

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	ASSOCIATO A FATTURA
67	08/04/2026	Iva su FE 26301093 Converge srl per Ordine MEPA n. 8405443 (B.O. 9) in convenzione per noleggio fotocopiatori delle sc. prim. di Tarcento e Magnano e scuola sec. I° di Tarcento (dal 01/06/2025 al 31/05/2030) impegno 2025 dal 01/06/25 al 31/12/25	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21,95	TRASMESSO	T	S	26301093
68	08/04/2026	Iva su FE FPA/S 4/26 Zoncolan Soc. Coop per Trattativa MEPA 6027535 (B.O. 12) per Corso di sci sul M.te Zoncolan rivolto a n. 64 alunni delle classi 4ª della sc. primaria di Tarcento (n. 4 gratuità)	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	226,57	TRASMESSO	T	S	FPA/S 4/26
75	16/04/2026	B.O. 23 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 31/03/2026 a Trieste "Museo civico di Storia Naturale e Miramare - alunni delle classi 3ª della sc. sec. di I° di Tarcento - imponibile F.E. 10/PA del 31/03/2026	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1172,73	PAGATO	X	N	10/PA
78	22/04/2026	B.O. 27 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 13/04/2026 a Lignano - Parco Zoo - alunni classi 3ª A - B - C sc. prim. di Tarcento - imponibile F.E. 13/PA del 13/04/2026	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	631,82	PAGATO	X	N	13/PA
79	22/04/2026	B.O. 7 spese postali mese di MARZO 2026 - F.E. 1026080288 del 16/04/2026	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,03	PAGATO	X	N	1026080288
95	12/05/2026	Fattura n. 81/5 - B.O. 31 Visite e laboratori al Museo ESAPOLIS di Padova del 22 e 29 APRILE 2026 - alunni cla. 2ª sc. secondarie di I° di Numis e Tarcento - F.E.	4083788 - BUTTERFLY ARC SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	630	PAGATO	X	N	81/5
96	25/05/2026	B.O. 28 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 27/04/2026 a Aquileia e Grado - alunni classi 5ª sc. prim. di Magnano e Tarcento - imponibile F.E.	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1172,73	PAGATO	X	N	20/PA
105	28/05/2026	Trattativa MEPA n. 6132602 (B.O. 19) per incarico Corso di nuoto dal 20/03/2026 al 22/05/2026 per n. 31 alunni della scuola dell'infanzia di Magnano - F.E.	3744297 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE S.S.D. A R.L.	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1959,20	PAGATO	X	N	PAM/0000005
107	28/05/2026	Pagamento fattura n. 2745/FVIFO del 18/05/2026 Determina n. 26 e STIPULA TRATTATIVA MEPA 6251235 per Licenza per Piattaforma Safety Forschool 12 mesi e Corsi e-learning partecipanti illimitati	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	315	PAGATO	X	N	2745/FVIFO

112	08/06/2026	Versamento IVA fattura numero 8237/FVISE del 18/05/2026	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	88	PAGATO	X	S	8237/FVISE
127	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 371 del 10/01/2025 docente esperto gruppo di lavoro "Team per la prevenzione della dispersione scolastica" - n. 31 ore	3307184 - GIGANTE LUCIA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	483,47	PAGATO	X	N	
131	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2791 del 26/02/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 3 ore	3859659 - DELLA MEA SILVIA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	66,42	PAGATO	X	N	
144	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2787 del 26/02/2025 docente TUTOR "Percorso profilo YOGA" - n. 20 ore	3378777 - GOMBOSO ROSSELLA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	311,92	PAGATO	X	N	
146	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2784 del 26/02/2025 docente TUTOR "Percorso profilo Laboratorio di scienze e prot. 2785 del 26/02/2025 docente TUTOR "Percorso profilo MOSAICO" - tot. n. 22 ore" - n. 12 ore	3406255 - FERRARETTO PAOLA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	394,32	PAGATO	X	N	
150	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1336/26: n. 10 ore insegnamento nel progetto "Scopri me e gli altri"	3602394 - COMUZZO MILENA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA "	269,32	PAGATO	X	N	
158	25/06/2026	Progetto Regione FVG - incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26 CUP J79I25001090002 Incarico prot. 10356 del 16/09/2025	4118747 - CICUTTIN CRISTINA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	128,32	PAGATO	X	N	

161	25/06/2026	Liquidazione compenso per contratto prot. 13231 : n. 96,5 ore in qualità di C.S. svolte nei plessi dell'istituto - Regione FVG incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26	4118178 - FASANO MANUELA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1061,50	PAGATO	X	N	
92	08/05/2026	Restituzione somma erogata, per Attività parascolastiche anno 2025, non utilizza	3553638 - COMUNE DI TARENTO	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1913	PAGATO	X	N	
113	08/06/2026	Trattativa MEPA n. 6128453 (B.O. 21) per Incarico annuale "Medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria" I.C. Tarcento - F.E.	4072234 - SALUS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	160	PAGATO	X	N	FAI/0001392
118	22/06/2026	Ordine MEPA n. 8405443 (B.O. 9) in convenzione per noleggio fotocopiatori delle scuole primarie di Tarcento e Magnano e scuola sec. I° di Tarcento (dal 01/06/2025 al 31/05/2030) Fattura n 26303366	3960922 - CONVERGE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	299,39	PAGATO	X	N	26303366
119	22/06/2026	IVA su F.E. Converge per Ordine MEPA n. 8405443/2025 in convenzione per noleggio fotocopiatori delle scuole primarie di Tarcento e Magnano e scuola sec. I° di Tarcento (dal 01/06/2025 al 31/05/2030)Fattura n. 26303366	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65,87	PAGATO	X	S	26303366
123	22/06/2026	Versamento IVA fattura numero 33/PA del 29/05/2026 BO: 34-35-36-41	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	524,09	PAGATO	X	S	33/PA
129	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 374 del 10/01/2025 docente esperto gruppo di lavoro "Team per la prevenzione della dispersione scolastica" - n. 31 ore	3602393 - TOSI LUCA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	555,63	PAGATO	X	N	
133	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 553 del 14/01/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 40 ore	3406255 - FERRARETTO PAOLA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	885,63	PAGATO	X	N	

135	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1996 del 11/02/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 40 ore	3378777 - GOMBOSO ROSSELLA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	770,61	PAGATO	X	N	
142	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2781 del 26/02/2025 docente esperto "Percorso profilo Mosaico" - n. 12 ore	3300895 - SBUELZ MICHELA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	434,85	PAGATO	X	N	
143	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2790 del 26/02/2025 docente TUTOR "Percorso profilo Let's Speak English" - n. 10 ore	3897680 - STICCHI DONATELLA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	179,23	PAGATO	X	N	
149	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1342/26: n. 18 ore insegnamento nel progetto "Scopri me e gli altri"	4117330 - BAZAN PAOLA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE E SCOLASTICA "	484,78	PAGATO	X	N	
157	25/06/2026	Progetto Regione FVG - incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26 CUP J79I25001090002 Incarico prot. 10356 del 16/09/2025	4118744 - PASSUDETTI TATIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	334,73	PAGATO	X	N	
160	25/06/2026	Liquidazione compenso per contratto prot. 13231 : n. 143 ore in qualità di C.S. svolte nei plessi dell'istituto - Regione FVG incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26	4118168 - DE ROSA BELINDA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1573	PAGATO	X	N	
162	25/06/2026	Liquidazione compenso per contratto prot. 1671 per n. 9 ore di attività dei Lingua e cultura anglosassoni nell'ambito del progetto "Discover England, traditions and society" - alunni sc. sec. I° di Nimis- C/contrib Comune Nimis	4118356 - MARINI DIANA ILDA	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	331,80	PAGATO	X	N	

164	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 13433 : n. 21,30 ore agg.ve di insegnamento per preparazione alunni alle prove Cambridge (KET A2)	4118763 - FORTE ILARIA BENEDETTA	P.2.9 - PROGETTO REGIONE FVG - POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE	579,05	PAGATO	X	N	
65	01/04/2026	Trattativa MEPA n. 6189201 (B.O. 26) per ingressi e visite alla mostra ESCHER di Padova del 22 e 29 aprile 2026 - n. 94 alunni delle classi seconde della sc. sec. di I° di Nimis e Tarcento - F.E. 202600109 del 31/03/26	3716694 - ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	670	PAGATO	X	N	202600109
66	08/04/2026	IVA su F.E. 26301093 Converge per Ordine MEPA n. 8405443/2025 in convenzione per noleggio fotocopiatori delle sc. prim. di Tarcento e Magnano e scuola sec. I° di Tarcento (dal 01/06/2025 al 31/05/2030) impegno 2026 dal 01/01/26 al 31/12/26	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43,92	TRASMESSO	T	S	26301093
71	16/04/2026	B.O. 2 per incarico Corso di nuoto dal 14/01/2026 al 18/03/2026 per n. 13 alunni della classe 1^ sc. primaria di Magnano - F.E. PAM/0000002 del 23/03/2026	3744297 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE S.S.D. A R.L.	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	821,60	PAGATO	X	N	PAM/0000002
73	16/04/2026	B.O. 40 proroga noleggio fotocopiatore uffici di segreteria dal 19.06.2025 L 18.06.2026 - imponible F.E. 7702601950 del 27/03/2026 (competenza 19/12/25 - 18/03/26)	3300701 - SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	135	PAGATO	X	N	7702601950
81	23/04/2026	O.D.A. MEPA n. 9012639 (B.O. 22) per ACQUISTO bobina asciugatutto Special per i plessi dell'Istituto - Imponibile F.E. 184/PA- 185/PA - 186/PA - 188/PA DEL 08/04/2026	4078021 - MABECART S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3001,50	PAGATO	X	N	184/PA; 185/PA; 186/PA; 188/PA
82	30/04/2026	IVA su F.E. Campustore srl per O.D.A. 8996975 (B.O. 17) rinnovo licenza Google Workspace for education anno 2026 -	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8,25	TRASMESSO	T	S	40818
83	30/04/2026	IVA su FE KOKI srl per Trattativa MEPA n. 6079927 (B.O. 15) per acquisto materiale pubblicitario (Magliette logate e Targa) per il progetto "Migliorare la bussola per il nostro futuro"	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	P.2.24 - AVVISO 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE DI I° ESO4.6.A4.D	109,23	TRASMESSO	T	S	612/26
84	30/04/2026	IVA su FE 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	7702601950
85	30/04/2026	IVA su F.E. Royal Bus per B.O. 18 (Trattativa MEPA 5969437) per incarico trasporto del 23/03/2026 a Fagagna (Cjase Cocel) - alunni classi 1^ A - B sc. prim. di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54,09	TRASMESSO	T	S	9/PA

89	30/04/2026	IVA su FE Biblioteca Italiana Ciechi per B.O. 38 incarico trascrizione testi scolastici per alunni minorati della vista - testo "AMICA PAROLA 5"	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,87	TRASMESSO	T	S	49
91	08/05/2026	Ritenute contratto 13231 NASATO - Regione FVG e incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	325,26	TRASMESSO	T	N	
100	25/05/2026	B.O. 30 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 29/04/2026 a PADOVA- alunni classi 2^ A sc. sec. I° di Nimis e Tarcento - imponibile F.E.	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1040,91	PAGATO	X	N	21/PA
108	28/05/2026	Pagamento fattura n. 8237/FVISE del 18/05/2026 Determina n. 26 e STIPULA TRATTATIVA MEPA 6251235 per Licenza per Piattaforma Safety Forschool 12 mesi e Corsi e-learning partecipanti illimitati	3300648 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	400	PAGATO	X	N	8237/FVISE
110	08/06/2026	IVA su FE Royal Bus per B.O. 29 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 22/04/2026 a PADOVA- alunni classi 2^ B-C-D sc. sec. I° di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	162,73	PAGATO	X	S	17/PA
116	22/06/2026	Trattativa MEPA 6031628 (B.O. 13) per laboratori interculturali rivolti agli alunni delle sc. dell'infanzia dell'Istituto - imponibile F.E. fattura FATTPA 14_26	3916520 - TEATRO DELLA SETE APS	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE E SCOLASTICA "	2727	PAGATO	X	N	FATTPA 14_26
117	22/06/2026	IVA su FE Teatro della sete SPS per Trattativa MEPA 6031628 /B.O. 13) per laboratori interculturali rivolti agli alunni delle sc. dell'infanzia dell'Istituto Fattura FATTPA 14_26	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE E SCOLASTICA "	272,70	PAGATO	X	S	FATTPA 14_26
125	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 3784 del 10/01/2025 docente esperto progetto "Potenziamento delle competenze matematiche" - n. 10 ore	3300830 - MODOTTI CHIARA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	416,46	PAGATO	X	N	
139	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2786 del 26/02/2025 docente TUTOR "Percorso profilo Storytelling" - n. 12 ore	4076420 - FRANCOVICH SANDRA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	215,08	PAGATO	X	N	

140	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2776 del 26/02/2025 docente esperto "Percorso profilo Yoga" - n. 20 ore	3307184 - GIGANTE LUCIA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	724,74	PAGATO	X	N	
147	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 4227 del 25/03/2025 DSGA supporto tecnico e organizzativo al RUP - n. 80 ore	3300732 - CHINELLATO ORietta	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	990,79	PAGATO	X	N	
153	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1345/26: n. 10 ore insegnamento nel progetto "Scopri me e gli altri"	3300910 - STROILI ERIKA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA "	234,35	PAGATO	X	N	
169	26/06/2026	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso ai docenti per "Percorsi formativi e laboratori co-curricolari"	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	3652,08	PAGATO	X	N	
74	16/04/2026	B.O. 18 (Trattativa MEPA 5969437) per incarico trasporto del 23/03/2026 a Fagagna (Cjase Cocel) - alunni classi 1^ A - B sc. prim. di Tarcento - imp. F.E. 9/PA del 31/03/2026	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	540,91	PAGATO	X	N	9/PA
86	30/04/2026	IVA su FE Royal Bus per B.O. 23 incarico trasporto del 31/03/2026 a Trieste "Museo civico di Storia Naturale e Miramare - alunni delle classi 3^ della sc. sec. di I° di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,27	TRASMESSO	T	S	10/PA
94	08/05/2026	B.O. 31 Visite e laboratori al Museo ESAPOLIS di Padova VISITA del 29 APRILE 2026	4083788 - BUTTERFLY ARC SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	465	PAGATO	X	N	76/5
99	25/05/2026	B.O. 33 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 08/05/2026 a Udine- alunni classi 4^ A sc. primaria di Tarcento - ivaF.E.	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99,55	PAGATO	X	S	30/PA
102	25/05/2026	B.O. 39 (ordine diretto) Acquisto materiale di cancelleria UFFICI - imponibile F.E.	3300668 - PELIZZON LUIGI s.r.l.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	574,77	PAGATO	X	N	2026VD000 202

103	25/05/2026	B.O. 39 (ordine diretto) Acquisto materiale di cancelleria UFFICI - IVA	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	126,45	PAGATO	X	S	2026VD000202
106	28/05/2026	B.O. 29 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 22/04/2026 a PADOVA- alunni classi 2^ B-C-D sc. sec. I° di Tarcento - imponibile F.E.	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1627,27	PAGATO	X	N	17/PA
124	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 3934 del 19/03/2025 docente esperto progetto "Inglese potenziamento di base" - n. 10 ore	3676533 - MARIN SERENA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	362,38	PAGATO	X	N	
130	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 549 del 14/01/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 70 ore	3332450 - BUTTOLO MICAELA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1531,28	PAGATO	X	N	
134	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 622 del 15/01/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 69 ore	4076420 - FRANCOVICH SANDRA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1527,72	PAGATO	X	N	
72	16/04/2026	O.D.A. 8996975 (B.O. 17) rinnovo licenza Google Workspace for education anno 2026 - imponibile F.E. 40818 del 30/03/2026	3427110 - CAMPUSTORE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37,50	PAGATO	X	N	40818
88	30/04/2026	IVA su F E Mabecart srl per O.D.A. MEPA n. 9012639 (B.O. 22) per ACQUISTO bobina asciugatutto Special per i plessi dell'Istituto	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	660,33	TRASMESSO	T	S	184/PA; 185/PA; 186/PA; 188/PA
111	08/06/2026	Versamento IVA fattura numero 48PA del 27/05/2026	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61,82	PAGATO	X	S	48PA
115	11/06/2026	Trattativa MEPA n. 6173634 (B.O. 24) per incarico Corso di nuoto dal 01/04/2026 al 27/05/2026 per n. 28 alunni delle classi 4^ e 5^ scuola primaria di Magnano - F.E. 17501721117PAM/000000609/06/2026	3744297 - SOCIETA' NUOTO GEMONESE S.S.D. A R.L.	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1769,60	PAGATO	X	N	PAM/0000006

136	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1849 del 08/02/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 56 ore	3300830 - MODOTTI CHIARA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1239,88	PAGATO	X	N	
151	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1341/26: n. 10 ore insegnamento nel progetto "Scopri me e gli altri"	3783262 - DANTE LAURA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA"	269,32	PAGATO	X	N	
156	25/06/2026	Regione FVG - incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26 CUP J79I25001090002 Incarico prot. 10356 del 16/09/2025	3300934 - VALENT ADRIANA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	223,15	PAGATO	X	N	
167	26/06/2026	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso ai docenti per incarichi gruppo di lavoro "Team per la prevenzione della dispersione scolastica"	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	2105,65	PAGATO	X	N	
80	22/04/2026	B.O. 38 incarico trascrizione testi scolastici per alunni minorati della vista - testo "AMICA PAROLA 5" - c/fondi ARDIS per alunni non vedenti o con disabilità visiva per € 816,32 - imponibile F.E. 49 del 17/04/2026	3952689 - BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" - ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1021,73	PAGATO	X	N	49
90	04/05/2026	Contratto prot. 13231 - Regione FVG incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26	4091150 - NASATO ELISA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	913	PAGATO	X	N	
93	08/05/2026	Riversamento somme erroneamente versate a questo Istituto da: (Agenzia Entrate € 11,55 - Comune di Orbetello € 10,18 - Un. Comuni Riviera del Brenta €16,70)	3553638 - COMUNE DI TARENTO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	38,43	PAGATO	X	N	
98	25/05/2026	B.O. 33 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 08/05/2026 a Udine- alunni classi 4^ A sc. primaria di Tarcento - imponibile F.E.	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	995,45	PAGATO	X	N	30/PA

101	25/05/2026	IVA su FE Royal Bus per B.O. 30 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 29/04/2026 a PADOVA- alunni classi 2^ A sc. sec. I° di Nimis e Tarcent	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	104,09	PAGATO	X	S	21/PA
104	25/05/2026	Pagamento fattura n. 1340/EL del 07/05/2026	4102345 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	160	PAGATO	X	N	1340/EL
114	08/06/2026	Pagamento fattura n. FPA 4/26 del 29/05/2026	4108024 - GLORIOSO RACHELE	P.2.4 - PROGETTO AMPLIAMENT O OFFERTA FORMATIVA	2000	PAGATO	X	N	FPA 4/26
120	22/06/2026	Pagamento fattura n. 8/PA26 del 28/05/2026 Soggiorni montani scuola secondaria Nimis-Tarcento	3761850 - DAVOST SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9202,09	PAGATO	X	N	8/PA26
126	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 369 del 10/01/2025 docente esperto gruppo di lavoro "Team per la prevenzione della dispersione scolastica" - n. 29 ore	4002237 - ECOTTI GIULIA CRISTINA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	519,78	TRASMESSO	T	N	
138	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2775 del 26/02/2025 docente esperto "Percorso profilo Tecnologia e scienze naturali" - n. 10 ore	3859659 - DELLA MEA SILVIA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	416,46	PAGATO	X	N	
141	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2788 del 26/02/2025 docente TUTOR "Percorso profilo NUOTO" - n. 10 ore	3300830 - MODOTTI CHIARA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	358,47	PAGATO	X	N	
152	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1343/26: n. 10 ore insegnamento nel progetto "Scoprome e gli altri"	4117332 - ELLERO GRAZIA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA "	234,35	PAGATO	X	N	

154	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1338/26: n. 10 ore insegnamento nel progetto "Scopro me e gli altri"	3970127 - VOLPE ILARIA	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONI E SCOLASTICA"	269,32	PAGATO	X	N	
70	16/04/2026	B.O. 7 spese postali mese di FEBBRAIO 2026 - F.E. 1026067454 del 23/03/2026	3300709 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,95	PAGATO	X	N	1026067454
76	16/04/2026	Trattativa MEPA 6179484 (B.O. 25) per viaggio d'istruzione a FERRARA dal 30 marzo al 01 aprile 2026 - n. 19 alunni della classe 3^ A sc. sec. I° di NIMIS - F.E. 500030 del 30/03/2026	4077343 - EUROCONNECTIONS SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5282	PAGATO	X	N	500030
97	25/05/2026	IVA su FE Royal Bus per B.O. 28 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 27/04/2026 a Aquileia e Grado - alunni classi 5^ sc. prim. di Magnano e Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	117,27	PAGATO	X	S	20/PA
109	28/05/2026	Pagamento fattura n. 48PA del 27/05/2026 servizio: 22.05.2026: Lusevera, località Vedronza B.O: 40/2026	4104449 - MT-VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	618,18	PAGATO	X	N	48PA
122	22/06/2026	Pagamento fattura n. 33/PA del 29/05/2026 B.O. n. 34-35-36-41	3749503 - ROYAL BUS DI FELICE STEFANO & C. SAS	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5240,91	PAGATO	X	N	33/PA
128	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 373 del 10/01/2025 docente esperto gruppo di lavoro "Team per la prevenzione della dispersione scolastica" - n. 31 ore	3378777 - GOMBOSO ROSSELLA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	483,47	PAGATO	X	N	
132	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1851 del 08/02/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 10 ore	4002237 - ECOTTI GIULIA CRISTINA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	221,41	PAGATO	X	N	
145	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 2777 del 26/02/2025 docente esperto "Percorso profilo Storytelling" - n. 12 ore	3378777 - GOMBOSO ROSSELLA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	434,85	PAGATO	X	N	

148	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 9867 del 01/09/2025 DSGA supporto tecnico e organizzativo al RUP - n. 20 ore Incarico	3999868 - NIMIS SARA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	247,70	PAGATO	X	N	
163	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 13433 : n. 22,30 ore agg.ve di insegnamento e n. 3 ore funzionali per preparazione alunni alle prove Cambridge (KET A2)	3676533 - MARIN SERENA	P.2.9 - PROGETTO REGIONE FVG - POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE	562,44	PAGATO	X	N	
165	26/06/2026	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso al DSGA per supporto tecnico e gestionale al RUP	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	1461,51	PAGATO	X	N	
168	26/06/2026	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP - INPS su compenso ai docenti per "Percorsi di mentoring e orientamento"	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	6051,40	PAGATO	X	N	
69	16/04/2026	Trattativa MEPA n. 6079927 (B.O. 15) per acquisto materiale pubblicitario (Magliette logate e Targa) per il progetto "Migliorare la bussola per il nostro futuro" - imponibile F.E. 612/26 del 18/03/2026	4064663 - KOKI SRL	P.2.24 - AVVISO 57173 DEL 14/04/2025 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE DI I° ESO4.6.A4.D	496,50	PAGATO	X	N	612/26
77	16/04/2026	B.O. 32 per Quota iscrizione al Servizio del Libro informatico scolastico anno 2026 per n. 1 alunno ipovedente - F.E. 93A del 13/04/2026	3952689 - BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" - ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50	PAGATO	X	N	93A
87	30/04/2026	Iva su FE Royal Bus per B.O. 27 (Trattativa MEPA 5969437) incarico trasporto del 13/04/2026 a Lignano - Parco Zoo - alunni classi 3i A - B - C sc. prim. di Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63,18	TRASMESSO	T	S	13/PA
121	22/06/2026	Versamento IVA fattura numero 8/PA26 del 28/05/2026 Soggiorni montani secondaria Nimis/Tarcento	3300698 - AGENZIA ENTRATE ERARIO - IVA	A.5.1 - VISITE - VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	901,91	PAGATO	X	S	8/PA26

137	23/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 618 del 15/01/2025 docente esperto "Percorsi di mentoring e orientamento" - n. 10 ore	3602393 - TOSI LUCA	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	221,41	PAGATO	X	N	
155	25/06/2026	Liquidazione compenso per incarico prot. 1337/26: n. 10 ore insegnamento nel progetto "Scopri me e gli altri"	3520578 - ZAMPIERI HELLEN	P.2.23 - PROGETTO REGIONE FVG - "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA "	269,32	PAGATO	X	N	
159	25/06/2026	Liquidazione compenso per contratto prot. 3486 : n. 52 ore in qualità di C.S. svolte nei plessi dell'istituto - Regione FVG incremento della dotazione di personale ATA - L.R. 13/2023 art. 7 commi 1-4 25/26	4118161 - NUNNARI GIULIO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	491,63	PAGATO	X	N	
166	26/06/2026	Ritenute IRPEF - INPDAP - F.do Credito - IRAP su compenso ai docenti per incarichi progetto "Potenziamento delle competenze matematiche" e "Potenziamento Inglese di base"	3306499 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - PNRR DM19 1.4 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	801,16	PAGATO	X	N	