



Istituto Tecnico Economico Statale
Jacopo Barozzi
v.le Monte Kosica, 136 - 41121 Modena - tel. 059 241091
C.F. 80010110361 - codice univoco UFGG98
e-mail motd03000t@istruzione.it - PEC motd03000t@pec.istruzione.it
www.itesbarozzi.edu.it



FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



dati sui pagamenti I trimestre 2026

(trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d. lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d. lgs. 97/2016)

ANNO	TRIMESTRE	DATA PAGAMENTI	RIF. FATTUR.	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTI	TIPO BENEFICIARIO	LIQUIDATO M	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA	
Esercizio Finanziario	A scelta tra: 1 (Gen-Mar), 2 (Apr-Giu), 3 (Lug-Set) o 4 (Ott-Dic)	Numero del mandato	Data della liquidazione	Numero della fattura	Codice CIG	Codice CUP	Modalità di pagamento prevista dal mandato	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025	Importo in € riferito al totale del mandato in oggetto	Campo descrittivo del mandato di pagamento	Secondo la tabella di corrispondenza a PDC Scuole-PDC Integrato	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025	Importo in € riferito al mandato in oggetto per la specifica voce di spesa	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025	Secondo la tabella tipologica prevista dalla delibera ANAC 481/2025
2026	1	1	13/01/26				F24EP	2	52,80	Pagamento iva fatt. n 17//P del 29/11/25 importo € 292,80 (materiale-volantini per liceo made in Italy) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.04.001	U.1.03.00.00.000	52,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	2	13/01/26				F24EP	2	70,69	PAGAMENTO IVA FATTURA N. 002133 DEL 24-11-2025 - ACQUISTO T- SHIRT PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO 2025-2026 IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	70,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	3	13/01/26				F24EP	2	60,00	Pag iva fatt n 148/P del 20/11/25 importo 660,00(noleggio autobus per uscita didattica del 20/11/2025) iva al 10% scissione	03.12.001	U.1.03.00.00.000	60,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	4	13/01/26				F24EP	2	32,00	Pag fatt n 2713PA/2025 del 30.11.25 importo 177.45 (canone mensile NOVEMBRE 25 dispositivi per raccolta assorbenti igienici)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	32,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	5	13/01/26				F24EP	2	19,80	Pag iva fatt. n 41/PA/2025 del 29/11/25 importo 109,80 (servizio smontaggio lim/ lavagna digitale interattiva) iva al22% scissione dei pagamenti	03.06.001	U.1.03.00.00.000	19,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	6	13/01/26				F24EP	2	50,40	Pag IVA fatt n 00152 del 05.12.25 importo 279,50 (acquisto materiale per tinteggiatura) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	50,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	7	13/01/26				F24EP	2	316,80	Pagamento IVA fatt. n 19//P del 07/12/25 importo € 1756,80 ditta lito tipografia Poppi(materiale-volantini per liceo made in Italy) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.04.001	U.1.03.00.00.000	316,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	8	13/01/26				F24EP	2	56,46	IMPEGNO-pag IVA Rif ordine del 11.12.25 prot 19895 (acquisto MATERIALE DIDATTICO)IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.01.002	U.1.03.00.00.000	56,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	9	13/01/26				F24EP	2	4,78	Pag IVA fatt n 7X05517403 DEL 13/12/2025 IMPORTO 26,50 (servizio periodo ott-nov) IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI LINEA TELEFONICA FISSA	03.08.002	U.1.03.00.00.000	4,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	10	13/01/26				F24EP	2	12,98	Pag IVA fatt n (rif ordine del prot 20601 del 19/11/25) acquisto biglietti per uscita del 03/12/25 digital marketing FATTURA 8101000670 DEL 12/12/2025	03.12.001	U.1.03.00.00.000	12,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	11	13/01/26				F24EP	2	7,03	Pagamento iva fatt n. 12500600010000067932 del 09/12/2025 importo 38,97 acquisto materiale per scienze motorie iva al 22% scissione pagamenti	02.03.006	U.1.03.00.00.000	7,03	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	12	13/01/26				F24EP	2	73,92	Pagamento iva fatt n. 12500600010000068053 del 09/12/2025 importo 409,94 acquisto materiale per scienze motorie iva al 22% scissione pagamenti	02.03.006	U.1.03.00.00.000	73,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	23	14/01/26		B9753E1A73		BONIFICO BANCARIO	2	1220,00	Pag fatt n 154/P DEL 16/12/25 IMPORTO 1342,00(riferimento ordine del 11-12-25 prot 22391 importo (noleggio autobus per uscita didattica del 15/12/2025-BOLZANO) iva al 10% scissione	03.12.001	U.1.03.00.00.000	1220,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
							E POSTALE								

2026	1	24	14/01/26		B5EF717705		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	145,45	Pag fatt 3038PA del 31/12/25 importo 177,45 Rif ordine(canone mensile dicembre 25 dispositivi per raccolta assorbenti igienici)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	145,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	25	14/01/26		B99D7D30F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	270,00	FATT N 1/11/39 DEL 22/12/25 IMPORTO 329,40 RIF ORDINE DEL 19-12-2025 PROT 22960 FORNITURA EISTALLAZIONE TENDE AULA 2 TELO ROSSO IMPORTO 329,40 IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	03.06.008	U.1.03.00.00.000	270,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	26	14/01/26		B9752B855		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	95,00	Pag fatt n 1/3732 del 16/12/25 importo 115,90 Riferimento ordine del 06.12.2025(acquisto batteria per soffione) iva al 22 scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	95,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	27	14/01/26		B9AB826F3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	758,92	Pag fatt n 1220 del 20/12/25 importo 925,88 Rif ordine del 19-12-2025 prot 23013 (materiale cancelleria appendi poster) IMPORTO 925,88 iva al 22% scissione dei pagamenti	02.01.002	U.1.03.00.00.000	758,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	28	14/01/26		B9AB57677		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	403,00	Pag fatt n 001952 del 18/12/25 importo 491,66 Riferimento ordine prot 22858 del 17-12-2025 (servizio pulizia fossa biologica)	03.06.001	U.1.03.00.00.000	403,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	29	19/01/26		B9B09A4F1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	313,50	Pag fatt n FPA7/25 DEL 23/12/25 importo €382,49 (materiale di ferramenta) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	313,50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	30	19/01/26		B9BBBCA25		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	189,00	PAG FATT N 3/06 DEL 07/01/26 RIF ORDINE DEL 19-12-25 PROT 23031 IMPORTO 230,58 (ACQUISTO TONER PER SOAMPANTE XEROS 6515 IVA AL 22SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.009	U.1.03.00.00.000	189,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	31	19/01/26		B8ED48F8E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	168,60	Pag fatt n 1/PA del 12/01/2026 importo 203,05 Impegno rif ordine del 13-11-2025 prot 20096 importo imponibile 156,60+ euro 12 assicurazione (acquisto corsi di nuoto) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.07.007	U.1.03.00.00.000	168,60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	32	19/01/26				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	226,00	Rimborso versamento certificazione linguistica inglese B2	09.01.004	U.1.09.00.00.000	226,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	33	19/01/26				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	226,00	Rimborso versamento certificazione linguistica inglese B2	09.01.004	U.1.09.00.00.000	226,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	34	19/01/26				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	22,26	RIMBORSO SPESE PASTO GITA A BOLZANO DEL 15-12-25	03.12.001	U.1.03.00.00.000	22,26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	35	19/01/26				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	22,26	RIMBORSO PASTO GITA A BOLZANO DEL 15-12-25	03.12.001	U.1.03.00.00.000	22,26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	36	19/01/26		B9B0CBBB		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	739,60	PAG FATT N 2040/250034486 del 31/12/2025 RIF ORDINE DEL 19-12-25 PROT 22957 IMPORTO 902,31 IVA AL 22 SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE	02.03.011	U.1.03.00.00.000	739,60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	37	28/01/26				SEPA CREDIT TRANSFER	1	850,00	Quota assistente di lingua tedesca mese di gennaio 2025	03.02.009	U.1.03.00.00.000	850,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	38	28/01/26		B92CCC42A		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	129,82	(rif ordine del prot 20601 del 19/11/25) acquisto biglietti per uscita del 03/12/25 digital marketing fattura 8101000036	03.12.001	U.1.03.00.00.000	129,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	39	28/01/26		B9AB42D7F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	476,29	FATT N 1381 DEL 26/01/26 IMPORTO 553,56 CFS PRODOTTI MEDICALI RIF ORDINE PROT 22857 DEL 17-12-2025 (MATERIALE SANITARIO) IVA AL 5% + 22% SCISSIONE	02.03.010	U.1.03.00.00.000	476,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	40	13/02/26				F24EP	2	122,00	Pag IVA fatt n (riferimento ordine del 11-12-25 prot 22391 importo (noleggio autobus per uscita didattica del 15/12/2025-BOLZANO) iva al 10% scissione	03.12.001	U.1.03.00.00.000	122,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	41	13/02/26				F24EP	2	31,50	pag iva fatt 3038PA del 31/12/25 importo 177,45 (canone mensile dicembre 25 dispositivi per raccolta assorbenti igienici)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	31,50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	42	13/02/26				F24EP	2	0,50	pag iva fatt 3038PA del 31/12/25 importo 177,45 (canone mensile dicembre 25 dispositivi per raccolta assorbenti igienici)iva al 22% scissione dei pagamenti completamento residuo 34	02.03.011	U.1.03.00.00.000	0,50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

2026	1	43	13/02/26			F24EP	2	59,40	IVA FATT N 1/11/39 DEL 22/12/25 IMPORTO 329,40 - RIF ORDINE DEL 19-12-2025 PROT 22960 FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDE AULA 2 TELO ROSSO IMPORTO 329,40 IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	03.06.008	U.1.03.00.00.000	59,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	44	13/02/26			F24EP	2	20,90	Pag iva Riferimento ordine del 06.12.2025(acquisto batteria per soffione) iva al 22 scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	20,90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	45	13/02/26			F24EP	2	166,96	IVA Pag fatt n 1220 del 20/12/25 importo 925,68 Rif ordine del 19-12-2025 prot 23013 (materiale cancelleria appendi poster) IMPORTO 925,88 iva al 22% scissione dei pagamenti	02.01.002	U.1.03.00.00.000	166,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	46	13/02/26			F24EP	2	88,66	Riferimento ordine prot 22858 del 17-12-2025 (servizio pulizia fossa biologica)IVA AL 22% SCISSIONE	03.06.001	U.1.03.00.00.000	88,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	47	13/02/26			F24EP	2	68,97	Pagamento IVA fatt n FPA7/25 del 23/12/25 riferimento ordine n. 150 del 22/12/2025 importo €382,49 (materiale di ferramenta) IVA al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	68,97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	48	13/02/26			F24EP	2	41,58	IVA PAG FATT N 3/06 DEL 07/01/26 IMPORTO 230,58 RIF ORDINE DEL 19-12-25 PROT 23031 IMPORTO 230,58 (ACQUISTO TONERPER SOAMPANTE XEROS 6515 IVA AL 22%SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.009	U.1.03.00.00.000	41,58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	49	13/02/26			F24EP	2	34,45	IVA Pag fatt n 1/PA del 12/01/26 importo 203,05 Impegno IVA rif ordine del 13-11-2025 prot 20096 importo imponibile 156,60+ euro 12 assicurazione (acquisto corsi di nuoto) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.07.007	U.1.03.00.00.000	34,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	50	13/02/26			F24EP	2	162,71	IVA FATT. N 2040/250034486 DEL 31/12/2025-RIF ORDINE DEL 19-12-25 PROT 22957 IMPORTO 902,31 IVA AL 22 SCISSIONE DEI PAGAMENTI (ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE) IVA AL 22 SCISSIONE	02.03.011	U.1.03.00.00.000	162,71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	51	13/02/26			F24EP	2	12,98	IVA PAG FATT N 81010000 DEL 21/01/26 IMPORTO 142,80 (rif ordine del prot 20601 del 19/11/25) acquisto biglietti per uscita del 03/12/25 digital marketing (viaggio mo-bo) iva al 10%	03.12.001	U.1.03.00.00.000	12,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	52	13/02/26			F24EP	2	77,27	IVA FATT N 1381 DEL 26/01/26 IMPORTO 553,56 CFS PRODOTTI MEDICALI RIF ORDINE PROT 22857 DEL 17-12-2025 (MATERIALE SANITARIO) IVA AL 5% + 22% SCISSIONE	02.03.010	U.1.03.00.00.000	77,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	53	13/02/26			ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	2	1987,00	PNSD -Restituzione risorse inutilizzate - risorse DM 151 2020 connettività studenti meno abbienti	09.02.002	U.1.09.00.00.000	1987,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	54	13/02/26	B945730F5B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	650,00	Impegno imp. riferimento ordine del 28-11-2025 prot 21438 (riparazione bagno disabili) ditta iva al 22 scissione dei pagamenti	03.06.002	U.1.03.00.00.000	650,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	61	13/02/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	1603,20	pag fatt. n 01pa del 21/01/26 importo1903,20,00 compenso revisore dei conti EF 2025(periodo gennaio -giugno 2025) ritenuta d'acconto al 20%	05.02.002	U.1.03.00.00.000	1603,20	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	62	13/02/26			F24EP	2	300,00	Pag. ritenuta d'acconto su fatt. n 01pa del 21/01/26 importo 1903,20 compenso revisore dei conti EF 2025 (periodo gennaio -giugno 2025)	05.02.002	U.1.03.00.00.000	300,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	63	13/02/26	BA054D9945		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	54,79	Pag fatt. n 55 del 23/01/2026 importo 66,84 (MATERIALE PER UFFICIO, TIMBRO DATARIO-PILE)IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.01.002	U.1.03.00.00.000	54,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	64	13/02/26	B5EF717705		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	145,45	Pag. fatt. n 68PA DEL 31/01/26 IMPORTO 177,45(canone mensile GENNAIO 26 dispositivi per raccolta assorbenti igienici)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	145,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	65	13/02/26	Z023BC7FC9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	68,00	Pag. fatt.n 3002000132 del 03.02.26 IMPORTO 68,00 (copertura assicurativa integrazione n 8 dipendenti) IVA ESENTE	03.11.004	U.1.10.00.00.000	68,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

2026	1	66	13/02/26	B808D36BE0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	531,00	Pag fatt n 000256/26 del 26/01/2026 importo 647,82 (CANONE TRIMESTRALE PERIODO :01/01/26-31/03/26)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.008	U.1.03.00.00.000	531,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	67	13/02/26	B808D36BE0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	907,83	Pag fatt n 003324/25 del 23/12/2025 importo 1107,55 (servizi vari fotocopiatrici periodo:01/10/25-31/12/25)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.008	U.1.03.00.00.000	907,83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	68	13/02/26	B0B45267FE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	19,55	contratto 40001371363 n. linea contratto 30059765-001 fatt n 1025291130 del 24/12/25 importo 19,55 (servizi postali mese di novembre 25 iva esente)	05.01.001	U.1.03.00.00.000	19,55	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	69	13/02/26	B0B45267FE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	30,22	contratto 40001371363 n. linea contratto 30059765-001 fatt n 1026011552 del 24/01/26 importo 30,22 (servizi postali mese di dicembre 25 iva esente)	05.01.001	U.1.03.00.00.000	30,22	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	70	13/02/26	B134AF1FF0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	13,00	Pag.fatt n 8H00028472 del 13/01/26 importo 15,86(linea telefonica 059/234962 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	13,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	71	13/02/26	B134AF1FF0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	13,00	Pag.fatt n 8H00029204 del 13/01/26 .importo 15,86(linea telefonica 059/239625 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	13,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	72	13/02/26	B134AF1FF0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	13,00	Pag.fatt n 8H00029457 del 13/01/26 importo 15,86(linea telefonica 059/3367202 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	13,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	73	13/02/26	B134AF1FF0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	32,90	Pag.fatt n 8H00031131 del 13/01/26 importo 40,14 (linea telefonica 059/218084 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	32,90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	74	13/02/26	B134AF1FF0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	42,48	Pag.fatt n 8H00032272 del 13/01/26importo 51,83(linea telefonica 059/223264 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	42,48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	75	13/02/26	B134AF1FF0	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1219,30	Pag.fatt n 8H000030993 del 13/01/26 importo 1487,55(linea telefonica 059/241091 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1219,30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	76	19/02/26	B9EC13C6C9	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1740,00	Pag. fatt. n 40045 del 27/01/2026 importo 2122,80 (acquisto kit Robot makeblock) iva al 22% scissione dei pagamenti	04.03.012	U.2.02.01.00.000	1740,00	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	1	77	19/02/26	BA0535BE07	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	414,81	Pag fatt n 2/P26 del 21/01/26 importo 506,07 (sostituzione faro esterno) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.06.002	U.1.03.00.00.000	414,81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	78	19/02/26	BA125C627F	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	802,40	Pag fatt. N FATTPA3-26 del 30/01/2026 importo 978,93 (indagine 2025 su diplomati 22)iva al 22 scissione dei pagamenti	03.01.003	U.1.03.00.00.000	802,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	79	19/02/26	BA3E986044	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	720,12	Pag fatt.n. 2658/FVISE del 04/02/26 importo 748,92 abbonamento 12 mesi -pacchetto platino iva al 4% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	720,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	80	19/02/26	BA12E9BC52	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1596,00	Pag fatt n 1124/FVISE del 26/01/26 importo 1947,12 (rinnovo pacchetto software classeviva 2026)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	1596,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	81	19/02/26	BA050867BF	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	213,30	Pag fatt. n 104/FVIFO del 28/01/26 importo 213,30 (acquisto corso di formazione italia scuola per personale) iva esigibilità immediata	02.03.011	U.1.03.00.00.000	213,30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	82	19/02/26	B9D1CAD877	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	180,00	rinnovo gestionale ef 2026	04.01.001	U.2.02.03.00.000	180,00	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2026	1	83	26/02/26		SEPA CREDIT TRANSFER	1	850,00	Quota assistente di lingua tedesca mese di febbraio 2026	03.02.009	U.1.03.00.00.000	850,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	84	26/02/26	B8B3116BF1	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	7308,00	PAG. FATT N. 03 DEL 04/02/2026 (PROGETTO FORMAZIONE LINGUISTICAPER 52 CLASSI PRIMA TRANCHE 174 ORE	03.02.009	U.1.03.00.00.000	7308,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	85	26/02/26		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	857,60	PAGAMENTO FATT N.12 DEL 31/01/26 PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICO COMPETENTE (D.LGS.81/2008 E S.M.I)	03.02.009	U.1.03.00.00.000	857,60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	86	26/02/26		F24EP	2	214,40	PAGAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU FATT N.12 DEL 31/01/26 PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICO COMPETENTE (D.LGS.81/2008 E S.M.I)	03.02.009	U.1.03.00.00.000	214,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	87	26/02/26		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	50,40	Rimborso 8 biglietti(per studenti) treno da euro 6,30 per un totale di euro 50,40 (uscita a Parma del 21/02/26)	03.12.001	U.1.03.00.00.000	50,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	88	26/02/26		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	90,00	Rimborso contributo liberale importo euro 90 anno scolastico 26 27	09.01.004	U.1.09.00.00.000	90,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti

2026	1	89	26/02/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	20,00	Richiesta rimborso differenza euro 20 per erroneo pagamento di contributo liberale di € 110 anziché 90 anno scolastico 26 /27	09.01.004	U.1.09.00.00.000	20,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	90	26/02/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	63,20	Rimborso pasti + biglietto metro gita a Roma dal 02/02/26 al 05/02/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	63,20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	91	28/02/26		BA60595BE3	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1050,00	Pag fatt n 0/321 del 13/02/26 importo 1281,00 (servizi di gestione e manutenzione) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	1050,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	92	06/03/26			ASSEGNO CIRCOLARE	1	1000,00	apertura fondo minute spese e. f. 2026	99.01.001		1000,00		
2026	1	93	06/03/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	54,00	Rimborso 12 biglietti treno(per studenti) da euro 4,50 per un totale di euro 54 (uscita a Bologna del 15/02/26 iniziativa treno del ricordo)	03.12.001	U.1.03.00.00.000	54,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	94	06/03/26		BA15163026	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	8649,00	Pag fatt n 2026/0000003/P7 del 02/02/2026 importo 8649,00 (fornitura viaggio a Roma dal 02/02/2026 al 05/02/2026) iva esente	03.12.001	U.1.03.00.00.000	8649,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	95	06/03/26		BA5007927C	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	11,22	Pag fatt n 4/PA del 16/02/26 (ricarica badge doccia + phon per progetto piscina) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.07.007	U.1.03.00.00.000	11,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	96	06/03/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	145,00	Rimborso caparra per viaggio errato	03.12.001	U.1.03.00.00.000	145,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	97	06/03/26		BA69482E15	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	125,00	Pag fatt n 7/23 del 16/02/26 importo 152,50(rinnovo abbonamento simpliciter)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.02.009	U.1.03.00.00.000	125,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	98	09/03/26		B950DDCE3B	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1275,00	RIF ORDINE DEL 29/11/25 PRTO 21472 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA 2026+ ASSISTENZA IVA AL 22% SCISIONE	03.02.009	U.1.03.00.00.000	1275,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	99	09/03/26		B5EF717705	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	145,45	Pag. fatt. n 258PA DEL 31/01/26 IMPORTO 177,45 (canone mensile Febbraio 26 dispositivi per raccolta assorbenti igienici)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	145,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	100	09/03/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	76,41	Rimborso pasti per viaggio d'istruzione a Roma dal 02/02/26 al 05/02/26 + biglietto metro	03.12.001	U.1.03.00.00.000	76,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	101	10/03/26			F24EP	2	143,00	Impegno iva riferimento ordine del 28-11-2025 prot 21438 (riparazione bagno disabili) iva al 22 scissione dei pagamenti	03.06.002	U.1.03.00.00.000	143,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	102	10/03/26			F24EP	2	12,05	IVA Pag fatt. n 55 del 23/01/2026 importo 66,84 (MATERIALE PER UFFICIO, TIMBRO DATARIO-PILE)IVA AL 22% SCISIONE DEI PAGAMENTI	02.01.002	U.1.03.00.00.000	12,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	103	10/03/26			F24EP	2	32,00	IVA Pag. fatt. n 68PA DEL 31/01/26 IMPORTO 177,45 (canone mensile GENNAIO 26 dispositivi per raccolta assorbenti igienici)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	32,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	104	10/03/26			F24EP	2	116,82	IVA Pag fatt n 000256/26 del 26/01/2026 importo 647,82 (CANONE TRIMESTRALE PERIODO :01/01/26-31/03/26)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.008	U.1.03.00.00.000	116,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	105	10/03/26			F24EP	2	199,72	iva Pag fatt n 003324/25 del 23/12/2025 importo 1107,55 (servizi vari fotocopiatrici periodo:01/10/25-31/12/25)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.008	U.1.03.00.00.000	199,72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	106	10/03/26			F24EP	2	2,86	IVA Pag.fatt n 8H00028472 del 13/01/26 importo 15,86(linea telefonica 059/234962 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	2,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	107	10/03/26			F24EP	2	2,86	IVA Pag.fatt n 8H00029204 del 13/01/26 importo 15,86(linea telefonica 059/239625 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	2,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	108	10/03/26			F24EP	2	2,86	IVA Pag.fatt n 8H00029457 del 13/01/26 importo 15,86(linea telefonica 059/3367202 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	2,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	109	10/03/26			F24EP	2	7,24	IVA Pag.fatt n 8H00031131 del 13/01/26 importo 40,14 (linea telefonica 059/218084 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	7,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

2026	1	110	10/03/26			F24EP	2	9,35	IVA Pag.fatt n 8H00032272 del 13/01/26 importo 51,83(linea telefonica 059/223264 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	9,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	111	10/03/26			F24EP	2	268,25	IVA Pag.fatt n 8H00030993 del 13/01/26 importo 1487,55(linea telefonica 059/241091 servizi periodo 01/11/25-31/12/25 iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	268,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	112	10/03/26			F24EP	2	382,80	Iva- Pag. fatt. n 40045 del 27/01/2026 importo 2122,80 (acquisto kit Robot makeblock) iva al 22% scissione dei pagamenti	04.03.012	U.2.02.01.00.000	382,80	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	1	113	10/03/26			F24EP	2	91,26	IVA Pag fatt n 2/P26 del 21/01/26 importo 506,07 (sostituzione faro esterno) iva al 22% scissione	03.06.002	U.1.03.00.00.000	91,26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	114	10/03/26			F24EP	2	176,53	Iva-Pag fatt. N FATTPA3-26 del 30/01/2026 importo 978,93 (indagine 2025 su diplomati 22)iva al 22 scissione dei pagamenti	03.01.003	U.1.03.00.00.000	176,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	115	10/03/26			F24EP	2	28,80	IVA-Pag fatt.n. 2658/FVISE del 04/02/26 importo 748,92 abbonamento 12 mesi -pacchetto platino iva al 4% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	28,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	116	10/03/26			F24EP	2	351,12	Iva Pag fatt n 1124/FVISE del 26/01/26 importo 1947,12 (rinnovo pacchetto software classeviva 2026)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	351,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	117	10/03/26			F24EP	2	39,60	IVA fattura 416/2026-3 rinnovo gestionale mediasoft ef 2026	04.01.001	U.2.02.03.00.000	39,60	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2026	1	118	10/03/26			F24EP	2	231,00	Pag IVA fatt n 0/321 del 13/02/26 importo 1281,00 (servizi di gestione e manutenzione) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	231,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	119	10/03/26	BA60D05F1 D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	840,60	PAG FATT N 14/PA/2026 IMPORTO 1025,53 SOLUTION E LOGIC SRL UNIPERSONALE (ACQUISTO DISPOSITIVI E ACCESSORI INFORMATICI -MATERIALE PER BIBLIOTECA)IVA AL 22%	02.03.009	U.1.03.00.00.000	840,60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	120	12/03/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	380,19	Rimborso quote iscrizione per 35 alunni a i giochi matematici Bocconi	03.02.009	U.1.03.00.00.000	380,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	121	12/03/26	BA3FF27988		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	38,70	Pag fatt n 580 del 26/02/26 importo 47,21 ditta (acquisto accessori per macchine d'ufficio) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	38,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	122	12/03/26	BA122BE21 F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	450,00	Pag fatt n 23/2026 del 28.02.2026 importo 495,00 (NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA A SASSUOLO DEL 19/02/26) iva al 10% scissione dei pagamenti	03.12.001	U.1.03.00.00.000	450,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	123	12/03/26	BA99248DC 2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	469,80	Pag fatt. n 168 del 26/02/2026 importo 573,16 (toner per stampante)IVA AL 22% SCISIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	469,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	124	12/03/26	BA79A56F5 6		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	143,27	Pag fatt n 00011 del 26.02.26 importo 174,79 (acquisto materiale per tinteggiatura) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.06.001	U.1.03.00.00.000	143,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	125	12/03/26	BA3DEC3E C0		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	123,50	PAG FATT N 485/2026 DEL 28.02.2026 IMPORTO 150,67 (Acquisto materiale sanitario) IVA AL 22% SCISIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	123,50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	126	12/03/26	BA530D06A 7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	19,55	Pag fatt n 1026035712 del 23/02/26 importo 19,55 (servizi postali mese di gennaio 26) iva esente	05.01.001	U.1.03.00.00.000	19,55	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1	127	24/03/26	BAC1081B5 4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	245,90	Pag fatt. n 27 del 11.03.26 srl importo 300,00 (noleggio sala per collegio docenti del 24.03.26) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.07.007	U.1.03.00.00.000	245,90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	128	24/03/26	B98A31CE8 6		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	2655,00	impegno-rif ordine prot 22394 del 11.12.2025 servizio pubblicità radiofonica iva al 22 scissione dei pagamenti	03.04.001	U.1.03.00.00.000	2655,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	129	24/03/26	BA5046C4C 9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1568,00	Pag fatt n 27 del 28/02/2026 importo 1912,96 (RIPARAZIONE PORTE E CANCELLI CARRAIO+SOSTITUZIONE VETRO FINESTRA AULA 11) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.06.002	U.1.03.00.00.000	1568,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	130	24/03/26	B9ECAF5C C4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	4090,20	PAG FATT N 23/A DEL 09/03/26 IMPORTO 4990,04 (ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE- ROBOTICA)	03.02.009	U.1.03.00.00.000	4090,20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	131	24/03/26	BA6FDE992 A		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	3000,00	Pag fatt n 299 del 05/03/26 importo 3660,00 (gestione e riordino archivio)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.02.009	U.1.03.00.00.000	3000,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

2026	1	132	24/03/26		BAB3772BFD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	183,70	Pag fatt. n 243del 19/03/2026 importo 224,11 (MATERIALE PER CANCELLERIA IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	183,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	133	24/03/26		BAA994541E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	113,73	Pag fatt n VFA26-002692 del 20/03/26(rif ordine del prot 3292 del 04/03/26) importo 138,75 (acquisto scatole in cartone per imballaggio)IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	113,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	134	31/03/26		BA761B9758		REGOLARIZZAZIONE	2	35,00	pagamento MAV per RDO 6044936	03.12.001	U.1.03.00.00.000	35,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	135	31/03/26		BA761B9758		REGOLARIZZAZIONE	2	1,00	commissione su pagamento MAV per RDO 6044936	03.12.001	U.1.03.00.00.000	1,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	136	31/03/26		BAB40DE272		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1800,00	rif ordine 35 del 06-03-2026 importo 2196,00 (servizi di disinfestazione e derattizzazione anno 2025) IVA AL 22% scissione dei pagamenti	03.10.008	U.1.03.00.00.000	1800,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	137	31/03/26		BAB4346EC5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1200,00	rif ordine del 06-03-2026 importo 1464,00 (servizi di disinfestazione e derattizzazione anno 2026) IVA AL 22% scissione dei pagamenti	03.10.008	U.1.03.00.00.000	1200,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	138	31/03/26				SEPA CREDIT TRANSFER	1	850,00	Quota assistente di lingua tedesca mese di marzo 2026	03.02.009	U.1.03.00.00.000	850,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	139	31/03/26				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	64,10	RIMBORSO SPESE PASTO GITA A Innsbruck-Monaco più giorni dal 09/03/26 AL 12/03/26 importo 64,10	03.12.001	U.1.03.00.00.000	64,10	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	140	31/03/26				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	63,20	RIMBORSO SPESE PASTO GITA A Innsbruck-Monaco più giorni dal 09/03/26 AL 12/03/26 importo 63,20	03.12.001	U.1.03.00.00.000	63,20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	141	31/03/26				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	66,70	RIMBORSO SPESE PASTO GITA A Innsbruck-Monaco piu giorni dal 09/03/26 AL 12/03/26 importo 66,70	03.12.001	U.1.03.00.00.000	66,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1	142	31/03/26				REGOLARIZZAZIONE	2	5,00	commissione per pagamento cbill emissione assegno circolare per apertura fondo minute spese	03.13.001	U.1.03.00.00.000	5,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi