



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 - 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	04/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	134	spese e bolli anno 2025	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	134	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	04/02/2026	n. 01S620262181001844 del 15/01/2026	B582979CA7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	82,5	Pagamento fattura n. 01S620262181001844 del 15/01/2026 servizio per conservazione a norma stipe	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	82,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	13/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18,15	Versamento IVA fattura numero 01S620262181001844 del 15/01/2026-Intesa Sanpaolo per servizio conservazione norma SIOPE	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	18,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	04/02/2026	n. E000254 del 31/12/2025	B9375E97C0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.245,45	Pagamento fattura n. E000254 del 31/12/2025 Viaggio a Torino 04/12/2025	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	1.245,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	13/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	124,55	Versamento IVA fattura numero E000254 del 31/12/2025 Bus company viaggio Trino 04/12/2026	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	124,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	04/02/2026	n. 2607900008283 del 15/01/2026	ZA63808E8D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	382,5	Pagamento fattura n. 2607900008283 del 15/01/2026- 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	1 (Gen-Mar)	7	13/02/2026		ZA63808E8D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	84,15	Versamento IVA fattura numero 2607900008283 del 15/01/2026 canon 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	1 (Gen-Mar)	8	04/02/2026	n. 2607900008399 del 15/01/2026	Z723808B52		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	61	Pagamento fattura n. 2607900008399 del 15/01/2026 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	1 (Gen-Mar)	9	13/02/2026		Z723808B52		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	13,42	Versamento IVA fattura numero 2607900008399 del 15/01/2026 Canpn 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	1 (Gen-Mar)	10	04/02/2026	n. 000251/E1 del 20/01/2026	B89B2EAB1F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	428,58	Pagamento fattura n. 000251/E1 del 20/01/2026	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.	428,58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	13/02/2026		B89B2EAB1F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21,43	Versamento IVA fattura numero 000251/E1 del 20/01/2026 mese di dicembre	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.	21,43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	04/02/2026	n. 15/TPA del 28/01/2026	BA0E81D04E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,200	Pagamento fattura n. 15/TPA del 28/01/2026 mobilità alunni Spagna Barcellona 15-21 marzo 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	2,200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	04/02/2026	n. 16/TPA del 28/01/2026	BA0C5C9C34		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5,950	Pagamento fattura n. 16/TPA del 28/01/2026 mobilità alunni Spagna Madrid dal 08/02/2026 all'14/02/2026	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	5,950	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	06/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	500	Acconto per rimborso spese mobilità alunni Spagna Madrid dal 08.02.2026 al 14.02.2026- 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	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	06/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	500	Acconto per rimborso spese mobilità alunni Spagna Madrid dal 08.02.2026 al 14.02.2026- 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	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	06/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	82,5	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI I C SAVIGLIANO S SANTAROSA Partita Iva Numero Fattura 01S620262181001844 del15 01 2026	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	82,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	19/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	115,2	Rimborso spese sostenute dall'insegnante relative al progetto Erasmus PNRR_2024-1-IT02-	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	115,2	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
										KA121-SCH-000201370 - CUP: B56E23004900006 visita a Torino del 28/01/2026 accoglienza alunni Madrid	ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
2026	1 (Gen-Mar)	18	23/02/2026	n. 4220326800014975 del 11/02/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	127	Pagamento fattura n. 4220326800014975 del 11/02/2026- 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	127	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	13/03/2026		B7F3FD8171		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	27.94	Versamento IVA fattura numero 4220326800014975 del 11/02/2026	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	1 (Gen-Mar)	20	23/02/2026	n. 7X00495487 del 11/02/2026	B7879807A5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	11.71	Pagamento fattura n. 7X00495487 del 11/02/2026 Rinnovo servizio SIM traffico dati e voce 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	11.71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	23/02/2026	n. 0000001548/PA del 08/02/2026	B911A5F95D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	Pagamento fattura n. 0000001548/PA del 08/02/2026 Rinnovo dei servizi Nuvola Sito WEB dal 01/01/2026 al 31/12/2026	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)	22	13/03/2026		B911A5F95D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Versamento IVA fattura numero 0000001548/PA del 08/02/2026 Madsolt rinnovo sito web	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)	23	23/02/2026	n. 9/PA del 27/01/2026	B9F015E35A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	520	Pagamento fattura n. 9/PA del 27/01/2026 software spedito-inventario	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	520	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	13/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	114.4	Versamento IVA fattura numero 9/PA del 27/01/2026 Informatica software stipendi e inventario	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	114.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	23/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	94.01	Saldo rimborso spese mobilità alunni Spagna Madrid dal 08.02.2026 al 14.02.2026- PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326837 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	94.01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	23/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	126.71	Saldo rimborso spese mobilità alunni Spagna Madrid dal 08.02.2026 al 14.02.2026- PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000326837 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	126.71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	25/02/2026	n. 202600050 del 19/02/2026	B9F10EA7BF		SEPA INSTANT CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,039.54	Pagamento fattura n. 202600050 del 19/02/2026	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.	3,039.54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	13/03/2026		B9F10EA7BF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	303.95	Versamento IVA fattura numero 202600050 del 19/02/2026 piemonte da vivo spettacoli teatrali ragazzi	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.	303.95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	25/02/2026	n. 1010991892 del 20/02/2026	ZD23D444C0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	146.96	Pagamento fattura n. 1010991892 del 20/02/2026 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	1 (Gen-Mar)	30	13/03/2026		ZD23D444C0		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	32.33	Versamento IVA fattura numero 1010991892 del 20/02/2026-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	1 (Gen-Mar)	31	25/02/2026	n. 1026040515 del 23/02/2026	BA08E294FE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18.6	Pagamento fattura n. 1026040515 del 23/02/2026 spese postali mese di gennaio 2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	18.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	06/03/2026	n. 16 del 27/02/2026	B5D70A418D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,870	Pagamento fattura n. 16 del 27/02/2026-Incarico RSPD dal 01.03.2025 al 28.02.2026	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.	1,870	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	13/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	411.4	Versamento IVA fattura numero 16 del 27/02/2026 Eurotre Incarico RSPD dal 01.03.2025 al 28.02.2026	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.	411.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	06/03/2026	n. 107 del 26/02/2026	B946D1A4E3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	881.82	Pagamento fattura n. 107 del 26/02/2026 trasporto corso nuoto Levaldigi	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	881.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	13/03/2026		B946D1A4E3		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	88.18	Versamento IVA fattura numero 107 del 26/02/2026 Alitalia trasporto corso nuoto Levaldigi	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	88.18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	06/03/2026	n. 000897/E1 del 28/02/2026	B8982EAB1F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	571.44	Pagamento fattura n. 000897/E1 del 28/02/2026 Assistenza fisica specialistica alunno residente in Provincia di Torino mese di gennaio	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	571.44	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
2026	1 (Gen-Mar)	37	13/03/2026	n. 278/PA del 26/02/2026	BA5F0D4B76		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	550	2026 Pagamento fattura n. 278/PA del 26/02/2026 ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ISMANAGER anno 2026	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	550	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	13/03/2026	n. 309/PA del 28/02/2026	BA5F85A0DC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	440	2026 Pagamento fattura n. 309/PA del 28/02/2026- INFORMATICA SYSTEM FLASHSTART PRO anno 2026	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	440	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	13/03/2026	n. 46 FPA del 10/03/2026	BA280DAD79		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	870	2026 Pagamento fattura n. 46 FPA del 10/03/2026 - Torino Museo dei Xché 03-10 marzo 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	870	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	13/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	800	2026 Acconto Mobilità Finlandia dal 14/03/2026 al 21/03/2026 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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	13/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	800	2026 Acconto Mobilità Finlandia dal 14/03/2026 al 21/03/2026 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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	13/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	800	2026 Acconto Mobilità Finlandia dal 14/03/2026 al 21/03/2026 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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	13/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	800	2026 Acconto Mobilità Finlandia dal 14/03/2026 al 21/03/2026 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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	18/03/2026	n. 2607900026856 del 06/03/2026	Z633808D29		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	200.34	2026 Pagamento fattura n. 2607900026856 del 06/03/2026 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	1 (Gen-Mar)	45	18/03/2026	n. 8A00087417 del 11/02/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	2026 Pagamento fattura n. 8A00087417 del 11/02/2026 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	1 (Gen-Mar)	46	18/03/2026	n. 8A00087383 del 11/02/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60	2026 Pagamento fattura n. 8A00087383 del 11/02/2026 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	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	18/03/2026	n. 8A00087305 del 11/02/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	117	2026 Pagamento fattura n. 8A00087305 del 11/02/2026 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	1 (Gen-Mar)	48	18/03/2026	n. 8A00087532 del 11/02/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	2026 Pagamento fattura n. 8A00087532 del 11/02/2026 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	1 (Gen-Mar)	49	18/03/2026	n. 8A00087398 del 11/02/2026	B7F3FD8171		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	121.88	2026 Pagamento fattura n. 8A00087398 del 11/02/2026 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	121.88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	18/03/2026	n. 1047/FVIAC del 09/03/2026	BAADC372D8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	168.35	2026 Pagamento fattura n. 1047/FVIAC del 09/03/2026 FORNITURA MATERIALE PER ESAME DI STATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	168.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	23/03/2026	n. 001345/E1 del 19/03/2026	B89B2EAB1F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	571.44	2026 Pagamento fattura n. 001345/E1 del 19/03/2026 mese di febbraio	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.	571.44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	26/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1,201.08	2026 Saldo Mobilità Alunni Spagna dal 15/03/2026 al 21/03/2026 progetto 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	1,201.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	26/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	617.31	2026 Saldo Mobilità Alunni Spagna dal 15/03/2026 al 21/03/2026 progetto 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	617.31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	30/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	84.96	2026 Saldo rimborso spese anticipate da docente in mobilità Filandia dal 14 al 21.03.2026 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	84.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	30/03/2026				SEPA CREDIT	Persona fisica o ditta	105.52	2026 Saldo rimborso spese anticipate da	3.12.1 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.15.999 - Altre spese	105.52	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
							TRANSFER	individuale		docente in mobilita Filandia dal 14 al 21.03.2026 PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-00035537 CUP: F44C2500000006	utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	per contratti di servizio pubblico			
2026	1 (Gen-Mar)	56	30/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	107.94	Saldo rimborso spese anticipate da docente in mobilita Filandia dal 14 al 21.03.2026 PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-00035537 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	107.94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	30/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	127.28	Saldo rimborso spese anticipate da docente in mobilita Filandia dal 14 al 21.03.2026 PROGRAMMA ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-00035537 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	127.28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	30/03/2026	n. 2026-VOEL-45 del 26/03/2026	BAE3B3089D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,037.85	Pagamento fattura n. 2026-VOEL-45 del 26/03/2026 - Visita guidata - LUOGHI DE ANDRE - giorni 27 e 31 marzo 2026 - secondaria I grado	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	1,037.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	30/03/2026	n. 32/FPA del 26/03/2026	BA9F401274		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	281.6	Pagamento fattura n. 32/FPA del 26/03/2026 ACQUISTO DISPOSITIVI SICUREZZA	3.12.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	281.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	30/03/2026	n. 1026067550 del 23/03/2026	BA08E294FE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4.34	Pagamento fattura n. 1026067550 del 23/03/2026 SPESE MESE DI febbraio 2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	4.34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	61	30/03/2026	n. 31/FPA del 26/03/2026	BAD56C6A57		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4,527.9	Pagamento fattura n. 31/FPA del 26/03/2026 Fornitura materiale di pulizia	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.	4,527.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	62	30/03/2026	n. 152 del 24/03/2026	BA15A0C5AB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	300	Pagamento fattura n. 152 del 24/03/2026 Forte di Bard classi 5^primaria 24/03-16/04/2026	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	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Onorata GHIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emanuela BUSSI