

| Istituto d'Istruzione Superiore DONATELLO SERRANI                                                  |             |            |                |                  |            |                 |                             |                                   |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                               |                |                        |                 |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) - Via S. di Santarosa, 2/a - C.F. 93022250422 C.M. ANIS002001       |             |            |                |                  |            |                 |                             |                                   |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                               |                |                        |                 |                               |
| Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 |             |            |                |                  |            |                 |                             |                                   |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                               |                |                        |                 |                               |
| ANNO 2025 - 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 | CAUSALE SPESA                                                                                                                                                    | PDC SCUOLE                                                                    | PDC INTEGRATO  | IMPORTO LIQUIDATO VOCE | CATEGORIA SPESA | TIPOLOGIA SPESA               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 146        | 01/04/2026     |                  |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 40,00 €           | Rimborso quota uscita didattica a Perugia                                                                                                                        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 40,00 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 183        | 08/04/2026     | 52               | B5DEED43A7 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 750,00 €          | Fattura Nr. 52 del 01/04/2026 -Incarico Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPD) - MOROLABS                                                              | 3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 1.03.00.00.000 | 750,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 184        | 08/04/2026     | 52               |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 165,00 €          | IVA su Fattura Nr. 52 del 01/04/2026 -Incarico Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPD) - MOROLABS                                                       | 3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali | 1.03.00.00.000 | 165,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 185        | 08/04/2026     | 96/02            | BA4MECE0D6 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 880,00 €          | Fattura Nr. 96/02 del 31/03/2026 -Noleggio bus per doppi trasferimenti alunni ITE Serrani da Falconara M.ma al Paradiso di Monsano e ritorno - 17.03.2026        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 880,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 186        | 08/04/2026     | 96/02            |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 88,00 €           | IVA su Fattura Nr. 96/02 del 31/03/2026 -Noleggio bus per doppi trasferimenti alunni ITE Serrani da Falconara M.ma al Paradiso di Monsano e ritorno - 17.03.2026 | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 88,00 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 187        | 08/04/2026     | 14               | BAB4AF5600 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 950,00 €          | Fattura Nr. 14 del 06/04/2026 - Affidamento diretto gestione e manutenzione del verde aree esterne IIS Cambi Serrani anno 2026                                   | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.               | 1.03.00.00.000 | 950,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 188        | 08/04/2026     | 14               |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 209,00 €          | IVA su Fattura Nr. 14 del 06/04/2026- Affidamento diretto gestione e manutenzione del verde aree esterne IIS Cambi Serrani anno 2026                             | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.               | 1.03.00.00.000 | 209,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 189        | 09/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 72,10 €           | Rimborso spese per viaggio istituzione Trieste- Lubiana - docente                                                                                                | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 72,10 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 190        | 09/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 88,00 €           | Rimborso spese per viaggio istituzione Trieste- Lubiana - docente                                                                                                | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 88,00 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 191        | 09/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 1.058,30 €        | Rimborso spese per scambio USA - docente                                                                                                                         | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 1.058,30 €             | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 192        | 10/04/2026     | 1079             | BAE95DCBC2 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 951,00 €          | Fattura Differita Nr. 1079 del 31/03/2026 - acquisto di n. 40 kit abbigliamento per studenti del Liceo Cambi                                                     | 2.3.2 - Vestiario                                                             | 1.03.00.00.000 | 951,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 193        | 10/04/2026     | 1079             |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 209,22 €          | IVA su Fattura Differita Nr. 1079 del 31/03/2026 -acquisto di n. 40 kit abbigliamento per studenti del Liceo Cambi                                               | 2.3.2 - Vestiario                                                             | 1.03.00.00.000 | 209,22 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 194        | 11/04/2026     | 22/PATB          | BB0C0CF12B |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 9.022,00 €        | Fattura Nr. 22/PATB del 10/04/2026 - servizio di organizzazione viaggio istituzione a Ravenna e Bologna per n.62 alunni e 4 docenti accompagnatori               | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 9.022,00 €             | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 195        | 14/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 122,00 €          | Rimborso spese giornata Montecitorio 17/18.02.2026                                                                                                               | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 122,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 196        | 14/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 34,00 €           | Rimborso spese giornata Montecitorio 17/18.02.2026 -                                                                                                             | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 34,00 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 197        | 14/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 43,22 €           | Rimborso spese giornata Montecitorio 17/18.02.2026                                                                                                               | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 43,22 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 198        | 14/04/2026     |                  |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 184,80 €          | Compenso per giornate in lingua russa - esperta                                                                                                                  | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 184,80 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 199        | 14/04/2026     |                  |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 46,20 €           | RPEF- rit. acc. (20%) su Compenso per giornate in lingua russa - esperta                                                                                         | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 46,20 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 200        | 14/04/2026     |                  |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 19,64 €           | RAP (8,50%) su Compenso per giornate in lingua russa - esperta                                                                                                   | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 19,64 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 201        | 14/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 873,74 €          | Compenso attività Progetto DM 65/2023 Stem oltre i confini - esperto - 15 ore                                                                                    | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 873,74 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 202        | 14/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 218,43 €          | RPEF - Rit.Acc. 20%) su Compenso attività Progetto DM 65/2023 Stem oltre i confini - esperto - 15 ore                                                            | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 218,43 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 203        | 14/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 92,83 €           | RAP (8,50) su Compenso attività Progetto DM 65/2023 Stem oltre i confini - esperto - 15 ore                                                                      | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 92,83 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 204        | 14/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 376,04 €          | Compenso attività TUTOR Progetto DM 65/2023 Stem oltre i confini - esperto - 15 ore                                                                              | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 376,04 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 205        | 14/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 94,01 €           | RPEF - rit acc. 20% su Compenso attività TUTOR Progetto DM 65/2023 Stem oltre i confini - esperto - 15 ore                                                       | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 94,01 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 206        | 14/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 39,95 €           | RAP 8,50% su Compenso attività TUTOR Progetto DM 65/2023 Stem oltre i confini - esperto - 15 ore                                                                 | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 39,95 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 207        | 16/04/2026     | 1/143            | B8939C2FE7 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 500,00 €          | Fattura Nr. 1/143 del 15/04/2026 -Utilizzo Palaindoor per lezioni studenti liceo Cambi a.s.24/25                                                                 | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.               | 1.03.00.00.000 | 500,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 208        | 16/04/2026     | 1/143            |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 110,00 €          | IVA su Fattura Nr. 1/143 del 15/04/2026- Utilizzo Palaindoor per lezioni studenti liceo Cambi a.s.24/25                                                          | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.               | 1.03.00.00.000 | 110,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 209        | 17/04/2026     | 2/01             |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 152,00 €          | Fattura Nr. 2/01 del 08/04/2026 - lezioni teorico pratiche di Sittina Volley                                                                                     | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 152,00 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 210        | 20/04/2026     | 00000366/99/2026 | BAC428C74E |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 8.930,00 €        | Fattura Nr. 00000366/99/2026 del 13/04/2026 -Stage formativo dei licei sc. sportivofutbolistica dal 13 al 17 aprile 2026 liceo Cambi                             | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 8.930,00 €             | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 211        | 21/04/2026     | 2/88             | BB1428AFBC |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 240,55 €          | Fattura Differita Nr. 2/88 del 17/04/2026 -Acquisto carta per fotocopiatrici ITE e Liceo Cambi                                                                   | 2.1.1 - Carta                                                                 | 1.03.00.00.000 | 240,55 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 212        | 21/04/2026     | 2/88             |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 52,92 €           | IVA su Fattura Differita Nr. 2/88 del 17/04/2026 - Acquisto carta per fotocopiatrici ITE e Liceo Cambi                                                           | 2.1.1 - Carta                                                                 | 1.03.00.00.000 | 52,92 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 213        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 873,74 €          | Compenso attività di docente esperto corso di videogame - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                        | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 873,74 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 214        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 218,43 €          | RPEF (20%) su Compenso attività di docente esperto corso di videogame - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                          | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 218,43 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 215        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 92,83 €           | RAP (8,50%) su Compenso attività di docente esperto corso di videogame - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                         | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 92,83 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 216        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 376,04 €          | Compenso attività di tutor corso di videogame - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                                  | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 376,04 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 217        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 94,01 €           | RPEF (20%) su Compenso attività di tutor corso di videogame - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                    | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 94,01 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 218        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 39,95 €           | RAP (8,50%) su Compenso attività di tutor corso di videogame - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                   | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 39,95 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 219        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 873,74 €          | Compenso attività di docente esperto corso di robotica - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                         | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 873,74 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 220        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 218,43 €          | RPEF (20%) su Compenso attività di docente esperto corso di robotica - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                           | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 218,43 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 221        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 92,83 €           | RAP (8,50%) su Compenso attività di docente esperto corso di robotica - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                          | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 92,83 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 222        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 376,04 €          | Compenso attività di tutor corso di robotica - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                                   | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 376,04 €               | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 223        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 94,01 €           | RPEF (20%) su Compenso attività di tutor corso di robotica - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                     | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 94,01 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 224        | 21/04/2026     |                  |            | C14D23001650006 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 39,95 €           | RAP (8,50%) su Compenso attività di tutor corso di robotica - DM 65/2023 STEM oltre i confini                                                                    | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                | 1.03.00.00.000 | 39,95 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 225        | 21/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 53,40 €           | Rimborso spese viaggio istituzione a Ravenna- Bologna 09/10.04.2026 - docente                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 53,40 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 226        | 22/04/2026     | 58/P7            | BAB3946E31 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7.895,50 €        | Fattura Nr. 58/P7 del 08/04/2026 -Organizzazione viaggio a Ravenna classi seconde ITE dal 2 al 9 aprile 2026                                                     | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 7.895,50 €             | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 227        | 23/04/2026     |                  |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA                    | 18,50 €           | Rimborso spese viaggio Università di Camerino - docente                                                                                                          | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 18,50 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 228        | 23/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 46,30 €           | Rimborso spese viaggio istituzione a Ravenna- Bologna 09/10.04.2026 - docente                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 46,30 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 229        | 23/04/2026     |                  |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 38,40 €           | Rimborso spese viaggio istituzione a Ravenna- Bologna 09/10.04.2026 - docente                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero            | 1.03.00.00.000 | 38,40 €                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 230        | 23/04/2026     |                  |            |                 | BONIFICO BANCARIO E         |                                   |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                               |                |                        |                 |                               |

|      |             |     |            |                |            |                 |                                                 |                                   |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                 |                               |                               |                               |
|------|-------------|-----|------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 249 | 23/04/2026 | 8101003184     |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 10,80 €                                                                                                           | IVA su Fattura Nr. 8101003184 del 21/04/2026 - Biglietto cumulativo per viaggio studenti della 1ª ITE Serrani da Falconara M.ma a Senigallia A/R per il 21.04.2026 per Fattura Nr. 339/2026 del 20/04/2026 - Corso di preparazione certificazione in lingua inglese livello C1 | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 10,80 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 250 | 24/04/2026 | 339/2026       | B8DFB1E8AD |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 700,00 €                                                                                                          | Fattura Nr. 339/2026 del 20/04/2026 - Corso di preparazione certificazione in lingua inglese livello C1                                                                                                                                                                        | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 700,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 251 | 27/04/2026 | 46/PA          | B84D475021 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 376,90 €                                                                                                          | Fattura Differita Nr. 46/PA del 24/04/2026 - Manutenzione presidi antincendio presso Icoo Cambi anno 2026                                                                                                                                                                      | 3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari     | 1.03.00.00.000                                                            | 376,90 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 252 | 27/04/2026 | 46/PA          |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 82,92 €                                                                                                           | IVA su Fattura Differita Nr. 46/PA del 24/04/2026 - Manutenzione presidi antincendio presso Icoo Cambi anno 2026                                                                                                                                                               | 3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari     | 1.03.00.00.000                                                            | 82,92 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 253 | 27/04/2026 | 17             | B8C555EE48 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 959,99 €                                                                                                          | Attività di avviamento all'arrampicata sportiva classi 4 e D e Icoo Cambi                                                                                                                                                                                                      | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 959,99 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 254 | 27/04/2026 | 80/P7          | BAB3DEB366 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 15.728,00 €                                                                                                       | Fattura Nr. 80/P7 del 16/04/2026 - Organizzazione viaggio a Napoli classi terze e quarte ITE dal 16 al 18 aprile 2026                                                                                                                                                          | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 15.728,00 €     | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 255 | 27/04/2026 |                |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | PERSONA FISICA                    | 46,19 €                                                                                                           | Rimborso spese viaggio istruzione a Napoli 16/18.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                             | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 46,19 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 256 | 27/04/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 36,00 €                                                                                                           | Rimborso spese viaggio istruzione a Napoli 16/18.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                             | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 36,00 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 257 | 27/04/2026 | 00354-/02      | BA2FA017DE |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 885,00 €                                                                                                          | Fattura Nr. 00354-/02 del 19/04/2026 - Servizio di organizzazione viaggio istruzione a Vienna, Salisburgo e Monaco ( Austria e Germania) dal 19 al 24 .04.2026 - Penale                                                                                                        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 885,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 258 | 29/04/2026 | 34/03          | B941ECA4C1 | C54D25004770007 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6.000,00 €                                                                                                        | Fattura Nr. 34/03 del 16/04/2026 -affidamento n.2 moduli corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche PN 21-27                                                                                                                                                       | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 6.000,00 €      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 259 | 29/04/2026 | FAT-00624-747  | BA2FA017DE |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 32.214,00 €                                                                                                       | Servizio di organizzazione viaggio istruzione a Vienna, Salisburgo e Monaco ( Austria e Germania) dal 19 al 24 .04.2026                                                                                                                                                        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 32.214,00 €     | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 260 | 29/04/2026 |                |            |                 | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1,30 €                                                                                                            | COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA MINISTERO AZIENDA CCGN 36310107000009029419998 NUMERO AVVISO 397000                                                                                                                                                          | 3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                          | 1.03.00.00.000                                                            | 1,30 €          | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 261 | 29/04/2026 |                |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | PERSONA FISICA                    | 79,50 €                                                                                                           | Rimborso spese per viaggio istruzione Trieste- Lubiana - docente                                                                                                                                                                                                               | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 79,50 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 262 | 05/05/2026 | 43/03          | B83DA8F71B |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 5.861,00 €                                                                                                        | Fattura Nr. 43/03 del 28/04/2026 - servizio di organizzazione delle sessioni di esame per gli studenti dell'I.T.E. Serrani e del Liceo Cambi al fine di ottenere le certificazioni                                                                                             | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 5.861,00 €      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 263 | 05/05/2026 | 211/PA         | BAB47F8EB1 | C54D25004770007 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.720,00 €                                                                                                        | Fattura Differita Nr. 211/PA del 29/04/2026 -servizio noleggio personal computer e monitor per la durata di 4 mesi -APRILE                                                                                                                                                     | 3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware                                    | 1.03.00.00.000                                                            | 2.720,00 €      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 264 | 05/05/2026 | 211/PA         |            | C54D25004770007 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 598,40 €                                                                                                          | IVA su Fattura Differita Nr. 211/PA del 29/04/2026 -servizio noleggio personal computer e monitor per la durata di 4 mesi -APRILE                                                                                                                                              | 3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware                                    | 1.03.00.00.000                                                            | 598,40 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 265 | 05/05/2026 | 26-34-270      | BAC19CC8BC |                 | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO               | 8.008,00 €                        | Fattura Nr. 26-34-270 del 28/04/2026 -Organizzazione viaggio a Roma e Ostia classi prime Liceo -27/28 aprile 2026 | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                                                             | 1.03.00.00.000                                                            | 8.008,00 €                                                                | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |                               |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 266 | 05/05/2026 |                |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | PERSONA FISICA                    | 84,50 €                                                                                                           | Rimborso spese viaggi presso Università di Camerino (18.50€) e Firenze (66.00€) - docente                                                                                                                                                                                      | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 84,50 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 267 | 05/05/2026 |                | B8DFB1E8AD |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 700,00 €                                                                                                          | Fattura Nr. 339/2026 del 20/04/2026 -Corso di preparazione certificazione in lingua inglese livello C1                                                                                                                                                                         | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 700,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 268 | 06/05/2026 | 92/S           | BABE11746B |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.818,18 €                                                                                                        | Fattura Nr. 92/S del 30/04/2026 -Noleggio autobus per trasporto studenti da Falconara M.ma a Comacchio e ritorno per progetto Stafolia 13/17.04.2026                                                                                                                           | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 1.818,18 €      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 269 | 06/05/2026 | 92/S           |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 181,82 €                                                                                                          | IVA su Fattura Nr. 92/S del 30/04/2026 - Noleggio autobus per trasporto studenti da Falconara M.ma a Comacchio e ritorno per progetto Stafolia 13/17.04.2026                                                                                                                   | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 181,82 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 270 | 06/05/2026 | V0120260000102 | BADA940A2A | C54D25004770007 | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | 491,80 €                          | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                 | 491,80 €                                                                                                                                                                                                                                                                       | Affitto teatro comunale Tullio Glicconi per spettacolo di fine corso      | 3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.03.00.00.000  | 491,80 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 271 | 06/05/2026 | V0120260000102 |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 108,20 €                                                                                                          | IVA su Affitto teatro comunale Tullio Glicconi per spettacolo di fine corso                                                                                                                                                                                                    | 3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 1.03.00.00.000                                                            | 108,20 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 272 | 06/05/2026 | FPA 4/26       | BADAC792FC |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 65,57 €                                                                                                           | Utilizzo personale di sala per spettacolo teatrale di fine corso presso il Teatro Comunale di Chiaravalle                                                                                                                                                                      | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.           | 1.03.00.00.000                                                            | 65,57 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 273 | 06/05/2026 | FPA 4/26       |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14,43 €                                                                                                           | IVA su Utilizzo personale di sala per spettacolo teatrale di fine corso presso il Teatro Comunale di Chiaravalle                                                                                                                                                               | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.           | 1.03.00.00.000                                                            | 14,43 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 274 | 06/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 22,00 €                                                                                                           | Rimborso viaggio a Firenze del 22.04.2026 - cerimonia premiazione per lo sport- docente                                                                                                                                                                                        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 22,00 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 275 | 06/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 22,00 €                                                                                                           | Rimborso viaggio a Firenze del 22.04.2026 - cerimonia premiazione per lo sport- docente                                                                                                                                                                                        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 22,00 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 276 | 06/05/2026 |                |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | PERSONA FISICA                    | 79,50 €                                                                                                           | Rimborso spese per viaggio istruzione Trieste- Lubiana - docente                                                                                                                                                                                                               | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 79,50 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 277 | 15/05/2026 | 9/06           | B80BD45582 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 800,00 €                                                                                                          | Fattura Nr. 9/06 del 06/05/2026 -Servizio noleggio bus da Falconara M.ma a Perugia air per viaggio istruzione classi prime ITE il 05.05.2026                                                                                                                                   | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 800,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 278 | 15/05/2026 | 9/06           |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 800,00 €                                                                                                          | IVA su Fattura Nr. 9/06 del 06/05/2026 -Servizio noleggio bus da Falconara M.ma a Perugia air per viaggio istruzione classi prime ITE il 05.05.2026                                                                                                                            | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 800,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 279 | 15/05/2026 | FPA 4/26       | B898C3BFC5 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 79,30 €                                                                                                           | Fattura Nr. FPA 4/26 del 12/05/2026 -Attività di tennisviaggio 20/25/26 del 21.04.2026                                                                                                                                                                                         | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 79,30 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 280 | 15/05/2026 | 21             | BAB4AF5600 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 1.700,00 €                                                                                                        | Fattura Nr. 21 del 12/05/2026 -Affidamento diretto gestione e manutenzione del verde aree esime IIS Cambi Serrani anno 2026                                                                                                                                                    | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.           | 1.03.00.00.000                                                            | 1.700,00 €      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 281 | 15/05/2026 | 21             |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 374,00 €                                                                                                          | IVA su Fattura Nr. 21 del 12/05/2026 -Affidamento diretto gestione e manutenzione del verde aree esime IIS Cambi Serrani anno 2026                                                                                                                                             | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.           | 1.03.00.00.000                                                            | 374,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 282 | 15/05/2026 | 89609739       | B8B4A6AD85 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 65,00 €                                                                                                           | Fattura Nr. 89609739 del 13/05/2026 -Acquisto elettrodi per defibrillatore Icoo Cambi                                                                                                                                                                                          | 2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                | 1.03.00.00.000                                                            | 65,00 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 283 | 15/05/2026 | 89609739       |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 14,30 €                                                                                                           | IVA su Fattura Nr. 89609739 del 13/05/2026 -Acquisto elettrodi per defibrillatore Icoo Cambi                                                                                                                                                                                   | 2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                | 1.03.00.00.000                                                            | 14,30 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 284 | 15/05/2026 | VF50526-00536  | B8B054C3FB |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.133,33 €                                                                                                        | Fattura Nr. VF50526-00536 del 13/05/2026 -Incontro di prevenzione e informazione sulla tossicodipendenza e disagi giovanili                                                                                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 1.133,33 €      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 285 | 15/05/2026 | VF50526-00536  |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 56,67 €                                                                                                           | IVA su Fattura Nr. VF50526-00536 del 13/05/2026 -Incontro di prevenzione e informazione sulla tossicodipendenza e disagi giovanili                                                                                                                                             | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 56,67 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 286 | 16/05/2026 |                |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | PERSONA FISICA                    | 51,70 €                                                                                                           | Rimborso spesa biglietti per finale provinciale Progetto "Bowling a scuola" - docente                                                                                                                                                                                          | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 51,70 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 287 | 16/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 35,00 €                                                                                                           | Rimborso Welfare 2025-26 € 35,00- viaggio a Napoli alumna                                                                                                                                                                                                                      | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 35,00 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 288 | 16/05/2026 | 0805001665     | B87E8C160D |                 | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO               | 198,00 €                          | Acquisto biglietti ingresso Museo Casa del Ciccoccolato Perugia - classi prime ITE                                | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                                                             | 1.03.00.00.000                                                            | 198,00 €                                                                  | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |                               |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 289 | 16/05/2026 | 16_T           | BAD697B85B |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 320,00 €                                                                                                          | Fattura Nr. 16_T del 14/05/2026 -Corso di formazione sull'Intelligenza Artificiale per il Personale Docente                                                                                                                                                                    | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                            | 1.03.00.00.000                                                            | 320,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 290 | 18/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 18,40 €                                                                                                           | Rimborso spese viaggio Roma e Ostia Antica 27/28.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                             | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 18,40 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 291 | 18/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 132,00 €                                                                                                          | Rimborso spese viaggio Vienna, Salisburgo e Monaco -19/24.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 132,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 292 | 18/05/2026 |                |            |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | PERSONA FISICA                    | 131,21 €                                                                                                          | Rimborso spese viaggio Vienna, Salisburgo e Monaco -19/24.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 131,21 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 293 | 18/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 132,00 €                                                                                                          | Rimborso spese viaggio Vienna, Salisburgo e Monaco -19/24.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 132,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 294 | 18/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 132,00 €                                                                                                          | Rimborso spese viaggio Vienna, Salisburgo e Monaco -19/24.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 132,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 295 | 18/05/2026 |                |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                    | 132,00 €                                                                                                          | Rimborso spese viaggio Vienna, Salisburgo e Monaco -19/24.04.2026 - docente                                                                                                                                                                                                    | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 132,00 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 296 | 22/05/2026 | 231/PA         | BAB47F8EB1 | C54D25004770007 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 2.720,00 €                                                                                                        | Fattura Differita Nr. 231/PA del 20/05/2026 -servizio noleggio personal computer e monitor per la durata di 4 mesi - MAGGIO 2026                                                                                                                                               | 3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware                                    | 1.03.00.00.000                                                            | 2.720,00 €      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 297 | 22/05/2026 | 231/PA         |            | C54D25004770007 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 598,40 €                                                                                                          | IVA su Fattura Differita Nr. 231/PA del 20/05/2026 -servizio noleggio personal computer e monitor per la durata di 4 mesi - MAGGIO 2026                                                                                                                                        | 3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware                                    | 1.03.00.00.000                                                            | 598,40 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 298 | 23/05/2026 |                |            | C14D21000640006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE                     | PERSONA FISICA                    | 75,25 €                                                                                                           | Rimborso spese viaggio Falconara -Fano per Finale Bowling - Docente                                                                                                                                                                                                            | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 1.03.00.00.000                                                            | 75,25 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 399 | 27/05/2026 | 55/PA          | BBC49AFB47 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 323,90 €                                                                                                          | Fattura Differita Nr. 55/PA del 25/05/2026 -manutenzione presidi antincendio anno 2026- ITE Serrani                                                                                                                                                                            | 3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari     | 1.03.00.00.000                                                            | 323,90 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 400 | 27/05/2026 | 55/PA          |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 71,26 €                                                                                                           | IVA su Fattura Differita Nr. 55/PA del 25/05/2026 -manutenzione presidi antincendio anno 2026- ITE Serrani                                                                                                                                                                     | 3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari     | 1.03.00.00.000                                                            | 71,26 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 401 | 27/05/2026 | 501-FE         | BBC4428B95 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 250,02 €                                                                                                          | Fattura Nr. 501-FE del 22/05/2026 -acquisto n.6 toner per stampanti Brother HL-12445DW-ITE Serrani                                                                                                                                                                             | 2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                | 1.03.00.00.000                                                            | 250,02 €        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 402 | 27/05/2026 | 501-FE         |            |                 | F24EP                                           | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 55,00 €                                                                                                           | IVA su Fattura Nr. 501-FE del 22/05/2026 -acquisto n.6 toner per stampanti Brother HL-12445DW-ITE Serrani                                                                                                                                                                      | 2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                | 1.03.00.00.000                                                            | 55,00 €         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |

|      |             |     |            |            |            |                 |                             |                                   |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                 |                |            |                 |                               |  |
|------|-------------|-----|------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------|--|
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 403 | 28/05/2026 | 8101003989 | BBAD2CCD80 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 177,54 €   | Fattura Nr. 8101003989 del 26/05/2026 -Acquisto biglietto treno cumulativo per uscita didattica studenti da Falconara Marittima a Loreto AR il 26.05.2026         | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 177,54 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 404 | 28/05/2026 | 8101003989 |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 17,75 €    | IVA su Fattura Nr. 8101003989 del 26/05/2026 - Acquisto biglietto treno cumulativo per uscita didattica studenti da Falconara Marittima a Loreto AR il 26.05.2026 | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 17,75 €    | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 405 | 29/05/2026 | 253/PA     | BB01644D8  |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 602,50 €   | Fattura Differita Nr. 253/PA del 28/05/2026 -Manutenzione ordinaria dei proiettori presso Aula Magna del Liceo Cambi                                              | 3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 1.03.00.00.000 | 602,50 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 406 | 29/05/2026 | 253/PA     |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 132,55 €   | IVA su Fattura Differita Nr. 253/PA del 28/05/2026 -Manutenzione ordinaria dei proiettori presso Aula Magna del Liceo Cambi                                       | 3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 1.03.00.00.000 | 132,55 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 447 | 03/06/2026 | 380        | BB5C0E90B7 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 185,00 €   | Fattura Nr. 380 del 21/05/2026 -servizio guida turistica per visita della città di Perugia il 05.05.2026 classi prime ITE                                         | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 1.03.00.00.000 | 185,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 456 | 03/06/2026 | 2/135      | BBC4FE28EA |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 328,90 €   | Fattura Differita Nr. 2/135 del 30/05/2026 -acquisto carta A4 per fotocopiatrici ITE e Liceo Cambi                                                                | 2.1.1 - Carta                                                                   | 1.03.00.00.000 | 328,90 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 457 | 03/06/2026 | 2/135      |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 72,36 €    | IVA su Fattura Differita Nr. 2/135 del 30/05/2026 -acquisto carta A4 per fotocopiatrici ITE e Liceo Cambi                                                         | 2.1.1 - Carta                                                                   | 1.03.00.00.000 | 72,36 €    | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 458 | 04/06/2026 | GU 17/26   | BB072CDBA0 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 440,00 €   | Fattura Nr. GU 17/26 del 03/06/2026 -Servizio di guida per escursione in mountain bike lungo il Museo del 26.05.2026                                              | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 1.03.00.00.000 | 440,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 459 | 04/06/2026 |            |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 360,00 €   | Attività di avviamento al sollevamento pesi classi 5°D e 5°E liceo - progetto sport a scuola Karate Fiklem - ASD Conero Karate                                    | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 360,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 460 | 04/06/2026 |            |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 360,00 €   | Attività di avviamento alla difesa personale - classi 5°D e 5°E liceo - progetto sport a scuola Karate Fiklem - ASD Conero Karate                                 | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 360,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 461 | 04/06/2026 |            |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 150,00 €   | Compenso per attività di avviamento al Siling volley - esperto                                                                                                    | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 150,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 462 | 04/06/2026 |            |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 132,00 €   | Utilizzo struttura Pala Brasili Ancona per attività di Karate                                                                                                     | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 132,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 556 | 12/06/2026 |            |            |                 | REGOLARIZZAZIONE            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 544,50 €   | PAGAMENTI DIVERSI Compenso e spese annue di gestione e tenuta cont5                                                                                               | 3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto teoriere                           | 1.03.00.00.000 | 544,50 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 557 | 13/06/2026 | 76/N       | BBC46DB5D2 |                 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.272,73 € | Fattura Nr. 76/N del 28/05/2026 -noleggio n.2 bus per trasporto alunni da Falconara M.ma a San Patrigniano e ritorno il 06.05.2026                                | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 1.03.00.00.000 | 1.272,73 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 558 | 13/06/2026 | 76/N       |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 127,27 €   | IVA su Fattura Nr. 76/N del 28/05/2026 - noleggio n.2 bus per trasporto alunni da Falconara M.ma a San Patrigniano e ritorno il 06.05.2026                        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero              | 1.03.00.00.000 | 127,27 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 559 | 13/06/2026 | 27/04      | BBF18319B8 | C54D25004770007 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 870,00 €   | Fattura Nr. 27/04 del 09/06/2026 -Noleggio spazio acqua in piscina e attrezzatura di salvamento per corso Piano Estate PN 2127                                    | 3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari                             | 1.03.00.00.000 | 870,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 560 | 13/06/2026 | 27/04      |            | C54D25004770007 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 191,40 €   | IVA su Fattura Nr. 27/04 del 09/06/2026 -Noleggio spazio acqua in piscina e attrezzatura di salvamento per corso Piano Estate PN 2127                             | 3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari                             | 1.03.00.00.000 | 191,40 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 561 | 15/06/2026 | 1626017367 | BBEFC6CF2E |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 33,42 €    | Fattura Nr. 1626017367 del 09/06/2026 -SIAE spettacolo corso teatro del 14 maggio 2026 presso teatro Giacconi di Chiaravalle                                      | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 | 1.03.00.00.000 | 33,42 €    | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 562 | 15/06/2026 | 1626017367 |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 7,35 €     | IVA su Fattura Nr. 1626017367 del 09/06/2026 - SIAE spettacolo corso teatro del 14 maggio 2026 presso teatro Giacconi di Chiaravalle                              | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                 | 1.03.00.00.000 | 7,35 €     | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 563 | 18/06/2026 | 20/2026    | B50803B4CA | 4D23001650      | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 790,00 €   | Fattura Nr. 20/2026 del 15/06/2026 - Eroazione percorsi di tutoraggio per l'orientamento                                                                          | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 790,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 582 | 23/06/2026 | FPA 1/26   |            |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | PERSONA FISICA                    | 350,00 €   | Fattura Nr. FPA 1/26 del 15/06/2026 -corso di avviamento al Nordic Walking classi 5D e 5E                                                                         | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 350,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 583 | 24/06/2026 | 1332       | BC22A077C2 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 220,00 €   | Fattura Nr. 1332 del 23/06/2026 - Utilizzo struttura Pala Casali per n.11 lezioni di atletica                                                                     | 3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di                           | 1.03.00.00.000 | 220,00 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 584 | 24/06/2026 | 1332       |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 48,40 €    | IVA su Fattura Nr. 1332 del 23/06/2026 -Utilizzo struttura Pala Casali per n.11 lezioni di atletica                                                               | 3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di                           | 1.03.00.00.000 | 48,40 €    | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 585 | 24/06/2026 | 5          | BAD6554D21 | 4D25004770      | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 6.000,00 € | Fattura Nr. 5 del 23/06/2026 -Acquisto corso di formazione per conseguimento brevetto                                                                             | 3.5.2 - Formazione professionale specialistica                                  | 1.03.00.00.000 | 6.000,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 586 | 25/06/2026 | 73/P       | BC1AA23DD9 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 1.440,00 € | Fattura Nr. 73/P del 19/06/2026 -canone noleggio e assistenza fotocopiatrici ITE e Liceo                                                                          | 3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari                             | 1.03.00.00.000 | 1.440,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 587 | 25/06/2026 | 73/P       |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 316,80 €   | IVA su Fattura Nr. 73/P del 19/06/2026 -canone noleggio e assistenza fotocopiatrici ITE e Liceo                                                                   | 3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari                             | 1.03.00.00.000 | 316,80 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 588 | 25/06/2026 | 74/P       | BC1AC6AEF4 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER        | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 1.191,14 € | Fattura Nr. 74/P del 19/06/2026 - assistenza tecnica costo copia 1 semestre 2026 ITE e Liceo                                                                      | 3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di                           | 1.03.00.00.000 | 1.191,14 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |
| 2026 | 2 (Apr-Giu) | 589 | 25/06/2026 | 74/P       |            |                 | F24EP                       | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO           | 259,85 €   | IVA su Fattura Nr. 74/P del 19/06/2026 -assistenza tecnica costo copia 1 semestre 2026                                                                            | 3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di                           | 1.03.00.00.000 | 259,85 €   | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |  |