ISTITUTO COMPRENSIVO MOLINO VECCHIO

20064 GORGONZOLA (MI) - Via Molino Vecchio, 19 - C.F. 83505310157 C.M. MIIC8E600B

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 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

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	2 (Apr-Giu)	80	15/04/2026	9046197			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	369,60 €	Iva su fattura per acquisto carta asciuga tutto per i tre plessi dell'I.C.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	369,60 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	81	15/04/2026	FATTPA 14_26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	132,73 €	IVA Fattura Nr. FATTPA 14_26 del 03/03/2026 - PARROCCHIA DEI S.S. M.M. GERVASO E PROTASO Iva su fattura per spettacolo Plan B Teatro Argentia	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	132,73 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	82	15/04/2026	40496			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	209,44 €	IVA Fattura Differita Nr. 40496 del 27/02/2026 - Media Direct srl Iva Acquisto materiale informatico	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	209,44 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	83	15/04/2026	0000002200/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,00 €	IVA Fattura Nr. 0000002200/PA del 12/03/2026 - MADISOFT SPA IVA SU FATTURA ACQUISTO BADGE	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	11,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	84	15/04/2026	8Z00722235			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,08 €	IVA Fattura Nr. 8Z00722235 del 13/12/2025 - TIM S.p.A. iva periodo gennaio -febbraio	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	28,08 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	85	15/04/2026	8Z00723281			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	IVA Fattura Nr. 8Z00723281 del 13/12/2025 - TIM S.p.A. Iva fattura periodo gennaio - febbraio	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	13,20 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	86	15/04/2026	39			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	109,64 €	IVA Fattura Nr. 39 del 06/03/2026 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA Pagamento Iva per uscita didattica Teatro Reggio di Parma	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	109,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	87	15/04/2026	52			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,89 €	IVA Fattura Nr. 52 del 17/03/2026 - FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA Iva per fattura uscita didattica Teatro Regio di Parma	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	88	15/04/2026	254			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,73 €	IVA Fattura Nr. 254 del 17/03/2026 - ASS.LIRICA CONC.ITAL. AS.LI.CO. iva su fattura acquisto libretti opera domani e ingresso	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	7,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	153	22/04/2026	159-FE	BA54314968		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	669,09 €	Fattura Nr. 159-FE del 25/03/2026 Saldo fattura Uscita didattica Teatro Fontana del 26/03/2026 scuola secondaria	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	669,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	154	22/04/2026	3/PA	BA86F0E9D5		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	540,00 €	Fattura Nr. 3/PA del 27/03/2026 Saldo fattura Bianchi Simona Guida Turistica	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	540,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	156	22/04/2026	57/PA	B918263F7A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.800,00 €	Fattura Nr. 57/PA del 31/03/2026 saldo fattura uscita didattica Teatro Regio di Parma	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	157	22/04/2026	9070677	BACFFD39A2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.137,02 €	Fattura Differita Nr. 9070677 del 31/03/2026 Saldo fattura Bruneau acquisto materiali di pulizie per i plessi dell'Istituto	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	1.137,02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	158	22/04/2026	000077PAR	Z653D97748		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	408,00 €	Fattura Nr. 000077PAR del 09/04/2026 saldo fattura noleggio fotocopiatori	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	408,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	159	22/04/2026	9070670	BACFFD39A2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	372,03 €	Fattura Differita Nr. 9070670 del 31/03/2026 saldo fattura Bruneau acquisto materiali di pulizia per i plessi dell'istituto	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	372,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	160	22/04/2026	8Z00202797	Z9B3AEB628		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Fattura Nr. 8Z00202797 del 13/04/2026 Fattura TIM	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	161	22/04/2026	8Z00203405	Z9B3AEB628		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	127,62 €	Fattura Nr. 8Z00203405 del 13/04/2026 Fattura TIM	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	127,62 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	162	22/04/2026	33/001	BAFDA570D4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	632,73 €	Fattura Nr. 33/001 del 15/04/2026 Saldo Fattura spettacolo il pifferaio magico del 15 e 21 aprile 2026 Teatro colla & figli	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	632,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	164	27/04/2026	400			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.162,00 €	Fattura Nr. 400 del 24/04/2026 Saldo Fattura Archeopark - uscita didattica del 24 aprile 2026 primaria	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.162,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	170	28/04/2026	254	B9E34738CF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	196,27 €	Acquisto libretti progetto "opera domani" classe 3^C scuola primaria	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	196,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	171	30/04/2026	17/10	BA982E38B9		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.068,00 €	Ingresso Agriturismo Cave del Ceppo Alunni scuola infanzia uscita didattica del 29 aprile 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.068,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	172	30/04/2026	159-FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	66,91 €	IVA Fattura Nr. 159-FE del 25/03/2026 - TEATRO FONTANA Iva su fattura uscita didattica Teatro Fontana del 26/03/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	66,91 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	173	30/04/2026	57/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	180,00 €	IVA Fattura Nr. 57/PA del 31/03/2026 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. Iva su fattura uscita didattica Teatro Regio di Parma	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	180,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	174	30/04/2026	9070677			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,14 €	IVA Fattura Differita Nr. 9070677 del 31/03/2026 - BRUNEAU ITALIA SRL Iva su fattura acquisto materiali di pulizie	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	250,14 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	175	30/04/2026	000077PAR			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,76 €	IVA Fattura Nr. 000077PAR del 09/04/2026 - DUPLIREX SRL iva su fattura duplirex	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	89,76 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	176	30/04/2026	9070670			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,85 €	IVA Fattura Differita Nr. 9070670 del 31/03/2026 - BRUNEAU ITALIA SRL iva fattura Bruneau acquisto materiali di pulizia	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	81,85 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	187	30/04/2026	8Z00202797			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	IVA Fattura Nr. 8Z00202797 del 13/04/2026 - TIM S.p.A. IVA fattura Tim	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	13,20 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	188	30/04/2026	8Z00203405			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,08 €	IVA Fattura Nr. 8Z00203405 del 13/04/2026 - TIM S.p.A. Iva su fattura Tim	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	28,08 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	189	30/04/2026	33/001			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	63,27 €	IVA Fattura Nr. 33/001 del 15/04/2026 - ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI IVA SU FATTURA SPETTACOLO IL PIFFERAIO MAGICO DEL 15 E 21 APRILE 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	63,27 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	190	30/04/2026	71			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	66,67 €	IVA Fattura Nr. 71 del 23/04/2026 - VERDEACQUA SCS-IMPRESA SOCIALE Progetto di scienze classi 4^ primaria	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	66,67 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	211	11/05/2026	9091140	BACFFD39A2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	96,60 €	Fattura Differita Nr. 9091140 del 30/04/2026 Saldo residuo fattura Bruneau materiali di pulizia	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	96,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	212	12/05/2026	00221/TERPA/2026	B9F58ABE51		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.852,00 €	Fattura Nr. 00221/TERPA/2026 del 07/05/2026 Saldo fattura Panda Trek per l'uscita didattica 7/8 maggio 2026 - Marche	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	5.852,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	213	13/05/2026	100/PA	B918263F7A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.400,00 €	Fattura Nr. 100/PA del 30/04/2026 Saldo fattura servizio trasporto Autobus Dossena, Trezzo (infanzia), Boario Terme, Milano teatro Arcimboldi	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	3.400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	214	20/05/2026	FATTPA 16_26	BBB0040FD4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,75 €	Fattura Nr. FATTPA 16_26 del 19/05/2026 Saldo fattura Affitto sala Argentia per lo spettacolo di fine anno scolastico + servizio di vigilanza	3.7.5 - Locazione di beni immobili	1.03.00.00.000	1.500,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	215	20/05/2026	00243/TERPA/2026	B9F58ABE51		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.584,00 €	Fattura Nr. 00243/TERPA/2026 del 14/05/2026 Saldo fattura Panda trek	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	6.584,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	216	21/05/2026	1626014770			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	41,95 €	Fattura Nr. 1626014770 del 15/05/2026 Saldo Fattura SIAE Mandatario Melzo - Affitto teatro Argentia spettacolo di fine anno scoalstico.	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	41,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	219	22/05/2026	4363/A/2026	BB8534B146		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	844,53 €	Fattura Differita Nr. 4363/A/2026 del 15/05/2026 Saldo fattura Brescianini acquisto materiale di pulizia vario per i plessi periodo estivo	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	844,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	220	25/05/2026	24/01	BB571C6275		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	752,00 €	Fattura Nr. 24/01 del 22/05/2026 Saldo fattura Uscita didattica Cascina Buona Speranza classi 1 ^ primaria	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	752,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	221	25/05/2026	23/PA			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	826,56 €	Fattura Nr. 23/PA del 23/04/2026 Saldo fattura uscita didattica Giocabosco 22/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	826,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	224	04/06/2026	770/PA	BAA9B11FB5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	125,00 €	Fattura Nr. 770/PA del 29/05/2026 Pagamento parziale fattura Agicom € 125,00 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA - GENER+SPEC1+SPEC2 RISCHIO MEDIO	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	125,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	225	04/06/2026	FATTPA 18_26	BBD2F2678A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	952,73 €	Fattura Nr. FATTPA 18_26 del 03/06/2026 Saldo Fattura Parrocchia SS. MM. Gervaso e Protaso spettacolo Ellie e la città di Smeraldo.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	952,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	226	04/06/2026	96/4	B95CE12C4F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.480,00 €	Fattura Nr. 96/4 del 27/05/2026 Saldo fattura U.D. castello di Malpaga del 25 e 27 maggio 2026 classi prime scuola secondaria	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.480,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	227	04/06/2026	29PA	B9E355969D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 €	Acquisto n. 4 batterie al piombo server segreteria - Sironi	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	228	05/06/2026	23/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	181,84 €	IVA Fattura Nr. 23/PA del 23/04/2026 - SARTORI MICHELA Iva uscita didattica il Giocabosco 22/05/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	181,84 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	229	05/06/2026	100/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	340,00 €	IVA Fattura Nr. 100/PA del 30/04/2026 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. Iva fattura trasporto alunni per varie uscite didattiche	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	340,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	230	05/06/2026	FATTPA 16_26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	271,43 €	IVA Fattura Nr. FATTPA 16_26 del 19/05/2026 - PARROCCHIA DEI S.S. M.M. GERVASO E PROTASO Iva su fattura per l'affitto della sala Argentia per lo spettacolo di fine anno scolastico + servizio di vigilanza	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	271,43 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	231	05/06/2026	1626014770			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9,23 €	IVA Fattura Nr. 1626014770 del 15/05/2026 - S.I.A.E. - Mandatario Melzo - affitto teatro Argentia per lo spettacolo di fine anno.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	9,23 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	253	10/06/2026	128/PA	B918263F7A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.200,00 €	Fattura Nr. 128/PA del 31/05/2026 Saldo Fattura Dossena per i seguenti viaggi: Cascina Buona Speranza del 22/05/2026- Giocabosco del 22/05/2026 - Castello di Malpaga del 25 e 27 maggio 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	4.200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	263	10/06/2026	9/2026	B9E3B8F6B9		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.080,00 €	Parcella Nr. 9/2026 del 10/06/2026 Saldo fattura Caudana Monica progetto Madrelingua Spagnolo a.s. 2025/2026	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	2.080,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	264	12/06/2026	9115834	BBEC4EA0BC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,63 €	Fattura Nr. 9115834 del 08/06/2026 saldo fattura bruenau per acquisto ceralacca.	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	44,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	265	15/06/2026	4081/FVIAC	BBEC4771D5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	111,06 €	Fattura Nr. 4081/FVIAC del 08/06/2026 Saldo fattura Gruppo Spaggiari acquisto registri	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	111,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	266	16/06/2026	8Z00333256	Z9B3AEB628		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	133,65 €	Fattura Nr. 8Z00333256 del 11/06/2026 SALDO FATTURA TIM PERIODO APRILE E MAGGIO 2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	133,65 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	268	16/06/2026	8Z00336723	Z9B3AEB628		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	63,60 €	Fattura Nr. 8Z00336723 del 11/06/2026 SALDO FATTURA TIMA PERIODO APRILE E MAGGIO 2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	63,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	269	18/06/2026	29PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,40 €	Iva su fattura per acquisto n. 4 batterie al piombo server segreteria - Sironi	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	26,40 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	275	18/06/2026	FATTPA 18_26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	95,27 €	IVA Fattura Nr. FATTPA 18_26 del 03/06/2026 - PARROCCHIA DEI S.S. M.M. GERVASO E PROTASO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	95,27 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	291	18/06/2026	128/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	420,00 €	IVA Fattura Nr. 128/PA del 31/05/2026 - AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. Iva su fattura Dossena vari viaggi mese di maggio 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	420,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	335	19/06/2026	9115834			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9,82 €	IVA Fattura Nr. 9115834 del 08/06/2026 - BRUNEAU ITALIA SRL IVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	9,82 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	336	19/06/2026	4081/FVIAC			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	24,43 €	IVA Fattura Nr. 4081/FVIAC del 08/06/2026 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Iva su fattura acquisto registri Gruppo Spaggiari	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	24,43 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	342	22/06/2026	904/PA	B760636FEO		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	750,00 €	Fattura Nr. 904/PA del 19/06/2026 Saldo fattura incarico DPO a.s. 2025/2026	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	750,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	343	23/06/2026	1026133919	Z6D3AD0523		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	57,95 €	Fattura Nr. 1026133919 del 22/06/2026 SALDO FATTURA POSTE ITALIANE PERIODO MAGGIO 2026	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	57,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	344	24/06/2026	2026 56/F	BAA9D03AAD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	800,00 €	SALDO FATTURA FONDAZIONE CENTRO MARTINI - PROGETTO AFFETTIVITA' SCUOLA SECONDARIA a.s. 2025/2026	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	345	24/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.080,00 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO AFFETTIVITA' DOTT.SSA ELENA GALBIATI A.S. 2025/2026	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	1.080,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	346	25/06/2026	992/PA	BAA9B11FB5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.615,00 €	Fattura Nr. 992/PA del 24/06/2026 SALDO FATTURA STUDIO AGICOM CORSO ANTINCENDIO A.S. 25/26	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	2.615,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	347	25/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.257,56 €	LIQUIDAZIONE COMPENSO FORMAZIONE SEGRETERIA EMANUELE FRANCESCO 50 H	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	1.257,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	348	29/06/2026	8Z00333256			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,08 €	IVA Fattura Nr. 8Z00333256 del 11/06/2026 - TIM S.p.A. PERIODO APRILE MAGGIO 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	28,08 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	349	29/06/2026	8Z00336723			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	IVA Fattura Nr. 8Z00336723 del 11/06/2026 - TIM S.p.A. PERIODO APRILE MAGGIO 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	13,20 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	350	29/06/2026	904/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	165,00 €	IVA Fattura Nr. 904/PA del 19/06/2026 - Studio AGI. COM Iva su fattura per incarico DPO a.s. 2025/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	165,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	351	29/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	270,00 €	RITENUTA D'ACCONTO 20% SU COMPENSO GALBIATI ELENA PROGETTO AFFETTIVITA' A.S. 2025/2026	3.1.9 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	270,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	353	29/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	181,81 €	INPDAP Dipendente COMPENSO FORMAZIONE SEGRETERIA EMANUELE FRANCESCO 50 H	3.5.4 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	181,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	354	29/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,23 €	Fondo credito COMPENSO FORMAZIONE SEGRETERIA EMANUELE FRANCESCO 50 H	3.5.4 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	7,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	355	29/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	619,40 €	Ritenuta IRPEF COMPENSO FORMAZIONE SEGRETERIA EMANUELE FRANCESCO 50 H	3.5.5 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	619,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	356	29/06/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	499,97 €	INPDAP Amministrazione COMPENSO FORMAZIONE SEGRETERIA EMANUELE FRANCESCO 50 H	3.5.7 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.03.00.00.000	499,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

MIIC8E600B - AFC09F6 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004249 - 08/10/2026 - VI.2 - U