



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Secondo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	2	45	01/04/2026	2026S3000504	BADB35241		Altro soggetto pubblico e privato	1176.60	Acquisto fornitura carta igienica e rotoloni Ditta Procead Fornitura del 30/03/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 1176.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	46	01/04/2026	2026S3000504			Altro soggetto pubblico e privato	258.85	IVA su Fattura n.2026S3000504 del 30/03/2026 Acquisto carta igienica e rotoloni Ditta Procead Fornitura del 30/03/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 258.85	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	47	01/04/2026	415/PA	B91E1C4509		Altro soggetto pubblico e privato	250.00	Pagamento Fattura n.415/PA del 31/03/2026 Acquisto corsi di formazione Privacy 3 h Studio Agicom SRI Fornitura del 31/03/2026.	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica	U.1.03.02.04.004	03 05 002 - 250.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	48	03/04/2026	2603000690	BA4D66AD43		Altro soggetto pubblico e privato	291.65	Pagamento Fattura n.2603000690 del 31/03/2026 Acquisto prodotti di pulizia e igiene Ditta Magris Fornitura del 31/03/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 291.65	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	49	03/04/2026	2603000690			Altro soggetto pubblico e privato	64.16	IVA Fattura n.2603000690 del 31/03/2026 Acquisto prodotti di pulizia e igiene Ditta Magris Fornitura del 31/03/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 64.16	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	50	03/04/2026	2603000689	BA4EBF5465		Altro soggetto pubblico e privato	273.10	Pagamento Fattura n.2603000689 del 31/03/2026 Acquisto materiale di reintegro cassette di sicurezza Ditta Magris Fornitura del 31/03/2026.	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 273.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	51	03/04/2026	2603000689			Altro soggetto pubblico e privato	60.08	IVA Fattura n.2603000689 del 31/03/2026 Acquisto materiale di reintegro cassette di sicurezza Ditta Magris Fornitura del 31/03/2026	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 60.08	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	52	07/04/2026	2603000688	BA4E7B30E7		Altro soggetto pubblico e privato	59.40	Pagamento Fattura n.2603000688 del 31/03/2026 Acquisto materiale di reintegro soluzioni fisiologiche ditta Magris Fornitura del 31/03/2026	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 59.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	53	07/04/2026	2603000688			Altro soggetto pubblico e privato	13.07	IVA Fattura n.2603000688 del 31/03/2026 Acquisto materiale di reintegro soluzioni fisiologiche ditta Magris Fornitura del 31/03/2026	02 03 010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Medicinali e altri beni di consumo sanitari	U.1.03.01.05.999	02 03 010 - 13.07	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	54	08/04/2026	279/E	B8814C8A4D		Altro soggetto pubblico e privato	5889.02	Pagamento Fattura n.279/E del 31/03/2026 Fornitura del 31/03/2026. Acquisto servizio gestione sez. primavera Piccolo Picchio Mese di Marzo Coop. Pagefha	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	U.1.03.02.11.999	03 02 009 - 5889.02	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	55	08/04/2026	279/E			Altro soggetto pubblico e privato	294.45	IVA Fattura n.279/E del 31/03/2026 Acquisto servizio assistenza sezione primavera Piccolo Picchio mese di marzo Coop. Pagefha Fornitura del 31/03/2026	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	U.1.03.02.11.999	03 02 009 - 294.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	75	21/04/2026	06/2026PA	B8D4A4EFA2		Altro soggetto pubblico e privato	1200.00	Pagamento Fattura n.06/2026PA del 05/03/2026 Fornitura del 05/03/2026. Acquisto corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso 12 h Studio Pro Salus	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica	U.1.03.02.04.004	03 05 002 - 1200.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	76	21/04/2026	06/2026PA			Altro soggetto pubblico e privato	264.00	IVA Fattura n.06/2026PA del 05/03/2026 Acquisto Corso di primo soccorso da 12 h Studio Pro Salus Srl Fornitura del 05/03/2026	03 05 002 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Formazione professionale specialistica	U.1.03.02.04.004	03 05 002 - 264.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	77	21/04/2026	00000002/PO/2026	BB34F989AF		Altro soggetto pubblico e privato	5483.64	Pagamento Fattura n.00000002/PO/2026 del 15/04/2026 Acquisto servizio di due Viaggi D'istruzione "Jesi e la Bike" di un giorno classi I della Scuola Secondaria di I° grado 15 Aprile 2026 Plesso Cantalamessa e 16 Aprile 2026 Plesso Ceci Agenzia Esitur Srl Fornitura del 15/04/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 5483.64	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Secondo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	2	78	21/04/2026	00000002/PO/2026			Altro soggetto pubblico e privato	548.36	IVA Fattura n.00000002/PO/2026 del 15/04/2026 Acquisto servizio di due Viaggi D'istruzione "Jesi e la Bike" di un giorno classi I della Scuola Secondaria di I° grado 15 Aprile 2026 Plesso Cantalamessa e 16 Aprile 2026 Plesso Ceci Agenzia Esitur Srl Fornitura del 15/04/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 548.36	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	80	04/05/2026	18	BACC1773BB		Altro soggetto pubblico e privato	480.00	Pagamento Fattura n.18 del 23/04/2026 Acquisto n.24 completini sportivi Ditta Max Promo di Conese Nicola Fornitura del 23/04/2026.	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	02 03 006 - 480.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	81	04/05/2026	18			Altro soggetto pubblico e privato	105.60	IVA Fattura n.18 del 23/04/2026 Acquisto n.24 completini sportivi Ditta Max Promo di Conese Nicola Fornitura del 23/04/2026	02 03 006 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012	02 03 006 - 105.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	82	04/05/2026	01/PA	B9F0C54EEC		Soggetto Privato	400.00	Pagamento Fattura n.01/PA del 30/04/2026 Acquisto del servizio esperto esterno per la realizzazione Progetto "Letture Matematiche" esperto Massi Maura Fornitura del 30/04/2026	03 01 007 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001	03 01 007 - 400.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	83	07/05/2026	2603000993	BA4D66AD43		Altro soggetto pubblico e privato	66.60	Pagamento Fattura n.2603000993 del 30/04/2026 Acquisto prodotti di pulizia e igiene Ditta Magris Fornitura del 30/04/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 66.60	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	84	07/05/2026	2603000993			Altro soggetto pubblico e privato	14.65	IVA Fattura n.2603000993 del 30/04/2026 Acquisto prodotti di pulizia e igiene Ditta Magris Fornitura del 30/04/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 14.65	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	85	11/05/2026	144 V02	BB1385DA07		Altro soggetto pubblico e privato	3409.09	Pagamento Fattura n.144 V02 del 30/04/2026 Acquisto servizio noleggio bus per 2 viaggi d'istruzione:Fano 9 Aprile 2026 e Roma 20 Aprile 2026 Ditta Start Spa Fornitura del 30/04/2026.	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 3409.09	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	86	11/05/2026	144 V02			Altro soggetto pubblico e privato	340.91	IVA Fattura n.144 V02 del 30/04/2026 Acquisto servizio noleggio bus per 2 viaggi d'istruzione:Fano 9 Aprile 2026 e Roma 20 Aprile 2026 Ditta Start Spa Fornitura del 30/04/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 340.91	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	87	11/05/2026	66/PO	BB5E50F55A		Altro soggetto pubblico e privato	20490.48	Pagamento Fattura n.66/PO del 06/05/2026 Acquisto servizio Viaggio D'istruzione di tre giorni a Torino classi III Scuola secondaria di I° grado Plesso Ceci e Cantalamessa Fornitura del 06/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 20490.48	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	88	11/05/2026	66/PO			Altro soggetto pubblico e privato	1024.52	IVA Fattura n.66/PO del 06/05/2026 Acquisto servizio Viaggio D'istruzione di tre giorni a Torino classi III Scuola secondaria di I° grado Plesso Ceci e Cantalamessa Fornitura del 06/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 1024.52	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	89	11/05/2026	69/PO	BB63023A31		Altro soggetto pubblico e privato	4831.43	Pagamento Fattura n.69/PO del 06/05/2026 Acquisto servizio di due Viaggi d'istruzione di un giorno a Urbino Scuola Secondaria di I° Plessi CN 29 Aprile 2026 e CC 30 Aprile 2026 Agenzia Giacomondo Spa Fornitura del 06/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 4831.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	90	11/05/2026	69/PO			Altro soggetto pubblico e privato	241.57	IVA Fattura n.69/PO del 06/05/2026 Acquisto servizio di due Viaggi d'istruzione di un giorno a Urbino Scuola Secondaria di I° Plessi CN 29 Aprile 2026 e CC 30 Aprile 2026 Agenzia Giacomondo Spa Fornitura del 06/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 241.57	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009088 - 01/07/2026 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Secondo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	2	91	12/05/2026	22	BB1993DBA2		Altro soggetto pubblico e privato	2272.73	Pagamento Fattura n.22 del 12/05/2026 servizio noleggio pulmann per due Viaggi D'istruzione di un giorno Scuola Primaria Rodari San Serafino Tivoli Villa D'Este e Villa Adriana 17/04/2026 e Grotte di Frasassi e Ancona Museo "Omero" 08/05/2026 a.s. 2025/2026 Fornitura del 12/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 2272.73	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	92	12/05/2026	22			Altro soggetto pubblico e privato	227.27	IVA Fattura n.22 del 12/05/2026 servizio noleggio pulmann per due Viaggi D'istruzione di un giorno Scuola Primaria Rodari San Serafino Tivoli Villa D'Este e Villa Adriana 17/04/2026 e Grotte di Frasassi e Ancona Museo "Omero" 08/05/2026 a.s. 2025/2026 Fornitura del 12/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 227.27	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	93	13/05/2026	FPA 1/26	BB9CE8DA77		Soggetto Privato	392.00	Pagamento Fattura n.FPA 1/26 del 12/05/2026 Acquisto del servizio di attività di escursione per gli alunni delle classi III del Plessi Ceci e Cantalamessa "Progetto Trekking a scuola" - Studio Tecnico di Giordano Paride Fornitura del 12/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 392.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	95	20/05/2026	487/E	B8814C8A4D		Altro soggetto pubblico e privato	4716.47	Pagamento Fattura n.487/E del 30/04/2026 Acquisto servizio affidamento sezione Primavera Coop. PACEFHA Fornitura del 30/04/2026	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	U.1.03.02.11.999	03 02 009 - 4716.47	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	96	20/05/2026	487/E			Altro soggetto pubblico e privato	235.82	IVA Fattura n.487/E del 30/04/2026 Acquisto servizio affidamento sezione Primavera Coop. PACEFHA Fornitura del 30/04/2026	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	U.1.03.02.11.999	03 02 009 - 235.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	97	20/05/2026	67/26-PA	BBB0D50765		Altro soggetto pubblico e privato	470.00	Pagamento Fattura n.67/26-PA del 18/05/2026 Acquisto servizio di configurazione e monitoraggio Firewall Sophos XGS87 Standard Protection annuale Ditta EXE Fornitura del 18/05/2026	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03 07 006 - 470.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	98	20/05/2026	67/26-PA			Altro soggetto pubblico e privato	103.40	IVA Fattura n.67/26-PA del 18/05/2026 Acquisto servizio di configurazione e monitoraggio Firewall Sophos XGS87 Standard Protection annuale Ditta EXE Fornitura del 18/05/2026	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03 07 006 - 103.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	99	27/05/2026	14/PA	BB94749A89		Soggetto Privato	21609.00	Pagamento Fattura n.14/PA del 26/05/2026 Acquisto pacchetto completo Viaggio di istruzione a.s. 2025/2026-BARCELLONA-LA NAVE DELLA MUSICA - Classi I-II e III indirizzo musicale secondaria di primo grado - plessi Ceci e Cantalamessa dal 16/05/2026 al 19/05/2026	03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03 12 001 - 21609.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	100	29/05/2026	10/FE	BBC1888B75		Altro soggetto pubblico e privato	360.00	Pagamento Fattura n.10/FE del 28/05/2026 Acquisto del servizio di noleggio pianoforte Yamaha (mezza coda) 21 Maggio 2026 al Teatro Ventidio Basso Fornitura del 28/05/2026.	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noileggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	03 07 001 - 360.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	107	04/06/2026	95/26-PA	B9B0DF1BAC		Altro soggetto pubblico e privato	900.00	Pagamento Fattura n.95/26-PA del 30/05/2026 Acquisto servizi di Amministratore della rete informatica segreteria 2026 Ditta Exe srl Fornitura del 30/05/2026.	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica	U.1.03.02.19.002	03 02 005 - 900.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	108	04/06/2026	95/26-PA			Altro soggetto pubblico e privato	198.00	IVA Fattura n.95/26-PA del 30/05/2026 Acquisto servizi di Amministratore della rete informatica segreteria 2026 Ditta Exe srl Fornitura del 30/05/2026	03 02 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza tecnico-informatica	U.1.03.02.19.002	03 02 005 - 198.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009088 - 01/07/2026 - VI.3 - U



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

Pag. 4

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Secondo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	2	109	04/06/2026	96/26-PA	BBB1AACDA9		Altro soggetto pubblico e privato	275.00	Pagamento Fattura n.96/26-PA del 30/05/2026 Acquisto servizio di installazione e monitoraggio antivirus annuale n.11 Bitdefender Gravity Zone Ditta EXE srl Fornitura del 30/05/2026	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03 07 006 - 275.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	110	04/06/2026	96/26-PA			Altro soggetto pubblico e privato	60.50	IVA Fattura n.96/26-PA del 30/05/2026 Acquisto servizio di installazione e monitoraggio antivirus annuale n.11 itdefender Gravity Zone Ditta EXE srl Fornitura del 30/05/2026	03 07 006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03 07 006 - 60.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	116	08/06/2026	8/PA	BBE360DBBA		Soggetto Privato	100.00	Pagamento Fattura n.8/PA del 05/06/2026 Acquisto del servizio di accordatura e manutenzione del pianoforte ditta Cruciani	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	U.1.03.02.09.011	03 06 008 - 100.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	117	08/06/2026	8/PA			Altro soggetto pubblico e privato	22.00	IVA Fattura n.8/PA del 05/06/2026 Acquisto servizio di accordatura pianoforte Ditta Cruciani Fornitura del 05/06/2026	03 06 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c	U.1.03.02.09.011	03 06 008 - 22.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	119	15/06/2026	102/5	B619C62281		Altro soggetto pubblico e privato	397.16	Pagamento Fattura n.102/5 del 31/05/2026 Acquisto servizio noleggio ,manutenzione e assistenza macchine multifunzioni costo copia Ditta Linea Ufficio Srl Fornitura del 31/05/2026.	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	03 07 001 - 397.16	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	120	15/06/2026	102/5			Altro soggetto pubblico e privato	87.38	IVA Fattura n.102/5 del 31/05/2026 Acquisto servizio noleggio ,manutenzione e assistenza macchine multifunzioni costo copia Ditta Linea Ufficio Srl Fornitura del 31/05/2026	03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008	03 07 001 - 87.38	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	121	16/06/2026	628/E	B8814C8A4D		Altro soggetto pubblico e privato	5388.90	Pagamento Fattura n.628/E del 31/05/2026 Acquisto servizio affidamento sezione Primavera Coop. PAGEFHA Fornitura del 31/05/2026	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	U.1.03.02.11.999	03 02 009 - 5388.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	122	16/06/2026	628/E			Altro soggetto pubblico e privato	269.45	IVA Fattura n.628/E del 31/05/2026 Acquisto servizio affidamento sezione Primavera Coop. PAGEFHA Fornitura del 31/05/2026	03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	U.1.03.02.11.999	03 02 009 - 269.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	123	24/06/2026	97/D	BBA885D0D5		Altro soggetto pubblico e privato	204.47	Pagamento Fattura n.97/D del 17/06/2026 Acquisto elettrodi per il defibrillatore DAE LIFEPAK CR * USB Ditta STM Soluzioni Tecniche Medicali Srls Fornitura del 17/06/2026.	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 204.47	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	2	124	24/06/2026	97/D			Altro soggetto pubblico e privato	44.98	IVA Fattura n.97/D del 17/06/2026 Acquisto elettrodi per il defibrillatore DAE LIFEPAK CR * USB Ditta STM Soluzioni Tecniche Medicali Srls Fornitura del 17/06/2026	02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02 03 011 - 44.98	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi

Data 13/07/2026

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI