



LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI"

ARZIGNANO

Segreteria didattica 0444/676125 – 670599

Segreteria amministrativa 0444/672206

Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)

C.F. 94024870241

Codice meccanografico vips08000d

e-mail: vips08000d@istruzione.it - pec: vips08000d@pec.istruzione.it - sito: www.liceoarzignano.edu.it

DATI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI (D.LGS 33/2015 ART 4 BIS) TERZO TRIMESTRE

NUM_M	DATA	BENEFICIARIO	DETTAGLIO_CAUSALE	IMPORTO	CODICE_F	DESC_CODICE_PROGETTO	CIG	CUP
406	03/07/2025	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 1113/SERV del 27/06/2025 -	116,51	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B136817DC7	
407	03/07/2025	COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C.	Fattura 000567/PA del 27/06/2025 -	556,9	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B136644C66	
408	03/07/2025	Robyone S.r.l	Fattura RA.411 del 16/06/2025 -	900	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B54BF8AB4B	
409	03/07/2025	ORMELLI LUCA	Rimborso errato pagamento uscita didattica	90	A3/1	A03 DIDATTICA		
410	03/07/2025	ZIGGIOTTO GIUSEPPE	Rimborso contributo scolastico per mancata iscrizione a.s. 2024-2025	155	A3/1	A03 DIDATTICA		
411	07/07/2025	Canaglia Elisa	Fattura FPA 1/25 del 01/07/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.220,00 + IVA 0,00)	1220	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B73E2B0B	B34D23005890006
412	07/07/2025	Canaglia Elisa	Fattura FPA 2/25 del 01/07/2025 - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.220,00 + IVA 0,00)	1220	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B73E44D0	B34D23005890006
413	07/07/2025	CAPUTO LUIGI	PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	226,93	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)		B34D23005890006
414	07/07/2025	COLOMBARA ROSAMARIA	PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	279,31	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)		B34D23005890006
415	07/07/2025	DANESE SABINA	PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	279,31	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)		B34D23005890006
416	07/07/2025	MARCHEZZOLO VALERIA	PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	151,29	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)		B34D23005890006
417	07/07/2025	OLIVIERI MONICA	PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	279,31	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)		B34D23005890006
418	07/07/2025	SIGNORINI CHIARA	PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	181,55	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)		B34D23005890006
419	07/07/2025	VULTAGGIO MARTINA VERONICA ELLAS	PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	512,07	A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)		B34D23005890006

420	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	214,17 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
421	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	8,54 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
422	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	301,42 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
423	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	206,88 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
424	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	4 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
425	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PNRR DM/66 Liquidazione compenso Tutor - predefinito	589 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
426	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 73 del 20/06/2025 emessa da BALDISSEROTTO ALBERTO, per un importo complessivo di euro 1.464,00 di cui euro 960,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 402 del 27/06/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 264,00 di IVA.	264 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
427	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 72 del 20/06/2025 emessa da BALDISSEROTTO ALBERTO, per un importo complessivo di euro 1.464,00 di cui euro 960,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 401 del 27/06/2025 sul capitolo A3/7, ed euro 264,00 di IVA.	264 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
428	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 73 del 20/06/2025 emessa da BALDISSEROTTO ALBERTO, per un importo complessivo di euro 1.464,00 di cui euro 960,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 402 del 27/06/2025 sul capitolo A3/7.	240 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
429	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF - su ft. 72 del 20/06/2025 emessa da BALDISSEROTTO ALBERTO, per un importo complessivo di euro 1.464,00 di cui euro 960,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 401 del 27/06/2025 sul capitolo A3/7.	240 A3/7	PNRR formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66)	B34D23005890006
430	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. RA.411 del 16/06/2025 emessa da Robyone S.r.l, per un importo complessivo di euro 1.098,00 di cui euro 900,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 408 del 03/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 198,00 di IVA.	198 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
431	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 000567/PA del 27/06/2025 emessa da COPYMAC s.n.c. di ARTINI ROBERTO & C., per un importo complessivo di euro 679,42 di cui euro 556,90 di parte imponibile pagata con mandato num. 407 del 03/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 122,52 di IVA.	122,52 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	

432	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1113/SERV del 27/06/2025 emessa da NOVATEL GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 142,14 di cui euro 116,51 di parte imponibile pagata con mandato num. 406 del 03/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 25,63 di IVA.	25,63	A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
433	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 51/ORD-2025 del 09/05/2025 emessa da Trentino Wild srl, per un importo complessivo di euro 7.739,00 di cui euro 7.303,45 di parte imponibile pagata con mandato num. 405 del 03/07/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 435,55 di IVA.	435,55	A3/1	A03 DIDATTICA	
434	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3/5 del 28/02/2025 emessa da CAUDURO MAURIZIO SRL, per un importo complessivo di euro 1.396,53 di cui euro 1.144,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 400 del 27/06/2025 sul capitolo A3/8, ed euro 251,83 di IVA.	251,83	A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	B33J23000110006
435	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 650/2025 del 05/06/2025 emessa da Virtual Logic SRL , per un importo complessivo di euro 1.361,24 di cui euro 1.115,77 di parte imponibile pagata con mandato num. 399 del 24/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 245,47 di IVA.	245,47	A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
436	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 196 FP del 26/05/2025 emessa da VOLLEY & SPORT s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.246,47 di cui euro 1.021,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 398 del 24/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 224,77 di IVA.	202,77	A3/1	A03 DIDATTICA	
436	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 196 FP del 26/05/2025 emessa da VOLLEY & SPORT s.r.l., per un importo complessivo di euro 1.246,47 di cui euro 1.021,70 di parte imponibile pagata con mandato num. 398 del 24/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 224,77 di IVA.	22	A3/1	A03 DIDATTICA	
437	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. V3-14696 del 06/06/2025 emessa da BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, per un importo complessivo di euro 165,60 di cui euro 135,74 di parte imponibile pagata con mandato num. 397 del 24/06/2025 sul capitolo A3/1, ed euro 29,86 di IVA.	29,86	A3/1	A03 DIDATTICA	

438	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1221/VPA del 01/06/2025 emessa da RANGERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 101,75 di cui euro 83,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 334 del 10/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 18,35 di IVA.	18,35 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
439	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 933/SERV del 28/05/2025 emessa da NOVATEL GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 132,98 di cui euro 109,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 311 del 06/06/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 23,98 di IVA.	23,98 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
440	07/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 417 del 22/05/2025 emessa da VIVISTORE DI VITO VIESTI & C. SAS, per un importo complessivo di euro 1.952,00 di cui euro 1.600,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 309 del 06/06/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 352,00 di IVA.	352 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
441	09/07/2025	BOLZON CRISTINA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	168,5 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
442	09/07/2025	BREDA CARLA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	658,95 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
443	09/07/2025	GANGEMI MARIA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	226,28 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
444	09/07/2025	LAZZARI ALESSIA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	852,13 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
445	09/07/2025	MAZZA DANIELA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	61,61 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
446	09/07/2025	PERLOTTO ANNA DOMENICA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	61,61 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
447	09/07/2025	SCRASCIA MARIA ASSUNTA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	149,1 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
448	09/07/2025	SIGNORINI CHIARA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	296,97 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
449	09/07/2025	SPERTI ANTONIO	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	223,64 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
450	09/07/2025	VEZZARO DEBORAH	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	790,74 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

451	09/07/2025	VOLPIANA GIULIA	Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	166,48 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
452	09/07/2025	CHIORBOLI CAMILLA	Liquidazione compensi PCTO - predefinito	128,45 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
453	09/07/2025	FRIGHETTO STEFANO	Liquidazione compensi PCTO - predefinito	197,62 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	
454	11/07/2025	MAIEUTICAL LABS S.R.L.	Fattura 35 del 27/06/2025 - Licenza scuola Alatin a.s. 25/26	2875 A3/1	A03 DIDATTICA	B76A861327
455	11/07/2025	Poste Italiane S.p.A.	Fattura 1025164177 del 09/07/2025 - 30062604- 001 - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 22,33 + IVA 0,00)	22,33 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B1364958BB
456	11/07/2025	RANGERS S.R.L.	Fattura 1529/VPA del 01/07/2025 -	83,4 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B79176EB88
457	11/07/2025	BRICO POINT S.R.L.	Fattura 4/19 del 08/07/2025 -	219,1 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B79176EB88
458	11/07/2025	BERTOLAZZI MARIA TERESA	Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	553,52 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
459	11/07/2025	PERLOTTO ANNA DOMENICA	Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	118,6 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
460	11/07/2025	PINTO BENEDETTA	Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	126,96 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
461	11/07/2025	REPELE ALESSANDRA	Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	131,78 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
462	11/07/2025	SIGNORINI CHIARA	Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	77,09 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
463	11/07/2025	TURA ELENA	Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	77,09 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
464	11/07/2025	BRENDOLAN ANNAROSA	Progetti P01 - predefinito	355,83 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
465	11/07/2025	DANESE SABINA	Progetti P01 - predefinito	8,56 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
466	11/07/2025	MAZZA DANIELA	Progetti P01 - predefinito	13,17 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
467	11/07/2025	SCHIO ADRIANO	Progetti P01 - predefinito	8,56 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
468	11/07/2025	TROPIANO MARCO	Progetti P01 - predefinito	13,17 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
469	11/07/2025	VEZZARO DEBORAH	Progetti P01 - predefinito	52,71 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
470	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Progetti P02 a.s. 2024- 2025 - predefinito	119,78 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
471	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	4,77 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
472	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Progetti P02 a.s. 2024- 2025 - predefinito	115,69 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
473	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: Progetti P02 a.s. 2024- 2025 - predefinito	3 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
474	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Progetti P02 a.s. 2024- 2025 - predefinito	329,34 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	

475	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Progetti P02 a.s. 2024-2025 - predefinito	151,38 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
476	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione compensi PCTO - predefinito	38,28 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
477	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Liquidazione compensi PCTO - predefinito	1,52 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
478	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Liquidazione compensi PCTO - predefinito	69,17 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
479	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Liquidazione compensi PCTO - predefinito	36,98 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
480	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione compensi PCTO - predefinito	105,28 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
481	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Progetti P01 - predefinito	44,7 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
482	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Progetti P01 - predefinito	1,77 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
483	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Progetti P01 - predefinito	9,22 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
484	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Progetti P01 - predefinito	43,14 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
485	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Progetti P01 - predefinito	122,86 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
486	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	418,34 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
487	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	16,65 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
488	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	662,83 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
489	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	404,06 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
490	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	5 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
491	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione compensi personale scolastico PCTO a.s. 2024-2025 - predefinito	1150,41 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
492	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 4/19 del 08/07/2025 emessa da BRICO POINT S.R.L., per un importo complessivo di euro 267,30 di cui euro 219,10 di parte imponibile pagata con mandato num. 457 del 11/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 48,20 di IVA.	48,2 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

493	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1529/VPA del 01/07/2025 emessa da RANGERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 101,75 di cui euro 83,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 456 del 11/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 18,35 di IVA.	18,35 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
494	11/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 35 del 27/06/2025 emessa da MAIEUTICAL LABS S.R.L., per un importo complessivo di euro 2.990,00 di cui euro 2.875,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 454 del 11/07/2025 sul capitolo A3/8, ed euro 115,00 di IVA.	115 A3/1	A03 DIDATTICA
495	17/07/2025	ACANFORA FRANCESCA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	8,85 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
496	17/07/2025	BARATELLA GIOVANNA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	19,78 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
497	17/07/2025	BARBIERI LICIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	19,78 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
498	17/07/2025	BARRETTA LAURA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,35 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
499	17/07/2025	BERTOLAZZI MARIA TERESA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	71,88 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
500	17/07/2025	BOLCATO CHIARA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
501	17/07/2025	BOLZON CRISTINA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	8,9 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
502	17/07/2025	BORCHIA MATTEO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	61,61 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
503	17/07/2025	BOVISIO SILVIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	41,07 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
504	17/07/2025	BREDA CARLA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	41,07 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
505	17/07/2025	BRIAN ANTONELLA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	23,72 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
506	17/07/2025	CHIERICO PIERA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	26,38 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
507	17/07/2025	CHIORBOLI CAMILLA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	22,25 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
508	17/07/2025	COLOMBARA ROSAMARIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	10,27 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
509	17/07/2025	CONSOLARO ANTONELLA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	26,7 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
510	17/07/2025	CONSOLARO FEDERICO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	17,71 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
511	17/07/2025	DALLA VERDE GLORIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
512	17/07/2025	DANI IVANO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,35 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
513	17/07/2025	DORIGATO FRANCESCA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	23,72 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

514	17/07/2025	FABBIAN ELENA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
515	17/07/2025	FIPALDINI SILVIA MARIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	26,7 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
516	17/07/2025	FRACASSO STEFANO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,35 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
517	17/07/2025	FRANCHETTI MARTA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	40,58 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
518	17/07/2025	FRIGHETTO STEFANO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,69 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
519	17/07/2025	GABRIELETTO ANNA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,59 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
520	17/07/2025	GARBIN ANTONELLA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,69 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
521	17/07/2025	GARRIDO SILVIA NAIR	Liquidazione indennità di missione - predefinito	7,81 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
522	17/07/2025	GENTILIN ROBERTA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
523	17/07/2025	ISELLO MARCO ANGELO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	41,07 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
524	17/07/2025	LAZZARI ALESSIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	20,54 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
525	17/07/2025	LONGHI CLAUDIA MARIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	10,27 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
526	17/07/2025	LUPO GERARDO PIO NICOLA GENNARO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
527	17/07/2025	MAGARAGGIA SARA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
528	17/07/2025	MARCHEZZOLO VALERIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	19,78 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
529	17/07/2025	MARTINI GABRIEL	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,35 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
530	17/07/2025	MARZOTTO ADRIANA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	20,03 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
531	17/07/2025	MAZZA DANIELA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,69 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
532	17/07/2025	MAZZOCCO LISA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	7,81 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
533	17/07/2025	MEGGIOLARO ANNA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	15,57 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
534	17/07/2025	MEGGIOLARO FRANCO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	20,03 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
535	17/07/2025	MONTEPAONE ANTONIO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	40,05 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
536	17/07/2025	PAJUSCO MARTA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,35 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
537	17/07/2025	PERLOTTO ANNA DOMENICA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,69 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
538	17/07/2025	PIANA STEFANIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	26,7 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

539	17/07/2025	PINTO BENEDETTA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	19,78 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
540	17/07/2025	PRETTO ALESSANDRO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	7,91 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
541	17/07/2025	RAMPAZZO ROBERTA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	34,23 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
542	17/07/2025	Rapisarda Anna Rita	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,59 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
543	17/07/2025	RESCINITI VALERIO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,59 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
544	17/07/2025	ROSA GIORGIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	20,54 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
545	17/07/2025	SANDER MELANIE	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,19 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
546	17/07/2025	SANDRI SEBASTIANO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	26,38 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
547	17/07/2025	SIGNORINI CHIARA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	22,25 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
548	17/07/2025	SILVAGNI FRANCESCA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	10,27 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
549	17/07/2025	TOMASELLI PAOLA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,35 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
550	17/07/2025	TREVISAN DAMIANO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	13,19 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
551	17/07/2025	TROPIANO MARCO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	41,07 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
552	17/07/2025	TURA ELENA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	8,9 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
553	17/07/2025	VALENTE MASSIMO	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
554	17/07/2025	VEZZARO DEBORAH	Liquidazione indennità di missione - predefinito	41,07 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
555	17/07/2025	VIVIANI ANDREA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	6,68 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
556	17/07/2025	VOLPIANA GIULIA	Liquidazione indennità di missione - predefinito	15,39 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
557	17/07/2025	VULTAGGIO MARTINA VERONICA ELLAS	Liquidazione indennità di missione - predefinito	20,54 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
558	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione indennità di missione - predefinito	147,43 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
559	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Liquidazione indennità di missione - predefinito	5,91 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
560	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Liquidazione indennità di missione - predefinito	339,67 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
561	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Liquidazione indennità di missione - predefinito	145,86 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
562	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: Liquidazione indennità di missione - predefinito	7 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
563	17/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione indennità di missione - predefinito	405,46 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

564	17/07/2025	ACANFORA FRANCESCA	Rimborso spese sostenute	39,55 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
565	17/07/2025	BARATELLA GIOVANNA	Rimborso spese sostenute	28,5 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
566	17/07/2025	BARBIERI LICIA	Rimborso spese sostenute	66,78 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
567	17/07/2025	BARRETTA LAURA	Rimborso spese sostenute	19,3 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
568	17/07/2025	BERTOLAZZI MARIA TERESA	Rimborso spese sostenute	63,3 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
569	17/07/2025	BORCHIA MATTEO	Rimborso spese sostenute	99,71 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
570	17/07/2025	BOVISIO SILVIA	Rimborso spese sostenute	99,4 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
571	17/07/2025	BREDA CARLA	Rimborso spese sostenute	47,5 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
572	17/07/2025	BRIAN ANTONELLA	Rimborso spese sostenute	42,6 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
573	17/07/2025	CHIERICO PIERA	Rimborso spese sostenute	102,73 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
574	17/07/2025	CHIORBOLI CAMILLA	Rimborso spese sostenute	79,4 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
575	17/07/2025	CONSOLARO ANTONELLA	Rimborso spese sostenute	8 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
576	17/07/2025	DALLA VERDE GLORIA	Rimborso spese sostenute	18,5 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
577	17/07/2025	DORIGATO FRANCESCA	Rimborso spese sostenute	89,76 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
578	17/07/2025	FIPALDINI SILVIA MARIA	Rimborso spese sostenute	75,55 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
579	17/07/2025	FRANCHETTI MARTA	Rimborso spese sostenute	41 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
580	17/07/2025	FRIGHETTO STEFANO	Rimborso spese sostenute	17,3 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
581	17/07/2025	GABRIELETTO ANNA	Rimborso spese sostenute	12 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
582	17/07/2025	GARBIN ANTONELLA	Rimborso spese sostenute	25,4 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
583	17/07/2025	ISELLO MARCO ANGELO	Rimborso spese sostenute	28,28 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
584	17/07/2025	LAZZARI ALESSIA	Rimborso spese sostenute	17,89 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
585	17/07/2025	LUPO GERARDO PIO NICOLA GENNARO	Rimborso spese sostenute	62 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
586	17/07/2025	MARCHEZZOLO VALERIA	Rimborso spese sostenute	62,77 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
587	17/07/2025	MARTINI GABRIEL	Rimborso spese sostenute	22 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
588	17/07/2025	MARZOTTO ADRIANA	Rimborso spese sostenute	17,5 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

589	17/07/2025	MAZZA DANIELA	Rimborso spese sostenute	18,89 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
590	17/07/2025	MEGGIOLARO ANNA	Rimborso spese sostenute	32,2 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
591	17/07/2025	MEGGIOLARO FRANCO	Rimborso spese sostenute	30 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
592	17/07/2025	MONTEPAONE ANTONIO	Rimborso spese sostenute	44,3 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
593	17/07/2025	PAJUSCO MARTA	Rimborso spese sostenute	11,5 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
594	17/07/2025	PIANA STEFANIA	Rimborso spese sostenute	34,6 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
595	17/07/2025	Rapisarda Anna Rita	Rimborso spese sostenute	14,7 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
596	17/07/2025	ROSA GIORGIA	Rimborso spese sostenute	18 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
597	17/07/2025	SANDRI SEBASTIANO	Rimborso spese sostenute	30 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
598	17/07/2025	TOMASELLI PAOLA	Rimborso spese sostenute	69,2 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
599	17/07/2025	TROPIANO MARCO	Rimborso spese sostenute	17,5 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
600	17/07/2025	TURA ELENA	Rimborso spese sostenute	38,05 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
601	17/07/2025	VEZZARO DEBORAH	Rimborso spese sostenute	22 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
602	17/07/2025	VOLPIANA GIULIA	Rimborso spese sostenute	64,05 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
603	17/07/2025	VULTAGGIO MARTINA VERONICA ELLAS	Rimborso spese sostenute	19,2 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
604	17/07/2025	BORIN MATTEO	Fattura 10 del 14/07/2025 - Progetto "Potenziamento Biomedico" classi quarte - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.817,00 + IVA 0,00)	1817 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	B72585C25 B33J23000110006
605	17/07/2025	BORIN MATTEO	Fattura 9 del 14/07/2025 - Progetto "Potenziamento Biomedico" classi quinte - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 1.027,00 + IVA 0,00)	1027 A3/8	PNRR- M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	B72599A8F B33J23000110006
606	17/07/2025	MasterCom s.r.l.	Fattura 675/2025 del 14/07/2025 - Fornitura aggiornamento software con estensione Full Service come da contratto del 26/07/2025	3480 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B78467AC89
607	18/07/2025	BALDISSEROTTO ALBERTO	Saldo fattura 72	264 A3/1	A03 DIDATTICA	
608	18/07/2025	BALDISSEROTTO ALBERTO	Saldo fattura 73	264 A3/1	A03 DIDATTICA	

		SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 675/2025 del 14/07/2025 emessa da MasterCom s.r.l., per un importo complessivo di euro 4.245,60 di cui euro 3.480,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 606 del 17/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 765,60 di IVA.	765,6 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
609	18/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE			
610	31/07/2025	COVER UP SRL UNIPERSONALE	Acquisto schede video PC laboratorio	170 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
611	31/07/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Acquisto corso formazione personale scolastico - OPERAZIONE ESCLUSA DALLO SPLIT PAYMENT CON ESIGIBILITA' IVA IMMEDIATA (imponibile 615,00 + IVA 0,00)	615 P4/1	P04 PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
612	31/07/2025	Luca Orologerie sas di Martignon Luca & C.	Fattura 6/PA del 26/07/2025 - rif VIPS08000D - AXOG19S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006040 - 16/06/2025 - VI.2 - U e VIPS08000D - AXOG19S - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006805 - 08/07/2025 - VI.2 - U	330 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B76D08C8F2
613	31/07/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000033/09 del 07/07/2025 - TRASPORTO AUTOBUS ITALIANO	2975,2 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO B591936344
614	31/07/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000048/09 del 07/07/2025 - TRASPORTO AUTOBUS ITALIANO	622,73 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO B5DD2A0D82
615	31/07/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000053/09 del 07/07/2025 -	1013,6 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
616	31/07/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000054/09 del 07/07/2025 -	470,53 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
617	05/08/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000110/09 del 18/07/2025 - TRASPORTO AUTOBUS ITALIANO	636,36 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO B64234131F
618	05/08/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000107/09 del 18/07/2025 - TRASPORTO AUTOBUS ITALIANO	636,36 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO B64234131F
619	05/08/2025	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 1300/SERV del 29/07/2025 -	109 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO B136817DC7
620	05/08/2025	FERRON MAURO	Fattura 30 del 25/07/2025 - LAVORO ESEGUITO PRESSO VOSTRA SEDE COME DA PREVENTIVO NR 03/2025 ALLEGATO	3765 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B76C6EB6C4
621	05/08/2025	ChiRa Technology Srl	Fattura 154 del 17/07/2025 - ODA 8625082 - CIG B7836DB876 - CUP B34D23005890006 - IPA 3FM54R	2165,8 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B7836DB8: B34D23005890006
622	05/08/2025	Antincendio Palladio S.r.l.	Fattura 002609 del 24/07/2025 -	916 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B74325117C
623	05/08/2025	RANGERS S.R.L.	Fattura 1733/VPA del 01/08/2025 -	83,4 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA B1364958BB
624	05/08/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000149/09 del 20/07/2025 - TRASPORTO AUTOBUS ITALIANO	1318,18 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO B67E184B74
625	05/08/2025	ZARANTONELLO VIAGGI SRL	Fattura 2025/0000161/09 del 20/07/2025 - TRASPORTO AUTOBUS ITALIANO	772,73 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO B6910716EB
626	05/08/2025	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	Regolarizzazione sospeso numero 14	0,3 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
627	05/08/2025	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	Mandato di pagamento a regolarizzazione sospeso numero 12	0,3 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
628	05/08/2025	NOVATEL GROUP SRL	Regolarizzazione sospeso numero 13	109 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
629	05/08/2025	NOVATEL GROUP SRL	Regolarizzazione sospeso numero 15	116,51 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

630	27/08/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 3095/FVIDF del 31/07/2025 -	675 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B788D0534E
631	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PROGETTI SCIENTIFICI - predefinito	140,49 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
632	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PROGETTI SCIENTIFICI - predefinito	5,58 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
633	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: PROGETTI SCIENTIFICI - predefinito	487,53 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
634	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PROGETTI SCIENTIFICI - predefinito	135,7 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
635	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PROGETTI SCIENTIFICI - predefinito	386,37 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	
636	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Certificazioni Linguistiche P03 - predefinito	14,81 P3/1	P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
637	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Certificazioni Linguistiche P03 - predefinito	0,59 P3/1	P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
638	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Progetti Umanistici p02 - predefinito	387,77 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
639	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Progetti Umanistici p02 - predefinito	15,43 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
640	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Progetti Umanistici p02 - predefinito	1575,73 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
641	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Progetti Umanistici p02 - predefinito	450,7 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
642	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: Progetti Umanistici p02 - predefinito	19 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
643	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Progetti Umanistici p02 - predefinito	1066,36 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
644	29/08/2025	ELETTROCASA SRL	Fattura 0140-000022 del 01/04/2025 -	163,11 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
645	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Certificazioni Linguistiche P03 - predefinito	45,11 P3/1	P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
646	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Certificazioni Linguistiche P03 - predefinito	14,31 P3/1	P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
647	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Certificazioni Linguistiche P03 - predefinito	40,71 P3/1	P03 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
648	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Animatore Digitale - predefinito	88 A3/1	A03 DIDATTICA	
649	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Animatore Digitale - predefinito	3,5 A3/1	A03 DIDATTICA	
650	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Animatore Digitale - predefinito	317,98 A3/1	A03 DIDATTICA	
651	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Animatore Digitale - predefinito	85 A3/1	A03 DIDATTICA	
652	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Animatore Digitale - predefinito	242 A3/1	A03 DIDATTICA	
653	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Missioni Viaggi Istruzione - predefinito	307,12 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
654	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Missioni Viaggi Istruzione - predefinito	12,23 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	

655	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Missioni Viaggi Istruzione - predefinito	986,4 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
656	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Missioni Viaggi Istruzione - predefinito	307,4 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
657	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: Missioni Viaggi Istruzione - predefinito	13 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
658	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Missioni Viaggi Istruzione - predefinito	844,58 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
659	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione missioni uscita didattica Golinelli - predefinito	4,4 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
660	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Liquidazione missioni uscita didattica Golinelli - predefinito	0,17 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
661	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione missioni uscita didattica Golinelli - predefinito	6,85 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
662	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Liquidazione missioni uscita didattica Golinelli - predefinito	4,26 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
663	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione missioni uscita didattica Golinelli - predefinito	12,1 P1/1	P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE
664	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione Missioni Docenti Valstagna - predefinito	20,68 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
665	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Liquidazione Missioni Docenti Valstagna - predefinito	0,79 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
666	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione Missioni Docenti Valstagna - predefinito	48,89 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
667	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Liquidazione Missioni Docenti Valstagna - predefinito	20,04 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
668	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPS su emolumenti: Liquidazione Missioni Docenti Valstagna - predefinito	1 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
669	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Liquidazione Missioni Docenti Valstagna - predefinito	56,87 P2/1	P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE
670	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Indenit� missione settimana linguistica Salamanca e Dublino - predefinito	73,92 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
671	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: Indenit� missione settimana linguistica Salamanca e Dublino - predefinito	2,94 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
672	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Indenit� missione settimana linguistica Salamanca e Dublino - predefinito	267,12 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
673	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Indenit� missione settimana linguistica Salamanca e Dublino - predefinito	71,4 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
674	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: Indenit� missione settimana linguistica Salamanca e Dublino - predefinito	203,28 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
675	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRPEF su emolumenti: Incarico formatore esterno Guiotto - predefinito	87,5 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

676	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: Incarico formatore esterno Guiotto - predefinito	37,19 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
677	29/08/2025	MAZZA DANIELA	PCTO - predefinito	197,62 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
678	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PCTO - predefinito	19,14 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
679	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	FC su emolumenti: PCTO - predefinito	0,76 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
680	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP su emolumenti: PCTO - predefinito	18,49 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
681	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	INPDAP su emolumenti: PCTO - predefinito	52,64 A4/1	A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
682	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000054/09 del 07/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 540,01 di cui euro 470,53 di parte imponibile pagata con mandato num. 616 del 31/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 69,48 di IVA.	69,48 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
683	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000053/09 del 07/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 1.134,01 di cui euro 1.013,60 di parte imponibile pagata con mandato num. 615 del 31/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 120,41 di IVA.	120,41 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
684	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000048/09 del 07/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 685,00 di cui euro 622,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 614 del 31/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 62,27 di IVA.	62,27 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
685	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000033/09 del 07/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 3.272,72 di cui euro 2.975,20 di parte imponibile pagata con mandato num. 613 del 31/07/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 297,52 di IVA.	297,52 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
686	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 6/PA del 26/07/2025 emessa da Luca Orologerie sas di Martignon Luca & C., per un importo complessivo di euro 402,60 di cui euro 330,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 612 del 31/07/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 72,60 di IVA.	72,6 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

687	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 285B del 17/07/2025 emessa da COVER UP SRL UNIPERSONALE, per un importo complessivo di euro 207,40 di cui euro 170,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 610 del 31/07/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 37,40 di IVA.	37,4 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
688	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 0140-000022 del 01/04/2025 emessa da ELETTROCASA SRL, per un importo complessivo di euro 199,00 di cui euro 163,11 di parte imponibile pagata con mandato num. 644 del 29/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 35,89 di IVA.	35,89 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
689	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 3095/FVIDF del 31/07/2025 emessa da GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA, per un importo complessivo di euro 823,50 di cui euro 675,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 630 del 27/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 148,50 di IVA.	148,5 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
690	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000161/09 del 20/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 850,00 di cui euro 772,73 di parte imponibile pagata con mandato num. 625 del 05/08/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 77,27 di IVA.	77,27 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
691	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000149/09 del 20/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 1.450,00 di cui euro 1.318,18 di parte imponibile pagata con mandato num. 624 del 05/08/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 131,82 di IVA.	131,82 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO
692	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1733/VPA del 01/08/2025 emessa da RANGERS S.R.L., per un importo complessivo di euro 101,75 di cui euro 83,40 di parte imponibile pagata con mandato num. 623 del 05/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 18,35 di IVA.	18,35 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
693	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 002609 del 24/07/2025 emessa da Antincendio Palladio S.r.l., per un importo complessivo di euro 1.117,52 di cui euro 916,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 622 del 05/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 201,52 di IVA.	201,52 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

694	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 154 del 17/07/2025 emessa da ChiRa Technology Srl, per un importo complessivo di euro 2.642,28 di cui euro 2.165,80 di parte imponibile pagata con mandato num. 621 del 05/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 476,48 di IVA.	476,48 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B34D23005890006
695	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 30 del 25/07/2025 emessa da FERRON MAURO, per un importo complessivo di euro 4.593,30 di cui euro 3.765,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 620 del 05/08/2025 sul capitolo A1/1, ed euro 828,30 di IVA.	828,3 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
696	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 1300/SERV del 29/07/2025 emessa da NOVATEL GROUP SRL, per un importo complessivo di euro 132,98 di cui euro 109,00 di parte imponibile pagata con mandato num. 619 del 05/08/2025 sul capitolo A2/1, ed euro 23,98 di IVA.	23,98 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
697	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000107/09 del 18/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 700,00 di cui euro 636,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 618 del 05/08/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 63,64 di IVA.	63,64 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
698	29/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPLIT PAYMENT IVA - su ft. 2025/0000110/09 del 18/07/2025 emessa da ZARANTONELLO VIAGGI SRL, per un importo complessivo di euro 700,00 di cui euro 636,36 di parte imponibile pagata con mandato num. 617 del 05/08/2025 sul capitolo A5/1, ed euro 63,64 di IVA.	63,64 A5/1	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
699	03/09/2025	NOVATEL GROUP SRL	Fattura 1482/SERV del 28/08/2025 -	101,5 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	B136817DC7
700	18/09/2025	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	Fattura 3316/FVIDF del 02/09/2025 -	4465 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B788D0534E
701	22/09/2025	BANCA INTESA S. PAOLO SPA	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO IN USCITA	0,3 A2/1	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	
702	26/09/2025	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 1444 del 30/08/2025 - con storno degli importi come da nota di credito num. 1443	39,2 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B76EB40233
703	26/09/2025	BIANCHI INGROSSO SRL	Fattura 1444 del 30/08/2025 -	3992,8 A1/1	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	B76EB40233
704	26/09/2025	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000003108/PA del 05/09/2025 - Nuvola Sito Web	125 A3/1	A03 DIDATTICA	B6BF2EBFE7
705	26/09/2025	Madisoft S.p.A.	Fattura 0000004002/PA del 09/09/2025 - Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico	800 A3/1	A03 DIDATTICA	B623EFB08B

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Iole Antonella Frighetto