Istituto Magistrale " EUGENIO MONTALE "

56025 PONTEDERA (PI) - Via Salcioli, 1 - C.F. 81002950509 C.M. PIPM050007

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 4 (Ott-Dic)

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
2025	4 (Ott-Dic)	933	15/10/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,00 €	Liquidazione corsi di formazione per DS e RLS - Definitivo prot. n. 13370 del 13/10/2025	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	27,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	934	27/10/2025			B56E23004900006	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11.196,00 €	Accreditamento quota PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864 RICHIESTA PROT. N. 13524/2025 - IST. GANDHI PONTEDERA	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.000	11.196,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	935	27/10/2025		Z703E02639		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.320,00 €	Noleggio fotocopiatrici fatt. n. 793.00/2025 CANONE TRIMESTRALE 8/12 SF.AMU	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.320,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	936	27/10/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	290,40 €	IVA su Noleggio fotocopiatrici fatt. n. 793.00/2025 CANONE TRIMESTRALE 8/12 SF.AMU	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	290,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	937	27/10/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	165,00 €	Liquidazione corsi di formazione per DS e RLS - ISTCG Fermi - Pontedera prot. n. 14009/2025	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	165,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	938	27/10/2025	300/9	B8C0A63E71		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,00 €	Noleggio UPG 5GB dal 31/08/2025 al 31/08/2026 fatt. n. 300/9 del 31/8/2025 - TNCITALIA SRL	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	939	27/10/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55,00 €	IVA Noleggio UPG 5GB dal 31/08/2025 al 31/08/2026 fatt. n. 300/9 del 31/8/2025 - TNCITALIA SRL	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	940	27/10/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	ACCORDO DI RETE SCOPO RETE GPS - Gestione integrata processi per le scuole - triennio 2025/2028 prot. n. 10078/2025	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	941	27/10/2025	8700/00	B807CC5A80		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.548,00 €	Servizio DEVFLY fibra over WDSL 300 Mbit/s e PBX virtuale cordless (sett- 2025- agosto 2026) fatt. n. 8700/00 - Dev Italia SRL	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.548,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	942	27/10/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	340,56 €	IVA su Servizio DEVFLY fibra over WDSL 300 Mbit/s e PBX virtuale cordless (sett- 2025- agosto 2026) fatt. n. 8700/00 - Dev Italia SRL	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	340,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	943	27/10/2025	0000004063/PA	B4D03E2151		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	890,00 €	Servizio Nuvola Area personale completa e Nuvola rilevazione presenze fatt. n. 0000004063/PA DEL 09/09/2025	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	890,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	944	27/10/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	195,80 €	IVA su Servizio Nuvola Area personale completa e Nuvola rilevazione presenze fatt. n. 0000004063/PA DEL 09/09/2025	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	195,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	945	27/10/2025	0000003944/PA	B70FA3E54E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.590,00 €	Servizio rinnovo gestionale nuvola dal 01/09/2025 al 31/08/2026 e acquisto n. 20 badge fattura n. 0000003944/PA - MADISOFT SPA	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.590,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	946	27/10/2025	0000003944/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	349,80 €	IVA su Servizio rinnovo gestionale nuvola dal 01/09/2025 al 31/08/2026 e acquisto n. 20 badge fattura n. 0000003944/PA - MADISOFT SPA	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	349,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	947	28/10/2025	3293/FVIDF	B6D10DA5A4	E83E24000030006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.942,00 €	Acquisto materiale carta igienica e rotoloni Fatt. n. 3293/FVIDF - Spaggiari parma SPA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.942,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	948	28/10/2025			E83E24000030006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	427,24 €	IVA Acquisto materiale carta igienica e rotoloni Fatt. n. 3293/FVIDF - Spaggiari parma SPA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	427,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	949	28/10/2025			B56E23004900006	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	34.684,00 €	Erogazione fondi PNRR Erasmus + - progetto PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000120864 - CURTATONE E MONTANARA - Pontedera Det. prot. n. 14388/2025	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.000	34.684,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	950	28/10/2025	00002051/02/2025	B79E682E6A	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.550,00 €	PERNOTTAMENTO BUCAREST PER N. 18 STUD DAL 20/09/2025 AL 27/09/2025 FATTN. N. 00002051/02/2025 PRIMAVERA VIAGGI	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	4.550,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	951	28/10/2025	00002052/02/2025	B79E4A7671	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.920,00 €	PRENOTAZIONE VOLO A/R PISA BUCAREST N. 20 STUD. + N. 1 DOC. 20/09/25-27/09/25 FATT. N. 00002052/02/2025 PRIMAVERA VIAGGI	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	4.920,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	952	30/10/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	930,00 €	EROGAZIONE QUOTA PER LA FAMIGLIA OSPITANTE CUPI ANNA CLASSE 4 EU- ERASMUS + LEARNING AGREEMENT - LONG TERM MOBILITY	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	930,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	953	30/10/2025	361FPI	B6668034C9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	520,00 €	SERVIZI DI SORVEGLIANZA/ PATTUGLIAMENTO/ALLARME SEDI ISTITUTO E. MONTALE 01/07/2025 AL 31/08/2025 - FATT. N. 361FPI - CORPO VIGILI GIURATI SPA	3.10.1 - Sorveglianza e custodia	1.03.00.00.000	520,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	954	30/10/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	114,40 €	IVA SU SERVIZI DI SORVEGLIANZA/ PATTUGLIAMENTO/ALLARME SEDI ISTITUTO E. MONTALE01/07/2025 AL 31/08/2025 - FATT. N. 361FPI - CORPO VIGILI GIURATI SPA	3.10.1 - Sorveglianza e custodia	1.03.00.00.000	114,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	955	14/11/2025			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.040,00 €	LIQUIDAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE DELLE ESCURSIONI A REUNION DETERMINA PROT. N. 15600/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.040,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	956	18/11/2025	V20000082	B8E20A2E24		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	275,00 €	SERVIZIO STAMPA MATERIALE ORIENTAMENTO AS 2025/2026 - FATT. N. V20000082/2025 F.LLI STACCIOLI	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	957	18/11/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,50 €	IVA SU SERVIZIO STAMPA MATERIALE ORIENTAMENTO AS 2025/2026 - FATT. N. V20000082/2025 F.LLI STACCIOLI	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	60,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	958	18/11/2025	1280A	B89EC951F2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	210,00 €	SERVIZIO ASSISTENZA DAE SCAD. 31/07/2026 FATT. N. 1280A LOW COAST SERVICE SRL	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	210,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	959	18/11/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	46,20 €	IVA SU SERVIZIO ASSISTENZA DAE SCAD. 31/07/2026 FATT. N. 1280A LOW COAST SERVICE SRL	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	46,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	960	18/11/2025	437FPI	B6668034C9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	520,00 €	SERVIZIO VIGLIANZA SEDI LICEO E. MONTALE VIA SALCIOLI, 1-15 (01/09-31/10/2025) FATT. N. 437FPI/2025 CORPO VIGILI GIURATI SPA FIRENZE	3.10.1 - Sorveglianza e custodia	1.03.00.00.000	520,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	961	18/11/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	114,40 €	IVA SU SERVIZIO VIGLIANZA SEDI LICEO E. MONTALE VIA SALCIOLI, 1-15 (01/09-31/10/2025) FATT. N. 437FPI/2025 CORPO VIGILI GIURATI SPA FIRENZE	3.10.1 - Sorveglianza e custodia	1.03.00.00.000	114,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	962	18/11/2025	94-PA	B79E54265A	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	160,00 €	ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PISA BRUX A/R 30/08-30/11/2025 FATT. N. 94-PA VELATHRI TOUR DI CALUDIO MAZZANTINI	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	160,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	963	18/11/2025	54/E	ZCA378E583		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,00 €	INCARICO MEDICO COMPETENTE PERIODO 23/09/2024-22/09/2025 FATT. N. 54/E BALDINI MEDICAL CENTER	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	964	18/11/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55,00 €	IVA SU INCARICO MEDICO COMPETENTE PERIODO 23/09/2024-22/09/2025 FATT. N. 54/E BALDINI MEDICAL CENTER	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	965	18/11/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,30 €	SERVIZIO POSTALE DAL 01/07-30/07/2025 FATT. N. 1025210000/2025 CONTO DI CREDITO N. 40001384587 POSTE ITALIANE	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	100,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	968	20/11/2025			E86E25000160006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	924,00 €	Progetto Phylosopy for children acconto 80% doc. Fioravanti Paola determina prot. n. 16163/2025	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	924,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	969	20/11/2025			E86E25000160006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	924,00 €	Progetto Phylosopy for children acconto 80% doc. Caputo Gianluca determina prot. n. 16163/2025	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	924,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	970	29/11/2025		B92F61AF2B	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14.688,00 €	Contributo progetto mobilitá Italian Chamber of Commerce in Denmark - det. prot. n. 16182/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	14.688,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	971	08/12/2025	12878/FVISE	B906F062D4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	699,14 €	ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA FATT. N. 12878/FVISE/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	699,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	972	08/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,97 €	IVA SU ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA FATT. N. 12878/FVISE/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	27,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	973	08/12/2025	50/PA	B814698776		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	590,00 €	RINNOVO SERVIZIO KOLIBRi EASY FATT. N. 50/PA/2025 CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	590,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	974	08/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	129,80 €	IVA SU RINNOVO SERVIZIO KOLIBRi EASY FATT. N. 50/PA/2025 CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	129,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	975	08/12/2025		Z53399311B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	823,04 €	SERVIZIO VODAFONE TELEFONI TABLE E ALTRI DISPOSITIVI FATT. N. AR03712879/2025 VODAFONE SPA	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000	823,04 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	976	08/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	177,84 €	IVA SU SERVIZIO VODAFONE TELEFONI TABLE E ALTRI DISPOSITIVI FATT. N. AR03712879/2025 VODAFONE SPA	3.8.2 - Telefonia mobile	1.03.00.00.000	177,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	977	08/12/2025	927.00	B90CFF0CAD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	540,00 €	ACQUISTO RISME A4 AS 2025/2026 FATT. N. 927.00/2025 - SFAMU SAS DI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	540,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	978	08/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	118,80 €	IVA SU ACQUISTO RISME A4 AS 2025/2026 FATT. N. 927.00/2025 - SFAMU SAS DI SCARAMELLI CLAUDIA E C.	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	118,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	979	08/12/2025		B810430A9D	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	186,00 €	ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA N. 1 STUDENTE DAL 30/08/2025 AL 30/11/2025 PER VIAGGIO IN BELGIO FATT. N. U1230000025426 UNIPOL SAI	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	186,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	980	12/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,88 €	SPESE POSTALI PERIODO 01-31/10/2025 FATTURA N. 102569637/2025 POSTE ITALIANE	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	28,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	981	12/12/2025		B92F91DB6C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.356,92 €	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE AS 2025/2026 FATTURA N. 4860/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI SPA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	4.356,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	982	12/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	896,13 €	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE AS 2025/2026 FATTURA N. 4860/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI SPA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	896,13 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	983	15/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	3.206,40 €	COMPENSO REVISORE DEI CONTI E OIV ANNO 2025 - FATT. N. 87/2025 - FIASCHI ALESSANDRO	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	3.206,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	984	15/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	RITENUTA D'ACCONTO - COMPENSO REVISORE DEI CONTI E OIV ANNO 2025 - FATT. N. 87/2025 - FIASCHI ALESSANDRO	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	985	15/12/2025		B8DC41C3D9	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	29.655,00 €	ACQUISTO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI - QUOTA PARTE RDO N. 5756145 FATT. N. 00002095/02/2025 PRIMAVERA VIAGGI	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	29.655,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	986	15/12/2025		B8DC41C3D9	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.366,00 €	ACQUISTO SERVIZIO AGENZIA VIAGGI - QUOTA PARTE RDO N. 5756145 FATT. N. 00002101/02/2025 PRIMAVERA Viaggi	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	3.366,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	987	15/12/2025		B89F07870A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	220,00 €	POLIZZA INCENDIO AG 39357 RM POL N. 210260207 AS 2025/2026 FATT. N. U1230000026435/2025 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	3.11.5 - Altre assicurazioni n.a.c.	1.10.00.00.000	220,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	988	15/12/2025	U1230000026437	B89F07870A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.500,00 €	POLIZZA IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AG 39357 RM POL N. 210256186 AS 2025/2026 FATT. N. U1230000026437/2025 UNIPOL ASSICURAZIONI	3.11.5 - Altre assicurazioni n.a.c.	1.10.00.00.000	4.500,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	989	15/12/2025	U1230000026436	B89F07870A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	240,00 €	POLIZZA FURTO AG 39357 RM POL N. 210256162 AS 2025/2026 FATT. N. U1230000026436 UNIPOL ASSICURAZIONI	3.11.2 - Assicurazioni su beni mobili	1.10.00.00.000	240,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	990	15/12/2025		B91C407A95		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.200,00 €	ACQUISTO SERVIZIO TOTAL SECURITY - SUITE PER FIREBOX T80 FATT. N. 67/PA/2025 - CIS INTELLIGENT SYSTEM SRL	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	3.200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	991	15/12/2025			E83E24000030006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	704,00 €	IVA SU ACQUISTO SERVIZIO TOTAL SECURITY - SUITE PER FIREBOX T80 FATT. N. 67/PA/2025 - CIS INTELLIGENT SYSTEM SRL	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	704,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	992	18/12/2025			E84C25000020006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	560,40 €	PROGETTO CALM IN THE STORM EROGAZIONE ACCONTO 60% DOC. GAMBINO PORTOGALLO GEN. 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	560,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	993	18/12/2025			E84C25000020006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	560,40 €	PROGETTO CALM IN THE STORM EROGAZIONE ACCONTO 60% DOC. MORGANTI PORTOGALLO GEN. 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	560,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	994	19/12/2025	5071/FVIDF	B92F91DB6C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,66 €	ACQUISTO MATERIALE PULIZIE AS 2025/2026 FATT. N. 5071/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	17,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	995	19/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,89 €	IVA SU ACQUISTO MATERIALE PULIZIE AS 2025/2026 FATT. N. 5071/FVIDF GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	3,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	996	19/12/2025	U1230000028712	9949122334		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,00 €	POLIZZA GLOBALE PER LE PERSONE E I BENI N. 194897948/4	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	12,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	997	19/12/2025		9949122334		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	563,00 €	TUTELA LEGALE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO POL.N. 1001748068	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	563,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	998	19/12/2025	U1230000028713	9949122334	E83E24000030006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9.106,00 €	POLIZZA GLOBALE PER LE PERSONE E I BENI N. 194897948/5 FATT. N. U1230000028713	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	9.106,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	999	19/12/2025	92/TE	B99BB725B6	E84C25000060006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.555,00 €	PROGETTO ERASMUS SCAMBIO CULTURALE A STOCCOLMA AS 2025/2026 FATT. N. 92/TE ACCONTO 50% VERNISSAGE SAS	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	7.555,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	1000	19/12/2025	00002110/02/2025	B8DC41C3D9	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.840,00 €	PROGETTO ERASMUS VIAGGIO COPENAGHEN REUNION SKOVDE AS 2025/2026 FATT. N. 00002110/02/2025 PRIMAVERA VIAGGI	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	6.840,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	1001	19/12/2025	15388/V	B4AF042B55	E84D23004760006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.000,00 €	PNRR 66 PERCORSO FORMATIVO DM66 - FORMAZIONE LIVELLO INTER-MEDIO IPAD 20 ORE PROGETTO PERSONALIZZATO FATT. N. 15388/V REKORDATA	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	2.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	1002	19/12/2025			E84D23004760006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	440,00 €	IVA SU PNRR 66 PERCORSO FORMATIVO DM66 - FORMAZIONE LIVELLO INTER-MEDIO IPAD 20 ORE PROGETTO PERSONALIZZATO FATT. N. 15388/V REKORDATA	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	440,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	1003	19/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	213,87 €	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI DI BELLA ALESSANDRO MISSIONE 01-02/12/2025DET. N. 17855/2025	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	213,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	966	18/11/2025	AR03051944	Z53399311B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	779,92 €	SERVIZIO TELEFONINI TABLET E ALTRI DISPOSITIVI PERIODO 24/07/-23/09/2025 FATT. N. AR03051944/2025 VODAFONE ITALIA SPA	4.3.16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.02.01.00.000	779,92 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	967	18/11/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	178,02 €	IVA SU SERVIZIO TELEFONINI TABLET E ALTRI DISPOSITIVI PERIODO 24/07/-23/09/2025 FATT. N. AR03051944/2025 VODAFONE ITALIA SPA	4.3.16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.02.01.00.000	178,02 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

PIPM050007 - A7585FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000036 - 03/01/2026 - VII.1 - E