

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " A. DIAZ "
20069 VAPRIO DADDA (MI) - Viale della Vittoria, 11 - C.F. 91546720151 C.M. MIIC8B3004

Dati 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	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	POG SCUOLE	POG INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	3	15/01/2026	171000715	Z3A3DD1FC E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.200,00 €	Servizi assicurativi beni elettronici durata triennale dal 19/12/2023 al 19/12/2026	3.11.2 - Assicurazioni su beni mobili	1.10.00.00.000	2.200,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	4	15/01/2026	1010985234	B07EB2B29 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	243,00 €	Fattura Nr. 1010985234 del 19/12/2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	243,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	15/01/2026	1010985234			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	53,46 €	IVA Fattura Nr. 1010985234 del 19/12/2025 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	53,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	15/01/2026	FATTPA 116_25	B56C00225 E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	3.070,00 €	Fattura Nr. FATTPA 116_25 del 18/12/2025 - Rinnovo Axios diamond 2025	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	3.070,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	15/01/2026	FATTPA 116_25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	675,40 €	IVA Fattura Nr. FATTPA 116_25 del 18/12/2025 - WEB DI SUCCESSO DI DIEGO SCARFONE	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	675,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	16/01/2026	796/2025	B4F2519E3 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Rinnovo consulenza e supporto per figura di Responsabile Protezione DATI (RPD/DPO) dal 21/12/2024 al 21/12/2025	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	16/01/2026	796/2025			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	IVA UNIDOS SRL	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	16/01/2026	A20020251000 029109	B0B7ACABF E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	184,00 €	B.O. 37 RINNOVO CONTRATTO OLIVETTI NOLEGGIO MULTIF POZZO - RIFERIMENTO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	184,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	16/01/2026	A20020251000 029109			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,48 €	IVA SU B.O. 37 OLIVETTI	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	40,48 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	30/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,40 €	PAGAMENTO BOLLISPESE A CARICO ENTE	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto Istituzionale	1.03.00.00.000	40,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	30/01/2026	00025/2025-PA	B54ED5014 E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	82,40 €	Fattura Differita Nr. 00025/2025-PA del 31/12/2025 - Spese postali mese di dicembre 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	82,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	30/01/2026	21	B9A80BB3C 2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	177,00 €	Fattura Nr. 21 del 12/01/2026 - Acquisto biglietti ingresso Planetario di Milano del 21/01/2026, per le classi 5ª primaria Pozzo d'Adda	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	177,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	30/01/2026	12/P	B9EB36BFF 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	15,00 €	Fattura Nr. 12/P del 20/01/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	15,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	30/01/2026	12/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,30 €	IVA Fattura Nr. 12/P del 20/01/2026 - MEDICINA & LAVORO	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	3,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	30/01/2026	260790000595	Z033527BB3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	199,72 €	Fattura Nr. 260790000595 del 15/01/2026 - Competenza quarto trimestre 2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	199,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	30/01/2026	260790000595			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43,94 €	IVA Fattura Nr. 260790000595 del 15/01/2026 - Competenza quarto trimestre 2025 - CANON ITALIA SPA	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	43,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	30/01/2026	15/01	B9FFE456F 6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.300,00 €	Fattura Nr. 15/01 del 19/01/2026 - Contratto di assistenza tecnica informatica e amministratore di rete dal 16.01.2026 al 16.01.2027	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	3.300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	30/01/2026	15/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	726,00 €	IVA Fattura Nr. 15/01 del 19/01/2026 - 3S s.r.l. Solutions Service Systems	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	726,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	05/02/2026	7702600652	B63D1428C B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	86,40 €	Nota di debito Nr. 7702600652 del 30/01/2026 - Competenza dal 12/10/2025 al 11/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	86,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	05/02/2026	7702600652			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,01 €	IVA Nota di debito Nr. 7702600652 del 30/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	19,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	05/02/2026	7702600651	Z37393EC4 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,81 €	Nota di debito Nr. 7702600651 del 30/01/2026 - Competenza dal 02/10/2025 al 01/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	126,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	05/02/2026	7702600651			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,90 €	IVA Nota di debito Nr. 7702600651 del 30/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	27,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	10/02/2026	2603000239	B944E0C45 7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.937,25 €	Acquisto materiale igienico - sanitario	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	5.937,25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	10/02/2026	2603000239			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.192,26 €	IVA su Fatt. MAGRIS SPA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.192,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	10/02/2026	A20020261000 001155	B0B7ACABF E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,60 €	B.O. 37 RINNOVO CONTRATTO OLIVETTI NOLEGGIO MULTIF POZZO	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	73,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	10/02/2026	A20020261000 001155			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	16,19 €	IVA SU B.O. 37 OLIVETTI	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	16,19 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	12/02/2026	0000001788/ PA	B843D731A B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Fattura Nr. 0000001788/PA del 08/02/2026 - Nuovola amministrazione digitale 2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	12/02/2026	0000001788/ PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	132,00 €	Fattura Nr. 0000001788/PA del 08/02/2026 - MADISOFT S.P.A. SOCIO UNICO	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	132,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	13/02/2026	00004/2026-PA	BA5403BFC F		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	63,05 €	Fattura Differita Nr. 00004/2026-PA del 31/01/2026 - Spese postali mese di gennaio	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	63,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	02/03/2026	819/EG	BA1E5830 2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	62,00 €	Fattura Nr. 819/EG del 20/02/2026 - Uscita didattica del 06.03.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	62,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	02/03/2026	968/ME	BA1F191F5 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	788,00 €	Fattura Nr. 968/ME del 20/02/2026 - Uscita didattica del 06.03.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	788,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	03/03/2026	00371	B2D5327B0 A	G74C24000 060006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54.510,00 €	Fattura Nr. 00371 del 12/09/2025 - Acquisto servizi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM digitali di innovazione e multilinguistiche (D.M. N. 65/2023) - CNP: M4C1I3.1-2023-1143 -P-41060 - CUP: G74C2400060006 - CIG B2D5327B0A	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	54.510,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	03/03/2026	00005/2026-PA	BA5403BFC F		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	233,05 €	Fattura Differita Nr. 00005/2026-PA del 28/02/2026 - Spese postali mese di febbraio	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	233,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	03/03/2026	000002121/ PA	B96D177B7 3	G71F22001 580006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	RINNOVO SITO WEB NUVOVA dal 01/01/2026 al 31/12/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	03/03/2026	000002121/ PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	IVA su Fatt. MADISOFT S.P.A	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	06/03/2026	12	BA3D6F97 0		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	660,00 €	Fattura Nr. 12 del 03/03/2026 - Acquisto biglietti ingresso palestra Manga del 23 e 26 febbraio	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	660,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	24/03/2026	2067/A/2026	BA2BE8515 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	122,00 €	Fattura Differita Nr. 2067/A/2026 del 13/03/2026 - Riparazione macchina lavapavimenti	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	122,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	24/03/2026	2067/A/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,84 €	IVA Fattura Differita Nr. 2067/A/2026 del 13/03/2026 - BRESCIANINI & Co. - Riparazione macchina lavapavimenti	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	26,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	24/03/2026	20	BA3DFAE0B 2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	560,00 €	Fattura Nr. 20 del 19/03/2026 - Acquisto biglietto ingresso palestra Manga alunni scuola secondaria Pozzo d'Adda	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	560,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	24/03/2026	286	B9E47CBF5 2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	930,00 €	Fattura Nr. 286 del 19/03/2026 - Acquisto biglietti ingresso teatro	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	930,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	24/03/2026	286			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	93,00 €	IVA Fattura Nr. 286 del 19/03/2026 - CRC CENTRO DI RESISTENZA CULTURALE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	93,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	24/03/2026	1010997238	B07EB2B29 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	243,00 €	Fattura Nr. 1010997238 del 20/03/2026 - periodo dal 20.12.2025 al 19.03.2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	243,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	24/03/2026	1010997238			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	53,46 €	IVA Fattura Nr. 1010997238 del 20/03/2026 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	53,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	26/03/2026	FEL26_PNV-00010	BA2BED85 D2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.440,00 €	Fattura Nr. FEL26_PNV-00010 del 20/03/2026 - Acquisto biglietti per visita guidata del 20 marzo 2026 al Parco Natura Viva scuola secondaria di Pozzo d'Adda	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.440,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	30/03/2026	2489/A/2026	BACT9B9F9 D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	548,00 €	Fattura Nr. 2489/A/2026 del 26/03/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	548,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	31/03/2026	2489/A/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,56 €	IVA Fattura Nr. 2489/A/2026 del 26/03/2026 - BRESCIANINI & Co.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	120,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	30/03/2026	FEL26_PNV-00026	BA2BF4716 D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.540,00 €	Fattura Nr. FEL26_PNV-00026 del 27/03/2026 - Acquisto biglietti per visita guidata del 27 marzo 2026 al Parco Natura Viva scuola secondaria Vaprio	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.540,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	30/03/2026	143	B9E4CDEF 4A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	839,34 €	Fattura Nr. 143 del 28/03/2026 - Uscita didattica alunni della scuola primaria classi terze di Vaprio d'Adda	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00			