

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	ANNO 2026 - PROGETTO DATI SU PAGAMENTI TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)						
									IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	13/01/2026	CPES220008 06A	B48FE2A72 9	F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.150,00 €	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA ANNO 2025	3.13 - Somme da corrispondere all'Istituto teaser	1.03.00.00.00	1.150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	13/01/2026	FPA 180/25	B955E151E A	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	60,00 €	Fattura Nr. FPA 180/25 del 22/12/2025 TARGA A3 DIBOND CON KIT DISTANZIATORI - PN 21-27 "PIANO ESTATE"	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	13/01/2026	1025296086	B0C0D34A6 8	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,22 €	Fattura Nr. 1025296086 del 24/12/2025 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00	30,22 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	28/01/2026	19/P	B783197011	F34D25001 190007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	453,33 €	FATT. 19/P DEL 30/12/2025 ORDINE PROT. 1795	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	453,33 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	28/01/2026	47/2026/PA	B92768D01 0	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,00 €	FATT. 47/2026/PA DEL 20/01/2026 - ORDINE D'ACQUISTO PROT. N. 11402 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO FIREWALL SICUREZZA VALIDITA' 14/02/2026 AL 14/02/2027	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.00	250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	28/01/2026	29/2026/PA	B0D822FF7 8	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,00 €	FATT. N. 29/2026/PA DEL 19/01/2026 - ORDINE D'ACQUISTO PROT. N. 10607 DEL 29/10/2025 ACQUISTO GESTIONE APPLICATIVI AXIOS E PAGO SCUOLA WEB ANNO 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00	1.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	03/02/2026	41/E	B9259355F9	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Fatt. 41/E del 27/02/2025 ORDINE PER AFFITTO SALA CINEMA - TEATRO EXCELSIOR DEL 13/12/2025	3.4.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.03.00.00.00	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	03/02/2026	36/FE	B9FC0EFC CD	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	375,00 €	Fattura Nr. 36/FE del 28/10/2026 - MATERIALE PER LABORATORIO DI CERAMICA PN 21-27 - PIANO ESTATE	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	375,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	03/02/2026	FPA55	B95544F133	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	124,20 €	Fatt. FPA55 del 30/12/2025 - ORDINE PROT. N. 11881 DEL 11/12/2025 - LIBRI PER SCUOLA PRIMARIA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	124,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	11/02/2026	6	B9845A6F2	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.414,01 €	FATT. N. 6 DEL 31/01/2026 - ORDINE D'ACQUISTO PROT. N. 1378747 DEL 10/12/2025 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER PLESSI E SEDE CENTRALE	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	7.414,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	11/02/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	717,01 €	Polizza Kasko Istituto comprensivo G. Puercher di Etas per targa CR250NX - collab. scol. Pema Monica	3.1.15 - Altre assicurazioni n.a.c.	1.10.00.00.00	717,01 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	13	11/02/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	86,62 €	Rimborso per acquisto n. 1 licenza e n. 4 inviti per utilizzo software DigiSoft Edu	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	86,62 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	11/02/2026	000001726 PA	B9A99E55 F	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,00 €	PROCEDURA D'ACQUISTO NB. 1284715 DEL 15/10/2025 - ACQUISTO GESTIONE APPLICATIVI NUOVA FIRMA D.S. - FATT. N. 1726/PA DELL'8/02/2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.00	30,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	11/02/2026	000001660 PA	B9064AA653	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	PROCEDURA D'ACQUISTO MADISOFT NB. 1282675 DEL 10/11/2025 - ACQUISTO GESTIONE APPLICATIVI NUOVA E SITO WEB - fatt. 1660/PA DEL 9/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00	1.775,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	11/02/2026	49/P	B783197011	F34D25001 190007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	474,59 €	ORDINE PROT. 716 DEL 02/07/2025 - MATERIALE MUSICALE - FATT. N. 49/P DEL 28/01/2026 - A SALDO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	474,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	11/02/2026	98	B0A470E78 6	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	383,27 €	Fattura Nr. 98 del 05/02/2026 biglietti spettacolo Opera Kids del 27/02/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	383,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	11/02/2026			F34D25001 190007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	231,00 €	LIQUIDAZIONE NETTA PER CONFERENZE SU BULLISMO E CYBERBULLISMO ORE N. 6	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	231,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	11/02/2026	FPA 1/26	B0A229E01 5	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	206,80 €	liquidazione netta fatt. 1/26 DEL 30/01/2026 - ONORARIO E SPESE PER MEDICO COMPETENTE	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	206,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	11/02/2026	1	B854E0C61 1	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.160,00 €	LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 28/01/2026 - PROGETTO MATELINGUA INGLESE A.S. 2025/26 - ORE 54	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	2.160,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	18/02/2026	77	B854E0C61 1	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	750,00 €	CONTRATTO PER PULIZIA PALESTRA DI VIA BASSI - SECONDA TRANCIA A.S. 2025/26 - FATT. N. 77 DELL'11/02/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	750,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	18/02/2026	A238	B93F438371	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	782,30 €	FATT. N. A238 DEL 12/02/2026 - ORDINE PROT. N. 11716 DEL 26/10/2025 ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO - PN 21-27 "PIANO ESTATE" 2025-2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	782,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	18/02/2026	22/F	B7EC8540D 3	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.607,40 €	SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVI DEL PREPOSTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2025 - FATT. N. 22/F DEL 31/01/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	7.607,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	18/02/2026	103/F	B7EC8540D 3	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.722,60 €	SPESE PER SERVIZIO EDUCATIVI DEL PREPOSTO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA MESE DI DICEMBRE 2025 - FATT. N. 103/F DEL 31/01/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	5.722,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	18/02/2026	104/F	B7EC8540D 3	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.223,00 €	Fattura Nr. 104/F del 31/01/2026 Spese per educativi mese di GENNAIO 2026 - Servizio di pre e post scuola	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	7.223,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	18/02/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	100,00 €	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE DELLA PREMIAZIONE PROGETTO "BEBRAS"	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	19/02/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.716,00 €	QUOTE ISCRIZIONE ESAME TRINITY - CENTRO - ISTITUTO COMPRENSIVO PUECHER DI ERBA N. 67438 - MESE DI APRILE E MAGGIO 2026	3.2.2 - Esperti per commissioni, comitati e convegni	1.03.00.00.00	6.716,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	19/02/2026	189/P	B955E151E A	F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45,00 €	IVA Fattura Nr. 189/P del 16/12/2025 BUS ERBA LECCO - Spese s.r.l.	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	45,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	19/02/2026	FPA 180/25	B955E151E A	F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	IVA sull'attiva Nr. FPA 180/25 del 22/12/2025 - LM GRAFICA di Luca Muggeri - TARGA A3 DIBOND - PN 21-27 "PIANO ESTATE"	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	13,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	19/02/2026	29/2026/PA		F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 €	IVA SU ORDINE D'ACQUISTO S.C.L. SERVICE/AXIOS PROT. N. 10607 DEL 28/10/2025 - ACQUISTO GESTIONE APPLICATIVI AXIOS E PAGO SCUOLA WEB ANNO 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00	330,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	19/02/2026	19/P		F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,48 €	IVA SU ORDINE CAVALLI MUSICA PROT. 7195 DEL 02/07/2025 - MATERIALE MUSICALE	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	79,48 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	19/02/2026	41/E		F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	IVA SU ORDINE "PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE" PER AFFITTO SALA CINEMA - TEATRO EXCELSIOR DEL 13/12/2025	3.4.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.03.00.00.00	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	19/02/2026	36/FE	B9FC0EFC CD	F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	82,50 €	IVA Fattura Nr. 36/FE del 28/10/2026 - MATERIALE PER LABORATORIO DI CERAMICA PN 21-27 - PIANO ESTATE - LINEARETESIBINO di Toscana Firenze	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	82,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	19/02/2026	47/2026/PA		F34D25001 190007	REGOLARIZZAZIONE	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55,00 €	IVA Fattura Nr. 47/2026/PA del 20/01/2026 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS - S.C.L. SERVICE S.R.L.	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.00	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	24/02/2026	117BIS/FE	B0A7A0B43 A	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.006,00 €	Fattura Nr. 117BIS/FE del 19/02/2026 MOBILITA' ALUNNI E DOCENTI A PARIGI/BEAUVAIS - MARZO 2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	6.006,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	27/02/2026	B08AADC B1		F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.137,60 €	INCARICO RSPP ESTERNO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2026 - FATT. 4PA - DEL 23/02/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	2.137,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	04/03/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.122,00 €	Spese per attività organizzate (uscite, visite e trasporti vari) per la mobilità degli alunni e docenti accompagnatori a Parigi Beauvais dal 5 al 12 marzo 2026 - Programma Erasmus 2025-11702-KA12-SCH-00033081	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	1.122,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	04/03/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	589,00 €	Spese per vitto e trasporti docente accompagnatore Gramisid Lucia per la mobilità degli alunni a Parigi Beauvais dal 5 al 12 marzo 2026 - Programma Erasmus 2025-11702-KA12-SCH-00033081	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	589,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	04/03/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	589,00 €	Spese per vitto e trasporti docente accompagnatore Menzi Elena per la mobilità degli alunni a Parigi Beauvais dal 5 al 12 marzo 2026 - Programma Erasmus 2025-11702-KA12-SCH-00033081	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	589,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	04/03/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	589,00 €	Spese per vitto e trasporti docente accompagnatore Lo Porto Emanuele per la mobilità degli alunni a Parigi Beauvais dal 5 al 12 marzo 2026 - Programma Erasmus 2025-11702-KA12-SCH-00033081	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	589,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	05/03/2026	1026040229	B0C0D34A6 8	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	71,11 €	Fattura Nr. 1026040229 del 23/02/2026 spese postali mese di gennaio 2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00	71,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	05/03/2026	0050010512	B0A3546714	F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	113,45 €	Fattura Nr. 0050010512 del 28/02/2026 - TRASPORTO MILANO/ERBA	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	113,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	05/03/2026	8		F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	194,00 €	Fattura Nr. 8 del 03/03/2026 - ACQUISTO DI TONER	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	194,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	05/03/2026			F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	152,50 €	Rimborso per acquisto materiale per gara di robotica categoria junior delle Olimpiadi	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	152,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	06/03/2026	V00018		F34D25001 190007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.555,00 €	FATT. N. V00018 DEL 12/02/2026 - SPESE PER CORSO DI NUOTO SCUOLA PRIMARIA BATTISTI N. CREVENNA - 1° QUADR. 2025/26	3.1.4.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.00	7.555,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)														