

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
1	16/01/2026	O.D.A. MEPA 8811297 (B.O. 58) per acquisto materiale sanitario per i plessi dell'Istituto - imponibile F.E. 9358/01 del 16/12/2025	3300696 - AIESI HOSPITAL SERVICE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	641,20	PAGATO	X	N	9358/01
2	16/01/2026	Ordine MEPA 8852490 (B.O. 65) per acquisto panca morbida blu e gioco FORZA 4 maxi per le classi 1^ A - B sc. prim. di Tarcento - fondi Premio "Chino Ermacora" progetto "La gleseute di Sant'Eufemie"- imponibile F.E. 143/PA del 15/12/2025	4040235 - AZ SCUOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	366,44	PAGATO	X	N	143/PA
3	16/01/2026	Trattativa MEPA 5872428 (B.O. 66) per acquisto facile consumo/cancelleria per i plessi dell'istituto - imponibile F.E. 5211/FVIDF del 19/12/2025	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4061,35	PAGATO	X	N	5211/FVIDF
4	16/01/2026	B.O. 56 per acquisto carello Starace porta prodotti di pulizia e disco abrasivo per macchina lavapavimenti per la scuola primaria di Nimis - imponibile F.E. 25000229 - RJ del 22/12/2025	3300653 - CANVASS S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19,95	PAGATO	X	N	25000229 - RJ
5	16/01/2026	Trattativa MEPA 5861362 (B.O. 64) per acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto - imponibile F.E. 1131 del 29/12/2025	4040229 - INGROSS SERVICE DI MONACO SERGIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4368,81	PAGATO	X	N	1131
6	16/01/2026	B.O. 1 spese postali mese di NOVEMBRE 2025 - F.E. 1025296238 del 24/12/2025	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,88	PAGATO	X	N	1025296238
7	16/01/2026	Trattativa MEPA n. 5668651 del 07/10/2025 per liquidazione premio assicurativo ALUNNI dell'istituto a.s. 2025/2026 - n. 1 quota - F.E. 3002002487 del 30/12/2025	3565894 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6	PAGATO	X	N	3002002487
8	16/01/2026	Trattativa MEPA 5852155 (B.O. 62) per acquisto cartucce/toner per le stampanti dei plessi dell'Istituto - imponibile F.E. 2376/FE del 30/12/2025	3300667 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO G. C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	620	PAGATO	X	N	2376/FE
9	16/01/2026	B.O. 40 proroga noleggio fotocopiatore uffici di segreteria dal 19.06.2025 L 18.06.2026 - imponibile F.E. 7702509946 del 30/12/2025 (competenza 19/09/25 - 18/12/25)	3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135	PAGATO	X	N	7702509946
10	16/01/2026	Contratto prot. 4778 del 29/04/24 (B.O. 48) per proroga incarico di RSPP dal 01/05/2024 al 31/08/2025 - F.E. 00028/03 del 07/01/2026	3475230 - LURI ERNESTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3218,72	PAGATO	X	N	00028/03

11	16/01/2026	Convenzione di cassa (B.O. 66) dal 01/07/2024 al 30/06/2028 - impegno dal 01/01/2025 al 30/06/2025 - acconto F.E. CPES26000259/EAdel 07/01/2026	3616380 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	CPES26000259/EA
12	16/01/2026	Convenzione di cassa prot. 6473 del 04/06/2024 dal 01/07/2024 al 30/06/2028 - impegno dal 01/07/2025 al 31/12/2025 - saldo F.E. CPES26000259/EA del 07/01/2026	3616380 - CREDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500	PAGATO	X	N	CPES26000259/EA
13	27/01/2026	Acquisto licenza file "DETERMINE" anno 2026	3307877 - ARENA NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,50	PAGATO	X	N	
14	05/02/2026	IVA su F.E. Az Scuola srl per Ordine MEPA 8852490 (B.O. 65) per acquisto panca morbida blu e gioco FORZA 4 maxi per le classi 1^ A - B sc. prim. di Tarcento - fondi Premio "Chino Ermacora" progetto "La gleseute di Sant'Eufemie"	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80,62	TRASMESSO	T	S	143/PA
15	05/02/2026	IVA su F.E. 5211/FVIDF Gruppo Spaggiari Parma per Trattativa MEPA 5872428 (B.O. 66) per acquisto facile consumo/cancelleria per i plessi dell'istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	857,25	TRASMESSO	T	S	5211/FVIDF
16	05/02/2026	IVA su F.E. 25000229 - RJ Canvass per B.O. 56 per acquisto carello Starace porta prodotti di pulizia e disco abrasivo per macchina lavapavimenti per la scuola primaria di Nimis	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4,39	TRASMESSO	T	S	25000229 - RJ
17	05/02/2026	IVA su F.E. 1131 Ingross Service per Trattativa MEPA 5861362 (B.O. 64) per acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	961,14	TRASMESSO	T	S	1131
18	05/02/2026	IVA su F.E. 2376/FE DPS Informatica per Trattativa MEPA 5852155 (B.O. 62) per acquisto cartucce/toner per le stampanti dei plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	136,40	TRASMESSO	T	S	2376/FE
19	05/02/2026	IVA su F.E. 9358/01 Aiesi Hospital per O.D.A. MEPA 8811297 (B.O. 58) per acquisto materiale sanitario per i plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	141,06	TRASMESSO	T	S	9358/01
20	05/02/2026	IVA su FE 7702509946 Sharp Electronics spa per B.O. 40 proroga noleggio fotocopiatore uffici di segreteria dal 19.06.2025 L. 18.06.2026	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,70	TRASMESSO	T	S	7702509946

21	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 8082 del 18/06/2025 Docente Esperto progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 4 ore	3300722 - BERNARDINIS ALESSIA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	147,60	PAGATO	X	N	
22	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 7599 dell'11/06/2025 Docente Esperto progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 15 ore	3300929 - TOSOLINI MARTA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	481,64	PAGATO	X	N	
23	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 7590 dell'11/06/2025 Docente Esperto progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 15	3970127 - VOLPE ILARIA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	553,52	PAGATO	X	N	
24	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 6999 del 29/05/2025 Docente Esperto progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 26 ore	3310457 - ZAMPONE ANGELA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	959,44	PAGATO	X	N	
25	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 7000 del 29/05/2025 Docente Esperto progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 30 ore	3300946 - ZORATTO STEFANIA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	1107,04	PAGATO	X	N	
26	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 7590 dell'11/06/2025 TUTOR progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 15 ore	3434361 - GIGANTE TERESITA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	206,42	PAGATO	X	N	
27	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 6999 del 29/05/2025 TUTOR progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 30 ore	3522462 - GOBESSI ELISA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	468,75	PAGATO	X	N	
28	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 7000 del 29/05/2025 TUTOR progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 30 ore	3300818 - LODOLO SARA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	474,45	PAGATO	X	N	
29	13/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 7599 dell'11/06/2025 TUTOR progetto "Noi non ci Fermi...amo! - n. 15 ore	3378935 - SABBADINI ELENA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	237,23	PAGATO	X	N	
30	13/02/2026	B.O. 6 spese postali mese di DICEMBRE 2025 - F.E. 1026016437 del 24/01/2026	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	96,05	PAGATO	X	N	1026016437
31	13/02/2026	Trattativa MEPA 5852155 (B.O. 62) per acquisto cartucce/toner per le stampanti dei plessi dell'Istituto - imponibile F.E. V DEL 30/01/2026	3300667 - DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO G. C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	398	PAGATO	X	N	167/FE

32	13/02/2026	B.O. 4 Rinnovo dominio ARUBA e servizi aggiuntivi anno 2026 - CAUSALE numero d'ordine MO20580339 - imponibile F.E. 1000261500001210 del 31/01/2026	3300691 - ARUBA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	41,49	PAGATO	X	N	1000261500001210
33	13/02/2026	Trattativa MEPA 5872428 (B.O. 66) per acquisto facile consumo/cancelleria per i plessi dell'istituto - cod UDME0009 imponibile F.E. 353/FVIDF del 30/01/2026	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	1668,58	PAGATO	X	N	353/FVIDF
34	13/02/2026	O.D.A. MEPA (B.O. 60) per rinnovo "Nuvola Amministrazione Digitale" e "Nuvola Sito Web" anno 2026 - imponibile F.E. 0000001155/PA del 07/02/2026	3300672 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	1775	PAGATO	X	N	0000001155/PA
35	13/02/2026	Ordine MEPA n. 8877318 (BO 70) per acquisto PC ALL IN ONE H - licenza foxit PDF e Firewall per uffici segreteria - imponibile F.E. v del 30/01/2026	3300681 - INFOSTAR S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENT O GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	2359	PAGATO	X	N	1/PA
36	13/02/2026	Ordine MEPA n. 8943311 per acquisto scacchiere e scacchi in legno da torneo per progetto "Migliorare la bussola per il nostro futuro - ESO4.6A4.D - imponibile F.E. B20 del 05/02/2026	3562831 - LE DUE TORRI SRL	P.2.24 - AVVISO 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLA DI I° ESO4.6.A4.D	457,50	PAGATO	X	N	B20
37	13/02/2026	Ordine MEPA n. 8939865 per acquisto Targa in plexiglass progetto "Noi non ci fermi...amo!" realizzato c/o la scuola primaria di Magnano - imponibile F.E. 214/2026 del 09/02/2026	3300654 - CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	48,30	PAGATO	X	N	214/2026
38	23/02/2026	Apertura Fondo Minute Spese	3999868 - NIMIS SARA	A.1.1 - FUNZIONAMENT O GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	500	PAGATO	X	N	
39	23/02/2026	Trattativa MEPA 5872428 (B.O. 66) per acquisto facile consumo/cancelleria per i plessi dell'istituto - cod UDME0009 imponibile F.E. 424/FVIDF del 09/02/2026 + F.E. 480/FVIDF del 12/02/2026	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	323,68	PAGATO	X	N	424/FVIDF; 480/FVIDF
40	23/02/2026	B.O. 9 (Trattativa MEPA 5969437) per incarico trasporti del 09-10-11 febbraio 2026 sul M.te Zoncolan per Corso di sci per gli alunni delle classi 4^ della sc. primaria di Tarcento - imponibile F.E. 4/PA del 11/02/2026	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2990,91	PAGATO	X	N	4/PA

41	23/02/2026	Ordine MEPA (B.O. 67) per rinnovo licenza Axios Silver anno 2026 - imponibile F.E. 359/00 del 17/02/2026	3878214 - AXIOS ITALIA SERVICE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	625	PAGATO	X	N	359/00
42	23/02/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 3139 del 06/03/2025 esperto profilo lingua e cultura giapponese - n. 12 ore - PNRR DM19 1.4	4062616 - KAWAI MASARU	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	698,98	PAGATO	X	N	
43	03/03/2026	IVA su F.E. 167/FE DPS Informatica per Trattativa MEPA 5852155 (B.O. 62) per acquisto cartucce/toner per le stampanti dei plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	87,56	TRASME SSO	T	S	167/FE
44	03/03/2026	IVA su F.E. 1000261500001210 Aruba per B.O. 4 Rinnovo dominio ARUBA e servizi aggiuntivi anno 2026 - CAUSALE numero d'ordine MO20580339	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	9,13	TRASME SSO	T	S	100026150000 1210
45	03/03/2026	IVA su F.E. 353/FVIDF Gruppo Spaggiari Parma per Trattativa MEPA 5872428 (B.O. 66) per acquisto facile consumo/cancelleria per i plessi dell'istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	367,09	TRASME SSO	T	S	353/FVIDF
46	03/03/2026	IVA su F.E. 424/FVIDF Gruppo Spaggiari Parma per Trattativa MEPA 5872428 (B.O. 66) per acquisto facile consumo/cancelleria per i plessi dell'istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	24,05	TRASME SSO	T	S	424/FVIDF
47	03/03/2026	IVA su F.E. 480/FVIDF Gruppo Spaggiari Parma per Trattativa MEPA 5872428 (B.O. 66) per acquisto facile consumo/cancelleria per i plessi dell'istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENT O DIDATTICO	47,15	TRASME SSO	T	S	480/FVIDF
48	03/03/2026	IVA su F.E. 1155/PA Madisoft per O.D.A. MEPA (B.O. 60) per rinnovo "Nuvola Amministrazione Digitale" e "Nuvola Sito Web" anno 2026	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	390,50	TRASME SSO	T	S	0000001155/P A
49	03/03/2026	IVA su F.E. 1/PA Infostar srl perOrdine MEPA n. 8877318 (BO 70) per acquisto PC ALL IN ONE H - licenza foxit PDF e Firewall per uffici segreteria	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENT O GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	518,98	TRASME SSO	T	S	1/PA
50	03/03/2026	IVA su FE B20 Le Due Torri per Ordine MEPA n. 8943311 (B.O. 11) per acquisto scacchiere e scacchi in legno da torneo per progetto "Migliorare la bussola per il nostro futuro - ESO4.6A4.D	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	P.2.24 - AVVISO 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLA DI I° ESO4.6.A4.D	100,65	TRASME SSO	T	S	B20

51	03/03/2026	Iva su FE 214/2026 Casa Ed. scolastica Lombardi per Ordine MEPA n. 8939865 (B.O. 8) per acquisto Targa in plexiglass progetto "Noi non ci fermi...amo!" realizzato c/o la scuola primaria di Magnano	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	10,63	TRASMESSO	T	S	214/2026
52	03/03/2026	Iva su FE 4/PA Royal Bus per B.O. 9 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporti del 09-10-11 febbraio 2026 sul M.te Zoncolan per Corso di sci per gli alunni delle classi 4^ della sc. primaria di Tarcento - imponibile F.E.	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	299,09	TRASMESSO	T	S	4/PA
53	03/03/2026	Iva su F.E. 359/00 Axios Italia Service per Ordine MEPA (B.O. 67) per rinnovo licenza Axios Silver anno 2026	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	137,50	TRASMESSO	T	S	359/00
54	03/03/2026	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso ai docenti per incarichi in qualità di Esperti e Tutor nell'ambito del progetto "Noi non ci Fermi...amo!"	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-4 - AGENDA NORD	4363,91	TRASMESSO	T	N	
55	03/03/2026	Ritenuta d'Acconto - IRAP su compenso a Kawai Masaru per incarico prot. 3139 del 06/03/2025 quale esperto profilo lingua e cultura giapponese	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	249,02	TRASMESSO	T	N	
56	13/03/2026	B.O. 7 spese postali mese di gennaio 2026 - F.E. 1026040433 del 23/02/2026	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40,32	PAGATO	X	N	1026040433
57	13/03/2026	B.O. 14 Abbonamento a "Notizie della scuola" a.s. 2025/26 - F.E. FATT/2026/00534 del 24/02/2026	3300651 - TECNODID S.R.L. NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	120	PAGATO	X	N	FATT/2026/00534
58	30/03/2026	Ordine MEPA n. 8405443 (B.O. 9) in convenzione per noleggio fotocopiatori delle sc. prim. di Tarcento e Magnano e sc. sec. I° di Tarcento (dal 01/06/2025 al 31/05/2030) imp. 2025 dal 01/06/25 al 31/12/25 - ACCONTO imp. F.E.26301093 del 28/02/26	3960922 - CONVERGE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	99,80	PAGATO	X	N	26301093

59	30/03/2026	Ordine MEPA n. 8405443 (B.O. 9) in convenzione per noleggio fotocopiatori delle sc. prim. di Tarcento e Magnano e sc. sec. I° di Tarcento (01/06/2025 - 31/05/2030) impegno 2026 dal 01/01/26 al 31/12/26 - SALDO imp. F.E.26301093 del 28/02/26	3960922 - CONVERGE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENT O AMMINISTRATIV O	199,59	PAGATO	X	N	26301093
60	30/03/2026	Trattativa MEPA 6016078 (B.O. 10) per incarico spett. teatrali e workshop in lingua Inglese (alunni sc. primarie di Magnano e Nimis - sec. di I° di Nimis e Tarcento) -F.E. 409 del 03/03/26 C/contrib. Regione FVG Lingue Comunitarie € 1.244	3759271 - EDUCO S.C.A.R.L.	P.2.9 - PROGETTO REGIONE FVG - POTENZIAMENT O LINGUE COMUNITARIE	3512	PAGATO	X	N	409
61	30/03/2026	Trattativa MEPA 6027535 (B.O. 12) per Corso di sci sul M.te Zoncolan rivolto a n. 64 alunni delle classi 4^ della sc. primaria di Tarcento (n. 4 gratuità) - imponibile F.E. FPA/S 4/26 dell'11/03/26	3300683 - ZONCOLAN SOCIETÀ COOPERATIV A	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4531,43	PAGATO	X	N	FPA/S 4/26
62	30/03/2026	Trattativa MEPA 6089996(B.O. 16) per viaggio d'istruzione a Lignano Sabbiadoro dal 09 al 10 marzo 2026 - n. 22 alunni della classe 2^ A sc. sec. I° di NIMIS - F.E. 500007 del 09/03/2026	4077343 - EUROCONNE CTIONS SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2926	PAGATO	X	N	500007
63	30/03/2026	B.O. 3 per incarico Corso di nuoto dal 22/01/2026 al 12/03/2026 per n. 14 alunni della classe 3^ sc. primaria di Magnano - F.E. v del 16/03/2026	3744297 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE S.S.D. A R.L.	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	884,80	PAGATO	X	N	PAM/0000001
64	30/03/2026	Restituzione doppio versamento /PUR/LGPE- RIVERSAMENTO/URI/202 6- 03-04ABI03475- 316U1000152613 - Rif. reversale 40	4077451 - ING BANK N.V.	A.1.1 - FUNZIONAMENT O GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	25	PAGATO	X	N	