

ISTITUTO COMPRESIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI															
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MAIERINI,9 - C.P. 85007430420 C.M. ANIC84700A															
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025															
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	139	01/04/2026				DISPOSIZIONE	ALTRO SOGGETTO	70,00 €	Pagamento avviso PagoPa n. 301030029639978247 Cod. CBILL: A7E1J	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	70,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	140	08/04/2026				DOCUMENTO ESTERNO CASSA	PUBBLICO E PRIVATO PERSONA FISICA	200,00 €	Reintegro Fondo Minute Spese	3.10.8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	141	14/04/2026	43/0	BAC9D5C829		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	44,55 €	Fattura Differita Nr. 43/0 del 28/02/2026 - Acquisto materiale progetto Le Scienze - Infanzia San Gaudenzio	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	44,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	142	14/04/2026	43/0			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	4,32 €	IVA su Fattura Differita Nr. 43/0 del 28/02/2026 -	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	4,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	143	14/04/2026	42/0	BAC9D5C829		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	14,40 €	Fattura Differita Nr. 42/0 del 28/02/2026 - Acquisto materiale progetto Le Scienze - Infanzia San Gaudenzio	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	14,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	144	14/04/2026	42/0			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	1,30 €	IVA su Fattura Differita Nr. 42/0 del 28/02/2026 -	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	1,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	145	14/04/2026	V3-34391	BA5190328E		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	28,57 €	Fattura Differita Nr. V3-34391 del 13/03/2026 - Materiale facile consumo	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	28,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	146	14/04/2026	V3-34391			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	6,28 €	IVA su Fattura Differita Nr. V3-34391 del 13/03/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	6,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	147	14/04/2026	V3-34256	BA5190328E		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	146,94 €	Fattura Differita Nr. V3-34256 del 12/03/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	146,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	148	14/04/2026	V3-34256			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	28,17 €	IVA su Fattura Differita Nr. V3-34256 del 12/03/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	28,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	149	14/04/2026	79/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	454,55 €	Fattura Nr. 79/NL del 18/03/2026 - Noleggio pullman per visita di istruzione del 17/03/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	454,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	150	14/04/2026	79/NL			TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	45,45 €	IVA su Fattura Nr. 79/NL del 18/03/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	45,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	151	15/04/2026	FATTPA 64_26	BAE9274C29		BONIFICO BANCARIO E	ALTRO SOGGETTO	528,00 €	Fattura Nr. FATTPA 64_26 del 19/03/2026 - Visita al museo archeologico - di Suasa del 17/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	528,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	152	15/04/2026	26103774	Z763A3850F		POSTALE SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	208,40 €	Fattura Nr. 26103774 del 25/03/2026 - Noleggio canone trimestrale fotocopiatrice Aldo Moro	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	208,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	153	15/04/2026	26103774			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	45,85 €	IVA su Fattura Nr. 26103774 del 25/03/2026 -	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	45,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	154	15/04/2026	26103773	Z763A3850F		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	208,40 €	Fattura Nr. 26103773 del 25/03/2026 - Noleggio canone trimestale Vallone	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	208,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	155	15/04/2026	26103773			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	45,85 €	IVA su Fattura Nr. 26103773 del 25/03/2026 -	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	45,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	156	15/04/2026	V3-35082	BA5190328E		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	418,62 €	Fattura Differita Nr. V3-35082 del 20/03/2026 - Materiale facile consumo Primaria Pascoli	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	418,62 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	157	15/04/2026	V3-35082			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	92,10 €	IVA Fattura Differita Nr. V3-35082 del 20/03/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	92,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
								PUBBLICO E PRIVATO							

2026	2 (Apr-Giu)	158	15/04/2026	0109/B/2026	BADA19FE7E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO	1.894,00 €	Fattura Nr. 0109/B/2026 del 26/03/2026 - Acquisto carta per 10 copie	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	1.894,00 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	159	15/04/2026	0109/B/2026			F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	416,68 €	IVA su Fattura Nr. 0109/B/2026 del 26/03/2026 -	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	416,68 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	160	15/04/2026	15/AV	BAF0F37112	B56E23004900006	SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	6.000,00 €	Fattura Nr. 15/AV del 26/03/2026 - Acconto visita di istruzione Verona 1° gruppo	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	6.000,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	161	15/04/2026	14/AV	BAF0F37112		TRANSFER SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	6.000,00 €	Fattura Nr. 14/AV del 26/03/2026 - Acconto visita di istruzione a Verona 2° gruppo	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	6.000,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	162	15/04/2026	16/AV	BAF0F37112		TRANSFER SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	6.000,00 €	Fattura Nr. 16/AV del 26/03/2026 - Acconto visita di istruzione a Verona - 3° gruppo	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	6.000,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	163	15/04/2026	A20020261000007158	ZE63D6712A		TRANSFER SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	187,00 €	Fattura Nr. A20020261000007158 del 31/03/2026 - Noleggio trimestrale fotocopiatrice	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	187,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	164	15/04/2026	A20020261000007158			F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	41,14 €	IVA su Fattura Nr. A20020261000007158 del 31/03/2026 - OLIVETTI	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	41,14 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	165	17/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO	1,30 €	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	1,30 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	166	17/04/2026			B11I24000250006	SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	700,00 €	Acconto € 700 mobilità a COPENAGHEN Aprile 2026	3.3.2 - Servizi per	1.03.00.00.000	700,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	168	28/04/2026				TRANSFER SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	154,00 €	ERASMUS+ Compenso intervento del 24/03/2026 per progetto	trasferite all'estero 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e	1.03.00.00.000	154,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	169	28/04/2026	100/0	BAC9D5C829		TRANSFER SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	40,31 €	classi 2^ Fagnani Fattura Differita Nr. 100/0 del 31/03/2026 - Progetto	specialistiche n.a.c. 2.3.6 - Accessori per attività sportive e	1.03.00.00.000	40,31 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	170	28/04/2026	100/0			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	6,09 €	"Le scienze esperienze e linguaggi" - Infanzia Vallone	ricreative	1.03.00.00.000	6,09 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	171	28/04/2026	16/PA	BB054492BC		SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	504,78 €	IVA su Fattura Differita Nr. 100/0 del 31/03/2026 -	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	504,78 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	172	28/04/2026	16/PA			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	111,05 €	Fattura Nr. 16/PA del 31/03/2026 - Acquisto materiale pulizie centro cottura Pascoli	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	111,05 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	173	28/04/2026	329	BA5A064A68		SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	479,75 €	IVA su Fattura Nr. 16/PA del 31/03/2026 -	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	2.02.01.00.000	479,75 €	CORRENTI USCITE IN CONTO	di servizi Investimenti fissi
2026	2 (Apr-Giu)	174	28/04/2026	329			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	105,55 €	Fattura Differita Nr. 329 del 30/03/2026 - Acquisto seggioline Infanzia Giardino del Sole	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	105,55 €	CORRENTI USCITE IN CONTO	lordi e acquisto di terreni Investimenti fissi
2026	2 (Apr-Giu)	175	29/04/2026			B11I24000250006	SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO PERSONA FISICA	1.021,71 €	IVA su Fattura Differita Nr. 329 del 30/03/2026 -	4.3.8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.02.01.00.000	105,55 €	CAPITALE USCITE IN CONTO	lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	176	29/04/2026				TRANSFER BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	700,00 €	Saldo mobilità a COPENAGHEN Aprile 2026	3.3.2 - Servizi per	1.03.00.00.000	1.021,71 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	177	29/04/2026	3		B11I24000250006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO	450,00 €	ERASMUS+ Acconto € 700 mobilità a VALENCIA Maggio 2026	trasferite all'estero 3.3.2 - Servizi per	1.03.00.00.000	700,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	180	29/04/2026	127/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO PERSONA FISICA	681,82 €	Fattura Nr. 3 del 14/04/2026 - Attività disseminazione ERASMUS+ con delegazione di Malta - Cena del 03/10/2025	3.9.3 - Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.03.00.00.000	450,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	181	29/04/2026	127/NL			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	68,18 €	Fattura Nr. 127/NL del 13/04/2026 - Noleggio pullman Cesenatico del 13/04/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	681,82 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
								PUBBLICO E PRIVATO		IVA su Fattura Nr. 127/NL del 13/04/2026 -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		68,18 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e

2026	2 (Apr-Giu)	182	29/04/2026	131/NL	BA6F9C0A4C	ANIC84700A - AD38Q7R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011531 - 31/07/2026 - II.5 - U	SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	681,82 €	Fattura Nr. 131/NL del 14/04/2026 - Noleggio pullman Cesenatico del 14/04/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	681,82 €	USCITE	Acquisto di beni e
							TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	68,18 €	IVA su Fattura Nr. 131/NL del 14/04/2026 -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	68,18 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	183	29/04/2026	131/NL				PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO		Fattura Nr. 1026078397 del 16/04/2026 - Conto contrattuale marzo 2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	30,26 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	184	29/04/2026	1026078397			SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	30,26 €						
							TRANSFER BONIFICO BANCARIO E	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	247,27 €	Fattura Nr. 6/08 del 08/04/2026 - Azione disseminazione delegazione Spagnola -	3.9.3 - Altri servizi di	1.03.00.00.000	247,27 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	185	29/04/2026	6/08	BB2E569990	B17G25000280006	POSTALE F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	24,73 €	IVA su Fattura Nr. 6/08 del 08/04/2026 -	3.9.3 - Altri servizi di ristorazione n.a.c.	1.03.00.00.000	24,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	186	29/04/2026	6/08		B17G25000280006	SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	681,82 €	Fattura Nr. 140/NL del 17/04/2026 - Noleggio pullman per Cesenatico del 17/04/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	681,82 €	USCITE	Acquisto di beni e
							TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	68,18 €	IVA su Fattura Nr. 140/NL del 17/04/2026 -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	68,18 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	188	29/04/2026	140/NL				PUBBLICO E PRIVATO PERSONA FISICA		Reintegro Fondo Minute Spese	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	49,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	189	30/04/2026				CASSA	PERSONA FISICA	49,05 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	49,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	190	30/04/2026				CASSA	PERSONA FISICA	73,15 €	Reintegro Fondo Minute Spese	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	24,15 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	191	30/04/2026				CASSA	PERSONA FISICA	67,80 €	Reintegro Fondo Minute Spese	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	67,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	192	30/04/2026				CASSA	PERSONA FISICA	10,00 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	10,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	28,11 €	Rimborso spese per acquisto materiale informatico plesso Fagnani	2.3.9 - Materiale	1.03.00.00.000	28,11 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	193	30/04/2026				TRANSFER BONIFICO BANCARIO E	PERSONA FISICA	1.540,00 €	Compenso n. 50 ore supporto amministrativo Pensioni, Passweb, TFR, TFS a.s. 2025/2026	informatico 3.5.2 - Formazione professionale	1.03.00.00.000	1.540,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
							POSTALE F24EP	ALTRO SOGGETTO	460,00 €	IRPEF su compenso n. 50 ore supporto amministrativo Pensioni, Passweb, TFR, TFS a.s. 2025/2026	specialistica 3.5.5 - Ritenute erariali	1.03.00.00.000	460,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	196	02/05/2026					PUBBLICO E PRIVATO PERSONA FISICA		Fattura Nr. 7 del 22/04/2026 - Servizio foto e video evento disseminazione Rotonda	a carico del lavoratore 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	286,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	197	02/05/2026	7		B56E23004900006	TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	62,92 €	IVA su Fattura Nr. 7 del 22/04/2026 -	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	62,92 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	198	02/05/2026	7		B56E23004900006		PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO		Fattura Differita Nr. 40942 del 22/04/2026 - Acquisto materiale progetto "Amico Robot"	4.3.22 - Altri beni mobili	2.02.01.00.000	2.506,00 €	CORRENTI USCITE IN CONTO	di servizi Investimenti fissi
2026	2 (Apr-Giu)	199	02/05/2026	40942	BAAE289A0D	B14D23002580006	TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	551,32 €	IVA su Fattura Differita Nr. 40942 del 22/04/2026 -	n.a.c. 4.3.22 - Altri beni mobili	2.02.01.00.000	551,32 €	CAPITALE USCITE IN CONTO	lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	200	02/05/2026	40942		B14D23002580006		PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO		Fattura Nr. FPA 39/26 del 23/04/2026 - Lezioni di danza e materiali progetto "Olimpiadi danza"	n.a.c. 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	671,00 €	CAPITALE USCITE	lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	201	02/05/2026	FPA 39/26	BB14A3B89D		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	671,00 €						
							TRANSFER SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	39,00 €	Fattura Nr. 59-26SE del 23/04/2026 - Acquisto libri per didattica	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	39,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	202	02/05/2026	59-26SE			TRANSFER	PUBBLICO E PRIVATO						CORRENTI	di servizi

2026	2 (Apr-Giu)	222	18/05/2026	2607900050621			F24EP	ALTRO SOGGETTO	16,78 €	IVA su Fattura Nr. 2607900050621 del 05/05/2026 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	16,78 €	USCITE	Acquisto di beni e
ANIC84700A - AD38Q7R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011521 - 31/07/2026 - II.5 - U														
2026	2 (Apr-Giu)	223	18/05/2026	2607900050635	ZE63D6712A			SEPA CREDIT	124,24 €	Fattura Nr. 2607900050635 del 07/05/2026 - Noleggio fotocopiatrice primaria	1.03.00.00.000	124,24 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	224	18/05/2026	2607900050635			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	27,33 €	IVA su Fattura Nr. 2607900050635 del 07/05/2026 - Noleggio fotocopiatrice primaria	1.03.00.00.000	27,33 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	225	18/05/2026	2607900050618	ZE63D6712A			SEPA CREDIT	76,28 €	Fattura Nr. 2607900050618 del 07/05/2026 - Noleggio fotocopiatrice Giardino del Sole	1.03.00.00.000	76,28 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	226	18/05/2026	2607900050618			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	16,78 €	IVA su Fattura Nr. 2607900050618 del 07/05/2026 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	16,78 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	227	18/05/2026	194/NL	BA6F9C0A4C			SEPA CREDIT	581,82 €	Fattura Nr. 194/NL del 07/05/2026 - Noleggio pullman per Riccione del 07/05/2026	1.03.00.00.000	581,82 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	228	18/05/2026	194/NL			TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	58,18 €	IVA su Fattura Nr. 194/NL del 07/05/2026 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	58,18 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	229	18/05/2026	12/4	BB054C15C2	B17G25000280006		SEPA CREDIT	139,50 €	Fattura Differita Nr. 12/4 del 30/04/2026 - Magliette alunni Erasmus - Aldo Moro	1.03.00.00.000	139,50 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	230	18/05/2026	12/4		B17G25000280006	TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,69 €	IVA su Fattura Differita Nr. 12/4 del 30/04/2026 -	1.03.00.00.000	30,69 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	231	18/05/2026	00000434/PR/2026	BB99359F55	B56E23004900006		SEPA CREDIT	1.104,00 €	Fattura Nr. 00000434/PR/2026 del 02/05/2026 - Visita guidata per alunni il giorno 27/04/2026	1.03.00.00.000	1.104,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	232	18/05/2026	501/80 2026	BB86B9C24E			TRANSFER SEPA CREDIT	736,36 €	Fattura Nr. 501/80 2026 del 12/05/2026 - Biglietti visita Italia in miniatura	1.03.00.00.000	736,36 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	233	18/05/2026	501/80 2026				TRANSFER F24EP	73,64 €	IVA su Fattura Nr. 501/80 2026 del 12/05/2026 -	1.03.00.00.000	73,64 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	234	18/05/2026					REGOLARIZZAZIONE	13,10 €	COMMISSIONI E SPESE	1.03.00.00.000	13,10 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	239	22/05/2026					SEPA CREDIT	168,00 €	Google Cloud Italy Compenso per n. 6 ore lezioni lettorato di madrelingua francese alunni classi 2^ Fagnani a.s. 2025/2026	1.03.00.00.000	168,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	240	22/05/2026					BONIFICO BANCARIO E	168,00 €	Compenso per n. 6 ore lezioni lettorato di madrelingua tedesco alunni classi 2^ Fagnani a.s. 2025/2026	1.03.00.00.000	168,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	241	22/05/2026					POSTALE SEPA CREDIT	336,00 €	Compenso per n. 12 ore lezioni lettorato di madrelingua inglese alunni Infanzia Piazza Saffi a.s. 2025/2026	1.03.00.00.000	336,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	242	22/05/2026					TRANSFER SEPA CREDIT	2.016,00 €	Compenso per n. 72 ore lezioni lettorato di madrelingua inglese alunni classi 1^ e 3^ Fagnani	1.03.00.00.000	2.016,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	244	22/05/2026					TRANSFER F24EP	672,00 €	IRPEF su compensi per lezioni lettorato di madrelingua alunni a.s. 2025/2026	1.03.00.00.000	672,00 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	245	22/05/2026			B14D23004290006		SEPA CREDIT	1.303,32 €	Compenso n . 52,76 ore supporto esterno al Rup	1.03.00.00.000	1.303,32 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	246	22/05/2026			B14D23004290006		TRANSFER SEPA CREDIT	546,47 €	Compenso n. 27,60 ore supporto esterno al Rup	1.03.00.00.000	546,47 €	CORRENTI USCITE	di servizi Acquisto di beni e
								TRANSFER					CORRENTI	di servizi

2026	2 (Apr-Giu)	248	22/05/2026			B14D23004290006	F24EP	ALTRO SOGGETTO	911,09 €	IRPEF su compenso supporto esterno al Rup	3.5.5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	911,09 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	249	22/05/2026			B14D23004290006	F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	109,96 €	IRPEF su compenso supporto esterno al Rup	3.5.5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	70,96 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	250	22/05/2026			B14D23004290006	F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	141,92 €	IRPEF su compenso	3.5.7 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.03.00.00.000	141,92 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	251	22/05/2026			B14D21001260006	SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO PERSONA FISICA	2.046,68 €	Compenso n. 82,86 ore	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	2.046,68 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	253	22/05/2026			B14D21001260006	TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	1.008,07 €	IRPEF su compenso n. 82,86 ore supporto esterno Rup	3.5.5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	1.008,07 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	254	22/05/2026				SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO PERSONA FISICA	700,00 €	Compenso n. 25 ore progetto musica esperto esterno primaria Vallone a.s. 2025/2026	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	700,00 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	255	22/05/2026				TRANSFER SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	192,00 €	Compenso n. 6 ore progetto musica esperto esterno primaria Pascoli a.s. 2025/2026	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	192,00 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	257	22/05/2026				TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	223,00 €	IRPEF su compenso ore progetto musica esperto esterno primarie Pascoli e Vallone a.s. 2025/2026	3.5.5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	223,00 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	258	06/06/2026	192/0	BB6C18644A		SEPA CREDIT	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	9,71 €	Fattura Differita Nr. 192/0 del 30/04/2026 - Materiale progetto Infanzia San Gaudenzio	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	9,71 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	259	06/06/2026	192/0			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	0,97 €	IIVA su Fattura Differita Nr. 192/0 del 30/04/2026 - Fattura Differita Nr. 191/0 del 30/04/2026 - Materiale progetto Infanzia San Giovanni	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	0,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	260	06/06/2026	191/0	BB6C18644A		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	39,70 €	Fattura Differita Nr. 191/0 del 30/04/2026 - Materiale progetto Infanzia San Giovanni	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	39,70 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	261	06/06/2026	191/0			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	2,48 €	IIVA su Fattura Differita Nr. 191/0 del 30/04/2026 - Fattura Differita Nr. 193/0 del 30/04/2026 - Materiale progetto per Infanzia San Giovanni	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2,48 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	262	06/06/2026	193/0	BB6C18644A		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	31,21 €	Fattura Differita Nr. 193/0 del 30/04/2026 - Materiale progetto per Infanzia San Giovanni	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	31,21 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	263	06/06/2026	193/0			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	3,90 €	IIVA su Fattura Differita Nr. 193/0 del 30/04/2026 - Fattura Differita Nr. 194/0 del 30/04/2026 - Materiale Infanzia Montessori	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	3,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	264	06/06/2026	194/0	BB6C18644A		SEPA CREDIT	ALTRO SOGGETTO	148,93 €	Fattura Differita Nr. 194/0 del 30/04/2026 - Materiale Infanzia Montessori	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	148,93 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	265	06/06/2026	194/0			TRANSFER F24EP	PUBBLICO E PRIVATO ALTRO SOGGETTO	12,06 €	IIVA su Fattura Differita Nr. 194/0 del 30/04/2026 - Fattura Nr. 202/NL del 11/05/2026 - Uscita a Scapezzano del 11/05/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	12,06 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	266	06/06/2026	202/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	223,64 €	Fattura Nr. 202/NL del 11/05/2026 - Uscita a Scapezzano del 11/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	223,64 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	267	06/06/2026	202/NL			TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	22,36 €	IIVA su Fattura Nr. 202/NL del 11/05/2026 - Fattura Nr. 210/NL del 14/05/2026 - Uscita Centro Ippico Il Giglio del 14/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	22,36 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	268	06/06/2026	210/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	212,73 €	Fattura Nr. 210/NL del 14/05/2026 - Uscita Centro Ippico Il Giglio del 14/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	212,73 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	269	06/06/2026	210/NL			TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	21,27 €	IIVA su Fattura Nr. 210/NL del 14/05/2026 - Fattura Nr. 207/NL del 13/05/2026 - Uscita a Fabriano del 13/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	21,27 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	270	06/06/2026	207/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	600,00 €	Fattura Nr. 207/NL del 13/05/2026 - Uscita a Fabriano del 13/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	271	06/06/2026	207/NL			TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	60,00 €	IIVA SU Fattura Nr. 207/NL del 13/05/2026 - Fattura Nr. 209/NL del 14/05/2026 - Uscita a Canfaito del 14/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	60,00 €	CORRENTI	di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	272	06/06/2026	209/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT	PERSONA FISICA	681,82 €	Fattura Nr. 209/NL del 14/05/2026 - Uscita a Canfaito del 14/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	681,82 €	USCITE	Acquisto di beni e
2026	2 (Apr-Giu)	273	06/06/2026	209/NL			TRANSFER F24EP	ALTRO SOGGETTO	68,18 €	IIVA su Fattura Nr. 209/NL del 14/05/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	68,18 €	CORRENTI	di servizi

2026	2 (Apr-Giu)	274	06/06/2026	11	BB42EC0136	ANIC84700A - AD38Q7P - REGISTRO PROTOCOLLO 0014531 - 31/07/2026 - H5-J				Fattura Nr. 11 del 14/05/2026 - Materiali 001 del 14/05/2026 - Stampati	1.03.00.00.000	624,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi		
2026	2 (Apr-Giu)	275	06/06/2026	12	BB42EC0136		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	302,00 €	Fattura Nr. 12 del 14/05/2026 - Materiale progetto	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	302,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	276	06/06/2026	104	BBA977FDBE	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	1.575,00 €	Fattura Nr. 104 del 15/05/2026	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	1.575,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	277	06/06/2026	104			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	78,75 €	IVA su Fattura Nr. 104 del 15/05/2026 -	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	78,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	278	06/06/2026	FPA 9/26	BB89D2A71E			BONIFICO BANCARIO E F	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	192,00 €	Fattura Nr. FPA 9/26 del 15/05/2026 - Ingresso e visita al museo	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	192,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	279	06/06/2026	FPA 66/26	BB86A75ED9			BONIFICO BANCARIO E F	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	196,00 €	Fattura Nr. FPA 66/26 del 15/05/2026 - Ingressi Didamar del 13/05/2026	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	196,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	280	06/06/2026	11	BBA9A6B705			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	300,00 €	Fattura Nr. 11 del 14/05/2026 - Visita alla Fattoria Didattica	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	281	06/06/2026	30/AV	BAF0F37112			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	6.670,00 €	Fattura Nr. 30/AV del 12/05/2026 - Saldo viaggio a Verona del 12-14 maggio 2026	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	6.670,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	282	16/06/2026			B11I24000250006		BONIFICO BANCARIO E F	PERSONA FISICA	1.089,00 €	Saldo mobilità a VALENCIA Maggio 2026 ERASMUS+	3.3.2 - Servizi per trasfer	1.03.00.00.000	1.089,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	283	16/06/2026			B11I24000250006		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	798,48 €	Saldo mobilità (job shadowing) a Valladolid Maggio 2026 ERASMUS+	3.3.2 - Servizi per trasfer	1.03.00.00.000	798,48 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	284	16/06/2026			B17G25000280006		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	680,00 €	Saldo visita preparatoria a Valladolid Maggio 2026 ERASMUS+	3.3.2 - Servizi per trasfer	1.03.00.00.000	680,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	285	16/06/2026			B17G25000280006		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	549,13 €	Saldo visita preparatoria a Valladolid Maggio 2026 ERASMUS+	3.3.2 - Servizi per trasfer	1.03.00.00.000	549,13 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	286	16/06/2026					SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	672,00 €	Compenso n. 24 ore lettorato madrelingua Spagnolo classi 2^ Fagnani a.s. 2025/2026	3.5.2 - Formazione profe	1.03.00.00.000	672,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	287	16/06/2026					SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	672,00 €	Compenso n. 24 ore lettorato madrelingua Inglese Infanzia "Giardino del Sole" - a.s. 2025/2026	3.5.2 - Formazione profe	1.03.00.00.000	672,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	288	16/06/2026					SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	896,00 €	Compenso n. 32 ore lettorato madrelingua Inglese Primarie "Pascoli e Vallone" - a.s. 2025/2026	3.5.2 - Formazione profe	1.03.00.00.000	896,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	290	16/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	560,00 €	IRPEF su Compensi lettorato madrelingua Inglese e Spagnolo a.s. 2025/2026	3.5.5 - Ritenute erariali a	1.03.00.00.000	560,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	291	18/06/2026	206/NL	BA6F9C0A4C			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.072,73 €	Fattura Nr. 206/NL del 12/05/2026 - Visita a Fossombrone del 15/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	1.072,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	292	18/06/2026	206/NL			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	107,27 €	IVA su Fattura Nr. 206/NL del 12/05/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	107,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	293	18/06/2026	219/NL	BA6F9C0A4C			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00 €	Fattura Nr. 219/NL del 18/05/2026 - Visita a Jesi del 18/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	294	18/06/2026	219/NL			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	100,00 €	IVA su Fattura Nr. 219/NL del 18/05/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	295	18/06/2026	35/AV	BAF0F37112			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	7.555,00 €	Fattura Nr. 35/AV del 18/05/2026 - Saldo viaggio a Verona classi 3^ Fagnani 18-20 maggio 2026	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	7.555,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	296	18/06/2026	7				BONIFICO BANCARIO E F	PERSONA FISICA	100,00 €	Fattura Nr. 7 del 21/05/2026 - Compenso partecipazione progetto "Crescere nel gusto" - Piazza Saffi a.s. 2025/2026	3.2.9 - Altre prestazioni p	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	297	18/06/2026	225/NL	BA6F9C0A4C			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	681,82 €	Fattura Nr. 225/NL del 20/05/2026 - Visita a Gagliole del 20/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	681,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	2 (Apr-Giu)	298	18/06/2026	225/NL		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	68,18 €	IVA su Fattura Nr. 225/NL del 20/05/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	68,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	299	18/06/2026	39/AV	BAF0F37112	ANIC84700A - AD38Q7R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011531 - 31/07/2026 - II.5 - U									
						SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	7.215,00 €	Fattura Nr. 39/AV del 20/05/2026 - Saldo viaggio a Verona classi 3^ Fagnani del 20-22 maggio 2026	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	7.215,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2 (Apr-Giu)	300	18/06/2026	9/PA	BB89E7CE09		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	320,00 €	Fattura Nr. 9/PA del 11/05/2026 - Acquisto lavatrice Fagnani	4.3.22 - Altri beni mobili r	2.02.01.00.000	320,00 €	USCITE IN CONTO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	301	18/06/2026	9/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	70,40 €	IVA su Fattura Nr. 9/PA del 11/05/2026 -	4.3.22 - Altri beni mobili r	2.02.01.00.000	70,40 €	USCITE IN CONTO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	302	18/06/2026	213/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.072,73 €	Fattura Nr. 213/NL del 15/05/2026 - Visita all'Italia in Miniatura del 12/05/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	1.072,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	303	18/06/2026	213/NL			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	107,27 €	IVA su Fattura Nr. 213/NL del 15/05/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	107,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	304	18/06/2026	2734/P	BB429A49CE	B11C22001420006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	69,73 €	Fattura Differita Nr. 2734/P del 29/05/2026 - Materiale didattico	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	69,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	305	18/06/2026	2734/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	15,34 €	IVA su Fattura Differita Nr. 2734/P del 29/05/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	15,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	306	18/06/2026	2733/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	58,72 €	Fattura Differita Nr. 2733/P del 29/05/2026 - Materiale didattico	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	58,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	307	18/06/2026	2733/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	12,92 €	IVA su Fattura Differita Nr. 2733/P del 29/05/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	12,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	308	18/06/2026	2732/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	163,49 €	Fattura Differita Nr. 2732/P del 29/05/2026 - Materiale progetto MOF	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	163,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	309	18/06/2026	2732/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	35,97 €	IVA su Fattura Differita Nr. 2732/P del 29/05/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	35,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	310	18/06/2026	765/80 2026	BBC282C3AC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	508,18 €	Fattura Nr. 765/80 2026 del 03/06/2026 - Biglietti Ingresso alunni Italia in Miniatura	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	508,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	311	18/06/2026	765/80 2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	50,82 €	IVA su Fattura Nr. 765/80 2026 del 03/06/2026 -	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	50,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	312	18/06/2026	299/0	BBE01BF1F6	B11C22001420006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	36,19 €	Fattura Differita Nr. 299/0 del 30/05/2026 - Materiale progetto	2.3.11 - Altri materiali e a	1.03.00.00.000	36,19 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	313	18/06/2026	299/0			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	1,84 €	IVA su Fattura Differita Nr. 299/0 del 30/05/2026 -	2.3.11 - Altri materiali e a	1.03.00.00.000	1,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	314	18/06/2026	FPA 20/26			BONIFICO BANCARIO E F	PERSONA FISICA	420,00 €	Fattura Nr. FPA 20/26 del 04/06/2026 - Compenso n. 12 ore lettorato madrelingua Inglese "More English" Aldo Moro a.s. 2025/2026	3.2.9 - Altre prestazioni p	1.03.00.00.000	420,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	315	18/06/2026	FPA 19/26			BONIFICO BANCARIO E F	PERSONA FISICA	1.400,00 €	Fattura Nr. FPA 19/26 del 04/06/2026 - Compenso n. 40 ore lettorato madrelingua Inglese Primaria Aldo Moro a.s. 2025/2026	3.2.9 - Altre prestazioni p	1.03.00.00.000	1.400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	316	18/06/2026	E-43	BBE7CE62DD		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	972,00 €	Fattura Nr. E-43 del 10/06/2026 - Uscita per Progetto Trek and Bike classi 4^ Pascoli	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	972,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	317	18/06/2026	1980/FVIDF	BADA60E722		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	1.473,50 €	Fattura Differita Nr. 1980/FVIDF del 29/05/2026 - Spese cancelleria per uffici	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.473,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	318	18/06/2026	1980/FVIDF			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	324,17 €	IVA su Fattura Differita Nr. 1980/FVIDF del 29/05/2026 -	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	324,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	319	22/06/2026				ACCREDITO TESORERIA	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	25,00 €	ANIC84700A - n. 1 quota progetto di storia a.s. 2025/2026 - Accordo di rete	5.3.3 - Partecipazione a r	1.03.00.00.000	25,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	320	22/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	560,00 €	Compenso n. 20 ore prestazioni progetto "Acquerello" primaria Vallone a.s. 2025/2026	3.5.2 - Formazione profe	1.03.00.00.000	560,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	2 (Apr-Giu)	321	22/06/2026				ANIC84700A - AD38Q7R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011531 - 31/07/2026 - II.5 - U													
							SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	420,00 €	Compenso n. 15 ore prestazione progetto "Attività nelle Scuole Primarie Pascoli e Aldo Moro a.s. 2025/2026"	3.5.2 - Formazione profes	1.03.00.00.000	420,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	323	22/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	245,00 €	IRPEF su Compensi ore prestazioni progetti a.s. 2025/2026	3.5.5 - Ritenute erariali a	1.03.00.00.000	245,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	324	25/06/2026			B17G25000280006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	107,30 €	Rimborso spese visita preparatoria ERASMU+ Valladolid Maggio 2026	3.3.2 - Servizi per trasfer	1.03.00.00.000	107,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	325	25/06/2026			B11I24000250006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	82,47 €	Rimborso spese Job Shadowing ERASMU+ Valladolid Maggio 2026	3.3.2 - Servizi per trasfer	1.03.00.00.000	82,47 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	326	25/06/2026	71	BB98F5817E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	150,00 €	Fattura Nr. 71 del 05/06/2026 - Noleggio attrezzature audio per spettacolo fine anno Fagnani	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	327	25/06/2026	71			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	33,00 €	IVA su Fattura Nr. 71 del 05/06/2026 -	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	33,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	328	25/06/2026	72	BBBC357E19		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	75,00 €	Fattura Nr. 72 del 05/06/2026 - Noleggio attrezzature audio per spettacolo Fagnani Cinema Gabbiano	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	75,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	329	25/06/2026	72			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	16,50 €	IVA su Fattura Nr. 72 del 05/06/2026 -	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	16,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	330	25/06/2026	70	BB98D3B30B		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	150,00 €	Fattura Nr. 70 del 05/06/2026 - Noleggio attrezzature audio per spettacolo fine anno Aldo Moro	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	331	25/06/2026	70			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	33,00 €	Fattura Nr. 70 del 05/06/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	33,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	332	25/06/2026	13/2026	BBE74129D8		BONIFICO BANCARIO E F	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	560,00 €	Fattura Nr. 13/2026 del 04/06/2026 - Visita al museo di Gagliole	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	560,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	333	25/06/2026	248/FM	BBB30B4BF0		ACCREDITO TESORERIA	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	650,00 €	Fattura Nr. 248/FM del 29/05/2026 - Visita al musoe della carta	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	650,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	334	26/06/2026	69	BB42670520		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	35,80 €	Fattura Differita Nr. 69 del 30/05/2026 - Stampa manifesti progetto Favolare	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	35,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	335	26/06/2026	69			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	7,88 €	IVA su Fattura Differita Nr. 69 del 30/05/2026 -	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	7,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	336	26/06/2026	79	BBBC8AF704		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	21,50 €	Fattura Differita Nr. 79 del 30/05/2026 - Stampa manifesti spettacolo di fine anno Aldo Moro	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	21,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	337	26/06/2026	79			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	4,73 €	IVA su Fattura Differita Nr. 79 del 30/05/2026 -	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	4,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	338	26/06/2026	80	BBBC7A0761		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	21,50 €	Fattura Differita Nr. 80 del 30/05/2026 - Stampa manifesti spettacolo di fine anno Fagnani	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	21,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	339	26/06/2026	80			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	4,73 €	IVA su Fattura Differita Nr. 80 del 30/05/2026 -	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	4,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	340	26/06/2026	252/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	590,91 €	Fattura Nr. 252/NL del 03/06/2026 - Noleggio pullman per Rimini del 03/06/2026	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	590,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	341	26/06/2026	252/NL			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	59,09 €	IVA su Fattura Nr. 252/NL del 03/06/2026 -	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	59,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	342	26/06/2026	412 /PA	BBBC56D6C7	B11C22001420006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	139,52 €	Fattura Differita Nr. 412 /PA del 29/05/2026 - Materiale cancelleria per Esami	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	139,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	343	26/06/2026	412 /PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	30,69 €	IVA su Fattura Differita Nr. 412 /PA del 29/05/2026 -	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	30,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					
2026	2 (Apr-Giu)	344	26/06/2026	6/PA	BC00A0E141		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	63,93 €	Fattura Nr. 6/PA del 12/06/2026 - Cancelleria varia per ufficio	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	63,93 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi					

2026	2 (Apr-Giu)	345	26/06/2026	6/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	14,07 €	IIVA su Fattura Nr. 6/PA del 12/06/2026 -	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	14,07 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	346	26/06/2026	7	BB1A914DEC		BONIFICO BANCARIO E F	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	210,00 €	Fattura Nr. 31/05/2026 - Lavaggio tende Giardino del Sole	3.6.2 - Manutenzione ord	1.03.00.00.000	210,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	347	26/06/2026	7			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	46,20 €	IIVA su Fattura Nr. 7 del 31/05/2026 -	3.6.2 - Manutenzione ord	1.03.00.00.000	46,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	348	26/06/2026	1626018140	BBD7CFD3D3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	64,75 €	Fattura Nr. 1626018140 del 15/06/2026 - Lavaggio tende Giardino del Sole	4.1.3 - Opere dell'Ingegn	2.02.03.00.000	64,75 €	USCITE IN CONTO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	349	26/06/2026	1626018140			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	14,25 €	IIVA su Fattura Nr. 1626018140 del 15/06/2026 -	4.1.3 - Opere dell'Ingegn	2.02.03.00.000	14,25 €	USCITE IN CONTO	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	350	26/06/2026	258/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	223,64 €	Fattura Nr. 258/NL del 05/06/2026 - Visita al mare infanzia Vallone 04/06/2026	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	223,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	351	26/06/2026	258/NL			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	22,36 €	IIVA su Fattura Nr. 258/NL del 05/06/2026 -	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	22,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	352	26/06/2026	26108313	Z763A3850F	B11C22001420006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	208,40 €	Fattura Nr. 26108313 del 19/06/2026 - Noleggio fotocopiatrice Primaria Vallone	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	208,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	353	26/06/2026	26108313		B11C22001420006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	45,85 €	IIVA su Fattura Nr. 26108313 del 19/06/2026 -	3.7.1 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	45,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	354	26/06/2026	275/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	354,55 €	Fattura Nr. 275/NL del 17/06/2026 - Noleggio pullman Roncitelli-Senigallia del 17/06/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	354,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	355	26/06/2026	275/NL			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	35,45 €	IIVA su Fattura Nr. 275/NL del 17/06/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	35,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	356	26/06/2026	274/NL	BA6F9C0A4C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	136,36 €	Fattura Nr. 274/NL del 15/06/2026 - Noleggio pullman per Cesano del 15/06/2026	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	136,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	357	26/06/2026	274/NL			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	13,64 €	IIVA su Fattura Nr. 274/NL del 15/06/2026 -	3.7.2 - Noleggio e leasing	1.03.00.00.000	13,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	358	26/06/2026	FPA 1/26			BONIFICO BANCARIO E F	PERSONA FISICA	525,00 €	Fattura Nr. FPA 1/26 del 19/06/2026 - Compenso progetto "Nati per la musica" - Infanzia Montessori	3.2.9 - Altre prestazioni p	1.03.00.00.000	525,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	359	26/06/2026	5			BONIFICO BANCARIO E F	PERSONA FISICA	1.550,00 €	Fattura Nr. 5 del 10/06/2026 - Compenso incontri sull'educazione affettiva con alunni Fagnani	3.2.9 - Altre prestazioni p	1.03.00.00.000	1.550,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	360	26/06/2026	FPA 3/26	BC136341FA	B56E23004900006	BONIFICO BANCARIO E F	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	472,00 €	Fattura Nr. FPA 3/26 del 22/06/2026 - Ingressi alunni Giardino del Sole	3.12.1 - Spese per visite,	1.03.00.00.000	472,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	361	26/06/2026	1026133922	B617AB5839		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	6,56 €	Fattura Nr. 1026133922 del 22/06/2026 - Conto contrattuale maggio 2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	6,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	362	26/06/2026	3167/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	156,39 €	Fattura Nr. 3167/P del 24/06/2026 - Materiale facile consumo per progetto Piazza Saffi	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	156,39 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	363	26/06/2026	3167/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	34,41 €	IIVA su Fattura Nr. 3167/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	34,41 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	364	26/06/2026	3156/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	54,66 €	Fattura Nr. 3156/P del 24/06/2026 - Materiale progetto Infanzia San Gaudenzio	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	54,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	365	26/06/2026	3156/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	12,03 €	IIVA su Fattura Nr. 3156/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	12,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	366	26/06/2026	3166/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	152,49 €	Fattura Nr. 3166/P del 24/06/2026 - Materiale progetto Infanzia San Gaudenzio	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	152,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	367	26/06/2026	3166/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	33,55 €	IIVA su Fattura Nr. 3166/P del 24/06/2026 -	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	33,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	368	26/06/2026	3157/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	69,46 €	Fattura Nr. 3157/P del 24/06/2026 - Materiale didattico per progetto Infanzia Roncitelli	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	69,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	369	26/06/2026	3157/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	15,28 €	IIVA su Fattura Nr. 3157/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	1.03.00.00.000	15,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	2 (Apr-Giu)	370	26/06/2026			ANIC84700A - AD3807P - REGISTRO PROTOCOLLO 0011531 - 31/07/2026 - 15 - U			Rimborso spese per acquisto materiali relativi al progetto 15 - U	1.03.00.00.000	97,86 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	371	26/06/2026				BONIFICO BANCARIO E F PERSONA FISICA	79,89 €	Rimborso spese acquisto materiali per progetto attività di ecoprint classi Fagnani a.s. 2025/2026	2.3.8 - Altri materiali tecn	79,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	372	26/06/2026	3162/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	202,37 €	Fattura Nr. 3162/P del 24/06/2026 - Materiali per progetto Infanzia Piazza Saffi	2.3.8 - Altri materiali tecn	202,37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	373	26/06/2026	3162/P		B11C22001420006	F24EP ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	44,52 €	IVA su Fattura Nr. 3162/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	44,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	374	26/06/2026	3161/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	163,45 €	Fattura Nr. 3161/P del 24/06/2026 - Materiali per progetto Infanzia Giardino del Sole	2.3.8 - Altri materiali tecn	163,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	375	26/06/2026	3161/P			F24EP ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	35,96 €	IVA su Fattura Nr. 3161/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	35,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	376	26/06/2026	3158/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	150,94 €	Fattura Nr. 3158/P del 24/06/2026 - Materiali per progetto Infanzia Vallone	2.3.8 - Altri materiali tecn	150,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	377	26/06/2026	3158/P			F24EP ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	33,21 €	IVA su Fattura Nr. 3158/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	33,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	378	26/06/2026	3154/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	257,47 €	Fattura Differita Nr. 3154/P del 24/06/2026 - Materiali per progetto Infanzia Giardino del Sole	2.3.8 - Altri materiali tecn	257,47 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	379	26/06/2026	3154/P			F24EP ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	56,64 €	IVA su Fattura Differita Nr. 3154/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	56,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	380	26/06/2026	3163/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	44,91 €	Fattura Nr. 3163/P del 24/06/2026 - Materiali per progetto Infanzia Vallone	2.3.8 - Altri materiali tecn	44,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	381	26/06/2026	3163/P			F24EP ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	9,88 €	IVA su Fattura Nr. 3163/P del 24/06/2026 -	2.3.8 - Altri materiali tecn	9,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	382	26/06/2026	3165/P	BB429A49CE		SEPA CREDIT TRANSFER ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	81,25 €	Fattura Nr. 3165/P del 24/06/2026 - Materiali per progetto Infanzia Giardino del Sole	2.1.3 - Stampati	81,25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	383	26/06/2026	3165/P			F24EP ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	17,88 €	IVA su Fattura Nr. 3165/P del 24/06/2026 -	2.1.3 - Stampati	17,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	384	26/06/2026	2300/FVIDF	BADA60E722		SEPA CREDIT TRANSFER ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	327,50 €	Fattura Differita Nr. 2300/FVIDF del 19/06/2026 - Materiale di cancelleria per uffici	2.1.2 - Cancelleria	327,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	385	26/06/2026	2300/FVIDF			F24EP ALTRO SOGGETTO PUBBLICO	72,05 €	IVA su Fattura Differita Nr. 2300/FVIDF del 19/06/2026 -	2.1.2 - Cancelleria	72,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	386	26/06/2026			B17G25000280006	SEPA CREDIT TRANSFER PERSONA FISICA	92,00 €	Rimborso biglietti bus anticipati per Erasmus+ a Valladolid con alunni Aldo Moro - aprile 2026	3.12.1 - Spese per visite,	92,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	387	26/06/2026			B17G25000280006	SEPA CREDIT TRANSFER PERSONA FISICA	42,30 €	Rimborso spese anticipate per Erasmus+ accoglienza alunni Valladolid - maggio 2026	2.3.8 - Altri materiali tecn	42,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	388	26/06/2026			B17G25000280006	SEPA CREDIT TRANSFER PERSONA FISICA	28,00 €	Rimborso biglietti anticipati per accoglienza Erasmus+ Valladolid - maggio 2026	3.12.1 - Spese per visite,	28,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi