



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC SAVIGLIANO "SANTORRE SANTAROSA"
12038 SAVIGLIANO (CN) VIA ALESSANDRO FERRERI, 9 C.F. 95022910046 C.M. CNIC85100Q

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)	267	10/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	95,37	Versamento IVA fattura numero FPA 48/26 del 31/05/2026 CARDIOSAFE	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	95,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	268	10/07/2026		BB5C39DBC2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	13,2	Versamento IVA fattura numero FPA 49/26 del 31/05/2026 CARDIOSAFE	3.6.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	13,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	269	10/07/2026		B946D1A4E3		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	555,99	Versamento IVA fattura numero 357 del 27/05/2026 AUTOLINEE ALLASIA SRL	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	555,99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	270	10/07/2026		B976029CF5		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	132,6	Versamento IVA fattura numero 380 del 31/05/2026 AUTOLINEE ALLASIA SRL	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	132,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	271	10/07/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	44,07	Versamento IVA fattura numero 260790005125 del 04/06/2026 CANON ITALIA S.P.A.	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	44,07	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	272	10/07/2026		B7F3FD8171		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27,94	Versamento IVA fattura numero 4220326800061451 del 11/06/2026-TIM	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	27,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	273	10/07/2026		BB499A5365		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22,5	Versamento IVA fattura numero 25 del 17/05/2026 ETIC.A SOC.COOPERATIVA SOCIALE	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	22,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	274	10/07/2026		B89B2EAB1F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	17,85	Versamento IVA fattura numero 002889/E1 del 11/06/2026 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SCISIS ETS	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.	17,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	277	10/07/2026		BAE3E1D2B7		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	117	Versamento IVA fattura numero 565 PA del 26/06/2026 MOTIVA COOP Laboratori e incontri _Progetto responsABILI - BULLISMO&CYBERBULLISMO a.s 2025/26 CUP J6125000490002	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.	117	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	278	03/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.000	Acconto mobilità Amsterdam dal 19/07/226 docenti Trucco PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335837 CUP: F44C25000000006	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	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	279	03/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.000	Acconto mobilità Amsterdam dal 19/07/226 docenti Longo PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335837 CUP: F44C25000000006	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	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	280	06/07/2026		BC4B8A7E71		SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	540	Saldo fatt. INV-10367 del 03.08.2026 Corso di lingua inglese (livello elementare) Luogo: Dublino Date: 03/08/2026 - 08/08/2026 Partecipante: Onorata Ghione Numero del progetto Erasmus: E10236974	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	540	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	281	21/07/2026	n. 328/2026 del 30/06/2026	BC1269A206	F44D26000510007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	90	Pagamento fattura n. 328/2026 del 30/06/2026 Targhe pubblicitarie progetto SO4.6.ALB-FSEPN-PI-2026-374- AVVISO 55669 DEL 10/03/2026 - AGENDA NORD A.S. 2025-2026 E 2026-2027-CUP F44D26000510007	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.	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	282	14/08/2026			F44D26000510007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19,8	Versamento IVA fattura numero 328/2026 del 30/06/2026 TIESSE Targhe pubblicitarie progetto SO4.6.ALB-FSEPN-PI-2026-374- AVVISO 55669 DEL 10/03/2026 - AGENDA NORD A.S. 2025-2026 E 2026-2027-CUP F44D2600051	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.	19,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	283	21/07/2026	n. 330/2026 del 30/06/2026	BC13F10197	F44D25003300006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	90	Pagamento fattura n. 330/2026 del 30/06/2026 TARGHE PUBBLICITARIE - PHRR D.M. 219/2025-NEXT GENERATION EU M4C1I2.1-2026-1745-P-64972 CUP F44D25003300006	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.	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC SAVIGLIANO "SANTORRE SANTAROSA"
12038 SAVIGLIANO (CN) VIA ALESSANDRO FERRERI, 9 C.F. 95022910046 C.M. CNIC85100Q

CNIC85100Q - A8932B5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008670 - 15/10/2026 - VI.3 - 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)	284	14/08/2026		BC13F10197	F44D25003300006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19,8	Versamento IVA fattura numero 330/2026 del 30/06/2026 TARGHE PUBBLICITARIE - PNRR D.M. 219/2025-NEXT GENERATION EU MAC112.1-2026-1745-P-64972 CUP F44D25003300006	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.	19,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	285	21/07/2026	n. 329/2026 del 30/06/2026	BC14611936	F44D26000700007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	90	Pagamento fattura n. 329/2026 del 30/06/2026 TARGHE PUBBLICITARIE ES04.S.A2.B-FSEPN-PI-2026-235- AVVISO 95165 DEL 24/04/2026-FORMAZIONE DOCENTI- F44D26000700007	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	286	14/08/2026		BC14611936	F44D26000700007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19,8	Versamento IVA fattura numero 329/2026 del 30/06/2026 TARGHE PUBBLICITARIE ES04.S.A2.B-FSEPN-PI-2026-235- AVVISO 95165 DEL 24/04/2026-FORMAZIONE DOCENTI- F44D26000700007	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	287	21/07/2026	n. 2607900070268 del 08/07/2026	Z723808B52		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	61	Pagamento fattura n. 2607900070268 del 08/07/2026- Noleggio fotocopiatore uso didattico Scuola Primaria di Levaldigi	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	61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	288	14/08/2026		Z723808B52		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	13,42	Versamento IVA fattura numero 2607900070268 del 08/07/2026 Noleggio fotocopiatore uso didattico Scuola Primaria di Levaldigi	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	13,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	289	21/07/2026	n. 2607900070306 del 08/07/2026	ZA63808E8D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	382,5	Pagamento fattura n. 2607900070306 del 08/07/2026- Noleggio n. 2 fotocopiatori per 60 mesi uso didattico	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	382,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	290	14/08/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	84,15	Versamento IVA fattura numero 2607900070306 del 08/07/2026- Noleggio n. 2 fotocopiatori per 60 mesi uso didattico	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	84,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	328	10/08/2026	n. 1300044281 del 30/07/2026	BC6F94FD9F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	114	Pagamento fattura n. 1300044281 del 30/07/2026	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.	114	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	329	10/08/2026	n. 1011013857 del 06/08/2026	ZD23D444C0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	146,96	Pagamento fattura n. 1011013857 del 06/08/2026 Noleggio fotocopiatore uso didattico Scuola Infanzia per 60 mesi	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	146,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	330	14/09/2026		ZD23D444C0		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	32,33	Versamento IVA fattura numero 1011013857 del 06/08/2026 KYOCERA Noleggio fotocopiatore uso didattico Scuola Infanzia per 60 mesi	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	32,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	331	25/08/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	677,24	Saldo mobilità Amsterdam dal 19/07/226 docenti Trucco PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335837 CUP: F44C25000000006	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	677,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	332	25/08/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.665,82	Saldo mobilità Corso Dublino dal 02/08/2026 al 09/08/2026PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335837 CUP: F44C25000000006	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	1.665,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	333	08/09/2026	n. 1300046750 del 31/08/2026	B8908A15EA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	50	Pagamento fattura n. 1300046750 del 31/08/2026 visita medica prof. B.	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.	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	334	08/09/2026	n. 0000002986/PA del 02/09/2026	BC3CC0EF52		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3.254	Pagamento fattura n. 0000002986/PA del 02/09/2026 RINNOVO SERVIZI NUVOVA + 1 GB SPAZIO	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	3.254	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	336	08/09/2026	n. 2607900092368 del 04/09/2026	Z633808D29		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	200,34	Pagamento fattura n. 2607900092368 del 04/09/2026- Noleggio fotocopiatore per 60 mesi uso amministrativo	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	200,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	338	08/09/2026	n. 153/PA del 27/08/2026	BC8B70D42F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.189,3	Pagamento fattura n. 153/PA del 27/08/2026 CARTA FOTOCOPIATORI PER PLESSI DELLA SCUOLA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.189,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	340	08/09/2026	n. 8A00481336 del 11/08/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	117	Pagamento fattura n. 8A00481336 del 11/08/2026- Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025	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	117	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	342	08/09/2026	n. 8A00480231 del 11/08/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 8A00480231 del 11/08/2026- Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025	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	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	344	18/09/2026	n. 6820260919000957 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60	Pagamento fattura n. 6820260919000957 del 15/09/2026Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 aprile - maggio	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	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	346	18/09/2026	n. 6820260919000980 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 6820260919000980 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi	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	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC SAVIGLIANO "SANTORRE SANTAROSA"
12038 SAVIGLIANO (CN) VIA ALESSANDRO FERRERI, 9 C.F. 95022910046 C.M. CNIC85100Q

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
										dal 16 settembre 2025 GIUGNO LUGLIO					
2026	3 (Lug-Set)	348	18/09/2026	n. 6820260919000970 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	121,88	Pagamento fattura n. 6820260919000970 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 APRILE MAGGIO	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	121,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	350	18/09/2026	n. 6820260919000979 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	121,88	Pagamento fattura n. 6820260919000979 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 GIUGNO LUGLIO	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	121,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	352	18/09/2026	n. 6820260919000981 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	127	Pagamento fattura n. 6820260919000981 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 GIUGNO LUGLIO	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	127	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	354	18/09/2026	n. 6820260919000978 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60	Pagamento fattura n. 6820260919000978 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 GIUGNO LUGLIO	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	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	356	18/09/2026	n. 6820260919000972 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 6820260919000972 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 APRILE MAGGIO	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	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	358	18/09/2026	n. 6820260919000983 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	117	Pagamento fattura n. 6820260919000983 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 APRILE MAGGIO	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	117	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	360	18/09/2026	n. 6820260919000971 del 15/09/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 6820260919000971 del 15/09/2026 Fornitura telefonia fissa per 12 mesi dal 16 settembre 2025 APRILE MAGGIO	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	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	362	18/09/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	776,11	Saldo mobilità Amsterdam dal 19/07/226 docenti Longo PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000335837 CUP: F44C2500000006	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	776,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	363	22/09/2026	n. 79/FPA del 21/09/2026	BCB523FA72		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.499,51	Pagamento fattura n. 79/FPA del 21/09/2026	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.	2.443,51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	363	22/09/2026	n. 79/FPA del 21/09/2026	BCB523FA72		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.499,51	Pagamento fattura n. 79/FPA del 21/09/2026	4.3.10 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari	U.2.02.01.04.001 - Macchinari	56	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	365	24/09/2026	n. 1056/PA del 18/09/2026	BC962F8336	F44D26000800007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12.566	Pagamento fattura n. 1056/PA del 18/09/2026 - ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, Avviso 9540/2026 D.M. 38-10.8.6A-FDRPOC-PI-2026-13 CUP F44D26000800007	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	12.566	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	367	29/09/2026	n. 41 /P del 23/09/2026	BC369E1AEB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.420	Pagamento fattura n. 41 /P del 23/09/2026 DIARI SCOLASTICI A_5_28/27	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.420	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	369	29/09/2026	n. 1026203116 del 22/09/2026	BA08E294FE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	17,35	Pagamento fattura n. 1026203116 del 22/09/2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	17,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Onorata GHIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela BUSSI