ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI

82032 CERRETO SANNITA (BN) - PIAZZA L. SODO, 2 - C.F. 92048810623 C.M. BN5022003

Dati dei pagamenti, ai sensi dell'art. 1, c. 32, della L. 190/12 - Settore ARMC, n. 491 del 3 dicembre 2025

ANNO 2025 - PROGETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO ANNO	OGGETTO SPESA	PDC SCUOLA	PDC INTERANTE	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	143	01/04/2026		Z34D92005 5000	Z34EJP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	174,21 €	RMP SU Compenso tutor- Ore 00/2023 Cartelle Albina, Cirillo Maria, Boffa, Tarallo	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	174,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	144	01/04/2026		Z34D92005 0000	Z34EJP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	614,51 €	RMP SU Compenso Docente Sostituto dm 00/2023 Cartelle Albina, Cirillo Maria, Boffa, Tarallo	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	614,51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	153	01/04/2026		Z34D92005 7000	Z34EJP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	193,40 €	RMP SU Compenso Docente Sostituto dm 00/2023 Project Manager	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	193,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	154	01/04/2026		Z34D92005 0000	Z34EJP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	888,87 €	RMP SU Compenso Docente Sostituto dm 00/2023 Project Manager	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	888,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	170	01/04/2026		C91D40000 5000		SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	988,20 €	SALDO fattura MOBILITY HUB n. 26/R/0114 del 23/03/2026 - Rimborso spese per realizzazione delle attività relative alla mobilità di n. 3 docenti dal 23 febbraio al 06 marzo 2025 per l'iniziativa DET. LIQUIDAZIONE N.00004/01/2026 DEL 31/03/2026	3.12.1 - Spese per viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	988,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	171	09/04/2026	202	B90A99B00 0		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	224,00 €	Fattura N. 202 del 27/03/2026 B.F.T. Tea.F.Lza 3 10-3 Lugo Sulla S. 82032 Cerreto Sannita (Bn) P.IVA 01100610625 - C.F. TTEGNM85H05L286E- decisione a contarre prot.n. 0003350/U del 27/ 03/2026 -acquisto servizio stampa e affissione manifesti progetto orientamenti	Servizio di stampa e affissione manifesti	6.1.4 - I.V.A.	1.03.00.00.000	224,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	172	09/04/2026	202			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	49,28 €	Fattura N. 202 del 27/03/2026 B.F.T. Tea.F.Lza 3 10-3 Lugo Sulla S. 82032 Cerreto Sannita (Bn) P.IVA 01100610625 - C.F. TTEGNM85H05L286E- decisione a contarre prot.n. 0003350/U del 27/ 03/2026 -acquisto servizio stampa e affissione manifesti progetto orientamenti	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	49,28 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	173	09/04/2026		C91D40000 5000		SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	1.609,20 €	FATTURA N.2026/1 del 27/03/2026 - FORMALYA LIMITED con sede legale in SR03 Park Gates Street, Zebbug, ZRO 9010, Malta, Numero di registrazione C 79234 - Project n. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202308 - CUP C12H25000000108 CIG: B92C6D57DC	studio all'estero - Servizio + degustura	1.03.00.00.000	1.609,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	174	09/04/2026		C91D40000 5000		SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	960,00 €	FATTURA N.2026/2 del 27/03/2026 - FORMALYA LIMITED con sede legale in SR03 Park Gates Street, Zebbug, ZRO 9010, Malta, Email: admin@formalya.eu, con Partita IVA N. MT34804062,PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000202308 - CUP C12H25000000108 - CIG: B92C6D57DC	studio all'estero	1.03.00.00.000	960,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	175	10/04/2026	24/2026	BA9B74757 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.300,00 €	Fattura N. 24/2026 del 31/03/2026-Royal Inseg srl-TELESE TERME- P.I. 01604220627-DETER. PROT. N. 1756/U del 16.03.2026-NOLEGGIO BUS DESTINAZIONE POMPEI 16 MARZO 2026	studio all'estero - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	1.300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	176	10/04/2026	3/PA	B97F3E248 9	C94D23003 260000	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	4.535,74 €	Fattura N. 3/PA del 09/04/2026-GATE 88 DI DI ROMANO TERESA P.I. 01522710621 - DET.N°2026 DEL 9.12.2025 E DCRETO LQ. PROT.N° 36970/U DEL 10.04.2026- Laboratori di Ceramica per gli alunni dei plessi di Cerreto	studio all'estero - Laboratori artistici	1.10.00.00.000	4.535,74 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	177	10/04/2026	3/PA		C94D23003 260000	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	414,21 €	Fattura N. 3/PA del 09/04/2026-GATE 88 DI DI ROMANO TERESA P.I. 01522710621 - DET.N°2026 DEL 9.12.2025 E DCRETO LQ. PROT.N° 36970/U DEL 10.04.2026- Laboratori di Ceramica per gli alunni dei plessi di Cerreto	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	414,21 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	178	10/04/2026	24/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	130,00 €	Fattura N. 24/2026 del 31/03/2026-Royal Inseg srl-TELESE TERME- P.I. 01604220627-DETER. PROT. N. 1756/U del 16.03.2026-NOLEGGIO N.2 BUS DESTINAZIONE POMPEI 16 MARZO 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	130,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	179	10/04/2026	FPA 1/26	C94D23003 000000		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	2.550,00 €	Fattura N. FPA 1/26 del 31/03/2026 - FAMIGLIETTI ROSANNA - CONTRATTO PROT.N° 0000450/U DEL 27/01/2026 - ESPERTO ESTERNO DM 66/2023 - METODOLOGIE E TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	2.550,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	181	10/04/2026	01132/26	BE1112004 0	C94D23003 000000	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	140,00 €	Fattura N. 01132/26 del 30/03/2026 - EURODEZIONI- ABBONAMENTO	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	140,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	182	27/04/2026	102607609/3	BA4E8D5B4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,53 €	PAGAMENTO PROVVISORIO POSTE ITALIANE	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	35,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	183	27/04/2026	36/T	BAE83F1E8 A	C57D32000 120000	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	736,00 €	Fattura N. 102607609/3 del 16/04/2026 - Fattura N. 36/T del 20/04/2026-MENEO GROUP SRL-PROGETTO P.I. 01665500627- DETERMINA DIRIGENZIALE N.00000491 RELATIVE AI MODULI TECNICI/DOCENTI PER SERVIRE VIAGGIO NEL MONDO DEI 555/ TECNOLOGIE PER LA TERRA- ELETTRONICA E PERM. DETERMINA DIRIGENZIALE N.00000491	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	736,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	184	27/04/2026	36/T		C57D32000 120000	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,60 €	Fattura N. 36/T del 20/04/2026-Fattura N. 36/T del 20/04/2026-MENEO GROUP SRL-PROGETTO P.I. 01665500627- DETERMINA DIRIGENZIALE N.00000491 RELATIVE AI MODULI TECNICI/DOCENTI PER SERVIRE VIAGGIO NEL MONDO DEI 555/ TECNOLOGIE PER LA TERRA- ELETTRONICA E PERM.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	73,60 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	185	27/04/2026	26FVFA-00251	B9CF0418B 2	C57D32000 210000	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.844,00 €	Fattura N. 26FVFA-00251 del 15/04/2026- VIAGGI STUDIO ITALIA SRL P.I. 05866480656- ERAMUSA 2025-1-IT02-KA01-000211996- DET.N. 3049/U DEL 5 APRILE 2026 ACQUISTO VOLI NAPOLI-DUBLINO, Accisce 80%, Fattura n.ti FELESE TERME- P.I. 01604220627- DETERMINA DIRIGENZIALE N.00000491 RELATIVE AI MODULI TECNICI/DOCENTI PER SERVIRE VIAGGIO NEL MONDO DEI 555/ TECNOLOGIE PER LA TERRA- ELETTRONICA E PERM. DETERMINA DIRIGENZIALE N.00000491	3.12.1 - Spese per viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.844,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	186	27/04/2026	30E/2026	BB3F6E9E 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	846,00 €	Fattura N. 30E/2026 del 21/04/2026-MTG SERVICE SNC P.I. 02523300617- ACQUISTO CONSUMABILI UFFICIO, dal n. 3624 del 14 aprile 2026	studio all'estero - 2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	846,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	187	27/04/2026	30E/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	186,12 €	Fattura N. 30E/2026 del 21/04/2026-MTG SERVICE S.N.C. P.I. 02523300617- ACQUISTO CONSUMABILI UFFICIO, dal n. 3624 del 14 aprile 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	186,12 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	188	27/04/2026	263/PA	BB4F9B82E F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	65,57 €	Fattura N. 263/PA del 17/04/2026-CERTIPASS SRL-CERTIFICAZIONE INFORMATICA SUPERVISORE EPASS- DET. PROT.N. 4026 DEL 17 APRILE 2026	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	65,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	189	27/04/2026	263/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14,43 €	Fattura N. 263/PA del 17/04/2026-CERTIPASS P.I. 05866421216- PRINCIPIO FORMATORE/SUPERVISORE EPASS- DET. PROT.N. 4026 DEL 17 APRILE 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	14,43 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	190	27/04/2026	128/A	BAF6B1E0B 9	C94D25005 820007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	358,57 €	Fattura N. 128/A del 13/04/2026-ARICUCCI CLAUDIO RAFFAELE C.MA. P.I. 02489750418 - PIANO ESTATATE MODULI SEGNI IN MOVIMENTO-ARTI VISIVE, SCENOGRAPHCHE CULTURA, DET.N. 307T DEL 24/03/2026- ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO,	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	358,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	191	27/04/2026	128/A		C94D25005 820007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,43 €	Fattura N. 128/A del 13/04/2026-ARICUCCI CLAUDIO RAFFAELE C.MA. P.I. 02489750418 - PIANO ESTATATE MODULI SEGNI IN MOVIMENTO-ARTI VISIVE, SCENOGRAPHCHE CULTURA, DET.N. 307T DEL 24/03/2026- ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO,	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	78,43 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	192	27/04/2026	114/A	BAF2220BF A	C57D32000 120000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,81 €	Fattura N. 114/A del 13/04/2026-ARICUCCI CLAUDIO RAFFAELE C.MA. P.I. 02489750418 - POC-MODULO ARTE PER IL FUTURO VISIONI SOSTENIBILI TRA SCUOLA E TERRITORIO- DET.N. 289/U DEL 20/03/2026- ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	600,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	193	27/04/2026	114/A		C57D32000 120000	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	132,18 €	Fattura N. 114/A del 13/04/2026-ARICUCCI BELLE ARTI DI ARICUCCI CLAUDIO RAFFAELE C.MA. P.I. 02489750418 - POC-MODULO ARTE PER IL FUTURO VISIONI SOSTENIBILI TRA SCUOLA E TERRITORIO- DET.N. 289/U DEL 20/03/2026- ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	132,18 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	194	28/04/2026	140/4FVIDF	BB3B9AE03 0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.562,61 €	Fattura Differita N. 140/4FVIDF del 17/04/2026- LA CANCELLERIA DI CANCELLERIA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. P.I. 00159560342 - DOCENTI ESTERNI - ACQUISTO MATERIALE ARTISTICO	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.562,61 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	195	28/04/2026	140/4FVIDF			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	343,77 €	Fattura N. 140/4FVIDF del 17/04/2026 - 043028 gruppo spaggiari parma s.pa. acquisto materiale di cancelleria -dec. prot.n. 3745/u del 13/04/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	343,77 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	196	14/05/2026	350/A/2026	BB76F95A6 4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	326,74 €	Fattura N. 350/A/2026 del 30/04/2026- OE FDS MATERIALI EDILI SRL P.I. 04804210614- VIA LAVIANO 126-CASERTA-DET.N. PROT. 4435/U DEL 29.04.2026- ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	326,74 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	197	14/05/2026	350/A/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	71,88 €	Fattura N. 350/A/2026 del 30/04/2026- OE FDS MATERIALI EDILI SRL P.I. 04804210614- VIA LAVIANO 126-CASERTA-DET.N. PROT. 4435/U DEL 29.04.2026- ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	71,88 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	198	14/05/2026	349/A/2026	BB9AAF47 7	C57D32000 120000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	195,00 €	Fattura N. 349/A/2026 del 30/04/2026- ACQUISTO MATERIALI PDC -MODULO TECNOLOGIE PER LA TERRA-CUP C57D32000120000- OE FDS MATERIALI EDILI SRL P.I. 04804210614-PARM DI MONTE VERNA-MEPA RDO 6247948-DET.N. 389/U DEL 15 APRILE 2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	195,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	199	14/05/2026	349/A/2026		C57D32000 120000	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	42,90 €	Fattura N. 349/A/2026 del 30/04/2026- OE FDS MATERIALI EDILI SRL P.I. 04804210614- ACQUISTO MATERIALI PDC -MODULO TECNOLOGIE PER LA TERRA-CUP C57D32000120000- OE FDS MATERIALI EDILI SRL P.I. 04804210614-MEPA RDO 6247948- DET.N. 389/U DEL 15/04/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	42,90 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	200	14/05/2026	18/PA	BA9B140C2 7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.332,00 €	Fattura Differita N. 18/PA del 31/04/2026- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -DE ROMANELLA PROFESSIONAL P.I. 01934660750 -C.DA COSTE DI ORATINO-13A CAMPOBASSO CAP 86100-DET.N. 2599/U DEL 29/02/2026 -MEPA RDO N. 6094066	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.332,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	201	14/05/2026	18/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	292,53 €	Fattura Differita N. 18/PA del 31/04/2026-OE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA -DE ROMANELLA PROFESSIONAL P.I. 01934660750 -C.DA COSTE DI ORATINO-13A CAMPOBASSO CAP 86100-DET.N. 2599/U DEL 29/02/2026 -MEPA RDO N. 6094066	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	292,53 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	202	14/05/2026	294			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,88 €	Fattura N. 294 del 09/03/2026-OE B.F.T. DI GIOVANNI TETA C.F. TTEGNM45H05L286E ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE EVENTO" EDUCARE A LIBERARE PER COSTRUIRE INSIEME LA PACE IL LIBERARE IL FUTURO" DET.N. 450/TU DEL 04/05/2026-	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	11,88 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	203	14/05/2026	294	BB6E4D5F A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	54,00 €	Fattura N. 294 del 09/03/2026-OE B.F.T. DI GIOVANNI TETA C.F. TTEGNM45H05L286E ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE EVENTO" EDUCARE A LIBERARE PER COSTRUIRE INSIEME LA PACE IL LIBERARE IL FUTURO" DET.N. 450/TU DEL 04/05/2026-	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	54,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	204	18/05/2026	FAT-00051-7/AT	BB782E39C 5	C94D23003 330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	41.261,00 €	Fattura N. FAT-00051-7/AT del 11/05/2026 - Sabel srl - p.i. 02914840612 via la Scaletta Monte Cangiovanni(PU)-cig B78E39C5C5 - CUP:C94D23003000306- D.M. 66/2023 PCTO STEM TORINO prot.n. 1373/E2 del 13 luglio 2025 dec. contrarre prot.n.0004374/U del 24/04/ 2026.	3.12.1 - Spese per viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	41.261,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	205	18/05/2026	FAT-00052-7/AT	BB782E39C 6	C94D23003 330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28.871,00 €	Fattura N. FAT-00052-7/AT del 11/05/2026 o.e. - Sabel srl - p.i. 02914840612 via la Scaletta Monte Cangiovanni(PU)-cig B78E39C5C5 - CUP:C94D23003000306- D.M. 66/2023 PCTO STEM TORINO prot.n. 1373/E2 del 13 luglio 2025 dec. contrarre prot.n.0004374/U del 24/04/2026	studio all'estero - 3.12.1 - Spese per viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	28.871,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	206	18/05/2026	FAT-00053-7/AT	BB782E39C 7	C94D23003 330006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.888,00 €	ACCONTO-Fattura N. FAT-00053-7/AT del 11/ 05/2026 -Sabel srl - p.i. 02914840612 via la Scaletta Monte Cangiovanni(PU)-cig B78E39C5C5 - CUP:C94D23003000306- D.M. 66/2023 PCTO STOCCOLMA prot.n. 1372/E2 del 13 luglio 2025 dec. contr. prot.n.0004374/U del 24/04/2026	studio all'estero - 3.12.1 - Spese per viaggi, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	4.888,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	224	27/05/2026	119 / B	B93B6E6D6 2	C94D23003 000006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.000,00 €	Fattura N. 119 / B del 20/05/2026-Fabbrica ed i.t. DI CITTENSERI, acquisto corsi di formazione ale-Cuoloe progetto MAC 10 1-2023-122-P-31976 - Tilolo Empower Education Potenziare l'Eccellenza nella scuola - CIG:B93B6E6D6C - CUP C94D23003000006	3.3.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	7.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	225	27/05/2026	PA/6/D	C94D25005 820007		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	383,57 €	Fattura N. 5/D/ Fattura N. PA/6/D del 21/05/2026 NET 30 GIORNI DATA FATTURA - Bottiglieri Arsenia p.i.0990671062-DETT.N. 5173 DEL 20/05/2026 ACQUISTO COLORE ACRILICO PER ESAMI DI STATO LICEO ARTISTICO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	383,57 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	226	27/05/2026	PA/6/D	BB61682E8 0	C94D25005 820007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,24 €	Fattura N. 5/D/ Fattura N. PA/6/D del 21/05/2026 Cartoleria Bottiglieri Arsenia p.i.0990671062-DETT.N. 5173 DEL 20/05/2026 ACQUISTO COLORE ACRILICO PER ESAMI DI STATO LICEO ARTISTICO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	3,24 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	227	27/05/2026	18/PA	BB4A9F585 2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.743,49 €	Fattura N. PA/6/D del 21/05/2026 NET sil p.i.0540390625-PIANO ESTATE CUP: C94D25005820007- DETT.N. 450/TU DEL 04/05/2026- Movimento Competenze per la Vita-Acquisto materiale sportivo det.n. 450/TU del 04/05/2026- Indatina mepa 6262573	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	1.743,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	228	27/05/2026	18/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,65 €	Fattura N. 18/PA del 20/05/2026-SMALTECLOR SNC DI MARINO PASQUALE E GIUSEPPE P.I. 00122050621- DET. N. 450/TU DEL 14/05/2026- ACQUISTO MATERIALI PER ESAMI DI STATO PER LABORATORIO LICEO ARTISTICO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	12,65 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	229	27/05/2026	18/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4,34 €	Fattura N. 18/PA del 20/05/2026-SMALTECLOR SNC DI MARINO PASQUALE E GIUSEPPE P.I. 00122050621- DET. N. 450/TU DEL 14/05/2026- ACQUISTO MATERIALI PER ESAMI DI STATO PER LABORATORIO LICEO ARTISTICO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	4,34 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	231	27/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4,34 €	REGOLARIZZAZIONE 2025 E COMPETENZE 2026 BCC SAN MARCO DEI CAVOTI	3.13.1 - Somme da corrispondere all'erario tesoriere	1.03.00.00.000	4,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	232	03/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.179,72 €	Compenso esperto formazione docenti La Teacher Self Efficacy a.s. 2025/26- Rosaria Capobianco contratto prot.n. 1376 del 9 Marzo 2026	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	1.179,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	234	03/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	294,63 €	RPRT su compenso esperto formazione docenti La Teacher Self Efficacy a.s. 2025/26- Rosaria Capobianco contratto prot.n. 1376 del 9 Marzo 2026	3.1.10 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	294,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	235	03/06/2026	102611952/9	BA4E8D5B4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	117,27 €	Fattura N. 102611952/9 del 25/05/2026 Poste Italiane	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	117,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	236	03/06/2026	34	B86DDE1E 6D		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	14,75 €	Fattura N. 34 del 25/05/2026-Cartoleria Bottiglieri Arsenia p.i.0990671062-DETT.N. 5173 DEL 20/05/2026 ACQUISTO COLORE ACRILICO PER ESAMI DI STATO LICEO ARTISTICO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	14,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	237	03/06/2026	34			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,24 €	Fattura N. 34 del 25/05/2026-Cartoleria Bottiglieri Arsenia p.i.0990671062-DETT.N. 5173 DEL 20/05/2026 ACQUISTO COLORE ACRILICO PER ESAMI DI STATO LICEO ARTISTICO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	3,24 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	238	03/06/2026	TrasPA 76/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,00 €	Fattura N. PaBuy N. TrasPA 76/26 del 01/06/2026 - VOLTURNO via crocelle superiore n. 10 - Avellino (ZQ) p.i. 03542050615 del n. 5435/U del 27/05/2026 acquisto servizio di noleggio bus con conducente fara MAKER FAIRE CASERTA 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	40,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	239	03/06/2026	TrasPA 76/26	B6D9C96E 2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	Fattura N. PaBuy N. TrasPA 76/26 del 01/06/2026 - VOLTURNO via crocelle superiore n. 10 - Avellino (ZQ) p.i. 03542050615 del n. 5435/U del 27/05/2026 acquisto servizio di noleggio bus con conducente fara MAKER FAIRE CASERTA 2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	240	03/06/2026	156	BBC7515D2 9	C51C23000 220000	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,69 €	Fattura N. 156 del 20/05/2026 HOMOFABER EDIZIONI SRL p.i. 10390630014 - Tonino Dell'Olio S.r.l.s 10390630014 via Bagnoli 11- Torino (To) - 5370 del 26/05/2026, acquisto gadget per i docenti per distribuzi	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	28,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	241	03/06/2026	156			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBB