



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI
20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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	14/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	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	8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	14/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	184.6	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE	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	184.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	14/01/2026	n. 000000004087 del 23/12/2025	Z363CC42B4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.393	Pagamento fattura n. 000000004087 del 23/12/2025	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	8.393	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	4	14/01/2026	n. 498/PA del 19/12/2025	B96157ECBE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	102.29	Pagamento fattura n. 498/PA del 19/12/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	102.29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	04/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22.51	Versamento IVA fattura numero 498/PA del 19/12/2025 b.o.87 E.D.S.	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	22.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	14/01/2026			F74D21001340006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.164.98	Importo netto su contratto prot. n. 6539 del 18/06/205 DM19 LABORATORI UNA SCUOLA ALLA PARI	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.	1.164.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	15/01/2026			F74D21001340006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	291.24	COD.104E - RITENUTA D'ACCONTO 20% ZAMBONI FEDERICA CONTRATTO 6539 DEL 18/6/2025	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.	291.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	15/01/2026			F74D21001340006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	123.78	COD.380E - IRAP- ZAMBONI FEDERICA CONTRATTO 6539 DEL 18/6/2025	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.	123.78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	15/01/2026	n. I250P05080 del 02/12/2025	B93FBDD269		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	180	Pagamento fattura n. I250P05080 del 02/12/2025	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	180	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	04/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	39.6	Versamento IVA fattura numero I250P05080 del 02/12/2025 ACER	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	39.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	15/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60.97	PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP. 0126010919860969 NOMETIM SPA MANDATO MU01010000085007770150202402010000199 PFM CAU 5	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	60.97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	15/01/2026	n. 2/E del 14/01/2026	B9CE4E9289		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	59.02	Pagamento fattura n. 2/E del 14/01/2026 B.O. N. 94	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.	59.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	04/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12.98	Versamento IVA fattura numero 2/E del 14/01/2026 B.O. N. 94	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.	12.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	22/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	75	RINNOVO CONTRIBUTO SOCI 2026 -MIIC82500Q IC BALILLA PAGANELLI	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	22/01/2026	n. V3-28219 del 08/01/2026	B99CEF608C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	767.01	Pagamento fattura n. V3-28219 del 08/01/2026	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	767.01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	04/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	168.74	Versamento IVA fattura numero V3-28219 del 08/01/2026	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	168.74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	28/01/2026	n. 51/0 del 15/01/2026	B9EE2A9C3D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	65.55	Pagamento fattura n. 51/0 del 15/01/2026 b.o.n. 2/2026	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	65.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	02/02/2026	n. FT 000203 del 30/01/2026	B9FC979535		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	131.66	Pagamento fattura n. FT 000203 del 30/01/2026 b.o n.5/2026	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	131.66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private	28.96	Versamento IVA fattura numero FT 000203 del 30/01/2026 b.o. n.5/2026	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	28.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

MIIC82500Q - A25837D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009957 - 25/09/2026 - VI.3 - U

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
								che pubbliche			accessori - Materiale informatico				
2026	1 (Gen-Mar)	42	04/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	2.341.25	contratto prot. n. 10974 del 27/11/2025- sistemazione dei debiti progressi e azzeramento Stock del debito	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.	2.341.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	06/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.104.45	P101 FEBBRAIO- PAGAMENTO INFOPAP-CI DIPENDENTE - C/STATO ESPERTO ALBA ANGELO	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.	1.104.45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	06/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	699.33	VERSAMENTO IRPEF 100E -699 esperto ALBA ANGELO	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.	699.33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	06/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	11.71	P909 02/2026 VERSAMENTO FONDO CREDITO ESPERTO ALBA ANGELO	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.	11.71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	06/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	284.48	VERSAMENTO IRAP 380E - ESPERTO ALBA ANGELO	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.	284.48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	05/02/2026	n. 59/PA del 02/02/2026	B4AE4AB6B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.234.43	Pagamento fattura n. 59/PA del 02/02/2026	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	1.234.43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	271.57	Versamento IVA fattura numero 59/PA del 02/02/2026 CALIO'	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	271.57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	05/02/2026	n. FPA 43/2026 del 04/02/2026	BA2FA2ECFF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	79	Pagamento fattura n. FPA 43/2026 del 04/02/2026 B.O N.10	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	10/02/2026	n. 0000000604/PA del 06/02/2026	B985AD8BD8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	Pagamento fattura n. 0000000604/PA del 06/02/2026	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Versamento IVA fattura numero 0000000604/PA del 06/02/2026 b.o. 92	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	10/02/2026	n. 0000000770/PA del 06/02/2026	B9859C7A8F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.275	Pagamento fattura n. 0000000770/PA del 06/02/2026 b.o.n.91	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	1.275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	280.5	Versamento IVA fattura numero 0000000770/PA del 06/02/2026 b.o. n.91	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	280.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	10/02/2026	n. 0000001618/PA del 08/02/2026	B90B60F191		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 0000001618/PA del 08/02/2026 b.o.n. 82	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Versamento IVA fattura numero 0000001618/PA del 08/02/2026 b.o. 82	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	11/02/2026	n. 000071 del 04/02/2026	BA02CEA4FD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	566.39	Pagamento fattura n. 000071 del 04/02/2026	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	566.39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	124.61	Versamento IVA fattura numero 000071 del 04/02/2026 b.o. n.4	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	124.61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	11/02/2026	n. 128/I del 02/02/2026	BA2FDDE804		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19.13	Pagamento fattura n. 128/I del 02/02/2026	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	19.13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	0.77	Versamento IVA fattura numero 128/I del 02/02/2026 b.o. n. 9/2026	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	0.77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	11/02/2026	n. 13/2026 del 31/01/2026	B985B6B529		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	189	Pagamento fattura n. 13/2026 del 31/01/2026 b.o. n. 89/2025	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	189	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	1 (Gen-Mar)	61	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	41.58	Versamento IVA fattura numero 13/2026 del 31/01/2026 b.o. n.89/2025	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	41.58	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

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)	62	16/02/2026	n. 7X00471322 del 11/02/2026	B02DF62D0D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60.97	Pagamento fattura n. 7X00471322 del 11/02/2026 CONTRATTO 26.01.2024	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	60.97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	63	16/02/2026	n. V2/509883 del 13/02/2026	BA2FAF9487		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	171.5	Pagamento fattura n. V2/509883 del 13/02/2026 B.O. N.7/2026	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	171.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	64	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	37.73	Versamento IVA fattura numero V2/509883 del 13/02/2026 B.O. N.7/2026	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	37.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	65	23/02/2026	n. 7/001 del 17/02/2026	B87EDA4D88		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.650	progetto Teatro Scuola Lincoln classi 4° a.s. 2025-26	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.	1.650	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	66	23/02/2026	n. 2026 16/E del 05/02/2026	BA24FA2F9F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	85	Pagamento fattura n. 2026 16/E del 05/02/2026	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	67	09/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18.7	Versamento IVA fattura numero 2026 16/E del 05/02/2026 B.O. N.8/2026	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	25/02/2026	n. 2 del 25/02/2026	B052A274C0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	655	Pagamento fattura n. 2 del 25/02/2026 PROGETTO OFFICINA SATELLITARE acconto- a.s. 2023/2024, prot.n. 2018 del 11/04/2024 esperto esterno CLAUDIO LIRA	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.	655	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	69	25/02/2026	n. 3 del 25/02/2026	B052A274C0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	144.1	Pagamento fattura n. 3 del 25/02/2026- PROGETTO OFFICINA SATELLITARE saldo- a.s. 2023/2024, prot.n. 2018 del 11/04/2024 esperto esterno CLAUDIO LIRA	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.	144.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	70	06/03/2026	n. S162 del 27/02/2026	BA188F1881		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.147.5	Pagamento fattura n. S162 del 27/02/2026 B.O. N.06/2026	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	2.147.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	72	06/03/2026	n. 0032010002321 del 04/03/2026	BA9F75518C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	201.61	Pagamento fattura n. 0032010002321 del 04/03/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	201.61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	74	09/03/2026	n. 1/PA/2026 del 28/02/2026	BA70C0805E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.300	Pagamento fattura n. 1/PA/2026 del 28/02/2026 b.o. 12/2026	3.6.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	1.300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	76	11/03/2026			F74D23004010006	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	41.637.2	RESTITUZIONE DELL'ACCONTO 50% CUP: 74D23004010006 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO- MISSIONE4-ISTRUZ. E RICERCA- COMPONENTE 1	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	41.637.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	77	11/03/2026	n. 41/E del 09/03/2026	BAB6165A18		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	88.52	Pagamento fattura n. 41/E del 09/03/2026 B.O. N.19/2026	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	88.52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	79	12/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	568.6	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA TECNICA CLASSI MONTESSORI 9-10 MARZO 2026	3.3.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi per trasferte - Servizi per trasferte Italia	U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	568.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	80	26/03/2026	n. 260000196/M del 10/03/2026	BA90028795		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	120	Pagamento fattura n. 260000196/M del 10/03/2026	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	82	26/03/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60.97	PAGAMENTO ADUE B28 COD DISP 0126031236850739 NOMETIM SPA MANDATO MU01010000850077701502024020 10000199 PFM CAU 5	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	60.97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	83	27/03/2026	n. 37 del 26/03/2026	BAE65EEE3B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5.204.09	Pagamento fattura n. 37 del 26/03/2026 b.o. n.22	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali	5.204.09	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	1 (Gen-Mar)	85	27/03/2026	n. 2026 66/p del 24/03/2026	BAF1C01E08		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4.282	Pagamento fattura n. 2026 66/p del 24/03/2026 esami CAMBRIDGE	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	4.282	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BALILLA PAGANELLI**

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA FRIULI ,18 C.F. 85007770150 C.M. MIIC82500Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dr.Andrea Carino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luigi Leo

MIIC82500Q - A25837D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009957 - 25/09/2026 - VI.3 - U