



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC I.C. FENEGRO'

22070 FENEGRO' (CO) VIA DELL'ARTE, 1 C.F. 80015360136 C.M. COIC82200C

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 | 30/01/2026 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 375 | COMPENSO E SPESE DI GESTIONE PRIMO TRIMESTRE 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 | 375 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 2 | 16/02/2026 | n. 39 del 12/01/2026 | B96998D72B | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 117 | Pagamento fattura n. 39 del 12/01/2026 servizio ingresso al Planetario giorno 30/01/2026 | 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 | 117 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 3 | 16/02/2026 | n. 67 del 17/01/2026 | B96998D72B | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 108 | Pagamento fattura n. 67 del 17/01/2026 servizio ingresso al Planetario giorno 06/02/2026 | 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 | 108 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 4 | 16/02/2026 | n. 319/EG del 23/01/2026 | B979F5F6C6 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 48 | Pagamento fattura n. 319/EG del 23/01/2026 ingresso Museo Egitto di Torino giorno 17/02/2026 | 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 | 48 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 5 | 16/02/2026 | n. 438/ME del 23/01/2026 | B979CBEB64 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 768.5 | Pagamento fattura n. 438/ME del 23/01/2026 servizio visita guidata e laboratori al Museo Egitto di Torino giorno 17/02/2026 | 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 | 768.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 6 | 16/02/2026 | n. 2/FE del 30/01/2026 | B965F6F176 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 219.8 | Pagamento fattura n. 2/FE del 30/01/2026 fornitura zerbini in plastica forata per esterno | 2.3.10 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. | 219.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 7 | 20/02/2026 | | B965F6F176 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 48.36 | Versamento IVA fattura numero 2/FE del 30/01/2026 fornitura zerbini in plastica forata per esterno | 2.3.10 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. | 48.36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 8 | 16/02/2026 | n. 0000001345/PA del 07/02/2026 | B92F39C0B1 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,775 | Pagamento fattura n. 0000001345/PA del 07/02/2026 servizi Nuvola Amministrazione Digitale e 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 | 1,775 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 9 | 20/02/2026 | | B92F39C0B1 | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 390.5 | Versamento IVA fattura numero 0000001345/PA del 07/02/2026 servizi Nuvola Amministrazione Digitale e 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 | 390.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 10 | 20/02/2026 | n. 127/E del 09/02/2026 | B969F8DAB6 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 170 | Pagamento fattura n. 127/E del 09/02/2026 servizio di ingresso al Memoriale della Shoah giorno 06/02/2026 | 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 | 170 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 11 | 20/02/2026 | n. 17/PA del 17/02/2026 | B9845037A9 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,450 | Pagamento fattura n. 17/PA del 17/02/2026 servizio noleggio pullman con autista uscita del 17/02/2026 al Museo Egitto classi quarte e quinte scuola primaria Limido Comasco | 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 | 1,450 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 12 | 26/02/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 145 | Versamento IVA fattura numero 17/PA del 17/02/2026 servizio noleggio pullman con autista uscita del 17/02/2026 al Museo Egitto classi quarte e quinte scuola primaria Limido Comasco | 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 | 145 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 26 | 02/03/2026 | n. 30 del 17/02/2026 | BA6109BA4F | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,347.8 | Pagamento fattura n. 30 del 17/02/2026 Servizio di ingresso con laboratori al Museo e Tesoro del Duomo di Monza classi prime della scuola secondaria di I° grado del 20 e 31 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 | 1,347.8 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 27 | 02/03/2026 | n. 26300833 del 28/02/2026 | B78BCBE7A | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 832.95 | Pagamento fattura n. 26300833 del 28/02/2026 canone trimestrale servizio noleggio Multifunzione A3 HP-826DN Produttività A (20 Trimestri) - periodo dal 01/12/25 al 28/02/26 | 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 | 832.95 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 28 | 06/03/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 183.25 | Versamento IVA fattura numero 26300833 del 28/02/2026 canone trimestrale servizio noleggio Multifunzione A3 HP-826DN Produttività A (20 Trimestri) - periodo dal 01/12/25 al 28/02/26 | 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 | 183.25 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 29 | 02/03/2026 | n. 26300834 del 28/02/2026 | B78BCBE7A | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 220.72 | Pagamento fattura n. 26300834 del 28/02/2026 Canone trimestrale noleggio Multifunzione A3 HP-826DN Produttività B (20 Trimestri) - periodo | 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 | 220.72 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

COIC82200C - COIC82200C - A812D0D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003580 - 02/04/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FENEGRO'

22070 FENEGRO' (CO) VIA DELL'ARTE, 1 C.F. 80015360136 C.M. COIC82200C

| 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) | 30 | 06/03/2026 | | B78BCB6E7A | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 48,56 | Versamento IVA fattura numero 26300634 del 28/02/2026 Canone trimestrale noleggio Multifunzione A3 HP-826DN Produttività B (20 Trimestri) - periodo dal 01/12/25 al 28/02/26 | 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 | 48,56 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 51 | 05/03/2026 | n. 269A del 28/02/2026 | BA9A4466C2 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 219,9 | Pagamento fattura n. 269A del 28/02/2026 fornitura batteria per defibrillatore Technoheart Plus e cartellonistica | 2.3.10 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. | 219,9 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 52 | 11/03/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 48,38 | Versamento IVA fattura numero 269A del 28/02/2026 fornitura batteria per defibrillatore Technoheart Plus e cartellonistica | 2.3.10 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. | 48,38 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 53 | 05/03/2026 | n. V00008 del 03/03/2026 | BA6B63C19 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,892.24 | Pagamento fattura n. V00008 del 03/03/2026 Servizio di visita con laboratori al Safari Park scuola primaria di Lurago M. | 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 | 1,892.24 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 54 | 11/03/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 28,76 | Versamento IVA fattura numero V00008 del 03/03/2026 Servizio di visita con laboratori al Safari Park scuola primaria di Lurago M. | 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 | 28,76 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 55 | 05/03/2026 | n. 53 del 04/03/2026 | BA5F842DOA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 536 | Pagamento fattura n. 53 del 04/03/2026 Servizio di ingresso e attività laboratoriali al parco Archeopark del 04-03-2026 classi terze scuola primaria di Limido C. | 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 | 536 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 56 | 09/03/2026 | n. 2026 23/E del 05/03/2026 | B984E045CF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 900 | Pagamento fattura n. 2026 23/E del 05/03/2026 servizio noleggio pulman con conducente visita guidata Archeopark Boario per il giorno 04/03/2026 | 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 | 900 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 57 | 13/03/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 90 | Versamento IVA fattura numero 2026 23/E del 05/03/2026 servizio noleggio pulman con conducente visita guidata Archeopark Boario per il giorno 04/03/2026 | 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 | 90 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 58 | 09/03/2026 | n. 2026 21/E del 05/03/2026 | B984E045CF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2,100 | Pagamento fattura n. 2026 21/E del 05/03/2026 servizio noleggio pulman con conducente visita guidata Varallo Pombia Zoo Safari per il giorno 03/03/2026 | 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 | 2,100 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 59 | 13/03/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 210 | Versamento IVA fattura numero 2026 21/E del 05/03/2026 servizio noleggio pulman con conducente visita guidata Varallo Pombia Zoo Safari per il giorno 03/03/2026 | 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 | 210 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 72 | 11/03/2026 | n. 1026048672 del 09/03/2026 | BA7EAC2D18 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 76,49 | Pagamento fattura n. 1026048672 del 09/03/2026 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2026 | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 76,49 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 73 | 11/03/2026 | n. 195/E del 09/03/2026 | B969F8DAB6 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 190 | Pagamento fattura n. 195/E del 09/03/2026 servizio di ingresso al Museo Memoriale della Shoah giorno 30 gennaio 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 | 190 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 86 | 18/03/2026 | n. 35/PA del 11/03/2026 | B9845037A9 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 863,64 | Pagamento fattura n. 35/PA del 11/03/2026 servizio noleggio pulman con autista visita guidata Orta San Giulio e Omegna 11 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 | 863,64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 87 | 24/03/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 86,36 | Versamento IVA fattura numero 35/PA del 11/03/2026 servizio noleggio pulman con autista visita guidata Orta San Giulio e Omegna 11 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 | 86,36 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 88 | 18/03/2026 | n. 36/PA del 11/03/2026 | BA7EDBE394 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 45,45 | Pagamento fattura n. 36/PA del 11/03/2026 integrazione servizio noleggio pulman con autista visita guidata Orta San Giulio e Omegna 11 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 | 45,45 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 89 | 24/03/2026 | | | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 4,55 | Versamento IVA fattura numero 36/PA del 11/03/2026 integrazione servizio noleggio pulman con autista visita guidata Orta San Giulio e Omegna 11 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 | 4,55 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 90 | 18/03/2026 | n. 2026 30/E del 16/03/2026 | B984E045CF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,500 | Pagamento fattura n. 2026 30/E del 16/03/2026 servizio noleggio pulman con autista visita guidata Parco delle Cornelle per il giorno 12 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, | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1,500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. FENEGRO'

22070 FENEGRO' (CO) VIA DELL'ARTE, 1 C.F. 80015360136 C.M. COIC82200C

| 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) | 91 | 24/03/2026 | | B984E045CF | | F24EP | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 150 | Versamento IVA fattura numero 2026/30/E del 16/03/2026 servizio noleggio pullman con autista visita guidata Parco delle Cornelle per il giorno 12 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 | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 92 | 18/03/2026 | n. 6 del 16/03/2026 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 2,220 | Pagamento fattura n. 6 del 16/03/2026 compenso per attività di docenza in qualità di esperto madrelingua inglese nell'ambito del progetto di potenziamento della lingua inglese nella scuola primaria di Cirimido | 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. | 2,220 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 93 | 18/03/2026 | n. 1/1/18 del 12/03/2026 | BA60C606F6 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,480 | Pagamento fattura n. 1/1/18 del 12/03/2026 visita e ingresso al Parco Le Cornelle per il giorno 12/03/2026 scuola primaria di Cirimido | 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 | 1,480 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 94 | 26/03/2026 | n. 2026/VFE/99 del 11/03/2026 | BA60464035 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 843.44 | Pagamento fattura n. 2026/VFE/99 del 11/03/2026 Servizio di ingresso con laboratori al Parco della Fantasia G.Rodari di Omegna per il giorno 11 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 | 843.44 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 96 | 26/03/2026 | n. 02/00002 del 16/03/2026 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 2,274.1 | Pagamento fattura n. 02/00002 del 16/03/2026 compenso per il progetto "Madrelingua Inglese" scuola primaria di Limido Comasco | 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. | 2,274.1 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 98 | 26/03/2026 | n. 2026 34/E del 24/03/2026 | B984E045CF | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,520 | Pagamento fattura n. 2026 34/E del 24/03/2026 servizio di Noleggio Pullman con conducente visita guidata Monza per il giorno 20/03/2026 | 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 | 1,520 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 101 | 30/03/2026 | n. 38/PA del 23/03/2026 | BA720A1FC4 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3,493.6 | Pagamento fattura n. 38/PA del 23/03/2026 fornitura carta igienica e carta asciugamani + dispenser per tutti i plessi | 2.3.10 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. | 3,493.6 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 103 | 31/03/2026 | n. 161 del 27/03/2026 | BA728625DA | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 920 | Pagamento fattura n. 161 del 27/03/2026 visita e laboratori al Forte di Bard il giorno 27 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 | 920 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Carmela Assiria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANGELA SERENA ILDOS