

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
1	14/01/2026	Cardina prenotazione 1984 25/26	3573386 - IL PALCHETTO STAGE S.A.S	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2928	PAGATO
2	19/01/2026	Pagamento fattura n. 81807 del 23/12/2025	3313191 - SAGO MEDICA SRL	A.1.1 - salute e sicurezza	586	PAGATO
3	19/01/2026	Pagamento fattura n. 570/001 del 23/12/2025	2703491 - ALBETTI PAOLO	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	150	PAGATO
4	20/01/2026	saldo fatture 8200013661 8200013259 8200014885 8200014672 8200013629	2676663 - TIM S.P.A	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1104,32	PAGATO
5	20/01/2026	Pagamento fattura n. 5 del 02/01/2026	4028680 - LAVORATO ALFREDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1383,88	PAGATO
6	20/01/2026	Pagamento fattura n. 5 del 05/01/2026	3700653 - KARON SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	950	PAGATO
7	20/01/2026	Pagamento fattura n. CPES26000129/EA del 07/01/2026	2677821 - CREDIT AGRICOLE	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1189	PAGATO
8	20/01/2026	Pagamento fattura n. 16/PA del 16/01/2026	3403609 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	44,14	PAGATO
9	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/00000107/74 del 16/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6900	PAGATO
10	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/00000007/74 del 15/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	16400	PAGATO
11	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000005/74 del 15/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7740	PAGATO
12	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000009/74 del 16/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4230	PAGATO
13	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000004/74 del 15/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9280	PAGATO
14	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/00000006/74 del 15/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2550	PAGATO
15	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000003/74 del 15/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7600	PAGATO
16	20/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000002/74 del 15/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7812	PAGATO
17	20/01/2026	Pagamento fattura n. 3/PA del 13/01/2026	4051905 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	212	PAGATO
18	27/01/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' DESTINAZIONE PORTOGALLO	3650701 - D'ANGELO GABRIEL FORTUNATO	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	350	PAGATO
19	27/01/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' DESTINAZIONE PORTOGALLO	2932018 - QUAGLIA MARGHERITA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	350	PAGATO
20	27/01/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' DESTINAZIONE PORTOGALLO	2957292 - AULETTA ROSA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	350	PAGATO
21	27/01/2026	Pagamento fattura n. 4000078 del 19/01/2026	3457402 - CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	327,05	PAGATO
22	27/01/2026	Pagamento fattura n. 10AG del 15/01/2026	3329987 - AG.I.COM ITALIA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	615	PAGATO
23	27/01/2026	Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 09/01/2026	4051915 - MUSEO ILLUSIONI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	396	PAGATO
24	27/01/2026	Pagamento fattura n. 8/E/2026 del 20/01/2026	2688163 - GARAVAGLIA LAURA	A.1.1 - salute e sicurezza	1400	PAGATO
25	27/01/2026	Pagamento fattura n. 000161/26 del 20/01/2026	3398867 - BUC VIP S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1625	PAGATO
26	27/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000001/01 del 22/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.3.17 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO PCTO ITALIA E ESTERO	3806	PAGATO
27	27/01/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000002/01 del 22/01/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4500	PAGATO
28	27/01/2026	Pagamento fattura n. 3002000008 del 22/01/2026	3874354 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	19	PAGATO
29	29/01/2026	COMPENSO AGGIUNTIVO SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE RELATIVO ALL'AS 24/25	2931034 - CATTANEO MONICA ASSUNTA	P.2.43 - PROGETTI DEL PTOF FINANZIATI DAL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE	175,76	PAGATO
30	29/01/2026	COMPENSO AGGIUNTIVO SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE RELATIVO ALL'AS 24/25	2931558 - DE VITIS LEONARDO	P.1.1 - PROGETTI DEL PTOF FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE	269,50	PAGATO
31	29/01/2026	COMPENSO AGGIUNTIVO SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE RELATIVO ALL'AS 24/25	2847655 - PASINO RAFFAELLA	P.1.1 - PROGETTI DEL PTOF FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE	269,50	PAGATO
32	29/01/2026	COMPENSO AGGIUNTIVO SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE RELATIVO ALL'AS 24/25	2676761 - INVERNIZZI ELISABETTA	P.1.1 - PROGETTI DEL PTOF FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE	82,02	PAGATO
33	29/01/2026	COMPENSO AGGIUNTIVO SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE RELATIVO ALL'AS 24/25	2932018 - QUAGLIA MARGHERITA	P.1.1 - PROGETTI DEL PTOF FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE	82,02	PAGATO
34	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3786913 - BERTAZZO ALBERTO	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	46,79	PAGATO
35	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3358493 - MAZZETTO SARA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	46,79	PAGATO
36	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2847817 - TOFFOLETTO PIETRO FRANCESCO	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	46,79	PAGATO
37	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2931558 - DE VITIS LEONARDO	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	559,61	PAGATO
38	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2847655 - PASINO RAFFAELLA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	559,61	PAGATO
39	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3534230 - RASPO ADRIANO	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	559,61	PAGATO
40	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3358258 - BELLINI ALESSIA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	155,96	PAGATO
41	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2847779 - DI GRAZIA ANNA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	155,96	PAGATO
42	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2931951 - SCIME' ALEXIA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	155,96	PAGATO
43	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3534230 - RASPO ADRIANO	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	155,96	PAGATO
44	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3162626 - PERNA MARIA GRAZIA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	155,96	PAGATO
45	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2847650 - ERCOLANI MARCELLA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	779,79	PAGATO
46	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3194934 - LORENZO LUCIA MARIA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	140,36	PAGATO
47	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3988381 - BELPERIO IOLANDA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	311,92	PAGATO
48	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2931034 - CATTANEO MONICA ASSUNTA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	467,87	PAGATO
49	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2847655 - PASINO RAFFAELLA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	1450,41	PAGATO
50	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	2932018 - QUAGLIA MARGHERITA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	1746,73	PAGATO
51	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3787629 - MAGGIONI ALESSIA	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	577,04	PAGATO
52	29/01/2026	COMPENSO PER ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL DM 66	3359226 - SAFFIOTI CLAUDIO	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	405,50	PAGATO
53	03/02/2026	Pagamento fattura n. 24 del 23/01/2026	3874434 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	750	PAGATO
54	03/02/2026	Pagamento fattura n. 120/2026 del 23/01/2026	3701170 - VIRTUAL LOGIC SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	3457,89	PAGATO
55	03/02/2026	Pagamento fattura n. FPA 10/26 del 26/01/2026	4051915 - MUSEO ILLUSIONI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1220	PAGATO
56	09/02/2026	saldo fattura 4989/FVIDF erroneamente associata alla nota di credito che stornava fattura rifiutata	2679266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	5535	PAGATO
57	16/02/2026	Pagamento fattura n. 10038 del 28/01/2026	2693538 - LOGOS TRE MAGENTA SRL	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1545	PAGATO
58	16/02/2026	Pagamento fattura n. 000006/PA del 30/01/2026	2678516 - CENTRO TECNICO UFFICIO DI TOFANI LEONARDO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	205,50	PAGATO
59	16/02/2026	Pagamento fattura n. 4000189 del 30/01/2026	3457402 - CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	521,31	PAGATO
60	16/02/2026	Pagamento fattura n. 26FVPA-14 del 02/02/2026	4060255 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	741,60	PAGATO
61	16/02/2026	Pagamento fattura n. 3002000120 del 03/02/2026	3874354 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	57	PAGATO
62	16/02/2026	Pagamento fattura n. 26FVPA-24 del 04/02/2026	4060255 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	1236	PAGATO
63	16/02/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000023/74 del 10/02/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.3.17 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO PCTO ITALIA E ESTERO	12350	PAGATO
64	16/02/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000024/74 del 11/02/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.3.17 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO PCTO ITALIA E ESTERO	4200	PAGATO
65	16/02/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000025/74 del 11/02/2026	2677696 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5800	PAGATO
66	16/02/2026	Pagamento fattura n. 53PA del 11/02/2026	3403609 - SIAC INFORMATICA VENETA SRL	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	1324,20	PAGATO
67	16/02/2026	Pagamento fattura n. 1942/VISE del 29/01/2026	2679266 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.1.1 - salute e sicurezza	3080	PAGATO
68	16/02/2026	Pagamento fattura n. 000000103/PA del 05/02/2026	3731065 - MADISOFT	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	1840	PAGATO
69	16/02/2026	Pagamento fattura n. 000027 del 06/02/2026	2676652 - B.E.C.A.M. SAS DI CAPELLO A. E. C.	A.1.3 - pulizia e abbellimento dei locali scolastici	6999,40	PAGATO
70	16/02/2026	RIMBORSO PRENOTAZIONE 20 FEBBRAIO 2026 ROMA	3522790 - FRANCO PATRIZIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	314,40	PAGATO
71	18/02/2026	SALDO INVOICE 26INV-50 OF 06/02/26	4057549 - MOBILITY HUB LIMITED	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	8656	PAGATO
72	18/02/2026	SALDO INVOICE 26INV-64 of 17/02/26	4055735 - MOTUM EUROPEAN PROJECTS S.L.	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	4576,80	PAGATO
73	23/02/2026	RITENUTA ACCONTO SU COMPENSO GARAVAGLIA MEDICO COMPETENTE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - salute e sicurezza	350	PAGATO
74	23/02/2026	IVA SU FATTURA LOGOSTRE MAGENTA	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	339,90	PAGATO
75	23/02/2026	IVA SU FATTURE RELATIVE AI VIAGGI E USCITE DIDATTICHE	813863 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	146,95	PAGATO
76	23/02/2026	IVA SU FATTURE VARIE A 2.1.	813863 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	1715,20	PAGATO
77	23/02/2026	IVA SU FATTURA ALBETTI	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	33	PAGATO
78	23/02/2026	IVA SU FATT. SAGO MEDICA	813863 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - salute e sicurezza	128,92	PAGATO
79	23/02/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	4042812 - CANGINI DONATELLA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
80	23/02/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	3650189 - ROZZA SIMONA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
81	23/02/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	3359226 - SAFFIOTI CLAUDIO	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
82	23/02/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	3523290 - ANASTASI LAURETANA GIUSEPPINA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
83	23/02/2026	SUPPORTO FINANZIARIO MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS - FINLANDIA	3359124 - PREVIDI CHIARA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
84	23/02/2026	COMPENSO AGGIUNTIVO ATTIVITA' TUTOR DM 65	3523290 - ANASTASI LAURETANA GIUSEPPINA	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	467,87	PAGATO
85	23/02/2026	COMPENSO AGGIUNTIVO ATTIVITA' TUTOR DM 65	2931955 - VIGNATI PAOLA	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	233,93	PAGATO
86	24/02/2026	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE RALLY MATEMATICO 73 STUDENTI E QUOTA ASSOCIATIVA INSEGNANTE REFERENTE ALESSANDRA MANCINI	2906598 - ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	119,50	PAGATO
87	05/03/2026	F24 COMPENSI EROGATI PROGETTO SUPPORTO NUOVE TECNOLOGIE	813863 - ERARIO Dello Stato	P.1.1 - PROGETTI DEL PTOF FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE	1037,05	PAGATO
88	05/03/2026	RITENUTE SU COMPENSI A PERSONALE PNRR DM 66	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - DM 66/2023 FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	10005,38	PAGATO
89	05/03/2026	RITENUTE ERARIALI PREVIDENZIALI SU COMPENSO VIGNATI ED ANASTASI DM 65	813863 - ERARIO Dello Stato	A.3.10 - DM 65/2023 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE	826,20	PAGATO
90	05/03/2026	Pagamento fattura n. 74/FE del 27/02/2026	3657107 - GLOBO S.R.L	A.3.17 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO PCTO ITALIA E ESTERO	25839,66	PAGATO
91	05/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 2/26 del 25/02/2026	4059029 - ASSOCIAZIONE INTERROGANTE SPETTACOLO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	602,46	PAGATO
92	06/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 8/26 del 13/02/2026	3474068 - TECHNO ENERGIA S.R.L	P.4.1 - FORMAZIONE	160	PAGATO
93	06/03/2026	Pagamento fattura n. 26FVPA-86 del 19/02/2026	4060255 - VIAGGI STUDIO ITALIA SRL	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	741,60	PAGATO
94	06/03/2026	Pagamento fattura n. 96AG del 02/03/2026	3329987 - AG.I.COM ITALIA	A.1.1 - salute e sicurezza	650	PAGATO
95	06/03/2026	Pagamento fattura n. 2014004216 del 31/01/2026	4063542 - MONDADORI LIBRI SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	653,60	PAGATO
96	06/03/2026	Pagamento fattura n. 4000289 del 02/03/2026	3457402 - CENTRO ASTERIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	97,54	PAGATO
97	06/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 5/26 del 21/02/2026	4068062 - CAMPAGNA ALESSANDRA MARIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	85	PAGATO
98	09/03/2026	Pagamento fattura n. 27ED del 05/02/2026	4057488 - MATEINITALY S.R.L.	A.2.1 - Funzionamento amministrativo Ministeriale	50	PAGATO
99	09/03/2026	Pagamento fattura n. 3002000246 del 17/02/2026	3874354 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	152	PAGATO
100	16/03/2026	CONTRIBUTO SPESE MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS CON META PORTOGALLO	3358448 - LAMARI CATENA MARIA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
101	16/03/2026	CONTRIBUTO SPESE MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS CON META PORTOGALLO	4019054 - GIACOBBE ALESSANDRO	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
102	16/03/2026	CONTRIBUTO SPESE MOBILITA' INTERNAZIONALE ERASMUS DESTINAZIONE PORTOGALLO	4071373 - COLLARO ANNA	A.3.15 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE	352	PAGATO
103	16/03/2026	Pagamento fattura n. S00022 del 28/02/2026	2679270 - UTENSILFER DI GALBATTI ILARIA & C. SAS	A.1.2 - manutenzioni edificio scolastico	39,85	PAGATO
104	16/03/2026	Pagamento fattura n. 45 / 5500 del 28/02/2026	2676672 - S.T.A.V. SPA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	590,91	PAGATO</