



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 | 21/01/2026 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 80 | Istituto Comprensivo di Mozzate (CO) - Quota per giochi 2026 | 5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 80 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 9 | 29/01/2026 | n. FDPA/1 del 13/01/2026 | B9EB37F079 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 392.5 | Pagamento fattura n. FDPA/1 del 13/01/2026 Uscita didattica Fattoria del toce a.s.2024/25 | 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 | 392.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 10 | 29/01/2026 | n. CPES26001186/EA del 12/01/2026 | ZBD34463B4 | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 450 | Pagamento fattura n. CPES26001186/EA del 12/01/2026 Competenze bancarie 01/01/2025 al 30/06/2025 | 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 | 450 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 11 | 29/01/2026 | n. CPES26001187/EA del 12/01/2026 | B666A3B982 | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 650 | Pagamento fattura n. CPES26001187/EA del 12/01/2026 competenze bancarie dal 01/07/2025 al 31/12/2025 | 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 | 650 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 12 | 29/01/2026 | n. 2025BENA005010297 del 22/12/2025 | B7E2500876 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 11,884.5 | Pagamento fattura n. 2025BENA005010297 del 22/12/2025 ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE 31/8/25 AL 31/8/25 | 3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware | U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware | 11,884.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 13 | 29/01/2026 | n. 2026 2/m del 14/01/2026 | B9C836281E | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 360 | Pagamento fattura n. 2026 2/m del 14/01/2026 Trasporto e accordatura pianoforte | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 360 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 14 | 29/01/2026 | n. 000016 del 23/01/2026 | BA046C7CCD | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,181.82 | Pagamento fattura n. 000016 del 23/01/2026 Acquisto materiale di pulizia Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2025-2026 - B.E.C.A.M. SAS | 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 | 1,181.82 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 15 | 06/03/2026 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 250.14 | Versamento IVA fattura numero 000016 del 23/01/2026 Acquisto materiale di pulizia Sc. Prim. di Carbonate a.s. 2025-2026 - B.E.C.A.M. SAS | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 250.14 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 16 | 06/03/2026 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 79.2 | Versamento IVA fattura numero 2026 2/m del 14/01/2026 Trasporto e accordatura pianoforte | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 79.2 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 17 | 27/02/2026 | | | G44D24004290007 | REGOLARIZZAZIONE | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 1,461.51 | VERSAMENTO TRIBUTI LIQUIDAZIONE COMPENSO DSGA AGENDA NORD | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 1,461.51 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 18 | 27/02/2026 | | | G44D24001590007 | REGOLARIZZAZIONE | Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri | 6,543.09 | VERSAMENTO TRIBUTI Costi indiretti Scuola aperta estiva PN2127 | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 6,543.09 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 19 | 27/02/2026 | n. 000008/PA del 31/01/2026 | BA4404DCa6 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 324 | Pagamento fattura n. 000008/PA del 31/01/2026 | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Reti di trasmissione | U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 324 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 20 | 06/03/2026 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 71.28 | Versamento IVA fattura numero 000008/PA del 31/01/2026 Canone fibra VSDL anno 2025 periodo settembre - dicembre | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 71.28 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 21 | 27/02/2026 | n. 000009/PA del 31/01/2026 | BA44124E12 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 162 | Pagamento fattura n. 000009/PA del 31/01/2026 canone VSDL anno 2026 periodo gennaio-febbraio | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Reti di trasmissione | U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 162 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 22 | 06/03/2026 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 35.64 | Versamento IVA fattura numero 000009/PA del 31/01/2026 Canone fibra VSDL Anno 2026 periodo gennaio-febbraio | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 35.64 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 23 | 27/02/2026 | n. 000000258/PA del 05/02/2026 | B9F55BB1C3 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,775 | Pagamento fattura n. 000000258/PA del 05/02/2026 | 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) | 24 | 06/03/2026 | | | | REGOLARIZZAZIONE | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 390.5 | Versamento IVA fattura numero 000000258/PA del 05/02/2026 rinnovo abbonamento nuvola | 6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A. | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 390.5 | Uscite Correnti | Altre spese correnti |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 25 | 27/02/2026 | n. 12 del 30/01/2026 | BA353FA74D | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 680 | Pagamento fattura n. 12 del 30/01/2026 Acquisto tappeti scuola secondaria I grado a.s.2025/2026 | 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 | 680 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 26 | 02/03/2026 | n. 0000048/01/2026 del 05/02/2026 | BA43C4832 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 110.91 | Pagamento fattura n. 0000048/01/2026 del 05/02/2026 Trasporto alunno Scuola Secondaria Gara nazionale Giochi di scienze sperimentali - a.s. 2024/2025 | 5.3.4 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 110.91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 29 | 02/03/2026 | n. 32 del 02/02/2026 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 868 | Pagamento fattura n. 32 del 02/02/2026 Contratto sorveglianza sanitaria A.S.2024/2025 | 3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 868 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
COIC83400P - A9AC336 UFFICIO REGIONALE MOZZATE
REGISTRO PROTOCOLLO N. 002476 - 02/04/2026 - VI.3 - U
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

| 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 | n. 000015 del 23/01/2026 | BA16E08387 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,185.11 | Pagamento fattura n. 000015 del 23/01/2026 Acquisti materiale pulizia Infanzia Moro a.s.2025-2026 | 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 | 1,185.11 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 32 | 06/03/2026 | n. FPA 8/26 del 02/03/2026 | BA0DF6C42C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,800 | Pagamento fattura n. FPA 8/26 del 02/03/2026 Progetto educazione ai media a.s.2025/2026 | 3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1,800 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 34 | 06/03/2026 | n. 488/EL del 18/02/2026 | BA72202316 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 660 | Pagamento fattura n. 488/EL del 18/02/2026 Uscita didattica Museo storia naturale Secondaria 06/03/2026 | 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 | 660 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 35 | 06/03/2026 | n. 134 del 10/02/2026 | BA38B27F9C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 203.64 | Pagamento fattura n. 134 del 10/02/2026 Uscita didattica Infanzia Gussani 26/02/2026 - acquisto biglietto teatro 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 | 203.64 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 37 | 06/03/2026 | n. 000071 del 26/02/2026 | BA3910EE87 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 350 | Pagamento fattura n. 000071 del 26/02/2026 | 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 | 350 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 39 | 12/03/2026 | n. V3-31257 del 10/02/2026 | BA1B8B1014 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,224.84 | Pagamento fattura n. V3-31257 del 10/02/2026 Acquisto materiale f. consumo Infanzia Gussani a.s.2025/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 1,224.84 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 41 | 12/03/2026 | n. V3-32219 del 23/02/2026 | BA1B8B1014 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 400.81 | Pagamento fattura n. V3-32219 del 23/02/2026 Acquisto materiale facile consumo Infanzia Gussani a.s.2025/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 400.81 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 43 | 12/03/2026 | n. V3-32794 del 27/09/2015 | BA1B8B1014 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 6.43 | Pagamento fattura n. V3-32794 del 27/02/2026 Acquisto materiale facile consumo Infanzia Gussani a.s.2025/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 6.43 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 45 | 12/03/2026 | n. V3-31373 del 11/02/2026 | BA1BB3EAF0 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 699.88 | Pagamento fattura n. V3-31373 del 11/02/2026 Acquisto materiale facile consumo Infanzia Moro a.s.2025/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 699.88 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 47 | 12/03/2026 | n. 12 del 24/02/2026 | BA8983F7DE | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,200 | Pagamento fattura n. 12 del 24/02/2026 Spettacolo Primaria Carbonate a.s.2025/2026 | 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 | 1,200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 48 | 12/03/2026 | n. 0050010576 del 27/02/2026 | BA799E3074 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 250.91 | Pagamento fattura n. 0050010576 del 27/02/2026 Biglietti treno Uscita didattica Secondaria I grado 06/03/2026 Museo storia naturale | 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 | 250.91 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 50 | 12/03/2026 | n. 000058 del 28/02/2026 | BA720DD14C | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1,819.4 | Pagamento fattura n. 000058 del 28/02/2026 Acquisto materiale pulizia Secondaria A.s.2025/2026 | 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 | 1,819.4 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 52 | 12/03/2026 | n. 000061 del 28/02/2026 | BA73CE20A5 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 871 | Pagamento fattura n. 000061 del 28/02/2026 Acquisto materiale pulizia Primaria Mozzate A.s.2025/2026 | 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 | 871 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 54 | 12/03/2026 | n. 000016/PA del 28/02/2026 | BA44124E12 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 162 | Pagamento fattura n. 000016/PA del 28/02/2026 canone VSDL anno 2026 periodo marzo-aprile | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni - Reti di trasmissione | U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c. | 162 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 56 | 12/03/2026 | n. 89 del 11/03/2026 | BA64A7C80E | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 604 | Pagamento fattura n. 89 del 11/03/2026 Uscita didattica Primaria Locate V.no 11/03/2026 - Archeopark | 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 | 604 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 57 | 17/03/2026 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 526 | Liquidazione att.tà di formazione 'Life skills Training' - formazione docenti scuole d'ambito a.s. 2024/25 | 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. | 526 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 58 | 19/03/2026 | n. 72/2026 del 04/03/2026 | BA0DD94EA7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 14,850 | Pagamento fattura n. 72/2026 del 04/03/2026 acconto uscita didattica Lione a.s.2025/2026 | 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 | 14,850 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 59 | 19/03/2026 | n. 81/2026 del 06/03/2026 | BA0DD94EA7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 14,850 | Pagamento fattura n. 81/2026 del 06/03/2026 Saldo Uscita didattica LIONE a.s.2025/2026 | 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 | 14,850 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
COIC83400P - A9AC336 UFFICIO REGIONALE DI MOZZATE
REGISTRO PROTOCOLLO N. 002476 - 02/04/2026 - VI.3 - U
IC I.C. MOZZATE

22076 MOZZATE (CO) VIALE LIBERTA', 3 C.F. 80017540131 C.M. COIC83400P

| 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) | 60 | 19/03/2026 | n. 73/2026 del 04/03/2026 | BA0D9169A6 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 4,000 | Pagamento fattura n. 73/2026 del 04/03/2026 Acconto Uscita didattica Mantova a.s.2025/2026 | 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 | 4,030 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 61 | 19/03/2026 | n. 1267/EG del 16/03/2026 | BA64805F54 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 34 | Pagamento fattura n. 1267/EG del 16/03/2026 Uscita didattica Museo Egizio Primaria Locate a.s.2025/2026 | 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 | 34 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 62 | 19/03/2026 | n. 1460/ME del 16/03/2026 | BA6468741B | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 170.5 | Pagamento fattura n. 1460/ME del 16/03/2026 Uscita didattica Museo Egizio Primaria Locate a.s.2025/2026 | 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 | 170.5 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 63 | 19/03/2026 | n. 000002095/PA del 02/03/2026 | 9560552119 | G41F22001670006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3,000 | Pagamento fattura n. 000002095/PA del 02/03/2026 Migrazione sito web PNRR 1.4.1 | 3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | 1,500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 63 | 19/03/2026 | n. 000002095/PA del 02/03/2026 | 9560552119 | G41F22001670006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3,000 | Pagamento fattura n. 000002095/PA del 02/03/2026 Migrazione sito web PNRR 1.4.1 | 3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 1,500 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 65 | 19/03/2026 | n. V3-33906 del 10/03/2026 | BA1BB3EAF0 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 14,09 | Pagamento fattura n. V3-33906 del 10/03/2026 consumo Infanzia Moro a.s.2025/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 14,09 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 67 | 19/03/2026 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 150 | Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 17/05/2025 - Sc. Primaria di Mozzate - rif. nota di addebito n. 248/2025 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 68 | 19/03/2026 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 150 | Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 24/05/2025 - Sc. Primaria di Carbonate - rif. nota di addebito n. 249/2025 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 69 | 19/03/2026 | | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 150 | Servizio di assistenza sanitaria festa di fine anno del 28/05/2025 - Sc. Primaria di Locate V.no - rif. nota di addebito n. 250/2025 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 150 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 70 | 19/03/2026 | n. 1/61 del 28/02/2026 | B9667E3B3D | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 592.23 | Pagamento fattura n. 1/61 del 28/02/2026 Acquisto materiale facile consumo Infanzia Moro a.s.2025/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 592.23 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 72 | 19/03/2026 | n. 561 del 27/02/2026 | BA1C25B9AD | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2,377.79 | Pagamento fattura n. 561 del 27/02/2026 Acquisto materiale pulizia Primaria Locate a.s.2025/2026 | 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 | 2,377.79 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 74 | 20/03/2026 | n. FT/FIE/FI0000004 del 05/03/2026 | BA09C0B9D7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 277.87 | Pagamento fattura n. FT/FIE/FI0000004 del 05/03/2026 Acquisto lavatrice Infanzia Moro | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 277.87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 76 | 20/03/2026 | n. FT/FIE/FI0000005 del 05/03/2026 | BA09C0B9D7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 277.87 | Pagamento fattura n. FT/FIE/FI0000005 del 05/03/2026 Acquisto lavatrice Infanzia Gussani | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 277.87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 78 | 20/03/2026 | n. FT/FIE/FI0000006 del 05/03/2026 | BA09C0B9D7 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 277.87 | Pagamento fattura n. FT/FIE/FI0000006 del 05/03/2026 Acquisto lavatrice Primaria Locate V.no | 3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 277.87 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 80 | 24/03/2026 | n. 1/2026/PAR del 20/03/2026 | | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale | 700 | Pagamento fattura n. 1/2026/PAR del 20/03/2026 Progetto formazione docenti Infanzia Gussani - ATELIERISTA | 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. | 700 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 81 | 24/03/2026 | n. 68/P del 19/03/2026 | BA3D94DD16 | | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 900 | Pagamento fattura n. 68/P del 19/03/2026 Bus Uscita didattica Archeopark 11/03/2026 | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | 900 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 83 | 26/03/2026 | | | | CASSA | Persona fisica o ditta individuale | 200 | Apertura Fondo Minute Spese | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | 200 | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

ANGELICA LISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ELISA MARIA CROCE AMICO