

MIIC8A6001 - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003641 - 07/04/2026 - I.4 - I

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDA FAIPO'
20060 GESSATE (MI) - Viale Europa, 2 - C.F. 91546530154 C.M. MIIC8A6001

Data dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAPITALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	13/01/2026	02175/2025-PA	B6711934D DB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	50,00 €	Pagamento fattura nr. 02175/2025-PA del 31/12/2025 relativa alle spese postali del mese di Dicembre 2025	5.1.1 - Spese postali		50,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	13/01/2026	1710000726	ZC33CA11 A4		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	939,00 €	Pagamento Fattura doc. n. 1710000726 del 23/12/2025 relativa all'assicurazione accorati elettronici 25/26	3.11.2 - Assicurazioni su beni mobili		939,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	3	13/01/2026	02175/2025-PA			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	5,85 €	Pagamento IVA su Fattura doc. n. 02175/2025-PA del 31/12/2025 relativa alle	6.1.4 - I.V.A.		5,85 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	4	13/01/2026	140	B7D11D76 B6		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	2.668,00 €	seose postali del mese di dicembre 2025 Pagamento fattura doc. n. 140 del 19/12/2025 relativa all'acquisto arredi per infanzia Cambiaoq	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative		2.668,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	13/01/2026	140	B95E3E5E D8		F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	586,96 €	Pagamento IVA fattura doc. n. 140 del 19/12/2025 relativa all'acquisto arredi per infanzia Cambiaoq	6.1.4 - I.V.A.		586,96 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	6	20/01/2026	9	B95E3E5E D8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	1.110,00 €	Pagamento fattura Nr. 9 del 15/01/2026 relativa all'uscita del 15/01/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	20/01/2026	5	B98C9b154 b		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	532,00 €	Pagamento Fattura doc. n. 5 del 14/01/2026 relativa all'uscita didattica	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		532,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	21/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	8,00 €	Pagamento bolli	3.13.1 - Somme da corrispondere all'istituto tessitore		8,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	29/01/2026	2026-V4-4	Z7730EA2 96		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	1.650,00 €	Pagamento Fattura Nr. 2026-V4-4 del 20/01/2026 relativa al noleggio fotocopiatori Gennaio/Marzo 2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari		1.650,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	29/01/2026	2026-V4-4			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	363,00 €	Pagamento IVA su fattura Nr. 2026-V4-4 del 20/01/2026 relativa al noleggio periodo Gennaio/Marzo 2026	6.1.4 - I.V.A.		363,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	12	29/01/2026	1PAC	B9E487C1 67		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	722,87 €	Pagamento Fattura Nr. 1PAC del 14/01/2026 relativa a Spettacolo classi prime EE Cambiaoq del 14/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		722,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	29/01/2026	1PAC			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	129,63 €	Pagamento IVA su Fattura Nr. 1PAC del 14/01/2026 relativa a Spettacolo classi prime EE Cambiaoq del 14/01/2026	6.1.4 - I.V.A.		129,63 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	14	29/01/2026	8Z00029074	B7BE8424 2A		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	140,00 €	Pagamento Fattura Nr. 8Z00029074 del 13/01/2026 relativa alle spese telefoniche della primaria di Cambiaoq	3.8.1 - Telefonia fissa		140,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	29/01/2026	8Z00029074			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	30,80 €	Pagamento Fattura Nr. 8Z00029074 del 13/01/2026 relativa alle spese telefoniche della primaria di Cambiaoq	6.1.4 - I.V.A.		30,80 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	16	04/02/2026		B993A0FF BC		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	108,00 €	Novembre/Dicembre 2025 Pagamento Fattura Nr. TL0058016017230854	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		108,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	04/02/2026		B993A0FF BC		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	108,00 €	TL0058016017247289	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		108,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	04/02/2026		B993A0FF BC		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	108,00 €	TL0058016017262087	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		108,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	04/02/2026		B993A0FF BC		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	108,00 €	TL005801601727185	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		108,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	10/02/2026		B91280089 4		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	1.275,00 €	Pagamento fattura DOC. N. 1303/PA del 07/02/2026 relativa alla gestione degli applicativi NUVOLA anno 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software		1.275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	10/02/2026				F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	280,50 €	Pagamento IVA su fattura doc. n. 1303/PA del 07/02/2026 relativa alla gestione degli applicativi NUVOLA anno 2026	6.1.4 - I.V.A.		280,50 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	22	10/02/2026		B912F6C8 82		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	500,00 €	Pagamento fattura doc. n. 1506/PA del 08/02/2026 relativa alla gestione siti WEB anno 2026	3.8.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online		500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	10/02/2026				F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	110,00 €	Pagamento IVA su fattura doc. n. 156/PA del 08/02/2026 relativa alla gestione siti WEB anno 2026	6.1.4 - I.V.A.		110,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	24	20/02/2026	588/P	B9FD33D4 46		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	383,60 €	Pagamento Fattura Doc n. 588/P del 31/01/2026 per acquisto materiale di cancelleria progetto Carnevale scuola primaria Gessate - DAS a.s. 25/26	2.1.2 - Cancelleria		383,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	20/02/2026	588/P			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	84,39 €	Pagamento IVA su fattura Doc n. 588/P del 31/01/2026 per acquisto materiale di cancelleria progetto Carnevale scuola primaria Gessate - DAS a.s. 25/26	6.1.4 - I.V.A.		84,39 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	26	20/02/2026	00014/02	BA2294BC 08		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	84,70 €	Pagamento fattura doc. Nr. 00014/02 del 10/02/2026 relativa all'acquisto di materiale per progetto Argilla scuola primaria	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici		84,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	20/02/2026	00014/02			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	18,63 €	Cambioq - DAS a.s. 25/26 Pagamento IVA su fattura doc. Nr. 00014/02 del 10/02/2026 relativa all'acquisto di materiale per progetto Argilla scuola primaria Cambiaoq - DAS a.s. 25/26	non sanitari 6.1.4 - I.V.A.		18,63 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	28	20/02/2026	475/FVIAC	BA435900 1E		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	413,26 €	Pagamento fattura Nr. 475/FVIAC del 05/02/2026 relativa all'acquisto di registri ad uso degli uffici di segreteria	2.1.3 - Stampati		413,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	20/02/2026	475/FVIAC			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	90,92 €	Pagamento IVA su fattura Nr. 475/FVIAC del 05/02/2026 relativa all'acquisto di registri ad uso degli uffici di segreteria	6.1.4 - I.V.A.		90,92 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	30	20/02/2026	01.EL/2026	B9801030 30		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	2.050,00 €	Pagamento Fattura Nr. 01.EL/2026 del 31/01/2026 relative alle uscite didattiche dell'a.s. 2025/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.050,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	20/02/2026	01.EL/2026			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	205,00 €	Pagamento IVA su fattura Nr. 01.EL/2026 del 31/01/2026 relative alle uscite didattiche dell'a.s. 2025/2026	6.1.4 - I.V.A.		205,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	32	20/02/2026	0015/2026	BA33CE17 8D		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	1.100,00 €	Pagamento Fattura Nr. 0015/2026 del 18/02/2026 relativa al rinnovo di AXIOS SILVER WEB anno 2026	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.		1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	20/02/2026	0015/2026			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	242,00 €	Pagamento IVA su fattura Nr. 0015/2026 del 18/02/2026 relativa al rinnovo di AXIOS SILVER WEB anno 2026	6.1.4 - I.V.A.		242,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	34	27/02/2026	V2/511248	BASE4864 02		SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	725,36 €	Pagamento Fattura Doc Nr. V2/511248 del 20/02/2026 relativa all'acquisto di toner per i press	2.1.2 - Cancelleria		725,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	27/02/2026	V2/511248			F24EP	PRIVATO ALTR0 SOGGETTO PUBBLICO E	159,58 €	Pagamento IVA su Fattura Doc Nr. V2/511248 del 20/02/2026 relativa all'acquisto di toner per i clessi	6.1.4 - I.V.A.		159,58 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti

MIIC8A6001 - AOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003641 - 07/04/2026 - I.4 - I

2026	1 (Gen-Mar)	36	27/02/2026	00038/2026-PA	B671934D DB	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	24.15 €	Pagamento Fattura Doc Nr. 00038/2026-PA del 31/01/2026 relativa alle spese postali di Gennaio 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00	24.15 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	27/02/2026	10/03	BA5E721A 6D	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	407.27 €	Pagamento fattura doc. nr. 10/03 del 11/02/2026 relativa ai biglietti per lezione concerto del 03/03/2026 classi MM Cambiagio	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	407.27 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	27/02/2026	10/03		F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	40.73 €	Pagamento IVA su fattura doc. nr. 10/03 del 11/02/2026 relativa ai biglietti per lezione concerto del 03/03/2026 classi MM Cambiagio	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	40.73 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	39	03/03/2026		BS5ECC63 EB	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	1.100.00 €	Pagamento fattura doc. n. FATTPA 3_26 del 02/02/2026 relativa al Rinnovo pacchetto Silver WEB AXIOS ANNO 2025	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00	1.100,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	03/03/2026			F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	242.00 €	Pagamento IVA su fattura doc. n. FATTPA 3_26 del 02/02/2026 relativa al Rinnovo pacchetto Silver WEB AXIOS ANNO 2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	242,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	41	03/03/2026	FATTPA 4 26	Z4E3E066 66	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO PERSONA FISICA	416.00 €	Pagamento Fattura Nr. FATTPA 4_26 del 02/02/2026 relativa all'assistenza AXIOS	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.00	416,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	03/03/2026	8	BA120A78 9E	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	518.00 €	Pagamento Fattura Nr. 8 del 26/02/2026 relativa agli ingressi museo MORIMONDO + Laboratorio	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	518,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	03/03/2026	00000026093	BA343DE C10	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	2.886,38 €	Pagamento Fattura Nr. 00000026093 del 23/02/2026 relativa all'acquisto di materiale di cortina per salese	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	2.886,38 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	03/03/2026	00000026093		F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	611,82 €	Pagamento IVA su Fattura Nr. 00000026093 del 23/02/2026 relativa all'acquisto di materiale di pulizia per i presidi	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	611,82 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	45	03/03/2026		B948A24B 9C	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	900,00 €	Pagamento Fattura Nr. 260663/F del 23/02/2026 relativa al Progetto "Letture teatralizzate" classi scuola secondarie di Grado da dicembre 2025 a febbraio 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	900,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	03/03/2026		B948A24B 9C	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	900,00 €	Pagamento Fattura Nr. 260663/F del 23/02/2026 relativa al Progetto "Letture teatralizzate" classi scuola secondarie di Grado da dicembre 2025 a febbraio 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	900,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	03/03/2026	260663/F		F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	180,00 €	Pagamento IVA su Fattura Nr. 260663/F del 23/02/2026 relativa al Progetto "Letture teatralizzate" classi scuola secondarie di Grado da dicembre 2025 a febbraio 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	180,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	48	09/03/2026	3/120	BA3B1E58 36	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	5.125,00 €	Pagamento fattura Nr. 3/120 del 04/03/2026 relativo all'acquisto per il viaggio d'istruzione a Paestum dal 21 al 23 aprile 2026 cl. 5 Primaria Cambiagio	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	5.125,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	09/03/2026	00044/2026-PA	B671934D DB	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	20,20 €	Pagamento Fattura doc Nr. 00044/2026-PA del 28/02/2026 relativa alle spese postali del mese di Febbraio 2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00	20,20 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	10/03/2026	00044/2026-PA		F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	2,00 €	Pagamento Fattura doc. n. 00044/2026-PA del 28/02/2026 relativa alle spese postali mese di Febbraio 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	2,00 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	51	10/03/2026		BA6FC5E3 35	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	872,97 €	Pagamento Fattura doc. Nr. V3-32460 del 25/02/2026 relativo all'acquisto di materiale di facile consumo per progetto Musica, Feste, Argilia e Lettura Infanzia Cambiagio - DAS a.s. 25/26	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00	872,97 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	10/03/2026		BA6FC5E3 35	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	1.126,23 €	Pagamento Fattura doc. Nr. V3-32460 del 25/02/2026 relativo all'acquisto di materiale per palestra secondaria di 1 grado di Cambiagio - DAS a.s. 25/26	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.00	1.126,23 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	10/03/2026			F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	182,71 €	Pagamento IVA su Fattura doc. Nr. V3-32460 del 25/02/2026 relativo all'acquisto di materiale di facile consumo per progetto Musica, Feste, Argilia e Lettura Infanzia Cambiagio - DAS a.s. 25/26	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	182,71 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	54	10/03/2026			F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	247,77 €	Pagamento IVA su Fattura doc. Nr. V3-32460 del 25/02/2026 relativo all'acquisto di materiale per palestra secondaria di 1 grado di Cambiagio - DAS a.s. 25/26	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	247,77 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	55	10/03/2026	227/PA	B9F9A440 5B	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	1.483,00 €	Pagamento Fattura Nr. 227/PA del 03/03/2026 relativa ai biglietti per uscita a Milano "Duomo e Terracce"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	1.483,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	10/03/2026	330	BA38467D 9F	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	1.414,50 €	Pagamento fattura doc. Nr. 330 del 28/02/2026 per acquisto materiale igienico nei presidi	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	1.414,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	10/03/2026	330		F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	311,19 €	Pagamento IVA su fattura doc. Nr. 330 del 28/02/2026 per acquisto materiale igienico nei presidi	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	311,19 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	58	20/03/2026		BA0D7747B 4F	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	1.900,00 €	Pagamento fattura doc. n. 62/PA del 12/03/2026 relativo Medico Competente sorveglianza sanitaria anni 2024-2025	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.00	1.900,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	20/03/2026	SFFPA-0023886	BA96CAB 6E3	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	629,07 €	Pagamento fattura n. SFFPA-0023886 del 10/03/2026 per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00	629,07 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	20/03/2026	SFFPA-0023886		F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	138,40 €	Pagamento IVA fattura n. SFFPA-0023886 del 10/03/2026 per acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di segreteria	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	138,40 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	61	24/03/2026	113	BA55ADC 962	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	11.900,00 €	Pagamento fattura nr. 113 del 21/03/2026 relativa al viaggio d'istruzione a Trieste dal 17 al 19 marzo 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	11.900,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	62	24/03/2026	278/PI	B930E12 5F	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	500,00 €	Pagamento Fattura Nr. 278/PI del 18/03/2026 per Biglietti per Museo della Scienza e tecnologia L.Da Vinci Milano - uscita classi terze Cambiagio	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	500,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	63	24/03/2026	8200144416	BAF8CFCA ADD	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	140,00 €	Pagamento fattura doc. 8200144416 del 11/03/2026 relativa alle spese telefoniche Gennaio/Febrbraio 2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.00	140,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	64	24/03/2026	8200144416		F24EP	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	30,80 €	Pagamento IVA fattura doc. 8200144416 del 11/03/2026 relativa alle spese telefoniche Gennaio/Febrbraio 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.00	30,80 € USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	65	26/03/2026	3/162	BAC7771D AF	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	21.528,00 €	Pagamento Fattura Nr. 3/162 del 23/03/2026 relativa al viaggio in Toscana Classi 5° primaria di Gessate dal 23 al 25 marzo 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	21.528,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	66	26/03/2026	MU 000103	BA033AA6 FA	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTR SOGGETTO PUBBLICO E	872,00 €	Pagamento Fattura Nr. MU 000103 del 24/03/2026 relativa agli Ingressi + visita guidata cl. 2° MM Gessate Cappella degli Scrovevoni	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00	872,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

