MCIC83100E - A507349 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008900 - 22/10/2026 - VI.2 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. BADALONI

62019 RECANATI (MC) - VIA SPAZZACAMINO, 11 - C.F. 91019540433 C.M. MCIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 3 (Lug-Set)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	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	3 (Lug-Set)	215	01/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	110,00 €	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE AL CONVEGNO DI FORMAZIONE "8° Simposio internazionale sui nuovi temi nella Formazione degli insegnanti" -Università di macerata 26/06/2026	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	238	07/07/2026	FPA 3/26	B90B200826		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.000,00 €	Saldo fatt. del 10/6/26 Numero FPA 3/26 Ordine 87/25 Progetto di Educazione musicale per 100 ore per il Progetto "Un mondo di musica" per tutte le classi della P.L.G.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	239	07/07/2026	FPA 4/26	B90B200826		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.600,00 €	Saldo FATT. del 10 Giugno 2026 Numero FPA 4/26 - Ordine 88/25 Progetto di Educazione musicale per 80 ore per il Progetto "Un mondo di musica" per tutte le classi I - II - III - IV della P.S.V.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	240	08/07/2026	8/PA	BB413DF2D4		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5,65 €	Saldo IVA fatt. del 21 Aprile 2026 Numero 8/PA Ordine 24/26 Piantine da orto Progetto P.L.G. - BIANCHINI DI CLAUDIO MAURO MASSIMO SNC	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	5,65 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	241	08/07/2026	2026000353SP	BB238641D5		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	38,18 €	Saldo IVA fatt. del 22 Maggio 2026 Numero 2026000353SP - Ord. 22/26 NOLEGGIO per Fermo il 22/05 P.U. visita al conservatorio - CONTRAM	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	241	08/07/2026	2026000353SP	BB238641D5		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	38,18 €	Saldo IVA fatt. del 22 Maggio 2026 Numero 2026000353SP - Ord. 22/26 NOLEGGIO per Fermo il 22/05 P.U. visita al conservatorio - CONTRAM	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	36,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	242	08/07/2026	356/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	Saldo IVA fatt. n. 356/01 del 13/05/2026 - T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	10,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	242	08/07/2026	356/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	Saldo IVA fatt. n. 356/01 del 13/05/2026 - T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	18,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	242	08/07/2026	356/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	Saldo IVA fatt. n. 356/01 del 13/05/2026 - T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	22,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	243	08/07/2026	41272	BB707279F0	J24D24001860007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	95,20 €	Saldo IVA fatt. del 28 Maggio 2026 Numero 41272 - Ordine 33/2026 P. 3536 del 28/4 - AGENDA NORD AVVISO 136777 Materiale didattico C poster interattivi, modello cellula....per la P.U. - Campustore	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	95,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	244	08/07/2026	3066/P	BB7042B379	J24D24001860007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	49,59 €	Saldo IVA fatt. del 29 Maggio 2026 Numero 3066/P - Ordine 32/2026 P. 3526 del 28/4 Modello Globo Terrestre - AGENDA NORD AVVISO 136777 - Gruppo Giodicart srl	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	49,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	245	08/07/2026	562/FC	BB60ECF95D		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	170,18 €	Saldo IVA fatt. del 26 Maggio 2026 Numero 562/FC Ord. 29-2026 per pensione completa per 8 persone Secondaria S. Vito presso l'EurHotel a Montesilvano dal 18 al 21 maggio perm partecipazione Trofeo di scacchi - ADR Hospitality Srls	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	13,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	245	08/07/2026	562/FC	BB60ECF95D		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	170,18 €	Saldo IVA fatt. del 26 Maggio 2026 Numero 562/FC Ord. 29-2026 per pensione completa per 8 persone Secondaria S. Vito presso l'EurHotel a Montesilvano dal 18 al 21 maggio perm partecipazione Trofeo di scacchi - ADR Hospitality Srls	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	156,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	246	08/07/2026	2026000408SP	BA0D9F94FB		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,36 €	Saldo IVA fatt. n. 2026000408SP del 29/05/2026 - T.D. 5975640 NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione genn. - giug. A.S.25/26 - CONTRAM	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	10,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	246	08/07/2026	2026000408SP	BA0D9F94FB		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,36 €	Saldo IVA fatt. n. 2026000408SP del 29/05/2026 - T.D. 5975640 NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione genn. - giug. A.S.25/26 - CONTRAM	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	25,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	247	08/07/2026	271/PA	BBEFC2A8B9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	Saldo imp. fatt. del 25 Giugno 2026 Numero 271/PA - ODA 9106849 - Ordine 43/2026 - SWITCH ARUBA per uffici	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	400,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	248	08/07/2026	411/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	125,00 €	Saldo IVA fatt. n. 411/01 del 23/05/2026 - T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	125,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	249	08/07/2026	396/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,00 €	Saldo IVA fatt. n. 396/01 del 21/05/2026 - T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	40,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	250	08/07/2026	391/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,00 €	Saldo IVA fatt. n. 391/01 del 20/05/2026 - T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	40,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	251	08/07/2026	FPA 2/26	BB79291643	J54D25000950007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	514,80 €	Saldo IVA fatt. del 8 Giugno 2026 Numero FPA 2/26 - Noleggio operativo a rata unica con riscatto finale per Pannelli fonoassorbenti per Secondaria S. Vito- PN 21-27 O- Arredasound di Coltrinari Roberto - P.N. 21-27 FSE+ "percorsi di orientamento" Avv.57173	4.3.8 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	2.02.01.00.000	514,80 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	252	08/07/2026	441/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Saldo IVA fatt. n. 441/01 del 28/05/2026 - T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	253	08/07/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.700,00 €	Saldo fatt. del 22 Giugno 2026 Numero 17E-2026 Importo 2700.00 - RSPP Contratto triennale n. 388/2024 relativo a a.s. 2025 2026	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	2.700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	254	10/07/2026	2/PA	BBD5022FBD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	270,49 €	Saldo imp. fatt. del 10 Giugno 2026 Numero 2/PA Importo 330.00 - Ordine 40/26 Prot. 4529 del 27/5/26 Laboratorio "Il fiume per me" ad Abbazia di Fiastra il 9/6 I.M.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	270,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	255	10/07/2026	V3-40820	BBDA32831C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.496,29 €	Saldo imp. fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	198,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	255	10/07/2026	V3-40820	BBDA32831C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.496,29 €	Saldo imp. fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	336,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	255	10/07/2026	V3-40820	BBDA32831C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.496,29 €	Saldo imp. fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	369,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	255	10/07/2026	V3-40820	BBDA32831C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.496,29 €	Saldo imp. fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	592,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	256	10/07/2026	8391/FVISE	BBFA6AEF7C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	461,54 €	Saldo imp. fatt. del 26 Maggio 2026 Numero 8391/FVISE Ord. 44/26 rinnovo abbonamento Italiascuola + 5 quesiti dal 1/5/26 al 30/04/2027	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	461,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	257	13/07/2026	pa/102	BBBEFCEFA5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.345,58 €	Saldo imp. fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	107,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	257	13/07/2026	pa/102	BBBEFCEFA5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.345,58 €	Saldo imp. fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	250,93 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	257	13/07/2026	pa/102	BBBEFCEFA5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.345,58 €	Saldo imp. fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	386,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	257	13/07/2026	pa/102	BBBEFCEFA5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.345,58 €	Saldo imp. fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	600,62 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	258	13/07/2026	001242600063	BBDA7D4E11		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.159,81 €	Saldo imp. fatt. del 12 Giugno 2026 Numero 001242600063 Ord. 42/26 Toner Plessi P.S.V. e S.S.V.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	436,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	258	13/07/2026	001242600063	BBDA7D4E11		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.159,81 €	Saldo imp. fatt. del 12 Giugno 2026 Numero 001242600063 Ord. 42/26 Toner Plessi P.S.V. e S.S.V.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	723,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	259	14/07/2026	761/E	BB4ED907D9	J54D25000950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.464,00 €	Saldo fatt. del 12 Giugno 2026 Numero 761/E Importo 2464.00 Ordine 26/2026 P. 3224 Iscrizione Certificazioni di inglese A2 e B1- PN 21-27 ORIENTAMENTO Avv. 57173	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.464,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	260	14/07/2026	FPA 9/26	BB6E5F65FF	J54D25000950007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	880,00 €	Saldo imp. fatt. del 16 Giugno 2026 Numero FPA 9/26 - Ordine 31/2026 Toner Prog. Orientamento Avv. 57173	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	880,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	268	16/07/2026	FPA 3/26	BB5CBBCF66		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.015,21 €	Saldo Imp. fattura n. FPA3/26 del 07/07/2026 Ord. 28/2026 corsi di aggiornamento BLSD Adulto/Bambino e corsi Agg. di Primo Soccorso e materiale	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	177,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	268	16/07/2026	FPA 3/26	BB5CBBCF66		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.015,21 €	Saldo Imp. fattura n. FPA3/26 del 07/07/2026 Ord. 28/2026 corsi di aggiornamento BLSD Adulto/Bambino e corsi Agg. di Primo Soccorso e materiale	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	837,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	290	21/07/2026	17/FE			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	250,00 €	Saldo fatt. Fattura Nr. 17/FE del 22/06/2026 - Contratto 401/2025 Prot. 9135 PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA' NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA Montefiore "Così come sono" a.s. 25/26	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	291	21/07/2026	16/FE			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	100,00 €	Saldo fatt. del 22 Giugno 2026 Numero 16/FE Importo 100.00 - Contratto 401/25 p. 5439 di PRESTAZIONE D'OPERA Progetto "Educazione alla legalità e all'affettività nella scuola secondaria" Scuola secondaria "San Vito" n. 4 ore	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	292	22/07/2026			J54D25003520007	SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	2.100,00 €	ESPERTO BENFATTO RICCARDO- FATT. cartacea N. 14/2026 - 21/07/2026-Professionista spagnolo senza stabile organizzazione in Italia- Esenzione inernaz. Prog "VOCI IN SCENA" - PN Scuola e competenze 2021-2027 " FSE+AVVISO 81652 23/05/2025-Piano Estate 2025-26	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	293	23/07/2026			J54D25003520007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	663,59 €	Compenso per attività di Tutor nel Progetto "Laboratori d'estate" - P.N. 21-27 Avviso n.81652 del 23/05/2025 - modulo "Voci in scena"	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	663,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	295	23/07/2026			J54D25003520007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	165,90 €	Ritenuta d'acconto su compenso per attività di Tutor nel Progetto "Laboratori d'estate" - P.N. 21-27 Avviso n.81652 del 23/05/2025 - modulo "Voci in scena"	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	165,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	296	23/07/2026	416	BBA18D13AC	J54D25003520007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.459,02 €	Saldo fattura N. 416 DELL'11/07/2026 - COMPENSO ESPERTO E TUTOR MODULO CREATIVE ENGLISH- "Art and language" PN 21-27 PIANO ESTATE 2025-2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.459,02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	297	23/07/2026		BB7E7154DB	J24D24001860007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.918,03 €	Saldo fattura n. 417 dell'11/07/2026 T.D. 6249045 Servizio Formazione Alunni "SUMMER ENGLISH JUNIOR" e "SUMMER... SENIOR" Avv.136777 del 09/10/2024 FSE+, Agenda Nord Cod. prog.ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-21 Menti in Movimento.	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	4.918,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	298	23/07/2026	492/01	BA0C874FD4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Saldo imp. fatt. del 9 Giugno 2026 Numero 492/01 Importo 660.00 - T.D. 5982050 Prot. 459 del 22/1/26 SAP VIAGGIO RECANATI-Abbadia di Fiastra il 9/6 I.M. - T.D. 5982050 Prot. 459 del 22/1/26 - Noleggio per viaggi GENN-GIUG. 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	299	23/07/2026	21	BBAF5C59C1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.260,00 €	Saldo fatt. del 23 Giugno 2026 Numero 21 Importo 2260.00 - Ord. 36/2026 Modulo Prenotazione Prot. 4155 del 16/5/26 per Rafting del 2/5 alunni della Secondaria	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.260,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	300	24/07/2026	277/PA	BC125A3630		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.145,00 €	Saldo imp. fatt. Nr. 277/PA del 25/06/2026 Ordine 45/26 ODA 9118292 Rinnovo Licenza triennale FIREWALL SEGRETERIA SERVER Watch Guard Firebox T45 a 3 anni BaSic Security Suite	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.145,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	301	29/07/2026	FPA 3/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	199,06 €	Ritenuta d'acconto Giorgetti Enrico - Soccorriamo fattura N. FPA 3/26 DEL 07/07/2026 Ord. 28/2026 corsi di aggiornamento BLSD Adulto/Bambino e corsi Agg. di Primo Soccorso-	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	199,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	302	29/07/2026	FPA 3/26	BC24EB3AFA		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	4,10 €	Saldo imp. fatt. del 24 Giugno 2026 Numero FPA 3/26 importo 5.00 - Ordine 46/26 Prot. 5503 del 24/06/2026 riscatto per noleggio Riscatto Pannelli Fonoassorbenti Rif. Ord. 34/26 Prot. 3630 del 30/4/26 Pannelli fonoassorbenti	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	4,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	303	04/08/2026	2/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,51 €	Saldo IVA fatt. del 10 Giugno 2026 Numero 2/PA Importo 330.00 - Ordine 40/26 Prot. 4529 del 27/5/26 Laboratorio "Il fiume per me" ad Abbazia di Fiastra il 9/6 I.M. - MERIDIANA DI MIRIA SALVUCCI & C. SNC	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	59,51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	304	04/08/2026	pa/102			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	296,03 €	Saldo IVA fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U. . - CENTROSCUOLA	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	23,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	304	04/08/2026	pa/102			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	296,03 €	Saldo IVA fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U. . - CENTROSCUOLA	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	55,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	304	04/08/2026	pa/102			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	296,03 €	Saldo IVA fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U. . - CENTROSCUOLA	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	84,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	304	04/08/2026	pa/102			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	296,03 €	Saldo IVA fatt. del 12 Giugno 2026 Numero pa/102 Importo 1641.61 - Ord, 38/26 materiale didattico per I.V.C., I.L.G., S.S.V. e P.U. . - CENTROSCUOLA	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	132,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	305	04/08/2026	V3-40820			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	329,18 €	Saldo IVA fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V. - BORGIONE	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	43,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	305	04/08/2026	V3-40820			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	329,18 €	Saldo IVA fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V. - BORGIONE	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	74,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	305	04/08/2026	V3-40820			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	329,18 €	Saldo IVA fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V. - BORGIONE	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	81,37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	305	04/08/2026	V3-40820			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	329,18 €	Saldo IVA fatt. del 9 Giugno 2026 Numero V3-40820 Importo 1825.47 - Ord, 41/26 materiale didattico per I.S.V., P.L.G. e P.S.V. - BORGIONE	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	130,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	306	04/08/2026	8391/FVISE	BBFA6AEF7C		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18,46 €	Saldo iva fatt. fatt. del 26 Maggio 2026 Numero 8391/FVISE Ordine 44/26 abbonamento a Italiascuola - 5 quesiti da 1/5/26 a 30/4/27 - Gruppo Spaggiari	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	18,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	307	04/08/2026	001242600063	BBDA7D4E11		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,16 €	Saldo IVA fatt. del 12 Giugno 2026 Numero 001242600063 Ord. 42/26 Toner Plessi P.S.V. e S.S.V. - STYL COPY	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	95,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	307	04/08/2026	001242600063	BBDA7D4E11		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,16 €	Saldo IVA fatt. del 12 Giugno 2026 Numero 001242600063 Ord. 42/26 Toner Plessi P.S.V. e S.S.V. - STYL COPY	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	159,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	309	04/08/2026	492/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Saldo IVA fatt. N. 492/01 DEL 9/6/26 T.D. 5982050 servizio di NOLEGGIO pullman per visite d'istruzione mezza/intera giornata A.S. 2025/26 per il periodo da Gennaio a giugno 2026 - SAP - ABBADIA IL 9/6 I.M.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	310	04/08/2026	271/PA	BBEFC2A8B9		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,00 €	Saldo IVA . fatt. del 25 Giugno 2026 Numero 271/PA - ODA 9106849 - Ordine 43/2026 - SWITCH ARUBA per uffici - Keypass	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	88,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	311	04/08/2026	277/PA	BC125A3630		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	251,90 €	Saldo IVA . fatt. Nr. 277/PA del 25/06/2026 Ordine 45/26 ODA 9118292 Rinnovo Licenza Watch Guard Firebox T45 per 3 anni BaSic Security Suite - KEYPASS SRL	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	251,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	312	04/08/2026	FPA 3/26	BC24EB3AFA		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,90 €	Saldo IVA fatt. FPA 3/26 del 24/07 Riscatto Pannelli Fonoassorbenti Rif. Ord. 34/26 Prot. 3630 del 30/4/26 Pannelli fonoassorbenti - Arredasound di Coltrinari Roberto d	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	0,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	313	04/08/2026	416	BBA18D13AC	J54D25003520007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	540,98 €	IVA SU FATT. Nr. 416 del 11/07/2026 Compenso Esperto e Tutor Modulo Creative English Avviso n.81652 Piano Estate 2025/26 - Country Language...	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	540,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	314	04/08/2026		BB7E7154DB	J24D24001860007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.081,97 €	Saldo IVA fatt. 417 del 11/07/26 T.D. 6249045 Servizio Formazione Alunni "SUMMER ENGLISH JUNIOR" e "SUMMER... SENIOR" Avv.136777 del 09/10/2024 FSE+, Agenda Nord Cod. prog.ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-21 Menti in Movimento. - Country Language School	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	1.081,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	315	05/08/2026	FPA 9/26	BB6E5F65FF	J54D25000950007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	193,60 €	Saldo IVA fatt. del 16 Giugno 2026 Numero FPA 9/26 - Ordine 31/2026 Toner Prog. Orientamento Avv. 57173 - CAMPUS TECH SRL	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	193,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	316	06/08/2026	21			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.500,00 €	Saldo fatt. del 08 Luglio 2026 Numero FPA 21 - Progetto Psicomotricità Contratto 395/2025 a.s. 25/26 I.M. (50 ORE)	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	317	06/08/2026	22			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.350,00 €	Saldo FATT . del 09 Luglio 2026 Numero FPA 22 - Contratto n. 395/2025 Prot. 8127 del 09/10/25 PSICOMOTRICISTA FUNZIONALE INFANZIA LE GRAZIE A.S. 2025/26 per 45 INCONTRI	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.350,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	318	10/08/2026	2941	B80B801C3A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	731,07 €	Saldo imp. fatt. del 14 Luglio 2026 Numero 2941 Importo 891.91 - contratto 391/25 Prot.. 6381 del 27/08/25 - lettura dal 01/04/26 al 30/06/2026 copie plessi	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	731,07 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	319	10/08/2026	2942	B80B801C3A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,26 €	Saldo imp. fatt. del 14 luglio 2026 Numero 2942 - contratto 391/25 Prot. 6381 del 27/08/25 - lettura dal 01/04/26 al 30/06/2026 copie uffici	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	126,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	320	10/08/2026	C12	BBD4F772A4		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	432,00 €	Saldo tot fatt. del 14 Luglio 2026 Numero FPA C12 Importo 432.00 - Ordine 39/26 Ingresso alla Fattoria delle Meraviglie il 28/05 I.L.G.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	432,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	321	13/08/2026	41792	BC8AAC1E5C	J24D26001100007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	336,00 €	Saldo imp. fatt. 31 Luglio 2026 Numero 41792 ODA 9157209 - Piattaforma formazione ThingLink Licenza per 3 anni per 1 docente + 60 licenze per studenti P.N. 21-27 Avv. 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	336,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	322	13/08/2026	08028/4	BBA832D8EC	J54D25003520007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	323,08 €	Saldo imp. fatt. del 21 Luglio 2026 Numero 08028/4 Importo 336.00 Ordine 35/2026 - SERVIZIO MENSA PROGETTO "LABORATORI D'ESTATE: UN PERCORSO DI CRESCITA INTEGRALE" dal 29 giugno al 17 luglio Avv. 81652	3.9.1 - Mensa scolastica	1.03.00.00.000	323,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	323	25/08/2026	08028/4	BBA832D8EC	J54D25003520007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.510,59 €	Saldo imp. fatt. del 31 Luglio 2026 Numero 08475/4 Importo 2611.01 Mensa del mese 7/2026 Ordine 35/2026 - SERVIZIO MENSA PROGETTO "LABORATORI D'ESTATE: UN PERCORSO DI CRESCITA INTEGRALE" dal 29 giugno al 17 luglio Avv. 81652	3.9.1 - Mensa scolastica	1.03.00.00.000	2.510,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	323	25/08/2026	08475/4	BBA832D8EC	J54D25003520007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.510,59 €	Saldo imp. fatt. del 31 Luglio 2026 Numero 08475/4 Importo 2611.01 Mensa del mese 7/2026 Ordine 35/2026 - SERVIZIO MENSA PROGETTO "LABORATORI D'ESTATE: UN PERCORSO DI CRESCITA INTEGRALE" dal 29 giugno al 17 luglio Avv. 81652	3.9.1 - Mensa scolastica	1.03.00.00.000	2.510,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	324	25/08/2026	12/A	BBAFE2A72B	J54D25003520007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.818,18 €	Saldo imp. FATT. del 31/7/26 n. 12/A Importo 4200,00 T.D. 6297646 per servizio mensa nei N. 3 PERCORSI dall'8/6 al 3/7/26 - PN 21-27 PIANO ESTATE 2025-2026 Avviso n. 81652 del 23/05/2025	3.9.1 - Mensa scolastica	1.03.00.00.000	3.818,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	325	25/08/2026	11/A	BBAFE2A72B	J54D25003520007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.100,00 €	Saldo tot. FATT. del 31/7/26 n. 11/A - T.D. 6297646 per N. 3 PERCORSI FORMATIVI N. 2 MODULI "INSIEME PER LA TERRA: UN PROGETTO DI NATURA E SOLIDARIETÀ" esperto e tutor e n. 1 MODULO " AMICI DELLA TERRA" solo esperto dall'8 giugno al 3 luglio 2026.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	8.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	326	29/08/2026			J21I26000040006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	406,98 €	ANTICIPO 30% RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO E ISCRIZIONE MOBILITA' DOCENTE PER FORMAZIONE PROGETTO ERASMUS+ Codice Progetto: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000423580- LUBIANKA (SLOVENIA) 30/08/2026-05/09/2026	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	406,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	327	29/08/2026			J21I26000040006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	406,84 €	ANTICIPO 30% RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO E ISCRIZIONE MOBILITA' DOCENTE PER FORMAZIONE PROGETTO ERASMUS+ Codice Progetto: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000423580- LUBIANKA (SLOVENIA) 30/08/2026-05/09/2026	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	406,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	328	07/09/2026			J21I26000040006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	304,20 €	ANTICIPO 30% RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO MOBILITA' DOCENTE PER JOB SHADOWING- BRESTO FRANCIA 6-11 SETTEMBRE 2026- Codice Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000423580 - CUP: J21I26000040006	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	304,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	329	07/09/2026			J21I26000040006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	304,20 €	ANTICIPO 30% RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO MOBILITA' DOCENTE PER JOB SHADOWING- BREST (FRANCIA)6-11 SETTEMBRE 2026- Codice Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000423580 - CUP: J21I26000040006	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	304,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	330	07/09/2026			J21I26000040006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	304,20 €	ANTICIPO 30% RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO MOBILITA' DOCENTE PER JOB SHADOWING- BREST (FRANCIA)6-11 SETTEMBRE 2026- Codice Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000423580 - CUP: J21I26000040006	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	304,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	331	11/09/2026	12/A	BBAFE2A72B	J54D25003520007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	381,82 €	Saldo IVA fattura n.12/A del 31/07/2026 T.D. 6297646 per la mensa dei N. 3 PERCORSI FORMATIVI dal periodo dall'8 giugno al 3 luglio 2026 P.N. 21/27 PIANO ESTATE 25/26 AVVISO N. 81652.	3.9.1 - Mensa scolastica	1.03.00.00.000	381,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	332	11/09/2026	08028/4		J54D25003520007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	113,34 €	Saldo IVA fatture n.08028/4 del 21/07/26 e n.08475/4 del 31/07/26 -Ordine 35/2026 - SERVIZIO MENSA PROGETTO "LABORATORI D'ESTATE: UN PERCORSO DI CRESCITA INTEGRALE" P.N. 21/27 PIANO ESTATE 25/26-Avv. 81652 - Serenissima ristorazione SPA	3.9.1 - Mensa scolastica	1.03.00.00.000	113,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	332	11/09/2026	08475/4		J54D25003520007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	113,34 €	Saldo IVA fatture n.08028/4 del 21/07/26 e n.08475/4 del 31/07/26 -Ordine 35/2026 - SERVIZIO MENSA PROGETTO "LABORATORI D'ESTATE: UN PERCORSO DI CRESCITA INTEGRALE" P.N. 21/27 PIANO ESTATE 25/26-Avv. 81652 - Serenissima ristorazione SPA	3.9.1 - Mensa scolastica	1.03.00.00.000	113,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	333	11/09/2026	41792	BC8AAC1E5C	J24D26001100007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,92 €	Saldo IVA fatt. 31 Luglio 2026 Numero 41792 - ODA 9157209 - Piattaforma formazione ThingLink Licenza per 3 anni per 1 docente + 60 licenze per studenti P.N. 21-27 Avv. 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti CAMPUSTORE	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	73,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	334	11/09/2026	2942	B80B801C3A		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,78 €	Saldo IVA fatt. del 14 luglio 2026 Numero 2942 - contratto 391/25 Prot. 6381 del 27/08/25 - lettura dal 01/04/26 al 30/06/2026 copie uffici - LASR UFFICIO	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	27,78 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	335	11/09/2026	2941	B80B801C3A		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	160,84 €	Saldo IVA fatt. del 14 Luglio 2026 Numero 2941 Importo 891.91 - contratto 391/25 Prot.. 6381 del 27/08/25 - lettura dal 01/04/26 al 30/06/2026 copie plessi - Laser ufficio	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	160,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	336	11/09/2026		B80B801C3A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	105,98 €	SALDO FATTURA N. 3231 DEL 03/09/2026 - FOTOCOPIE UFFICIO DALL 01/07/2026 AL 31/08/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	105,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	337	11/09/2026		BB860DD41B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.925,00 €	Saldo imp. fatt. ODA n. 9070258 rinnovo del software dal 01/09/2026 al 31/08/2027 di Nuvola per l'Area Alunni, Registro Elettronico completo e per la Rilevazione Presenze corredate dal servizio di assistenza	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.925,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	338	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	93,94 €	SECONDARIA S. Vito:2 LUCCHETTI OTTONE +4 COPIE CHIAVI - N. 1 CHIAVE+ Telo copritutto- PRIM. LE GRAZIE: n. 1 lucchetto e n. 1 chiave-TENDONE SCAFFALATURA INF. LE GRAZIE -UPLICATO CHIAVE PALESTRA PRIM. LE GRAZIE-CAVO ELETTRICO P. LE GRAZIE	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	3,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	338	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	93,94 €	SECONDARIA S. Vito:2 LUCCHETTI OTTONE +4 COPIE CHIAVI - N. 1 CHIAVE+ Telo copritutto- PRIM. LE GRAZIE: n. 1 lucchetto e n. 1 chiave-TENDONE SCAFFALATURA INF. LE GRAZIE -UPLICATO CHIAVE PALESTRA PRIM. LE GRAZIE-CAVO ELETTRICO P. LE GRAZIE	2.3.5 - Accessori per uffici e alloggi	1.03.00.00.000	89,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	339	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	4,35 €	Reintegro Fondo Minute Spese SPESE POSTALI AGOSTO 2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	4,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	340	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	40,80 €	Reintegro Fondo Minute Spese rimborso pasti autista per Roma Giochi Matematici Scuola Secondaria San Vito	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	40,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	341	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	49,82 €	Reintegro Fondo Minute Spese materiale per sistemazione ambiente inf. Montefiore as 2025/26 (Mazzieri)	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	49,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	342	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	78,74 €	Reintegro Fondo Minute Spese ateriale accoglienza as 2026/27 cl. 1^ P. URBANI (Severini)-CL 5 AS 2025/26 URBANI n. 20 Libretti e 20 segnalibro (SEVERINI)	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	14,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	342	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	78,74 €	Reintegro Fondo Minute Spese ateriale accoglienza as 2026/27 cl. 1^ P. URBANI (Severini)-CL 5 AS 2025/26 URBANI n. 20 Libretti e 20 segnalibro (SEVERINI)	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	63,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	343	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	28,70 €	Reintegro Fondo Minute Spese RISME DI CARTA COLORATA prog. Lettura 2025/26 / crescere cooperaz.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	28,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	344	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	18,30 €	Reintegro Fondo Minute Spese: Ferramenta impianto irrigazione P.S. VITO+. 4 chiavi edificio S. VITO per il Comune per lavori ristrutturazione Prim.	2.3.5 - Accessori per uffici e alloggi	1.03.00.00.000	18,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	345	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	30,00 €	Reintegro Fondo Minute Spese Riconfigurazione scanner su stampante segreteria	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	30,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	346	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	12,10 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	12,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	347	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	122,00 €	Reintegro Fondo Minute Spese rimborso ins. ricotta per reading letterario editore giaconi - progetto lettura classi 3 primaria as 2025/26	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	122,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	348	11/09/2026				CASSA	PERSONA FISICA	63,50 €	Reintegro Fondo Minute Spese inf. LE GRAZIE TONER PER STAMPA FOTO ATTIVITA' DIDATTICHE AS 2025/26 (MINESTRONI)	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	63,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	360	21/09/2026			J21I26000040006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	84,94 €	P.P02.039 PROGETTO ERASMUS+ CALL 2026 KA121- CUP J21I26000040006- C.P.2026-1-IT02-KA121-SCH-000423580-RIMBORSO SPESE VIAGGIO D.S. ROMA 21-22 SETTEMBRE PER PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA INCONTRO FORMAZIONE (spesa a carico supp.organiz. nota indire 09 /09/26	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	84,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi