REGISTRO DEI MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
57	16/04/2026	IVA SU FATT. 4059/FVISE DEL 19/02/2026 PAGATA A MARZO - Rinnovo contratto Gestionali Spaggiari - Anno 2026	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	852,72	852,72
58	16/04/2026	IVA SU FATT. 4083/FVISE DEL 19/02/2026 PAGATA A MARZO - Rinnovo contratto applicativo Prima visione Web con certificato HTTPS - Anno	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	133,76	133,76
59	16/04/2026	IVA SU FATT. 6 DEL 17/03/2026 PAGATA A MARZO - Materiale di facile consumo Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ PIANO ESTATE 2024	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	220,09	220,09
60	16/04/2026	IVA SU FATT. 320 DEL 19/03/2026 PAGATA A MARZO - Batterie ed elettrodi per defibrillatori Philips HeartStart HS1	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.3 - SICUREZZA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	286,86	286,86
61	16/04/2026	S.DO FATT. FPA4/26 DEL 28/02/2026 - Laboratorio L'arte di esprimersi e raccontarsi Classi prime - 5 incontri	2942805 - FABBRICA S.N.C. DI ANTONIO ASCIONE E PAOLA DEL GIUDICE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2700	2700
62	16/04/2026	S.DO FATT. 195 DEL 31/03/2025 - Materiale igienico sanitario Marzo 2026	1860912 - HARTEX GROUP S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1112,84	1112,84
63	16/04/2026	S.DO FATT. 20/PA DEL 13/04/2026 - Spettacolo teatrale del 31/03/2026 presso cinema teatro Roma	3941044 - A.C.R.P.S. IDEAZIONE TEATRO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	1310	1310
64	16/04/2026	S.DO FATT. 1045 DEL 27/03/2026 - COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI R.C. TERZI E PRESTATORI DI LAVORO, INFORTUNI, TUTELA	1782113 - AIG EUROPE ATTRAVERSO AGENZIA BENACQUISTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	Assicurazioni per alunni	5010,30	5010,30
65	17/04/2026	COMPENSO NETTO TUTOR INTERVENTO A - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	4040969 - CANTIELLO MARIA ROSARIA	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1075,41	1075,41
66	17/04/2026	COMPENSO NETTO TUTOR INTERVENTO A - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422		A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	1075,41	1075,41
67	17/04/2026	COMPENSO NETTO TUTOR INTERVENTO A - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422		A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	537,71	537,71
68	17/04/2026	COMPENSO NETTO REFERENTE INTERVENTO A - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422		A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	537,71	537,71
69	17/04/2026	COMPENSO NETTO COORDINATORE INTERVENTO A - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422		A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	627,33	627,33
70	17/04/2026	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SC. - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422		A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	317,48	317,48
71	17/04/2026	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SC. - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422		A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	288,62	288,62
72	17/04/2026	COMPENSO NETTO COLLABORATORE SC. - D.M. 65 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422		A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.2.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Compensi netti	317,48	317,48
73	07/05/2026	Versamento IVA fattura numero 195 del 31/03/2026 - Materiale igienico sanitario Marzo 2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	244,82	244,82
74	15/05/2026	Pagamento fattura n. 124/PA del 10/04/2026 - Rinnovo Maintenance Firewall Stormshiel Mod. SN210 dal 21.03.2026 al 20.03.2027	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	550	550

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
75	15/05/2026	Pagamento fattura n. 2/5 del 16/04/2026 - Uscita didattica complesso La Fenice del 14/04/2026	4067413 - SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	1406,93	1406,93
76	15/05/2026	Pagamento fattura n. 1026080751 del 16/04/2026 - SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2026	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP -	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	44,88	44,88
77	15/05/2026	Pagamento fattura n. 2243/FVIFO del 16/04/2026 - Corso formazione La ricostruzione e la progressione della carriera in applicazione di rinnovi contrattuali	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	90	90
78	15/05/2026	Pagamento fattura n. 2369/FVIFO del 21/04/2026 - Corso formazione Il nuovo sistema tracciabilità rifiuti: l'obbligo di iscrizione al RENTRI	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	90	90
79	15/05/2026	Pagamento fattura n. 13/03 del 16/04/2026 - Uscita didattica Azienda agricola Lympha di Fiorillo Francesco Pio del 16/04/2026	4089485 - IMPRESA AGRICOLA LYMPHA DI FIORILLO FRANCESCO PIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	456	456
80	15/05/2026	Pagamento fattura n. 15/03 del 23/04/2026 - Uscita didattica Azienda agricola Lympha di Fiorillo Francesco Pio del 23/04/2026	4089485 - IMPRESA AGRICOLA LYMPHA DI FIORILLO FRANCESCO PIO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	480	480
81	15/05/2026	Pagamento fattura n. 79/PA del 29/04/2026 - Consumabili fotoriproduttori Sede Da Vinci	2788002 - DIGISMART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	100,40	100,40
82	15/05/2026	Pagamento fattura n. 2026450045 del 30/04/2026 - Materiale Laboratorio del cuoio PROGETTO Piano Estate Cod.: ESO4.6.A4.A-FSEPNCA-2025-892 TITOLO PROGETTO: PARTECIPARE PER	3800261 - HOBBYLAND SRL	P.2.16 - "PIANO ESTATE" - PROGETTO COD. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2025-892 - AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1418,13	1418,13
83	15/05/2026	Pagamento fattura n. 81/PA del 30/04/2026 - CANONE DI NOLEGGIO FEBB/APR 2026 - Servizi noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 12	2788002 - DIGISMART SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	240	240
84	15/05/2026	Pagamento fattura n. 2/33 del 04/05/2026 - Visita didattica M.U.M.A.C.di Sant'Anastasia del 28 e 29 aprile classi seconde	3590459 - ASSOCIAZIONE TERRE DI CAMPANIA APS	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1085	1085
85	15/05/2026	Pagamento fattura n. 01/PA del 27/04/2026 - Uscita didattica del 27/04/2026 al Museo della Pace - Mamt	4083961 - FONDAZIONE STATI UNITI DEL MONDO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	410	410
86	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 66/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1400	1400
87	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 67/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550	550
88	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 68/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900	900
89	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 69/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900	900
90	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 70/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550	550
91	15/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 74/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	500
92	15/05/2026	Pagamento fattura n. 394/FPA1 del 11/05/2026 - Visita didattica presso Città della scienza del	1782198 - FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	602	602
93	18/05/2026	Pagamento fattura n. 2/12 del 29/04/2026 - Uscita didattica Complesso La Fenice del 07/05/2026	4067413 - SOCIETA' AGRICOLA MASSERIA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	975,41	975,41
94	18/05/2026	Pagamento fattura n. 167 del 06/05/2026 - Materiale esami licenza media A.S. 2025/26 e registri A.S. 2026/27	3366553 - CERBONE STAMPA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	381,10	381,10
95	18/05/2026	Pagamento fattura n. FPA 62/26 del 14/05/2026 - Visita didattica TURTLE POINT PORTICI classi 3^ e 4^ del 12-13 e 14 maggio 2026	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	294	294
96	18/05/2026	Pagamento fattura n. VE051-26 del 15/05/2026 - Visita didattica presso Centro Musa del 13.05.2026	1865412 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - CENTRO MUSEALE MUSEI DELLE	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	408	408
97	18/05/2026	RIT. PREV./ASS.ALI COLLABORATORI PROGETTO PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.2.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	120,81	120,81

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
98	18/05/2026	RIT. ERARIALI COLLABORATORI PROGETTO PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.2.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Ritenute erariali a carico del dipendente	275,87	275,87
99	18/05/2026	IRAP COLLABORATORI PROGETTO PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.2.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	112,23	112,23
100	18/05/2026	INPDAP C/STATO COLLABORATORI PROGETTO PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.2.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	319,50	319,50
101	18/05/2026	RIT. PREV./ASS.ALI FIGURE PROGETTO + TUTOR - PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	504,03	504,03
102	18/05/2026	RIT. ERARIALI FIGURE PROGETTO + TUTOR - PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute erariali a carico del dipendente	1151,06	1151,06
103	18/05/2026	IRAP FIGURE PROGETTO + TUTOR - PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	468,24	468,24
104	18/05/2026	INPDAP C/STATO FIGURE PROGETTO + TUTOR - PNRR D.M. 65 NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.33 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40422	PAGATO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1333,10	1333,10
105	18/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 74/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	50
106	18/05/2026	Versamento IVA fattura numero 167 del 06/05/2026 - Materiale esami licenza media A.S. 2025/26 e registri A.S. 2026/27	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Stampati	83,84	83,84
107	18/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 66/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	140	140
108	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 67/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55	55
109	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 68/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90	90
110	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 69/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90	90
111	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 70/26 del 30/04/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55	55
112	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero 01/PA del 27/04/2026 - Uscita didattica del 27/04/2026 al Museo della Pace - Mamt	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90,20	90,20
113	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero 2/12 del 29/04/2026 - Uscita didattica Complesso La Fenice del 07/05/2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	214,59	214,59
114	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero 2026450045 del 30/04/2026 - Materiale Laboratorio del cuoio PROGETTO Piano Estate Cod.: ESO4.6.A4.A-FSEPNCA-2025-892 TITOLO PROGETTO: PARTECIPARE PER VINCERE	1719522 - ERARIO Dello Stato	P.2.16 - "PIANO ESTATE" - PROGETTO COD. ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2025-892 - AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	311,99	311,99
115	19/05/2026	Versamento IVA fattura numero 2/5 del 16/04/2026 - Uscita didattica complesso La Fenice del 14/04/2026	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	309,52	309,52
116	20/05/2026	Versamento IVA fattura numero 81/PA del 30/04/2026 - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 12 mesi	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggio e leasing impianti e macchinari	52,80	52,80

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
117	09/06/2026	Pagamento fattura n. 43 del 11/06/2026 Viaggio di istruzione in PRAGA Classi 3^ Sc. Secondaria (Acconto e saldo insieme)	3949544 - TRAVEL INTENTIONS S.R.L.	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21394,98	21394,98
118	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 43 del 11/06/2026 - Viaggio di istruzione in PRAGA Classi 3^ Sc. Secondaria	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2139,50	2139,50
119	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 124/PA del 10/04/2026 - Rinnovo Maintenance Firewall Stormshiel Mod. SN210 dal 21.03.2026 al	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	121	121
120	09/06/2026	Versamento IVA fattura numero 79/PA del 29/04/2026 - Consumabili fotoriproduttori Sede Da	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	22,09	22,09
121	10/06/2026	Pagamento fattura n. 33/FE del 05/06/2026 - Laboratorio Una Classe in fondo al mare dell'8 e 15 maggio classi Terze	4064952 - ZIGUELE SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1212	1212
122	10/06/2026	Pagamento fattura n. 472/FPA1 del 29/05/2026 - Visita didattica del 29/05/2026 a Città della Scienza - Alunni scuola secondaria	1782198 - FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	871	871
123	10/06/2026	Pagamento fattura n. 89/2026 del 25/05/2026 - Uscita didattica del 04.05.2026 alla fattoria Biagino di Nocerino Santina	2182770 - LA FATTORIA BIAGINO DI NOCERINO SANTINA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	962,15	962,15
124	10/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 39/26 del 21/05/2026 - Visita didattica Scavi Ercolano con Realtà aumentata del 18 e 19 maggio	4063657 - A.R. TOUR SRL	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	700	700
125	10/06/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 11_26 del 18/05/2026 - Visita didattica Fattoria La Cinciallegra del	2145623 - SOMMA VESUVIO GRAND TOUR	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi	204	204
126	10/06/2026	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT.N. 1026117367 del 25/05/2026 SPESE POSTALI MESE APRILE 2026	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	76,49	76,49
127	15/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 99/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE DI MAGGIO 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	900	900
128	15/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 99/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90	90
129	15/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 100/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	1000
130	15/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 100/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100	100
131	15/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 101/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500	500
132	15/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 101/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	50
133	15/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 102/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	550	550
134	15/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 102/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50	50
135	15/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 103/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	530	530
136	15/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 103/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53	53
137	15/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 104/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2000	2000
138	15/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 104/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	200	200
139	15/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 105/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 -USCITE MAGGIO 2026	2412392 - DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SPA	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1100	1100

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
140	15/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 105/26 del 31/05/2026 - Affidamento servizio trasporto per uscite didattiche - Anno 2026 - USCITE MAGGIO	1719522 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110	110
141	15/06/2026	RIMBORSO RAPPR.TE DI CLASSE 5E - 18 QUOTE - SU USCITA DIDATTICA 18/05/26 VILLA ADRIANA - MANCATA EROGAZIONE SERVIZIO		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	90	90
142	15/06/2026	RIMBORSO RAPPR.TE DI CLASSE 5D - 15 QUOTE - SU USCITA DIDATTICA 18/05/26 VILLA ADRIANA - MANCATA EROGAZIONE SERVIZIO GUIDA		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	75	75
143	15/06/2026	RIMBORSO RAPPR.TE DI CLASSE 5C - 17 QUOTE - SU USCITA DIDATTICA 18/05/26 VILLA ADRIANA - MANCATA EROGAZIONE SERVIZIO GUIDA		A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	85	85
144	24/06/2026	Anticipazione Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore	200	200