

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014468 - 17/10/2026 - VI.3 - I

CIG/CUP	N.	DATA	CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO
CIG: BAA3D9D104	52	01/04/2026	1775977 - MATER LINGUA s.r.l.	Pagamento fattura n. 957 del 06/03/2026 per acquisto servizio di adesione al percorso didattico in lingua spagnola "Lazarillo" a. s. 2025/26	€ 2.758,00
					€ 2.758,00
CIG: BAA46C5F54	151	12/06/2026	1036452 - FE.N.I.A.R.CO.	Pagamento fattura n. 32/001 del 18.05.2026 per la partecipazione del gruppo scolastico al Festival di Primavera 2026 a Montecatini	€ 10.070,00
					€ 10.070,00
CIG: BAED8DA465	148	29/05/2026	4078786 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA S.R.L.	Pagamento fattura n. 110/E del 11.05.2026 per noleggio autobus con conducente, viaggio con destinazione Siena e via Francigena a. s. 2025/26	€ 4.200,00
					€ 4.200,00
CIG: BAF12BFB10	55	14/04/2026	3742169 - NASSAU TEATRO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE	Pagamento fattura n. 11 del 21.03.2026 partecipazione del gruppo scolastico di teatro moderno al Festival "Cantieri teatrali" a Novellara a. s. 2025/26	€ 6.776,09
					€ 6.776,09
CIG: BBA374FD60	150	29/05/2026	737256 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	Pagamento fattura n. 8105/FVISE del 14.05.2026 per rinnovo abbonamento ai servizi telematici "Italiascuola.it"	€ 415,39
					€ 415,39
CIG: BBBD765AD0	190	26/06/2026	723645 - TRENITALIA S.p.A.	Pagamento fattura n. 4001004420 del 29/05/2026 per acquisto biglietti treno viaggio a Venezia in data 08/06/2026	€ 628,09
					€ 628,09
CIG: BBBD80C4A2	149	29/05/2026	3970445 - TRIESTE CAMPUS	Pagamento fattura n. FT260104 del 20.05.2026 per utilizzo palestra esterna nel mese di Aprile 2026	€ 3.000,00
					€ 3.000,00

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014468 - 17/10/2026 - VI.3 - I

CIG: BBDFA08423	189	26/06/2026	4119244 - PLUG-IN SRL	Pagamento fattura n. 211/PA del 03/06/2026 per acquisto tablet LENOVO con fondi ERASMUS	€ 188,52
					€ 188,52
CIG: BBEE5DD184	188	26/06/2026	4119235 - BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI	Pagamento fattura n. 235A del 08/06/2026 per quota iscrizione al servizio del libro informatico scolastico a. s. 2026/27 di O. G.	€ 50,00
					€ 50,00
CIG: BB0AA27ED7	64	24/04/2026	3021015 - GRGICGROS SAS DI DARIO GRGIC & CO	Pagamento fattura n. 614 del 27/03/2026 acquisto di bevande e bicchieri per la "Notte dei classici" a. s. 2025/26	€ 431,16
					€ 431,16
CIG: BB0A978E6D	63	24/04/2026	550420 - FINZICARTA s.a.s.	Pagamento fattura n. 259/01 del 31/03/2026 acquisto stoviglie monouso per la "Notte dei classici" a. s. 2025/26	€ 165,26
					€ 165,26
CIG: BB2BA0394D	70	04/05/2026	1135645 - VIP AGENCY di Stefano Polo	Pagamento fattura n. FPA4/26 del 17/04/2026 per fornitura di gadget per la Notte dei classici a. s. 2025/26	€ 1.243,00
					€ 1.243,00
CIG: BB2BC8AF37	66	04/05/2026	4091394 - NEW TRAVEL GROUP DI BELLO ANDREA	Pagamento fattura n. 29/PA del 8.04.2026 per acconto del 25% prenotazione viaggio di istruzione ad Atene dal 08.04.2026 al 11.04.2026	€ 3.150,00
	67	04/05/2026	4091394 - NEW TRAVEL GROUP DI BELLO ANDREA	Pagamento fattura n. 30/PA del 8.04.2026 per pacchetto turistico viaggio di istruzione ad Atene dal 08.04.2026 al 11.04.2026	€ 9.310,00
	68	04/05/2026	4091394 - NEW TRAVEL GROUP DI BELLO ANDREA	Pagamento fattura n. 39/PA del 20.04.2026 per pacchetto turistico viaggio di istruzione a Berlino dal 20.04.2026 al 24.04.2026	€ 11.340,00
	69	04/05/2026	4091394 - NEW TRAVEL GROUP DI BELLO ANDREA	Pagamento fattura n. 41/PA del 21.04.2026 per pacchetto turistico viaggio di istruzione a Vienna dal 21.04.2026 al 24.04.2026	€ 8.816,00
					€ 32.616,00

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014468 - 17/10/2026 - VI.3 - I

CIG: BB533B499B	86	21/05/2026	4042499 - GIFRAN S. R. L.	Pagamento fattura n. FS/375 del 29.04.2026 per materiale di pulizia	€ 2.287,50
					€ 2.287,50
CIG: BB58FEA1E7	79	19/05/2026	3970445 - TRIESTE CAMPUS	Pagamento fattura n. FT260080 del 24.04.2026 per utilizzo palestra esterna per il mese di Ottobre 2025	€ 3.660,00
					€ 3.660,00
CIG: BB59168D20	80	19/05/2026	3970445 - TRIESTE CAMPUS	Pagamento fattura n. FT260081 del 24.04.2026 per utilizzo palestra esterna per il mese di Novembre 2025	€ 3.180,00
					€ 3.180,00
CIG: BB592B0BCD	81	20/05/2026	3970445 - TRIESTE CAMPUS	Pagamento fattura n. FT260082 del 24.04.2026 per utilizzo palestra esterna per il mese di Dicembre 2025	€ 2.340,00
					€ 2.340,00
CIG: BB59375E5E	82	20/05/2026	3970445 - TRIESTE CAMPUS	Pagamento fattura n. FT260083 del 24.04.2026 per utilizzo palestra esterna per il mese di Gennaio 2026	€ 3.000,00
					€ 3.000,00
CIG: BB594AF181	84	20/05/2026	3970445 - TRIESTE CAMPUS	Pagamento fattura n. FT260085 del 24.04.2026 per utilizzo palestra esterna per il mese di Marzo 2026	€ 3.120,00
					€ 3.120,00
CIG: BB5941FAA9	83	20/05/2026	3970445 - TRIESTE CAMPUS	Pagamento fattura n. FT260084 del 24.04.2026 per utilizzo palestra esterna per il mese di Febbraio 2026	€ 2.880,00
					€ 2.880,00

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0014468 - 17/10/2026 - VI.3 - I

CIG: BB7FBDA894	85	21/05/2026	4100624 - LA GIOSTRA DEI VIAGGI DI PATTY TRAVEL SRL	Pagamento fattura n. 00000138/02/2026 del 29.04.2026 per organizzazione viaggio di istruzione a Siena Via Francigena	€ 14.570,00
					€ 14.570,00
CIG: BB85FFDB3F	191	26/06/2026	4017056 - CENTRO PAGHE TREVISO SRL	Pagamento fattura n. 5 SP del 29/05/2026 per acquisto del corso da remoto all'uso del programma rileva full web per il personale di segreteria	€ 100,00
					€ 100,00
CIG: BB8615899A	147	29/05/2026	723645 - TRENITALIA S.p.A.	Pagamento fattura n. 4001003663 del 7.05.2026 per biglietti treno uscita didattica a Venezia del 13.05.2026	€ 747,73
					€ 747,73
CIG: B9FA0454B9	53	01/04/2026	4078786 - AUTOSERVIZI BEVILACQUA S.R.L.	Pagamento fattura per affidamento mediante trattativa diretta su MEPA per servizio avente ad oggetto il noleggio autobus con conducente per la settimana bianca a Falcade a. s. 2025/26	€ 7.600,00
					€ 7.600,00
CIG: B9FA4C0741	62	24/04/2026	4086223 - AKUMAL TRAVEL SRL	Pagamento fattura n. 74T-00153-PA del 03.04.2026 per settimana bianca a Falcade a. s. 2025/26	€ 72.219,00
					€ 72.219,00
CIG: B993C857A3	56	14/04/2026	1362518 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	Pagamento fattura n. RIMS_2026_0001147 del 20.03.2026 per arredo biblioteca	€ 163,81
					€ 163,81
CIG: Z693D56815	71	04/05/2026	3706891 - CANON ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 2607900037041 del 8.04.2026 per noleggio fotocopiatori dal 01.01.2026 al 31.03.2026	€ 331,16
					€ 331,16
CIG: Z8D3DE9B11	73	06/05/2026	1823758 - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	Rinnovo Servizio di Cassa dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 - PAGAMENTO SDD: 000000628291692	€ 60,00

					€ 60,00
--	--	--	--	--	---------