

MIIS003003 - AFEKPH8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002804 - 30/06/2026 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
116	08/04/2026	113 ingressi spettacolo ROMEO AND JULIET giorno 31/3 Teatro Manzoni Monza	3573386 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1695	PAGATO	X	N	
117	13/04/2026	IVA SU FATTURE VIAGGI	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	540,91	PAGATO	X	N	
118	13/04/2026	IVA SU FATTURE FUNZIONAMENTO	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1326,56	PAGATO	X	N	
119	13/04/2026	IVA SU FATTURE MANUTENZIONE EDIFICIO	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	300,09	PAGATO	X	N	
120	13/04/2026	IVA SU FATTURE SALUTE E SICUREZZA	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - salute e sicurezza	143	PAGATO	X	N	
121	13/04/2026	IVA SU FATTURE MATERIALE DI PULIZIA	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	1490,57	PAGATO	X	N	
122	13/04/2026	IVA SU FATTURE FORMAZIONE	813863 - ERARIO Dello Stato	P.4.1 - FORMAZIONE	35,20	PAGATO	X	N	
123	13/04/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000066/74 del 24/03/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	981	PAGATO	X	N	2026/0000066/74
124	16/04/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	2931955 - VIGNATI PAOLA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	286	PAGATO	X	N	
125	16/04/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	3522790 - FRANCO PATRIZIA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO	X	N	
126	16/04/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	2847797 - LO PRESTI GIULIANA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO	X	N	
127	16/04/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	3194934 - LORENZO LUCIA MARIA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO	X	N	
128	17/01/2026	Pagamento fattura n. VFE00-1278 del 18/03/2026	2957386 - UNIMI - COSP - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENE0 PER ORIENTAMENTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	266	PAGATO	X	N	VFE00-1278
129	17/04/2026	Pagamento fattura n. 05/0000007 del 12/03/2026	3012974 - LOMBARDA SPURGHI SRL	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	350	PAGATO	X	N	05/0000007
130	23/04/2026	RIMBORSO RACCOMANDATE INViate BIBLIOTECA CESANO BOSCON0	2932024 - MANCINI ALESSANDRA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	18	PAGATO	X	N	
131	23/04/2026	RIEMISSIONE PER CLOSED ACCOUN T NUMBER -CIG B9EC962037 MANDATO DEL 16/02/2026	3403609 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	44,14	PAGATO	X	N	
132	24/04/2026	Pagamento fattura n. 44/M del 17/03/2026	3006495 - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	P.3.1 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1155	PAGATO	X	N	44/M
133	27/04/2026	Pagamento fattura n. IPA26INV00548 del 30/03/2026	3531146 - MANUTAN ITALIA SPA	A.1.1 - salute e sicurezza	721,05	PAGATO	X	N	IPA26INV00548
134	27/04/2026	Pagamento fattura n. SP/12 del 31/03/2026	4052399 - AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	906,82	PAGATO	X	N	SP/12
135	27/04/2026	Pagamento fattura n. 00050/25 del 01/04/2026	2676661 - PARMIFER SRL	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	1230	PAGATO	X	N	00050/25
136	27/04/2026	Pagamento fattura n. 86 / 5500 del 31/03/2026	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2618,18	PAGATO	X	N	86 / 5500
137	27/04/2026	Pagamento fattura n. H0258 del 31/03/2026	4072921 - LEM INTERNATIONAL SRL	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	1955	PAGATO	X	N	H0258
138	04/05/2026	RIMBORSO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A STRASBURGO DAL 17/03/2026 AL 19/03/2026 CLASSI 3BG 3CG 3AG Anno scolastico: 2025/26	4089461 - AMORE GENNARINO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	135,50	PAGATO	X	N	
139	04/05/2026	ANTICIPO SPESE VITTO MOBILITA' INTERNAZIONALE	3359241 - STRAVALLI ROSSELLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	320	PAGATO	X	N	
140	04/05/2026	ANTICIPO SPESE VITTO MOBILITA' INTERNAZIONALE	3160778 - MASSERINIMERICA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	320	PAGATO	X	N	
141	04/05/2026	ANTICIPO SPESE VITTO MOBILITA' INTERNAZIONALE	4022208 - CONDO' ELISABETTA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	320	PAGATO	X	N	
142	04/05/2026	ANTICIPO SPESE VITTO MOBILITA' INTERNAZIONALE	4019049 - SIRIANNI DANILO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	320	PAGATO	X	N	
143	04/05/2026	ANTICIPO SPESE VITTO MOBILITA' INTERNAZIONALE	3534230 - RASPO ADRIANO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	320	PAGATO	X	N	
144	04/05/2026	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE INAUGURAZIONE DEL LABORATORIO LINGUISTICO	2931034 - CATTANEO MONICA ASSUNTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	47,50	PAGATO	X	N	
145	04/05/2026	Pagamento fattura n. 26FVPA-00228 del 08/04/2026	4060255 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	1236	PAGATO	X	N	26FVPA-00228
146	04/05/2026	Pagamento fattura n. 50 del 27/03/2026	2719039 - CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH	P.3.1 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	6032	PAGATO	X	N	50
147	04/05/2026	Pagamento fattura n. 2/PA del 13/04/2026	4075495 - AGRARIA ROTA	P.2.39 - POC PER LA SCUOLA: PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-13	277,90	PAGATO	X	N	2/PA
148	04/05/2026	Pagamento fattura n. 228 del 10/04/2026	3945314 - ZETAELLE SRL	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2500	PAGATO	X	N	228
149	04/05/2026	Pagamento fattura n. 5/22 del 14/04/2026	2676668 - COTINI SRL SISTEMI INFORMATICI ED OROLOGERIE INDUSTRIALI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	774,96	PAGATO	X	N	5/22
150	04/05/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000090/74 del 21/04/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.3.17 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO PCTO ITALIA E ESTERO	2508	PAGATO	X	N	2026/0000090/74
151	04/05/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000091/74 del 21/04/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.3.17 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO PCTO ITALIA E ESTERO	6076	PAGATO	X	N	2026/0000091/74
152	04/05/2026	Pagamento fattura n. 165/001 del 20/04/2026	2703491 - ALBETTI PAOLO	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	300	PAGATO	X	N	165/001
153	04/05/2026	Pagamento fattura n. 000673/26 del 23/04/2026	3398867 - BUIC VIP S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1625	PAGATO	X	N	000673/26
154	04/05/2026	Pagamento fattura n. 000002PA del 28/04/2026	2683383 - HYGENE SRL	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	1531,20	PAGATO	X	N	000002PA
155	12/05/2026	WELFARE VIAGGI ISTRUZIONE DEDOTTI IMPORTI NON PAGATI AS 23/24 E 24/25	4094104 - ROFAEIL RANIA ROFAEIL SHAMOUN	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	87,50	PAGATO	X	N	
156	13/05/2026	PAGAMENTO AVVISO 301030021681051890	4096004 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	35	PAGATO	X	N	
157	13/05/2026	PAGAMENTO AVVISO PAGO PA CODICE 301030028336558478	4096004 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	35	PAGATO	X	N	
158	13/05/2026	AVVISO PAGO PA CODICE 301030029643724127	4096004 - ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	35	PAGATO	X	N	

159	19/05/2026	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE SCONTRINO DEL 05/05/2026 IL COLORIFICIO GROUP SRL	2931030 - BRUGNEROTTO SILVANO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	49	PAGATO	X	N	
160	20/05/2026	Pagamento fattura n. 33 del 29/04/2026	3937977 - BONANNI MATTEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1909,44	PAGATO	X	N	33
161	20/05/2026	Pagamento fattura n. 111/P del 27/04/2026	3334171 - MENHIR COMPUTERS	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	763,94	PAGATO	X	N	111/P
162	20/05/2026	Pagamento fattura n. SP/24 del 30/04/2026	4052399 - AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3765,90	PAGATO	X	N	SP/24
163	20/05/2026	Pagamento fattura n. 113 / 5500 del 30/04/2026	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	772,73	PAGATO	X	N	113 / 5500
164	20/05/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000106/74 del 12/05/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	11664	PAGATO	X	N	2026/0000106/74
165	20/05/2026	Pagamento fattura n. 199/001 del 04/05/2026	2703491 - ALBETTI PAOLO	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	160	PAGATO	X	N	199/001
166	20/05/2026	Pagamento fattura n. S00047 del 30/04/2026	2679270 - UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA & C. SAS	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	160,90	PAGATO	X	N	S00047
167	20/05/2026	Pagamento fattura n. 0000238 del 20/04/2026	4075488 - LASER SPRINT DI ALBERTO MANTOAN	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	1102	PAGATO	X	N	0000238
168	20/05/2026	saldo fatture 8Z00252584 8Z00255595 8Z00255295 8Z00254985 8Z00255079	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1114,32	PAGATO	X	N	8Z00252584; 8Z00254985; 8Z00255079; 8Z00255295; 8Z00255595
169	20/05/2026	Pagamento fattura n. 0389/2026 del 14/05/2026	4011133 - EASYTEAM.ORG SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	800	PAGATO	X	N	0389/2026
170	20/05/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 1_26 del 15/05/2026	2676646 - DABE IMPIANTI	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	130	PAGATO	X	N	FATTPA 1_26
171	20/05/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000119/74 del 18/05/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6880	PAGATO	X	N	2026/0000119/74
172	20/05/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000120/74 del 18/05/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2340	PAGATO	X	N	2026/0000120/74
173	20/05/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000121/74 del 18/05/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3979	PAGATO	X	N	2026/0000121/74
174	20/05/2026	Pagamento fattura n. 26FVPA-00222 del 07/04/2026	4060255 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	988,80	PAGATO	X	N	26FVPA-00222
175	20/05/2026	SALDO FATTURA 309 15/05/26	4057549 - MOBILITY HUB LIMITED	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	8784	PAGATO	X	N	
176	20/05/2026	SALDO FATTURA 310 DEL 15/05/2026 MOBILITA' FINLANDIA MESE DI APRILE	4057549 - MOBILITY HUB LIMITED	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	6924,80	PAGATO	X	N	
177	21/05/2026	RIMBORSO SPESE REVISORE	4028680 - LAVORATO ALFREDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	87	PAGATO	X	N	
178	21/05/2026	RIMBORSO VOLO ANDATA HELSINKI 11/04/2026 E TRANSFERT VERSO E DA AEROPORTO	2931955 - VIGNATI PAOLA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	628,39	PAGATO	X	N	
179	22/05/2026	IVA SU FATTURA ROTA DI ROTA MICHELE	813863 - ERARIO Dello Stato	P.2.39 - POC PER LA SCUOLA: PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-13	52,68	PAGATO	X	N	
180	22/05/2026	IVA SU FATTURA COTINI	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	527,99	PAGATO	X	N	
181	22/05/2026	IVA SU FATTURA ZETAELLE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	550	PAGATO	X	N	
182	22/05/2026	IVA SU FATTURE ALBETTI LEM INTERNATIONAL E HYGENE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	832,96	PAGATO	X	N	
183	22/05/2026	IVA SU FATTURE NOLEGGIO AUTOBUS CARNELLI E STAV	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	350	PAGATO	X	N	
184	22/05/2026	IVA SU FATTURA MANUTENZIONE PARMIFER	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	260,70	PAGATO	X	N	
185	22/05/2026	IVA SU FATTURA MANUTAN	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - salute e sicurezza	158,63	PAGATO	X	N	
186	27/05/2026	RIMBORSO SPESE A REVISORE	3701317 - ORLANDI MONICA GIOVANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	33,20	PAGATO	X	N	
187	28/05/2026	SALDO ANTICIPATO ORDINE 0002337 DEL 22/05/26	3499213 - SPORTS PRIZE GIVING DI RESTELLI GIORDANO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	176	PAGATO	X	N	5/A
188	04/06/2026	IVA SU FATTURA MANUTENZIONE PARMIFER	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	9,90	PAGATO	X	N	
189	04/06/2026	iva su fatt 5 lombarda spurghi	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	77	PAGATO	X	N	
190	12/06/2026	Pagamento fattura n. 30 del 19/05/2026	4098625 - STUDIO LMA LORENZETTI - MEDICI ARCHITETTI ASSOCIATI	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	2100	PAGATO	X	N	30
191	12/06/2026	Pagamento fattura n. 26FTG99104973 del 20/05/2026	4099472 - ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	11,34	PAGATO	X	N	26FTG99104973
192	12/06/2026	Pagamento fattura n. VEN0101000177 del 25/05/2026	4106839 - PROGETTO SERRAMENTI	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	100	PAGATO	X	N	VEN0101000177
193	12/06/2026	Pagamento fattura n. 29/PA del 28/05/2026	4103615 - FONDAZIONE LUIGI CLERICI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	820	PAGATO	X	N	29/PA
194	12/06/2026	Pagamento fattura n. 26FVPA-00384 del 29/05/2026	4060255 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	741,60	PAGATO	X	N	26FVPA-00384
195	12/06/2026	FACTURE F260200137	4059016 - LE FRANCAIS DANS LE MONDE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	108	PAGATO	X	N	
196	12/06/2026	RIMBORSO 50% QUOTA VIAGGIO SANTA MARGHERITA	4096621 - CREA SABRINA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	77	PAGATO	X	N	
		DEDOTTE QUOTE ASSICURATIVE NON VERSATE							
197	12/06/2026	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	3647548 - MARABINI ALBERTO RENATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	93,20	PAGATO	X	N	
198	12/06/2026	Pagamento fattura n. 05/0000014 del 19/05/2026	3012974 - LOMBARDA SPURGHY SRL	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	350	PAGATO	X	N	05/0000014
199	12/06/2026	Pagamento fattura n. VEN0101000182 del 28/05/2026	4106839 - PROGETTO SERRAMENTI	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	680	PAGATO	X	N	VEN0101000182
200	12/06/2026	Pagamento fattura n. 214AG del 05/06/2026	3329987 - AG.I.COM ITALIA	A.1.1 - salute e sicurezza	720	PAGATO	X	N	214AG
201	12/06/2026	Pagamento fattura n. 2026/1/79 PA del 29/05/2026	2897534 - DETERMASH GROUP SRL	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	400,20	PAGATO	X	N	2026/1/79 PA
202	12/06/2026	Pagamento fattura n. 163/M del 26/05/2026	3006495 - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	P.3.1 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1995	PAGATO	X	N	163/M
203	15/06/2026	Pagamento fattura n. SP/34 del 31/05/2026	4052399 - AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3081,82	PAGATO	X	N	SP/34
204	15/06/2026	Pagamento fattura n. S00065 del 31/05/2026	2679270 - UTENSILFER DI GALBIATI ILARIA & C. SAS	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	16,58	PAGATO	X	N	S00065
205	15/06/2026	Pagamento fattura n. 26FVPA-00396 del 12/06/2026	4060255 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	741,60	PAGATO	X	N	26FVPA-00396
206	19/06/2026	Pagamento fattura n. 1/FO del 12/06/2026	4103725 - SIMBI SRL	A.3.17 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO PCTO ITALIA E ESTERO	10836	PAGATO	X	N	1/FO

207	19/06/2026	Pagamento fattura n. 3002000622 del 15/06/2026	3874354 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	9,50	TRASMESSO	T	N	3002000622
208	19/06/2026	rimborso spese questura del 6 febbraio 2026	3650196 - TEDESCO PAOLO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	6	PAGATO	X	N	
209	23/06/2026	IVA SU FATTURE MANUTENZIONE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	341,64	PAGATO	X	N	
210	23/06/2026	iva su fatture funzionamento	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	589,22	PAGATO	X	N	
211	23/06/2026	ritenuta acconto su compenso BONANNI MATTEO	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	374,40	PAGATO	X	N	33
212	23/06/2026	IIVA SU FATTURE TRASPORTI	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	446,36	PAGATO	X	N	
213	29/06/2026	Pagamento fattura n. 1/E / PA del 22/06/2026	4110011 - TOMMASO GALLO	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	220	PAGATO	X	N	1/E / PA
214	29/06/2026	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO STUDIO LMA	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	500	PAGATO	X	N	30
215	29/06/2026	IVA SU FATTURE MANUTENZIONE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	821,61	PAGATO	X	N	
216	29/06/2026	IVA SU FATTURE FUNZIONAMENTO	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	180,85	PAGATO	X	N	
217	29/06/2026	IVA SU FATTURE PULIZIA	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	88,04	PAGATO	X	N	
218	29/06/2026	IVA SU FATTURE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - salute e sicurezza	158,40	PAGATO	X	N	
219	29/06/2026	iva su fatture viaggi	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	308,18	PAGATO	X	N	
220	30/06/2026	Pagamento fattura n. 4 del 03/06/2026	2799938 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DEDALUS	A.3.12 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	1295,08	TRASMESSO	T	N	4
221	30/06/2026	Pagamento fattura n. 18/2026 del 03/06/2026	3963368 - DI LEO LUCA	P.2.39 - POC PER LA SCUOLA: PROGETTO 10.1.6A- FDRPOC-LO-2024-13	2100	TRASMESSO	T	N	18/2026
222	30/06/2026	Pagamento fattura n. 00026800032 del 31/05/2026	3476293 - VANNI CANCELLERIA S.R.L	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	434,35	TRASMESSO	T	N	00026800032
223	30/06/2026	PAGAMENTO NOTA SPESE N. D-016/2026	2676760 - ISTITUTO CERVANTES DE MILANO	P.3.1 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1957,50	TRASMESSO	T	N	
224	30/06/2026	SALDO INVOICE NUMER 4066 DEL 20/06/2026	4120157 - TRYCAMPS KIELIKOULU OY LANGUAGE SCHOOL LTD	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	2400	TRASMESSO	T	N	
225	30/06/2026	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE	4022138 - MARIANI PIERANTONIO	P.2.39 - POC PER LA SCUOLA: PROGETTO 10.1.6A- FDRPOC-LO-2024-13	62	TRASMESSO	T	N	