

Elenco Mandati dall'1/1/2026 al 30/06/2026

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO
1	20/02/2026	Pagamento fattura n. 0000000628/PA del 06/02/2026-	1873110 - MADISOFT SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	500
2	20/02/2026	Pagamento fattura n. 0000000629/PA del 06/02/2026-Software Nuvola	1873110 - MADISOFT SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	1275
3	20/02/2026	Pagamento fattura n. 72/PA del 26/01/2026-cOMPLETAMENTO FORNITURA SOFTWARE 2026	174112 - KEYPASS S.R.L.	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	1240,16
4	21/02/2026	Pagamento fattura n. 172/P del 31/01/2026-Acquisto materiale di facile consumo per le scuole	1848671 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.310 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE ISCRIZIONI ALUNNI - ACQUISTI AMPLIAMENTO OFFERTA	PAGATO	203,73
5	21/02/2026	Pagamento fattura n. 5 del 13/01/2026 - MATERIALE	3488009 - DETERSHOP SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	7308,37
6	21/02/2026	Pagamento fattura n. 756-2025-FE del 30/12/2025-FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER I VARI	3132457 - C.B.M. CONSULENZA MEDICALE S.R.L.	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	1508,13
7	21/02/2026	Pagamento fattura n. 1026011644 del 24/01/2026-sPESE POSTALI RELATIVE AL	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	81,50
8	21/02/2026	Fornitura libri per Primaria A. Frank x premio vinto cpncorso regionale "L'agente di polizia	4049205 - FELTRINELLI LIBRERIA S.P.A.	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	795,90
9	21/02/2026	Pagamento fattura n. FPA 12/26 del 04/02/2026-ACCONTO ATTIVITA' DIDATTICO FORMATIVE Viaggio a Policoro	4062375 - CENTRO TECNICO SPORT E SCUOLA	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	2458,90
10	21/02/2026	Pagamento fattura n. 1025238055 del 28/10/2025-Spese postali relative mese di	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	49,77

11	21/02/2026	Pagamento fattura n. I63 del 31/12/2025-Servizio di vigilanza notturna plessi Aporti, Elia,	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	65
12	21/02/2026	Pagamento fattura n. I3 del 31/01/2026-Servizio di vigilanza notturna plessi Aporti, Elia,	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	65
13	23/02/2026	Pagamento fattura n. 01S620262181001709 del	3436870 - INTESA SANPAOLO SPA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	25
14	23/02/2026	Bolli	3436870 - INTESA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	102,40
15	23/02/2026	Pagamento fattura n. 202600000049 del 27/01/2026	2988676 - SIL 2000 SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	625
16	03/03/2026	Payment invoice n. 102112698 - 27/02/26 centre number IT755 - Reg. No GB823847609 (esami	2908879 - UNIVERSITY OF CAMBRIDGE	P.1.107 - CORSO CAMBRIDGE SECONDARIA PRIMO GRADO "F. PODESTI"	PAGATO	1611
17	03/03/2026	Pagamento fattura n. 1026035801 del 23/02/2026 - Spese postali relative al mese di	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	29,82
18	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0000000628/PA del 06/02/2026 - Madisoft Rinnovo gestionale sito	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	110
19	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 0000000629/PA del 06/02/2026 - Madisoft Nuvola	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	280,50
20	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 72/PA del 26/01/2026 - KEYPass - Fornitura software	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	272,84
21	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 172/P del 31/01/2026 - Acquisto materiale di facile consumo per	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	44,82
22	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 5 del 13/01/2026 - MATERIALE IGIENICO SANITARI PLESSI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	1548,41
23	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 756-2025-FE del 30/12/2025 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO PER I VARI	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	331,79

24	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 12/26 del 04/02/2026 - ACCONTO ATTIVITA' DIDATTICO FORMATIVE	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	164,85
25	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero I63 del 31/12/2025 - Servizio di vigilanza notturna plessi Aporti,	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	14,30
26	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero I3 del 31/01/2026 - Servizio di vigilanza notturna plessi Aporti,	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	14,30
27	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 01S620262181001709 del 15/01/2026 - Servizio cassa e tesoreria dal 01/07/25 al	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	5,50
28	10/03/2026	Versamento IVA fattura numero 202600000049 del 27/01/2026 - Servizio biennale RSPP	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	137,50
29	11/03/2026	Pagamento fattura n. I8 del 28/02/2026	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	65
30	11/03/2026	Pagamento fattura n. 85 del 04/03/2026	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	P.1.107 - CORSO CAMBRIDGE SECONDARIA PRIMO GRADO "F. PODESTI"	PAGATO	2976
31	11/03/2026	Servizio lettorato madrelingua inglese a.s. 2025/2026 scuole	3013881 - MY ENGLISH ROOM	P.1.117 - CORSO LETTORATO SCUOLE PRIMARIE (DA VINCI-FRANK-	PAGATO	5231,60
32	12/03/2026	Compenso netto	3636055 - DE PAOLIS DIEGO	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	PAGATO	1548,38
33	24/03/2026	Pagamento fattura n. V3-34115 del 11/03/2026	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	1006,75
34	24/03/2026	Pagamento fattura n. V3-34116 del 11/03/2026	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	817,60
35	24/03/2026	Pagamento fattura n. V3-34117 del 11/03/2026	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	279,79
36	24/03/2026	Pagamento fattura n. 10/PATB del 16/03/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	6036,90

36	24/03/2026	Pagamento fattura n. 10/PATB del 16/03/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	6036,90
37	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero V3-34115 del 11/03/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	215,75
38	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero V3-34116 del 11/03/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	175,90
39	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero V3-34117 del 11/03/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	61,55
40	24/03/2026	Versamento IVA fattura numero I8 del 28/02/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	14,30
41	24/03/2026	Ritenuta Acconto 20% per progetto PN 2127 su compensi "Scacco matto Mod. 3"	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	PAGATO	387,10
42	24/03/2026	IRAP su compensi "Scacco matto Mod. 3"	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.209 - PN 2127 ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-55 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +	PAGATO	164,52
43	09/04/2026	ORDINE 34/2024 - II annualità servizio RSPP dal 11/12/2025 al 10/12/2026 (contratto prot. n.	2988676 - SIL 2000 SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	625
44	09/04/2026	Pagamento fattura n. 201/PA	174112 - KEYPASS	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	2705
45	09/04/2026	Pagamento fattura n. U1230000023260 del 31/03/2026-Integrazione	3891268 - PLURIASS SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	54
46	09/04/2026	Pagamento fattura n. 1026062627 del 23/03/2026	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	19,14
47	09/04/2026	Pagamento fattura n. FATIM/2026/00047 del	2356194 - E-PICURO SRL	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	35,08
48	10/04/2026	Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia (2 annualità	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	65
49	21/04/2026	Pagamento fattura n. 4/P1 del	3756584 - MIRITE SRL	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	28,69
50	21/04/2026	Pagamento fattura n. 1026075627 del 16/04/2026	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	55,24

51	06/05/2026	Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto prot 5189/RIS del 30/04/2026, stante l'assenza di finanziamenti PNRR	2615638 - COGNINI YLENIA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	2498,76
52	06/05/2026	Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto prot 5189/RIS del 30/04/2026, stante l'assenza di finanziamenti PNRR	2941446 - PAZZAGLI SILVANA	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	2498,76
53	09/05/2026	Versamento IVA fattura numero 4/P1 del 15/04/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	6,31
54	09/05/2026	Versamento IVA fattura numero I13 del 31/03/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	14,30
55	09/05/2026	Versamento IVA fattura numero FATIM/2026/00047 del	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	7,72
56	09/05/2026	Versamento IVA fattura numero 201/PA del 31/03/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	595,10
57	09/05/2026	Versamento IVA fattura numero 202600000468 del 27/03/2026	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	137,50
58	12/05/2026	Pagamento fattura n. V3-37906 del 27/04/2026	1166899 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	43,55
59	12/05/2026	Pagamento fattura n. 33/PATB del 27/04/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	2123,80
60	12/05/2026	Pagamento fattura n. 28/PATB del 21/04/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	1771
61	12/05/2026	Pagamento fattura n. 36/PATB del 29/04/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	1143,80
62	12/05/2026	Pagamento fattura n. 15/PATB del 25/03/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	1117,20
63	12/05/2026	Pagamento fattura n. 31/PATB del 24/04/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	945
64	12/05/2026	Pagamento fattura n. 3260295350 del 24/04/2026	3533723 - POSTE ITALIANE S.P.A. -	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	16,96

65	20/05/2026	Pagamento fattura n. 44/PATB del 07/05/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	1157,10
66	20/05/2026	Pagamento fattura n. 49/PATB del 12/05/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	1330
67	20/05/2026	Pagamento fattura n. 53/PATB del 13/05/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	2856
68	20/05/2026	Servizio vigilanza notturna e festiva edificio via Sebenico - sc. infanzia R.Margherita e sc. primaria A. Elia (2 annualità	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	65
69	20/05/2026	Pagamento fattura n. 445-FE del 07/05/2026	2684811 - RIGENERA SERVICE SRL	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	109
70	22/05/2026	Pagamento quota adesione per accordo di rete RE.MO.	4100991 - ICS LODI II GIOVANNI	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	100
71	23/05/2026	Versamento IVA fattura numero 3260295350 del 24/04/2026 (M.	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	3,73
72	23/05/2026	IVA su ordine servizio vigilanza edificio via Sebenico-sc. infanzia R.Margherita e sc.	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	14,30
73	23/05/2026	Versamento IVA fattura numero 445-FE del 07/05/2026 (M. 69)	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	23,98
74	23/05/2026	Versamento IVA fattura numero V3-37906 del 27/04/2026 (M.	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	9,58
75	23/05/2026	IRPEF su compensi percorsi orientamento coinvolgimento famiglie M. 51 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	746,38
76	23/05/2026	INPDAP su compensi percorsi orientamento coinvolgimento fam. M. 51 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	1178,74

76	23/05/2026	INPDAP su compensi percorsi orientamento coinvolgimento fam. M. 51 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4- 2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	1178,74
77	23/05/2026	F.C. su compensi percorsi orientamento coinvolgimento famiglie M. 51 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4- 2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	12,50
78	23/05/2026	IRAP su compensi percorsi orientamento coinvolgimento famiglie M. 51 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4- 2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	303,62
79	23/05/2026	IRPEF su compensi percorsi orientamento coinvolgimento famiglie M. 52 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4- 2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	746,38
80	23/05/2026	INPDAP su compensi percorsi orientamento coinvolgimento fam. M. 52 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4- 2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	1178,73
80	23/05/2026	INPDAP su compensi percorsi orientamento coinvolgimento fam. M. 52 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4- 2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	1178,73

81	23/05/2026	F.C. su compensi percorsi orientamento coinvolgimento famiglie M. 52 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	12,50
82	23/05/2026	IRAP su compensi percorsi orientamento coinvolgimento famiglie M. 52 Pagamento in anticipo di cassa ex art. 21 D.l.: 129/2018 eseguito in forza dell'ordine gerarchico scritto	1353081 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.328 - DM19/24 RID. DIVARI APPR. CONTRASTO DISPERSIONE-M4C1I1.4-2024-1322-P-48979 CUP E34D21005690006	PAGATO	303,62
83	17/06/2026	Pagamento fattura n. I21 del 31/05/2026	3660255 - SECURPOL SPA	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	65
84	17/06/2026	Versamento IVA fattura numero I21 del 31/05/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.1.101 - Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici	PAGATO	14,30
85	17/06/2026	Pagamento fattura n. 65/PATB del 28/05/2026	4074995 - CRILUMA SOC. COOP.	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	1642,20
86	17/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 133/26 del 29/05/2026	4062375 - CENTRO TECNICO SPORT E	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	7376,70
87	17/06/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 133/26 del 29/05/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.5.501 - Area Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione	PAGATO	494,56
88	17/06/2026	Pagamento fattura n. 285 del	3800001 -	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	2380
89	17/06/2026	Versamento IVA fattura numero 285 del 21/05/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	523,60
90	17/06/2026	Pagamento fattura n. 97/107 del	2999154 - CARLO	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	351,04
91	17/06/2026	Versamento IVA fattura numero 97/107 del 04/06/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	77,23
92	19/06/2026	Pagamento fattura n. 225 del 12/06/2026	3013881 - MY ENGLISH ROOM	P.1.117 - CORSO LETTORATO SCUOLE PRIMARIE (DA VINCI-FRANK-	PAGATO	4428,40
93	19/06/2026	Pagamento fattura n. 218 del 09/06/2026	3488009 - DETERSHOP SRL	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	9488,51
94	19/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 4/26 del 17/06/2026	3710167 - GIULIANI SILVIA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	3000
95	19/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 5/26 del 17/06/2026	3710167 - GIULIANI SILVIA	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	1500

96	19/06/2026	Pagamento fattura n. 53/P del 10/06/2026	174100 - TRE GI S.A.S. DI MICHELE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	2025
97	19/06/2026	Versamento IVA fattura numero 53/P del 10/06/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	445,50
98	19/06/2026	Pagamento fattura n. 54/P del 10/06/2026	174100 - TRE GI S.A.S. DI MICHELE	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	792
99	19/06/2026	Versamento IVA fattura numero 54/P del 10/06/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.3.301 - Funzionamento Didattico	PAGATO	174,24
100	19/06/2026	Versamento IVA fattura numero 218 del 09/06/2026	806875 - ERARIO DELLO STATO	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	2014,29
101	19/06/2026	Pagamento fattura n. 224 del 12/06/2026	3013881 - MY ENGLISH ROOM S.R.L.S.	P.1.107 - CORSO CAMBRIDGE SECONDARIA PRIMO GRADO "F. PODESTI"	PAGATO	3114
102	24/06/2026	borsa di studio alunno L.C.A. classe 3 A Podesti A.S. 25-26	4117355 - CUDJOE STEPHEN EDUKU	A.6.601 - Area Orientamento e Continuità	PAGATO	203,19
103	24/06/2026	Borsa di studio alunna A.B.S. classe 1A Podesti a.s.2025-26	4117361 - ENRIQUEZ QUISPE DIONICIA	A.6.601 - Area Orientamento e Continuità	PAGATO	203,19
104	24/06/2026	Borsa di studio alunna T. E. C. della classe III B Podesti a.s.25-	4117366 - NIAN ZOU EBIA JOSELINE	A.6.601 - Area Orientamento e Continuità	PAGATO	203,19
105	26/06/2026	Pagamento fattura n. 1026131721 del 22/06/2026	636242 - POSTE ITALIANE S.P.A. - CC	A.2.201 - Funzionamento Amministrativo	PAGATO	70,95