

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO
75	07/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-9553 del 03/04/2025 - MATERIALE DIDATTICO VARIO PRIMARIA RETTGOROLE	2141359 - Borgione Centro Didattico SRL	PAGATO
82	09/05/2025	CARTOLIBRERIA MACULAN SNC - Pagamento fattura n. 35 del 09/04/2025 - FACILE CONSUMO SECONDARIA	3767 - Cartolibreria MACULAN snc	PAGATO
86	12/05/2025	DORIO MARTINA - NETTO SPETTANTE PER INCARICO GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	2446904 - Dorio Martina	PAGATO
113	23/05/2025	LITOGRANIA O.BUSATO SAS - Pagamento fattura n. 45/E del 08/05/2025 - PROGETTO INCISIONE	2761043 - Litografia O. Busato s.a.s. di Giancarlo Busato & C.	PAGATO
121	09/06/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA - Pagamento iva per fattura n. 26/2025 del 30/04/2025	3954046 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	ANNULLATO
124	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero FA202500483 del 30/04/2025 - GINO CARRETTA SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	PAGATO
136	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 406 del 29/04/2025 - GIOCHIMPARA SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	PAGATO
140	10/06/2025	ZANCONATO SRL - Pagamento fattura n. 264/E del 08/05/2025 - SERVIZIO TRASPORTO USCITA FORTE BELVEDERE	3021040 - ZANCONATO SRL	PAGATO
153	18/06/2025	CRIVELLARI ELISA - Pagamento fattura n. 18 PA del 30/05/2025 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PNRR DM 66	3789757 - CRIVELLARI ELISA	PAGATO
154	20/06/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-13654 del 23/05/2025 - FACILE CONSUMO PRIMARIA RETTGOROLE 2025-26	2141359 - Borgione Centro Didattico SRL	PAGATO
58	01/04/2025	BETTIN PIANOFORTI SAS - Pagamento fattura n. 17/2025/PA del 28/02/2025 - PIANOFORTE VERTICALE	3932689 - BETTIN PIANOFORTI DI BETTIN ALBERTO & C SAS	PAGATO
89	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	3763 - Agenzia delle Entrate - Cassa CPTS contributi obbligatori P101	PAGATO
115	23/05/2025	DIRECT CHANNEL SPA - Pagamento fattura n. AB-FT-250002488 del 30/04/2025 - ABBONAMENTI 2 RIVISTE SECONDARIA	3955959 - DIRECT CHANNEL SPA	PAGATO
116	26/05/2025	AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO - Pagamento fattura n. 61/E del 30/04/2025 - USCITA DIDATTICA BUSSOLENGO PRIMARIA CALDOGN	3627736 - GUGLIELMI DARIO	PAGATO
119	26/05/2025	PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - Pagamento fattura n. 92 del 14/05/2025 - VISITA GUIDATA PRIMARIA CALDOGN	3757310 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	PAGATO
120	27/05/2025	KARON SRL - Pagamento fattura n. 93 del 01/04/2025 - FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PNRR	2407808 - KARON SRL	PAGATO
134	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero FA202500417 del 22/04/2025 - GINO CARRETTA SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	PAGATO
135	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 00094PA del 29/04/2025 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	PAGATO
138	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero V3-11322 del 24/04/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	PAGATO
144	11/06/2025	AMBROSI FRANCESCO - Pagamento fattura n. 19 del 15/05/2025 - COMPENSO RSPP	2922253 - AMBROSI FRANCESCO	PAGATO
158	24/06/2025	I.C. "RIDOLFI" LONIGO - CONTRIBUTO PROGETTO HELP	3546935 - ISTITUTO COMPRENSIVO "C. RIDOLFI" - LONIGO	PAGATO
161	25/06/2025	COSMO SCSARL - Pagamento fattura n. 233 del 18/06/2025 - PROGETTO A TUTTO STEM	3571381 - COSMO S.C.S.	PAGATO
61	04/04/2025	LA PICCIONAIA SCS - Pagamento fattura n. 25/E del 22/03/2025 - USCITA PRIMARIA CALDOGN	2704253 - LA PICCIONAIA S.C.S.	PAGATO
62	08/04/2025	ZANCONATO SRL - Pagamento fattura n. 103/E del 07/03/2025 - SERVIZIO TRASPORTO USCITA ROVERETO SECONDARIA	3021040 - ZANCONATO SRL	PAGATO
65	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 8/E del 06/02/2025 - LA PICCIONAIA	784772 - ERARIO Dello Stato	PAGATO
68	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 57/ROV del 17/03/2025 - IL FAGGIO	784772 - ERARIO Dello Stato	17,27
71	15/04/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-7789 del 19/03/2025 - FACILE CONSUMO PRIMARIA CALDOGN	2141359 - Borgione Centro Didattico SRL	711,97
91	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	473707 - Agenzia delle Entrate - Cassa unica del Credito- Credito P909	14,08
96	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 25/E del 22/03/2025 - LA PICCIONAIA	784772 - ERARIO Dello Stato	8,59
100	14/05/2025	AUTOSERVIZI CASAROTTO - Pagamento fattura n. 00094PA del 29/04/2025 - SERVIZIO TRASPORTO ATTIVITA' SPORTIVA	3033162 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	200
102	15/05/2025	NETESCA SRL - Pagamento fattura n. 1/V2PA del 04/04/2025 - FACILE CONSUMO LABORATORI PRIMARIA RETTGOROLE	3951003 - NETESCA SRL	169,75
112	23/05/2025	ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA - Pagamento fattura n. FPA 13/25 del 08/05/2025 - USCITA DIDATTICA	3955931 - ASSOCIAZIONE LUSAAN AR SPILAR NATURA	150
117	26/05/2025	HARTEX GROUP SRL - Pagamento fattura n. 329 del 07/05/2025 - FACILE CONSUMO PRIMARIA CALDOGN	3274228 - HARTEX GROUP	2319,14
128	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 50/P del 09/04/2025 - SCHIAVOTTO SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	29,70

132	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 12500600010000016538 del 28/03/2025 - DECATHLON ITALIA SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	14,43
145	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Ritenuta d'acconto su Pagamento fattura n. 19 del 15/05/2025 - AMBROSI FRANCESCO	579771 - Agenzia delle Entrate - versamento ritenuta d'acconto	180
148	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 38/2025 del 09/06/2025 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	784772 - ERARIO Dello Stato	243,44
152	17/06/2025	AUTOSERVIZI CASAROTTO - Pagamento fattura n. 00137PA del 28/05/2025 - TRASPORTO USCITE DIDATTICHE MARZO-MAGGIO 2025	3033162 - AUTOSERVIZI CASAROTTO SRL	5933,65
163	30/06/2025	SURACI VITTORIA - NETTO SPETTANTE PER INCARICO GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	2310902 - Suraci Vittoria	242,40
63	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ORDINE PNRR PIANO SCUOLA CALDOGN 4.0 N. 3691454	2136851 - Agenzia delle Entrate - IVA codice tributo 620E	1098,90
72	16/04/2025	POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1025080367 del 04/04/2025 - ONERI POSTALI FEBBRAIO 2025	585647 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	16,61
73	16/04/2025	BERTO PASQUALE SRL - Pagamento fattura n. 125/P del 31/03/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA	2581513 - Berto Pasquale SRL	819,95
81	08/05/2025	C2 SRL - Pagamento fattura n. 1572 del 11/04/2025 - ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO	3416164 - C2 SRL	270
88	12/05/2025	CANNAROZZO FRANCESCO GIOVANNI - NETTO SPETTANTE PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	2856878 - CANNAROZZO FRANCESCO GIOVANNI	1324,20
94	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 17/2025/PA del 28/02/2025 - BETTIN PIANOFORTI	784772 - ERARIO Dello Stato	811,48
99	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 125/P del 31/03/2025 - BERTO PASQUALE	784772 - ERARIO Dello Stato	180,39
108	20/05/2025	ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA - Pagamento fattura n. 38/2025	3954046 - ASSOCIAZIONE CULTURALE THEAMA	1106,56
143	11/06/2025	DIOCESI DI VICENZA - Pagamento fattura n. 52/2 del 21/05/2025 - USCITA DIDATTICA	3770771 - DIOCESI DI VICENZA	204
167	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	476254 - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONI CODICE TRIBUTO 100E	72,40
79	08/05/2025	I.C. DON BOSCO MONTICELLO CONTE OTTO QUOTA PARTECIPAZIONE PERSONALE PER CORSO ANCINCENDIO	3947212 - I.C. "DON BOSCO" MONTICELLO CONTE OTTO	73,50
87	12/05/2025	BAGHIN EVA - NETTO SPETTANTE PER INCARICO GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	3648501 - BAGHIN EVA	236,10
98	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 103/E del 07/03/2025 - ZANCONATO	784772 - ERARIO Dello Stato	109,09
104	15/05/2025	CAMPUSTORE SRL - Pagamento fattura n. 41586 del 29/04/2025 - FACILE CONSUMO SCIENZE SECONDARIA	2429549 - Media Direct srl	95,75
110	23/05/2025	SACCO RICCARDO - Pagamento fattura n. 18/2025 del 29/04/2025 - PROGETTO GRUPPI WHATSAPP	3955924 - SACCO RICCARDO	1507,50
118	26/05/2025	LALBA DI MIRKA VALLIN - Pagamento fattura n. 51/PA del 20/05/2025 - CERTIFICAZIONE INGLESE	3956802 - LALBA DI MIRKA VALLIN	2862
130	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 1/V2PA del 04/04/2025 - NETESCA SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	37,35
141	10/06/2025	PEPE DONATA - Pagamento fattura n. 9 del 26/05/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'	3964443 - PEPE DONATA	3496,60
157	23/06/2025	SCORZATO FABIO - Pagamento fattura n. 23/A del 31/05/2025 - Uscita didattica	3972452 - SCORZATO FABIO	238
164	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP DIPENDENTE PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	3763 - Agenzia delle Entrate - Cassa CPTS contributi obbligatori P101	30,49
59	02/04/2025	LA VISPA TERESA - Pagamento fattura n. 2 del 18/03/2025 - PROGETTO TUTTI IN BIBLIOTECA	3588351 - LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	97
60	03/04/2025	FANCHIN MARTINA - Pagamento fattura n. 16 del 19/03/2025 - PROGETTO PSICOMOTRICITA'	3933996 - FANCHIN MARTINA	1600
67	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero PA_000000154 del 20/02/2025 - UNICOMM SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	57,22
74	17/04/2025	I.C.CISCATO MALO - Adesione Rete Infanzia Vicenza a.s 2024-25	3675692 - I.C G CISCATO MALO	100
77	07/05/2025	LA VISPA TERESA - Pagamento fattura n. 7/A del 10/04/2025 - LIBRI PRIMARIA RETTGOROLE	3588351 - LA VISPA TERESA DI TERESA FRANCESCA GIFFONE	41,50
92	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	476254 - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONI CODICE TRIBUTO 100E	959,07
97	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero V3-7789 del 19/03/2025 - BORGIONE	784772 - ERARIO Dello Stato	156,63
101	15/05/2025	GINO CARRETTA SRL - Pagamento fattura n. FA202500417 del 22/04/2025 - MATERIALE PER LE GIORNATE DELLO SPORT	2388433 - GINO CARRETTA SRL	285,08
105	15/05/2025	GIOCHIMPARA SRL - Pagamento fattura n. 406 del 29/04/2025 - FACILE CONSUMO PRIMARIA CALDOGN	3763602 - GIOCHIMPARA SRL	230,81
111	23/05/2025	D'ANGELO BARBARA - Pagamento fattura n. 43 /2025 del 07/05/2025 - PROGETTO LIS	3607289 - D'ANGELO BARBARA	168,40
122	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 329 del 07/05/2025 - HARTEX GROUP SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	510,21

123	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 61/E del 30/04/2025 - AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO	784772 - ERARIO Dello Stato	72,73
127	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero V3-9553 del 03/04/2025 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	784772 - ERARIO Dello Stato	42,13
133	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero RA.287 del 22/04/2025 - ROBYONE SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	110
137	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 41586 del 29/04/2025 - CAMPUSTORE SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	21,07
142	11/06/2025	STORN. B.0124102934178447 MOTIVO DELLO STORNO FOLLOWING CANCELLATION REQUEST	3965439 - MOONEY SPA	7
147	11/06/2025	AZIENDA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO - Pagamento fattura n. 2/A del 19/05/2025 - USCITA DIDATTICA	3635657 - AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO	154,92
149	13/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 93 del 01/04/2025 - KARON SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	562,62
151	16/06/2025	POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1025131298 del 03/06/2025 - ONERI POSTALI APRILE 2025	585647 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	10,67
155	23/06/2025	I.C. FUSINATO - SCHIO - Pagamento quota adesione rete SIC	3575421 - I.C. ARNALDO FUSINATO - SCHIO	100
159	24/06/2025	COSMO S.C.S.A.R.L. - Pagamento fattura n. 232 del 18/06/2025 - SPORTELLO D'ASCOLTO	3571381 - COSMO S.C.S.	2819,05
165	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AMMINISTRAZIONE PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	3763 - Agenzia delle Entrate - Cassa CPTS contributi obbligatori P101	83,85
168	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	476261 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP CODICE TRIBUTO 380E	29,45
64	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU ORDINE PNRR PIANO SCUOLA CALDOGN 4.0 N. 3691454	2136851 - Agenzia delle Entrate - IVA codice tributo 620E	513,15
66	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 00036PA del 27/02/2025 - AUTOSERVIZI CASAROTTO	784772 - ERARIO Dello Stato	180
70	10/04/2025	PARCO FAUNISTICO CAPPELLER - Pagamento fattura n. 12 del 27/03/2025 - VISITA GUIDATA PRIMARIA CALDOGN	3757310 - PARCO FAUNISTICO CAPPELLER SAS	675
78	08/05/2025	ASSOCIAZIONE ARDEA - Pagamento fattura n. 13/E del 17/04/2025 - USCITA DIDATTICA	3773 - ARDEA ASSOCIAZIONE MUSEALE	125
83	09/05/2025	DECATHLON ITALIA SRL - Pagamento fattura n. 1250060001000016538 del 28/03/2025 - FACILE CONSUMO SPORTIVO SECONDARIA	1671416 - DECATHLON ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	65,57
84	12/05/2025	NOVELLO ROSSANA - NETTO SPETTANTE PER INCARICO COLLAUDATORE/VERIFICATORE PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	2442016 - NOVELLO ROSSANA	113,68
85	12/05/2025	FRIGO MONICA - NETTO SPETTANTE PER INCARICO GRUPPO PROGETTAZIONE PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	3229098 - FRIGO MONICA	510,66
90	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP AMMINISTRAZIONE PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	3763 - Agenzia delle Entrate - Cassa CPTS contributi obbligatori P101	973,43
95	14/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 2 del 18/03/2025 - LA VISPA TERESA	784772 - ERARIO Dello Stato	21,34
107	20/05/2025	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA - Pagamento fattura n. 55/PA del 30/04/2025 - PRENOTAZIONE SPETTACOLO ALUNNI PRIMARIA RETTORGOLE	2997064 - FONDAZIONE TEATRO COMUNALE CITTA' DI VICENZA	1299,50
109	20/05/2025	POSTE ITALIANE SPA - Pagamento fattura n. 1025104914 del 06/05/2025 - ONERI POSTALIMARZO 2025	585647 - POSTE ITALIANE S.P.A. ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO	12,73
114	23/05/2025	GINO CARRETTA SRL - Pagamento fattura n. FA202500483 del 30/04/2025 - MATERIALE SPORTIVO VARIO SECONDARIA	2388433 - GINO CARRETTA SRL	242,35
129	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 1572 del 11/04/2025 - C2 SRL	784772 - ERARIO Dello Stato	59,40
131	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 35 del 09/04/2025 - CARTOLIBRERIA MACULAN SNC	784772 - ERARIO Dello Stato	266,73
146	11/06/2025	AUTOSERVIZI GUGLIELMI DARIO - Pagamento fattura n. 85/E del 23/05/2025 - SERVIZIO TRASPORTO USCIDA DIDATTICA	3627736 - GUGLIELMI DARIO	600
150	16/06/2025	PROCED SRL - Pagamento fattura n. 2025S4000073 del 16/05/2025 - FACILE CONSUMO CANCELLERIA PRIMARIA RETTORGOLE	3614683 - PROCED SRL	1638,07
156	23/06/2025	ECOTOPIA SOC COOP SOC - Pagamento fattura n. 423 del 11/06/2025 - USCITA DIDATTICA SECONDARIA	3490599 - ECOTOPIA SOC COOP SOCIALE	142,86
160	25/06/2025	SCORZATO FABIO - Pagamento fattura n. 22/A del 31/05/2025 - USCITA DIDATTICA FATTORIA LA GEPIA	3972452 - SCORZATO FABIO	357
166	30/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - FONDO CREDITO PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	473707 - Agenzia delle Entrate - Cassa unica del Credito- Credito P909	1,21
69	09/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero RIMS_2025_0000858 del 13/03/2025 - IKEA	784772 - ERARIO Dello Stato	43,10
76	07/05/2025	ARUBA SPA - Pagamento fattura n. 1000251500004080 del 31/03/2025 - RINNOVO SERVIZIO WEB	3012511 - ARUBA SPA	23,98
80	08/05/2025	SCHIAVOTTO SRL - Pagamento fattura n. 50/P del 09/04/2025 - MATERIALE DIDATTICO VARIO	711601 - Schiavotto s.r.l.	135

93	12/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP PERSONALE INCARICATO PNRR SCUOLA CALDOGN 4.0	476261 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP CODICE TRIBUTO 380E	341,90
103	15/05/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Pagamento fattura n. V3-11322 del 24/04/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO INFANZIA	2141359 - Borgione Centro Didattico SRL	1636,44
106	15/05/2025	ROBYONE SRL - Pagamento fattura n. RA.287 del 22/04/2025 - CANONE SERVIZI GESTIONALI SOFTWARE	1882870 - ROBYONE S.R.L.	500
125	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 45/E del 08/05/2025 - LITOGRAFIA BUSATO	784772 - ERARIO Dello Stato	120,10
126	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento IVA fattura numero 1000251500004080 del 31/03/2025 - ARUBA SPA	784772 - ERARIO Dello Stato	5,28
139	10/06/2025	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO - Pagamento fattura n. 285 /PA del 22/05/2025 - MATERIALE PER ESAMI A.S. 2024/25	1879493 - CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL	178,50
162	27/06/2025	GAIARSA SILVIA - Pagamento fattura n. 3 del 23/06/2025 - MATERIALE FACILE CONSUMO	3975903 - GAIARSA SILVIA	721,31