PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	EMESSO OIL	SP.PAY.	TIPOLOGIA	CONTO	SOTTOCONTO	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
1	02/01/2026	Apertura Fondo Minute Spese	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	99.1.1 Partite di giro	Partite di giro	Anticipo al Direttore S.G.A.	300	300
2	07/01/2026	Pagamento fattura n. 6243/FVIFO del 18/12/2025 - Affidamento servizio di formazione per personale ATA - Ufficio Personale ¿ CIG B9657A866E	2067611 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	P.4.2 - PROGETTI PER FORMAZIONE ATA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	293	293
3	07/01/2026	Pagamento fattura n. 1935 del 19/12/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per i plessi dell'Istituto Comprensivo ¿ CIG B9317F92B8	185434 - CARTOPOINT S.A.S. DI ROSSI ANDREA & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	329.20	329.20
4	07/01/2026	Versamento IVA fattura n. 1935 del 19/12/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per i plessi dell'Istituto Comprensivo ¿ CIG B9317F92B8	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	72.42	72.42
5	07/01/2026	Pagamento fattura n. 1010985278 del 19/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI E UFFICIO PERSONALE ¿ CIG 93964915AC	185432 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.26	98.26
6	07/01/2026	Versamento IVA fattura n. 1010985278 del 19/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI E UFFICIO PERSONALE ¿ CIG 93964915AC	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.62	21.62
7	07/01/2026	Pagamento fattura n. 1010985277 del 19/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI E UFFICIO PERSONALE ¿ CIG 93964915AC	185432 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.26	98.26
8	07/01/2026	Versamento IVA fattura n. 1010985277 del 19/12/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI E UFFICIO PERSONALE ¿ CIG 93964915AC	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.62	21.62
9	07/01/2026	Pagamento fattura n. 1025291127 del 24/12/2025 - - Affidamento servizio di spedizione postale anno 2025 ¿ dal 1.11.2025 al 30.11.2025 ¿ CIG B580744229	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.02	44.02
10	07/01/2026	Pagamento fattura n. 25FVDPA-00431 del 30/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto Comprensivo ¿ CIG B953DD4405	3749694 - CENTROFARC SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1755.25	1755.25
11	07/01/2026	Versamento IVA fattura n. 25FVDPA-00431 del 30/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia per i plessi dell'Istituto Comprensivo ¿ CIG B953DD4405	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	386.16	386.16
12	07/01/2026	Pagamento fattura n. A2002025100026298 del 31/12/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro ¿ CIG Z2D304E1FA	185423 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	133.50	133.50
13	07/01/2026	Versamento IVA fattura n. A2002025100026298 del 31/12/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro ¿ CIG Z2D304E1FA	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	29.37	29.37
14	15/01/2026	Restituzione eccedenza sul progetto 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-23 da parte della scuola: "PCIC81700C" di CASTEL SAN GIOVANNI Codice fiscale 80011290337 (importo complessivo di € 4.179,71)	4051265 - TESORERIA CENTRALE DELLA BANCA D'ITALIA	A.3.5 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	4179.71	4179.71
15	24/01/2026	Pagamento fattura n. V3-28160 del 07/01/2026 - Fornitura materiale di cancelleria - Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B991E3323D	185410 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SEL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1309.41	1309.41
16	24/01/2026	Versamento IVA fattura numero V3-28160 del 07/01/2026 - Fornitura materiale di cancelleria - Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B991E3323D	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	288.07	288.07
17	24/01/2026	Pagamento fattura n. 2/26 del 15/01/2026 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - Trimestre Ottobre-Dicembre - CIG B574DDB0CE	2564961 - DIGICOPY DI DANIELE PIVA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	165	165
18	24/01/2026	Versamento IVA fattura n. 2/26 del 15/01/2026 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - Trimestre Ottobre-Dicembre - CIG B574DDB0CE	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36.30	36.30
19	24/01/2026	Pagamento fattura n. 1010987577 del 16/01/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA - CIG ZE73B213E2	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	146.96	146.96
20	24/01/2026	Versamento IVA fattura n. 1010987577 del 16/01/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA - CIG ZE73B213E2	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.33	32.33

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

21	24/01/2026	Pagamento fattura n. 2607900005722 del 15/01/2026 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG Z203539220	3550071 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	191.25	191.25
22	24/01/2026	Versamento IVA fattura n. 2607900005722 del 15/01/2026 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG Z203539220	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.08	42.08
23	24/01/2026	Pagamento fattura n. 2607900005768 del 15/01/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE - CIG B02E3AB655	3550071 - CANON ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	124.24	124.24
24	24/01/2026	Versamento IVA fattura n. 2607900005768 del 15/01/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE - CIG B02E3AB655	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.33	27.33
25	24/01/2026	Pagamento fattura n. 7 del 09/01/2026 - Fornitura materiale di consumo strumentale alla realizzazione della Giornata della Memoria 2026 - CIG B9E5B7ADA3	185434 - CARTOPOINT S.A.S. DI ROSSI ANDREA & C.	P.2.2 - "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	123.84	123.84
26	24/01/2026	Versamento IVA fattura n. 7 del 09/01/2026 - Fornitura materiale di consumo strumentale alla realizzazione della Giornata della Memoria 2026 - CIG B9E5B7ADA3	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.24	27.24
27	24/01/2026	Pagamento fattura n. 201/RM del 19/01/2026 - Fornitura di componenti d'arredo per Ufficio Personale - CIG B9042D06EA	3954096 - UFFICIOSTILE S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1120	1120
28	24/01/2026	Versamento IVA fattura n. 201/RM del 19/01/2026 - Fornitura di componenti d'arredo per Ufficio Personale - CIG B9042D06EA	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	246.40	246.40
29	24/01/2026	Pagamento fattura n. 1010988602 del 20/01/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO - CIG ZD83C3EBC4	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.23	118.23
30	24/01/2026	Versamento IVA fattura n. 1010988602 del 20/01/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO - CIG ZD83C3EBC4	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.01	26.01
31	30/01/2026	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 - CIG ZB23A3E0BA	185448 - BANCA POPOLARE di SONDRIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	2	2
32	30/01/2026	Pagamento fattura n. 1/V1 del 13/01/2026 - Affidamento servizio di formatore esperto e tutor - Laboratorio di Robotica - Cofinanziato dall'UE - PN 21-27 - FSE+ CIG B5B8D2EA9B - Codice ESO4.6.A4-FSEPN-EM-2024 -134 -	3878948 - ASSOCIAZIONE ARTÙ APS	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4180.37	4180.37
33	30/01/2026	Pagamento fattura n. 1/V1 del 13/01/2026 - Affidamento servizio di formatore esperto e tutor - Laboratorio di Robotica - Cofinanziato dall'UE - PN 21-27 - FSE+ CIG B5B8D2EA9B - Codice ESO4.6.A4-FSEPN-EM-2024 -134 - Imponibile residuo	3878948 - ASSOCIAZIONE ARTÙ APS	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	919.68	919.68
34	30/01/2026	Pagamento fattura n. FPA 8/26 del 24/01/2026 - Acquisto servizio relativo alle spese di trasferta - Formazione antincendio, primo soccorso e BLSD personale docente e ATA - CIG B8C156FC2F	4011400 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	P.4.2 - PROGETTI PER FORMAZIONE ATA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	450	450
35	30/01/2026	Pagamento fattura n. FPA 9/26 del 24/01/2026 - Acquisto servizio di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (antincendio, primo soccorso, BLSD, preposto, ASPP, RLS) - CIG B88A337487	4011400 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	843.19	843.19
36	30/01/2026	Pagamento fattura n. FPA 9/26 del 24/01/2026 - Acquisto servizio di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (antincendio, primo soccorso, BLSD, preposto, ASPP, RLS) - CIG B88A337487 - Imponibile residuo	4011400 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	P.4.2 - PROGETTI PER FORMAZIONE ATA	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	2137.81	2137.81
37	30/01/2026	Pagamento fattura n. FPA 9/26 del 24/01/2026 - Acquisto servizio di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (antincendio, primo soccorso, BLSD, preposto, ASPP, RLS) - CIG B88A337487	4011400 - CORSIFORM DI LAMBERTI FLORIANA	P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE DOCENTI	PAGATO	NO	N	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	Formazione professionale specialistica	405	405
38	30/01/2026	Pagamento fattura n. 1026011548 del 24/01/2026 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 - periodo di competenza 1.1.2025-31.12.2025 - CIG B580744229	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.67	6.67
39	30/01/2026	Pagamento fattura n. 4/PA del 23/01/2026 - Fornitura libri strumentali al Progetto "Viaggio nella letteratura italiana" - PN 21-27 - AGENDA NORD - codice ESO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024-246 - CUP: J24D24001820007 ¿ CIG: B9F4875DA1 - Cofinanziato dall'UE	185411 - PUMA SAS DI MASERATI NICOLÒ & C.	P.2.20 - PROGETTO ESIO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024- 246, ESO4.6.A2.B-FSEPNEM-2024-125 - AVVISO PROT. 13677, 09/10/2	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	298	298

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

40	30/01/2026	Pagamento fattura n. 185/2026-3 del 28/01/2026 - Rinnovo software Levrini per Ufficio Personale - CIG B9E2F5D65E	185431 - MEDIASOFT SNC DI A.SCARABELLI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	180	180
41	30/01/2026	Versamento IVA fattura numero 185/2026-3 del 28/01/2026 - Rinnovo software Levrini per Ufficio Personale - CIG B9E2F5D65E	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	39.60	39.60
42	09/02/2026	Liquidazione compenso - Incarico soggetto compilatore - Piattaforma PN 2021-2027 - Progetto "OrientaMENTI" - Codice Identificativo Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - cofinanziato dall'UE	185518 - ANTONIOTTI ELENA	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	113.65	113.65
43	09/02/2026	Liquidazione compenso - Incarico soggetto compilatore - Piattaforma PN 2021-2027 - Progetto "OrientaMENTI" - Codice Identificativo Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - cofinanziato dall'UE - Imponibile residuo	185518 - ANTONIOTTI ELENA	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3.50	3.50
44	09/02/2026	Liquidazione compenso - Incarico Supporto al RUP - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE - Imponibile	3838218 - BOZZARELLI MANUEL	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	128.12	128.12
45	09/02/2026	M 42 e 43 - Incarico soggetto compilatore - Piattaforma PN 2021-2027 - Progetto "OrientaMENTI" - Codice Identificativo Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - cofinanziato dall'UE - Ritenuta IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	57.70	57.70
46	09/02/2026	M 42 e 43 - Incarico soggetto compilatore - Piattaforma PN 2021-2027 - Progetto "OrientaMENTI" - Codice Identificativo Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - cofinanziato dall'UE - Ritenute IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.36	16.36
47	09/02/2026	M 42 e 43 - Incarico soggetto compilatore - Piattaforma PN 2021-2027 - Progetto "OrientaMENTI" - Codice Identificativo Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - cofinanziato dall'UE - Ritenute INPDAP Datore e Dipendente	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	63.52	63.52
48	09/02/2026	M 42 e 43 -Incarico soggetto compilatore - Piattaforma PN 2021-2027 - Progetto "OrientaMENTI" - Codice Identificativo Progetto ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - cofinanziato dall'UE - Ritenute Fondo Credito	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0.67	0.67
49	09/02/2026	M 44 - Incarico Supporto al RUP - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE - Ritenute IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	38.27	38.27
50	09/02/2026	M 44 - Incarico Supporto al RUP - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE - Ritenute IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15.57	15.57
51	09/02/2026	M 44 - Incarico Supporto al RUP - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE - Ritenuta INPDAP Datore e Lavorat	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	60.44	60.44
52	09/02/2026	M 44 - Incarico Supporto al RUP - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE - Ritenuta Fondo credito	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0.64	0.64
53	09/02/2026	Liquidazione compenso - Incarico di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE 2025-2026 - Cofinanziato dall'UE - Imponibile	3356284 - VITALI MARCO	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	474.45	474.45
54	09/02/2026	M 53 - Incarico di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Ritenute IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	141.72	141.72

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

55	09/02/2026	M 53 - Incarico di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Ritenute IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	57.65	57.65
56	09/02/2026	M 53 - Incarico di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Ritenute INPDAP Datore e Lavoratore	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.20 - PROGETTO ESIO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024- 246, ESO4.6.A2.B-FSEPNEM-2024-125 - AVVISO PROT. 13677, 09/10/2	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	223.81	223.81
57	09/02/2026	M 53 - Incarico di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Ritenute Fondo credito	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.20 - PROGETTO ESIO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024- 246, ESO4.6.A2.B-FSEPNEM-2024-125 - AVVISO PROT. 13677, 09/10/2	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.37	2.37
58	10/02/2026	Pagamento fattura n. 4/PA del 29/01/2026 - Fornitura di toner per stampanti - Scuola Primaria Sarmato - CIG BA23116A5C	3892918 - FORNASARI FRANCESCO.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	172.50	172.50
59	10/02/2026	Versamento IVA fattura n. 4/PA del 29/01/2026 - Fornitura di toner per stampanti - Scuola Primaria Sarmato - CIG BA23116A5C	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	37.95	37.95
60	10/02/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 5_26 del 03/02/2026 - servizio formativo e di tutoraggio - Orientamento teatrale - FSE+ - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CIG B87B9C2CE1	1557533 - MANICOMICS TEATRO PSCRL	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7272.73	7272.73
61	10/02/2026	Versamento IVA fattura n. FATTPA 5_26 del 03/02/2026 - servizio formativo e di tutoraggio - Orientamento teatrale - FSE+ - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CIG B87B9C2CE1	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.22 - PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	727.27	727.27
62	10/02/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000002/PA del 26/01/2026 - Affidamento servizio di fornitura biglietti ferroviari - uscita didattica a Piacenza presso Teatro dei Filodrammatici - 28/01/2026 - CIG BA18AD68BD	2157568 - IREOSTUR S.R.L.	P.1.12 - PREMIO CONCORSO CANTINA VAL TIDONE - 1A SCUOLA MEDIA MAZZINI - A.S. 2024-2025	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	291.20	291.20
63	10/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001148/PA del 07/02/2026 - Acquisto servizio Amministrazione Digitale, Sito Web e Area Personale Nuvola - anno 2026 - CIG B9089A49E9	3825782 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2140	2140
64	10/02/2026	Versamento IVA fattura n. 0000001148/PA del 07/02/2026 - Acquisto servizio Amministrazione Digitale, Sito Web e Area Personale Nuvola - anno 2026 - CIG B9089A49E9	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	470.80	470.80
65	10/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001708/PA del 08/02/2026 - ADEGUAMENTO SITO WEB SCOLASTICO MODELLO DESIGNERS ITALIA - CIG B32ED09219	3422368 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000	2000
66	10/02/2026	Versamento IVA fattura n. 0000001708/PA del 08/02/2026 - ADEGUAMENTO SITO WEB SCOLASTICO MODELLO DESIGNERS ITALIA - CIG B32ED09219	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	440	440
67	11/02/2026	Rimborso spese - acquisto beni per Progetto Laboratorio di Scienze - a.s. 2024-2025	3205081 - NOVARA PATRIZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	149.69	149.69
68	27/02/2026	Pagamento Nota di debito n. 321 del 31.5.2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE A. CASAROLI" - ACQUISTO SERVIZIO PUBBLICA ASSISTENZA - CORSA CONTRO LA FAME 2025 DEL 28/5/2025 - CIG B6E91E00E2	3352605 - PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL LURETTA - ODV	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.25	45.25
69	27/02/2026	Pagamento fattura n. 2/PA del 31/01/2026 Servizio di riparazione macchina lavapavimenti - Scuola Secondaria Mazzini - CIG BA32B24464	185421 - ELI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95	95
70	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 2/PA del 31/01/2026 Servizio di riparazione macchina lavapavimenti - Scuola Secondaria Mazzini - CIG BA32B24464	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.90	20.90
71	27/02/2026	Pagamento fattura n. 17/PA del 31/01/2026 Fornitura materiale di consumo per Scuola dell'Infanzia di Sarmato CIG BA1B5A29EA	185421 - ELI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	128	128
72	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 17/PA del 31/01/2026 Fornitura materiale di consumo per Scuola dell'Infanzia di Sarmato CIG BA1B5A29EA	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	28.16	28.16

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

73	27/02/2026	Pagamento fattura n. 18/PA del 31/01/2026 - Acquisto attrezzature e materiale di pulizia - tutti i plessi CIG B987FD7392	185421 - ELI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4336.83	4336.83
74	27/02/2026	Pagamento fattura n. 18/PA del 31/01/2026 - Acquisto attrezzature e materiale di pulizia - tutti i plessi CIG B98810197B - Imponibile residuo	185421 - ELI S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	4336.83	4336.83
75	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 18/PA del 31/01/2026 - Acquisto attrezzature e materiale di pulizia - tutti i plessi CIG B98810197B e B987FD7392	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	1908.21	1908.21
76	27/02/2026	Pagamento fattura n. 1/1 del 12/02/2026 - CORSI DI NUOTO PROGETTO PNRR DM 19/2024 MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA - CIG B704289BBD - CUP J24D21000870006 - Codice M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - Finanziato dal'UE - Next generation EU	3883020 - ASSOCIAZIONE NOTORIUS ASD	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1295.08	1295.08
77	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 1/1 del 12/02/2026 - CORSI DI NUOTO PROGETTO PNRR DM 19/2024 MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA - CIG B704289BBD - CUP J24D21000870006 - Codice M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - Finanziato dal'UE - Next generation EU	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - - PNRR: MANTENIAMO ALTA LA FREQUENZA DM 19/2024 CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	284.92	284.92
78	27/02/2026	Pagamento fattura n. 499/FVIAC del 06/02/2026 - Acquisto carta A4 per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG BA3BC4CDC8	2067611 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	597.60	597.60
79	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 499/FVIAC del 06/02/2026 - Acquisto carta A4 per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG BA3BC4CDC8	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	131.47	131.47
80	27/02/2026	Pagamento fattura n. A20020261000001318 del 15/02/2026 - Noleggio su consip fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro - CIG Z2D304E1FA	185423 - OLIVETTI SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.75	66.75
81	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. A20020261000001318 del 15/02/2026 - Noleggio su consip fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro - CIG Z2D304E1FA	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.69	14.69
82	27/02/2026	Pagamento fattura n. 453 del 11/02/2026 - Riscatto, a seguito di noleggio, di beni strumentali alla realizzazione di Progetti PN e PNRR - CIG BA16780FBC	4061915 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	540	540
83	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 453 del 11/02/2026 - Riscatto, a seguito di noleggio, di beni strumentali alla realizzazione di Progetti PN e PNRR - CIG BA16780FBC	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	118.80	118.80
84	27/02/2026	Pagamento fattura n. 8H00132029 del 11/02/2026 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO CIG Z4821B6031	185433 - TIM S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95	95
85	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 8H00132029 del 11/02/2026 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO CIG Z4821B6031	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.90	20.90
86	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 11 del 22/02/2026 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - Mobilità Erasmus Plus 2025 - uscita didattica a.s. 2025-2026 - CIG BA7798C068 - CUP J21I25000080001	4062527 - RAFFAELE CAMPOMINOSI	A.5.12 - PROGETTO ERASMUS+ 2025	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	880	880
87	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 11 del 22/02/2026 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - Mobilità Erasmus Plus 2025 - uscita didattica a.s. 2025-2026 - CIG BA7798C068 - CUP J21I25000080001	767220 - ERARIO Dello Stato	A.5.12 - PROGETTO ERASMUS+ 2025	PAGATO	NO	S	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88	88
88	27/02/2026	Pagamento fattura n. 1026035709 del 23/02/2026 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 - CIG B580744229 - dal 1.1.2026 al 31.1.2026	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.34	13.34
89	27/02/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000007/PA del 20/02/2026 - Affidamento servizio di fornitura di biglietti ferroviari per uscita didattica a Piacenza del 05/03/2026 - CIG BA8143840E	2157568 - IREOSTUR S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100	100
90	27/02/2026	Pagamento fattura n. 8/PA del 24/02/2026 - Fornitura di lettore bar code per Biblioteca Multimediale Clavis CIG BA813439DE	2177138 - FORNASARI FRANCESCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	195	195
91	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 8/PA del 24/02/2026 - Fornitura di lettore bar code per Biblioteca Multimediale Clavis CIG BA813439DE	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.90	42.90
92	27/02/2026	Pagamento fattura n. 28/PA del 23/02/2026 - Acquisto di gel igienizzante per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG BA794625B4	185392 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	150	150

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

93	27/02/2026	Versamento IVA fattura n. 28/PA del 23/02/2026 - Acquisto di gel igienizzante per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG BA794625B4	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	33	33
94	06/03/2026	Rimborso spese - fornitura copia chiavi per plesso Scuola Secondaria Mazzini	4067951 - FAIELLA GIUSEPPE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	17.50	17.50
95	12/03/2026	Pagamento fattura n. 9/PA del 27/02/2026 - Fornitura toner per Aula di sostegno Scuola Secondaria Mazzini	2177138 - FORNASARI FRANCESCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	88	88
96	12/03/2026	Versamento IVA fattura n. 9/PA del 27/02/2026 - Fornitura toner per Aula di sostegno Scuola Secondaria Mazzini - CIG BA93082E59	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	19.36	19.36
97	12/03/2026	Pagamento fattura n. 26 del 3.3.2026 - Affidamento servizio formativo per alunni - Progetto Inglese Infanzia "Il nuovo mondo per la scuola" - a.s. 2025-2026 - CIG BA18209582	4054936 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO MONDO APS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1464	1464
98	12/03/2026	Pagamento fattura n. P0000027 del 02/03/2026 - Fornitura di pennarelli a tessuto per Progetto Tutti a scuola - Scuola dell'Infanzia di Sarmato - CIG BAA3958B08	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	P.1.11 - ALTRI PROGETTI SCUOLA INFANZIA SARMATO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	75.40	45
98	12/03/2026	Pagamento fattura n. P0000027 del 02/03/2026 - Fornitura di pennarelli a tessuto per Progetto Tutti a scuola - Scuola dell'Infanzia di Sarmato - CIG BAA3958B08	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	P.1.11 - ALTRI PROGETTI SCUOLA INFANZIA SARMATO	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	75.40	30.40
99	12/03/2026	Versamento IVA fattura n. P0000027 del 02/03/2026 - Fornitura di pennarelli a tessuto per Progetto Tutti a scuola - Scuola dell'Infanzia di Sarmato - CIG BAA3958B08	767220 - ERARIO Dello Stato	P.1.11 - ALTRI PROGETTI SCUOLA INFANZIA SARMATO	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16.59	16.59
100	12/03/2026	Pagamento fattura n. 9/00 del 03/03/2026 - Affidamento servizio di realizzazione giardino del cortile interno - Primaria Tina Pesaro - per progetto Didattica della Memoria - CIG BA3CB6FB89	3407802 - MELAMPO FIORI E PIANTE DI BIGONI PIERA LUCIA	P.2.2 - "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	374	374
101	12/03/2026	Versamento IVA fattura n. 9/00 del 03/03/2026 - Affidamento servizio di realizzazione giardino del cortile interno - Primaria Tina Pesaro - per progetto Didattica della Memoria - CIG BA3CB6FB89	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	67.88	47.96
101	12/03/2026	Versamento IVA fattura n. 9/00 del 03/03/2026 - Affidamento servizio di realizzazione giardino del cortile interno - Primaria Tina Pesaro - per progetto Didattica della Memoria - CIG BA3CB6FB89	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	PAGATO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	67.88	19.92
102	12/03/2026	Pagamento fattura n. 2026 417 del 28/02/2026 - Noleggio di n. 1 estintore per esame di idoneità antincendio presso i Vigili del Fuoco di Piacenza del 17/2/2026 - CIG BA68877DE9	4061917 - PIACENZA ANTINCENDIO SRL	P.4.2 - PROGETTI PER FORMAZIONE ATA	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	60	60
103	12/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2026 417 del 28/02/2026 - Noleggio di n. 1 estintore per esame di idoneità antincendio presso i Vigili del Fuoco di Piacenza del 17/2/2026 - CIG BA68877DE9	767220 - ERARIO Dello Stato	P.4.2 - PROGETTI PER FORMAZIONE ATA	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.20	13.20
104	12/03/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000011/PA del 26/02/2026 - fornitura biglietti ferroviari - uscita didattica a Piacenza Romana del 4.3.2026	2157568 - IREOSTUR S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	227.90	227.90
105	12/03/2026	Pagamento fattura n. 22/PA del 04/03/2026 - Fornitura libri per progetto "Aiuto allo studio" e progetti di alfabetizzazione - costi indiretti PN 2021-2027 - Agenda Nord - Cofinanziato dall'UE	185411 - PUMA SAS DI MASERATI NICOLÒ & C.	P.2.20 - PROGETTO ESIO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024- 246, ESO4.6.A2.B-FSEPNEM-2024-125 - AVVISO PROT. 13677, 09/10/2	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	1423.28	1423.28
106	12/03/2026	Pagamento fattura n. 702 del 28/02/2026 - Affidamento servizio di noleggio monitor touch e carrello per Progetti Scuola Secondaria di Sarmato - PN 2021-2027 (Agenda Nord) - CIG BA076D6591 - Cofinanziato dall'UE	4061915 - C2 SRL	P.2.20 - PROGETTO ESIO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024- 246, ESO4.6.A2.B-FSEPNEM-2024-125 - AVVISO PROT. 13677, 09/10/2	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2120	2120
107	12/03/2026	Versamento IVA fattura n. 702 del 28.2.2026 - Affidamento servizio di noleggio monitor touch e carrello per Progetti Scuola Secondaria di Sarmato - PN 2021-2027 (Agenda Nord) - Cofinanziato dall'UE - CIG BA076D6591	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.20 - PROGETTO ESIO4.6.A1-B-FSEPN-EM-2024- 246, ESO4.6.A2.B-FSEPNEM-2024-125 - AVVISO PROT. 13677, 09/10/2	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	466.40	466.40
108	12/03/2026	Pagamento fattura n. 10/PA del 06/03/2026 - Fornitura di cavi e cover per Ipad - costi indiretti Progetto PN 21-27 - Ben..essere ascuola ¿ ESO 4.6.A4-FSE-PNEM 2024-134 - Cofinanziato dall'UE	2177138 - FORNASARI FRANCESCO	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	62.10	62.10

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

109	12/03/2026	Versamento IVA fattura n. 10/PA del 06/03/2026 - Fornitura di cavi e cover per Ipad - costi indiretti Progetto PN 21-27 - Ben..essere ascuola ¿ ESO 4.6.A4-FSE-PNEM 2024-134 - Cofinanziato dall'UE	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.18 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	13.66	13.66
110	12/03/2026	Pagamento fattura n. P0000028 del 10/03/2026 - Fornitura materiale di cancelleria per Progetto Didattica della Memoria - Scuola Secondaria Mazzini	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	P.2.2 - "DIDATTICA DELLA MEMORIA"	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	96.47	96.47
111	12/03/2026	Versamento IVA fattura n. P0000028 del 10/03/2026 - Fornitura materiale di cancelleria per Progetto Didattica della Memoria - Scuola Secondaria Mazzini - CIG BAA74F1982	767220 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	21.22	21.22
112	12/03/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000014/PA del 02/03/2026 - Fornitura biglietti ferroviari per uscita didattica del 10/3/2026 a Piacenza - CIG BAA1CCBB74	2157568 - IREOSTUR S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.30	70.30
113	16/03/2026	RICARICA CARTA PREPAGATA per USCITE DIDATTICHE A.S. 2025/2026	3758988 - DRAGONI MARIA CRISTINA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1000	1000
114	16/03/2026	Restituzione parziale somma non dovuta - contributo per distributori automatici anno 2025-2026	3471834 - MAINI VENDING SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	NO	N	9.1.4 Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	120	120
115	16/03/2026	Liquidazione compenso incarico di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE 2025-2026 - Cofinanziato dall'UE	3205081 - NOVARA PATRIZIA	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	93.45	93.45
116	16/03/2026	Liquidazione compenso - Incarico di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE 2025-2026 - Cofinanziato dall'UE	3883247 - SCAGLIONE MARTA	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	468.75	468.75
117	16/03/2026	M 115 e 116 Incarichi di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Liquidazione Ritenute IRPEF	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	190.34	190.34
118	16/03/2026	M 115 e 116 Incarichi di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Liquidazione Ritenute IRAP	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	70.41	70.41
119	16/03/2026	M 115 e 116 Incarichi di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Liquidazione Ritenute INPS Disoccu	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11	11
120	16/03/2026	M 115 e 116 Incarichi di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Liquidazione Ritenute INPDAP	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	273.36	273.36
121	16/03/2026	M 115 e 116 Incarichi di tutor - PN 2021-2027 - Titolo Progetto: EDUCARE SENZA CONFINI PER IMPARARE SENZA LIMITI - Codice Identificativo Progetto: ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - PIANO ESTATE ¿ Cofinanziato dallUE - Liquidazione Ritenute Fondo Credit	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.90	2.90
122	17/03/2026	Contributo Gara SA ID Rag 157117 C.F. 80011290337 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELSANGIOVANNI	3734261 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	35	35
123	24/03/2026	AVVISO DI ADDEBITO N. 385 2026 00000418 66 000 - C.F. 80011290337 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELSANGIOVANNI	4075016 - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE- PAGAMENTI PAGOPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	ANNULLATO	SI	N	5.1.6 Altre spese	Amministrative	Altre spese amministrative n.a.c.	52.90	52.90
124	24/03/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000017/PA del 06/03/2026 - BABC3B7D08 - Fornitura biglietti ferroviari - uscita didattica a Piacenza del 10/3/2026 - classi quinte Primaria Tina Pesaro	2157568 - IREOSTUR S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	213.20	213.20

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

125	24/03/2026	Pagamento fattura n. 51/PA del 13/03/2026 - Acquisto di gel igienizzante per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG BAC36433F9	185392 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	150	101
125	24/03/2026	Pagamento fattura n. 51/PA del 13/03/2026 - Acquisto di gel igienizzante per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG BAC36433F9	185392 - ARDIGO' S.R.L.	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	150	49
126	24/03/2026	Versamento IVA fattura n. 51/PA del 13/03/2026 - Acquisto di gel igienizzante per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG BAC36433F9	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	33	33
127	24/03/2026	Pagamento fattura n. 11/PA del 13/03/2026 - Fornitura distruggidocumenti per Ufficio DSGA - CIG BABFAEFE6D	3892918 - FORNASARI FRANCESCO.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	248.05	248.05
128	24/03/2026	Versamento IVA fattura n. 11/PA del 13/03/2026 - Fornitura distruggidocumenti per Ufficio DSGA - CIG BABFAEFE6D	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	Altri beni mobili n.a.c.	54.57	54.57
129	24/03/2026	Pagamento fattura n. 1010997086 del 20/03/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI - CIG 93964915AC	1345453 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.26	98.26
130	24/03/2026	Versamento IVA fattura n. 1010997086 del 20/03/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI - CIG 93964915AC	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.62	21.62
131	24/03/2026	Pagamento fattura n. 1010997085 del 20/03/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE - CIG 93964915AC	185432 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	98.26	98.26
132	24/03/2026	Versamento IVA fattura n. 1010997085 del 20/03/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE - CIG 93964915AC	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.62	21.62
133	24/03/2026	Pagamento fattura n. 12/PA del 20/03/2026 - Acquisto tastiera PC Ufficio Personale - CIG BAD5F5E1D9	3892918 - FORNASARI FRANCESCO.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	18	18
134	24/03/2026	Versamento IVA fattura n. 12/PA del 20/03/2026 - Acquisto tastiera PC Ufficio Personale - CIG BAD5F5E1D9	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	3.96	3.96
135	24/03/2026	Pagamento fattura n. 363 del 17/03/2026 - Fornitura tamponi per timbri Uffici di Segreteria - CIG BAD8A2E652	185434 - CARTOPOINT S.A.S. DI ROSSI ANDREA & C.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	46.50	46.50
136	24/03/2026	Versamento IVA fattura n. 363 del 17/03/2026 - Fornitura tamponi per timbri Uffici di Segreteria - CIG BAD8A2E652	767220 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	S	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	Cancelleria	10.23	10.23
137	24/03/2026	Pagamento fattura n. 1026062521 del 23/03/2026 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 - periodo di competenza 1.2.2026-28.2.2026 - CIG B580744229	1664488 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.45	49.45
138	24/03/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000019/PA del 12/03/2026 - Acquisto biglietti ferroviari per uscite didattiche del 13 e 17.3.2026 - CIG BACE262DE6	2157568 - IREOSTUR S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	160	160
139	25/03/2026	Pagamento fattura n. 1315/EG del 18/03/2026 - Acquisto ingressi Museo Egizio di Torino CIG BAD73EFAA7	4075523 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53	53
140	25/03/2026	Pagamento fattura n. 1514/ME del 18/03/2026 - Affidamento diretto servizio di uscita didattica - Torino Museo Egizio 15.4.2026 - CIG BAD74C6C13	4075529 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	589.50	589.50
141	25/03/2026	Pagamento Ritenuta d'acconto su fattura n. 150/E del 05/11/2025 - Affidamento servizio medico competente - CIG B3C8C8D730	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	155	155
142	25/03/2026	Pagamento fattura n. 31/E del 24/03/2026 Affidamento servizio di medico competente dal 17.10.2024 al 16.10.2026 - Effettuazione visite mediche periodiche - CIG B3C8C8D730	3764749 - MAZZOCCHI ANGELO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1566	1566
143	25/03/2026	Pagamento ritenuta d'acconto su fattura n. 31/E del 24/03/2026 Affidamento servizio di medico competente dal 17.10.2024 al 16.10.2026 - Effettuazione visite mediche periodiche - CIG B3C8C8D730	767220 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	PAGATO	NO	N	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	391	391
144	30/03/2026	Pagamento fattura n. 2026/0000025/PA del 19/03/2026 Acquisto biglietti ferroviari per uscita didattica del 24.3.2026 - CIG BACE262DE6	2157568 - IREOSTUR S.R.L.	A.5.1 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	PAGATO	NO	N	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	275	275
145	01/04/2026	Pagamento fattura n. P0000039 del 27/03/2026 - Fornitura materiale di consumo strumentale alla realizzazione del Progetto PN 21-27 - FSE+ - Piano Estate 2025-2026 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - Cofinanziato dall'UE - BAF0619AFB	185409 - DALL'AGLIO FABIO SNC	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	94.78	94.78
146	01/04/2026	Versamento IVA fattura n. P0000039 del 27/03/2026 - Fornitura materiale di consumo strumentale alla realizzazione del Progetto PN 21-27 - FSE+ - Piano Estate 2025-2026 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - Cofinanziato dall'UE - BAF0619AFB	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	TRASMESSO	NO	S	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	Altri materiali e accessori n.a.c.	20.85	20.85

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003599 - 02/04/2026 - VI.3 - U

147	01/04/2026	Pagamento fattura n. 20/001 del 31/03/2026 - Affidamento servizio di esperto - Laboratori di coding - PN 2021-2027 - FSE+ - Piano Estate 2025-2026 - CUP J54D25005320007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - Cofinanziato dall'UE - B92BE2302C	4027416 - NOBODIES STUDIOS - SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	PAGATO	NO	N	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3442.62	3442.62
148	01/04/2026	Versamento IVA fattura n. 20/001 del 31/03/2026 - Affidamento servizio di esperto - Laboratori di coding - PN 2021-2027 - FSE+ - Piano Estate 2025-2026 - CUP J54D25005320007 - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453 - Cofinanziato dall'UE - B92BE2302C	767220 - ERARIO Dello Stato	P.2.23 - PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2025-453¿	TRASMESSO	NO	S	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	757.38	757.38