

| CIG/CUP         | N. | DATA           | CREDITORE                                           | OGGETTO                                                                                                                                                                                                | PROGETTO/ATTIVITÀ                                       | ANNO C. | N. IMP. | IMPORTO |
|-----------------|----|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| CIG: BAAA9F2701 |    | 71 25/03/2026  | 4065690 - COMUNE DI CETONA MUSEO CIVICO             | Fattura N. 40-15 Del 17/03/2026 Acquisto biglietti ingresso al Museo di Cetona visita guidata del 17/03/2026                                                                                           | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 28      | 144     |
|                 |    | 72 25/03/2026  | 4065690 - COMUNE DI CETONA MUSEO CIVICO             | Fattura N. 40-16 Del 17/03/2026 Acquisto biglietti ingresso ai Laboratori didattici del 17/03/2026                                                                                                     | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 28      | 19,67   |
|                 |    |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | TOTALE  | 163,67  |
| CIG: BAAB1878C4 |    | 137 04/06/2026 | 2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.               | Liquidazione Fattura n. 8101001404 del 18/05/2026Uscita didattica a Gubbio - Gola Del Bollaccione e Museo Etnitlon                                                                                     | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 127     | 700     |
|                 |    | 138 04/06/2026 | 2273406 - BUSITALIA -SITA NORD S.R.L.               | Liquidazione Fattura n. 8101001405 del 18/05/2026Uscita didattica al CASTELLO DI GRADARA (PESARO - URBINO)                                                                                             | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 127     | 936,36  |
|                 |    |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | TOTALE  | 1636,36 |
| CIG: BAB916FEB8 |    | 91 22/04/2026  | 683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT. | Fattura n. 1026078226 del 16/04/2026 Servizio postale spedizione e corrispondenza mese di marzo 2026                                                                                                   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                    | 2026    | 30      | 17,66   |
|                 |    |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | TOTALE  | 17,66   |
| CIG: BACCA0EA65 |    | 90 09/04/2026  | 4069827 - PROMOSAFE SRL                             | FATT n. 356 del 31/03/2026 -Acquisto Carta per fotocopie n 280 risme A4 + n. 10 risme A3                                                                                                               | A.3.1 - Didattica                                       | 2026    | 60      | 794,20  |
|                 |    |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | TOTALE  | 794,20  |
| CIG: BA3FA82458 |    | 10 19/02/2026  | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Fattura n. PA62 del 13/02/2026 -Uscita didattica a Scheggino del 13/02/2026 ( Acconto su Trattativa Diretta n. 6020423 del 03.02.2026 )                                                                | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 600     |
|                 |    | 73 25/03/2026  | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Fattura n. PA92 del 17/03/2026 Servizio di noleggio pulman con conducente uscite didattica a Cetona del 17/03/2026                                                                                     | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 700     |
|                 |    | 74 25/03/2026  | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Fattura n. PA97 del 23/03/2026 Servizio di noleggio pulman con conducente uscite didattica a Capodacqua del 23/03/2026                                                                                 | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 300     |
|                 |    | 98 08/05/2026  | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA136 del 29/04/26 - Trattativa Diretta n. 6020423 del 03.02.2026 Servizio di noleggio pulman uscita didattica a Rimini del 28/04/26                                           | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 2000    |
|                 |    | 99 08/05/2026  | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA137 del 29/04/26 - Trattativa Diretta n. 6020423 del 03.02.2026 Servizio di noleggio pulman uscita didattica a Spello del 29/04/26                                           | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 454,55  |
|                 |    | 100 08/05/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA138 del 29/04/26 - Trattativa Diretta n. 6020423 del 03.02.2026 Servizio di noleggio pulman uscita didattica a Sassorosso di Foligno del 29/04/26                            | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 400     |
|                 |    | 101 08/05/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA144 del 05/05/26 - Trattativa Diretta n. 6020423 del 03.02.2026 Servizio di noleggio pulman uscita didattica a Capodacqua di Foligno del 05/05/26                            | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 363,64  |
|                 |    | 109 19/05/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA154 del 15/05/26 Servizio di noleggio pulman con conducente uscita didattica Capodacqua del 12/05/26                                                                         | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 681,82  |
|                 |    | 110 19/05/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA155 del 15/05/26 Servizio di noleggio pulman con conducente uscita didattica a Petrigliano di Assisi del 14/05/26                                                            | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 700     |
|                 |    | 111 19/05/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA156 del 15/05/26 Servizio di noleggio pulman con conducente uscita didattica a Trevi del 15/05/26                                                                            | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 400     |
|                 |    | 114 25/05/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA162 del 21/05/2026 Servizio di noleggio pulman con conducente uscita didattica a Cortona il 21.5.26                                                                          | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 700     |
|                 |    | 118 28/05/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione Fattura n. PA163 del 25/05/26 - Trattativa Diretta n. 6020423 del 03.02.2026 Servizio di noleggio pulman uscita didattica alle Grotte di Frasassi del 25/05/26                            | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 1363,64 |
|                 |    | 140 04/06/2026 | 2849384 - TRE PONTI SOC. COOP. SOCIALE              | Liquidazione fattura elettronica n. PA166 del 28/05/2026 Servizio di noleggio pulman con conducente uscita didattica a Bevagna del 27/05/2026                                                          | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 2026    | 20      | 318,18  |
|                 |    |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | TOTALE  | 8981,83 |
| CIG: BA43BCD5FF |    | 11 02/03/2026  | 2176253 - DECATHLON ITALIA S.R.L.                   | Liquidazione Fatture FATT n. 12600600010000006351 e FATT n. 12600600010000006352 del 12/02/2026-Materiale sportivo per le attività di educazione fisica (applicato sconto € 0,01)                      | A.3.1 - Didattica                                       | 2026    | 7       | 230,76  |
|                 |    |                | UNIPERSONALE                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | TOTALE  | 230,76  |
| CIG: BA49CE66A4 |    | 22 06/03/2026  | 1182057 - P.G.S. PROJECT GLOBAL SERVICE             | Fattura n. 213 del 28/02/2026 Sostituzione batterie e tappo tubo scarico serbatoio recupero -macchina lavasciuga pavimenti                                                                             | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola    | 2026    | 9       | 657,83  |
|                 |    |                |                                                     |                                                                                                                                                                                                        |                                                         |         | TOTALE  | 657,83  |
| CIG: BA54A13F61 |    | 68 25/03/2026  | 3883136 - BRUNEAU ITALIA SRL                        | Fattura n. 9046251 del 27/02/2026 in Acconto Ordine MePA n. 8949278 del 09/02/2026 - Arredi scolastici per allestimento aula destinata agli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali | A.3.2 - ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA                    | 2026    | 11      | 406,50  |

|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      |        |         |
|-----------------|--|-----|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|                 |  | 88  | 03/04/2026 | 3883136 - BRUNEAU ITALIA SRL                        | FATTURA N. 9069128 DEL 31/03/2026 Saldo ODA 8949278 del 09/02/2026 Fornitura e montaggio arredi scolastici per allestimento aula destinata agli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali                      | A.3.2 - ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA                                                                | 2026 | 11     | 187,50  |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 594     |
| CIG: BA54CEEAA0 |  | 102 | 15/05/2026 | 4057710 - EUROBUS G.T. CONSORZIO                    | Liquidazione Fattura n.304/26 del 30/04/2026 Servizio di noleggio autobus con pedana e con conducente -uscita didattica del 29/04/2026 alla Fattoria di Trevi                                                                   | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                             | 2026 | 22     | 1150    |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 1150    |
| CIG: BA5918B9B9 |  | 19  | 05/03/2026 | 956499 - COMITALIA SRL                              | Fattura n.72/RA del 28/02/2026 -Tappeto per allestimento aula destinata agli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali                                                                                         | A.3.2 - ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA                                                                | 2026 | 13     | 165,60  |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 165,60  |
| CIG: BA643CB273 |  | 20  | 05/03/2026 | 956499 - COMITALIA SRL                              | Fattura n. 73/RA del 28/02/2026 - Fornitura Materiale igienico-sanitario                                                                                                                                                        | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 2026 | 17     | 2440,20 |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 2440,20 |
| CIG: BA95E98660 |  | 21  | 05/03/2026 | 4063881 - ZIGUELE SOC. COOP                         | Fattura n.3/FE del 02/03/2026 Adesione al Progetto Underwater... Una classe in fondo al mare - Classe IVA Monte Cervino                                                                                                         | P.2.6 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA                                                                    | 2026 | 27     | 144     |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 144     |
| CIG: BBC4E6E5EF |  | 116 | 28/05/2026 | 4101757 - SOCIETA COOPERATIVA CULTURE               | Fattura n.1508/EL del 22/05/2026 biglietti ingresso alla mostra Torino Liberatore LUCY. SOGNO DI UN'EVOLOUZIONE - Palazzo Trinci di Foligno per il 28/05/2026                                                                   | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                             | 2026 | 119    | 150     |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 150     |
| CIG: BB1A6E831C |  | 113 | 19/05/2026 | 3290145 - PETTERINI MARCO                           | Liquidazione fattura n.1/003 del 04/05/2026 - Contratto Prot. 3595 DEL 01/04/26 incarico di medico competente ai sensi della normativa vigente del D. Lgs 81/08 mm.ii. dal D. Lgs n. 106/2009                                   | A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola                                                | 2026 | 117    | 288     |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 288     |
| CIG: BB35A76179 |  | 107 | 15/05/2026 | 3702509 - CAMPUSTORE SRL - SOCIETA' BENEFIT         | Liquidazione Fattura n 40867 del 22/04/2026- O.E.I. MePA n.9044558 del 10/04/2026 Acquisto Materiale Didattico per Modulo Alla scoperta di Madre Natura - progetto Agenda Nord                                                  | P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD - PROGETTO ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 | 2026 | 89     | 1106,52 |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 1106,52 |
| CIG: BB392B281  |  | 108 | 15/05/2026 | 4087002 - SISTERS SRL                               | Liquidazione Fattura n.26-10-000476 del 30/04/2026 in Acconto O.E.I in MePA n. 9045658 del 13/04/2026 -Acquisto Materiale Didattico per Mod. COMPRENDO E MI INTENDO - progetto Agenda Nord                                      | P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD - PROGETTO ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 | 2026 | 91     | 110,47  |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 110,47  |
| CIG: BB5A6670BB |  | 92  | 29/04/2026 | 3758662 - TRENITALIA SPA                            | Fattura n.4001003032 del 24/04/2024 - Acquisto biglietti del treno per Spoleto A/R, alunni delle classi 1A e 2A scuola primaria di Scafali - Visita alla Fattoria Didattica AgrileSureTime del 28/04/2026                       | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                             | 2026 | 95     | 98,18   |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 98,18   |
| CIG: BB5CA83D1B |  | 105 | 15/05/2026 | 2781619 - AGRILEISURETIME SRL                       | Liquidazione FATT n. 39/AT del 06/05/2026 - Acquisto biglietti ingresso e visita guidata alla Fattoria Didattica di Spoleto AgrileSureTime per il 28/04/2026                                                                    | A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                             | 2026 | 97     | 952     |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 952     |
| CIG: BB58F02273 |  | 106 | 15/05/2026 | 119348 - LIBRERIA GRANDE DI CALZETTI E MARIUCCI SRL | Liquidazione Fattura n. 48-26 a del 27/04/2026 - Trattativa diretta in MePA n.6232586 del 21/04/2026 -Acquisto Materiale Didattico per MODULO NEL MONDO DEI NUMERI - LEARNING ALL TOGETHER- progetto Agenda Nord                | P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD - PROGETTO ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 | 2026 | 93     | 1265,88 |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 1265,88 |
| CIG: BB8E4E58BE |  | 112 | 19/05/2026 | 2853828 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO                 | Liquidazione Fattura n.V3-38912 del 12/05/26 - Amaca per allestimento aula multisensoriale destinata agli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali | A.3.2 - ALUNNI H INFANZIA E PRIMARIA                                                                | 2026 | 108    | 105,74  |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 105,74  |
| CIG: B573076EF6 |  | 4   | 02/02/2026 | 683067 - POSTE ITALIANE S.P.A. C.R.P. PG GEST. ANT. | Liquidazione fattura N.1026014307 DEL 24/01/2025 Servizi postali dicembre 2025                                                                                                                                                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                                | 2026 | 5      | 47,38   |
|                 |  |     |            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                     |      | TOTALE | 47,38   |
| CIG: B8F61305DB |  | 3   | 02/02/2026 | 1159364 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL       | Fattura n. 3/BPA del 26/01/2026 Corsi di formazione RLS - Acconto ODA n. 8792927 del 05/11/2025                                                                                                                                 | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                     | 2026 | 349    | 450     |
|                 |  | 18  | 05/03/2026 | 1159364 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL       | Fattura n.18/BPA del28/02/2026 Corso di aggiornamento Primo Soccorso (2 acconto ODA n. 8792927 del 05/11/2025 )                                                                                                                 | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                     | 2026 | 349    | 450     |
|                 |  | 139 | 04/06/2026 | 1159364 - SAECO SERVIZI TECNICI INTEGRATI SRL       | Liquidazione Fatt. n. 42/BPA del 27/05/2026 Corsi di formazione Primo Soccorso                                                                                                                                                  | P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"                                     | 2026 | 349    | 600     |

|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      |        |         |
|-----------------|-----|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 1500    |
| CIG: B90D502BD2 | 89  | 03/04/2026 | 119420 - WILLIS HELEN ELIZABETH JANE   | Fattura n. 1 del 01/04/2026- Esperta esterna in lingua inglese -Progetto A Passi Lenti nel Tempo rivolto agli alunni Infanzia Plesso Monte Rosa e Monte Bianco e Mameli                                          | P.2.5 - PROGETTO SCUOLE INFANZIA                                                                   | 2026 | 86     | 2048,36 |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 2048,36 |
| CIG: B9187A456B | 115 | 25/05/2026 | 4024988 - FAVILLI CLAUDIA              | Liquidazione Fattura n. 3 del 13/05/2026 - Contratto Di Prestazione D'opera Intellettuale prot 13092 del 13/11/2025 Esperto Esterno Progetto Crea il tuo libro illustrato                                        | P.2.6 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA                                                                   | 2026 | 120    | 1890    |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 1890    |
| CIG: B92AA37F80 | 6   | 13/02/2026 | 2393678 - MADISOFT                     | Fattura n. 0000000070/PA del 05/02/2026 Servizio Nuvola - Sito web .edu.it - Hosting anno 2026                                                                                                                   | A.1.6 - PNRR- MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI- SITO WEB                 | 2026 | 395    | 500     |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 500     |
| CIG: B92AD4767D | 7   | 13/02/2026 | 2393678 - MADISOFT                     | Fattura n. 0000000071/PA del 05/02/2026 Nuvola - Amministrazione Digitale completa Anno 2026                                                                                                                     | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 397    | 1275    |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 1275    |
| CIG: ZED3D683B8 | 87  | 03/04/2026 | 119304 - COPY SYSTEM 2000 S.R.L.       | Liquidazione Fattura n. n. 101/FE del. 26/03/2026 Lettura copie al 23/03/2026                                                                                                                                    | A.3.1 - Didattica                                                                                  | 2026 | 83     | 670,57  |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 670,57  |
| CIG: Z1A3C0E8E4 | 1   | 02/02/2026 | 2574550 - TIM SPA DIREZIONE E          | Fattura n. 8M00002790 del 13/01/2026 Servizio linea ADSL Nuvola it Sinfonia periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025                                                                                                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 1      | 62,86   |
|                 | 70  | 25/03/2026 | COORDINAMENTO VIVENDI SA               | Fattura n. 8M00076962 del 11/03/2026 Servizio linea ADSL Nuvola it Sinfonia periodo dal 01/01/2026 al 28/02/2026                                                                                                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 80     | 62,86   |
|                 | 103 | 15/05/2026 | COORDINAMENTO VIVENDI SA               | Fattura n. 8M00142687 del 11/05/2026 Servizio linea xDSL Professional e Router periodo dal 01/03/2026 al 30/4/2026                                                                                               | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 113    | 62,86   |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 188,58  |
| CIG: Z25371908B | 2   | 02/02/2026 | 2574550 - TIM SPA DIREZIONE E          | Fattura n. 8M00003371 del 13/01/2026 Servizio linea ADSL Nuvola it Sinfonia periodo dal 01/11/2025 al 31/12/2025                                                                                                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 3      | 18,22   |
|                 | 8   | 13/02/2026 | COORDINAMENTO VIVENDI SA               | Fattura n. 882026220000331 del 05/02/2026 Servizio linea ADSL Nuvola it Sinfonia 3 Bimestre 2025                                                                                                                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 15     | 9,11    |
|                 | 69  | 25/03/2026 | COORDINAMENTO VIVENDI SA               | Fattura n. 8M00078498 del 11/03/2026 Servizio linea ADSL Nuvola it Sinfonia periodo dal 31/01/2026 al 28/02/2026                                                                                                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 78     | 18,22   |
|                 | 104 | 15/05/2026 | COORDINAMENTO VIVENDI SA               | Fattura n. 8M00141298 del 11/05/2026 Servizio linea ADSL Nuvola it Sinfonia periodo dal 01/03/2026 al 30/4/2026                                                                                                  | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 115    | 18,22   |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 63,77   |
| CIG: Z283B3EBF9 | 117 | 28/05/2026 | 119316 - BZ OFFICE DI PINCA            | Fattura n. FA 187 del 19/05/2026 Contratto prot 5811 del 20/05/2023 assistenza tecnica e manutenzione attrezzature informatiche e rete internet, consulenza misure minime di sicurezza per il triennio 2023/2026 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                                               | 2026 | 136    | 1800    |
|                 |     |            | MASSIMILIANO                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 1800    |
| CUP:            | 106 | 15/05/2026 | 119348 - LIBRERIA GRANDE DI CALZETTI E | Liquidazione Fattura n. 48-26 a del 27/04/2026 Trattativa diretta in MePA n.6232586 del 21/04/2026 -Acquisto Materiale Didattico per MODULO NEL MONDO DEI NUMERI - LEARNING ALL TOGETHER- progetto Agenda Nord   | P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD -PROGETTO                              | 2026 | 93     | 1265,88 |
| F64D24001730007 | 107 | 15/05/2026 | MARIUCCI SRL                           | Liquidazione Fattura n 40867 del 22/04/2026- O.E.I. MePA n.9044559 del 10/04/2026 - Acquisto Materiale Didattico per Modulo Alla scoperta di Madre Natura - progetto Agenda Nord                                 | ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD -PROGETTO | 2026 | 89     | 1106,52 |
|                 | 108 | 15/05/2026 | BENEFIT                                | Liquidazione Fattura n.26-10-000476 del 30/04/2026 in Acconto O.E.I in MePA n. 9045658 del 13/04/2026 -Acquisto Materiale Didattico per Mod. COMPRENDO E MI INTENDO - progetto Agenda Nord                       | ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD -PROGETTO | 2026 | 91     | 110,47  |
|                 | 126 | 03/06/2026 | 3896832 - TESORERIA UNICA IVA          | IVA su Fattura n. 48-26 a del 27/04/2026- Libreria Grande di Calzetti e Mariucci srl                                                                                                                             | ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD -PROGETTO | 2026 | 94     | 64,54   |
|                 | 127 | 03/06/2026 | 3896832 - TESORERIA UNICA IVA          | IVA su Fattura n 40867 del 22/04/2026 - Campustore                                                                                                                                                               | ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD -PROGETTO | 2026 | 90     | 243,43  |
|                 | 128 | 03/06/2026 | 3896832 - TESORERIA UNICA IVA          | IVA su Fattura n.26-10-000476 del 30/04/2026 in acconto Ordine di Esecuzione Immediata in MePA n. 9045658 del 13/04/2026 -SISTERS srl                                                                            | ES04.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-65 P.2.30 - AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD -PROGETTO | 2026 | 92     | 24,30   |
|                 |     |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |      | TOTALE | 2815,14 |