PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"
29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	4 (Ott-Dic)	491	06/10/2025	n. 3 del 15/09/2025	B4E89B7467		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AZIENDA AGRICOLA RIO TORTO	01730800339	2,500	Pagamento fattura n. 3 del 15/09/2025 - Acquisto servizio di Pet Therapy - Progetto Integrazione Alunni con disabilità - Scuola Primaria Tina Pesaro - a.s. 2024/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	492	06/10/2025	n. 2025/0000148/7P del 10/09/2025	B7D87A6EB2	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IREOSTUR S.R.L.	01140330331	6,090	Pagamento fattura n. 2025/0000148/7P del 10/09/2025 - Affidamento del servizio di viaggio d'istruzione - mobilità Erasmus a Syros dal 28/09 al 04/10 2025 - Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213424 - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	6,090	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	493	06/10/2025	n. 158-PC del 19/09/2025	B706393F7F	J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SMARTY SRL A SOCIO UNICO	01390050191	5,310	Pagamento fattura n. 158-PC del 19/09/2025 - Acquisto di n. 1 ed. INGLESE SOLO ESPERTO DEI PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE) E N. 5 EDIZIONI INGLESE ESPERTO E FORMATORE- PNRR DM 19/2024 - Finanziato dall'UE - Next generation EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5,310	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	494	06/10/2025	n. 02/000142 del 19/09/2025	B5EF9B2D70	J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	L'ARCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.	01165380336	7,200	Pagamento fattura n. 02/000142 del 19/09/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - CUP J24D21000870006 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7,200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	495	09/10/2025		B5EF9B2D70	J24D21000870006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	360	Versamento IVA fattura numero 02/000142 del 19/09/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 - CIG B5EF9B2D70 - CUP J24D21000870006 - PNRR - DM 19/2024 FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	360	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	496	06/10/2025	n. 32/PA del 24/09/2025	B84754C7EB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FORNASARI FRANCESCO.	01632940332	231	Pagamento fattura n. 32/PA del 24/09/2025 - Fornitura di n. 1 stampante hd e di n. 1 toner per Scuola Primaria Sarmato	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	231	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	497	10/10/2025		B84754C7EB		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	50.82	Versamento IVA fattura n. 32/PA del 24/09/2025 - Fornitura di n. 1 stampante hd e di n. 1 toner per Scuola Primaria Sarmato - CIG B84754C7EB	4.3.6 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari per ufficio	U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio	50.82	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	498	06/10/2025	n. 1010973366 del 25/09/2025	93964915AC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02973040963	98.26	Pagamento fattura n. 1010973366 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	98.26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	499	09/10/2025		93964915AC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	21.62	Versamento IVA fattura n. 1010973366 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ALUNNI - CIG 93964915AC	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	21.62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	500	06/10/2025	n. 1010973365 del 25/09/2025	93964915AC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	02973040963	98.26	Pagamento fattura n. 1010973365 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	98.26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	501	09/10/2025		93964915AC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	21.62	Versamento IVA fattura n. 1010973365 del 25/09/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO PERSONALE - CIG 93964915AC	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	21.62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	502	06/10/2025	n. SFPA-0016416 del 26/09/2025	B860802BC6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONDOFFICE S.R.L.	07491520156	143.43	Pagamento fattura n. SFPA-0016416 del 26/09/2025 - Acquisto plastificatrice e	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati -	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	143.43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												pouches per scuola Media Mazzini	Cancelleria				
2025	4 (Ott-Dic)	503	09/10/2025		B860802BC6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	31.55	Versamento IVA fattura n. SFPA-0016416 del 26/09/2025 - Acquisto plastificatrice e pouches per scuola Media Mazzini ¿ CIG B860802BC6	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	31.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	504	06/10/2025	n. 476 del 25/09/2025	B824C72DA9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	REDFORD SRL	04383420405	210	Pagamento fattura n. 476 del 25/09/2025 - Fornitura ghiaccio istantaneo per Scuola Primaria Tina Pesaro	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	210	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	505	09/10/2025		B824C72DA9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	46.2	Versamento IVA fattura n. 476 del 25/09/2025 - Fornitura ghiaccio istantaneo per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B824C72DA9	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	46.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	506	06/10/2025	n. P0000120 del 29/09/2025	B844FCE766		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DALL'AGLIO FABIO SNC	01115270330	198.41	Pagamento fattura n. P0000120 del 29/09/2025 - Fornitura materiale didattico per Scuola Primaria di Sarmato	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	198.41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	507	09/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	43.65	Versamento IVA fattura n. P0000120 del 29/09/2025 - Fornitura materiale didattico per Scuola Primaria di Sarmato ¿ CIG B844FCE766	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	43.65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	508	06/10/2025	n. P0000117 del 29/09/2025	B85C28108A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DALL'AGLIO FABIO SNC	01115270330	133.61	Pagamento fattura n. P0000117 del 29/09/2025 - Acquisto materassino per alunno Scuola dell'Infanzia Nazario Sauro	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	133.61	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	509	09/10/2025		B85C28108A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	29.39	Versamento IVA fattura n. P0000117 del 29/09/2025 - Acquisto materassino per alunno Scuola dell'Infanzia Nazario Sauro ¿ CIG B85C28108A	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	29.39	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	510	06/10/2025	n. P0000118 del 29/09/2025	B845947892		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DALL'AGLIO FABIO SNC	01115270330	87.66	Pagamento fattura n. P0000118 del 29/09/2025 - Fornitura di materiale didattico per Scuola Secondaria di I Grado Mazzini	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	87.66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	511	09/10/2025		B845947892		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19.29	Versamento IVA fattura n. P0000118 del 29/09/2025 - Fornitura di materiale didattico per Scuola Secondaria di I Grado Mazzini ¿ CIG B845947892	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	19.29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	512	06/10/2025	n. P0000119 del 29/09/2025	B8569E72C2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DALL'AGLIO FABIO SNC	01115270330	120.7	Pagamento fattura n. P0000119 del 29/09/2025 - Acquisto materiale per alunno con disabilità - Scuola Secondaria Mazzini ¿ CIG B8569E72C2	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	120.7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	513	09/10/2025		B8569E72C2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	26.55	Versamento IVA fattura n. P0000119 del 29/09/2025 - Acquisto materiale per alunno con disabilità - Scuola Secondaria Mazzini ¿ CIG B8569E72C2	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	26.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	514	06/10/2025	n. A20020251000018248 del 30/09/2025	Z2D304E1FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OLIVETTI SPA	02298700010	133.5	Pagamento fattura n. A20020251000018248 del 30/09/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	133.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	515	09/10/2025		Z2D304E1FA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	29.37	Versamento IVA fattura n. A20020251000018248 del 30/09/2025 - Noleggio fotocopiatrice Infanzia Nazario Sauro - CIG Z2D304E1FA	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	29.37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	516	06/10/2025	n. 195/25 del 15/09/2025	B34509E19B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIGICOPY DI DANIELE PIVA	01267490330	108	Pagamento fattura n. 195/25 del 15/09/2025 - Acquisto consumabili primaria Sarmato	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	108	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	517	09/10/2025		B34509E19B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	23.76	Versamento IVA fattura n. 195/25 del 15/09/2025 - Acquisto consumabili primaria Sarmato CIG B34509E19B	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	23.76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	518	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ANTONIOTTI ELENA	NTNLNE71B54C261J	1,331.47	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,331.47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	519	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BRAGA MICHELA	BRGMHL72S54D611G	983.46	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	983.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												GENERATION EU					
2025	4 (Ott-Dic)	520	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NOVARA PATRIZIA	NVRPRZ78D51C261R	1,270.94	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,270.94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	521	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PARATICI ROBERTA	PRTRRT75R60G535U	1,785.37	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,785.37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	522	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	VITALI MARCO	VTLMRC84L30C261V	1,075.41	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO COMPONENTE TEAM ANTIDISPERSIONE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,075.41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	523	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MANFREDI PIERLUIGI	MNFPLG69P03B025Q	351.56	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	351.56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	524	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GENTILI MANUELA	GNTMNL78B47C261O	531.26	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO TUTOR PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI CO CURRICULARI - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	531.26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	525	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CERUTI MARIA ANGELA MNG	CRTMNG61T71C261U	703.1	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	703.1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	526	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	STEFLI ALESSANDRA	STFLSN71C54G535W	1,234.39	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,234.39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	527	06/10/2025			J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CICCOPIEDI ALESSANDRA LSN	CCCLSN68A55B774U	351.56	LIQUIDAZIONE COMPENSO - INCARICO ESPERTO PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	351.56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	528	09/10/2025			J24D21000870006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	4,498.04	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute IRPEF	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,498.04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	529	09/10/2025			J24D21000870006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	1,320.76	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute IRAP	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,320.76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	530	09/10/2025			J24D21000870006	F24EP	Persone giuridiche e	ERARIO Dello Stato	80226730580	41	Mandati 518-527 - Liquidazione	3.2.9 Acquisto di servizi	U.1.03.02.11.999 - Altre	41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								non giuridiche, sia private che pubbliche				compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute INPS Disoccupazione	ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			servizi
2025	4 (Ott-Dic)	531	09/10/2025			J24D21000870006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	5,127.66	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute INPDAP Datore di lavoro e Dipendente	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	5,127.66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	532	09/10/2025			J24D21000870006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	54.38	Mandati 518-527 - Liquidazione compensi - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR - DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU - Ritenute Fondo Credito	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	54.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	533	15/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	97584460584	35	Contributo Gara SA ID Rag 106480 - Istituto Comprensivo di Castelsangiovanni - CF 80011290337	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	534	15/10/2025		B56E23004900006		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CERUTI MARIA ANGELA MNG	CRTMNG61T71C261U	312.8	RIMBORSO SPESE ERASMUS MOBILITA' VAASA-FINLANDIA 24-28/09/2025 - Erasmus plus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000124883 CUP: J24C23000290001 - PNRR - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	312.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	535	15/10/2025	n. 73 del 03/10/2025	B473A3E10E	J24D23003150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	UNIVERSO CAMPUS SRL	17077711004	27,144	Pagamento fattura n. 73 del 03/10/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE e FORMAZIONE SUL CAMPO - PNRR DM 66/2023 - Codice M4C1I2.1-2023-1222-P-44722 - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next generation EU	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	27,144	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	536	15/10/2025	n. V3-20730 del 30/09/2025	B84E1B3CC3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SEL	02027040019	209.37	Pagamento fattura n. V3-20730 del 30/09/2025 - Acquisto materiale didattico - Scuola Primaria Sarmato e Scuola Primaria Tina Pesaro	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	209.37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	537	27/10/2025		B84E1B3CC3		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	46.06	Versamento IVA fattura numero V3-20730 del 30/09/2025 - Acquisto materiale didattico - Scuola Primaria Sarmato e Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B84E1B3CC3	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	46.06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	538	15/10/2025	n. 0/1586 del 08/10/2025	B88C17054D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON s.r.l.	01063120222	56	Pagamento fattura n. 0/1586 del 08/10/2025 - Rinnovo Abbonamento rivista didattica DIDA a.s. 2025-2026 - fno al 31.8.2026	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	539	15/10/2025	n. 8H00739698 del 09/10/2025	Z4821B6031		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A.	00488410010	90	Pagamento fattura n. 8H00739698 del 09/10/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	540	27/10/2025		Z4821B6031		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19.8	Versamento IVA fattura numero 8H00739698 del 09/10/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA TINA PESARO ¿ CIG Z4821B6031	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	19.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	541	15/10/2025	n. 4282 del 08/10/2025	B86F8C6B69		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	C2 S.R.L.	01121130197	350	Pagamento fattura n. 4282 del 08/10/2025 - Riscatto notebook e monitor touch noleggiati	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	350	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	542	27/10/2025		B86F8C6B69		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	77	Versamento IVA fattura numero 4282 del 08/10/2025 - Riscatto notebook e monitor touch noleggiati - CIG B86F8C6B69	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	77	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	543	15/10/2025	n. 2507900096110 del 10/10/2025	B02E3AB655		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	00865220156	124.24	Pagamento fattura n. 2507900096110 del 10/10/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	124.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	544	27/10/2025		B02E3AB655		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	27.33	Versamento IVA fattura numero 2507900096110 del 10/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ARCHIVIO MAZZINI SEDE CENTRALE - CIG B02E3AB655	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	27.33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	545	15/10/2025	n. 2507900096127 del 10/10/2025	Z203539220		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CANON ITALIA SPA	00865220156	191.25	Pagamento fattura n. 2507900096127 del 10/10/2025 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	191.25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												Tina Pesaro	terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
2025	4 (Ott-Dic)	546	27/10/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	42.08	Versamento IVA fattura n. 2507900096127 del 10/10/2025 - Noleggio Fotocopiatrice matricola 25B02115 Primaria Tina Pesaro - CIG Z203539220	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	42.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	547	27/10/2025			J24D23003150006	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIANELLO V.T.	91066040337	102.45	Rimborso spese per esperto esterno corso di formazione sull¿intelligenza artificiale AI, Servizio Marconi TSI per le scuole della Val Tidone, svolto in presenza nel periodo dal 16 e 17 settembre 2025 - IC Cardinale A. Casaroli	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	102.45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	548	05/11/2025	n. 02134/25 del 14/10/2025	B898854683		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EUROEDIZIONI TORINO SRL	07009890018	140	Pagamento fattura n. 02134/25 del 14/10/2025 - Rinnovo abbonamento amministrare la scuola e dirigere la scuola - anno solare 2026	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	140	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	549	05/11/2025	n. 1025231470 del 14/10/2025	B580744229		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	42.02	Pagamento fattura n. 1025231470 del 14/10/2025 - B580744229 - Affidamento servizio di spedizione postale anno 2025 - dal 1.8.2025 al 31.8.2025	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	42.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	550	05/11/2025	n. SFPA-0017301 del 14/10/2025	B89AEA22AF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONDOFFICE S.R.L.	07491520156	1,300.79	Pagamento fattura n. SFPA-0017301 del 14/10/2025 - Acquisto materiale per gli uffici di segreteria	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,300.79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	551	10/11/2025		B89AEA22AF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	286.17	Versamento IVA fattura n. SFPA-0017301 del 14/10/2025 - Acquisto materiale per gli uffici di segreteria - CIG B89AEA22AF	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	286.17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	552	05/11/2025	n. 1010975540 del 15/10/2025	ZE73B213E2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	146.96	Pagamento fattura n. 1010975540 del 15/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	146.96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	553	10/11/2025		ZE73B213E2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	32.33	Versamento IVA fattura numero 1010975540 del 15/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DSGA - CIG ZE73B213E2	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	32.33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	554	05/11/2025	n. 208/25 del 15/10/2025	B574DDB0CE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIGICOPY DI DANIELE PIVA	01267490330	165	Pagamento fattura n. 208/25 del 15/10/2025 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - periodo luglio-settembre 2025	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	165	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	555	10/11/2025		B574DDB0CE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	36.3	Versamento IVA fattura n. 208/25 del 15/10/2025 - Affidamento servizio di noleggio fotocopiatrice per Scuola Secondaria di I Grado Moia dal 3.2.2025 al 2.2.2030 - periodo luglio-settembre 2025 - CIG B574DDB0CE	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	36.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	556	05/11/2025	n. 27/V1 del 14/10/2025	B4AB0F91DB	J24D23003150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE ARTÙ APS	01863790331	2,808	Pagamento fattura n. 27/V1 del 14/10/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO - FORMAZIONE SUL CAMPO - 1 EDIZIONE - PNRR DM 66/2023 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2,808	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	557	05/11/2025	n. 1710000566 del 16/10/2025	B86926B405		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	HELVETIA ASSICURAZIONI S.A.	01462690155	2,000	Pagamento fattura n. 1710000566 del 16/10/2025 - Affidamento servizio di Assicurazione beni Polizza Multirischi Scuola - dal 28.10.2025 al 28.10.2026 - CIG B86926B405 - Polizza n. 50674716 -	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	2,000	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	558	05/11/2025	n. V3-21745 del 14/10/2025	B8879AAA97		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SEL	02027040019	119.55	Pagamento fattura n. V3-21745 del 14/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Laboratorio di Sostegno - Scuola Primaria Tina Pesaro	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	119.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	559	10/11/2025		B8879AAA97		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	26.3	Versamento IVA Fattura n. V3-21745 del 14/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Laboratorio di Sostegno - Scuola Primaria Tina Pesaro - IVA SP - CIG	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	26.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												B8879AAA97					
2025	4 (Ott-Dic)	560	05/11/2025	n. V3-21670 del 14/10/2025	B800B92049		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SEL	02027040019	1,953.83	Pagamento fattura n. V3-21670 del 14/10/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per le scuole dell¿infanzia e primarie dell¿Istituto Comprensivo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1,953.83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	561	10/11/2025		B800B92049		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	429.84	Versamento IVA fattura n. V3-21670 del 14/10/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per le scuole dell¿infanzia e primarie dell¿Istituto Comprensivo - CIG B800B92049	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	429.84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	562	05/11/2025	n. FATT/2025/01782 del 20/10/2025	B872E8A9D3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA	00659430631	120	Pagamento fattura n. FATT/2025/01782 del 20/10/2025 - Rinnovo abbonamento a rivista Notizie della Scuola - dal 1.9.2025 al 31.8.2026	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	563	05/11/2025	n. 1010976576 del 23/10/2025	ZD83C3EBC4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	01788080156	118.23	Pagamento fattura n. 1010976576 del 23/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	118.23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	564	10/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	26.01	Versamento IVA fattura n. 1010976576 del 23/10/2025 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO BILANCIO - CIG ZD83C3EBC4	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	26.01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	565	05/11/2025	n. P0000131 del 23/10/2025	B8A15ACA7D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DALL'AGLIO FABIO SNC	01115270330	149.59	Pagamento fattura n. P0000131 del 23/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Scuola Infanzia Tina Pesaro	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	149.59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	566	10/11/2025		B8A15ACA7D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	32.91	Versamento IVA fattura n. P0000131 del 23/10/2025 - Acquisto materiale di cancelleria per Scuola Infanzia Tina Pesaro - CIG B8A15ACA7D	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	32.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	567	05/11/2025	n. 35/PA del 27/10/2025	B8C90F1830		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FORNASARI FRANCESCO.	01632940332	127	Pagamento fattura n. 35/PA del 27/10/2025 - Acquisto consumabili per Aula Sostegno - Scuola Secondaria Mazzini	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	127	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	568	10/11/2025		B8C90F1830		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	27.94	Versamento IVA fattura n. 35/PA del 27/10/2025 - Acquisto consumabili per Aula Sostegno - Scuola Secondaria Mazzini - CIG B8C90F1830	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	27.94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	569	05/11/2025	n. E/160 del 21/10/2025	B8A011C282	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSINFONET S.R.L.	13286770154	160	Pagamento fattura n. E/160 del 21/10/2025 - Acquisto di n. 4 targhe pubblicitarie - PNRR Erasmus 2023 e 2024 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - e PN 2021-2027 (Orientamento e Piano Estate 2025-2026) - Cofinanziato dall'UE	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	160	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	570	10/11/2025		B8A011C282	J54D25002660007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	35.2	Versamento IVA fattura n. E/160 del 21/10/2025 - Acquisto di n. 4 targhe pubblicitarie - PNRR Erasmus 2023 e 2024 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - e PN 2021-2027 (Orientamento e Piano Estate 2025-2026) - Cofinanzi dall'UE - CIG B8A011C282	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	35.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	571	05/11/2025	n. 63/PA del 24/10/2025	B8B43F0A7C	J21F24000430006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TARANTI DI EMANUELE TARANTI	01708060338	2,940	Pagamento fattura n. 63/PA del 24/10/2025 - Acquisto di n. 3 PC All in One per Uffici di Segreteria	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2,940	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	572	10/11/2025		B8B43F0A7C	J21F24000430006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	646.8	Versamento IVA fattura n. 63/PA del 24/10/2025 - Acquisto di n. 3 PC All in One per Uffici di Segreteria - CIG B8B43F0A7C	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	646.8	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	573	05/11/2025	n. 12/501 del 31/10/2025	B8E48F227D	J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A.	04164060370	536.06	Pagamento fattura n. 12/501 del 31/10/2025 - Rinnovo Media Library On Line - Anno 2026 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	536.06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	574	10/11/2025		B8E48F227D	J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	63.93	Versamento IVA fattura n. 12/501 del 31/10/2025 - Rinnovo Media Library On Line - Anno 2026 - Cofinanziato dall'UE - CIG B8E48F227D	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	63.93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	575	05/11/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	KURTI BRENDON	KRTBND21E05G535Q	9	Rimborso quota assicurativa alunno indebitamente versata - a.s. 2025-2026	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni -	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso	9	Uscite Correnti	Altre spese correnti

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
													Assicurazioni per alunni	terzi			
2025	4 (Ott-Dic)	576	05/11/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	YOUNIS SAFA EMAD FATHI ELDESSOUKI	YNSSMD21H53G535C	9	Rimborso quota assicurativa alunno indebitamente versata - a.s. 2025-2026	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	9	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	577	19/11/2025	n. 991/PA del 31/10/2025	B889D03611		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	05078440962	625	Pagamento fattura n. 991/PA del 31/10/2025 - Acquisto servizio di formazione in materia di privacy e di servizio di formazione in materia di sicurezza per il datore di lavoro	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	625	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	578	19/11/2025	n. 38/PA del 31/10/2025	B8DE06C117		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FORNASARI FRANCESCO.	01632940332	56	Pagamento fattura n. 38/PA del 31/10/2025 - Acquisto toner per Aula Docenti - Scuola Secondaria Mazzini	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	579	24/11/2025		B8DE06C117		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	12.32	Versamento IVA fattura numero 38/PA del 31/10/2025 - Acquisto toner per Aula Docenti - Scuola Secondaria Mazzini - CIG B8DE06C117	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	12.32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	580	19/11/2025	n. AB-FT-250003875 del 31/10/2025	B88CCDA09E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIRECT CHANNEL SPA	08696660151	86.5	Pagamento fattura n. AB-FT-250003875 del 31/10/2025 - Abbonamento a riviste Focus Junior, Internazionale Kids e Le Scienze	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	86.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	581	19/11/2025	n. 1025245994 del 03/11/2025	B580744229		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	13.8	Pagamento fattura n. 1025245994 del 03/11/2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 ¿ periodo dal 1.9.2025 al 30.9.2025	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	13.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	582	19/11/2025	n. 1596 del 31/10/2025	B8DE1248EC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CARTOPOINT S.A.S. DI ROSSI ANDREA & C.	01398420339	1,292	Pagamento fattura n. 1596 del 31/10/2025 - Acquisto carta per attività didattiche - plessi Istituto Comprensivo	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1,292	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	583	24/11/2025		B8DE1248EC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	284.24	Versamento IVA fattura numero 1596 del 31/10/2025 - Acquisto carta per attività didattiche - plessi Istituto Comprensivo - CIG B8DE1248EC	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	284.24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	584	19/11/2025	n. 582/E del 31/10/2025	B8E1B17B26	J24D24001830007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SCUOLA DI ROBOTICA ASSOCIAZIONE CULTURALE	02436870998	610	Pagamento fattura n. 582/E del 31/10/2025 - Acquisto servizio di formazione - First Lego League - costi di gestione PN 2021-2027 - AGENDA NORD - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	610	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	585	19/11/2025	n. 200/PA del 06/11/2025	B8DDC2AD94		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MASCARETTI SRL	00936320332	600	Pagamento fattura n. 200/PA del 06/11/2025 - Noleggio bus con conducente - Uscita didattica del 30.10.2025 - La Quercia Verde di Alseno	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	586	24/11/2025		B8DDC2AD94		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	60	Versamento IVA fattura n. 200/PA del 06/11/2025 - Noleggio bus con conducente - Uscita didattica del 30.10.2025 - La Quercia Verde di Alseno - CIG B8DDC2AD94	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	587	19/11/2025	n. 201/PA del 06/11/2025	B8889DFA74		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MASCARETTI SRL	00936320332	1,790.91	Pagamento fattura n. 201/PA del 06/11/2025 - Acquisto servizio di noleggio bus con conducente - uscita didattica Salice Terme del 9 e 10.10.2025	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1,790.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	588	24/11/2025		B8889DFA74		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	179.09	Versamento IVA fattura n. 201/PA del 06/11/2025 - Acquisto servizio di noleggio bus con conducente - uscita didattica Salice Terme del 9 e 10.10.2025 - CIG B8889DFA74	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	179.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	589	19/11/2025	n. 2025BENA005009680 del 06/11/2025	B769CECEC0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	04124720964	13,360	Pagamento fattura n. 2025BENA005009680 del 06/11/2025 - Affidamento servizio di assicurazione alunni e operatori scolastici - periodo dal 11.9.2025 al 11.9.2026 - Polizza n. ITBSTR16935 - 11/09/2025 - 11/09/2026	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13,360	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	590	27/11/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BACCHETTA GIULIA	BCCGLI87L66C261L	468.75	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor ¿ Modulo 9 - Fondi strutturali europei Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	468.75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	591	27/11/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BASSANI CHIARA	BSSCHR75S53F205F	663.59	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - Fondi strutturali europei Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	663.59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.				
2025	4 (Ott-Dic)	592	27/11/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FEDERICO ZAVATTARELLI	ZVTFRC02S07G535K	1,548.38	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto - Fondi strutturali europei Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,548.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	593	27/11/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	140.02	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Dipendente	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	140.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	594	27/11/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	553	M 591-592 - Liquidazione compenso - Incarichi di Tutor e Esperto - FSE Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Autonomo	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	553	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	595	27/11/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	291.99	M 590-591-592 - Liquidazione compenso - Incarichi di Tutor e Esperto - FSE Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - IRAP	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	291.99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	596	27/11/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	11	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - INPS Disoccupazione	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	597	27/11/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	221.13	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - INPDAP Datore e Lavo	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	221.13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	598	27/11/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	2.35	M 590 - Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE - Fondo Credito	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	599	26/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BANCA POPOLARE di SONDRIO	00053810149	1,350	SPESE DI TENUTA CONTO DAL 1 GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025 - CIG ZB23A3E0BA	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	1,350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	600	27/11/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PUBBLICA ASSISTENZA VAL TIDONE - VAL LURETTA - ODV	80011290337	72.6	Pagamento Nota di debito n. 000697 del 19.11.2025 - ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDINALE A. CASAROLI" - ACQUISTO SERVIZIO PUBBLICA ASSISTENZA - CORSA CAMPESTRE PRESSO CAMPO SPORTIVO SORESSI DEL 3/11/2025 - CIG B8C1BA8EC4	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	72.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	601	27/11/2025	n. P0000148 del 21/11/2025	B92E2FA6DF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DALL'AGLIO FABIO SNC	01115270330	2,046.72	Pagamento fattura n. P0000148 del 21/11/2025 - Fornitura giochi per Infanzia Nazario Sauro e Infanzia Tina Pesaro - Festività di Santa Lucia 2025	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2,046.72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	602	01/12/2025		B92E2FA6DF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	450.28	Versamento IVA fattura numero P0000148 del 21/11/2025 - Fornitura giochi per Infanzia Nazario Sauro e Infanzia Tina Pesaro - Festività di Santa Lucia 2025	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	450.28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	603	27/11/2025	n. 150/E del 05/11/2025	B3C8C8D730		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MAZZOCCHI ANGELO	MZZNGL51L09C838F	777	Pagamento fattura n. 150/E del 05/11/2025 - Affidamento servizio di medico competente - dal 17.10.2024 al 16.10.2026 - effettuazione visite mediche	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	777	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												periodiche					
2025	4 (Ott-Dic)	604	27/11/2025	n. 39/PA del 14/11/2025	B9035173E6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FORNASARI FRANCESCO.	01632940332	79.2	Pagamento fattura n. 39/PA del 14/11/2025 - Fornitura filamenti colorati per stampante 3D Scuola Secondaria Moia e toner per stampante Ufficio Persaonale	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	79.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	605	01/12/2025		B9035173E6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	17.42	Versamento IVA fattura n. 39/PA del 14/11/2025 - Fornitura filamenti colorati per stampante 3D Scuola Secondaria Moia e toner per stampante Ufficio Persaonale - CIG B9035173E6	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	17.42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	606	27/11/2025	n. 40/PA del 20/11/2025	B91EE0FA04		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FORNASARI FRANCESCO.	01632940332	49	Pagamento fattura n. 40/PA del 20/11/2025 - Acquisto toner per fax Ufficio Bilancio	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	607	01/12/2025		B91EE0FA04		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	10.78	Versamento IVA fattura n. 40/PA del 20/11/2025 - Acquisto toner per fax Ufficio Bilancio - CIG B91EE0FA04	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	10.78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	608	27/11/2025	n. 4744 del 11/11/2025	B8EBC64737	J24D24001820007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	C2 S.R.L.	01121130197	4,340	Pagamento fattura n. 4744 del 11/11/2025 - Affidamento servizio di noleggio di n. 9 notebooks e n. 1 stampante, realizzazione Progetti PN 2021-2027 - Agenda Nord - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,340	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	609	01/12/2025		B8EBC64737	J24D24001820007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	954.8	Versamento IVA fattura n. 4744 del 11/11/2025 - Affidamento servizio di noleggio di n. 9 notebooks e n. 1 stampante, realizzazione Progetti PN 2021-2027 - Agenda Nord - Cofinanziato dall'UE - CIG B8EBC64737	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	954.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	610	27/11/2025	n. 4745 del 11/11/2025	B8C15EC359	J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	C2 S.R.L.	01121130197	1,300	Pagamento fattura n. 4745 del 11/11/2025 - Noleggio di n. 1 Monitor Touch per Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa - Piano Estate - cofinanziato dall'UE	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	1,300	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	611	01/12/2025		B8C15EC359	J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	286	Versamento IVA fattura numero 4745 del 11/11/2025 - Noleggio di n. 1 Monitor Touch per Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa - Piano Estate - cofinanziato dall'UE - CIG B8C15EC359	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	286	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	612	27/11/2025	n. 1121/PA del 17/11/2025	B3E9CE4725		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	05078440962	1,024.59	Pagamento fattura n. 1121/PA del 17/11/2025 - Affidamento triennale servizio di RSPP - liquidazione periodo dal 16.11.2025 al 15.11.2026	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,024.59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	613	01/12/2025		B3E9CE4725		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	225.41	Versamento IVA fattura n. 1121/PA del 17/11/2025 - Affidamento triennale servizio di RSPP - liquidazione periodo dal 16.11.2025 al 15.11.2026 - CIG B3E9CE4725	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	225.41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	614	27/11/2025	n. 4605/FVIDF del 12/11/2025	B8D340079A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	256.76	Pagamento fattura n. 4605/FVIDF del 12/11/2025 - Acquisto materiale di primo soccorso	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	256.76	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	615	01/12/2025		B8D340079A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	33.31	Versamento IVA fattura n. 4605/FVIDF del 12/11/2025 - Acquisto materiale di primo soccorso - CIG B8D340079A	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	33.31	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	616	27/11/2025	n. FPA 173/2025 del 20/11/2025	B86A69255C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FEGUAGISKIA' STUDIOS S.A.S	02286480104	79	Pagamento fattura n. FPA 173/2025 del 20/11/2025 - Rinnovo abbonamento a n. 4 riviste Andersen - dal 1.1.2026 al 31.12.2026	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	617	27/11/2025	n. V3-24809 del 17/11/2025	B8F8950295		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SEL	02027040019	116.74	Pagamento fattura n. V3-24809 del 17/11/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per alunni Scuola Primaria Tina Pesaro	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	116.74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	618	01/12/2025		B8F8950295		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	25.68	Versamento IVA fattura n. V3-24809 del 17/11/2025 - Fornitura di materiale di cancelleria per alunni Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B8F8950295	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	25.68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	619	03/12/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4° CIRCOLO DIDATTICO STATALE	80009530330	500	CONTRIBUTO PROGETTO "SCUOLE CHE COSTRUISCONO" - A.S. 2025-2026 - ISTITUTO COMPRENSIVO CARDINALE A. CASAROLI	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	620	11/12/2025	n. 13229/FVISE del 18/11/2025	B90EA5A8DC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	230	Pagamento fattura n. 13229/FVISE del 18/11/2025 -	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	230	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								private che pubbliche				Acquisto software Classeviva per stampa pagelle - CIG B90EA5A8DC	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi				
2025	4 (Ott-Dic)	621	17/12/2025		B90EA5A8DC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	50.6	Versamento IVA fattura n. 13229/FVISE del 18/11/2025 - Acquisto software Classeviva per stampa pagelle - CIG B90EA5A8DC	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	50.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	622	11/12/2025	n. 2025/0000060/PA del 20/11/2025	B92EEE4BCE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IREOSTUR S.R.L.	01140330331	546	Pagamento fattura n. 2025/0000060/PA del 20/11/2025 - Fornitura biglietti ferroviari - Castel San Giovanni/Piacenza - uscita didattica del 26 e 27/11/2025 - Festival della Cultura tecnica ¿ CIG B92EEE4BCE	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	546	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	623	11/12/2025	n. 1190/PA del 28/11/2025	B8695BBFCC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE	05078440962	750	Pagamento fattura n. 1190/PA del 28/11/2025 - Affidamento servizio di Data Protection Officer - dal 4.10.2025 al 3.10.2026 ¿ CIG B8695BBFCC	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	750	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	624	17/12/2025		B8695BBFCC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	165	Versamento IVA fattura n. 1190/PA del 28/11/2025 - Affidamento servizio di Data Protection Officer - dal 4.10.2025 al 3.10.2026 ¿ CIG B8695BBFCC	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	165	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	625	11/12/2025	n. 34 del 27/11/2025		J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EL ASSALI MOHAMED HOUSSAME	01857100331	2,100	Pagamento fattura n. 34 del 27/11/2025 - Incarico di Esoerto - Modulo 9 - Fondi strutturali europei Plus ¿ Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	626	11/12/2025	n. 1025265466 del 04/12/2025	B580744229		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA	97103880585	43.41	Pagamento fattura n. 1025265466 del 04/12/2025 - Affidamento servizio di spedizione postale anni 2025 e 2026 ¿ periodo 1.1.2025-31.10.2025 ¿ CIG B580744229	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	43.41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	627	11/12/2025	n. P0000158 del 03/12/2025	B946460156		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DALL'AGLIO FABIO SNC	01115270330	117.95	Pagamento fattura n. P0000158 del 03/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B946460156	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	117.95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	628	17/12/2025		B946460156		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	25.95	Versamento IVA fattura numero P0000158 del 03/12/2025 - Fornitura materiale di cancelleria per Scuola Primaria Tina Pesaro - CIG B946460156	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	25.95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	629	11/12/2025	n. 5264 del 28/11/2025	B92D33FBAE	J21F24000430006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INSIDE SRL	01309150330	80	Pagamento fattura n. 5264 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 2 licenze Nebula per access point - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	80	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	630	17/12/2025		B92D33FBAE	J21F24000430006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	17.6	Versamento IVA fattura n. 5264 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 2 licenze Nebula per access point - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next Generation EU	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	17.6	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	631	11/12/2025	n. 5262 del 28/11/2025	B92D33FBAE	J21F24000430006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INSIDE SRL	01309150330	660	Pagamento fattura n. 5262 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 3 access point Zyxel - Scuola Secondaria Mazzini ¿ PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - CIG B92D33FBAE	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	660	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	632	17/12/2025		B92D33FBAE	J21F24000430006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	145.2	Versamento IVA fattura n. 5262 del 28/11/2025 - Fornitura di n. 3 access point Zyxel - Scuola Secondaria Mazzini ¿ PNRR - PA DIGITALE 2026 - Finanziato dall'UE - Next generation EU - CIG B92D33FBAE	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	145.2	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	633	11/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BOZZARELLI MANUEL	BZZMNL89H30C261X	13.5	Fornitura pile ministilo ricaricabili per cordless in dotazione ai Collaboratori Scolastici presso Scuola Secondaria di I Grado Mazzini	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	634	11/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BOZZARELLI MANUEL	BZZMNL89H30C261X	8	Acquisto cavo Hdmi per Ufficio Personale	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	635	18/12/2025				AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia	MINISTERO INTERNO-DIP.VIGILI	80219290584	174	Comando VVF Piacenza - Formazione - Esame di	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per	174	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								private che pubbliche	FUOCO,SOCC.PUBBL.E DIFESA CIVILE			accertamento dell'idoneità tecnica antincendio - IC Casaroli - n.3 discenti - Anno competenza 2025 - CIG B94F25CCA4	Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	formazione obbligatoria			
2025	4 (Ott-Dic)	636	18/12/2025	n. FATTPA 25_25 del 05/12/2025		J54D25002660007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CORRADINI MATTEO	CRRMTT75D15B025F	2,340.98	Pagamento fattura n. FATTPA 25_25 del 05/12/2025 - Liquidazione incarico di esperto - Orientamento narrativo - FSE + - PN 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,340.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	637	23/12/2025	n. FATTPA 25_25 del 05/12/2025		J54D25002660007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	459.02	Pagamento fattura n. FATTPA 25_25 del 05/12/2025 - Ritenuta d'acconto Incarico di esperto - Orientamento narrativo - FSE + - PN 2021/2027 - orientaMENTI - Codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-EM-2025-213 - CUP J54D25002660007 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	459.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	638	18/12/2025	n. 28 del 04/12/2025		J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MIRIAM COCUZZA	01281820868	4,410	Pagamento fattura n. 28 del 04/12/2025 - INCARICO MENTOR PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO CUP J24D21000870006 CODICE M4C1I1.4-2024-1322-P- 531 - PNRR DM 19/2024 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4,410	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	639	18/12/2025	n. 5263 del 28/11/2025	B9208A2808	J21F24000430006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	INSIDE SRL	01309150330	2,250	Pagamento fattura n. 5263 del 28/11/2025 - Affidamento servizio di n. 50 ore di assistenza tecnica e manutenzione dell'impianto della rete - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Codice CODICE M1C1I1.4.1. - CIG B9208A2808	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2,250	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	640	23/12/2025		B9208A2808	J21F24000430006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	495	Versamento IVA fattura n. 5263 del 28/11/2025 - Affidamento servizio di n. 50 ore di assistenza tecnica e manutenzione dell'impianto della rete - Scuola Secondaria Mazzini - PNRR - PA DIGITALE 2026 - Codice CODICE M1C1I1.4.1. - CIG B9208A2808	4.1.4 Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Altri beni immateriali n.a.c.	U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	495	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali
2025	4 (Ott-Dic)	641	18/12/2025	n. 2025193 del 29/11/2025	B927103AE5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GAPEL.COM S.N.C. DI GIGLIOLA MATTEO E C.	02738690128	1,350	Pagamento fattura n. 2025193 del 29/11/2025 - Fornitura di ghiaccio istantaneo per i plessi dell'Istituto Comprensivo - CIG B927103AE5	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1,350	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	642	23/12/2025		B927103AE5		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	297	Versamento IVA fattura n. 2025193 del 29/11/2025 - Fornitura di ghiaccio istantaneo per i plessi dell'Istituto Comprensivo - CIG B927103AE5	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	297	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	643	18/12/2025	n. 41/PA del 11/12/2025	B978449CA6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FORNASARI FRANCESCO.	01632940332	21	Pagamento fattura n. 41/PA del 11/12/2025 - Acquisto switch ¿ CIG B978449CA6	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	21	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	644	23/12/2025		B978449CA6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	4.62	Versamento IVA fattura n. 41/PA del 11/12/2025 - Acquisto switch - CIG B978449CA6	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	4.62	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	4 (Ott-Dic)	645	18/12/2025	n. 247/PA del 12/12/2025	B978D62E99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARDIGO' S.R.L.	00965910193	4,257.94	Pagamento fattura n. 247/PA del 12/12/2025 - Acquisto prodotti e attrezzature per la pulizia - tutti i plessi - CIG B978D62E99	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4,257.94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	646	23/12/2025		B978D62E99		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	780.82	Versamento IVA fattura n. 247/PA del 12/12/2025 - Acquisto prodotti e attrezzature per la pulizia - tutti i plessi - CIG B978D62E99	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	780.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	647	18/12/2025	n. 1912 del 10/12/2025	B97AB2F642		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CARTOPOINT S.A.S. DI ROSSI ANDREA & C.	01398420339	52.26	Pagamento fattura n. 1912 del 10/12/2025 - Acquisto timbro per Uffici - CIG B97AB2F642	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	52.26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	648	23/12/2025		B97AB2F642		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	11.5	Versamento IVA fattura n. 1912 del 10/12/2025 - Acquisto timbro per Uffici - CIG B97AB2F642	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	11.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	649	18/12/2025	n. 8H00897173 del 13/12/2025	Z4821B6031		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM S.P.A.	00488410010	90	Pagamento fattura n. 8H00897173 del 13/12/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO ¿ Periodo Ottobre-Novembre	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												2025 ¿ CIG Z4821B6031					
2025	4 (Ott-Dic)	650	23/12/2025		Z4821B6031		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19.8	Versamento IVA fattura n. 8H00897173 del 13/12/2025 - TUTTO FIBRA SCUOLA PRIMARIA TINA PESARO - Periodo Ottobre-Novembre 2025 ¿ CIG Z4821B6031	3.8.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Telefonia Fissa	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	19.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	651	18/12/2025			J21I25000080001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DRAGONI MARIA CRISTINA	DRGMCR61S68D502R	9,755.17	RICARICA CARTA PREPAGATA PER PAGAMENTI PROGETTI ERASMUS	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	9,755.17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	652	18/12/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CIRINNA' STEFANO	CRNSFN74L07I754L	934.52	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	934.52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	653	18/12/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PALMESANO VINCENZO	PLMVCN86R23B963S	474.45	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	474.45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	654	18/12/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BRAGA MICHELA	BRGMHL72S54D611G	934.52	Liquidazione compenso - Incarico di Esperto - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	934.52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	655	18/12/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CHIESA ANGELA	CHSNGL62M70C260Q	400.51	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	656	18/12/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	NOVARA PATRIZIA	NVRPRZ78D51C261R	400.51	Liquidazione compenso - Incarico di Tutor - FSE Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - J24D24000850007 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	657	18/12/2025			J24D24000850007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BOZZARELLI MANUEL	BZZMNL89H30C261X	1,730.47	Liquidazione compenso - Incarico Supporto al RUP - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,730.47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	658	23/12/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	2,511.23	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRPEF Lavoro dipendente	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,511.23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	659	23/12/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	691.05	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - IRAP	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	691.05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	660	23/12/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	2,682.93	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-134 - Cofinanziato dall'UE - INPDAP Datore di Lavoro e Dipendente	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2,682.93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	661	23/12/2025			J24D24000850007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	28.45	M da 652 a 657 - Liquidazione compensi - Fondi strutturali europei Plus - Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021/2027 - Ben - ESSERE a scuola - Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28.45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												2024-134 - Cofinanziato dall'UE - Fondo Credito					
2025	4 (Ott-Dic)	662	22/12/2025	n. 210/PA del 06/12/2025	B41A5BEB28		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MASCARETTI SRL	00936320332	2,036.36	Pagamento fattura n. 210/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche varie ¿ CIG B41A5BEB28	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	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	2,036.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	663	24/12/2025		B41A5BEB28		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	203.64	Versamento IVA fattura n. 210/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente per uscite didattiche varie ¿ CIG B41A5BEB28	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	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	203.64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	664	19/12/2025	n. 377/001 del 11/12/2025	B5FA2BFEBF	J24D21000870006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OLTRE SOC. COOP SOCIALE A R.L.	01282390333	14,400	Pagamento fattura n. 377/001 del 11/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 ¿ PNRR DM 19/2024 - CUP J24D21000870006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU ¿ CIG B5FA2BFEBF	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14,400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	665	24/12/2025		B5FA2BFEBF	J24D21000870006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	720	Versamento IVA fattura n. 377/001 del 11/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO PERCORSI DI MENTORING E ORIENTAMENTO - PROGETTO M4C1I1.4-2024-1322-P-53199 ¿ PNRR DM 19/2024 - CUP J24D21000870006 - FINANZIATO DALL'UE - NEX GENERATION EU ¿ CIG B5FA2BFEBF	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	666	19/12/2025	n. 2025/0000066/PA del 12/12/2025	B99415B545		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IREOSTUR S.R.L.	01140330331	231	Pagamento fattura n. 2025/0000066/PA del 12/12/2025 - Affidamento servizio di fornitura biglietti ferroviari - uscita didattica Milano 16.12.2025 ¿ CIG B99415B545	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	231	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	667	19/12/2025	n. 211/PA del 06/12/2025	B5280C9DFF	J24C24000090001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MASCARETTI SRL	00936320332	2,363.63	Pagamento fattura n. 211/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio trasporto con conducente - mobilità Erasmus Plus 2024 - AZIONE KA121 - gennaio-febbraio 2025 - Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213424 ¿ CIG B5280C9DFF	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	2,363.63	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	668	24/12/2025		B5280C9DFF	J24C24000090001	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	236.36	Versamento IVA fattura n. 211/PA del 06/12/2025 - Affidamento servizio trasporto con conducente - mobilità Erasmus Plus 2024 - AZIONE KA121 - gennaio-febbraio 2025 - Codice 2024-1-IT02-KA121-SCH-000213424 ¿ CIG B5280C9DFF	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	236.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	669	19/12/2025	n. 212/PA del 07/12/2025	B5BC22C5A1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MASCARETTI SRL	00936320332	19,050	Pagamento fattura n. 212/PA del 07/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - uscite didattiche varie - febbraio-giugno 2025 ¿ CIG B5BC22C5A1	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	19,050	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	670	24/12/2025		B5BC22C5A1		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	1,905	Versamento IVA fattura n. 212/PA del 07/12/2025 - Affidamento servizio di noleggio bus con conducente - uscite didattiche varie - febbraio-giugno 2025 ¿ CIG B5BC22C5A1	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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	1,905	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Dott. Manuel Bozzarelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Cristina Dragoni

PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000166 - 09/01/2026 - VI.3 - U