ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	3 (Lug-Set)	263	02/07/2026	n. 60 del 17/06/2026	BA5372E7C5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2972	PAGAMENTO FATTURA 60 DEL 17 GIUGNO 2026 USCITA OSTA ANTICA 20 MAGGIO	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	2972	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	264	02/07/2026	n. FATTPA 20_26 del 17/06/2026	B9B0610B31		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	700	PAGAMENTO FATTPA20-26 LABORATORIO TEATRALE UNA COMICA COSMICA IV MONTESSORI	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.	700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	265	02/07/2026	n. 42/00 del 25/06/2026	BBE9FF6218	G91240000010006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	111,36	PAGAMENTO FATT 42/00 DEL 25-06 EVENTO DISSEMINAZIONE ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-00018172	2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	111,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	269	14/07/2026	n. FPA 11/26 del 01/07/2026	BA2220E2E6		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2100	pagamento fattura FPA 11/26 PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA PRIMARIA SILONE	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.	2100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	270	14/07/2026	n. 934 del 17/06/2026	B8FD6530C9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	175	PAGAMENTO FATTURA 934 DEL 17 GIUGNO 2026	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.	175	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	271	14/07/2026	n. 3302/P del 30/06/2026	BBC78D0FA0	G91240000010006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2042,56	PAGAMENTO FATTURA 3302 DEL 30 GIUGNO PROGETTO ERASMUS+ 2023-2-HU01-KA220-SCH-00018172	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	2042,56	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	272	14/07/2026	n. 2026/0000094/05 del 22/06/2026	BB5F9DAE05	G91250000070006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2881,86	PAGAMENTO FATTURA 2026/0000094/05 VOLI E PERNOTTAMENTI MADRID ATENE ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000316508	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	2881,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	273	14/07/2026	n. 272/FE del 30/06/2026	B7BE30B67C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	595,28	PAGAMENTO FATTURA 272/FE DEL 30 GIUGNO 2026	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	595,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	274	14/07/2026	n. 22PA del 01/07/2026	B75A2E5A82		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	25,82	PAGAMENTO FATTURA 22PA DEL 1 LUGLIO 2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	25,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	275	14/07/2026	n. 56/BG018 del 08/07/2026	BB7B025EDD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	357	PAGAMENTO FATTURA 56/BG018 USCITA BOSCO DI S.FRANCESCO	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	357	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	286	23/07/2026	n. 185/PA del 22/06/2026	B83CDC36CC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	7272,73	pagamento fattura 185/PA DEL 22 GIUGNO 2026	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	7272,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	287	29/07/2026	n. 468.7/2026 del 22/07/2026	BAEFBB363C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	896,40	pagamento fattura 468.7/2026 uscita Cascata delle Marmore	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	896,40	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	288	04/08/2026	n. 934 del 17/06/2026			F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	43,25	VERSAMENTO IRPEF SAPIA	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	43,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	289	04/08/2026		B9B0610B31		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	154	VERSAMENTO IVA FATTPA 20 26 FONTEMAGGIORE SOC. COOP.	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.	154	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	290	04/08/2026		BBE9FF6218	G91240000010006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	11,14	VERSAMENTO IVA FATTURA 42 MONTANARI MARTA	2.3.1 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Generi alimentari	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	11,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	291	04/08/2026		BBC78D0FA0	G91240000010006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	449,36	VERSAMENTO IVA FATTURA 3302 P GRUPPO GIODICART	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	449,36	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	292	04/08/2026		B7BE30B67C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	130,96	VERSAMENTO IVA FATTURA 272/FE COPY SYSTEM 2000 SRL	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	130,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	293	04/08/2026		B75A2E5A82		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5,68	VERSAMENTO IVA FATTURA 22PA LAPOST SERVICE DI TICCHIONI R. & C S.A.S	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	5,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	294	04/08/2026		B83CDC36CC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	727,27	VERSAMENTO IVA FATTURA 185/PASOCIETA UMBRO LAZIALE GESTIONE AUTOLINEE S.R.L.	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	727,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	310	06/08/2026			G91250000070006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	233,85	RIMBORSO SPESE BARGELLINI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE MADRID ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000316508	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	233,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	311	01/09/2026	n. 1260060001000035074 del 21/07/2026	BC76E18D68		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	254,79	PAGAMENTO FATTURA 1260060001000035074 ARTICOLI SPORTIVI	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	254,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	312	01/09/2026	n. 1260060001000035468 del 23/07/2026	BC76E18D68		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	270,46	PAGAMENTO FATTURA ARTICOLI SPORTIVI 1260060001000035468	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	270,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	313	01/09/2026	n. 1260062028000000741 del 30/07/2026	BC76E18D68		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	298,98	PAGAMENTO FATTURA1260062028000000741 ARTICOLI SPORTIVI	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	298,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	314	03/09/2026	n. 0000002972/PA del 02/09/2026	BC3D68C7E3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2515	PAGAMENTO FATT 2972/PA DEL 2 SETTEMBRE 2026 AREA ALUNNI PERSONALE RILEVAZIONE PRESENZE AS. 2026-27	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	2515	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	315	03/09/2026	n. 25PA del 27/08/2026	BC43E9FA62		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	35,25	PAGAMENTO FATTURA 25PA DEL 27 AGOSTO 2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	35,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	316	03/09/2026	n. 381/2026 del 31/08/2026	B7E8E4AB9A		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1700	PAGAMENTO FATTURA 381/2026 INCARICO RSPP A.S. 2025-26	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	317	07/09/2026	n. 104/PA del 27/08/2026	BAEF885680		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	910	pagamento fattura 104/pa del 27 agosto 2026	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	910	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	318	07/09/2026	n. 106/PA del 27/08/2026	B900FF929A		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	95,45	pagamento fattura 106/pa trasporto Oasi la Valle	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	95,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	319	07/09/2026	n. 1511 del 05/09/2026	BCD4EA6674		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	210	pagamento fattura 1511 del 5 settembre 2026	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	210	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	354	24/09/2026	n. 17/PA del 31/08/2026	BC97D7A332		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	646,50	PAGAMENTO FATTURA 17/PA DEL 31 AGOSTO 2026 CAVI E ADATTATORI	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	646,50	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2026	3 (Lug-Set)	355	24/09/2026	n. 320/FE del 31/08/2026	B7BE30B67C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	129	PAGAMENTO FATTURA 320/FE DEL 31 AGOSTO 2026	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	129	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	356	24/09/2026	n. 10015/FVISE del 03/09/2026	BCDBD17A11		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	75	PAGAMENTO FATTURA 10015/FVISE DEL 03/09/2026 PGME0040	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi