

REGISTRO DEI MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	16/01/2026	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 071 2025 01727504 19 000 - CODICE MODULO DI PAGAMENTO 180071115846907021	4051411 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	6.1.5 Imposte e tasse	Imposte	Altre imposte n.a.c.	488,84	488,84
2	04/02/2026	S.DO FATT. CPES26000121/EA DEL 07/01/2026 X COMPENSO GESTIONE DI CASSA E.F. 2025 CREDIT AGRICOLE SU SOSPESO	3427910 - CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1300	1300
3	04/02/2026	IVA SU FATT. V3-25357 DEL 21/11/2025 PAGATA A DICEMBRE - Materiale didattico A.S. 2025.26 - Allievi scuola primaria	1782319 - TESORERIA - 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.	4,01	4,01
4	04/02/2026	IVA SU FATT. FPA 88/25 DEL 02/12/2025 PAGATA A DICEMBRE - Assistenza tecnica Hardware e software apparati informatici sedi DA VINCI e COMES Anno 2025	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	528	528
5	04/02/2026	IVA SU FATT. 48 DEL 02/12/2025 PAGATA A DICEMBRE - Materiale pubblicitario progetto Agenda sud COD.ID. 10.2.2A-FSEPONCA2024-422	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.2.14 - "AGENDA SUD" - NOTA DI ADESIONE N. 134894/2023 - COD.ID. 10.2.2A-FSEPON-CA2024-422	PAGATO	NO	S	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	Pubblicità	673,20	673,20
6	04/02/2026	IVA SU FATT. 8101011678 DEL 11/12/2025PAGATA A DICEMBRE - Biglietto ferroviario cumulativo viaggio da Portici Ercolano - Pietrarsa e ritorno del giorno 11/12/2025	1782319 - TESORERIA - 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	29,02	29,02
7	04/02/2026	S.DO FATT. 81 DEL 26/01/2025 - Progetto Scuola InCanto AIDA del 18.03.2026 per n. 45 partecipanti	1782200 - FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO	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 di	900	900
8	20/02/2026	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1025296711 DEL 24/12/2025 SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2025	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	15,80	15,80
9	20/02/2026	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1026016898 DEL 24/01/2026 SPESE POSTALI MESE DICEMBRE 2025	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	14,46	14,46
10	20/02/2026	ACQUISTO SOFTWARE DETERMINE 2026 - ORDINE PROT. 16 DEL 05/01/2026 - ARENA NICOLA	2834405 - ARENA NICOLA	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	25,50	25,50
11	20/02/2026	S.DO FATT. IA/2026/0001 DEL 08/01/2026 - Spettacolo Io non sono solo del 03/12/2025 presso la sede Comes	4025241 - ASSOCIAZIONE COLLETTIVO LUNAZIONE	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 di	864	864
12	20/02/2026	S.DO FATT. FPA1/26 DEL 21/01/2026 - Laboratori da Picasso a Pulcinella (5 incontri) Gennaio-Febbraio	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	Spese per visite, viaggi e programmi di	2125	2125
13	20/02/2026	S.DO FATT. FPA2/26 DEL 22/01/2026 - LABORATORIO PULCINELLA E LA MASCHERA RITROVATA del 03/02/2026	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	1050	1050
14	20/02/2026	S.DO FATT. 3/PA DEL 07/02/2026 - Spettacolo teatrale La storia di Giovanni e Paolo del 27/01/2026	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 di	1900	1900
15	20/02/2026	S.DO FATT. 5/PA DEL 30/01/2026 - Spettacolo teatrale Giancarlo Siani Cronista di strada con BUS del 30/01/2026	2686719 - TEATRO DIANA OR.I.S. SNC MIRRA E DE GAUDIO	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	1416,79	1416,79
16	20/02/2026	S.DO FATT. 10 DEL 26/01/2026 - Corso di formazione Passweb Passo dopo passo alla pensione per n. 5 pratiche	4053556 - PAIDEA S.A.S. DI ALESSIA CARMEN SCOTTI BELLÌ E C.	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.	1200	1200
17	20/02/2026	S.DO FATT. 12/PA DEL 30/01/2026 - PERIODO NOV.25 GEN.26 - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi	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	388,36	388,36
18	20/02/2026	S.DO FATT. 194/PA DEL 31/12/2025 - PERIODO OTT./DIC. 25 - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci	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	221,80	221,80
19	20/02/2026	S.DO FATT. 41/PA DEL 30/01/2026 - UPGRADE DA WINDOWS 10 A WINDOWS 11 - OEI MEPA n. 8793815	1782221 - I.T.S. SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e	Assistenza tecnico-informatica	1010	1010
20	20/02/2026	S.DO FATT. 55/PA DEL 03/02/2026- Materiale igienico sanitario Gennaio 2026	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1774,50	118,78
20	20/02/2026	S.DO FATT. 55/PA DEL 03/02/2026- Materiale igienico sanitario Gennaio 2026	1782283 - PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1774,50	1655,72
21	20/02/2026	S.DO FATT. 258/FIFO DEL 30/01/2026 - Corso di formazione - ASSENZE 2026 - webinar registrato per 1 utente	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
22	20/02/2026	S.DO FATT. 42pa DEL 07/02/2026 - Fornitura TAMBURO-BATTERIA ACUSTICA e n. 3 set corde chitarra classica Daddario	3507401 - INGHILTERRA FELICE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	499,18	499,18

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
23	20/02/2026	S.DO FATT. 1938 DEL 14/02/2026 - II TRANCHE SU Acquisto 250 Risme Carta A4 80 gr. e apparecchio distruggidocumenti Automax 80M	2252302 - QUEEN MEC SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	362,50	362,50
24	26/02/2026	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER DIFFERENZA PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA RIF. MANDATO N.1 - PROVVISORIO N.3 - RITARDATO PAGAMENTO CARTELLA AGENZIA ENTRATE	3427910 - CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	6.1.5 Imposte e tasse	Imposte	Altre imposte n.a.c.	1,62	1,61
24	26/02/2026	REGOLARIZZAZIONE SOSPESO PER DIFFERENZA PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA RIF. MANDATO N.1 - PROVVISORIO N.3 - RITARDATO PAGAMENTO CARTELLA AGENZIA ENTRATE	3427910 - CREDIT-AGRICOLE ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	6.1.5 Imposte e tasse	Imposte	Altre imposte n.a.c.	1,62	0,01
25	26/02/2026	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE ACCORDO DI RETE - IC DA VINCI COMES D.M. - PORTICI (NA) - A.S. 2025/2026	3719862 - I.C. MONS. MARIO VASSALLUZZO	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	PAGATO	NO	N	5.3.3 Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300	300
26	12/03/2026	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO SU TIROCINANTE DE MASI - UNISOB A.S. 2023/2024		P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	193,72	193,72
27	12/03/2026	COMPENSO NETTO IN PRO QUOTA CON SCOGNAMIGLIO - TUTORAGGIO SU TIROCINANTE ALGERI - UNISOB A.S. 2023/2024		P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	91,94	91,94
28	12/03/2026	COMPENSO NETTO IN PRO QUOTA CON ODORINO - TUTORAGGIO SU TIROCINANTE ALGERI - UNISOB A.S. 2023/2024		P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Compensi netti	76,63	76,63
29	12/03/2026	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO SU TIROCINANTE OLIVIERO VALERIA - UNICASSINO - A.S. 2024/2025		P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	160,55	160,55
30	12/03/2026	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO SU TIROCINANTE TESONE - UNICASSINO - A.S. 2024/2025		P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	184,51	184,51
31	12/03/2026	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO SU TIROCINANTE UNIVERSITA' PEGASO - COMITE - A.S. 2024/2025		P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	45,87	45,87
32	12/03/2026	COMPENSO NETTO TUTORAGGIO SU TIROCINANTE UNICAMILLUS - ROTA EVA - A.S. 2024/2025		P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	PAGATO	NO	N	1.1.1 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Compensi netti	160,55	160,55
33	13/03/2026	Apertura Fondo Minute Spese	2826680 - DI MAIO ANGELA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore	300	300
34	27/03/2026	IVA SU FATT. 194/PA DEL 31/12/2025 PAGATA A FEBBRAIO - Servizio di assistenza, fornitura ricambi e inchiostro multifunzioni Ricoh MP 3554 e Samsung K3250NR per 24 mesi- Sede Da Vinci	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	TRASMESSO	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	48,80	48,80
35	27/03/2026	IVA SU FATT. 12/PA DEL 30/01/2026 PAGATA A FEBBRAIO - Servizio di noleggio, assistenza, fornitura ricambi e inchiostro n. 2 multifunzioni ECOLOGICHE Brother A/4 A/3 per 24 mesi	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	TRASMESSO	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	85,44	85,44
36	27/03/2026	IVA SU FATT. 41/PA DEL 30/01/2026 PAGATA A FEBBRAIO - UPGRADE DA WINDOWS 10 A WINDOWS 11 - OEI MEPA n. 8793815	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	S	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza tecnico-informatica	222,20	222,20
37	27/03/2026	IVA SU FATT. 55/PA DEL 03/02/2026 PAGATA A FEBBRAIO - Materiale igienico sanitario Gennaio 2026	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.1.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA	TRASMESSO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	383,37	383,37
38	27/03/2026	IVA SU FATT. 42/PA DEL 07/02/2026 PAGATA A FEBBRAIO - Fornitura TAMBURO-BATTERIA ACUSTICA e n. 3 set corde chitarra classica Daddario	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	TRASMESSO	NO	S	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Strumenti musicali	109,82	109,82
39	27/03/2026	IVA SU FATT. 5/PA DEL 30/01/2026 PAGATA A FEBBRAIO - Spettacolo teatrale Giancarlo Siani Cronista di strada con BUS del 30/01/2026	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	TRASMESSO	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	230,20	230,20
40	27/03/2026	IVA SU FATT. 1938 DEL 14/02/2026 PAGATA A FEBBRAIO - Acquisto 250 Risme Carta A4 80 gr. e apparecchio distruggidocumenti Automax 80M	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	S	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Carta	79,75	79,75
41	27/03/2026	RIT. PREV./ASS.ALI SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 23/24 UNISOB	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	50,68	50,68
42	27/03/2026	RIT. ERARIALI SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 23/24 UNISOB	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	140,90	140,90
43	27/03/2026	IRAP SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 23/24 UNISOB	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività produttive	47,08	47,08
44	27/03/2026	INPDAP C/STATO SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 23/24 UNISOB	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	134,04	134,04
45	27/03/2026	RIT. PREV./ASS.ALI SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 24/25 UNICAS/PEGASO/UNICAMILLUS	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.2 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	79,28	79,28
46	27/03/2026	RIT. ERARIALI SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 24/25 UNICAS/PEGASO/UNICAMILLUS	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.3 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Ritenute erariali a carico del dipendente	235,84	235,84

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
47	27/03/2026	IRAP SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 24/25 UNICAS/PEGASO/UNICAMILLUS	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.5 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS	Imposta regionale sulle attività produttive	73,66	73,66
48	27/03/2026	INPDAP C/STATO SU TUTORAGGIO TIROCINANTI A.S. 24/25 UNICAS/PEGASO/UNICAMILLUS	1782319 - TESORERIA - ERARIO DELLO STATO	P.4.2 - TUTORING TIROCINANTI	TRASMESSO	NO	N	1.1.6 Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	209,72	209,72
49	27/03/2026	S.DO FATT. 840/FVIFO DEL 17/02/2026 - Corso di formazione Riliquidazioni Pensioni TFS e TFR - webinar registrato per 1 utente	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	TRASMESSO	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
50	27/03/2026	S.DO FATT. 4059/FVISE DEL 19/02/2026 - Rinnovo contratto Gestionali Spaggiari - Anno 2026	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	N	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	3876	3876
51	27/03/2026	S.DO FATT. 4083/FVISE DEL 19/02/2026 - Rinnovo contratto applicativo Prima visione Web con certificato HTTPS - Anno 2026	1782135 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.3.32 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.1	TRASMESSO	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.	608	608
52	27/03/2026	S.DO FATT. 6 DEL 17/03/2026 - Materiale di facile consumo Progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ PIANO ESTATE 2024	3434587 - FOX DESIGN DI ANDREA MATTO	P.2.15 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-287 AVVISO 59369 DEL 22/04/24 FSE+ "PIANO ESTATE 2024"	TRASMESSO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1000,40	1000,40
53	27/03/2026	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1026040890 DEL 23/02/2026 SPESE POSTALI MESE GENNAIO 2026	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	89,77	89,77
54	27/03/2026	SAP PAGATORE 0031633391-001 FATT. N.1026067938 DEL 03/03/2026 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2026	1782292 - POSTE ITALIANE - ANTICIPI E DEPOSITI CMP - SAP PAGATORE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	TRASMESSO	NO	N	5.1.1 Altre spese	Amministrative	Spese postali	85,94	85,94
55	27/03/2026	S.DO FATT. FPA22/26 DEL 18/03/2026 - Visita didattica Turtle Point del 18.03.2026 - Classi 4^	2943447 - FONDAZIONE DOHRN	A.5.1 - USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE	TRASMESSO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di	Visite, viaggi e programmi di studio	Spese per visite, viaggi e programmi di	96	96
56	27/03/2026	S.DO FATT. 320 DEL 19/03/2026 - Batterie ed elettrodi per defibrillatori Philips HeartStart HS1	3313038 - FUTURA HOSPITAL SAS	A.1.3 - SICUREZZA	TRASMESSO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1303,92	1303,92