

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025															
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	REF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TITOLO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CATEGORIA SPESA	DOC SCELTE	DOC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TITOLO CATEGORIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)		21/01/2026		B6ADFD3C2F		REGOLARIZZAZIONE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,00 € SPESE TENUTA CONTO ANNO 2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere		1.03.00.00.000			
2026	1 (Gen-Mar)	2	21/01/2026	239P	B019BC40FD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	900,00 € Fattura Nr. 258P del 12/12/2025 - Fattura Nr. 258P del 12/12/2025 - Servizio di trasporto con conducente uscita al Teatro sociale a Busto Arsizio (VA) per spettacolo in lingua inglese "Romeo and Juliet" del 9-12-2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	900,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	21/01/2026		B03048DBAF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	224,00 € Fattura Nr. 652 del 19/12/2025 - Fattura Nr. 652 del 19/12/2025 - Fornitura di stazioni pubblicitarie in PVC per Open Day - tutte le sedi (primaria e secondaria) per presentazione offerta formativa a.s. 2026/27	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.		1.03.00.00.000	224,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	21/01/2026		B086B1F0A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	87,50 € Fattura Nr. 653 del 19/12/2025 - Fornitura di stampe manifesti - Progetto Consiglio Comunale Junior - scuola secondaria "G.B.Grassi"	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.		1.03.00.00.000	87,50 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	21/01/2026	1025291128	B555FF5F1D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	42,68 € Fattura Nr. 1025291128 del 24/12/2025 - consumi spese postali mese di Novembre 2025	5.1.1 - Spese postali		1.03.00.00.000	42,68 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	21/01/2026	T40354	B083E5FCC5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,38 € Fattura Differita Nr. T40354 del 31/12/2025 - Acquisto scarpe antinfortistiche con plantare - Col. Scil. Della Torre	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.		1.03.00.00.000	75,38 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	21/01/2026		2607900006250	ZBF3KFCFD30	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	144,59 € Fattura Nr. 2607900006250 del 15/01/2026 - Noleggio fotocopiatore usato presso la Scuola secondaria "G.B.Grassi" periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari		1.03.00.00.000	144,59 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	21/01/2026		2607900006060	ZSB3SCF47D	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	144,59 € Fattura Nr. 2607900006060 del 15/01/2026 - Noleggio fotocopiatore ubicato presso la scuola primaria "A.Frank" periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari		1.03.00.00.000	144,59 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	28/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	16,00 € Rimborso quota di euro 16,00 per doppio pagamento oneri scolastici a.s. 2025/26 da parte dell'alunna N.T. di 2° Sez. A Scuola secondaria di primo grado "G.B.Grassi"	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	16,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	11	29/01/2026	1026011550	B555FF5F1D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,76 € Fattura Nr. 1026011550 del 24/01/2026 - consumi spese postali mese di Dicembre 2025	5.1.1 - Spese postali		1.03.00.00.000	17,76 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	29/01/2026	00000026025	B9E055AB0E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.609,52 € Fattura Differita Nr. 00000026025 del 27/01/2026 - Fornitura di materiale igienico/sanitario per le pulizie delle scuole - Tutti i plessi	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.		1.03.00.00.000	1.609,52 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	29/01/2026	325/EG	B9E4325213		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,00 € Fattura Nr. 325/EG del 23/01/2026 - Acquisto biglietti di ingresso al Museo Egizio - Torino uscita didattica del 18/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	78,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	29/01/2026			H2125000330006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.080,00 € MAL.CM2.FEB26 IC UGGIATE TREVANO - Course effective communication for Teachers (English elementary level) - codice CUP H2125000330006	3.5.2 - Formazione professionale specialistica		1.03.00.00.000	1.080,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	04/02/2026			H2125000330006	SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	1.620,00 € TEN.MIND.FEB26 IC UGGIATE TREVANO - COURSE MINDFULNESS FOR TEACHER-A HANDS- ON- APPROACH	3.5.2 - Formazione professionale specialistica		1.03.00.00.000	1.620,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	05/02/2026	239P		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		90,00 € IVA Fattura Nr. 239P del 12/12/2025 - RAMPININI ERNESTO SRL	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	90,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	17	05/02/2026	652		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		49,28 € IVA Fattura Nr. 652 del 19/12/2025 - SALIN S.R.L.	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	49,28 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	18	05/02/2026	653		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		19,25 € IVA Fattura Nr. 653 del 19/12/2025 - SALIN S.R.L.	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	19,25 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	19	05/02/2026	T40354		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		16,58 € IVA Fattura Differita Nr. T40354 del 31/12/2025 - F.O.C.	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	16,58 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	20	05/02/2026	2607900006250		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		31,81 € IVA Fattura Nr. 2607900006250 del 15/01/2026 - CANON ITALIA SPA	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	31,81 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	21	05/02/2026	2607900006060		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		31,81 € IVA Fattura Nr. 2607900006060 del 15/01/2026 - CANON ITALIA SPA	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	31,81 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	22	05/02/2026	00000026025		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		349,50 € IVA Fattura Differita Nr. 00000026025 del 27/01/2026 - ERREME SRL	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	349,50 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	23	05/02/2026	445ME	B9E4A38502C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	870,50 € Fattura Nr. 445ME del 23/01/2026 - Visita guidata con laboratori Museo Egizio - classi quarte sc. primaria di tutti i plessi - uscita didattica del 18/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	870,50 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	09/02/2026	0000000582PA	B956A81FF6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.350,00 € Fattura Nr. 0000000582PA del 06/02/2026 - Fornitura servizi telematici - NuovaMadssoft (Area personale completa - Nuova amministrazione digitale - Nuova Site Web)	3.8.8 - Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.		1.03.00.00.000	2.350,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	09/02/2026	FPA 1/26			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	3.000,00 € Fattura Nr. FPA 1/26 del 09/02/2026 - Compensio esperto per laboratorio di educazione al movimento sonistico. Contratto Prot. 0008142 del 24/11/2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.03.00.00.000	3.000,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	11/02/2026	1062026PA	BA4D9DA379		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	850,00 € Fattura Nr. 1062026PA del 06/02/2026 - Licenza d'uso applicativi scaric. - applicativi Bianco Web, Magazzino e inventario, Utilità	3.7.6 - Licenze d'uso per software		1.03.00.00.000	850,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	20/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.208,00 € Pagamento quota iscrizione esame per certificazione di lingua inglese Trinity - centre number 9899 - maggio 2026	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi		1.03.00.00.000	2.208,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	23/02/2026	2026/0000009PA	B43783FB D	H2125000330006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.040,00 € Fattura Nr. 2026/0000009PA del 15/02/2026 - Biglietti voli AIR Malta e Tenerife - Progetto Erasmus + Ordine n. 3 del 02/02/2026 - CUP H2125000330006	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	2.040,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	23/02/2026	2026/0000009PA	BA4A8A050C	H2125000330006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.120,00 € Fattura Nr. 2026/0000009PA del 17/02/2026 - Fattura Nr. 2026/0000008PA del 17/02/2026 - Acquisto biglietti voli Malpensa Tallin AIR - alunni progetto Erasmus + - trattativa diretta MEPA N. 6034714 DEL 06/02/2026 - CUP H2125000330006	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	5.120,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	23/02/2026	2026/0000007PA	BA4SEDE9 D	H2125000330006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.078,00 € Fattura Nr. 2026/0000007PA del 17/02/2026 - Servizio pernottamento con prima colazione - soggiorno Malta (1522 di Nebrodi) Hotel Manoeil Boutique + pernottamento con prima colazione - soggiorno Tenerife (2202-01/03) Hotel Atlantida Santa Cruz	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	3.078,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	25/02/2026	14	BA1BC96D2		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	750,00 € Fattura Nr. 14 del 17/02/2026 - Fattura Nr. 14 del 17/02/2026 - Acquisto scarpe antinfortistiche ex D.Lgs. 81/2008 per collaboratori scolastici - tutti i plessi	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.03.00.00.000	750,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	02/03/2026	165E	BA45685A26		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	370,00 € Fattura Nr. 165E del 25/02/2026 - Visita guidata presso "Il Memoriale della Shoah" del 18/02/2026 - alunni classe terza scuola secondaria "G.B.Grassi"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	370,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	02/03/2026	1026035710	BA2BCCFF9E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,84 € Fattura Nr. 1026035710 del 23/02/2026 - Consumi spese postali - mese di Gennaio 2026	5.1.1 - Spese postali		1.03.00.00.000	44,84 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	09/03/2026	0000000582PA		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		517,00 € IVA Fattura Nr. 0000000582PA del 06/02/2026 - MADISOFT SPA	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	517,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	36	09/03/2026	1062026PA		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		187,00 € IVA Fattura Nr. 1062026PA del 06/02/2026 - S.C.L. SERVICE SRL	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	187,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	37	09/03/2026	14		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO		165,00 € IVA Fattura Nr. 14 del 17/02/2026 - M R PRINT DI MORONATI, JOLANDA	6.1.4 - I.V.A.		1.10.00.00.000	165,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	42	11/03/2026	42P	B97D0FB725		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.836,00 € Fattura Nr. 42P del 24/02/2026 - Servizio di trasporto per uscite didattiche a Milano (18/02/2026) - Torino (18/02/2026)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	2.836,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	11/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	15,00 € Rimborso quota parte contributo famiglia per uscita didattica del 18/02/2026 al Museo Egizio di Torino per mancata partecipazione alunni G.B. classe 4° scuola primaria "C. Colloff" Loc. Ronago	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	15,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	18/03/2026	FPA 4/26			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.194,00 € Fattura Nr. FPA 4/26 del 06/03/2026 - Compensio Medico competente - Contratto Prot. 0006750/VII.7 del 09.10.2025 prestazioni sanitarie	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria		1.03.00.00.000	1.194,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	18/03/2026	2026/00000117PA	BA3783FB D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,00 € Fattura Nr. 2026/00000117PA del 28/02/2026 - cambio nome mobilità Erasmus + Tenerife	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	250,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	18/03/2026	5644FVISE	BA8FEED9 D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	461,54 € Fattura Nr. 5644FVISE del 06/10/2025 - Acquisto servizio abbonamento base italscuola + 5 quesiti	3.8.8 - Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.		1.03.00.00.000	461,54 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	18/03/2026	2026/00000032PA	BAC69F4C2E	H2125000330006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	975,00 € Fattura Nr. 2026/00000032PA del 13/03/2026 - Acquisto biglietti AIR voli Praga - Malpensa - mobilità Erasmus + (dal 16/04/2026 al 26/04/2026) - CUP H2125000330006	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	975,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	18/03/2026	2026/00000033PA	BAD17908 B	H2125000330006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	800,00 € Fattura Nr. 2026/00000033PA del 13/03/2026 - Acquisto servizio di pernottamento (camera doppia con colazione) mobilità Erasmus + Hotel Scandic Helsinki (dal 03/05/2026 al 10/05/2026) - CUP H2125000330006	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	800,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	18/03/2026	26000553			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	146,40 € Fattura Nr. 26000553 del 13/03/2026 - Acquisto di notebook per didattica a distanza ex art. 21 DL 137/2020 Servizio di estensione assistenza e manutenzione fino a 60 mesi complessivi - Convenzione MEPA n. 5960100 del 02/01/2021	3.8.8 - Utensile e canonici per altri servizi n.a.c.		1.03.00.00.000	146,40 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	18/03/2026	48/001	B9ADC54A7A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.065,00 € Fattura Nr. 48/001 del 12/03/2026 - Visita guidata a Crespi d'Adda del 12.03.2026 - uscita didattica classi terze scuola secondaria "G.B.Grassi"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.03.00.00.000	1.065,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	16,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLASTICI Alunna A.A. Cl. 2° Sez. B Scuola primaria "A.Frank" UGGIATE CON RONAGO - A.S. 2025/26	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	16,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	52	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	11,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLASTICI Alunno V.E. Cl. 1° Sez. A Scuola primaria "A.Frank" UGGIATE CON RONAGO - A.S. 2025/26	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	11,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	53	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	16,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLASTICI Alunno D.S.F. Cl. 2° Sez. D Scuola secondaria "G.B.Grassi" UGGIATE CON RONAGO - A.S. 2025/26	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	16,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	54	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	16,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLASTICI Alunno S.L. Cl. 3° Sez. C Scuola secondaria "G.B.Grassi" UGGIATE CON RONAGO - A.S. 2024/25	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	16,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	55	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	16,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLASTICI Alunno L.F. Cl. 3° Sez. B Scuola secondaria "G.B.Grassi" UGGIATE CON RONAGO	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	16,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	56	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	32,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLASTICI Alunni S.R. Cl. 1° Sez. D Scuola secondaria "G.B.Grassi" e S.E. Cl. 3° Sez. C Scuola primaria "A.Frank" UGGIATE CON RONAGO - A.S. 2025/26	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	32,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	57	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	32,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLASTICI Alunno B.M. Cl. 1° Scuola primaria "C.Colloff" Loc. Ronago UGGIATE CON RONAGO - A.S. 2025/26	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		1.10.00.00.000	32,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	58	20/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	16,00 € RIMBORSO quota per ONERI SCOLAST						