

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA'

20097 SAN DONATO MILANESE (MI) - Via Agadir n. 7 - C.F. 97666820150 C.M. MIIC8FA00V

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	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	13/01/2026	8101011978			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	118.87 €	IVA SU Fattura N8101011978 del 17/12/2025 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Milano Rogoredo a	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	118.87 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	13/01/2026	8101011932			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	116.73 €	IVA SU Fattura N8101011932 del 16/12/2025 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Milano Rogoredo a	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	116.73 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	13/01/2026	PA/721			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26.40 €	iva su Fattura NPA/721 del 15/12/2025 - MAGNANI SRL - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 1317366 - ORDINE N. 8790830	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	26.40 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	13/01/2026	290/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80.00 €	IVA SU Fattura N290/P del 17/12/2025 - VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	80.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	13/01/2026	201/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	91.52 €	IVA SU Fattura N201/PA del 11/12/2025 - MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls -	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	91.52 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	13/01/2026	295/P	B4CF87A7A6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	550.00 €	Fattura N295/P del 22/12/2025 - VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	550.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	13/01/2026	295/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55.00 €	IVA SU Fattura N295/P del 22/12/2025 - VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	55.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	13/01/2026	278/P	B4CF87A7A6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600.00 €	Fattura N297/P del 22/12/2025 - VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	600.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	13/01/2026	278/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60.00 €	IVA SU Fattura N297/P del 22/12/2025 - VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	60.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	13/01/2026	202500461/PA/1	Z0C3B3AA94		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	84.00 €	Fattura N202500461/PA/1 del 29/12/2025 - 11° CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TA3510I	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	84.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	13/01/2026	202500461/PA/1			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18.48 €	iva su Fattura N202500461/PA/1 del 29/12/2025 - 11° CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TA3510I	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	18.48 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	13/01/2026	FATTPA 81_25	Z0E3CEB43F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	360.00 €	Fattura NFATTPA 81_25 del 29/12/2025 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN DONATO MILANESE OdV - ORDINE 117/2023 PROT 5148	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	360.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	13/01/2026	FATTPA 81_25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79.20 €	IVA SU Fattura NFATTPA 81_25 del 29/12/2025 - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI SAN DONATO MILANESE OdV - ORDINE 117/2023 PROT	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	79.20 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	14/01/2026	265/PA/2025	B7A8DCBABA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	71.82 €	Fattura N265/PA/2025 del 31/12/2025 - MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC - Rif. Vs. Ordine MEPA nr. 8642497 del 16.07.2025 - MATERIALE - PLESSO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	71.82 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	14/01/2026	265/PA/2025			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	15.80 €	IVA SU ..Fattura N265/PA/2025 del 31/12/2025 - MAIEUTICA di Diego Borlotti & C. SNC - Rif. Vs. Ordine MEPA nr. 8642497 del 16.07.2025 -	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	15.80 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	14/01/2026	V3-28185	B7AAE61661		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	31.72 €	(II* INTEGRAZIONE) - Fattura NV3-28185 del 07/01/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA STATALE	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	31.72 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	14/01/2026	V3-28185			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.98 €	IVA SU -(II* INTEGRAZIONE) - Fattura NV3-28185 del 07/01/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA STATALE	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	6.98 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	14/01/2026	280/PA	B962DF19D6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	162.00 €	Fattura N280/PA del 29/12/2025 - VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO - TERRAZZE A PIEDI	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	162.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	14/01/2026	8101012264	B97457C97E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	189.45 €	Fattura N8101012264 del 30/12/2025 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - VIAGGIO SCUOLA da Milano Centrale a Rapallo il 18-	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	189.45 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	14/01/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18.95 €	IVA SU Fattura N8101012264 del 30/12/2025 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - VIAGGIO SCUOLA da Milano Centrale a Rapallo il 18-	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	18.95 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	14/01/2026		B9A1F4AA7C		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	350.00 €	SPESA TENUTA CONTO	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	350.00 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	20/01/2026	24/E	B92569AF89		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	336.36 €	Fattura N24/E del 16/01/2026 - TEATRO CARCANO S.R.L. - "La Regina Carciofona"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	336.36 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	20/01/2026	24/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33.64 €	IVA SU Fattura N24/E del 16/01/2026 - TEATRO CARCANO S.R.L. - "La Regina Carciofona"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	33.64 €	USCITE	Acquisto di beni e di servizi

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	1 (Gen-Mar)	24	20/01/2026		B8AB5DC B5C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.00 €	Fattura N067000029 del 15/01/2026 - BENE ASSICURAZIONI S.P.A SOCIETA' BENEFIT - NUOVA ADESIONE DOC. BLAFO ALESSANDRA	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	8.00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	25	20/01/2026				DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35.00 €	ANAC - CONTRIBUTO GARA (Bando Trasporto) SA ID rag. 145314	5.1.6 - Altre spese amministrative	1.03.00.00.000	35.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	26/01/2026	1026016578	B3321754 A1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	49.77 €	Fattura N1026016578 del 24/01/2026 - Poste Italiane S.p.A. - 31321571-00 - PERIODO DICEMBRE - 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	49.77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	26/01/2026	16/00	B9D0DE5 5D0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	179.60 €	Fattura N16/00 del 21/01/2026 - ECOPRINT SRL - - TONER DVA	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	179.60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	26/01/2026	16/00			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	39.51 €	IVA SU Fattura N16/00 del 21/01/2026 - ECOPRINT SRL - - TONER DVA	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	39.51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	26/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	21.50 €	RIMBORSO PER PAGAMENTO GITA NON DOVUTO -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	21.50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	66	04/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1,410.03 €	NETTO - PNRR-DM 66_ FORMAZ. DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGIT	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1,410.03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	67	04/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	210.27 €	IRAP PNRR-DM 66_ FORMAZ. DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGIT	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	210.27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	04/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,063.70 €	IRPEF PNRR-DM 66_ FORMAZ. DEL PERSONALE SCOL. PER LA TRANSIZIONE DIGIT	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1,063.70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	69	05/02/2026	242/P	B8F125FB 43		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	292.61 €	Fattura N242/P del 31/01/2026 - GRUPPO GIODICART SRL -MATERIALE DIDATTICO RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	292.61 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	70	05/02/2026	242/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	64.37 €	IVA SU Fattura N242/P del 31/01/2026 - GRUPPO GIODICART SRL -MATERIALE DIDATTICO RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	64.37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	71	05/02/2026	V3-29741	B9F7FA9 BBA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	570.71 €	Fattura NV3-29741 del 23/01/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEOTTI - VIA LIBERTA',24	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	570.71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	72	05/02/2026	V3-29741			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	125.56 €	IVA SU Fattura NV3-29741 del 23/01/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA PRIMARIA STATALE MATTEOTTI - VIA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	125.56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	73	05/02/2026	4052/PA	BA33E1E D54		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50.00 €	Fattura N4052/PA del 30/01/2026 - ARGO SOFTWARE SRL - Fattura vendita PA split payment - SUPPORTO MANUTENZIONE 2026	3.1.8 - Altre consulenze n.a.c. - società	1.03.00.00.000	50.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	74	05/02/2026	4052/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11.00 €	IVA SU Fattura N4052/PA del 30/01/2026 - ARGO SOFTWARE SRL - Fattura vendita PA split payment - SUPPORTO MANUTENZIONE 2026	3.1.8 - Altre consulenze n.a.c. - società	1.03.00.00.000	11.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	75	09/02/2026	237/EL	B8700698 BB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	440.00 €	Fattura N237/EL del 29/01/2026 - Societa' Cooperativa Culture - uscita Museo Sc. Nat. e Paleolab	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	440.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	76	09/02/2026	1/PA	B9C02D1 F71		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	360.00 €	Fattura N1/PA del 04/02/2026 - Elena Mariani -visita guidata : "Terrazze del Duomo"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	360.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	77	09/02/2026		BA2D391 FA2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,500.00 €	Fattura N20 del 04/02/2026 - ECOSANIT S.R.L. - - Disinfestazione plesso Arcobaleno	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	1,500.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	78	09/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330.00 €	IVA SU Fattura N20 del 04/02/2026 - ECOSANIT S.R.L. - - Disinfestazione plesso Arcobaleno	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	330.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	79	10/02/2026	0000001490 /PA	B9157B13 C5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500.00 €	Fattura N0000001490/PA del 08/02/2026 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola. CIG: B9157B13C5 -SITO WEB	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	500.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	80	10/02/2026	0000001490 /PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110.00 €	iva su Fattura N0000001490/PA del 08/02/2026 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola. CIG: B9157B13C5 -SITO WEB	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	110.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	81	10/02/2026	0000001491 /PA	B9154985 5D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,275.00 €	Fattura N0000001491/PA del 08/02/2026 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola. CIG: B91549855D - AMMINISTRAZIONE DIGITALE	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1,275.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	82	10/02/2026	0000001491 /PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280.50 €	IVA SU Fattura N0000001491/PA del 08/02/2026 - Madisoft S.p.A. - Fattura alla PA - Servizi software Nuvola. CIG: B91549855D - AMMINISTRAZIONE	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	280.50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	83	10/02/2026	152-2026-FE	B0D62092 95		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	96.00 €	Fattura N152-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Fotocopiatrice MINOLTA 368e - (Scuola dell'infanzia Arcobaleno)- Periodo:	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	96.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	84	10/02/2026	152-2026-FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	21.12 €	IVA SU Fattura N152-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Fotocopiatrice MINOLTA 368e - (Scuola dell'infanzia Arcobaleno)-	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	21.12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	85	10/02/2026	154-2026-FE	Z373CCC D38		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	148.50 €	Fattura N154-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Multifunzione Digitale DEVELOP INEO 227 (Segreteria) - Periodo: Gennaio	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	148.50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	86	10/02/2026	154-2026-FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	32.67 €	IVA SU Fattura N154-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Multifunzione Digitale DEVELOP INEO 227 (Segreteria) - Periodo:	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	32.67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

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	1 (Gen-Mar)	87	10/02/2026	151-2026-FE	B0D63B214E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	96.00 €	Fattura N151-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Fotocopiatrice MINOLTA 368e (Scuola dell'Infanzia G. Rodari) - Periodo:	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	96.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	88	10/02/2026	151-2026-FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	21.12 €	IVA SU Fattura N151-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Fotocopiatrice MINOLTA 368e (Scuola dell'Infanzia G. Rodari) -	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	21.12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	89	10/02/2026	153-2026-FE	B71463BA6C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	189.00 €	Fattura N153-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Multifunzione Digitale KONICA MINOLTA BIZHUB 227 (Docenti De Gasperi)	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	189.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	90	10/02/2026	153-2026-FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	41.58 €	IVA SU Fattura N153-2026-FE del 31/01/2026 - LA TECNICA S.A.S. - Canone noleggio Multifunzione Digitale KONICA MINOLTA BIZHUB 227 (Docenti De	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	41.58 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	91	10/02/2026	16/P	B90F3357A6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600.00 €	Fattura N16/P del 09/02/2026 - VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL -	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	1 (Gen-Mar)	92	10/02/2026	16/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60.00 €	IVA su Fattura N16/P del 09/02/2026 - VIAGGI GRANTURISMO FOGLIANI SRL -	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	1 (Gen-Mar)	93	13/02/2026	69	BA0C03B6BD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	368.18 €	Fattura N69 del 11/02/2026 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ETS - FATTURA - SPETTACOLO DEL 18/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	368.18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	94	13/02/2026	69			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36.82 €	IVA SU Fattura N69 del 11/02/2026 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ETS - FATTURA - SPETTACOLO DEL 18/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	36.82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	95	13/02/2026	70	BA0C1268AA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	204.55 €	Fattura N70 del 11/02/2026 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ETS - FATTURASPETTACOLO " INSCENA AL	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	204.55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	96	13/02/2026	70			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20.45 €	IVA SU Fattura N70 del 11/02/2026 - FONDAZIONE PALAZZO LITTA PER LE ARTI ETS - FATTURASPETTACOLO " INSCENA AL	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	20.45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	97	17/02/2026				DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,674.00 €	ACCONTO SCUOLA NATURA 25/26 PIETRA LIGURE CLASSE 5^A PERIODO 23/03/2026 AL 27/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1,674.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	98	17/02/2026	8Z00090664	B7E428872C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	85.03 €	Fattura N8Z00090664 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	85.03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	99	17/02/2026	8Z00090664			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18.71 €	IVA SU: Fattura N8Z00090664 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	18.71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	100	17/02/2026	8Z00091649	Z4B308559F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14.26 €	Fattura N 8Z00091649 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	14.26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	101	17/02/2026	8Z00091649			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.14 €	IVA SU: Fattura N 8Z00091649 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	3.14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	102	17/02/2026	8Z00092012	B7E428872C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	122.06 €	Fattura N8Z00092012 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	122.06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	103	17/02/2026	8Z00092012			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26.85 €	IVA SU: Fattura N8Z00092012 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. - Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	26.85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	104	17/02/2026	4001000384	BA64927EA5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	185.45 €	Fattura N4001000384 del 16/02/2026 - TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - ISTITUTO VIA LIBERTA' 19/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	185.45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	105	17/02/2026	4001000384			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18.55 €	IVA SU: Fattura N4001000384 del 16/02/2026 - TRENITALIA S.p.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - ISTITUTO VIA LIBERTA' 19/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	18.55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	106	17/02/2026	128/PI	B91A00C96D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	395.00 €	Fattura N128/PI del 16/02/2026 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA - Emiss. Fattura Ist. P. A	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	395.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	107	17/02/2026	FPA 2/26	BA3C6CB72C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	340.00 €	Fattura NFPA 2/26 del 16/02/2026 - DIESSE FIRENZE -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	340.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	108	23/02/2026				DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,674.00 €	ACCONTO SCUOLA NATURA - 5C MATTEOTTI DAL 23/03/2026 AL 27/03/2026 -PIETRA LIGURE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1,674.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	109	23/02/2026				DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,767.00 €	ACCONTO SCUOLA NATURA - 5B MATTEOTTI DAL 24/11/2025 AL 27/11/2025 -PIETRA LIGURE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1,767.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	110	23/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	30.00 €	RIMBORSO QUOTA VERSATA DALL'ALUNNO SCHIAVONE GABRIELE - USCITA TEATRO TREBBO DEL 01/12/2025- PER MOTIVI DI SALUTE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	30.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	111	23/02/2026	V3-31694	BA3DF82C5F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19.77 €	Fattura NV3-31694 del 13/02/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PALLONI DI SPUGNA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	19.77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	112	23/02/2026	V3-31694			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.35 €	IVA SU Fattura NV3-31694 del 13/02/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PALLONI DI SPUGNA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	4.35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	113	25/02/2026				DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26.00 €	ACCONTO SCUOLA NATURA "ZAMBLA ALTA" 4 A DAL 4/05/2026 AL 08/05/2026 - QUOTA ISCRIZIONE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	26.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

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	1 (Gen-Mar)	115	02/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	34.40 €	RIMBORSO SPESE SOSENUTE DAL DOCENTE PER IL PROGETTO/CONCORSO: "LE VIE D'EUROPA"	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi	1.03.00.00.000	34.40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	116	02/03/2026		B539D87809	I54D23003680006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,980.00 €	EASYTEAM SRL - DM 66	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	#####	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	117	02/03/2026		B9F80F7F59		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,000.00 €	Fattura N0201/2026 del 27/02/2026 - Easyteam.org	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	2,000.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	118	02/03/2026	0201/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	440.00 €	iva su Fattura N0201/2026 del 27/02/2026 - Easyteam.org SRL - PACCHETTO ORE	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	440.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	119	02/03/2026		B897057ACB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	291.00 €	Fattura N20260059/PA del 20/02/2026 - TECNOFFICE SRL -canone trimestrale anticipato kyocera - Matteotti- (febbraio/aprile 2026)	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	291.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	120	02/03/2026	20260059/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	64.02 €	iva su Fattura N20260059/PA del 20/02/2026 - TECNOFFICE SRL -canone trimestrale anticipato kyocera - Matteotti- (febbraio/aprile 2026)	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	64.02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	121	02/03/2026		BA69C336F6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	226.41 €	Fattura NV3-31694 del 13/02/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PROG. CONTINUITA' ARCOBALENO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	226.41 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	122	02/03/2026	V3-32113			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	49.81 €	IVA SU Fattura NV3-31694 del 13/02/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PROG. CONTINUITA' ARCOBALENO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	49.81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	123	10/03/2026		BA5B8E3169		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	458.18 €	Fattura N22/001 del 02/03/2026 - ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI - Per n. 66 ingressi per lo spettacolo ROMEO E GIULIETTA presso il teatro Atelier Carlo	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	458.18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	124	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45.82 €	iva su Fattura N22/001 del 02/03/2026 - ASSOCIAZIONE GRUPPORIANI - Per n. 66 ingressi per lo spettacolo ROMEO E GIULIETTA presso il	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	45.82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	125	10/03/2026		ZA73B45D9F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	123.30 €	Fattura N20260068/PA del 26/02/2026 - TECNOFFICE SRL - COPIE/STAMPE EFFETTUATE SU MULTIFUNZIONE - A	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	123.30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	126	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27.13 €	IVA SU Fattura N20260068/PA del 26/02/2026 - TECNOFFICE SRL - COPIE/STAMPE EFFETTUATE SU MULTIFUNZIONE - A NOLEGGIO KYOCERA	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	27.13 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	127	10/03/2026		Z2C3385749		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242.03 €	Fattura N20260069/PA del 26/02/2026 - TECNOFFICE SRL - CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO - DI NOLEGGIO PER	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	242.03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	128	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	53.25 €	IVA SU Fattura N20260069/PA del 26/02/2026 - TECNOFFICE SRL - CANONE TRIMESTRALE ANTICIPATO - DI NOLEGGIO PER MULTIFUNZIONE	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	53.25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	129	10/03/2026		BA9BB844DB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	765.00 €	Fattura N128 del 27/02/2026 - MUBA - IMPRESA SOCIALE -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	765.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	130	10/03/2026		B9F85C34BD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	192.79 €	Fattura N1371/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL- PROG- BIBLIOTECA RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	192.79 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	131	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	42.41 €	IVA SU Fattura N1371/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL- PROG- BIBLIOTECA RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	42.41 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	132	10/03/2026		B9F887D4BF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	274.48 €	Fattura N1370/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL -PROG. RACCORDO RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	274.48 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	133	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60.39 €	IVA SU Fattura N1370/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL -PROG. RACCORDO RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	60.39 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	134	10/03/2026		B9F8423D6F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	489.04 €	Fattura N1372/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL - PROG. INCLUSIONE RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	489.04 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	135	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	107.59 €	IVA SU Fattura N1372/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL - PROG. INCLUSIONE RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	107.59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	136	10/03/2026		B9F89EB2C8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	347.70 €	Fattura N1374/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL - PROG. FESTE - RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	347.70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	137	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45.74 €	IVA SU Fattura N1374/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL - PROG. FESTE - RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	45.74 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	138	10/03/2026		B9F8B61769		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	295.83 €	Fattura N1373/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL - PROG. ACCOGLIENZA RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	295.83 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	139	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	65.08 €	IVA SU Fattura N1373/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL - PROG. ACCOGLIENZA RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	65.08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	140	10/03/2026		BA5AB8597A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	518.00 €	Fattura N17/PA del 20/02/2026 - MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls -- BOBINA PER TUTTI PLESSI	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	518.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	141	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	113.96 €	IVA SU Fattura N17/PA del 20/02/2026 - MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls -- BOBINA PER TUTTI PLESSI	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	113.96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

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	1 (Gen-Mar)	142	10/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43.64 €	IVA SU Fattura N01 del 02/03/2026 - CLD DI DELLAPINA CLAUDIO - Acconto per soggiorno RAPALLO dal 18/05/2026 al 20/05/2026 con programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	43.64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	143	10/03/2026		B99F9C75 D8		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	436.36 €	Fattura N01 del 02/03/2026 - CLD DI DELLAPINA CLAUDIO - Acconto per soggiorno RAPALLO dal 18/05/2026 al 20/05/2026 con trattamento B/B programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	436.36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	144	17/03/2026		BAB07438 D4		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1,850.00 €	Fattura NFATTPA 28_26 del 04/03/2026 - Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - SMALTIMENTO BENI OBSOLETI/ROTTI rifiuti ordinari e speciali	3.10.7 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.03.00.00.000	1,850.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	145	17/03/2026	FATTPA 28_26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	407.00 €	IVA SU Fattura NFATTPA 28_26 del 04/03/2026 - Mahmood Masarwa Impresa Multiservizi - SMALTIMENTO BENI OBSOLETI/ROTTI rifiuti ordinari e speciali	3.10.7 - Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali	1.03.00.00.000	407.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	146	17/03/2026		BA8DCBA AE7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	123.14 €	Fattura NV3-33226 del 03/03/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PROG. ACCOGLIENZA - ARCOBALENO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	123.14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	147	17/03/2026	V3-33226			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27.09 €	IVA SU Fattura NV3-33226 del 03/03/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - PROG. ACCOGLIENZA - ARCOBALENO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	27.09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	148	17/03/2026		BAAD4EA C7C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	210.83 €	Fattura N996/FVIAC del 05/03/2026 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura Accompagnatoria PA Split Payment - CANCELLERIA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	210.83 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	149	17/03/2026	996/FVIAC			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	46.38 €	IVA SU Fattura N996/FVIAC del 05/03/2026 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Fattura Accompagnatoria PA Split Payment - CANCELLERIA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	46.38 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	150	17/03/2026		BA7C77A FA6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	862.00 €	Fattura N2/SP del 27/02/2026 - API SERVICE S.R.L. - Fattura di vendita split payment - MATERIALE IGIENICO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	862.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	151	17/03/2026	2/SP			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	189.64 €	IVA su Fattura N2/SP del 27/02/2026 - API SERVICE S.R.L. - Fattura di vendita split payment - MATERIALE IGIENICO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	189.64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	152	17/03/2026		BA4AC13 CA3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	436.36 €	Fattura N219 del 09/03/2026 - C.R.C IL TREBBO ETS -SPETTACOLO 09/03/2026 - 4-A,B,C programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	436.36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	153	17/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43.36 €	IVA SU Fattura N219 del 09/03/2026 - C.R.C IL TREBBO ETS -SPETTACOLO 09/03/2026 - 4-A,B,C programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	43.36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	154	17/03/2026		BA4AD18 408		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200.00 €	Fattura N218 del 09/03/2026 - C.R.C IL TREBBO ETS - SPETTACOLO DEL 09/03/2026 - 4- A, B KING programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	200.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	155	17/03/2026	218			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20.00 €	IVA SU Fattura N218 del 09/03/2026 - C.R.C IL TREBBO ETS - SPETTACOLO DEL 09/03/2026 - 4- A, B KING programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	20.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	156	17/03/2026		BA5B8049 60		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	188.18 €	Fattura N267 del 12/03/2026 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - USCITA DEL 12/03/2026 - DE GARSPERI programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	188.18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	157	17/03/2026	267			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18.82 €	IVA SU Fattura N267 del 12/03/2026 - TEATRO DEL BURATTO COOPERATIVA SOCIALE - USCITA DEL 12/03/2026 - DE GARSPERI programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	18.82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	158	17/03/2026		BA83CCA ED7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90.00 €	Fattura N792/EL del 16/03/2026 - Societa' Cooperativa Culture -INGRESSO DEL 17/04/2026 programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	90.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	159	17/03/2026	791/EL	BA83B820 2F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	260.00 €	Fattura N791/EL del 16/03/2026 - Societa' Cooperativa Culture - INGRESSO DEL 14/04/2026 KING programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	260.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	160	17/03/2026		B9C10DA 47E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,968.00 €	Fattura N176/7E del 09/03/2026 - STIPPELLI VIAGGI SRL A SOCIO UNICO - VIAGGIO A PADOVA programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1,968.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	161	17/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0.28 €	INTEGRAZIONE IVA SU Fattura N219 del 09/03/2026 - C.R.C IL TREBBO ETS -SPETTACOLO 09/03/2026 - 4-A,B,C programmi di studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	0.28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	169	24/03/2026		BA34E02 A5A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	391.83 €	COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "GOOD ENGLISH" e specialistiche n.a.c.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	391.83 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	170	24/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78.37 €	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "GOOD ENGLISH" e specialistiche n.a.c.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	78.37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	171	24/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	39.97 €	IRAP SU COMPENSO NETTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE PROGETTO "GOOD ENGLISH" e specialistiche n.a.c.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	39.97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	172	24/03/2026		BA8421A1 2A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120.00 €	Fattura NSP26CE00020 del 18/03/2026 - Fondazione Luigi Rovati - effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n.190/2014, e successive modificazioni. - PRPGETTO "GOOD ENGLISH"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	120.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	173	24/03/2026		B8FAB414 F8		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	3,760.00 €	Fattura N1026067626 del 23/03/2026 - Poste Italiane S.p.A. - 31321571-001 - PERIODO FEBBRAIO 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	3,760.00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	174	24/03/2026		B3321754 A1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	67.53 €	Fattura NV3-34157 del 11/03/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA INFANZIA RODARI	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	67.53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	175	24/03/2026		BAA303B 5C9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	65.24 €	Fattura NV3-34157 del 11/03/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA INFANZIA RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	65.24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

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	1 (Gen-Mar)	176	24/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14.35 €	IVA SU Fattura NV3-34157 del 11/03/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - Consegnato a: SCUOLA INFANZIA RODARI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	14.35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	177	25/03/2026		BAA3668 E75		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	238.24 €	Fattura N114/E del 24/03/2026 - SIMA SOCIETA' COOPERATIVA -GUANTI NITRILE+SAPONE	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	238.24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	178	25/03/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.90 €	PRIMA PARTE IVA SU Fattura N23/PA del 24/03/2026 - Startur s.r.l - USCITA SIRMIONE + LAGO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	6.90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi