



ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2026 - 1 Trimestre (Gennaio - Marzo)

| 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 | 1 (Gen-Mar) | 1 | 20/01/2026 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2 | PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE | 3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | 2 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 2 | 20/01/2026 | n. 136/PA del 23/12/2025 | B9722022CC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 375 | Liquidazione fattura n. 136/PA | 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 | 375 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 3 | 12/02/2026 | | B9722022CC | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 82.5 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA LODA OROBICA N.136/PA (MANDATO N. 2) | 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 | 82.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 4 | 20/01/2026 | n. 85/PA del 23/12/2025 | B91E194D6A | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 440 | IMPONIBILE SU FATTURA N. 85/PA | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 440 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 5 | 12/02/2026 | | B91E194D6A | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 96.8 | IVA SU FATTURA RIEL N. 85/PA (MANDATO N. 4) | 3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | U.1.03.02.09.003 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 96.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 6 | 20/01/2026 | n. 1025292378 del 24/12/2025 | B5F2A258B9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 52.79 | Liquidazione fattura n. 1025292378 DEL 24-12-2025 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 52.79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 7 | 20/01/2026 | n. 413/E del 30/12/2025 | B52566A6C7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 205 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413/E | 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 | 205 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 8 | 12/02/2026 | | B52566A6C7 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 45.1 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA CAPITANIO N. 413/E (MANDATO N.7) | 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 | 45.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 9 | 20/01/2026 | n. 2/E del 15/01/2026 | B6430E00B0 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 195 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E del 15-01-2026 | 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 | 195 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 10 | 12/02/2026 | | B6430E00B0 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 42.9 | versamento iva su fattura capitanio n. 2/E (mandato n. 8) | 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 | 42.9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 11 | 10/02/2026 | n. 1026012727 del 24/01/2026 | B5F2A258B9 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 52.79 | Liquidazione fattura n. 1026012727 del 24-01-2026 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 52.79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 12 | 10/02/2026 | n. 0000001326/PA del 07/02/2026 | B933DFC0FF | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 500 | IMPONIBILE SU FATTURA N. 1326/PA del 07-02-2026; CANONE SITO WEB PERIODO 01-01-26/31-12-26) | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 13 | 11/03/2026 | | B933DFC0FF | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 110 | IVA SU FATTURA MADISOFT N. 1226/PA MANDATO N. 12 (CANONE SITO WEB PERIODO 01-01-26/31-12-26) | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 110 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 14 | 10/02/2026 | n. 001/26 del 03/02/2026 | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persona fisica o ditta individuale | 1.274 | Liquidazione fattura n. 001/26 del 03-02-2026 (incasso RSPP periodo novembre 24-novembre 25 e aggiornamento DVR) | 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. | 1,274 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 15 | 19/02/2026 | n. 00167/07/2026 del 09/02/2026 | BA435C07B8 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2.268 | Liquidazione fattura n. 00167/07/2026 del 09-02-2026 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,268 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 16 | 19/02/2026 | n. 00192/07/2026 del 11/02/2026 | BA43D70FC1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2.318 | Liquidazione fattura n. 00192/07/2026 del 11/02/2026 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 2,318 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 17 | 19/02/2026 | n. 117/PI del 16/02/2026 | BA2A9D0ACC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 470 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PI DEL 16/02/2026 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 470 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 18 | 17/03/2026 | n. 4096/FVISE del 19/02/2026 | BA7F73B80C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 495 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4096/FVISE | 3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | 495 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 20 | 17/03/2026 | n. 00000052/17/2026 del 25/02/2026 | BA9152BE97 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,173 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000052/17/2026 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,173 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

Firmato digitalmente da CRISTINA ROSSI ai sensi del D. Lgs n. 02/2005 e smi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
REGISTRO REGIONALE LOMBARDO
IC BARIANO

24050 BARIANO (BG) VIA PIAVE,11 C.F. 92015020164 C.M. BGIC825005

| 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 | 1 (Gen-Mar) | 21 | 17/03/2026 | n. 296/PA del 27/02/2026 | B975B2DFF7 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 714 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 296/PA DEL 27/02/2026 | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 714 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 22 | 17/03/2026 | n. 648/26/2 del 27/02/2026 | BA7FC0294C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 894.16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 648/26/2 DEL 27/02/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 894.16 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 24 | 17/03/2026 | n. 30 del 05/03/2026 | BAAB191107 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,800 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 05/03/2026 | 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. | 1,800 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 25 | 17/03/2026 | n. 5/PA del 09/03/2026 | BA82A53203 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 189.55 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 09/03/2026 | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c. | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 189.55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 27 | 17/03/2026 | n. 135 del 28/02/2026 | BA39A1C769 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 550 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135 DEL 28/02/2026 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 550 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 29 | 17/03/2026 | n. 142 del 28/02/2026 | BA39A1C769 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 360 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 28/02/2026 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 360 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 31 | 17/03/2026 | n. 149 del 28/02/2026 | BA39A1C769 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 28/02/2026 | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,025 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 33 | 24/03/2026 | | | | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,106.15 | CORSI SICUREZZA | 3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c. | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 1,106.15 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Assunta Reale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cristina Rossi