

dati sui pagamenti II 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	MANDATA A PAGARE	IF. FATTUR	CIG	CUP	DALITA' PAGAME	IPPO BENEFICIAR	O LIQUIDATO M.	CAUSALE SPESA	PDC SCUOL	PDC INTEGRATO	RTO LIQUIDATO	CATEGORIA SPES	TIPOLOGIA SPESA
Esercizio Finanziario	A scelta tra: 1 (Gen-Mar) 2 (Apr-Giu) 3 (Lug-Set) o 4 (Ott-Dic)	Numero del mandati o	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: SPC Interscuola	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
2026	2	143	09/04/26				F24EP	2	2,47	Pag IVA fatt n 4/PA del 16/02/26 ditta SSD DOGALI SRL (ricarica badge doccia + phon per progetto piscina) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.07.007	U.1.03.00.00.000	2,47	Uscite Correnti
2026	2	144	09/04/26				F24EP	2	27,50	Pag IVA fatt n 7/23 del 16/02/26 importo 152,50 DITTA OMNIA NET S.R.L.(rinnovo abbonamento simpliciter)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	27,50	Uscite Correnti
2026	2	145	09/04/26				F24EP	2	280,50	IVA RIF ORDINE DEL 29/11/25 PRTO 21472 NUVOLA -AMMINISTRAZIONE DIGITALE COMPLETA 2026+ ASSISTENZA IVA AL 22% SCISSIONE	03.02.009	U.1.03.00.00.000	280,50	Uscite Correnti
2026	2	146	09/04/26				F24EP	2	32,00	Pag. iva fatt. n 258PA DEL 31/01/26 IMPORTO 177,45 Anticimex (canone mensile Febbraio 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
2026	2	147	09/04/26				F24EP	2	184,93	PAG FATT N 14/PA/2026 IMPORTO 1025,53 SOLUTION E LOGIC SRL (ACQUISTO DISPOSITIVI ACCESSORI INFORMATICI - MATERIALE PER BIBLIOTECA)IVA AL 22%	02.03.009	U.1.03.00.00.000	184,93	Uscite Correnti
2026	2	148	09/04/26				F24EP	2	8,51	Pag IVA fatt n 580 del 26/02/26 importo 47,21 ditta TECNO OFFICE GLOBAL S.R.L. (acquisto accessori per macchine d'ufficio) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	8,51	Uscite Correnti
2026	2	149	09/04/26				F24EP	2	45,00	Pag IVA fatt n 23/2026 del 28.02.2026 importo 495,00 ditta Ricchi Viaggi srl (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	45,00	Uscite Correnti
2026	2	150	09/04/26				F24EP	2	103,36	Pag IVA fatt. n 168 del 26/02/2026 importo 573,16 SUPERTECNICA MARTINELLI(toner per stampante)IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	103,36	Uscite Correnti
2026	2	151	09/04/26				F24EP	2	31,52	Pag IVA fatt n 00011 del 26.02.26 ditta Arts e Crafts importo 174,79 (acquisto materiale per l'integrazione) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.06.001	U.1.03.00.00.000	31,52	Uscite Correnti
2026	2	152	09/04/26				F24EP	2	27,17	PAG IVA FATT N 485/2026 DEL 28.02.2026 IMPORTO 150,67 DITTA ESTIA SRL (Acquisto materiale sanitario) IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	27,17	Uscite Correnti
2026	2	153	09/04/26				F24EP	2	54,10	Pag IVA fatt. n 27 del 11.03.26 ditta Faro srl importo 300,00 (noleggio sala cinema Raffaello per collegio docenti del 24.03.26) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.07.007	U.1.03.00.00.000	54,10	Uscite Correnti
2026	2	154	09/04/26				F24EP	2	584,10	impegno iva rif ordine prot 22394 del 11.12.2025 servizio pubblicità radiofonica MULTIRADIO Srl iva al 22 scissione dei pagamenti	03.04.001	U.1.03.00.00.000	584,10	Uscite Correnti
2026	2	155	09/04/26				F24EP	2	344,96	Pag IVA fatt n 27 del 28/02/2026 importo 1912,96 ditta EMIL TECNO SRL(RIPARAZIONE PORTE E CANCELLO CARRAIO+ SOSTITUZIONE VETRO FINESTRA AULA 11) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.06.002	U.1.03.00.00.000	344,96	Uscite Correnti
2026	2	156	09/04/26				F24EP	2	899,84	PAG IVA FATT N 23/A DEL 09/03/26 IMPORTO 4990,04 S.E.T. S.R.L. (ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE- ROBOTICA)	03.02.009	U.1.03.00.00.000	899,84	Uscite Correnti
2026	2	157	09/04/26				F24EP	2	660,00	Pag iva fatt n 299 del 05/03/26 importo 3660,00 Romagna Computer S.r.l.(gestione e riordino archivio)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.02.009	U.1.03.00.00.000	660,00	Uscite Correnti
2026	2	158	09/04/26				F24EP	2	40,41	Pag IVA fatt. n 243 del 19/03/2026 importo 224,11 SUPERTECNICA MARTINELLI(MATERIALE PER CANCELLERIA IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	40,41	Uscite Correnti
2026	2	159	09/04/26				F24EP	2	25,02	Pag iva fatt n VFA26-002692 del 20/03/26(rif ordine del prot 3292 del 04/03/26) importo 138,75 C.C.M. Coop. Cartai Modenese(acquisto scatole in cartone per imballaggio)IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.03.011	U.1.03.00.00.000	25,02	Uscite Correnti
2026	2	160	09/04/26				F24EP	2	264,00	IVA rif ordine 36 del 06-03-2026 DISINFESTAZIONI PAVAROTTI SRL importo 1464,00 (servizi di disinfezione e derattizzazione anno 2026) IVA AL 22% scissione dei pagamenti	03.10.008	U.1.03.00.00.000	264,00	Uscite Correnti
2026	2	161	09/04/26				F24EP	2	396,00	IVA rif ordine del 06-03-2026 DISINFESTAZIONI PAVAROTTI SRL importo 2196,00 (servizi di disinfezione e derattizzazione anno 2025) IVA AL 22% scissione dei pagamenti	03.10.008	U.1.03.00.00.000	396,00	Uscite Correnti
2026	2	162	10/04/26		B134AF1FF0		BONIFICO	2	21,29	Pag fatt n 7X00573934 DEL 11-03-26 importo euro 25,97 (servizi telefonia VARI periodo 2/26 DICEMBRE 25- CIG B134AF1FF0 E GENNAIO 26-CIG BA52EE5179) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.002	U.1.03.00.00.000	21,29	Uscite Correnti
2026	2	163	10/04/26		B883116BF1		BONIFICO POSTALE	2	1680,00	PAG FATT N 11 DEL 27/03/2026 REAL BENEDICT SCHOOL SRL (PROGETTO FORMAZIONE LINGUISTICAPER 52 CLASSI,SECONDA TRANCHE 40 ORE	03.02.009	U.1.03.00.00.000	1680,00	Uscite Correnti
2026	2	164	10/04/26		BA52EE5179		BONIFICO POSTALE	2	8,00	Pag fatt n 8H00173014 DEL 11-03-26 importo euro 9,76 (servizi telefonia n 059/234962 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	8,00	Uscite Correnti
2026	2	165	10/04/26		BA52EE5179		BONIFICO POSTALE	2	19,74	Pag fatt n 8H00172229 DEL 11-03-26 importo euro 24,08 (servizi telefonia n 059/218084 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	19,74	Uscite Correnti
2026	2	166	10/04/26		BA52EE5179		BONIFICO POSTALE	2	8,00	Pag fatt n 8H00173677 DEL 11-03-26 importo euro 9,76 (servizi telefonia n 059/3367202 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	8,00	Uscite Correnti
2026	2	167	10/04/26		BA52EE5179		BONIFICO POSTALE	2	8,01	Pag fatt n 8H00172764 DEL 11-03-26 importo euro 9,77 (servizi telefonia n 059/239625 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	8,01	Uscite Correnti
2026	2	168	10/04/26		BA52EE5179		BONIFICO POSTALE	2	32,46	Pag fatt n 8H00173973 DEL 11-03-26 importo euro 39,60 (servizi telefonia n 059/223264 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	32,46	Uscite Correnti
2026	2	169	10/04/26		BA52EE5179		BONIFICO POSTALE	2	867,59	Pag fatt n 8H00174931 DEL 11-03-26 importo euro 1058,46 (servizi telefonia n 059/241091 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	867,59	Uscite Correnti
2026	2	170	10/04/26		BABF19787E		BONIFICO POSTALE	2	330,00	PAGAMENTO FATT N.969 DEL 10-03-2026 DI IMPORTO EURO 402,60 (ACQUISTO N.15 CERTIFICAZIONI DIGITAL MARKETING) IVA AL 22% SCISSIONE PAGAMENTI	03.05.002	U.1.03.00.00.000	330,00	Uscite Correnti
2026	2	171	10/04/26				BONIFICO POSTALE	2	100,00	Quota Rete dei Licei del Made in Italy - Istituto Barozzi - MOIS024009 - Liceo Jacopo Barozzi - MOPS024010	03.02.009	U.1.03.00.00.000	100,00	Uscite Correnti
2026	2	172	14/04/26		BAC71868B78	I91250000	BONIFICO POSTALE	2	3724,00	(ACCONTO 80%) FATT N 40PA DEL 16/03/2026 IMPORTO 3910,20 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER IL PROGETTO ERASMUS IVA AL 5% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	03.02.009	U.1.03.00.00.000	3724,00	Uscite Correnti
2026	2	173	14/04/26		BA530D06A7	80006	BONIFICO POSTALE	2	37,31	Pag fatt n 1026062524 del 23/03/26 importo 37,31 (servizi postali mese di FEBBRAIO 26) iva esente	05.01.001	U.1.03.00.00.000	37,31	Uscite Correnti
2026	2	174	14/04/26				BONIFICO POSTALE	1	22,30	Rimborso pagati dalla Torino 30-31 03/2026	03.12.001	U.1.03.00.00.000	22,30	Uscite Correnti

2026	2	175	14/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	292,80	Ricaricamento danni importo 292,80 per danneggiamento sedili bus- servizio palestre del 13/02/26	03.02.009	U.1.03.00.00.000	292,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	176	14/04/26	BA6F8899A7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	297,90	Pag fatt n. 60C3 PA del 31-03-26 importo 363,44 (formazione per RL) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.05.002	U.1.03.00.00.000	297,90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
						BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	78,00	Pag fatt n.8906 importo 95,16 del 26-03/26 (acquisto alimentare pc) iva al 22% scissione dei pagamenti					
2026	2	177	14/04/26	BAE43CD43E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2		Pag fatt n.0115/2026 DEL 16/02/2026 ARMINIUM TRAVEL S.R.L.(ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER PROGETTO ERASMUS GRUPPO 1 DAL 23/05/26 AL 03/06/26,GRUPPO2 DAL 23/05/26 AL 28/05/26, GRUPPO 3 DAL 27/05 AL 03/06/26 IVA ESENTI	02.03.009	U.1.03.00.00.000	78,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	178	14/04/26	BA3F514946	0912500009	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	6660,00		03.12.001	U.1.03.00.00.000	6660,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
						BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	589,00	Pag fatt n 61 del 31/03/2026 importo 718,58(RIPARAZIONE CANCELLO ESTENDIBILE+ FINESTRE) iva al 22% scissione dei pagamenti					
2026	2	179	14/04/26	BAB39F1B4F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2		Pag fatt n 2026/0000176/75 DEL 21/03/26 GATTINONI TRAVEL STORE S.P.A. IMPORTO 34.000,00 80 quote partecipanti (SERVIZIO TRASPORTO E PERNOTTAMENTO + VIAGGI DI ISTRUZIONE	03.06.001	U.1.03.00.00.000	589,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
						BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	34000,00						
2026	2	180	16/04/26	BA76189758		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	78,40	Rimborso pasti gita più giorni a Monaco - Innsbruck dal 23/03/26 al 26/03/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	34000,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	181	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	621,71	Pag fatt. n. 000763/26 del 31/03/2026 importo 758,49 (CANONE TRIMESTRALE PERIODO 01/01/26-31/03/26)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.12.001	U.1.03.00.00.000	78,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	182	16/04/26	B808D36BE0		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	900,00	Pag. fatt. n. 26VF+01653 del 09.04.2026 importo 1098,00 (materiale igienico sanitario)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.008	U.1.03.00.00.000	621,71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	183	16/04/26	BB15A493F9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	983,61	Pag fatt. n 39 del 10.04.26 importo 1200,00 (noleggio sala cinema Astra per assemblea d'istituto del 14.04.26) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	900,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	184	16/04/26	BB15978BD1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	59,20	Rimborso spese viaggio d'istruzione a Monaco-Innsbruck dal 09/03/2026 al 12/03/2026	03.07.007	U.1.03.00.00.000	983,61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	185	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	52,70	RIMBORSO SPESE PASTO GITA A Innsbruck-Monaco più giorni dal 09/03/26 AL 12/03/26 importo 52,70	03.12.001	U.1.03.00.00.000	59,20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	186	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	69,70	RIMBORSO SPESE PASTO GITA A Innsbruck-Monaco più giorni dal 09/03/26 AL 12/03/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	52,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	187	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	333,33	ACCREDITO PREMIO EURO 333,33 PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA" PREMIO "BAMBINI ECCO LE IMPRESE SOSTENIBILI" ALUNNO SARTA FILIFO CLASSE 3D AFM	03.12.001	U.1.03.00.00.000	69,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	188	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	333,33	ACCREDITO PREMIO EURO 333,33 PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA" PREMIO "BAMBINI ECCO LE IMPRESE SOSTENIBILI" ALUNNO FIORENTINI LUCA CLASSE 3D AFM	05.03.004	U.1.03.00.00.000	333,33	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	2	189	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	333,33	ACCREDITO PREMIO EURO 333,33 PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA" PREMIO "BAMBINI ECCO LE IMPRESE SOSTENIBILI" ALUNNA JOSHUA OLUMIDE CLASSE 3D AFM	05.03.004	U.1.03.00.00.000	333,33	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	2	190	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	250,00	ACCREDITO PREMIO EURO 250,00 PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA" PREMIO "BAMBINI ECCO LE IMPRESE SOSTENIBILI" ALUNNO REBUTTINI SIMONA CLASSE 3A SIA	05.03.004	U.1.03.00.00.000	333,33	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	2	191	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	250,00	ACCREDITO PREMIO EURO 250,00 PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA" PREMIO "BAMBINI ECCO LE IMPRESE SOSTENIBILI" ALUNNO CASTIELLO DAVIDE CLASSE 3A SIA	05.03.004	U.1.03.00.00.000	250,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	2	192	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	250,00	ACCREDITO PREMIO EURO 250,00 PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA" PREMIO "BAMBINI ECCO LE IMPRESE SOSTENIBILI" ALUNNA MANZINI REGINA CLASSE 3A SIA	05.03.004	U.1.03.00.00.000	250,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	2	193	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	250,00	ACCREDITO PREMIO EURO 250,00 PROGETTO "STORIE DI ALTERNANZA" PREMIO "BAMBINI ECCO LE IMPRESE SOSTENIBILI" ALUNNO DONDI FEDERICO CLASSE 3A SIA	05.03.004	U.1.03.00.00.000	250,00	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	2	194	16/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	145,45	Pag. fatt. n.46894 DEL 31/03/26 IMPORTO 177,45(canone mensile MARZO 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	2	195	16/04/26	B5EF717705		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	150,00	Pag fatt. n 34/PA/2026 del 24/03/26 importo 183,00 (materiale informatico) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.009	U.1.03.00.00.000	150,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	196	22/04/26	BA99926883		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	21,02	Pag fatt n 7X01526059 DEL 13-04-26 importo euro 25,54 (servizi telefonia var periodo 3/26 Feb-Mar iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.002	U.1.03.00.00.000	21,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	197	22/04/26	BA52EE5179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	10,10	Rimborso pasti gita a Brescia del 16/04/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	10,10	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	198	22/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	44,37	Rimborso pasti viaggio d'istruzione a Torino dal 23 al 24/03/2026	03.12.001	U.1.03.00.00.000	44,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	199	22/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	148,70	Pag fatt n 732 del 10/04/26 importo 181,41(acquisto batteria perc laboratorio c) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.009	U.1.03.00.00.000	148,70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	200	24/04/26	BABF9D775F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	61,30	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DISTRUZIONE A MONACO-INNSBRUCK DAL 23/03/26 AL 26/03/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	61,30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	201	24/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	20,04	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DISTRUZIONE A LECCO DEL 16/04/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	20,04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	202	24/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	20,04	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DISTRUZIONE A LECCO DEL 16/04/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	20,04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	203	24/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	98,33	Rimborso spese relative a viaggio d'istruzione a Brescia del 16/04/26 € 12,50 e a Monaco-Innsbruck dal 23/03/26 al 24/03/26 € 85,83	03.12.001	U.1.03.00.00.000	98,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	204	24/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	1993,73	Pag fatt n 3/PA del 02/04/2026 importo 2480,00 Dott.ssa Tomei Natalia sportello psicologico consulenza anno scolastico 2025/26 periodo da ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 per 62 ore	03.02.009	U.1.03.00.00.000	1993,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	205	24/04/26			F24EP	2	486,27	Pag.ritenuta d'acconto su fatt n 3/PA del 02/04/2026 importo 2480,00 Dott.ssa Tomei Natalia sportello psicologico consulenza anno scolastico 2025/26 periodo da ottobre 2025 al 31 gennaio 2026	03.02.009	U.1.03.00.00.000	486,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	206	24/04/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	128,29	Pag fatt n 86PR DEL 31/03/2026 IMPORTO 156,51 (ACQUISTO MONITOR) IVA AL 22% SCISIONE DEI PAGAMENTI	02.03.009	U.1.03.00.00.000	128,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	207	24/04/26	BA9A2DAA5F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	2400,00	Pag. fatt n 139/PA del 09/04/2026 importo 2400,00 (acquisto pacchetto 30 ore per formazione materia di presidenza	03.05.002	U.1.03.00.00.000	2400,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	208	24/04/26	BB301B6455		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	4,68	Pag IVA fatt n 7X00573934 DEL 11-03-26 importo euro 25,97 TIM S.P.A.(servizi telefonia VARI periodo 2/26 DICEMBRE 25- CIG B134AF1FF0 E GENNAIO 26-CIG BAS2EE5179) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.002	U.1.03.00.00.000	4,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	209	13/05/26			F24EP	2	1,76	Pag IVA fatt n 8H00173014 DEL 11-03-26 importo euro 9,76 TIM S.P.A.(servizi telefonia n 059/234962 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	210	13/05/26			F24EP	2	4,34	Pag IVA fatt n 8H00172229 DEL 11-03-26 importo euro 24,08 TIM S.P.A.(servizi telefonia n 059/219054 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	4,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	211	13/05/26			F24EP	2	1,76	Pag IVA fatt n 8H00173677 DEL 11-03-26 importo euro 9,76 TIM S.P.A.(servizi telefonia n 059/0567202 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	212	13/05/26			F24EP	2	1,76	Pag IVA fatt n 8H00172764 DEL 11-03-26 importo euro 9,77 TIM S.P.A.(servizi telefonia n 059/239625 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	213	13/05/26			F24EP	2	1,76	Pag IVA fatt n 8H00172764 DEL 11-03-26 importo euro 9,76 TIM S.P.A.(servizi telefonia n 059/239625 periodo 2/26 gen-feb) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

						BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	4,00	Pag fatt n 8H00356475 DEL 11-05-26 importo euro 9,77(servizi telefonia n 059/3367202 periodo 3/26 AL 31 MAR-) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	4,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	253	28/05/26	BA52EE5179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	1158,83	Pag fatt n 8H00358797 del 11/05/26 TIM S.P.A. importo 1413,77 (linea telefonica 059/241091 servizi periodo 3/26 MAR-APR)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1158,83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	254	28/05/26	BA52EE5179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	8,00	Pag fatt n 8H00358969 DEL 11-05-26 importo euro 9,76 (servizi telefonia n 059/234962 periodo 3/26 mar-apr) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	8,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	255	28/05/26	BA52EE5179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	24,05	Pag fatt n 8H00357040 DEL 11-05-26 importo euro 29,34 (servizi telefonia n 059/218084 periodo 3/26 MAR-APR) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	24,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	256	28/05/26	BA52EE5179		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	6300,00	PAG FATT VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 23/03 AL 24/03 RIF ATTO DI DECISIONE DEL 19/02/26 PROT 2519	03.12.001	U.1.03.00.00.000	6300,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	257	28/05/26	BA761B9758		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	6765,00	PAG FATT N 2026/0000239/75 DEL 14/05/2026 IMPORTO 6765,00 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 30/03 AL 31/03 IVA ESENTA	03.12.001	U.1.03.00.00.000	6765,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	258	28/05/26	BA761B9758		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	17850,00	PAG FATT N 2026/0000238/75 DEL 14/05/2026 IMPORTO 17850,00 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A INNSBRUCK DAL 30/03 AL 31/03 IVA ESENTA	03.12.001	U.1.03.00.00.000	17850,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	259	28/05/26	BA761B9758		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	45,60	Rimborso 3 biglietti ferroviari per la missione compiuta a Cattolica in data 14 e 15 maggio 2026	03.12.001	U.1.03.00.00.000	45,60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	260	28/05/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	18,75	Rimborso spese pasto viaggio d'istruzione del 21/04/26 a Gardone Riviera	03.12.001	U.1.03.00.00.000	18,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	261	28/05/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	18,00	Rimborso spese viaggio in treno a/r modena bologna per tre docenti uscita didattica a bologna del 21/04/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	18,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	262	28/05/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	89,40	RIMBORSO SPESE PASTI E MEZZI DI TRASPORTO GITA A ROMA DAL 02/02/26 AL 05/02/26	03.12.001	U.1.03.00.00.000	89,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	263	28/05/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	195,78	Pag Iva fatt n 2026 403 IMPORTO 1085,68 ditta La Meccanografica snc (acquisto notebook)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.009	U.1.03.00.00.000	195,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	264	10/06/26			F24EP	2	550,00	Iva-rif ordine del 22-12-2025 importo 2500,00 +iva, servizi di consulenza e assistenza informatica Iva scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	550,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	265	10/06/26			F24EP	2	116,82	Pag Iva fatt n 001056/26 del 28/04/2026 importo 647,82 (CANONE TRIMESTRALE PERIODO :01/04/26-31/06/26)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	2	266	10/06/26			F24EP	2	102,87	Pag Iva fatt n 169 del 02/04/26 importo 570,45 Serfam srl (acquisto contenitori porta rifiuti da esterno) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	102,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	267	10/06/26			F24EP	2	20,76	PAG Iva fatt n 579 del 04/05/2026 importo 115,13 SUPERTECNICA MARTINELLI(MATERIALE PER CANCELLERIA IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	02.01.002	U.1.03.00.00.000	20,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	268	10/06/26			F24EP	2	32,00	Pag. Iva fatt. n 712/P4 DEL 30/04/26 ANTICIMEX IMPORTO 177,45(canone mensile Aprile 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	2	269	10/06/26			F24EP	2	132,00	Pag Iva fatt n 7241/FVISE importo 732,00 Gruppo Spaggiari (acquisto pacchetto sms)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	132,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	270	10/06/26			F24EP	2	35,16	Pag Iva fatt n 8 del 24/04/26 importo 195,00 ditta TENNIS HOUSE (atticoli sportivi)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.006	U.1.03.00.00.000	35,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	271	10/06/26			F24EP	2	115,00	Pag Iva fatt n 54/P del 21/04/26 importo 1265,00 Autonoleggi Cornacchini (noleggio autobus per uscita didattica del 21/04/26 SIRMIONE- GARDONE RIVIERA) iva al 10% scissione	03.12.001	U.1.03.00.00.000	115,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	272	10/06/26			F24EP	2	373,00	Pag Iva fatt n 60/P del 30/04/26 importo 4103,00 AUTONOLEGGI CORNACCHINI(noleggio autobus per uscita didattica di un giorno Lecco-Brescia-Firenze iva al 10% scissione	03.12.001	U.1.03.00.00.000	373,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	273	10/06/26			F24EP	2	54,10	Pag Iva fatt. n 57 del 12.05.26 importo 300,00 (noleggio sala cinema Raffello del 15.05.26) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.07.007	U.1.03.00.00.000	54,10	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	274	10/06/26			F24EP	2	99,00	PAG IVA FATT N AR6030000155 DEL 23/04/26 (VISITA GUIDATA BORSA DI MILANO)IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	03.12.001	U.1.03.00.00.000	99,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	275	10/06/26			F24EP	2	139,66	Pag Iva fatt n 2026-0005892 importo 774,46 ditta KAISER-KRAFT SRL (acquisto carrello con pianale)iva al 22% scissione	02.03.011	U.1.03.00.00.000	139,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	276	10/06/26			F24EP	2	47,91	Pag Iva fatt n 8101003464 Trentitalia SPA del 29/04/2026 importo 527,00 (acquisto n 21 titoli di viaggio andata/ritorno Modena/Milano del 30/04/26 iva al 10% scissione dei pagamenti	03.12.001	U.1.03.00.00.000	47,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	277	10/06/26			F24EP	2	7,15	Pag Iva fatt n 8H00358343 DEL 11-05-26 importo euro 39,67 TIM SPA(servizi telefonia n 059/23264 periodo 3/26 MAR-APR) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	7,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	278	10/06/26			F24EP	2	1,76	Pag Iva fatt n 8H00358521 DEL 11-05-26 importo euro 9,77(servizi telefonia n 059/239625 periodo 3/26 MAR-APR) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	279	10/06/26			F24EP	2	0,88	Pag Iva fatt n 8H00356475 DEL 11-05-26 importo euro 9,77(servizi telefonia n 059/3367202 periodo 3/26 AL 31 MAR-) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	0,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	280	10/06/26			F24EP	2	254,94	PAG Iva fatt n 8H00358797 del 11/05/26 TIM S.P.A. importo 1413,77(linea telefonica 059/241091 servizi periodo 3/26 MAR-APR)iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	254,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	281	10/06/26			F24EP	2	1,76	Pag Iva fatt n 8H00358969 DEL 11-05-26 importo euro 9,76 TIM SPA (servizi telefonia n 059/234962 periodo 3/26 mar-apr) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	1,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	282	10/06/26			F24EP	2	5,29	Pag Iva fatt n 8H00357040 DEL 11-05-26 importo euro 29,34 TIM SPA (servizi telefonia n 059/218084 periodo 3/26 MAR-APR) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.08.001	U.1.03.00.00.000	5,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	283	10/06/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	188,00	Rif ordine del 25/05/2026 prot 7725 (riparazione maniglione antipanco	03.06.001	U.1.03.00.00.000	188,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	284	10/06/26	BB882E5F84		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	245,90	Pag fatt. n 66 del 08.06.26 importo 300,00 (noleggio sala cinema Raffello del 04.06.26) 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	2	285	17/06/26	B8E558970E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	35,00	rimborso spese per acquisto SondaggioOnline fattura n. 3618464 del 08/06/2026 prot. n. 8538 del 11/06/2026	03.02.009	U.1.03.00.00.000	35,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	286	17/06/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	158,00	RIMBORSO SALDO GITA PER DOPPIO PAGAMENTO EURO 158,00 GITA A MONACO ANNO SCOLASTICO 2024-25	03.12.001	U.1.03.00.00.000	158,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	287	17/06/26			SEPA CREDIT TRANSFER	3	4548,00	Pagamento SALDO progetto Erasmus mobilita 19 studenti 4 accompagnatori Siviglia dal 23/05/2026 al 03/06/2026 Prot notula 8884 del 16/06/2026 trattativa n 6155057 del 31/03/26 prot 4923	03.02.009	U.1.03.00.00.000	4548,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	288	17/06/26	BB0ECF40F8	9112500008	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	400,00	Pag fatt n 000833 del 05/06/26 importo 488,00(intervento di dissaturazione colonne wc) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.06.001	U.1.03.00.00.000	400,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	289	17/06/26	B8E518136D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	813,87	Pag fatt riferimento ordine prot 7723 del 25/05/26 (acquisto materiale vario per ufficio Iva al 22% scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	813,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	290	17/06/26	BBC786C01B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	345,33	Rif ordine prot 6536 del 04/05/26 (acquisto materiale di cancelleria) iva al 22% scissione dei pagamenti	02.01.002	U.1.03.00.00.000	345,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	291	17/06/26	BB615C3645		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	145,45	Pag. fatt. n 11439A DEL 31/05/26 IMPORTO 177,45(canone mensile MAGGIO 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	2	292	17/06/26	B5EF711705		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	56,00	IF ORDINE DEL 16/05/26 PROT 7222 (ACQUISTO LIBRO IL NUOVO CODICE DELLE LEGGI DELLA SCUOLA IVA ESENTA	02.03.011	U.1.03.00.00.000	56,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	293	17/06/26	BBAE808371		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	170,00	PAG FATT N F2600010 DEL 28/05/26 IMPORTO 207,40 (ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NEON)IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI	03.06.001	U.1.03.00.00.000	170,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	294	17/06/26	BB8823E5B7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2							

2026	2	295	17/06/26	BB4894DAC4	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	693,00	Pag fatt. n. 13/OC3 PA del 30-05-26 importo 845,46(CORSO formazione sicurezza per 6 dipendenti) iva al 22% scissione dei pagamenti	03.05.002	U.1.03.00.00.000	693,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	309	24/06/26	BB58A80A21	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	699,00	Pag fatt n 0/905 del 29/05/26 importo 852,78 rinnovo manutenzione firewall iva al 22 scissione dei pagamenti	02.03.011	U.1.03.00.00.000	699,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	310	24/06/26	BB590CCC64	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	597,50	Pag fatt n 367 del 29/05/26 importo 728,95 (installazione telefoni+ accessori) iva al 22% scissione	02.03.011	U.1.03.00.00.000	597,50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	311	24/06/26	BBCDD1E5CB	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	440,00	Pag fatt ri ordine del 26/05/26 ditta Litotipografia Poppi (acquisto manifesti per elaborati studenti concorso istat)iva al 22% scissione dei pagamenti	02.01.003	U.1.03.00.00.000	440,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	312	24/06/26	BBC786CD1B	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	3265,56	Rif ordine del 23/05/26 acquisto armadi per aule esami iva al 22% scissione dei pagamenti	04.03.009	U.2.02.01.00.000	3265,56	Uscite in conto capi	Investimenti in beni materiali
2026	2	313	24/06/26	BC0AB98FA3	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	2990,00	Pag fatt n 72/PA del 17/06/2026 importo 2990,00 CAMBRIDGE CENTRE OF ENGLISH DI NORRIS ELIZABETH & (esami per certificazioni linguistiche 13 studenti) iva esente	03.02.009	U.1.03.00.00.000	2990,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	314	24/06/26	BBE4EAF99	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	2300,00	Pag fatt n 127 del 15/06/2026 importo 2806,00 (FORNITURA E POSA ZANZARIERE)IVA AL 22 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	03.06.001	U.1.03.00.00.000	2300,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	315	24/06/26		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	1	567,74	Pagamento compenso netto esperto esterno madrelingua tedesca periodo febbraio 26 maggio 26	03.02.009	U.1.03.00.00.000	567,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	316	24/06/26		F24EP	2	141,94	Ritenuta d'acconto su compenso netto esperto esterno Faust Veronika madrelingua tedesca periodo febbraio 26 maggio 26	03.02.009	U.1.03.00.00.000	141,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	317	24/06/26		F24EP	2	60,32	Pagamento Irap su compenso netto esperto esterno Faust Veronika madrelingua tedesca periodo febbraio 26 maggio 26	03.02.009	U.1.03.00.00.000	60,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2	318	24/06/26	BA52EE5179	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	2	21,00	PAG FATT N 7X02486845 IMPORTO 25,62 DEL 11/06/26 (SERVIZIO INTERCENT 01/04/26-31/05/26 IVA AL 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI)	03.08.001	U.1.03.00.00.000	21,00	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi