

ISTITUTO COMPRENSIVO CORINALDO
60013 CORINALDO (AN) - PIAZZALE DELLA LIBERAZIONE N.2 - C.F. 92015290429 C.M. ANIC834008

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013)

										ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE I (Gen-Mar)					
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIB. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	DESCRIZIONE	DOC SCUOLE	DOC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	12/02/2026	2/001	B92CA15 C1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	256,29 €	Fattura Differita N. 2/001 del 11/12/2025	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	256,29 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	12/02/2026	2/001			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56,38 €	Materiale di consumo per Uffici di Segreteria IVA Fattura Differita N. 2/001 del 11/12/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	56,38 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	12/02/2026	110/PAC-D	BFFEDFB5 7B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	180,00 €	Materiale di consumo per Uffici di Segreteria - ANABAS 3.r.l.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	180,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	12/02/2026	110/PAC-D			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	39,60 €	IVA Fattura Differita N. 110/PAC-D del 19/12/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	39,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	12/02/2026	1025202300	B5EEC1840 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	31,03 €	Fattura Differita N. 1025202300 del 24/12/2025 spese postali conto di credito mese Novembre 2025 - conto contrattuale 30080739-001	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00	31,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	12/02/2026		ZFA3CE00 B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Fattura N. SP/232 del 29/12/2025 Canone noleggio fotocopiatici Scuole Infanzia 4 Trimestre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	12/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	IVA Fattura N. SP/232 del 29/12/2025 Canone noleggio fotocopiatici Scuole Infanzia 4 Trimestre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	13,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	12/02/2026		ZFA3CE00 B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,65 €	Fattura N. SP/232 del 29/12/2025 Canone noleggio fotocopiatici Scuole Infanzia 4 Trimestre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	60,65 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	12/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,34 €	IVA Fattura N. SP/232 del 29/12/2025 Canone noleggio fotocopiatici Scuole Infanzia 4 Trimestre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	13,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	12/02/2026		ZFA3CE00 B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Fattura N. SP/232 del 29/12/2025 Canone noleggio fotocopiatici Scuole Infanzia 4 Trimestre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	12/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	IVA Fattura N. SP/232 del 29/12/2025 Canone noleggio fotocopiatici Scuole Infanzia 4 Trimestre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	13,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	13/02/2026	A200202510030261	Z5B3CE04 EB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,61 €	Fattura Nr. A20020251000030261 del 31/12/2025 Noleggio fotocopiatrici Civetti di Copia 5514 MF Scuola Infanzia Lombardi Ostra Vetere - Ottobre - Dicembre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	78,61 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	13/02/2026	A200202510030261			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,29 €	Fattura Nr. A20020251000030261 del 31/12/2025 Noleggio fotocopiatrici Civetti di Copia 5514 MF Scuola Infanzia Lombardi Ostra Vetere - Ottobre - Dicembre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	17,29 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	18/02/2026	1626002072			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,90 €	Fattura Nr. 1626002072 del 15/01/2026 Diritti S.I.A.E. per concerto "Canti di Natale" Primaria Asp Ostra Vetere	3.4.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.03.00.00.00	60,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	18/02/2026	1626002072			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,40 €	Fattura Nr. 1626002072 del 15/01/2026 Diritti S.I.A.E. per concerto "Canti di Natale" Primaria Asp Ostra Vetere	3.4.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.03.00.00.00	13,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	18/02/2026	2607900006751	Z213CE02 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	137,08 €	Fattura Nr. 2607900006751 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Primaria Fiorini/Secondaria Mancinelli, Castellone di S. 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	137,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	18/02/2026	2607900006751			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,16 €	Fattura Nr. 2607900006751 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Primaria Fiorini/Secondaria Mancinelli, Castellone di S. 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	30,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	18/02/2026	2607900006739	Z213CE02 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	161,06 €	Fattura Nr. 2607900006739 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Uffici di Segreteria 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	161,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	18/02/2026	2607900006739			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,43 €	Fattura Nr. 2607900006739 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Uffici di Segreteria 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	35,43 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	18/02/2026	2607900006815	Z213CE02 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	161,06 €	Fattura Nr. 2607900006815 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Primaria Goretti Corinaldo 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	161,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	18/02/2026	2607900006815			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,43 €	Fattura Nr. 2607900006815 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Primaria Goretti Corinaldo 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	35,43 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	18/02/2026	2607900006834	Z213CE02 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	137,08 €	Fattura Nr. 2607900006834 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Secondaria Foscolo - Ostra Vetere 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	137,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	18/02/2026	2607900006834			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,16 €	Fattura Nr. 2607900006834 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Secondaria Foscolo - Ostra Vetere 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	30,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	18/02/2026	2607900006741	Z213CE02 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	137,08 €	Fattura Nr. 2607900006741 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Secondaria Sforza Corinaldo 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	137,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	18/02/2026	2607900006741			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,16 €	Fattura Nr. 2607900006741 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Secondaria Sforza Corinaldo 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	30,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	18/02/2026	2607900006723	Z213CE02 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	137,08 €	Fattura Nr. 2607900006723 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Primaria Agi - Ostra Vetere 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	137,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	18/02/2026	2607900006723			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,16 €	Fattura Nr. 2607900006723 del 15/01/2026 canone noleggio fotocopiatrici Primaria Agi - Ostra Vetere 4 Trimestre 2025 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	30,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	18/02/2026	2/1	B9E9A0170 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	604,28 €	Fattura Differita N. 2/1 del 16/01/2026 Materiale facile consumo per Secondaria Foscolo Ostra Vetere	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	604,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	18/02/2026	2/1			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	114,53 €	Fattura Differita N. 2/1 del 16/01/2026 Materiale facile consumo per Secondaria Foscolo Ostra Vetere	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	114,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	18/02/2026	1026012652	B5EEC1840 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	256,00 €	Fattura N. 1026012652 del 24/01/2026 spese postali conto di credito mese Dicembre 2025 - conto contrattuale 30080739-001	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00	256,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	18/02/2026	7/PA	B92CE811 DE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,00 €	Fattura Differita N. 7/PA del 26/01/2026 Avios Gold Web e Avios Paggoscuola Web - Rinnovo Gennaio 2026 - Dicembre 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00	1.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	18/02/2026	7/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 €	Fattura Differita N. 7/PA del 26/01/2026 Avios Gold Web e Avios Paggoscuola Web - Rinnovo Gennaio 2026 - Dicembre 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00	330,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	18/02/2026	95/PA	BA03C20C 7F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,00 €	Fattura Differita N. 95/PA del 26/01/2026 Contratto assistenza tecnica informatica su Gestionale Avios	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.00	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	18/02/2026	95/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	220,00 €	Fattura Differita N. 95/PA del 26/01/2026 Contratto assistenza tecnica informatica su Gestionale Avios	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.00	220,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	18/02/2026	387/A	BA33FD0A EB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	550,00 €	Fattura Nr. 387/A del 30/01/2026CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE LIMITATO 10H CIG BA33FD0AEB	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.00	550,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	18/02/2026	387/A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	121,00 €	Fattura Nr. 387/A del 30/01/2026CONTRATTO ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE LIMITATO 10H CIG BA33FD0AEB	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.00	121,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	18/02/2026	438/FVDF	BA47D9921 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	316,49 €	Fattura Differita N. 438/FVDF del 09/02/2026 Materiale di facile consumo - Scuola Primaria Goretti	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00	316,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	18/02/2026	438/FVDF			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	69,63 €	Fattura Differita N. 438/FVDF del 09/02/2026 Materiale di facile consumo - Scuola Primaria Goretti	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00	69,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	1 (Gen-Mar)	40	18/02/2026	13/PAC-D	BA280AB6 B2	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	65.24 €	Fattura Differita Nr. 13/PAC-D del 10/02/2026 Acquisito toner per scuola Primaria Api - Ostra Vetere	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	65.24 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	18/02/2026	13/PAC-D		F24EP	ALTR	ALTR	14.35 €	Fattura Differita Nr. 13/PAC-D del 10/02/2026 Acquisito toner per scuola Primaria Api - Ostra Vetere	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	14.35 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	18/02/2026	5/AV	BA09E3C8 CB	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA	FISICA	1.330.00 €	Fattura Nr. 5/AV del 06/02/2026 Viaggio Pesaro-Urbino - 06/02/2026 - Noleggio bus, ingressi, servizi guida - CIG BAD9E3C8CB	3.3.1 - Servizi per trasferite in Italia	1.03.00.00.000	1.330.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	18/02/2026	0000001150/P A	B93498778 B	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	1.275.00 €	Fattura Nr. 0000001150/PA del 07/02/2026 NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CIG B93498778B	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.275.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	18/02/2026	0000001150/P A		F24EP	ALTR	ALTR	280.50 €	Fattura Nr. 0000001150/PA del 07/02/2026 NUVOLO AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CIG B93498778B	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	280.50 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	18/02/2026	0000001318/P A	B9354562F 0	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	500.00 €	Fattura Nr. 0000001318/PA del 07/02/2026 NUVOLO SITO WEB - CIG B9354562F0	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	500.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	18/02/2026	0000001318/P A		F24EP	ALTR	ALTR	110.00 €	Fattura Nr. 0000001318/PA del 07/02/2026 NUVOLO SITO WEB - CIG B9354562F0	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	110.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	18/02/2026	2291/FV/ISE	BA0C684C ID	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	438.27 €	Fattura Nr. 2291/FV/ISE del 02/02/2026 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA TI BASE 5 QUESTI - CIG BA0C684CID	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	438.27 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	18/02/2026	2291/FV/ISE		F24EP	ALTR	ALTR	17.53 €	Fattura Nr. 2291/FV/ISE del 02/02/2026 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA TI BASE 5 QUESTI - CIG BA0C684CID	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	17.53 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	18/02/2026	206/FV/FO	BA0B3650F F	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	81.00 €	Fattura Nr. 206/FV/FO del 30/01/2026 ANME0039-Corso di formazione sulla corretta gestione delle assenze-CIG BA0B3650FF	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	81.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	18/02/2026	2/6	B974C27A2 7	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	15.09 €	Fattura Differita Nr. 2/6 del 30/01/2026 Materiale di facile consumo Infanzia San Giuliano (completamento consensi)	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	15.09 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	18/02/2026	2/6		F24EP	ALTR	ALTR	3.32 €	Fattura Differita Nr. 2/6 del 30/01/2026 Materiale di facile consumo Infanzia San Giuliano (completamento consensi)	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	3.32 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	18/02/2026	2/7	B9749672 B	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	129.63 €	Fattura Differita Nr. 2/7 del 30/01/2026 Materiale di facile consumo Secondaria Storza (completamento consensi)	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	129.63 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	18/02/2026	2/7		F24EP	ALTR	ALTR	28.52 €	Fattura Differita Nr. 2/7 del 30/01/2026 Materiale di facile consumo Secondaria Storza (completamento consensi)	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	28.52 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	18/02/2026	2/AV	BA09E3C8 CB	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA	FISICA	1.376.00 €	Fattura Nr. 2/AV del 23/01/2026 Viaggio Pesaro e Casentino 23/01/2026 Secondaria Storza - Noleggio bus, ingressi e visite guidate	3.3.1 - Servizi per trasferite in Italia	1.03.00.00.000	1.376.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	23/02/2026	2/18	BA2931519 3	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	439.36 €	Fattura Differita Nr. 2/18 del 17/02/2026 Materiale facile consumo per Scuola Primaria Fiorini - Castelleone di Suasa	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	439.36 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	23/02/2026	2/18		F24EP	ALTR	ALTR	89.48 €	Fattura Differita Nr. 2/18 del 17/02/2026 Materiale facile consumo per Scuola Primaria Fiorini - Castelleone di Suasa	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	89.48 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	23/02/2026	2/19	BA584121 9	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	64.90 €	Fattura Differita Nr. 2/19 del 17/02/2026 Carta fotocopie Scuola Primaria Fiorini - Castelleone di Suasa	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	64.90 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	23/02/2026	2/19		F24EP	ALTR	ALTR	14.28 €	Fattura Differita Nr. 2/19 del 17/02/2026 Carta fotocopie Scuola Primaria Fiorini - Castelleone di Suasa	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	14.28 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	23/02/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	500.00 €	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - PERIODO DA 01/01/2025 - AL 31/12/2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	1.03.00.00.000	500.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	09/03/2026		BA1688672 1	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	99.00 €	Fattura Nr. 1/VI del 04/03/2026 Laboratorio "La strada è di tutti" Progetto "Let's cydeman in our school" per le scuole secondarie specialistiche n.a.c.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	99.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	69	09/03/2026		BA1688672 1	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	159.00 €	Fattura Nr. 1/VI del 04/03/2026 Laboratorio "La strada è di tutti" Progetto "Let's cydeman in our school" per le scuole secondarie specialistiche n.a.c.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	159.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	70	09/03/2026		BA1688672 1	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	230.00 €	Fattura Nr. 1/VI del 04/03/2026 Laboratorio "La strada è di tutti" Progetto "Let's cydeman in our school" per le scuole secondarie specialistiche n.a.c.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	230.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	71	09/03/2026	729/FV/FO	BA341E01 F0	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	81.00 €	Fattura Nr. 729/FV/FO del 17/02/2026 Corso Ritiraguidatori Pensioni, TPS e TFR live 13/02/2026	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	81.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	72	09/03/2026	2/29	BA227FE9 9	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	146.86 €	Fattura Differita Nr. 2/29 del 24/02/2026 Materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	146.86 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	73	09/03/2026	2/29		F24EP	ALTR	ALTR	32.31 €	Fattura Differita Nr. 2/29 del 24/02/2026 Materiale di cancelleria per Uffici di Segreteria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	32.31 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	74	16/03/2026	64/NL	BA84F2D1 40	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA	FISICA	400.00 €	Fattura Nr. 64/NL del 09/03/2026 Servizio noleggio pulman con conducente 09/03/2026 - destinazione Chiaravalle Palazzetto dello Sport - Cornalio+Ostra	3.3.1 - Servizi per trasferite in Italia	1.03.00.00.000	400.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	75	16/03/2026	64/NL		F24EP	ALTR	ALTR	40.00 €	Fattura Nr. 64/NL del 09/03/2026 Servizio noleggio pulman con conducente 09/03/2026 - destinazione Chiaravalle Palazzetto dello Sport - Cornalio+Ostra	3.3.1 - Servizi per trasferite in Italia	1.03.00.00.000	40.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	76	16/03/2026	159/PA	BA8FAD0E CA	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	3.029.08 €	Fattura Nr. 159/PA del 27/02/2026 Materiale di pulizia per i piani dell'IC Cornalio (1° consensi)	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	3.029.08 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	77	16/03/2026	159/PA		F24EP	ALTR	ALTR	635.70 €	Fattura Nr. 159/PA del 27/02/2026 Materiale di pulizia per i piani dell'IC Cornalio (1° consensi)	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	635.70 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	78	16/03/2026	6_T	BA86E320B 2	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	300.00 €	Fattura Nr. 6_T del 11/03/2026 Corso di formazione per docenti "Escape Game: matematica, pensiero computazionale e metodologie attive" - Acquisita 4 ore	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	300.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	79	16/03/2026	5_T	BB0F3908 A	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	600.00 €	Fattura Nr. 5_T del 11/03/2026 Corso di formazione per docenti "Escape Game: matematica, pensiero computazionale e metodologie attive"	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	600.00 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	80	16/03/2026	2/40	BA47CD44 7D	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	673.88 €	Fattura Differita Nr. 2/40 del 27/02/2026 Materiale di facile consumo Scuola Primaria Goretti - Cornalio	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	673.88 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	81	16/03/2026	2/40		F24EP	ALTR	ALTR	143.65 €	Fattura Differita Nr. 2/40 del 27/02/2026 Materiale di facile consumo Scuola Primaria Goretti - Cornalio	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	143.65 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	82	16/03/2026	2/44	BA7CCBB5 97	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	327.14 €	Fattura Differita Nr. 2/44 del 06/03/2026 Materiale di facile consumo Scuola Infanzia Lombard - Ostra Vetere	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	327.14 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	83	16/03/2026	2/44		F24EP	ALTR	ALTR	71.97 €	Fattura Differita Nr. 2/44 del 06/03/2026 Materiale di facile consumo Scuola Infanzia Lombard - Ostra Vetere	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	71.97 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	84	16/03/2026		B56E23004 900006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA	FISICA	452.80 €	Rimborso spese soggiorno - Progetto Erasmus+ PNRR_2024-11T02-KA121-SCH-000203361 CUP B56E23004900006 CYCLE SMART- Mobilità a Dublino (Irlanda) dal 14 al 21 dicembre 2025 (di cui € 369.30 per villo, € 44.50 per trasporti locali e € 39.00 per ingressi)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	452.80 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	85	16/03/2026		B56E23004 900006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA	FISICA	462.06 €	Rimborso spese soggiorno - Progetto Erasmus+ PNRR_2024-11T02-KA121-SCH-000203361 CUP B56E23004900006 CYCLE SMART- Mobilità a Dublino (Irlanda) dal 14 al 21 dicembre 2025 (di cui € 378.56 per villo, € 44.50 per trasporti locali e € 39.00 per ingressi)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	462.06 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	86	16/03/2026		B56E23004 900006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA	FISICA	553.89 €	Rimborso spese soggiorno - Progetto Erasmus+ PNRR_2024-11T02-KA121-SCH-000203361 CUP B56E23004900006 CYCLE SMART- Mobilità a Dublino (Irlanda) dal 14 al 21 dicembre 2025 (di cui € 386.19 per villo, € 128.70 per trasorse e € 27.00 per ingressi)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	553.89 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	87	26/03/2026	102603672	B5EEC1840 3	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR	ALTR	59.34 €	Fattura Nr. 102603672 del 23/03/2026 spese postali conto di credito mese Febbraio 2026 - conto contrattuale 30060739-001	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	59.34 € USCITE CORRENTI	Acquisito di beni e di servizi

