BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IC VILMINORE DI SCALVE
24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO UFFICIALE - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2026 - 3 Trimestre (Luglio - Settembre)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	3 (Lug-Set)	192	01/07/2026		B7C6191F8C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	23.15	Versamento IVA fattura numero 9/FE del 30/05/2026 - Copie eccedenti (B/N e a colori) da novembre 2025 a maggio 2026 -primaria e secondaria di I grado di Vilminore - AL.ME.SRL	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	23.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	193	02/07/2026	n. 01/2026/PA del 05/06/2026	BBB5731EE3	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	418.2	Fattura N01/2026/PA del 05/06/2026 - Servizio di noleggio e-bike modulo PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114455 SPORT CAMP 1 - LA BOTTEGA - VERZEROLI DI MAURO PEZZOLI E C. S.N.C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	418.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	194	21/07/2026		BBB5731EE3	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	92	Versamento IVA - Fattura N01/2026/PA del 05/06/2026 - Servizio di noleggio e-bike modulo PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114455 SPORT CAMP 1 - LA BOTTEGA - VERZEROLI DI MAURO PEZZOLI E C. S.N.C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	195	02/07/2026	n. 02/2026/PA del 05/06/2026	BBB5731EE3	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	418.2	Fattura N02/2026/PA del 05/06/2026- Servizio di noleggio e-bike modulo PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114453 SPORT CAMP 2 - LA BOTTEGA - VERZEROLI DI MAURO PEZZOLI E C. S.N.C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	418.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	196	21/07/2026		BBB5731EE3	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	92	Versamento IVA Fattura N02/2026/PA del 05/06/2026- Servizio di noleggio e-bike modulo PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114453 SPORT CAMP 2 - LA BOTTEGA - VERZEROLI DI MAURO PEZZOLI E C. S.N.C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	197	02/07/2026	n. 15 del 31/05/2026	BBB662450A	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	247.27	Pagamento fattura n. 15 del 31/05/2026 - Ingressi Parco Avventura // Ingressi Parco Avventura modulo 114455 sport Camp 1 - Piano Estate 2025/2026 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	247.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	198	21/07/2026		BBB662450A	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	24.73	Versamento IVA fattura numero 15 del 31/05/2026 - Ingressi Parco Avventura // Ingressi Parco Avventura modulo 114455 sport Camp 1 - Piano Estate 2025/2026 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	24.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	199	02/07/2026	n. 16 del 31/05/2026	BBB662450A	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	247.27	Pagamento fattura n. 16 del 31/05/2026 - Ingressi Parco Avventura // Ingressi Parco Avventura modulo 114453 sport Camp 2 - Piano estate 2025/2026 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	247.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	200	21/07/2026		BBB662450A	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	24.73	Versamento IVA fattura numero 16 del 31/05/2026 - Ingressi Parco Avventura // Ingressi Parco Avventura modulo 114453 sport Camp 2 - Piano estate 2025/2026 - ADVENTURE LAND SNC DI ZENDRA DEMIS & C.	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	24.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	201	02/07/2026	n. 57 del 13/06/2026	BBB5A3297E	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	170	FATTURA N57 DEL 13/06/2026 - ACQUISTO BIGLIETTO DI INGRESSO PER ATTIVITA' DI TIRO CON L'ARCO PER I MODULI: 1144556 - SPORT CAMP 1 (17 studenti) - SCUOLA SCI VALLE DI SCALVE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	170	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	202	21/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	37.4	Versamento IVA - FATTURA N57 DEL 13/06/2026 - ACQUISTO BIGLIETTO DI INGRESSO PER ATTIVITA' DI TIRO CON L'ARCO PER I MODULI: 1144556 - SPORT CAMP 1 (17 studenti) - SCUOLA SCI VALLE DI SCALVE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	37.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	203	02/07/2026	n. 58 del 18/06/2026	BBB5A3297E	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	170	Fattura N58 del 18/06/2026 - ACQUISTO BIGLIETTO DI INGRESSO PER ATTIVITA' DI TIRO CON L'ARCO PER I MODULI: 1144553 - SPORT CAMP 2 (17 studenti) - SCUOLA SCI VALLE DI SCALVE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	170	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	204	21/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	37.4	Versamento IVA - Fattura N58 del 18/06/2026 - ACQUISTO BIGLIETTO DI INGRESSO PER ATTIVITA' DI TIRO CON L'ARCO PER I MODULI: 1144553 - SPORT CAMP 2 (17 studenti) - SCUOLA SCI VALLE DI SCALVE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	37.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	205	02/07/2026	n. 00000230/PA del 19/06/2026	BB44D1BE07	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private	471.28	Fattura N00000230/PA del 19/06/2026 - SERVIZIO MENSA	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense	471.28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO UFFICIALE - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								che pubbliche		SCIENZE CAMP MODULO 114446 - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	di ristorazione - Mensa scolastica	scolastiche			
2026	3 (Lug-Set)	206	21/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18.85	Versamento IVA per Fattura N00000230/PA del 19/06/2026 - SERVIZIO MENSA SCIENZE CAMP MODULO 114446 - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	18.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	207	02/07/2026	n. 00000231/PA del 22/06/2026	BB44D1BE07	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	558.96	Fattura N00000231/PA del 22/06/2026 - SERVIZIO MENSA 114455 SPORT CAMP 1 - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	558.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	208	21/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22.36	Versamento IVA per Fattura N00000231/PA del 22/06/2026 - SERVIZIO MENSA 114455 SPORT CAMP 1 - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	22.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	209	02/07/2026	n. 154 del 30/06/2026	BAE7E7295B	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,385	Pagamento fattura n. 154 del 30/06/2026 - COSTI DI GESTIONE PER PN 2021 2027 PIANO ESTATE 2025 2026 - MODULI: 114395 114405 114409 CAMP IN LINGUA INGLESE PER VILMINORE, SCHILPARIO E COLERE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3,385	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	210	21/07/2026		BAE7E7295B	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	744.7	Versamento IVA fattura numero 154 del 30/06/2026 - COSTI DI GESTIONE PER PN 2021 2027 PIANO ESTATE 2025 2026 - MODULI: 114395 114405 114409 CAMP IN LINGUA INGLESE PER VILMINORE, SCHILPARIO E COLERE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	744.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	211	02/07/2026	n. 155 del 30/06/2026	BBB076010F	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	900	Pagamento fattura n. 155 del 30/06/2026 - INTEGRAZIONE AGGIUNTIVA COSTI DI GESTIONE PER I MODULI: 114395 ¿ 114405 - 114409 - Learning English Through Fun srl (Action Theatre)	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	212	21/07/2026			C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	198	Versamento IVA fattura numero 155 del 30/06/2026 - INTEGRAZIONE AGGIUNTIVA COSTI DI GESTIONE PER I MODULI: 114395 ¿ 114405 - 114409 - Learning English Through Fun srl (Action Theatre)	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	198	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	232	06/07/2026	n. 2 del 16/05/2026	BBB60B0506	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	307.38	Fattura N2 del 16/05/2026 - PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114455 SPORT CAMP 1 Noleggio pattini a rotelle - ASSOCIAZIONE TURISTICA SCHILPARIO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	307.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	233	21/07/2026		BBB60B0506	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	67.62	Versamento IVA Fattura N2 del 16/05/2026 - PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114455 SPORT CAMP 1 Noleggio pattini a rotelle - ASSOCIAZIONE TURISTICA SCHILPARIO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	67.62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	234	06/07/2026	n. 3 del 16/05/2026	BBB60B0506	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	307.38	Fattura N3 del 16/05/2026 - PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114453 SPORT CAMP 2 Noleggio pattini a rotelle - ASSOCIAZIONE TURISTICA SCHILPARIO - ASSOCIAZIONE TURISTICA SCHILPARIO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	307.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	235	21/07/2026		BBB60B0506	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	67.62	Versamento IVA Fattura N3 del 16/05/2026 - PIANO ESTATE 25/26 MODULO 114453 SPORT CAMP 2 Noleggio pattini a rotelle - ASSOCIAZIONE TURISTICA SCHILPARIO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	67.62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	236	06/07/2026	n. 31 del 26/06/2026		C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	400	Pagamento fattura n. 31 del 26/06/2026 - AFFIDAMENTO ATTIVITA¿ DI GUIDA ALPINA PER I MODULI: 114455 ¿ SPORT CAMP1 - TASCA MAURIZIO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	237	06/07/2026	n. 32 del 26/06/2026		C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	400	Pagamento fattura n. 32 del 26/06/2026 - AFFIDAMENTO ATTIVITA¿ DI GUIDA ALPINA PER I MODULO 114453 - SPORT CAMP 2 TASCA MAURIZIO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	238	06/07/2026	n. 18/EFOR del 23/06/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	2,000	Fattura N18/EFOR del 23/06/2026- MAKER LAB 2025/2026 FONDI BIM - Marcello Cenati	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	239	07/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,669.61	Liquidazione accordo di rete per progetto "The Better baby School A.S. 2025/2026" - rendicontazione Prot. 4491 del 06/07/2026 - SCUOLA DELL'INFANZIA "CONIUGI MAJ"	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1,669.61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	240	13/07/2026	n. FPA 7/26 del 08/07/2026	BBB6415226	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private	305	Pagamento fattura n. FPA 7/26 del 08/07/2026 - NOLEGGIO	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	305	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO UFFICIALE - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								che pubbliche		ATTREZZATURA PER ATTIVITA' DI SKI-ROLL PER IL MODULO: 114455 - SPORT CAMP 1- CIG BBB6415226 SPORT - SCI CLUB SCHILPARIO ASD	spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
2026	3 (Lug-Set)	241	13/07/2026	n. FPA 8/26 del 08/07/2026	BBB6415226	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	305	Pagamento fattura n. FPA 8/26 del 08/07/2026 - NOLEGGIO ATTREZZATURA PER ATTIVITA' DI SKI-ROLL PER IL MODULO: 114453 - SPORT CAMP 2 - CIG BBB6415226 - SCI CLUB SCHILPARIO ASD	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	305	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	242	13/07/2026	n. 10/FE del 02/07/2026	B7C6191F8C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	615	Pagamento fattura n. 10/FE del 02/07/2026 - RATA TRIMESTRALE ANTICIPATA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA DI COLERE-SCHILPARIO-VILMINORE E SCUOLA SEC. DI I GRADO SCHILPARIO E VILMINORE - DA LUGLIO 2026 A SETTEMBRE 2026 - AL.ME.SRL - CIG: B7C6191F8C	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	615	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	243	21/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	135.3	Versamento IVA fattura numero 10/FE del 02/07/2026 - RATA TRIMESTRALE ANTICIPATA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PRIMARIA DI COLERE-SCHILPARIO-VILMINORE E SCUOLA SEC. DI I GRADO SCHILPARIO E VILMINORE - DA LUGLIO 2026 A SETTEMBRE 2026 - AL.ME.SRL - CIG: B	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	135.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	244	13/07/2026	n. 11/FE del 02/07/2026	B7C6191F8C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	405	Pagamento fattura n. 11/FE del 02/07/2026 - Fattura N11/FE del 02/07/2026 - RATA TRIMESTRALE ANTICIPATA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIENNIO E SEGRETERIA DA LUGLIO 2026 A SETTEMBRE 2026 - AL.ME.SRL - CIG: B7C6191F8C	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	405	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	245	21/07/2026		B7C6191F8C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	89.1	Versamento IVA fattura numero 11/FE del 02/07/2026 - Fattura N11/FE del 02/07/2026 - RATA TRIMESTRALE ANTICIPATA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIENNIO E SEGRETERIA DA LUGLIO 2026 A SETTEMBRE 2026 - AL.ME.SRL - CIG: B7C6191F8C	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	89.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	247	27/07/2026	n. 00000256/PA del 30/06/2026	BBB099EABA	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	558.96	Pagamento fattura n. 00000256/PA del 30/06/2026 -SERVIZIO MENSA 114453 SPORT CAMP 2 - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - (CIG): BBB099EABA	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	558.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	248	11/08/2026		BBB099EABA	C94D25001330007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22.36	Versamento IVA fattura numero 00000256/PA del 30/06/2026 - SERVIZIO MENSA 114453 SPORT CAMP 2 - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE - (CIG): BBB099EABA	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	22.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	249	27/07/2026	n. 005457529538 del 13/07/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	264.99	Pagamento fattura n. 005457529538 del 13/07/2026 - Fornitura energia elettrica Giugno 2026 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	264.99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	250	11/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	58.3	Versamento IVA fattura numero 005457529538 del 13/07/2026 - Fornitura energia elettrica Giugno 2026 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	58.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	251	27/07/2026	n. 198/02 del 06/07/2026	BC1133C68C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	439	Pagamento Fattura N198/02 del 06/07/2026 - ACQUISTO DI UN NUOVO PC FISSO PER LA POSTAZIONE DIRIGENZIALE COMPLETO DI LICENZE WINDOWS ¿ INFOCOPIA SRL	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	439	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	252	11/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	96.58	Versamento IVA per Fattura N198/02 del 06/07/2026 - ACQUISTO DI UN NUOVO PC FISSO PER LA POSTAZIONE DIRIGENZIALE COMPLETO DI LICENZE WINDOWS ¿ INFOCOPIA SRL	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	96.58	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	253	27/07/2026	n. 143 del 17/07/2026	Z9E3AA42AE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,050	Fattura N143 del 17/07/2026- SALDO INCARICO TRIENNALE RSPP A.S. 2025/2026 - CIG Z9E3AA42AE - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,050	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	254	11/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	231	Versamento IVA fattura numero 143 del 17/07/2026 - SALDO INCARICO TRIENNALE RSPP A.S. 2025/2026 - CIG Z9E3AA42AE - ICS INFORMAZIONE CONSULENZA SERVIZI SRL	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	231	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	255	27/07/2026	n. 153 del 30/06/2026	BAE7E7295B	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6,300	Fattura N153 del 30/06/2026 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 3 ESPERTI IN LINGUA INGLESE PER I MODULI: 114395 ¿ 114405 - 114409 - Learning English Through Fun srl (Action Theatre)	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	6,300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO UFFICIALE - 0006111 - 02/10/2026 - I.4 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	3 (Lug-Set)	256	27/07/2026	n. 66 del 03/07/2026	BA8E013E1E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	11,680	Fattura N66 del 03/07/2026 - Rinnovo infissi biennio superiore A.S. 2025/2026 - Webett dei Fratelli Bettineschi Snc	4.4.3 Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	11,680	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	257	11/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,569.6	Versamento IVA fattura numero 66 del 03/07/2026 - Rinnovo infissi biennio superiore A.S. 2025/2026 - Webett dei Fratelli Bettineschi Snc	4.4.3 Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria fabbricati ad uso scolastico	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	2,569.6	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	259	31/07/2026	n. 00000284/PA del 29/07/2026	BB44D1BE07	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	793.65	Pagamento fattura n. 00000284/PA del 29/07/2026 - SERVIZIO MENSA PER MODULO 114405 SUMMER CAMP 2 PER 23 ALUNNI - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	793.65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	260	11/08/2026		BB44D1BE07		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	31.75	Versamento IVA fattura numero 00000284/PA del 29/07/2026 - SERVIZIO MENSA PER MODULO 114405 SUMMER CAMP 2 PER 23 ALUNNI - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	31.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	261	31/07/2026	n. 00000285/PA del 29/07/2026	BB44D1BE07	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	822.25	Pagamento fattura n. 00000285/PA del 29/07/2026 - SERVIZIO MENSA PER MODULO 114409 SUMMER CAMP 3 PER 23 ALUNNI - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	822.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	262	11/08/2026		BB44D1BE07		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	32.89	Versamento IVA fattura numero 00000285/PA del 29/07/2026 - SERVIZIO MENSA PER MODULO 114409 SUMMER CAMP 3 PER 23 ALUNNI - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	32.89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	263	31/07/2026	n. 00000286/PA del 29/07/2026	BB44D1BE07	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	715	Pagamento fattura n. 00000286/PA del 29/07/2026 - SERVIZIO MENSA PER MODULO 114395 SUMMER CAMP 1 PER 20 ALUNNI - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	715	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	264	11/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	28.6	Versamento IVA fattura numero 00000286/PA del 29/07/2026 - SERVIZIO MENSA PER MODULO 114395 SUMMER CAMP 1 PER 20 ALUNNI - L'AQUILONE COOPERATIVA SOCIALE	3.9.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi di ristorazione - Mensa scolastica	U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche	28.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	387	07/08/2026	n. 2026 - 58PA del 20/07/2026	ZB23D39768		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	82	Pagamento fattura n. 2026 - 58PA del 20/07/2026 - Visita medica di base in data 02/07/2026: MAGRI IPPOLITA - PINI ROBERTA - ECO MEDICAL S.R.L	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	388	07/08/2026	n. 80 del 31/07/2026	BBB6025252	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	252.54	Pagamento fattura n. 80 del 31/07/2026 - ACQUISTO ATTIVITA' DI SUP E GOMMONE PER MODULO: 114455 - SPORT CAMP 1 - CIG BBB6025252 - SPORT ACTION LAKE ISEO EXPERIENCE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	252.54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	389	07/08/2026	n. 81 del 31/07/2026	BBB6025252	C94D25001330007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	252.54	Pagamento fattura n. 81 del 31/07/2026 - ACQUISTO ATTIVITA' DI SUP E GOMMONE PER MODULO: 114455 - SPORT CAMP 2 - CIG BBB6025252 - SPORT ACTION LAKE ISEO EXPERIENCE	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	252.54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	390	24/08/2026	n. 0006001034 del 31/07/2026	B973750793		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	62.7	Fattura N0006001034 del 31/07/2026 - LIBRI ALFABETIZZAZIONE FONDO BIM 24/25 - LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	62.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	391	24/08/2026	n. 0006001033 del 31/07/2026	B973750793		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	57	Fattura N0006001033 del 31/07/2026 - LIBRI ALFABETIZZAZIONE FONDO BIM 24/25 - LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	392	24/08/2026	n. 005464339864 del 12/08/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	233.53	Pagamento fattura n. 005464339864 del 12/08/2026 - Fornitura energia elettrica Luglio 2026 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	233.53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	393	31/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	51.38	Versamento IVA fattura numero 005464339864 del 12/08/2026 - Fornitura energia elettrica Luglio 2026 - Enel Energia S.p.A.	3.8.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Energia Elettrica	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	51.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	394	24/08/2026	n. 8B00583638 del 11/08/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	187.5	Pagamento fattura n. 8B00583638 del 11/08/2026 - - Alice Business Tutto Incluso 01/04/26 - Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	187.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	395	31/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	41.25	Versamento IVA fattura numero 8B00583638 del 11/08/2026 - Alice Business Tutto Incluso 01/04/26 - Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	41.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	396	24/08/2026	n. 8B00583617 del 11/08/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	81.6	Pagamento fattura n. 8B00583617 del 11/08/2026- Linea telefonica affari - Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	81.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO DECRETI - 0000111 - 02/10/2026 - I.4 - U

BGIC804004 - ARI7G1W - REGISTRO UFFICIALE - 0006011 - 02/10/2026 - I.4 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	3 (Lug-Set)	397	31/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	17.95	Versamento IVA fattura numero 8B00583617 del 11/08/2026 - - Linea telefonica affari - Fattura Agosto 26: Periodo 5/26 Giu - Lug - TIM S.p.A.	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	17.95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	398	24/08/2026	n. 0006001032 del 31/07/2026	Z0A3A5495C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	155.34	Pagamento fattura n. 0006001032 del 31/07/2026 - ORDINE PER LIBRI CAA IBS FELTRINELLI PER INFANZIA SCHILPARIO DIRITTO ALLO STUDIO 22.23 CIG Z0A3A5495C (fattura mai inviata nel 2023) - LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	155.34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	399	28/08/2026	n. 202620014039 del 25/08/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21.46	Pagamento fattura n. 202620014039 del 25/08/2026 - Fornitura acqua biennio dal 17 maggio al 18 agosto 2026 - Uniacque S.p.A.	3.8.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Acqua	U.1.03.02.05.005 - Acqua	21.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	400	03/09/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.15	Versamento IVA fattura numero 202620014039 del 25/08/2026 - Fornitura acqua biennio dal 17 maggio al 18 agosto 2026 - Uniacque S.p.A.	3.8.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Acqua	U.1.03.02.05.005 - Acqua	2.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Antonio De Stefano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Enrico Maria Scorzini

Firmato digitalmente da DE STEFANO ANTONIO