



ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2026 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	2 (Apr-Giu)	117	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	63,75	Versamento IVA fattura numero SFPA-0023141 del 26/02/2026 MONDOFFICE SRL- materiale per Documentazione Progetto 3/6 anni 2025/26- P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	63,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	119	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21,12	Versamento IVA fattura numero 566 del 26/02/2026 AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOM. n. 8 esami IC DL alunni scuola superiore - A3 01 - 02 03 009	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	21,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	121	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	28,49	Versamento IVA fattura numero 2800353 del 27/02/2026 OPITEC materiale cancelleria Progetto 3/6 anni 2025/26 - P2 01 - 02 01 002	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	28,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	123	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	44,39	Versamento IVA fattura numero 2800360 del 02/03/2026 OPITEC materiale cancelleria Progetto 3/6 anni 2025/26 Perino - P2 01 - 02 01 002	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	44,39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	130	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	85,84	Versamento IVA fattura numero 2800366 del 02/03/2026 OPITEC materiale cancelleria Progetto 3/6 anni 2025/26 Perino - P2 01 - 02 01 002	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	85,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	132	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	102,04	Versamento IVA fattura numero 2800367 del 02/03/2026 OPITEC materiale cancelleria Progetto 3/6 anni 2025/26 Perino - P2 01 - 02 01 002	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	102,04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	134	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	35,6	Versamento IVA fattura numero 2800368 del 02/03/2026 OPITEC materiale cancelleria Progetto 3/6 anni 2025/26 Perino - P2 01 - 02 01 002	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	35,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	137	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	79	Versamento IVA fattura numero 83/E del 06/03/2026 GUERCI SRL trasporto alunni a Bergamo-Brembate Sopra- Planetario -il 03-03-2026 A5 01 -03 12-001	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	79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	139	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	99	Versamento IVA fattura numero 94/E del 12/03/2026 GUERCI SRL Trasporto alunni scuola superiore Visita aziendale e visita città Trento - A5 01 - 03 12 001	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	99	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	150	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	236,36	Versamento IVA fattura numero 146 /I del 06/03/2026 FONDAZIONE AIDA ETS Spettacolo teatrale "Ero un bullo" Scuola Media Bobbio - A3 01 -03 02 009	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.	236,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	153	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	445,69	Versamento IVA fattura numero P0000033 del 18/03/2026 DALL'AGLIO FABIO materiale facile consumo progetto 3/6 anni Scuola Infanzia 2025/26 P2 01 - 02 01 002	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	445,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	156	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21,93	Versamento IVA fattura numero SFPA-0024358 del 24/03/2026 MONDOFFICE SRL cartucce Progetto 3/6 anni P2 01 - 02 03 009	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	21,93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	158	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	145,91	Versamento IVA fattura numero 4/M del 25/03/2026 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA SS DELL'ORTO - pasti il 16 e 17 febbraio 2026 per formatori e docenti partecipanti "Giornate Animatori Digitali" P2 03 - 03 04 003	3.4.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Organizzazione manifestazioni e convegni	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	145,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	160	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	92,73	Versamento IVA fattura numero 687/2026 del 26/03/2026 GRAND HOTEL EUROPA Pensiottento ad Isernia n. 4 alunni e 2 doc. partecipazione scambio culturale finalizz Europeizzazione P2 03 -03 12 001	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	92,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	163	09/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	125,27	Versamento IVA fattura numero 1 del 27/03/2026 PELLEGRINI GIANLUCA trasporto alunni primaria Travo con pullmino ad Isernia per Scambio culturale - P2 03 - 03 12 001	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	125,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	164	13/04/2026	n. 70/PA del 31/03/2026	BB02A07370		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.710,89	Pagamento fattura n. 70/PA del 31/03/2026 ARDIGO materiale igienico sanitario per vari plessi Istituto - A2 01 - 02 03 010	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.710,89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	165	04/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	376,4	Versamento IVA fattura numero 70/PA del 31/03/2026 ARDIGO materiale igienico sanitario per vari	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	376,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PCIC819004 - A090400 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001961 - 01/07/2026 - VI.3 - U
IC ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BOBBIO

29022 BOBBIO (PC) PIAZZA SAN COLOMBANO, 5 C.F. 80012310332 C.M. PCIC819004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
										pleSSI Istituto - A2 01 - 02 03 010	beni di consumo sanitario				
2026	2 (Apr-Giu)	166	13/04/2026	n. 33 201 del 31/03/2026	BAAF4273D4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.100	Pagamento fattura n. 33 201 del 31/03/2026 CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA - Attivazione Convenzione "Progetto Simulimpresa" -A4 01 - 03 02 009	2.2.9 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.	1.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	176	15/04/2026	n. 1557/FVIAC del 07/04/2026	BB05BD4C3C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	135,66	Pagamento fattura n. 1557/FVIAC del 07/04/2026 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Acquisto contenitori portacellulari media Travo -A3 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	135,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	177	04/05/2026		BB05BD4C3C		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	29,85	Versamento IVA fattura numero 1557/FVIAC del 07/04/2026 GRUPPO SPAGGIARI PARMA Acquisto contenitori portacellulari media Travo - A3 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	178	15/04/2026	n. 1320 del 09/04/2026	BB2F5B9FB3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	108	Pagamento fattura n. 1320 del 09/04/2026 AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMAT. acquisto n. 9 esami ICDL alunni scuola superiore - A3 01 - 02 03 009	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	108	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	179	04/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	23,76	Versamento IVA fattura numero 1320 del 09/04/2026 AICA ASSOC. ITAL. CALCOLO AUTOMAT. acquisto n. 9 esami ICDL alunni scuola superiore - A3 01 - 02 03 009	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
2026	2 (Apr-Giu)	180	15/04/2026	n. 0000002283/PA del 14/04/2026	BAC99DF73C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	Pagamento fattura n. 0000002283/PA del 14/04/2026 MADISOFT SPA acquisto badge per rilevazione presenze alunni scuola superiore A3 0 1 - 02 03 011	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.	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	181	04/05/2026		BAC99DF73C		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Versamento IVA fattura numero 0000002283/PA del 14/04/2026 MADISOFT SPA acquisto badge per rilevazione presenze alunni scuola superiore A3 0 1 - 02 03 011	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.	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	182	20/04/2026	n. 1026075597 del 16/04/2026	B9FAF5F80A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19,55	Pagamento fattura n. 1026075597 del 16/04/2026 POSTE ITALIANE Spese postali marzo 2026 - A2 01 - 05 01 001	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	19,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	183	20/04/2026	n. 8H00227593 del 13/04/2026	B9FAD98392		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	157,32	Pagamento fattura n. 8H00227593 del 13/04/2026 TIM SPA Spese telefoniche febbrimarto 2026 scuola Superiore - A2 01 - 03 08 001	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	157,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	184	04/05/2026		B9FAD98392		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	34,61	Versamento IVA fattura numero 8H00227593 del 13/04/2026 TIM SPA Spese telefoniche febbrimarto 2026 scuola Superiore - A2 01 - 03 08 001	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	34,61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	185	23/04/2026	n. 000511-OC2 del 20/04/2026	BB2A81C34C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	220	Pagamento fattura n. 000511-OC2 del 20/04/2026 IDEA MARKETING Acquisto gadget Progetto Erasmus Digital Humanities - A5 03 - 03 04 004	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Altre spese di promozione n.a.c.	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	186	04/05/2026		BB2A81C34C		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	48,4	Versamento IVA fattura numero 000511-OC2 del 20/04/2026 IDEA MARKETING Acquisto gadget Progetto Erasmus Digital Humanities -A5 03 - 03 04 004	3.4.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Altre spese di promozione n.a.c.	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	48,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	187	23/04/2026	n. 180/E del 18/04/2026	BAEE7E1808		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.600	Pagamento fattura n. 180/E del 18/04/2026 GUERCINI SRL Trasporto viaggio istituzione a Parma e Soragna il 16/04/2026 - A5 01 - 03 12 001	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	1.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	188	04/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	160	Versamento IVA fattura numero 180/E del 18/04/2026 GUERCINI SRL Trasporto viaggio istituzione a Parma e Soragna il 16/04/2026 - A5 01 - 03 12 001	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	160	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	189	23/04/2026	n. 1361 del 10/04/2026	B3F9494D13		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	270	Pagamento fattura n. 1361 del 10/04/2026 INSIDE SRL noleggio fotocopiatore scuola media Bobbio apr/giugno 2026 - A2 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	270	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	190	04/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	59,4	Versamento IVA fattura numero 1361 del 10/04/2026 INSIDE SRL noleggio fotocopiatore scuola media Bobbio apr/giugno 2026 - A2 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	59,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	191	23/04/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	718	Centro Trinity 66448 mese sessione GIUGNO Liquidazione fattura n. 1-16046381545 del 22/04/2026 ESAMI TRINITY alunni Sc. Sec. I grado - A3 01 - 03 14 001	3.14.1 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.	718	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	192	24/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	196,03	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 31/03/2026 Spese per partecipazione della DS a Didacta Firenze11/12 marzo 2026 A2 01 - 03 12 001	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	196,03	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	193	24/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non	43,2	Addebito spese carta di credito	3.12.1 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.15.999 - Altre spese	43,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PCIC819004 - A090400 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001961 - 01/07/2026 - VI.3 - U
IC ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BOBBIO

29022 BOBBIO (PC) PIAZZA SAN COLOMBANO, 5 C.F. 80012310332 C.M. PCIC819004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
								giuridiche, sia private che pubbliche		Estratto conto del 31/03/2026 Spesa parcheggio a Linate mobilità Madrid 16/20 marzo 2026 Erasmus Digital Humanities -A5 03 - 03 12 001	utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	per contratti di servizio pubblico			
2026	2 (Apr-Giu)	194	24/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	109,21	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 31/03/2026 Spese partecipazione DS + animatore evento Google a Dublino 23/26 marzo P2 03 - 03 12 001	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	109,21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	195	24/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,15	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 31/03/2026 Spese per E/C e imposta di bollo A2 01 05 01 006	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	196	24/04/2026	n. 122 del 22/04/2026	BB5C24E750		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	86,07	Pagamento fattura n. 122 del 22/04/2026 HOMOFABER EDIZIONI SRL - Acquisto pacchetti "Sinergie di Scuola" - A2 01 - 02 02 001	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	86,07	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	197	04/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18,93	Versamento IVA fattura numero 122 del 22/04/2026 HOMOFABER EDIZIONI SRL - Acquisto pacchetti "Sinergie di Scuola" - A2 01 - 02 02 001	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	18,93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	198	24/04/2026	n. 26-9-63 del 23/04/2026	BA08A90CF3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	374	Pagamento fattura n. 26-9-63 del 23/04/2026 NEGRINI ANDES TOURS SRL Crociera sul Mincio 23/4/2026 Media Travo - A5 01 - 03 12 001	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	374	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	199	28/04/2026	n. 125/TER del 27/04/2026	BA97E0CB17		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	9,207	Pagamento fattura n. 125/TER del 27/04/2026 DAVVERO VIAGGI Salko viaggio istruzione a Roma 27/4/2026 Alunni Scuola Superiore - A5 01 - 03 12 001	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	9,207	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	200	28/04/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	261,05	Sottoscrizione Assicurazione R&T PARTNER SRL mobilità Lisbona ERASMUS + ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- 3/8 maggio 2 docenti + 9 alunni - A3 06 - 03 11 003	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	261,05	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	201	04/05/2026	n. 618/PA del 30/04/2026	BA9B329FAF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.915	Pagamento fattura n. 618/PA del 30/04/2026 STUDIO AGICOM SRL corsi di formazione del personale sulla sicurezza - A2 01 03 02 009	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.	1.915	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	202	04/05/2026	n. 00000294/17/2026 del 23/04/2026	BA2C0B92C2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	372	Pagamento fattura n. 00000294/17/2026 del 23/04/2026 C-WAY SRL Visita acquario di Genova Scuola Primaria Travo23/4/2026 - A5 01 - 03 12 001	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	372	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	203	18/05/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	818,5	Liquidazione Dichiarazione di Spesa della Scuola AGRUPAMENTO ESCOLAS FORTE DE CASA per trasporti interni, mensa e 2 visite culturali di 9 alunni e2 doc del ns. Istituto a Lisbona dal 4/8 maggio 2026 ERASMUS + ACCREDITAMENTO2025 A3 06 - 03 12 001	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	818,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	204	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	90	GIOVANNA PICCHIONI rimborso spese sostenute durante la mobilità interna ad Isernia per meeting 4 Paesi -2 doc + 4 alunni -P2 03 03-0312 001	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	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	205	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	299,52	MANFREDI ILARIA rimborso spese sostenute durante la mobilità interna ad Isernia per meeting 4 Paesi -2 doc + 4 alunni -P2 03 03-03 12 001	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	299,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	206	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	39,78	PICCHIONI GIOVANNA rimborso spese sostenute per la gestione del meeting ospitato dal 13 al 15 aprile 2025 (n. 13 ospiti) cod. prog. KA220 -SCH-8DA221DD - "DIGITAL HUMANITIES" A5 03 - 03 12 001	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	39,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	207	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	112,77	ANSELMI SARA rimborso spese sostenute durante il 1° meeting a Madrid c/o Università Complutense dal 18 al 20 marzo Mobilità 4 docenti, cod. prog. KA220 - SCH-8DA221DD - "DIGITAL HUMANITIES" -A5 03 - 03 12 001.	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	112,77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	208	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	111,35	ENTOSSÌ MARIA rimborso spese sostenute durante il 1° meeting a Madrid c/o Università Complutense dal 18 al 20 marzo Mobilità 4 docenti, cod. prog. KA220 - SCH-8DA221DD - "DIGITAL HUMANITIES" -A5 03 - 03 12 001.	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	111,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Contabile Regionale Emilia-Romagna
PCIC819004 - A090400 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001961 - 01/07/2026 - VI.3 - U
IC ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BOBBIO

29022 BOBBIO (PC) PIAZZA SAN COLOMBANO, 5 C.F. 80012310332 C.M. PCIC819004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	2 (Apr-Giu)	209	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	110,47	VILLA MARTINA rimborso spese sostenute durante il 1° meeting a Madrid cioè Università Complutense dal 18 al 20 marzo Mobilità e docenti, cod. prog. KA220 - SCH-8DA221DD - "DIGITAL HUMANITIES" -A5 03 - 03 12 001	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	110,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	210	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	66,2	MANFREDI ILARIA rimborso spese per acquisto biglietti treno A/R Manfredi e Santoro, e pranzo Manfredi 13/04/2026 partecipazione a BO "Children's Book Fair" P2 04 - 03 12 001	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	66,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	211	18/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	258,68	MANFREDI ILARIA rimborso spese per acquisto biglietti treno A/R, pernottamento cena, colazione pranzo a Firenze per partecipazione a DIDACTA 11/03/2024 P2 04 - 03 12 001	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	258,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	212	18/05/2026	n. 26106592 del 30/04/2026	ZD339B2C31		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	108,53	Pagamento fattura n. 26106592 del 30/04/2026 ITD SOLUTION noleggio fotocopiatore scuola Primaria Bobbio 05/08 - 04/11/2025 -A3 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	108,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	213	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	23,88	Versamento IVA fattura numero 26106592 del 30/04/2026 ITD SOLUTION noleggio fotocopiatore scuola Primaria Bobbio 05/08 - 04/11/2025 -A3 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	23,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	214	18/05/2026	n. 26106593 del 30/04/2026	ZD339B2C31		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	108,53	Pagamento fattura n. 26106593 del 30/04/2026 ITD SOLUTION noleggio fotocopiatore scuola Primaria Bobbio 05/11 - 04/02/2026 -A3 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	108,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	215	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	23,88	Versamento IVA fattura numero 26106593 del 30/04/2026 ITD SOLUTION noleggio fotocopiatore scuola Primaria Bobbio 05/11 - 04/02/2026 -A3 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	23,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	216	18/05/2026	n. 195/TER del 15/05/2026	BA8E968199		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3.600	Pagamento fattura n. 195/TER del 15/05/2026 DAVVERO VIAGGI Saldò viaggio a Venezia dal 6al 7 maggio 2026 Scuola Superiore - A5 01 -03 12 001	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	3.600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	217	18/05/2026	n. 1011003521 del 13/05/2026	B90F3C0A5A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	174	Pagamento fattura n. 1011003521 del 13/05/2026 Kyocera noleggio fotocopiatore scuola superiore 10/02-09/05/26 A3 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	174	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	218	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	38,28	Versamento IVA fattura numero 1011003521 del 13/05/2026 Kyocera noleggio fotocopiatore scuola superiore 10/02-09/05/26 A3 01 - 03 07 001	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	38,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	219	20/05/2026	n. 2026/VFE/213 del 29/04/2026	BA082EE079		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	723,77	Pagamento fattura n. 2026/VFE/213 del 29/04/2026 FONDAZIONE PARCO OMEGNA Gita la lago d'Orta 28 aprile primaria Perino, Marsaglia, Ottone A5 01 -03 12 001	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	723,77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	220	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	159,23	Versamento IVA fattura numero 2026/VFE/213 del 29/04/2026 FONDAZIONE PARCO OMEGNA Gita la lago d'Orta 28 aprile primaria Perino, Marsaglia, Ottone A5 01 -03 12 001	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	159,23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	221	20/05/2026	n. 44PA del 30/04/2026	BB02842D99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.485,42	Pagamento fattura n. 44PA del 30/04/2026 KLINEER materiale igienico sanitario per vari plessi istituto - A2 01- 02 03 010	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	1.485,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	222	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	304,69	Versamento IVA fattura numero 44PA del 08/05/2026 KLINEER materiale igienico sanitario per vari plessi istituto - A2 01- 02 03 010	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	304,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	223	20/05/2026	n. 2800888 del 07/05/2026	BB88DB44E0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	154,17	Pagamento fattura n. 2800888 del 07/05/2026 OPITEC Attrezzature Progetto 3/6 anni P2 01 -02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	154,17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	224	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	33,92	Versamento IVA fattura numero 2800888 del 07/05/2026 OPITEC Attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 - P2 01 -02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	33,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	225	20/05/2026	n. 2800893 del 08/05/2026	BB88DB44E0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	234,5	Pagamento fattura n. 2800893 del 08/05/2026 OPITEC Attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	234,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	226	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	51,59	Versamento IVA fattura numero 2800893 del 08/05/2026 OPITEC Attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	51,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
PCIC819004 - A090400 - REGISTRO PROTOCOLLO - 01/07/2026 - VI.3 - U
IC ISTITUTO OMNICOMPRESIVO BOBBIO

29022 BOBBIO (PC) PIAZZA SAN COLOMBANO, 5 C.F. 80012310332 C.M. PCIC819004

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	2 (Apr-Giu)	227	20/05/2026	n. 2800887 del 07/05/2026	BB88DB44E0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	95,47	Pagamento fattura n. 2800887 del 07/05/2026 OPITEC Attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	95,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	228	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21.01	Versamento IVA fattura numero 2800887 del 07/05/2026 OPITEC Attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21.01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	229	20/05/2026	n. 12/PA del 30/04/2026	BA6B0ADCCA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	950	Pagamento fattura n. 12/PA del 30/04/2026 MERLI ROBERTO Viaggio Istruzione a Genova il 23/04/2026 Scuola Travo - A5 01-03 12 001	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	950	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	230	05/06/2026		BA6B0ADCCA		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	95	Versamento IVA fattura numero 12/PA del 30/04/2026 MERLI ROBERTO Viaggio Istruzione a Genova il 23/04/2026 Scuola Travo - A5 01-03 12 001	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	95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	231	21/05/2026	n. INV/2026/00293 del 19/05/2026	BBA2BAA164		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	330	Pagamento fattura n. INV/2026/00293 del 19/05/2026 BRAINFARM SOC. COOP. Servizio Cloud Scuole medie Bobbio e Travo e Superiori A3 01 - 03 07 006	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	330	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	232	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	72,6	Versamento IVA fattura numero INV/2026/00293 del 19/05/2026 BRAINFARM SOC. COOP. Servizio Cloud Scuole medie Bobbio e Travo e Superiori A3 01 - 03 07 006	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	72,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	233	21/05/2026	n. 41133 del 15/05/2026	BB88F19B79		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	720	Pagamento fattura n. 41133 del 15/05/2026 CAMPUSTORE SRL - Attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 - P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	234	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	158,4	Versamento IVA fattura numero 41133 del 15/05/2026 CAMPUSTORE SRL - Attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 - P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	158,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	235	21/05/2026	n. 733/PA del 20/05/2026	B777ABEC0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	690	Liquidazione Fattura n. 733/A del 20/05/2026 STUDIO AGICOM Contratto annuale DPO 22/5/2025-22/05/2026 A1 01 - 03 02 011	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	690	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	236	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	151,8	Scissione pagamento IVA su fattura n. 733/PA del 20/05/2026 STUDIO AGICOM Contratto annuale DPO 22/5/2025-22/05/2026 A1 01 - 03 02 011	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	151,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	237	21/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4.414,15	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/04/2026 Spesa biglietti aerei AIR mobilità Portogallo 9 alunni e 2 docenti 15/22 aprile 2026 Erasmus ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 - A3 06 - 03 12 001	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	4.414,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	238	21/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.685,29	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/04/2026 Spesa per alloggio - mobilità Portogallo 9 alunni e 2 docenti 15/22 aprile 2026 Erasmus ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 - A3 06 - 03 12 001	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	1.685,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	239	21/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,15	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/04/2026 Spese per EIC e imposta di bollo A2 01 - 05 01 006	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	240	25/05/2026	n. 321/2026 del 20/05/2026	BA6B1EF685		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	759	Pagamento fattura n. 321/2026 del 20/05/2026 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO Viaggio Istruzione a Mantova Scuola Sec. I grado Travo 23/04 - A5 01 - 03 12 001	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	759	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	241	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	75,9	Versamento IVA fattura numero 321/2026 del 20/05/2026 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO Viaggio Istruzione a Mantova Scuola Sec. I grado Travo 23/04 - A5 01 - 03 12 001	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	75,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	242	25/05/2026	n. 1758 del 19/05/2026	BBAFC2C24F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	48	Pagamento fattura n. 1758 del 19/05/2026 AICA N. 4 esami ICDL alunni scuola superiore A3 01 - 02 03 009	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	48	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	243	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10,56	Versamento IVA fattura numero 1758 del 19/05/2026 AICA N. 4 esami ICDL alunni scuola superiore A3 01 - 02 03 009	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	10,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	244	25/05/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	177,3	Sottoscrizione Assicurazione R&T PARTNER SRL mobilità SLOVENIA ERASMUS + ACCREDITAMENTO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	177,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
										ANNUALITA' 2025- 31/5 - 05/06 - 2 docenti + 6 alunni - A3 06 - 03 11 003	all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
2026	2 (Apr-Giu)	245	25/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	Compenso per Intervento di Mediazione Culturale ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ALAM-APS" - Progetto "Tutti a Scuola" a.s. 2025/26 - P2 02 03 02 009	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.	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	246	27/05/2026	n. 320/2026 del 20/05/2026	BA9F5BC008		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.008,18	Pagamento fattura n. 320/2026 del 20/05/2026 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO trasporto alunni scuole primarie al Lago d'Orta il 28/04/2026 -A5 01 - 03 12 001	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	2.008,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	247	05/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	200,82	Versamento IVA fattura numero 320/2026 del 20/05/2026 AUTOSERVIZI ROSSI PIETRO trasporto alunni scuole primarie al Lago d'Orta il 28/04/2026 -A5 01 - 03 12 001	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	200,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	248	29/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	552	Erogazione liberale a sostegno delle attività della Sinagoga e Museo Ebraico di Sonagna per visita alla Sinagoga da parte di n. 69 alunni della Scuola Media Bobbio 16/4/26- A5 01 - 03 12 001	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	552	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	249	03/06/2026	n. V3-39687 del 22/05/2026	BBB5CD782C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	126,66	Pagamento fattura n. V3-39687 del 22/05/2026 BORGIONE attrezzature Progetto 3/6 anni 2025/26 P2 01 - 02 03 008	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	126,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	251	03/06/2026	n. 14/PA del 29/05/2026	BA6AD63F55		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.145,45	Pagamento fattura n. 14/PA del 29/05/2026 MASCARETTI viaggio a Somma Lombardo (VA) e Volandia Scuola Primaria Bobbio 16/04/2026 - A5 01 - 03 12 001	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	2.145,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	253	03/06/2026	n. 13/PA del 29/05/2026	B9E4393417		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.181,82	Pagamento fattura n. 13/PA del 29/05/2026 MASCARETTI viaggio a Padova il 15/05/26 classi I°-IV°A Media Bobbio A5 01 - 03 12 001	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	1.181,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	255	03/06/2026			D21I25000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	800	Invoice number 222/2026 Corso di formazione "Beginner to Expert: AI and the word of Digital Medicine" 6/10 Luglio 2026 Split, Croazia per n. 2 Personale segreteria ERASMUS + ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 A3 06 - 03 12 001	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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	256	05/06/2026	n. 168 del 03/06/2026	BBE203A931		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	92,31	Pagamento fattura n. 168 del 03/06/2026 HOMOFABER EDIZIONI SRL rinnovo abbonamento "Sinergie di Scuola" a.s. 2026/27 - A2 01 - 02 02 001	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	92,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	258	05/06/2026	n. S1091 del 31/05/2026	B96A2C745B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.414,29	Pagamento fattura n. S1091 del 31/05/2026 STRADE BLU SOCIETA' COOPERATIVA Progetto "Tutti a scuola" facilitazione linguistica per alunni non italofoni - P2 02 - 03 02 009	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.	1.414,29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	260	16/06/2026	n. 8H00379441 del 11/06/2026	B9FAD98392		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	161,37	Pagamento fattura n. 8H00379441 del 11/06/2026 TIM SPA Spese telefoniche scuola superiori aprile/maggio 2026 -A2 01 - 03 08 001	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	161,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	262	16/06/2026	n. 200023/26 del 08/06/2026	BBD9E65528		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	96,15	Pagamento fattura n. 200023/26 del 08/06/2026 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER rinnovo abbonamento rivista 3/6 scuola infanzia - P2 01 - 02 02 001	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	96,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	264	16/06/2026	n. FPA 1/26 del 09/06/2026	B9F6562CE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.500	Pagamento fattura n. FPA 1/26 del 09/06/2026 ASS. CULT. MUSICAFACENDO Attività di insegnamento di musica, danza, canto e recitazione agli alunni delle varie scuole infanzia - P2 01 - 03 02 009	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.	8.500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	265	17/06/2026	n. 82 del 15/06/2026	BB8993B81D	D21I25000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.000	Pagamento fattura n. 82 del 15/06/2026 SCHIAVI ROBERTO servizio di trasporto con pulmino n. 6 alunni + 2 doc. in Slovenia per mobilità Erasmus dal 31/5 al 5/6 - cod. prog. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000322412 - A3 06 - 03 12 001	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	2.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	273	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	35	Contributo Welfare Gile alunno ALBENGA LUCA Scuola Sec. I grado Bobbio III° A - A5 09 - 03 12 001	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	35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	274	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	205,9	Contributo Welfare Gile alunno MACELLARI ALICE Scuola Sec. II grado Bobbio I° A S - A5 09 - 03 12	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	205,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
										001	all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
2026	2 (Apr-Giu)	275	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	35	Contributo Welfare Gite alunno ZADOROZHNYAK PAULO Scuola Sec. I grado Bobbio III° A - A5 09 - 03 12 001	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	35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	276	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	35	Contributo Welfare Gite alunno LUDICSA MOREIRA BIANCA Scuola Sec. I grado Bobbio III° A - A5 09 - 03 12 001	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	35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	277	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	30	Contributo Welfare Gite alunno MAGNAVITA THOMAS Scuola Primaria Bobbio cl. V- A5 09 - 03 12 001	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	30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	278	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	258	Contributo Welfare Gite alunno GULFO GIUSEPPE GIANMARIA Scuola Sec. II grado III° AFM - A5 09 - 03 12 001	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	258	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	279	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	87	Contributo Welfare Gite alunno QUITADAMO WALTER Scuola Primaria Perino cl. II - A5 09 - 03 12 001	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	87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	280	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	58	Contributo Welfare Gite alunno CRETU ANTONIO STEFAN Scuola Sec I grado Travo cl. II- A5 09 - 03 12 001	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	58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	281	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	30	Contributo Welfare Gite alunno STARO GERIDAN CAROLINA ADELE Scuola Primaria BOBBIO Cl. I°- A5 09 - 03 12 001	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	30	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	282	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	17	Rimborso gita a Mantova 23/4 (biglietto crociera sul Mincio) non effettuata alumna RIPERI GRACE Scuola sec. I grado Travo cl. I - A5 01 - 03 12 001	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	17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	283	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	21	Rimborso biglietto Parco Fantasia "G. Rodari" - Gita a Lago d'Orta 28/4 alunno Martini Mauro cl. IV Primaria Perino - A5 01 - 03 12 001	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	21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	284	19/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	200	Rimborso acconto gita a Roma 27/30 aprile non effettuata alunno Pedretti Mattia Scuola sec. II grado Bobbio c. IV - A5 01 03 12 001	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	200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	302	23/06/2026	n. 1026131698 del 22/06/2026	B9FAF5F80A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10,67	Pagamento fattura n. 1026131698 del 22/06/2026 POSTE ITALIANE spese postali maggio 2026 - A2 01 - 0 5 01 001	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	10,67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	303	23/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	722,1	CANTE STEFANIA rimborso spese viaggio, vitto e alloggio Mobilità a Ronda - Ceip Bjuan Pinzon (Spagna) dal 8 al 12giugno 2026 ERASMUS ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	722,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	304	23/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	977,24	CORBELLINI SILVANA rimborso spese viaggio, vitto e alloggio Mobilità a Ronda - Ceip Bjuan Pinzon (Spagna) dal 8 al 12giugno 2026 ERASMUS ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	977,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	305	23/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	255,9	PICCHIONI GIOVANNA rimborso spese per mobilità interna, vitto e alloggio Mobilità a Siviglia- Ceip Borbolla (Spagna) dal 25 al 29 maggio 2026 ERASMUS ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	255,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	306	23/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	20,34	ENTOSSÌ MARIA PAOLA rimborso spese trasporto da scuola ad aeroporto mobilità Lisbona dal 3 all' 8 maggio 2026 2 docenti +9 alunni ERASMUS + ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 - A3 06 - 03 12 001	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	20,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	307	23/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT	Persona fisica o ditta	190,57	ERIKA MARZARI rimborso spese di	3.12.1 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.15.999 - Altre spese	190,57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							TRANSFER	individuale		vitto per mobilità Slovenia dal 31/5 al 5/6/2026 n. 2 doc+ n. 9 alunni sc. superiore - ERASMUS + ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 - A3 06 - 03 12 001	utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	per contratti di servizio pubblico			
2026	2 (Apr-Giu)	308	23/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	110,19	GRECCHI LARA rimborso spese di vitto per mobilità Slovenia dal 31/5 al 5/6/2026 n. 2 doc+ n. 9 alunni sc. superiore - ERASMUS + ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 - A3 06 - 03 12 001	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	110,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	309	25/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	426,1	MANFREDI ILARIA rimborso spese per mobilità interna, vitto e alloggio Mobilità aSiviglia- Ceip Borbolla (Spagna) dal 25 al 29 maggio 2026 ERASMUS ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	426,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	310	25/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.157,42	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/05/2026 Spesa vitto e trasporti interni- mobilità Portogallo (Lisbona 9 alunni e 2 docenti 3/8 maggio2026 Erasmus ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 -A3 06 - 03 12 001	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	1.157,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	311	25/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.422,2	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/05/2026 biglietti aerei ed alloggio Mobilità a Siviglia (Picchioni , Manfredi)- Ceip Borbolla (Spagna) dal 25 al 29 maggio 2026 ERASMUS ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025 -A3 06 - 03 12 001	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	1.422,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	312	25/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	769,45	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/05/2026 - biglietti aerei più alloggio Mobilità Germania - Entressi - ERASMUS ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	769,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	313	25/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	520,62	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/05/2026 - biglietti aerei mobilità Spalato (Crosau) 5/12 luglio 2026 Ranieri - Bazzini- ERASMUS ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	520,62	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	314	25/06/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,15	Addebito spese carta di credito Estratto conto del 30/05/2026 Spese per EIC e imposta di bollo A2 01 - 05 01 006	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	3,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	315	25/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	47,5	VOLTERRANI VITTORIA rimborso spese per accoglienza alunne Slovene 28/01/2026 - Polo Linguistico per l'Europa - P2 03 - 03 12 001	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	47,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	316	25/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	310,6	VOLTERRANI VITTORIA rimborso spese per Ospitalità meeting Italia con tutti i partner di progetto dal 13/04 al 15/04/2026 A5 03 - 03 12 001	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	310,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	317	25/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	271,16	VOLTERRANI VITTORIA rimborso spese sostenute durante il 1° meeting a Madrid c/o Università Complutense dal 18 al 20 marzo Mobilità 4 docenti. cod. prog. KA220 -SCH-8D4221DD - "DIGITAL HUMANITIES" -A5 03 - 03 12 001	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	271,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	318	26/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	1.345,56	Scuola partner slovena: pernottamento e pensione completa dal 31/5 al 5/6 per n. 2 doc + 6 alunni sc. superiore - mobilità Slovenia - A.3.6 - ERASMUS + ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	1.345,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	319	26/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	661,12	CARINI MARCO compenso netto per Esperto formatore per docenti ed A3 corso per Registro Elettronico A3 01 - 03 02 009	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.	661,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	334	26/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	356,22	BERTE' ALFINA compenso netto Esperto Formatore corso di formazione per docenti "PROGETTAZ PER COMPETENZE, MONITORAGGIO..." A2 01 - 03 05 002	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	356,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	337	29/06/2026			D21125000150006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	939,14	FINA VENDRELL rimborso spese viaggio, vitto, alloggio e trasporti interni per formazione corso al doc come esperto invitato Erasmus - ERASMUS + ACCREDITAMENTO ANNUALITA' 2025- A3 06 - 03 12 001	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	939,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	338	29/06/2026	n. 2365/FVIDF del 23/06/2026	BBFFC3FC11		SEPA CREDIT	Persone giuridiche e non	337,91	Pagamento fattura n. 2365/FVIDF	2.1.2 Acquisto di beni di	U.1.03.01.02.001 - Carta,	337,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
							TRANSFER	giuridiche, sia private che pubbliche		del 23/06/2026 GRUPPO SPAGGIARI PARMA - cancelleria varia per ufficio - A2 01 - 02 01 002	consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	cancelleria e stampati			

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa GIUSEPPINA RANIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa ADRIANA SANTORO