01204700312	Fattura 164 del 27/05/2025 - VIAGGIO DEL GIORNO 23/5/2025 FIUMICELLO*TRIESTE(TEATRO VERDI)*FIUMICELLO N. 01 BUS	659	A5/1	B619D1AA56	
132	27/05/2025	Societa" Cooperativa Culture	03174750277	Fattura 1490/EL del 14/05/2025 - - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (impor	263	A5/1	B6C76913B0	
133	03/06/2025	AGENZIA PETRUZ VIAGGI S.R.L.	01204160319	Fattura 5/0R del 26/05/2025 - TOTALE BIGLIETTI ITALO A/R per trasporto viaggio a Napoli nell'ambito del Concorso cittadini del	1832,73	A5/1	B6DCF4E05F	
134	03/06/2025	DI GENNARO PIERA DANIELA	DGPNPDN74T41B157A	Fattura 12 del 29/05/2025 - interventi di Arte per empatia determina n 2197 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT C	1501,5	P2/15		F99J21009540002
135	03/06/2025	LK ITALY S.R.L.	07055000827	Fattura 2025-CT-105 del 27/05/2025 - MINISTAY A TULLAMORE DAL 27/05 AL 03/06/25 PER 21 STUDENT+2 DOCENTI ACC. - C	19740	A5/1	B67DBEEF60	
136	03/06/2025	PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOC	01204700312	Fattura 171 del 31/05/2025 - VIAGGIO DEL GIORNO 30/5/2025 FIUMICELLO*TRIESTE(IMM.SCIENTIFICO)*FIUMICELLO N. 01 BU	695	A5/1	B619D1AA56	
137	04/06/2025	DOCUMENT POINT SAS	04231570377	Fattura 6/381 del 30/05/2025 - VENDITA acquisto cartucce e toner per i plessi	1051,56	A3/1	B7010BD3C4	
138	04/06/2025	Cooperativa Itaca Soc.Coop.Soc.Onl	01220590937	Fattura 1214/PA del 31/05/2025 - gestione sezione primavera mese di maggio 2025	4539,44	P2/1	B32E5FAEE6	
139	06/06/2025	BIANCHI INGROSSO SRL	05330700286	Fattura 914 del 31/05/2025 - acquisto materiale di pulizie per i plessi	4527,96	A1/1	B6E0910A27	
140	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508191 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	95,03	A1/1	B6DD4DD6A9	
141	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508192 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	127,08	A1/1	B6DD4DD6A9	
142	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508195 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DELL'ISTITUTO	450,71	A1/1	B6DD4DD6A9	
143	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508198 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DELL'ISTITUTO	774,77	A1/1	B6DD4DD6A9	
144	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508193 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	80,91	A1/1	B6DD4DD6A9	
145	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508197 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DELL'ISTITUTO	126,01	A1/1	B6DD4DD6A9	
146	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508199 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DELL'ISTITUTO	284,91	A1/1	B6DD4DD6A9	
147	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508194 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	123,59	A1/1	B6DD4DD6A9	
148	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508200 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DELL'ISTITUTO	411,13	A1/1	B6DD4DD6A9	
149	06/06/2025	BLUE SERVICE S.R.L.	01661350304	Fattura 202508196 del 31/05/2025 - MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI DELL'ISTITUTO	294,51	A1/1	B6DD4DD6A9	
150	09/06/2025	DP SERVICE LUCI DI GIACOMO BO	BRTGCM90S25F356E	Fattura 2020218 del 08/06/2025 - service tecnico audio e luci per lo spettacolo teatrale presso la scuola secondaria di Aquileia - OF	300	P2/6	B721A4120E	
151	10/06/2025	Admaiora Srl	09011200962	Fattura 702/2025 del 09/06/2025 - Museo d'Antichita' J.J. Winckelmann - Scuola Primaria "G. Capponi" - 21.05.2025 - OPERAZIONE	160	A5/1	B6AECA3EEC	
152	10/06/2025	FONDAZIONE AQUILEIA	90017120305	Fattura 134/003 del 09/06/2025 - Dipartimento didattico EducA sito UNESCO di Aquileia anno scolastico 2024-2025 - OPERAZIONE	450	A5/1	B729D11539	
153	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	1270,57	A3/9		F94D23002250006
154	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	50,54	A3/9		F94D23002250006
155	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	4591,09	A3/9		F94D23002250006
156	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	1227,3	A3/9		F94D23002250006
157	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	48,77	A3/9		F94D23002250006
158	10/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 13-29 - DM 65 2023 MOD 13-29	3494,06	A3/9		F94D23002250006
159	10/06/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 FVG - Compenso ore aggiuntive presso la Scuola dell'infanzia di Aquileia	1008,05	A3/15		F91I24000280002
160	10/06/2025	omissis	omissis	L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG presso la scuola Primaria di Terzo d'	1122	A3/15		F91I24000280002
161	11/06/2025	NATURA 3 S.R.L.	02516170301	Fattura 71/A del 31/05/2025 - n.4 visite guidate presso l'oasi di Marano	665,56	A5/1	B673448655	
162	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 164 del 27/05/2025 emessa da PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO, per un importo comple	65,9	A5/1		
163	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 153 del 22/05/2025 emessa da PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO, per un importo comple	58,5	A5/1		
164	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 16/PA del 13/05/2025 emessa da SATURNO DI ZENTILIN ADRIANO & C. S.A.S., per un importo comple	60	A5/1		
165	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101006179 del 16/05/2025 emessa da TRENTITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un	83,67	A5/1		
166	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 137 del 17/05/2025 emessa da PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO, per un importo comple	186,3	A5/1		
167	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. S00166 del 14/05/2025 emessa da FERROJULIA SRL SU, per un importo complessivo di euro 998,85	180,12	P2/6		
168	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 12/002 del 14/05/2025 emessa da MARINI WALTER, per un importo complessivo di euro 1.738,00 di c	60	A5/1		
169	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 231/PA del 19/05/2025 emessa da Conquest Srl, per un importo complessivo di euro 1.789,59 di cui e	322,71	A3/1		
170	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 8101005707 del 08/05/2025 emessa da TRENTITALIA S.P.A. - SOCIETA" CON SOCIO UNICO, per un	28,8	A5/1		
171	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 202506286 del 30/04/2025 emessa da BLUE SERVICE S.R.L., per un importo complessivo di euro 4.6	836	A1/1		
172	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 259261749 del 08/05/2025 emessa da RICOH ITALIA S.R.L., per un importo complessivo di euro 177,	32,01	A1/1		
173	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 118 del 05/05/2025 emessa da PETRUZ VIAGGI BUS S.R.L. A SOCIO UNICO, per un importo comple	67,5	A5/1		
174	11/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	351,54	A3/9		F94D23002250006
175	11/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	351,54	A3/9		F94D23002250006
176	11/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	496,75	A3/9		F94D23002250006
177	11/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	302,59	A3/9		F94D23002250006
178	12/06/2025	ISIS ENRICO MATTEI	92001650305	Versamento 2ª quota semestrale a.s. 2024/2025 accordo di rete di scopo "RETE PER L'ATTUAZIONE DEL RGPD "	999,29	A1/1		
179	12/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	703,08	A3/9		F94D23002250006
180	12/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	354,11	A3/9		F94D23002250006
181	12/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	302,59	A3/9		F94D23002250006
182	12/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	502,83	A3/9		F94D23002250006
183	12/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	703,08	A3/9		F94D23002250006

184	12/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	805,42	A3/9		F94D23002250006
185	12/06/2025	omissis	omissis	COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	694,57	A3/9		F94D23002250006
186	17/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S	02027040019	Fattura V3-15126 del 16/06/2025 - Materiale didattico per i plessi dell'Istituto	4766,86	P2/6	B71E7AB360	
187	18/06/2025	omissis	omissis	Fattura 19/2025 del 16/06/2025 - Compenso per prestazione d'opera intellettuale relativo al Progetto "Life skills" - Infanzia di Villa V	924	P2/6		
188	18/06/2025	omissis	omissis	Progetto Musica e Teatro presso le scuole primarie di Fiumicello e Villa Vicentina per un parziale di 127 ore - OPERAZIONE ESCL	4889,5	P2/15		F99J21009540002
189	18/06/2025	omissis	omissis	PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti consulente pedagogico	930,08	A3/8		F94D23000510006
190	18/06/2025	omissis	omissis	PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti consulente pedagogico	930,08	A3/8		F94D23000510006
191	18/06/2025	omissis	omissis	PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti consulente pedagogico	103,34	A3/8		F94D23000510006
192	18/06/2025	omissis	omissis	PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti attività di progettista	1777,48	A3/8		F94D23000510006
193	18/06/2025	omissis	omissis	PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti attività di collaudatore	1033,42	A3/8		F94D23000510006
194	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	223,9	A3/9		F94D23002250006
195	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	8,89	A3/9		F94D23002250006
196	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	808,99	A3/9		F94D23002250006
197	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	216,25	A3/9		F94D23002250006
198	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	13,54	A3/9		F94D23002250006
199	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM DM 65/2023 MOD.29-31-32 - moduli 29-31-32 dm65	615,69	A3/9		F94D23002250006
200	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	597,64	A3/9		F94D23002250006
201	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	23,77	A3/9		F94D23002250006
202	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	2104,31	A3/9		F94D23002250006
203	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	577,27	A3/9		F94D23002250006
204	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	27,08	A3/9		F94D23002250006
205	18/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: COMPETENZE STEM 65/2023 MODULI 33-40 - 2023	1643,52	A3/9		F94D23002250006
206	20/06/2025	omissis	omissis	PNRR 4.0 DSGA SUPPORTO AL RUP - DSGA PNRR4.0	1310,97	A3/8		F94D23000510006
207	20/06/2025	omissis	omissis	PNRR 4.0 DSGA SUPPORTO AL RUP - DSGA PNRR4.0	961,38	A3/8		F94D23000510006
208	20/06/2025	Budai Michele	BDUMHL74R20E098U	Fattura 124 del 17/06/2025 - laboratori di musica ed espressione emozionale scuole infanzia - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SP	2310	P2/6		
209	23/06/2025	MOLINARI ELENA	MLNLNE66A43G284P	Fattura 4 del 19/06/2025 - FATTURA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - RIFERIMENTO CONTRATTO N. UDIC84600D - A7BB94	3195,5	P2/6		
210	23/06/2025	San Marco s.r.l.	00460980311	Liquidazione fattura n.646 del 23/06/2025 Ex 359/2024 RDO 4434212 AZIONE B DM 65/2023 Corsi di lingua per docenti - OPERAZ	15006	A3/9	B211985372	F94D23002250006
211	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG	126,81	A3/15		F91I24000280002
212	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG	5,04	A3/15		F91I24000280002
213	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG	301,1	A3/15		F91I24000280002
214	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG	280,5	A3/15		F91I24000280002
215	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG	241,7	A3/15		F91I24000280002
216	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPS su emolumenti: L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG	23,2	A3/15		F91I24000280002
217	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: L.R. 7/2024 Compenso prestazione d'opera collaboratore scolastico - ore aggiuntive ATA FVG	348,72	A3/15		F91I24000280002
218	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti	711,48	A3/8		F94D23000510006
219	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti	28,3	A3/8		F94D23000510006
220	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti	2570,82	A3/8		F94D23000510006
221	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti	687,24	A3/8		F94D23000510006
222	24/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PNRR Scuola 4.0 DOCENTI Classroom - PNRR 4.0 docenti	1956,57	A3/8		F94D23000510006
223	25/06/2025	omissis	omissis	Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	122,44	A3/2		
224	25/06/2025	omissis	omissis	Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	254,31	A3/2		
225	25/06/2025	omissis	omissis	Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	112,42	A3/2		
226	25/06/2025	omissis	omissis	Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	74,95	A3/2		
227	25/06/2025	omissis	omissis	Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	112,42	A3/2		
228	25/06/2025	omissis	omissis	Compenso personale ATA libri in comodato L.R. - LIBRI IN COMODATO ATA	132,19	A3/2		
229	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	145,98	P2/15		F99J21009540002
230	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	235,47	P2/15		F99J21009540002
231	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE PERSONALE ATA - POF REGIONE ATA	180,26	P2/15		F99J21009540002
232	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	34,11	P2/15		F99J21009540002
233	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	56,84	P2/15		F99J21009540002
234	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	34,11	P2/15		F99J21009540002
235	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	227,35	P2/15		F99J21009540002
236	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	363,76	P2/15		F99J21009540002
237	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	34,11	P2/15		F99J21009540002
238	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	34,11	P2/15		F99J21009540002
239	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	68,21	P2/15		F99J21009540002
240	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	136,41	P2/15		F99J21009540002
241	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	363,76	P2/15		F99J21009540002
242	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	34,11	P2/15		F99J21009540002
243	25/06/2025	omissis	omissis	PTOF REGIONE DOCENTI - PTOF DOCENTI REGIONE	1023,44	P2/15		F99J21009540002
244	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	417,46	A3/16		F91I25000050002
245	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	417,46	A3/16		F91I25000050002
246	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	352,4	A3/16		F91I25000050002
247	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	1252,36	A3/16		F91I25000050002
248	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA' - DISABILITA' ORE AGG.	417,46	A3/16		F91I25000050002
249	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	682,06	A3/13		F91I24000350002
250	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	678,26	A3/13		F91I24000350002
251	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	269,32	A3/13		F91I24000350002
252	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	682,06	A3/13		F91I24000350002
253	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	341,03	A3/13		F91I24000350002
254	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	227,35	A3/13		F91I24000350002
255	25/06/2025	omissis	omissis	INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI BES - BES FVG Docenti	341,03	A3/13		F91I24000350002

256	25/06/2025	omissis	omissis	PROGETTO PSICOMOTRICITÀ INFANZIA - psicomotricità infanzia	1419,35	P2/6			
257	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PNRR 4.0 DSGA SUPPORTO AL RUP - DSGA PNRR4.0	338,62	A3/8		F94D23000510006	
258	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	FC su emolumenti: PNRR 4.0 DSGA SUPPORTO AL RUP - DSGA PNRR4.0	13,47	A3/8		F94D23000510006	
259	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRPEF su emolumenti: PNRR 4.0 DSGA SUPPORTO AL RUP - DSGA PNRR4.0	1223,56	A3/8		F94D23000510006	
260	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	IRAP su emolumenti: PNRR 4.0 DSGA SUPPORTO AL RUP - DSGA PNRR4.0	327,08	A3/8		F94D23000510006	
261	26/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	INPDAP su emolumenti: PNRR 4.0 DSGA SUPPORTO AL RUP - DSGA PNRR4.0	931,22	A3/8		F94D23000510006	
262	26/06/2025	350 TESORERIA CENTRALE	80185250588	Conto: Capo XIII -Capitolo 2598 - articolo 00 -Restituzione somme inutilizzate art.1bis DL 134/2009-Risorse ex at.231,comma 1, DL	3392	A1/3			
263	26/06/2025	350 TESORERIA CENTRALE	80185250588	Conto: Capo XIII -Capitolo 2598 - articolo 00 -Restituzione somme inutilizzate art.1bis DL 134/2009-Risorse ex art.1,comma 697, Le	2,32	A1/4			