

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO	IMPORTO
1	16/01/2026	Apertura Fondo Minute Spese	3668399 - MASCIOVECCHIO DSGA PAOLA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	99.1.1 Partite di giro	999	999
2	16/01/2026	COMPETENZE AL 31/12/2025 ENTE 1	2273955 - MONTE DE PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230	230
3	16/01/2026	Anticipazione Fondo Minute Spese	3668399 - MASCIOVECCHIO DSGA PAOLA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	99.1.1 Partite di giro	501	501
4	26/01/2026	Apertura Fondo Minute Spese	3668399 - MASCIOVECCHIO DSGA PAOLA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	99.1.1 Partite di giro	999	999
5	26/01/2026	Anticipazione Fondo Minute Spese	3668399 - MASCIOVECCHIO DSGA PAOLA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	99.1.1 Partite di giro	501	501
6	05/02/2026	Pagamento fattura n. 36-PA del 23/12/2025	138881 - TEK UFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1050,22	1050,22
7	05/02/2026	Pagamento fattura n. 109/PA del 28/01/2026	4055470 - KEYPASS S.R.L.	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850	850
8	05/02/2026	saldo fatt. 1/R	3972140 - GRAFICA E STAMPA G & V SNC DI VITELLI VALENTINA & C.	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.2.2 Acquisto di beni di consumo	140	140
9	05/02/2026	saldo fatt. 66	2366524 - NETTuno S.r.l.	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	360,50	360,50
10	10/02/2026	saldo fatt. 884	2364111 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1275	1275
11	10/02/2026	saldo fatt. 169	2252319 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	368,85	368,85
12	10/02/2026	saldo fatt. 170	2252319 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	405,75	405,75
13	26/02/2026	RIM BORSO MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO PROGETTO GIORNALINO	4064144 - TOSTI SIMONA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	100	100
14	26/02/2026	Pagamento fattura n. 742/FVIAC del 19/02/2026	138768 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.a.	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	105	105
15	26/02/2026	Pagamento fattura n. 12600600010000006504 del 13/02/2026 - 00323 DECATHLON SAN BENEDETTO	2846080 - DECATHLON ITALIA S.r.l. uninom	P.2.5 - PROGETTO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	189,48	189,48
16	26/02/2026	Pagamento fattura n. 51 del 20/02/2026	2275618 - AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	2112,50	2112,50
17	02/03/2026	IVA saldo fatt.	2252326 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	81,15	81,15
18	02/03/2026	IVA saldo fatt.	2252326 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	89,27	89,27
19	02/03/2026	IVA saldo fatt.	2252326 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	280,50	280,50
20	02/03/2026	IVA saldo fatt.	2252326 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79,31	79,31
21	02/03/2026	IVA saldo fatt.	2252326 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.6.1 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	30,80	30,80
22	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 109/PA del 28/01/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187	187
23	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 51 del 20/02/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	464,75	464,75
24	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 742/FVIAC del 19/02/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	23,10	23,10
25	02/03/2026	Versamento IVA fattura numero 12600600010000006504 del 13/02/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	41,69	41,69
26	16/03/2026	Pagamento fattura n. 1416/P del 27/02/2026	2252319 - GRUPPO GIODICART	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	105,08	105,08
27	23/03/2026	Pagamento fattura n. 4/TER del 06/03/2026	2303123 - GRUPPO MASSACCI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16720	16720
28	23/03/2026	Pagamento fattura n. 36/26-PA del 19/03/2026	3773935 - EXE S.R.L.	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	60	60
29	27/03/2026	PNRR DISPERSIONE - PERCORSI ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE- NETTO	2319465 - MARTONI FLORIANA	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.8 Spese di personale	144,95	144,95

30	27/03/2026	PNRR DISPERSIONE - ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE- NETTO	2381588 - VITALI MARIA	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.8 Spese di personale	144,95	144,95
31	27/03/2026	PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE- NETTO	3940641 - CHIAPPINI ELISA	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.8 Spese di personale	405,49	405,49
32	27/03/2026	PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE- NETTO	3103369 - MATTONI IRENE	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.8 Spese di personale	405,49	405,49
33	27/03/2026	PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE- NETTO	3948100 - SAVINO MICHELA	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.8 Spese di personale	545,86	545,86
34	27/03/2026	PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE- NETTO	2381588 - VITALI MARIA	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.8 Spese di personale	810,98	810,98
35	30/03/2026	F.C. PNRR DISPERSIONE - ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.16 Spese di personale	1,66	1,66
36	30/03/2026	IRAP PNRR DISPERSIONE - ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.19 Spese di personale	40,48	40,48
37	30/03/2026	IRPEF PNRR DISPERSIONE - ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.17 Spese di personale	142,78	142,78
38	30/03/2026	INPDAP AMM E DIP. PNRR DISPERSIONE - ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.16 Spese di personale	157,18	41,92
38	30/03/2026	INPDAP AMM E DIP. PNRR DISPERSIONE - ORIENTAMENTO CON LE FAMIGLIE	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.20 Spese di personale	157,18	115,26
39	30/03/2026	F.C. PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE- NETTO	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.16 Spese di personale	12,46	12,46
40	30/03/2026	INPDAP AMM E DIP. PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE-	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.16 Spese di personale	1175,28	313,40
40	30/03/2026	INPDAP AMM E DIP. PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE-	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.20 Spese di personale	1175,28	861,88
41	30/03/2026	IRAP PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE-	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.19 Spese di personale	302,71	302,71
42	30/03/2026	IRPEF PNRR DISPERSIONE - TEAM DISPERSIONE-	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.13 - PNRR - INTERVENTI DI TUTORAGGIO FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI E APPRENDIMENTICUP C74D210006	1.3.17 Spese di personale	1067,73	1067,73

43	31/03/2026	Pagamento fattura n. U1230000023050 del 24/03/2026	4036707 - UNIPOL ASSICURAZIONI - PLURIASS	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7	7
44	31/03/2026	Pagamento fattura n. 8-PA del 30/03/2026	138881 - TEK UFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1057,37	1057,37
45	09/04/2026	Versamento IVA fattura numero 36/26-PA del 19/03/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	13,20	13,20
46	09/04/2026	Versamento IVA fattura numero 8-PA del 30/03/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	232,62	232,62
47	10/04/2026	Versamento IVA fattura numero 1416/P del 27/02/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - ATTIVITA' DIDATTICA	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	23,12	23,12
48	13/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- NETTO	3940677 - ETTORE VIOLA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	434,84	434,84
49	13/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- NETTO	3704236 - DI NICOLO' VINCENZO	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	869,70	869,70
50	13/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- F.C.	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	7,50	7,50
51	13/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP	799480 - TESORERIA DELLO STATO - AMM. DIP. INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	707,25	188,60
51	13/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP	799480 - TESORERIA DELLO STATO - AMM. DIP. INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.20 Spese di personale	707,25	518,65
52	13/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- IRPEF	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.17 Spese di personale	642,54	642,54
53	13/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- IRAP	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.19 Spese di personale	182,17	182,17
54	14/04/2026	COMMISSIONI SCT 2026	2273955 - MONTE DE PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11	11
55	14/04/2026	COMPETENZE AL 31.03.2026 ENTE 1	2273955 - MONTE DE PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	230	230
56	14/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- NETTO	3940659 - ANGELONE BARBARA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	2350,38	2350,38
57	14/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- NETTO	3940634 - BAGGIO FRANCESCA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	671,53	671,53
58	14/04/2026	PNRR STEM GRUPPO DI LAVORO	3940634 - BAGGIO FRANCESCA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	140,36	140,36
59	14/04/2026	MULTILINGUISMO- NETTO					
		GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO	2847130 - SEGNETTI LAURA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	140,36	140,36
		STEM - NETTO					

60	14/04/2026	GRUPPO DI LAVORO MULTILINGUISMO STEM - NETTO	2381824 - RICCI BARBARA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	140,36	140,36
61	14/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro ORIENTAMENTO- IRPEF	3940634 - BAGGIO FRANCESCA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	327,52	327,52
62	14/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro ORIENTAMENTO- IRPEF	2847130 - SEGHETTI LAURA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	327,52	327,52
63	14/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro ORIENTAMENTO- IRPEF	2956909 - PROIETTI TANIA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	327,52	327,52
64	14/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- NETTO	3940641 - CHIAPPINI ELISA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	374,30	374,30
65	14/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- NETTO	3940646 - MARCHEI ELVIRA	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.8 Spese di personale	187,14	187,14
66	16/04/2026	saldo fatt. 58/P	3666752 - SW OFFICE AUTOMATION S.R.L.	A.3.12 - PNRR INVESTIMENTO 2.1: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRANSAZ. DIGITALE CUP. : C74D23003190006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12768,88	12768,88
67	16/04/2026	saldo fatt. 58/P (saldo)	3666752 - SW OFFICE AUTOMATION S.R.L.	A.3.12 - PNRR INVESTIMENTO 2.1: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRANSAZ. DIGITALE CUP. : C74D23003190006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18	18
68	17/04/2026	IVA saldo fatt.	2252326 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - IVA	A.3.12 - PNRR INVESTIMENTO 2.1: FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO TRANSAZ. DIGITALE CUP. : C74D23003190006	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2813,11	2813,11
69	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- irpef	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.17 Spese di personale	276,54	276,54
70	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- FC	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	3,23	3,23
71	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP AMM. DIP.	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	304,39	81,17
71	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP AMM. DIP.	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.20 Spese di personale	304,39	223,22
72	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- IRAP	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.19 Spese di personale	78,40	78,40
73	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- irpef	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.17 Spese di personale	483,93	483,93

74	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP AMM. DIP.	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	532,68	142,05
74	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP AMM. DIP.	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.20 Spese di personale	532,68	390,63
75	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- F.C.	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	5,64	5,64
76	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- irap	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.19 Spese di personale	137,22	137,22
77	17/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro multilinguismo- FC	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	2,43	2,43
78	17/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro multilinguismo- IRPEF	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.17 Spese di personale	207,42	207,42
79	17/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro multilinguismo- inpdap amm. dip.	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	228,30	60,87
79	17/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro multilinguismo- inpdap amm. dip.	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.20 Spese di personale	228,30	167,43
80	17/04/2026	PNRR STEM gruppo di lavoro multilinguismo- irap	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.19 Spese di personale	58,80	58,80
81	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- IRPEF	799477 - ERARIO Dello Stato	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.17 Spese di personale	1488,41	1488,41
82	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- F.C.	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	17,37	17,37
83	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP AMM E DIPENDENTI	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.16 Spese di personale	1638,31	436,89
83	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- INPDAP AMM E DIPENDENTI	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.20 Spese di personale	1638,31	1201,42
84	17/04/2026	PNRR STEM TUTOR /ESPERTO- IRAP	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	A.3.11 - NEXT GENERATION EU - PNRR - M4C1-3-1-2023-1143 -P-31998 POTENZIAMENTO STEM- CUP C74D23001880006	1.3.19 Spese di personale	421,99	421,99
85	21/04/2026	Pagamento fattura n. 1000261500004080 del 31/03/2026	138789 - ARUBA SPA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	34,99	34,99
86	21/04/2026	Pagamento fattura n. 271 del 09/04/2026	2273529 - LUBERTI BUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450	450

87	23/04/2026	Pagamento fattura n. 25/02 del 15/04/2026	2273532 - CANALIBUS S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2545	2545
88	23/04/2026	Pagamento fattura n. 2/2 del 21/04/2026	3699357 - DI FABIO FRANCESCA	P.2.7 - SUPPORTO PSICOLOGICO - STAR BENE A SCUOLA	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2500	2500
89	24/04/2026	Versamento IVA fattura numero 25/02 del 15/04/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254,50	254,50
90	24/04/2026	Versamento IVA fattura numero 1000261500004080 del 31/03/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	7,70	7,70
91	24/04/2026	Versamento IVA fattura numero 271 del 09/04/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45	45
92	04/05/2026	Pagamento fattura n. 210 del 23/04/2026	2296578 - LINGUE SENZA FRONTIERE S.r.l.	P.3.1 - PROGETTI IN LINGUA STRANIERA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2380	2380
93	05/05/2026	RIMBORSO MANCATA PARTECIPAZIONE VIAGGIO TRIESTE LUBIANA STUDENTE HUANG JAHUI CL. 3B	4091808 - HUANG JIE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	200	200
94	08/05/2026	Pagamento fattura n. 17/TER del 20/04/2026	2303123 - GRUPPO MASSACCI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13050	13050
95	08/05/2026	Pagamento fattura n. 40/02 del 30/04/2026	2273532 - CANALIBUS S.R.L.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2545	2545
96	22/05/2026	Pagamento fattura n. 162 del 19/05/2026	2273530 - MADE BUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	680	680
97	22/05/2026	Pagamento fattura n. 64/26-PA del 18/05/2026	3773935 - EXE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	766	766
98	25/05/2026	Pagamento fattura n. 126/2026/IMM del 21/05/2026	3549831 - GRUPPO INNOVARE SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800	800
99	25/05/2026	Pagamento fattura n. 90/PO del 21/05/2026	138824 - GIOCAMONDO S.C.S.P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	619,05	619,05
100	25/05/2026	Pagamento fattura n. 89/PO del 21/05/2026	138824 - GIOCAMONDO S.C.S.P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1642,86	1642,86
101	25/05/2026	INTERESSI DI RIVALSA PRATICA N. 270548985 - DI GIANGIACOMO ERSILIA	138862 - INPS-AMM.NE	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	12,41	12,41
102	25/05/2026	INTERESSI DI RIVALSA PRATICA N. 291610965 - BACHETTI VALERIANO	138862 - INPS-AMM.NE	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	7.1.1 Oneri straordinari e da contenzioso	100,43	100,43
103	26/05/2026	Pagamento fattura n. 91/PO del 25/05/2026	138824 - GIOCAMONDO S.C.S.P.A.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26616,67	26616,67
104	04/06/2026	Versamento IVA fattura numero 64/26-PA del 18/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	168,52	168,52
105	05/06/2026	Versamento IVA fattura numero 126/2026/IMM del 21/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	176	176
106	05/06/2026	Versamento IVA fattura numero 91/PO del 25/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1330,83	1330,83
107	05/06/2026	Versamento IVA fattura numero 90/PO del 21/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,95	30,95
108	05/06/2026	Versamento IVA fattura numero 89/PO del 21/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	82,14	82,14
109	05/06/2026	Versamento IVA fattura numero 162 del 19/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68	68
110	05/06/2026	Versamento IVA fattura numero 40/02 del 30/04/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	254,50	254,50
111	05/06/2026	progetto GIORNALINO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO	2319469 - RE GIANLUCA	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	1.3.8 Spese di personale	796,79	796,79
112	05/06/2026	progetto GIORNALINO LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO	2319465 - MARTONI FLORIANA	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	1.3.8 Spese di personale	726,48	726,48
113	05/06/2026	quota parte spese Revisori	2431141 - IST. ISTRUZ.SUPERIORE FERMI SACCONI	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	5.1.1 Altre spese	275,25	275,25
114	05/06/2026	progetto GIORNALINO INPDAP AMM. E DIPENDENTEI	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	1.3.16 Spese di personale	825,83	220,22
114	05/06/2026	progetto GIORNALINO INPDAP AMM. E DIPENDENTEI	799480 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP A CARICO AMM E DIPENDENTI	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	1.3.20 Spese di personale	825,83	605,61

115	05/06/2026	progetto GIORNALINO FONDO CREDITO	799479 - TESORERIA DELLO STATO - INPDAP FONDO CREDITO	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	1.3.16 Spese di personale	8,75	8,75
116	05/06/2026	progetto GIORNALINO IRAP	138864 - REGIONE MARCHE - IRAP	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	1.3.19 Spese di personale	212,71	212,71
117	05/06/2026	progetto GIORNALINO IRPEF	138769 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	1.3.17 Spese di personale	750,26	750,26
118	09/06/2026	Pagamento fattura n. 91/26-PA del 30/05/2026	3773935 - EXE S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1125	1125
119	09/06/2026	Pagamento fattura n. 3052/P del 29/05/2026	2252319 - GRUPPO GIODICART	P.2.5 - PROGETTO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	237,70	237,70
120	09/06/2026	Pagamento fattura n. 457 del 26/05/2026	2273529 - LUBERTI BUS SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1500	1500
121	09/06/2026	IVA Pagamento fattura n. 36-PA del 23/12/2025	799477 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	231,05	231,05
122	18/06/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 34_26 del 12/06/2026	2751546 - CSA SENTRO STUDI ALPHA SRL	P.3.1 - PROGETTI IN LINGUA STRANIERA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2288	2288
123	18/06/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 47_26 del 15/06/2026	2751546 - CSA SENTRO STUDI ALPHA SRL	P.3.1 - PROGETTI IN LINGUA STRANIERA	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2640	2640
124	23/06/2026	Pagamento fattura n. 12-PA del 22/06/2026	138881 - TEK UFFICIO DI CAMELI E PAOLINI SNC	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000,64	1000,64
125	02/07/2026	Pagamento fattura n. 90/R del 30/06/2026	3972140 - GRAFICA E STAMPA G & V SNC DI VITELLI VALENTINA & C.	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	250,50	250,50
126	02/07/2026	Pagamento fattura n. 85 del 01/07/2026	3420711 - MOROLABS SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850	850
127	02/07/2026	Versamento IVA fattura numero 85 del 01/07/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	187	187
128	02/07/2026	Versamento IVA fattura numero 90/R del 30/06/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROGETTO GIORNALINO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	55,11	55,11
129	02/07/2026	Versamento IVA fattura numero 12-PA del 22/06/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	220,14	220,14
130	02/07/2026	Versamento IVA fattura numero 457 del 26/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150	150
131	02/07/2026	Versamento IVA fattura numero 3052/P del 29/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	P.2.5 - PROGETTO UTILIZZO CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	52,29	52,29
132	02/07/2026	Versamento IVA fattura numero 91/26-PA del 30/05/2026	799477 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	247,50	247,50
133	03/07/2026	COMMISSIONI SCT 2026	2273955 - MONTE DE PASCHI DI SIENA	A.2.1 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA GENERALE	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17	17