



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.NICOLA' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	1	10/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	156.80	SPESE DI TENUTA CONTO E BOLLI COME DA PROVVISORI IN USCITA BANCA SAN PAOLO	03131001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese da corrispondere all'istituto cassiere	U.1.03.02.17.002	03131001 - 156.80	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	2	10/02/2026	1025294466			Altro soggetto pubblico e privato	21.41	FATTURA N.1025294466 PER PER SERVIZIO POSTALE-POSTE ITALIANE	03101001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05101001 - 21.41	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	3	10/02/2026				Soggetto Privato	1000.00	APERTURA FONDO MINUTE SPESE	99101001 - PARTITE DI GIRO/Anticipo al Direttore S.G.A.	U.7.01.99.03.001	99101001 - 1000.00	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	4	10/02/2026	417	B981A69FBC		Altro soggetto pubblico e privato	222.20	FATTURA N.417 DEL 18/12/2025 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO-FANTASIA E PUBBLICITA'	03104001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita	U.1.03.02.02.004	03104001 - 222.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	5	10/02/2026	417			Altro soggetto pubblico e privato	48.88	IVA SU MANDATO N. 4 DEL 10/02/2026 PER ACQUISTO MATERIALE ORIENTAMENTO-FANTASIA E PUBBLICITA'	03104001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita	U.1.03.02.02.004	03104001 - 48.88	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	6	10/02/2026	79			Altro soggetto pubblico e privato	360.00	FATTURA N.79 DEL 12/12/2025 PER VIAGGIO DISTRUZIONE TEATRO MARRUCCINO CHIETI	03121001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03121001 - 360.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	7	10/02/2026	79			Altro soggetto pubblico e privato	36.00	IVA SU FATTURA N.79 DEL 12/12/2025 -MANDATO N.6 PER VIAGGIO DISTRUZIONE TEATRO MARRUCCINO CHIETI	03121001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03121001 - 36.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	8	10/02/2026	1810			Persona Fisica	640.00	FATTURA N.1810 DEL 17/12/2025 LIQUIDAZIONE COMPENSO MEDICO COMPETENTE - DOTT. LUCIO RUGGERI	03102003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999	03102003 - 640.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	9	10/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	160.00	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA N.1810 DEL 17/12/2025 - MAND. N. 8 DEL 10/02/2026 COMPENSO MEDICO COMPETENTE - DOTT. LUCIO RUGGERI	03102003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999	03102003 - 160.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	10	11/02/2026	0000001484/PA	B91A2A6F05		Altro soggetto pubblico e privato	1775.00	Pagamento Fattura n.0000001484/PA del 08/02/2026 rinnovo segreteria digitale	03107006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03107006 - 1775.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	11	11/02/2026	AB-FT-260000676	B9F4670300		Altro soggetto pubblico e privato	145.50	Pagamento Fattura n. AB-FT-260000676 del 31/01/2026 per abbonamento riviste	02102001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02102001 - 145.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	12	11/02/2026	1026014739			Altro soggetto pubblico e privato	27.87	Pagamento Fattura n.1026014739 del 24/01/2026 per servizio spese ufficio postale	03101001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05101001 - 27.87	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	13	11/02/2026	E 2	B9EB67E969		Altro soggetto pubblico e privato	110.00	Pagamento Fattura n.E 2 del 20/01/2026 per acquisto toner stampante SAMSUNG ML 2955ND	02103011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02103011 - 110.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	14	11/02/2026	000025126	B9F47F325D		Altro soggetto pubblico e privato	180.00	Pagamento Fattura n.000025126 del 15/01/2026 Acquisto abbonamento riviste scuola dell'infanzia Edizioni Gulliver	02102001 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001	02102001 - 180.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	15	11/02/2026	7/05	B855A85F7		Altro soggetto pubblico e privato	225.00	Pagamento Fattura n.7/05 del 01/01/2026 servizio di vigilanza scuola secondaria di primo grado	03110001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza custodia	U.1.03.02.13.001	03110001 - 225.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	16	11/02/2026	8/05	B855A1DB2F		Altro soggetto pubblico e privato	70.00	Pagamento Fattura n.8/05 del 01/01/2026 servizio di vigilanza scuola primaria Saroni	03110001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza custodia	U.1.03.02.13.001	03110001 - 70.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	17	11/02/2026	2502/PA	B98E86E300		Altro soggetto pubblico e privato	1750.00	Pagamento Fattura n.2502/PA del 09/01/2026 rinnovo software Argo	03107006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03107006 - 1750.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	18	11/02/2026	0000001484/PA			Altro soggetto pubblico e privato	390.50	IVA Fattura n.0000001484/PA del 08/02/2026 su mandato numero 10 del 11/02/2025 per rinnovo segreteria digitale nuova	03107006 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03107006 - 390.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLA' A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	19	11/02/2026	E 2			Altro soggetto pubblico e privato	24.20	IVA Fattura n. E_2 del 20/01/2026 su mandato n. 13 per acquisto toner Samsung	02103011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori h.a.c.	U.1.03.01.02.999	02103011 - 24.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	20	11/02/2026	7/05			Altro soggetto pubblico e privato	49.50	IVA Fattura n. 7/05 del 01/01/2026 SU MANDATO N.15 SERVIZIO DI VIGILANZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	03110001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	03110001 - 49.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	21	11/02/2026	8/05			Altro soggetto pubblico e privato	15.40	IVA Fattura n. 8/05 del 01/01/2026 su mandato n. 16 per servizio di vigilanza scuola primaria Serroni	03110001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	03110001 - 15.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	22	11/02/2026	2502/PA			Altro soggetto pubblico e privato	385.00	IVA Fattura n.2502/PA del 09/01/2026 su mandato n. 17 per rinnovo software Argo	03107005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Licenze d'uso di software	U.1.03.02.07.006	03107005 - 385.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	23	16/02/2026				Soggetto Privato	150.00	Contributo a.s. 2025/2026- quota associativa alla rete "IL DEBATE PER CRESCERE INSIEME"	05103003 - ALTRE consorti	U.1.03.02.02.999	05103003 - 150.00	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	24	18/02/2026	32/05	B855A1DB2F		Altro soggetto pubblico e privato	70.00	Pagamento Fattura n.32/05 del 01/02/2026 servizio di vigilanza scuola primaria Serroni	03110001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	03110001 - 70.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	25	18/02/2026	35/AV	B999ECB0AF		Altro soggetto pubblico e privato	8667.00	Pagamento Fattura n.35/AV del 11/02/2026 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE CAMPO FELICE A.S.2025/2026	03121001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03121001 - 8667.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	26	18/02/2026	00028	B9B2DE05E7		Altro soggetto pubblico e privato	110.00	Pagamento Fattura n.00028 del 31/01/2026 del EPSON PER VIDEO PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA SERRONI	02103011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori h.a.c.	U.1.03.01.02.999	02103011 - 110.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	27	18/02/2026	00028			Altro soggetto pubblico e privato	24.20	IVA Fattura n.00028 del 31/01/2026 su mandato n.26 del 18/02/2026 per acquisto lampada proiettore primaria SERRONI	02103011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori h.a.c.	U.1.03.01.02.999	02103011 - 24.20	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	28	18/02/2026	32/05			Altro soggetto pubblico e privato	15.40	IVA Fattura n.32/05 del 01/02/2026 su mandato n. 24 del 18/02/2026 per servizio di vigilanza scuola Primaria Serroni.	03110001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	03110001 - 15.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	29	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BeniEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C11.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo Indeterminato AMBROSINI VALERIA	01101001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01101001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	30	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BeniEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C11.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo Indeterminato CLEMENTE EMANUELA	01101001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01101001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	31	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BeniEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C11.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo Indeterminato CORRADI TTI EUGENIA	01101001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01101001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	32	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BeniEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C11.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo Indeterminato DE SANTIS ROBERTA	01101001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01101001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	33	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BeniEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C11.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo Indeterminato DI BERRARDO FILOMENA	01101001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01101001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti



ISTITUTO COMPRESIVO "S. NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	34	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato FANTAUZZI TERESA TIZIANA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	35	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato MARCELLI SILVIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	36	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato MIRANDEA GRAZIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	37	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato NATALE MILLENA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	38	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato NICOLAI STEFANIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	39	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato SARDELLA KATIUSCIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	40	23/02/2026				Persona Fisica	421.06	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato SROUR LUCIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 421.06	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	41	23/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	29.04	RITENUTA Fondo Credito SU PNRR DM19 CUP C44D2100260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01010006 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.001	01010002 - 29.04	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	42	23/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	2008.80	RITENUTA INPDAP C/DAT SU PNRR DM19 CUP C44D2100260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01020002 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010006 - 2008.80	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	43	23/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	730.44	RITENUTA INPDAP C/DIP SU PNRR DM19 CUP C44D2100260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01020002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01020002 - 730.44	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	44	23/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	705.60	RITENUTA IRAP SU PNRR DM19 CUP C44D2100260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01010005 - SPESE DI PERSONALE/imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	01010005 - 705.60	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	45	23/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	2488.68	RITENUTA IRPEE SU PNRR DM19 CUP C44D2100260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01010003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010003 - 2488.68	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	46	24/02/2026				Persona Fisica	374.28	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TEAM PER LA PREV DIS Compensi personale tempo indeterminato ABROSINI VALERIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 374.28	Uscite correnti	Altre spese correnti



ISTITUTO COMPRESIVO "S. NICOLO' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	47	24/02/2026				Persona Fisica	374,28	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato LEONETTI MASSIMILIANO	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 374,28	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	48	24/02/2026				Persona Fisica	374,28	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato MARCELLI SILVIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 374,28	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	49	24/02/2026				Persona Fisica	187,14	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato STEFANIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 187,14	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	50	24/02/2026				Persona Fisica	187,14	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 TUTOR Compensi personale tempo Indeterminato PALANTRANI ANNA PAOLA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 187,14	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	51	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	8,61	RITENUTA Fondo Credito SU COMPENSO DOCENTI TUTOR PNRR DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010002 - 8,61	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	52	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	595,20	RITENUTA Conto/rai SU COMPENSO TUTOR PNRR DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010006 - SPESE DI PERSONALE/Assistenziali a carico dell'amministrazione	U.1.01.02.01.001	01010006 - 595,20	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	53	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	216,43	RITENUTA C/dip SU COMPENSO TUTOR PNRR DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01020002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01020002 - 216,43	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	54	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	209,04	RITENUTA IRAP SU COMPENSO TUTOR PNRR DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	01010005 - 209,04	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	55	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	737,36	RITENUTA IRPEF SU COMPENSO TUTOR PNRR DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010003 - 737,36	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	56	24/02/2026				Persona Fisica	434,83	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESPERTI Indeterminato CLEMENTE EMALIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 434,83	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	57	24/02/2026				Persona Fisica	434,83	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESPERTI Indeterminato CORRADETTI EUGENIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 434,83	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	58	24/02/2026				Persona Fisica	434,83	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESPERTI Indeterminato DE SANTIS ROBERTA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 434,83	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	59	24/02/2026				Persona Fisica	434,83	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuola CUP C44D2100260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESPERTI Indeterminato DI BERARDO FILOMENA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 434,83	Uscite correnti	Altre spese correnti



ISTITUTO COMPRENSIVO "S.NICOLA' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	60	24/02/2026				Persona Fisica	434.83	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESPERTI Compensi personale tempo Indeterminato DI GAETANO MASSIMO	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 434.83	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	61	24/02/2026				Persona Fisica	869.65	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESPERTI Compensi personale tempo Indeterminato DI RAUZZI TERESA TIZIANA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 869.65	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	62	24/02/2026				Persona Fisica	434.83	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESPERTI Indeterminato SAGNARELLI VALERIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 434.83	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	63	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	20.00	RITENUTA Fondo Credito SU DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010002 - SPESE DI PERSONALE/Rentite previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010002 - 20.00	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	64	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	1383.03	RITENUTA IRAP s.d.Ba. SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010006 - SPESE DI PERSONALE/Lezioni assistenziali a carico dell'amministrazione	U.1.01.02.01.001	01010006 - 1383.03	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	65	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	502.89	RITENUTA IRAP s.d.Ba. SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01020002 - SPESE DI PERSONALE/Rentite previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01020002 - 502.89	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	66	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	485.76	RITENUTA IRAP SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	01010005 - 485.76	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	67	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	1713.36	RITENUTA PRPEF SU COMPENSO DOCENTI ESPERTI PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010003 - SPESE DI PERSONALE/Rentite erariali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010003 - 1713.36	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	68	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo Indeterminato CLEMENTE EMANUELA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	69	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo Indeterminato CORRADI EUGENIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	70	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo Indeterminato DOMINIGIS ANNALISA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	71	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo Indeterminato SANTIS ROBERTA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti



ISTITUTO COMPRESIVO "S. NICOLÒ' A TORDINO"

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	72	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo indeterminato FANTAUZZI TERESA TIZIANA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	73	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo indeterminato GNAGNARELLI VALERIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	74	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo indeterminato LEONETTI MASSIMILIANO	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	75	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo indeterminato MARCELLI SILVIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	76	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo indeterminato NILEVA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	77	24/02/2026				Persona Fisica	724.71	COMP.DOC. DM.19 "BentEssere a scuoleCUP C44D21000260006 Prog. M4C111.4-2024-1322 ESP.ACC.COMP.BAS.ITA Compensi personale tempo indeterminato NICOLAI STEFANIA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 724.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	78	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	41.70	RITENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO DOCENTI TEAM ESPERTI PER ACQUISIZIONE E COMPETENZE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01010002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010002 - 41.70	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	79	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	2881.30	RITENUTA INPDAP c/DIP. SU COMPENSO DOCENTI TEAM ESPERTI PER ACQUISIZIONE E COMPETENZE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01010006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	U.1.01.02.01.001	01010006 - 2881.30	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	80	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	1047.70	RITENUTA INPDAP c/DIP. SU COMPENSO DOCENTI TEAM ESPERTI PER ACQUISIZIONE E COMPETENZE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01020002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01020002 - 1047.70	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	81	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	1012.00	RITENUTA IRAP SU COMPENSO DOCENTI TEAM ESPERTI PER ACQUISIZIONE E COMPETENZE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01010005 - SPESE DI PERSONALE/Imposta sostitutiva sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	01010005 - 1012.00	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	82	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	3569.50	RITENUTA IPREF SU COMPENSO DOCENTI TEAM ESPERTI PER ACQUISIZIONE E COMPETENZE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto M4C111.4-2024-1322 BentEssere a Scuola	01010003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010003 - 3569.50	Uscite correnti	Altre spese correnti



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLA' A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	83	24/02/2026				Soggetto Privato	1362.57	COMP. DM19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. MAC11.4.-2024-1322 DIRIGENTE PERS. SEGRETER Compensi personale tempo indeterminato ANGELINI MARTA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 1362.57	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	84	24/02/2026				Persona Fisica	278.94	COMP. DM19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. MAC11.4.-2024-1322 DIRIGENTE PERS. SEGRETER Compensi personale tempo indeterminato IACHINI MARTINA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 278.94	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	85	24/02/2026				Persona Fisica	2330.30	COMP. DM19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. MAC11.4.-2024-1322 DIRIGENTE PERS. SEGRETER Compensi personale tempo indeterminato FIOCELLA AGRANA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 2330.30	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	86	24/02/2026				Persona Fisica	242.71	COMP. DM19 "BenEssere a scuolaCUP C44D21000260006 Prog. MAC11.4.-2024-1322 DIRIGENTE PERS. SEGRETER Compensi personale tempo indeterminato SULLI ZI PIERINA	01010001 - SPESE DI PERSONALE/Compensi netti	U.1.01.01.01.002	01010001 - 242.71	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	87	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	26.38	RIENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA DSGA E PRESIDE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto MAC11.4.-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010002 - 26.38	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	88	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	1823.72	RIENUTA FONDO CREDITO SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA DSGA E PRESIDE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto MAC11.4.-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010006 - SPESE DI PERSONALE/Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	U.1.01.02.01.001	01010006 - 1823.72	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	89	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	663.17	RIENUTA FONDO INPDAP C/DIP SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA DSGA E PRESIDE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto MAC11.4.-2024-1322 BenEssere a Scuola	01020002 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01020002 - 663.17	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	90	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	640.55	RIENUTA IRAP SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA DSGA E PRESIDE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto MAC11.4.-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010005 - SPESE DI PERSONALE/Imposte regionali sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001	01010005 - 640.55	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio
2026	1	91	24/02/2026				Altro soggetto pubblico e privato	2631.93	RIENUTA IRPEF SU COMPENSO PERSONALE DI SEGRETERIA DSGA E PRESIDE PNRR DM19 CUP C44D21000260006 Progetto MAC11.4.-2024-1322 BenEssere a Scuola	01010003 - SPESE DI PERSONALE/Ritenute erariali a carico dipendente	U.1.01.01.01.002	01010003 - 2631.93	Uscite correnti	Altre spese correnti
2026	1	92	04/03/2026	1026038806	B9F325D22A		Altro soggetto pubblico e privato	5.92	Pagamento Fattura n.1026038806 del 23/02/2026 per il periodo GENNAIO 2025	05010001 - ALTRE SPESE/Spese postali	U.1.03.02.16.002	05010001 - 5.92	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	93	04/03/2026	FE 000090	BA69096581		Soggetto Privato	723.16	Pagamento Fattura n.FE 000090 del 02/03/2026 per acquisto materiale ufficio di segreteria "Cantilibreria Italiana"	02030011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02030011 - 723.16	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	94	04/03/2026	FE 000090	FE 000090		Altro soggetto pubblico e privato	159.10	IVA Fattura n.FE 000090 del 02/03/2026 su mandato n.93 del 04/03/2026 Cartoleria Italiana	02030011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02030011 - 159.10	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	95	10/03/2026	28	BA94B6E5D1		Soggetto Privato	536.00	Pagamento Fattura n.28 del 05/03/2026 per acquisto chitare scuola secondaria di primo grado	02030010 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02030010 - 536.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	96	10/03/2026	28	BA94B6E5D1		Altro soggetto pubblico e privato	117.92	IVA Fattura n.28 del 05/03/2026 su mandato n.95 per Fornitura di chitare scuola secondaria di primo grado	02030011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02030011 - 117.92	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.NICOLO' A TORDINO"**

64100 TERAMO VIA DELLA PACE 2 C.F. 92025990679 C.M. TEIC83100E

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2026 - Primo Trimestre

Anno	Trimestre	N.Mand.	Data Pagamento	Rif. Fattura	CIG	CUP	Tipo Beneficiario	Importo Liqu.	Causale spesa	PDC Scuole	PDC Integrato	Importo Liquidato Voce	Categoria Spesa	Tipologia Spesa
2026	1	97	18/03/2026	56/05	B855A1DB2F		Altro soggetto pubblico e privato	70.00	Pagamento Fattura n.56/05 del 07/03/2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIMARIA SERRONI	03/10/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	03/10/001 - 70.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	98	18/03/2026	24/PO	BA49D75DB3		Altro soggetto pubblico e privato	7196.43	Acconto Pagamento Fattura n.24/PO del 11/03/2026 per viaggio d'istruzione Torino	03/12/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03/12/001 - 7196.43	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	99	18/03/2026	FATTPA_1_26	BA8351D947		Altro soggetto pubblico e privato	146.40	Pagamento Fattura n.FATT. PA. 1_26 del 13/03/2026 per materiale grafico orientamento scuola secondaria di primo grado	03/04/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita	U.1.03.02.02.004	03/04/001 - 146.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	100	18/03/2026	56/05			Altro soggetto pubblico e privato	15.40	IVA Fattura n.56/05 del 01/03/2026 su mandato n. 97 per sorveglianza primaria Serroni	03/10/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Sorveglianza e custodia	U.1.03.02.13.001	03/10/001 - 15.40	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	101	18/03/2026	24/PO			Altro soggetto pubblico e privato	359.82	IVA Fattura n.24/PO del 11/03/2026 su mandato n.98 per viaggio d'istruzione Torino	03/12/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03/12/001 - 359.82	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	102	18/03/2026	FATTPA_1_26			Altro soggetto pubblico e privato	32.21	IVA Fattura n.FATTPA 1_26 del 13/03/2026 su mandato n. 99 per acquisto materiale per orientamento	03/04/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Pubblicita	U.1.03.02.02.004	03/04/001 - 32.21	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	103	18/03/2026	00059	BA77A6C39F		Altro soggetto pubblico e privato	497.50	Pagamento Fattura n.00059 del 18/02/2026 per acquisto cuffie - PC aula informatica	02/03/011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altr materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02/03/011 - 497.50	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	104	18/03/2026	00059			Altro soggetto pubblico e privato	109.45	IVA Fattura n.00059 del 18/02/2026 su mandato n. 103 pe acquisto cuffie Pc aula informatica	02/03/011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altr materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02/03/011 - 109.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	105	30/03/2026				Altro soggetto pubblico e privato	560.00	ISCRIZIONE DI GRUPPO DELLE - IC.TERAMO4 SAN NICOLO'- A1E.N. 7 CANDIDATI MAGGIO 2026	03/02/009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	03/02/009 - 560.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	106	31/03/2026	1026065740	B9F325D22A		Altro soggetto pubblico e privato	54.11	Pagamento Fattura n.1026065740 del marzo 2026	03/01/001 - ALTRE SPESE/Spese postali n.a.c.	U.1.03.02.16.002	05/01/001 - 54.11	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	107	31/03/2026	FE 33/26	BAE5D359DB		Altro soggetto pubblico e privato	1512.00	Pagamento Fattura n.FE 33/26 del 23/03/2026 per spese postali mese di inglese alunni	03/02/009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999	03/02/009 - 1512.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	108	31/03/2026	00082	BA94DD7EE		Altro soggetto pubblico e privato	95.00	Pagamento Fattura n.00082 del 10/03/2026 per acquisto ACCES POINT WIFI	02/03/011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altr materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02/03/011 - 95.00	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	109	31/03/2026	84	BA173A1214		Altro soggetto pubblico e privato	545.45	Pagamento Fattura n.84 del 26/03/2026 per viaggio d'istruzione Consiglio Regionale - alunni scuola primaria Serroni - San Nicola	03/12/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03/12/001 - 545.45	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	110	31/03/2026	00082			Altro soggetto pubblico e privato	20.90	IVA Fattura n.00082 del 10/03/2026 su mandato n.108 del 31/03/2026 per acquisto Acces point wifi	02/03/011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altr materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999	02/03/011 - 20.90	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi
2026	1	111	31/03/2026	84			Altro soggetto pubblico e privato	54.55	IVA Fattura n.84 del 26/03/2026 su mandato n. 109 del 31/03/2025 per viaggio D'istruzione consiglio regionale alunni scuola primaria di Serroni - San Nicola	03/12/001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999	03/12/001 - 54.55	Uscite correnti	Acquisti di beni e servizi