

ANNO	TRIMESTRE	N.	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	13/01/2026	n. 6287/25 del 15/12/2025	B4883B9665		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	82	CIG B4883B9665 Canone noleggio fotocopiatrice segreteria	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	82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	06/02/2026				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18,04	IVA su fattura n. 6287/25 del 15/12/2025 LIQUIDATA IL.12.01.2026	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	18,04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	03/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1100	N.FATTURA:CPES2600025 8/EA DEL 07-01-2026 COMPENSO TESORERIA	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	1100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	05/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	667,51	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO RSPP 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 lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	667,51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	06/03/2026				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	359,43	IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP 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 lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	359,43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	06/03/2026				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	273,55	INPDAP 24,20 % SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP 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 lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	273,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	06/03/2026				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	99,47	INPDAP 8,80% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP 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 lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	99,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	06/03/2026				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,96	FONDO CREDITO 0,35% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP 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 lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	06/03/2026				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	96,08	IRAP 8,50% SU LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP 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 lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	96,08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	06/02/2026	n. 1026012288 del 24/01/2026	B543718228		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	11,01	CIG B543718228 Pagamento fattura n. 1026012288 del 24/01/2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	11,01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	10/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	53,25	LCIC802001 - PAGAMENTO QUOTA OPERAZIONI DI	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e	53,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	23/02/2026	n. 0000001566/PA del 08/02/2026	B910E1DBC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	CIG B910E1DBCD Pagamento fattura n. 0000001566/PA del	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	500	Uscite in conto	Investimenti in beni immateriali
2026	1 (Gen-Mar)	22	06/03/2026		B910E1DBC		REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Versamento IVA fattura numero 0000001566/PA del 08/02/2026 liquidata il	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	110	Uscite in conto	Investimenti in beni immateriali
2026	1 (Gen-Mar)	23	23/02/2026	n. 0000001567/PA del 08/02/2026	B910C98AC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1275	CIG B910C98ACA Pagamento fattura n. 0000001567/PA del	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	1275	Uscite in conto	Investimenti in beni immateriali
2026	1 (Gen-Mar)	24	06/03/2026		B910C98AC		REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	280,50	Versamento IVA fattura numero 0000001567/PA del 08/02/2026 liquidata il	4.1.1 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	U.2.02.03.02.002 - Acquisto software	280,50	Uscite in conto	Investimenti in beni immateriali
2026	1 (Gen-Mar)	25	23/02/2026	n. 755/26 del 13/02/2026	B4883B9665		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	82	CIG B4883B9665 Pagamento fattura n. 755/26 del 13/02/2026 CANONE MENSILE 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	82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	06/03/2026		B4883B9665		REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18,04	Versamento IVA fattura numero 755/26 del 13/02/2026 liquidata il	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	18,04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	23/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	128,90	LCIC802001 VERSAMENTO QUOTA DI MISSIONE REVISORI DEI	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	128,90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	13/03/2026	n. 11 del 21/02/2026	BA248B6954		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	350	CIG BA248B6954 Pagamento fattura n. 11 del 21/02/2026 spettacolo teatrale scuola dell'infanzia di Margno	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.	350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	13/03/2026	n. 1026036421 del 23/02/2026	B9F4A4E3F9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6,01	CIG B9F4A4E3F9 Pagamento fattura n. 1026036421 del 23/02/2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	6,01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	13/03/2026	n. 282/PA del 27/02/2026	B73029D1CE		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	640	CIG B73029D1CE Pagamento fattura n. 282/PA del 27/02/2026 NOMINA DPO 2025-2026	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	640	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	23/03/2026	n. 826 del 11/03/2026	B8760680AC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	480	CIG B8760680AC Pagamento fattura n. 826 del 11/03/2026 VISITE SPECIALISTICHE DI MEDICINA DEL LAVORO	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	480	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	24/03/2026	n. 1 PA del 16/03/2026	BA90E24206		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60,04	CIG BA90E24206 Pagamento fattura n. 1 PA del 16/03/2026 acquisto	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	60,04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi