

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	ASSOCIATO A FATTURA
58	11/03/2025	Pagamento fattura n. VFE00-867 del 20/02/2025	2957386 - UNIMI - COSP - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER ORIENTAMENTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	644	PAGATO	VFE00-867
59	11/03/2025	Pagamento fattura n. 2100000076 del 21/02/2025	3019045 - FONDAZIONE DUCATI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	765	PAGATO	2100000076
60	11/03/2025	Pagamento fattura n. 38 del 24/02/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3285	PAGATO	38
61	11/03/2025	Pagamento fattura n. 39 del 24/02/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1200	PAGATO	39
62	11/03/2025	Pagamento fattura n. 40 del 24/02/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1950	PAGATO	40
63	11/03/2025	Pagamento fattura n. 2025_22_22 del 25/02/2025	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1000	PAGATO	2025_22_22
64	11/03/2025	Pagamento fattura n. 42 PA7 del 17/02/2025	2693417 - CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DEL TARVISIANO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	17049	PAGATO	42 PA7
65	11/03/2025	Pagamento fattura n. 2025_22_27 del 25/02/2025	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	890,91	PAGATO	2025_22_27
66	11/03/2025	Pagamento fattura n. 2025_22_31 del 27/02/2025	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	590,91	PAGATO	2025_22_31
67	11/03/2025	Pagamento fattura n. 4000263 del 24/02/2025	3457402 - CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	109,02	PAGATO	4000263
68	11/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 7/25 del 27/02/2025	3474068 - TECHNO ENERGIA S.R.L	A.1.1 - salute e sicurezza	1070	PAGATO	FPA 7/25
69	11/03/2025	Pagamento fattura n. 2025/3/16 del 24/02/2025	3731060 - L.V.L. INTERLINES SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3618,18	PAGATO	2025/3/16
70	11/03/2025	Pagamento fattura n. 105/EL del 03/03/2025	3701162 - TOOLBOX S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	362	PAGATO	105/EL
71	17/03/2025	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO DIVERSAMENTE IN QUALITA' DI RELATORE 16/1/2025	3925650 - FUSARO DIEGO	A.3.12 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	158	PAGATO	
72	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION LABS	2704972 - RICOTTI ANNA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	516,88	PAGATO	
73	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION LABS	2847655 - PASINO RAFFAELLA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	1033,75	PAGATO	
74	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION LABS	2931558 - DE VITIS LEONARDO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	1033,75	PAGATO	
75	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION LABS	2932018 - QUAGLIA MARGHERITA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	1033,75	PAGATO	
76	19/03/2025	COMPENSO COLLAUDATORE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION LABS	2931030 - BRUGNEROTTO SILVANO	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	516,88	PAGATO	
77	19/03/2025	COMPENSO PROGETTISTA PROGETTO PNRR NEXT GENERATION LABS	3358293 - BOLLA ANDREA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	1105,80	PAGATO	
78	19/03/2025	COMPENSO COLLABORAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR NEXT GENERATION LABS	2676761 - INVERNIZZI ELISABETTA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	723,63	PAGATO	
79	19/03/2025	COMPENSO RIMODULAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA PNRR NEXT GENERATION LABS	2931034 - CATTANEO MONICA ASSUNTA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	827	PAGATO	
80	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2932018 - QUAGLIA MARGHERITA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	1033,75	PAGATO	
81	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2847655 - PASINO RAFFAELLA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	827	PAGATO	
82	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2931558 - DE VITIS LEONARDO	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	1033,75	PAGATO	

83	19/03/2025	COMPENSO SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2704972 - RICOTTI ANNA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	580,50	PAGATO	
84	19/03/2025	COMPENSO PROGETTISTA AUDIO VIDEO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	3534230 - RASPO ADRIANO	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	984,62	PAGATO	
85	19/03/2025	COMPENSO PROGETTISTA ARREDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2931909 - PAVANELLO GIOVANNA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	1188,81	PAGATO	
86	19/03/2025	COMPENSO FIGURA DI SISTEMA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2676761 - INVERNIZZI ELISABETTA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	982,06	PAGATO	
87	19/03/2025	COMPENSO FIGURA DI SISTEMA PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	2931034 - CATTANEO MONICA ASSUNTA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	1033,75	PAGATO	
88	19/03/2025	COMPENSO COLLAUDATORE NEXT GENERATION CLASSROOM	3769814 - NASTRO ROSSANA	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	162,34	PAGATO	
89	19/03/2025	compenso personale strutturato TAM TAM	3523290 - ANASTASI LAURETANA GIUSEPPINA	P.2.38 - TAMTAM	90,94	PAGATO	
90	19/03/2025	compenso personale strutturato TAM TAM	2931030 - BRUGNEROTTO SILVANO	P.2.38 - TAMTAM	204,62	PAGATO	
91	19/03/2025	COMPENSO PERSONALE STRUTTURATO TAM TAM	3160778 - MASSERINIMERICA	P.2.38 - TAMTAM	113,68	PAGATO	
92	19/03/2025	COMPENSO PERSONALE STRUTTURATO TAM TAM	2704972 - RICOTTI ANNA	P.2.38 - TAMTAM	170,51	PAGATO	
93	19/03/2025	COMPENSO PERSONALE STRUTTURATO TAM TAM	3359241 - STRAVALLI ROSSELLA	P.2.38 - TAMTAM	90,94	PAGATO	
94	19/03/2025	COMPENSO PERSONALE STRUTTURATO TAM TAM	2847817 - TOFFOLETTO PIETRO FRANCESCO	P.2.38 - TAMTAM	397,86	PAGATO	
95	19/03/2025	COMPENSO PERSONALE STRUTTURATO TAM TAM	3888233 - PASSONI ISABELLA	P.2.38 - TAMTAM	56,84	PAGATO	
96	21/03/2025	IVA SU FATTURA GALBIATI	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	53,84	PAGATO	
97	21/03/2025	IVA SU FATTURE CENTRO ASTERIA	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	60,59	PAGATO	
98	21/03/2025	IVA SU FATTURA B.E.C.A.M	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	842,66	PAGATO	
99	21/03/2025	IVA SU FATTURA STAV 244	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	118,18	PAGATO	
100	21/03/2025	IVA SU FATTURA STAV 251	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	89,09	PAGATO	
101	21/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	2443,39	PAGATO	
102	21/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	486,24	PAGATO	
103	21/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	125,40	PAGATO	
104	21/03/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - salute e sicurezza	315,26	PAGATO	FPA 11/24
105	25/03/2025	ingresso teatro CARCANO spettacolo A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM 2024/2025	3573386 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	735	PAGATO	
106	03/04/2025	PAGAMENTO CARTELLA 068 2025 00322290 23001	3283053 - TESORERIA DELLO STATO	A.2.2 - SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONTENZIOSI	6830,36	PAGATO	
107	08/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.8 - 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE - APRILE 2022	209	PAGATO	
108	08/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	187	PAGATO	
109	08/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	4565	PAGATO	
110	08/04/2025	IVA SU FATTURE FUNZIONAMENTO	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	107,91	PAGATO	
111	08/04/2025	IVA SU FATTURE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	633,98	PAGATO	
112	08/04/2025	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	79,64	PAGATO	
113	08/04/2025	VERSAMENTO RITENUTE + SANZIONI SU COMPENSO D'ARENZA VINCENZO PAGATO NELL'ANNO 2024	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	710,61	PAGATO	

114	08/04/2025	RIMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO IL TARVISIANO CODICE EVENTO E90000430158241125095902CUOSE	3160227 - MANCINI NICOLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	303,66	PAGATO	
115	09/04/2025	PRENOTAZIONE CIG B5960B428E 16 APRILE 2025 41 INGRESSI	3573386 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	615	PAGATO	
116	09/04/2025	Pagamento fattura n. 89AG del 06/03/2025	3329987 - AG.I.COM ITALIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1200	PAGATO	89AG
117	09/04/2025	Pagamento fattura n. 20 del 07/03/2025	3937977 - BONANNI MATTEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	459	PAGATO	20
118	10/04/2025	Pagamento fattura n. 5227/FVISE del 07/03/2025	2679266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	2850,90	PAGATO	5227/FVISE
119	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8Z00152841 del 11/03/2025	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	69,50	PAGATO	8Z00152841
120	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8Z00151043 del 11/03/2025	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	347,44	PAGATO	8Z00151043
121	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8Z00154133 del 11/03/2025	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	90,84	PAGATO	8Z00154133
122	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8Z00154709 del 11/03/2025	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	174,90	PAGATO	8Z00154709
123	11/04/2025	Pagamento fattura n. 8Z00155517 del 11/03/2025	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	421,64	PAGATO	8Z00155517
124	12/04/2025	Pagamento fattura n. 35 del 29/03/2025	3937977 - BONANNI MATTEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	450	PAGATO	35
125	14/04/2025	RIMBORSO CODICE EVENTO E90000430158241125095902CUOSE DSNRCR08P18F205J	3940185 - COLNAGHI SIMONA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	303,66	PAGATO	
126	16/04/2025	differenza rimborso spese	3925650 - FUSARO DIEGO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	142	PAGATO	
127	16/04/2025	Pagamento fattura n. 2025_22_58 del 13/03/2025	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	709,09	PAGATO	2025_22_58
128	16/04/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 2_25 del 14/03/2025	2676646 - DABE IMPIANTI	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	680	PAGATO	FATTPA 2_25
129	16/04/2025	Pagamento fattura n. 46/M del 11/03/2025	3006495 - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	725	PAGATO	46/M
130	16/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/3/30 del 18/03/2025	3731060 - L.V.L. INTERLINES SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	590,91	PAGATO	2025/3/30
131	16/04/2025	Pagamento fattura n. 4000329 del 17/03/2025	3457402 - CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	114,75	PAGATO	4000329
132	16/04/2025	Pagamento fattura n. 000001/PA del 19/03/2025	2683383 - HYGENE SRL	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	1458	PAGATO	000001/PA
133	16/04/2025	Pagamento fattura n. 180/T del 20/03/2025	3911189 - IL TUAREG SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3600	PAGATO	180/T
134	23/04/2025	Pagamento fattura n. 4000370 del 24/03/2025	3457402 - CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	229,51	PAGATO	4000370
135	23/04/2025	Pagamento fattura n. 25-VFE024 del 26/03/2025	3942290 - SOLID WORLD GROUP SPA	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2300	PAGATO	25-VFE024
136	23/04/2025	Pagamento fattura n. 61 del 28/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1092	PAGATO	61
137	23/04/2025	Pagamento fattura n. 62 del 28/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9050	PAGATO	62
138	23/04/2025	Pagamento fattura n. 63 del 28/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9580	PAGATO	63
139	23/04/2025	Pagamento fattura n. 64 del 30/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	11780	PAGATO	64
140	23/04/2025	Pagamento fattura n. 65 del 30/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3485	PAGATO	65
141	23/04/2025	Pagamento fattura n. 66 del 30/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3500	PAGATO	66
142	23/04/2025	Pagamento fattura n. 67 del 30/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7800	PAGATO	67
143	23/04/2025	Pagamento fattura n. 68 del 30/03/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	17346	PAGATO	68

144	23/04/2025	Pagamento fattura n. 000024/PA del 31/03/2025	2678516 - CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI LEONARDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	120	PAGATO	000024/PA
145	23/04/2025	Pagamento fattura n. 2025/3/51 del 01/04/2025	3731060 - L.V.L. INTERLINES SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	863,64	PAGATO	2025/3/51
146	23/04/2025	Pagamento fattura n. 100-2025- del 09/04/2025	3942340 - MARGIONI FABIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	940	PAGATO	100-2025-
147	23/04/2025	Pagamento fattura n. 000604/25 del 10/04/2025	3398867 - BUIC VIP S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1625	PAGATO	000604/25
148	23/04/2025	Pagamento fattura n. A-59 del 11/04/2025	3600402 - PEREGO AUTOSERVIZI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1300	PAGATO	A-59
149	24/04/2025	RIMBORSO VIAGGIO DIDACTA	2676761 - INVERNIZZI ELISABETTA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	200,08	PAGATO	
150	24/04/2025	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI AL PERSONALE INTERNO PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	4083,13	PAGATO	
151	24/04/2025	RITENUTE IRAP SU COMPENSI A PERSONALE INTERNO NEXT GENERATION CLASSROOM	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	1114,30	PAGATO	
152	24/04/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPENSI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	4326,06	PAGATO	
153	24/04/2025	RITENUTE FONDO CREDITO COMPENSO NEXT GENERATION CLASSROOM	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.6 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI M4C1I3.2-	45,89	PAGATO	
154	24/04/2025	RITENUTE ERARIALI COMPENSI A PERSONALE PNRR NEXT GENERATION LABS	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	3470,48	PAGATO	
155	24/04/2025	RITENUTA IRAP SU COMPENSI AL PERSONALE PNRR NEXT GENERATION LABS	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	960,13	PAGATO	
156	24/04/2025	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI COMPENSI PERSONALE PNRR NEXT GENERATION LABS	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	3727,50	PAGATO	
157	24/04/2025	RITENUTE FONDO CREDITO SU COMPENSI AL PERSONALE NEXT GENERATION LABS	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - LABORATORI PER PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO	39,54	PAGATO	
158	26/04/2025	PNSD RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE CONNETTIVITA' DM 151/20	3657850 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	2277	PAGATO	
159	26/04/2025	PNSD RESTITUZIONE RISORSE INUTILIZZATE DECRETO 103 19/8/2020 KIT STRUMENTI	3657850 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	800	PAGATO	
160	28/04/2025	differenza Pagamento fattura n. 35 del 29/03/2025 mandato 124	3937977 - BONANNI MATTEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9	PAGATO	35
161	30/04/2025	LABORATORIO DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE Next Generation AI - Scuole statali	3944745 - BALLARINI VIOLA	A.3.13 - LABORATORI DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEXT GENERATION AI	406	PAGATO	
162	30/04/2025	LABORATORIO DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE Next Generation AI - Scuole statali	3944747 - COLOMBO LORIS	A.3.13 - LABORATORI DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEXT GENERATION AI	406	PAGATO	
163	30/04/2025	LABORATORIO DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE Next Generation AI - Scuole statali	3944750 - ADAMI GIUSEPPE	A.3.13 - LABORATORI DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEXT GENERATION AI	406	PAGATO	
164	30/04/2025	LABORATORIO DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE Next Generation AI - Scuole statali	3944752 - FORTUNATO DOMENICO	A.3.13 - LABORATORI DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEXT GENERATION AI	406	PAGATO	
165	30/04/2025	LABORATORIO DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE Next Generation AI	2676761 - INVERNIZZI ELISABETTA	A.3.13 - LABORATORI DI ORIENTAMENTO INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEXT GENERATION AI	874	PAGATO	
166	03/05/2025	RIMBORSO SPESE VIVE ANNO 2024	3701317 - ORLANDI MONICA GIOVANNA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	83,80	PAGATO	
167	05/05/2025	Pagamento fattura n. 134 del 14/04/2025	2957388 - AUTOSERVIZI VAJOLET	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	865	PAGATO	134
168	05/05/2025	Pagamento fattura n. 5/24 del 22/04/2025	2676668 - COTINI SRL SISTEMI INFORMATICI ED OROLOGERIE INDUSTRIALI	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	760,32	PAGATO	5/24

169	05/05/2025	Pagamento fattura n. 138 del 16/04/2025	2957388 - AUTOSERVIZI VAJOLET	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	850	PAGATO	138
170	05/05/2025	Pagamento fattura n. 320/2025 del 11/04/2025	3945314 - ZETAELLE SRL	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2000	PAGATO	320/2025
171	05/05/2025	Pagamento fattura n. 000043/PA del 30/04/2025	2678516 - CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI LEONARDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	205,50	PAGATO	000043/PA
172	12/05/2025	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 23/24	3797945 - SERAFINO LORENZO	A.3.4 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	115	PAGATO	
173	12/05/2025	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 23/24	3948573 - GASPARETTO MATTIA	A.3.4 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	115	PAGATO	
174	12/05/2025	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 23/24	3948574 - CERIOTTI GRETA	A.3.4 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	115	PAGATO	
175	12/05/2025	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ESAMI DI STATO 23/24	3797935 - CENSORII FLAVIA	A.3.4 - VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	115	PAGATO	
176	12/05/2025	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO	3932611 - ODDONE MARCO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	109,50	PAGATO	
177	17/05/2025	saldo invoice nr. 24/03108	2680610 - ESTUDIO Sampere	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	19840	PAGATO	
178	29/05/2025	RESTITUZIONE VERSAMENTI NON DOVUTI DEL 16/2/2025 E 15/04/2025	3958975 - MARTA ISABEL RIVAS DE AYALA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	300	PAGATO	
179	05/06/2025	IVA SU FATTURE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1838,81	PAGATO	
180	05/06/2025	IVA SU FATTURE NOLEGGIO PULLMAN	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	696,10	PAGATO	
181	05/06/2025	IVA SU FATTURE MANUTENZIONE EDIFICIO	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	149,60	PAGATO	
182	05/06/2025	IVA SU FATTURA SOLID WORD GROUP PNRR	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	506	PAGATO	
183	05/06/2025	Pagamento fattura n. 175/001 del 29/04/2025	2703491 - ALBETTI PAOLO	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	150	PAGATO	175/001
184	05/06/2025	Pagamento fattura n. 41/E/2025 del 07/05/2025	2688163 - GARAVAGLIA LAURA	A.1.1 - salute e sicurezza	1400	PAGATO	41/E/2025
185	05/06/2025	Pagamento fattura n. 188/001 del 07/05/2025	2703491 - ALBETTI PAOLO	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	609	PAGATO	188/001
186	06/06/2025	Pagamento fattura n. 224 del 09/05/2025	3460769 - FERRIANI S.R.L	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	300	PAGATO	224
187	06/06/2025	Pagamento fattura n. 147HW PA del 02/05/2025	2780048 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	460	PAGATO	148HW PA
188	06/06/2025	Pagamento fattura n. 148HW PA del 02/05/2025	2780048 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	514	PAGATO	147HW PA
189	06/06/2025	Pagamento fattura n. 4/A del 13/05/2025	3499213 - SPORTS PRIZE GIVING DI RESTELLI GIORDANO	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolatici	272,67	PAGATO	4/A
190	06/06/2025	saldo fatture 8Z00264665 8Z00260861 8Z00261933 8Z00264632 8Z00263889	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1115,69	PAGATO	8Z00260861; 8Z00261933; 8Z00263889; 8Z00264632; 8Z00264665
191	06/06/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 20/05/2025	3294658 - BENEDETTA SEGHETTI	P.4.1 - FORMAZIONE	675,24	PAGATO	1/PA-2025
192	06/06/2025	Pagamento fattura n. A-107 del 13/05/2025	3600402 - PEREGO AUTOSERVIZI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1200	PAGATO	A-107
193	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2361 del 22/05/2025	3963047 - AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	2778,69	PAGATO	2361
194	06/06/2025	Pagamento fattura n. 182HW PA del 08/05/2025	2780048 - ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MONDO DI TELS/THE WORLD OF TELS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	260	PAGATO	182HW PA
195	06/06/2025	Pagamento fattura n. 05/0000016 del 19/05/2025	3012974 - LOMBARDA SPURGHİ SRL	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	750	PAGATO	05/0000016
196	06/06/2025	Pagamento fattura n. 05/0000018 del 20/05/2025	3012974 - LOMBARDA SPURGHİ SRL	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	350	PAGATO	05/0000018
197	06/06/2025	Pagamento fattura n. 2025_22_126 del 31/05/2025	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	800	PAGATO	2025_22_126
198	06/06/2025	Pagamento fattura n. 266/M del 29/05/2025	3006495 - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	P.3.1 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	1487	PAGATO	266/M
199	06/06/2025	Pagamento fattura n. 96 del 26/05/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7875	PAGATO	96
200	09/06/2025	Pagamento fattura n. 92 del 14/05/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7595	PAGATO	92
201	09/06/2025	Pagamento fattura n. 91 del 14/05/2025	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4525	PAGATO	91
202	09/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/3/137 del 27/05/2025	3731060 - L.V.L. INTERLINES SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	790,91	PAGATO	2025/3/137

203	09/06/2025	Pagamento fattura n. 553/PA del 30/05/2025	3044588 - STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	A.1.1 - salute e sicurezza	750	PAGATO	553/PA
204	09/06/2025	Pagamento fattura n. 2377 del 30/05/2025	3963047 - AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE S.R.L.	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	2557,38	PAGATO	2377
205	09/06/2025	PERCORSO ASSISTENZA/FORMAZIONE PASSWEB ANNO 2024/25	3805728 - D'ARENA VINCENZO	P.4.1 - FORMAZIONE	423,94	PAGATO	
206	10/06/2025	Pagamento fattura n. FTG99104383 del 27/05/2025	3878432 - LOESCHER EDITORE DIVISIONE ZANICHELLI EDITORE SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	34,02	PAGATO	FTG99104383
207	10/06/2025	Pagamento fattura n. 16 / PA del 31/05/2025	3964401 - FARMACIA SFORZA DI GATTI P. E BARATTI A	A.1.1 - salute e sicurezza	237,70	PAGATO	16 / PA
208	10/06/2025	Pagamento fattura n. 73/E del 31/05/2025	3736459 - JULIETANDCO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	250	PAGATO	73/E
209	27/06/2025	RIMBORSO CONTRIBUTO VOLONTARIO 24/25 ERRONEAMENTE DUPLICATO	3975550 - PINNA GIUSEPPE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	100	EMESSO	