ISTITUTO COMPRENSIVO IQBAL MASIH

34100 TRIESTE (TS) - VIA FORLANINI, 30/32 - C.F. 80021860327 C.M. TSIC80200N

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

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	2 (Apr-Giu)	78	02/04/2026	00000045/01/2026	BA7E0FAAB B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19.948,00 €	Saldo fatture n. 00000045/01/2026 e n. 00000046/01/2026 dd. 24/03/2026 - Servizio di organizzazione e gestione viaggi d'istruzione Marche cl. 3B e 3D e Torino cl. 3A dal 24/03/2026 al 27/03/2026 sc. Rismondo - RDO 6058765	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	19.948,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	78	02/04/2026	00000046/01/2026	BA7E0FAAB B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19.948,00 €	Saldo fatture n. 00000045/01/2026 e n. 00000046/01/2026 dd. 24/03/2026 - Servizio di organizzazione e gestione viaggi d'istruzione Marche cl. 3B e 3D e Torino cl. 3A dal 24/03/2026 al 27/03/2026 sc. Rismondo - RDO 6058765	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	19.948,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	79	02/04/2026	51/1			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	319,00 €	IVA Biasi - Fattura n. 51/1 - Contratto assistenza informatica - ODA 8406196	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	319,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	80	02/04/2026	4001000933			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,64 €	IVA Trenitalia - Fattura n. 4001000933 - Acquisto biglietti treno TS-Rovereto AR - Sc. Rismondo cl. 3C	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	12,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	81	02/04/2026	4001000729			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,46 €	IVA Trenitalia - Fattura n. 4001000729 - Acquisto biglietti treno Venezia - Trieste - Sc. Rismondo cl. 2C	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	50,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	82	08/04/2026		B126DDACF8		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,00 €	Spese per gestione del "Servizio di cassa" (Convenzione di cassa con RETE SCUOLE FVG - CIG principale (o padre): 982833569D - Addebito Bolli/Spese/Commiss. 001 Conto Ordinario dal 01/03/2026 al 31/03/2026 (acconto)	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	6,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	83	08/04/2026		B126DDACF8		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,00 €	Spese per gestione del "Servizio di cassa" (Convenzione di cassa con RETE SCUOLE FVG - CIG principale (o padre): 982833569D Addebito Bolli/Spese/Commiss. 001 Conto Ordinario dal 01/03/2026 al 31/03/2026 (saldo)	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	7,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	84	14/04/2026	A20020261000004932	BA5F6F16F2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	76,00 €	Saldo fatt.A20020261000004932 dd.31.03.26 - Proroga contratto noleggio fotocopiatrice Sc. Rismondo dal 23/02/2026 al 22/05/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	76,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	85	14/04/2026	66/22	B9CFED2544		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.577,00 €	Saldo fattura n. 66/22 dd. 24/03/2026 - Affidamento del servizio di organizzazione e gestione del viaggio istruzione a Rovereto per la classe 3C "F. Rismondo" - n° RDO 5923467	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	3.577,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	86	14/04/2026	6634/FVISE	BAF8BB3B5D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	769,23 €	Saldo fatture n. 6634/FVISE dd. 27/03/26, n. 7034/FVISE dd. 02/04/2026 - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	86	14/04/2026	6634/FVISE	BAF8BB3B5D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	769,23 €	Saldo fatture n. 6634/FVISE dd. 27/03/26, n. 7034/FVISE dd. 02/04/2026 - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	369,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	86	14/04/2026	7034/FVISE	BAF8BB3B5D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	769,23 €	Saldo fatture n. 6634/FVISE dd. 27/03/26, n. 7034/FVISE dd. 02/04/2026 - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	86	14/04/2026	7034/FVISE	BAF8BB3B5D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	769,23 €	Saldo fatture n. 6634/FVISE dd. 27/03/26, n. 7034/FVISE dd. 02/04/2026 - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	369,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	87	14/04/2026	2097/FVIFO	BAF8BB3B5D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	315,00 €	Saldo fattura n. 2097/FVIFO dd. 02/04/20206 - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola - RDO 6155391	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	315,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	88	14/04/2026	202	BAAA0EA316		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	409,84 €	Saldo fattura n. 202 dd. 07/04/2026 -Acquisto articoli per progetto Video Maker - ODA 8987318	2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	409,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	89	14/04/2026	465/0	BB14A2FEB4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	382,85 €	Saldo fattura n. 465/0 dd. 02/04/2026 - Acquisto libri e strumenti didattici per alunni con disabilità - RDO 6179831	2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	382,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	90	14/04/2026	0000152/B	B979932E15		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	700,00 €	Saldo fattura n. 0000152/B dd. 09/04/2026 - Visita guidata e laboratorio Radio Fragola dd. 15/12/2025 e 04/03/2026 - Scuola Rismondo classi 2A, 2B, 2D,3D, 3E - RDO 5877833	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	91	14/04/2026	A20020261000004933	B2992B33C1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	379,60 €	Saldo fattura n. A20020261000004933 dd. 31/03/2026 - Noleggio fotocopiatrici scuola Collodi e scuola Pertini 01/01/26 - 31/03/26 - ODA 7994346	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	379,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	92	17/04/2026	106/2026	B6A36DAB61		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	997,00 €	Saldo fatt. n. 106/2026 dd. 02/04/2026 - Servizio di Responsabile della Protezione dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 periodo dal 01/04/2025 al 31/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	997,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	93	17/04/2026	FATTPA 18_26	BB2880AC2E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	668,50 €	Saldo fattura n. FATTPA 18_26 dd. 15/04/2026 - Visita guidata dd. 15/04/2026 Riserva naturale foce dell'Isonzo - Sc. Collodi cl. 2AB	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	668,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	94	22/04/2026	73/1	BAD94C85FC		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	415,00 €	Saldo fattura n. 73/1 dd. 14/04/2026 - Acquisto licenze antivirus per Istituto - ODA 9006744	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	415,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	95	22/04/2026	8D00056753	BA42569BCB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	130,00 €	Saldo fatt. n. 8D00056753 dd. 13/04/2026 - Rinnovo Linea dati Tuttofibra - Feb. Marzo 2026 - ODA 8942734	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	130,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	96	22/04/2026	1146/EL	BB3A11ACD9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Saldo fattura n. 1146/EL dd. 20/04/2026 - Visita guidata alla Risiera di S. Sabba dd. 14/05/2026 - Sc. Rismondo cl. 3A	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	97	29/04/2026	465/0			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,89 €	IVA Edizioni Centro Studi Erickson - fatt. 465/0 - RDO 6179831	2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	7,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	98	29/04/2026	A20020261000004933			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	83,51 €	IVA Olivetti -Fatt. n. A20020261000004933 - ODA 7994346	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	83,51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	99	29/04/2026	A20020261000004932			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	16,72 €	IVA Olivetti - Fatt. n. A20020261000004932 - Proroga contratto noleggio fotocopiatrice Sc. Rismondo	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	16,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	100	29/04/2026	202			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,16 €	IVA Attualfoto - Fatt. n. 202 -Acquisto articoli per progetto Video Maker - ODA 8987318	2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	90,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	101	29/04/2026	8D00056753			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,60 €	IVA TIM - Fatt. 8D00056753 - Rinnovo Linea dati Tuttofibra - 36 mesi - ODA 8942734	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	28,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	102	29/04/2026	73/1			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	91,30 €	IVA Biasi - Fatt. 73/1 - Acquisto licenze antivirus per Istituto - ODA 9006744	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	91,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	103	29/04/2026	6634/FVISE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,77 €	IVA Spaggiari - Fatt. 7034/FVISE e n. 6634/FVISEfvise - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	88,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	103	29/04/2026	6634/FVISE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,77 €	IVA Spaggiari - Fatt. 7034/FVISE e n. 6634/FVISEfvise - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	14,77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	103	29/04/2026	7034/FVISE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,77 €	IVA Spaggiari - Fatt. 7034/FVISE e n. 6634/FVISEfvise - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	88,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	103	29/04/2026	7034/FVISE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,77 €	IVA Spaggiari - Fatt. 7034/FVISE e n. 6634/FVISEfvise - rinnovo abbonamento Safety for school, formazione e abbonamento Italia Scuola Argento-5 quesiti - RDO 6155391	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	14,77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	104	29/04/2026	106/2026			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	219,34 €	IVA Oxfirm - Fatt. n. 106/2026 - Servizio di Responsabile della Protezione dati ai sensi degli artt. 37 e segg. del Regolamento UE 2016/679 periodo dal 01/04/2025 al 31/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	219,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	105	29/04/2026	0000152/B			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	70,40 €	IVA La Collina - Fatt. n. 0000152/B - Visita guidata e laboratorio Radio Fragola dd. 15/12/2025 e 04/03/2026 - Scuola Rismondo classi 2A, 2B, 2D,3D, 3E - RDO 5877833	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	70,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	106	08/05/2026		B126DDACF8		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14,00 €	Spese per gestione del "Servizio di cassa" (Convenzione di cassa con RETE SCUOLE FVG - CIG principale (o padre): 982833569D Addebito Bolli/Spese/Commiss. 001 Conto Ordinario dal 01/04/2026 al 30/04/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	14,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	107	14/05/2026	27/PA	BB378D8414		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	314,29 €	Saldo fattura n. 27/PA dd. 24/04/2026 - Servizio di visita guidata e attività didattica alla Casa delle Bambole a Fagagna dd. 20/04/2026 Sc. Collodi cl. 4AB - RDO 6206643	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	314,29 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	108	14/05/2026	SE4_26000017			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	245,45 €	Saldo fattura n. SE4_26000017 dd. 21/04/2026 - Acquisto biglietti bus per uscite didattiche Istituto	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	245,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	109	14/05/2026	SE1_26000053	BAA271CEDF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	706,40 €	Saldo fattura n. SE1_26000053 dd. 30/04/2026 - Noleggio scuolabus per uscite didattiche al Museo di Storia Naturale dd. 04/03/26 e 11/03/26, S. Giusto dd. 15/04/26 e 22/04/26 Sc. Materna - RDO 6069598.	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	706,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	110	14/05/2026	2026A0000007470	B3274426ED		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,88 €	Saldo fattura n. 2026A000007470 dd. 21/04/2026 - Contratto Office Plus di Wind Tre attivazione Internet Scuola Collodi - periodo dal 01/02/26 al 31/03/26	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	80,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	111	14/05/2026	2026A0000007334	BA1D17B4F5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	93,16 €	Saldo fattura n. 2026A000007334 dd. 21/04/2026 - rinnovo servizio Wind Tre per la Segreteria - RDO 5995171 - periodo febb-marzo 26	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	93,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	112	14/05/2026	2026/67/A	BB42167D66		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	238,00 €	Saldo fattura n. 2026/67/A dd. 05/05/2026 - Visita guidata al Vajont e a Erto dd. 22/04/2026 - Sc. Rismondo cl. 2B e 2D	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	238,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	113	14/05/2026	61/PA	BA4A4A06F0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	170,00 €	Saldo fattura n. 61/PA dd. 07/05/2026 - Visita guidata ai luoghi di culto di Trieste - Scuola Pertini cl. VAB dd. 21/04/26	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	170,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	114	14/05/2026	366	BB48AFCE6F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.056,46 €	Saldo fattura n. 366 dd. 28/04/2026 - acquisto presidi medici obbligatori e prodotti igienico sanitari - RDO 6240107	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.056,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	115	14/05/2026	2325/P	B92DB4BFA4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	77,44 €	Saldo fattura n. 2325/P dd. 30/04/2026 - Acquisto materiale didattico per la scuola elementare Collodi e per la scuola dell'Infanzia - ODA 8808370.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	77,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	116	14/05/2026	196	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	730,00 €	Saldo fattura n. 196 dd. 27/04/2026 - Noleggio pullman con autista per uscite didattiche - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	730,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	117	14/05/2026	176	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.870,00 €	Saldo fatture n. 176 dd. 17/04/2026 e n. 186 dd. 22/04/2026 - Noleggio pullman con autista per uscite didattiche - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	720,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	117	14/05/2026	176	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.870,00 €	Saldo fatture n. 176 dd. 17/04/2026 e n. 186 dd. 22/04/2026 - Noleggio pullman con autista per uscite didattiche - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	2.150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	117	14/05/2026	186	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.870,00 €	Saldo fatture n. 176 dd. 17/04/2026 e n. 186 dd. 22/04/2026 - Noleggio pullman con autista per uscite didattiche - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	720,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	117	14/05/2026	186	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.870,00 €	Saldo fatture n. 176 dd. 17/04/2026 e n. 186 dd. 22/04/2026 - Noleggio pullman con autista per uscite didattiche - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	2.150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	118	14/05/2026	225	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.590,00 €	Saldo fattura n. 225 dd. 30/04/2026 - Noleggio pullman con autista per uscite didattiche - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	1.590,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	119	20/05/2026	226	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	960,00 €	Saldo fattura n. 226 dd. 30/04/2026 - Noleggio pullman uscita didattica Slovenia Croazia dd. 28/04/26 - Sc. Rismondo cl. 1E e 2C - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	119	20/05/2026	226	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	960,00 €	Saldo fattura n. 226 dd. 30/04/2026 - Noleggio pullman uscita didattica Slovenia Croazia dd. 28/04/26 - Sc. Rismondo cl. 1E e 2C - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	900,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	120	20/05/2026	6			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	341,00 €	Saldo fattura n. 6 dd. 15/05/2026 - Visita guidata e attività di laboratorio dd. 12/05/2026 Pozzuolo del Friuli -Sc. Pertini cl. 3AB	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	341,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	121	29/05/2026	3	BB84F7246C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	217,00 €	Saldo fattura n. 3 dd. 26/05/2026 - Visita e attività didattica in fattoria dd. 21/05/2026 -Scuola Collodi cl. 1A e 1B	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	217,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	122	29/05/2026	286	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	900,00 €	Saldo fattura n. 286 dd. 14-05-2026 - Noleggio pullman dd. 12/05/2026 Pozzuolo del Friuli Scuola Pertini classi terze - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	900,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	123	29/05/2026	0000112/4	BB827F4D60		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	328,00 €	Saldo fattura n. 0000112/4 dd. 19/05/2026 - Visita guidata e attività didattica laboratoriale dd. 19/05/2026 - Scuola Rismondo cl. 1B - ODA 9067729	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	328,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	124	29/05/2026	296GG	BB83EA0300		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	252,00 €	Saldo fatt. n. 296GG dd. 25/05/2026 - Visita guidata e attività di laboratorio Grotta Gigante dd. 15/05/2026 - Scuola Rismondo classi 2B e 2D	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	252,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	125	29/05/2026	62			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	133,12 €	Saldo fattura n. 62 dd. 27/05/2026 - Servizio di visita guidata alla scoperta di Trieste Romana - Sc. Pertini classi quinte	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	133,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	126	04/06/2026	317	BACC1A1663		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.227,28 €	Saldo fattura n. 317 dd. 20-05-2026 - Noleggio pullman per uscita didattica a Portegrandi dd. 20/05/2026 Sc. Pertini cl. quinte - RDO 6123991	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	1.227,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	127	04/06/2026	2000	BBB6CAFB49		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	696,63 €	Saldo fattura n. 2000 dd. 28/05/2026 - Acquisto toner per Istituto - ODA 9088850	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	696,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	128	04/06/2026	V3-39928	BB7B80C44F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.203,06 €	Saldo fattura n. V3-39928 dd. 26/05/2026 - Acquisto materiale uso didattico per Istituto - ODA 9065336	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	2.203,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	129	04/06/2026	2893/FVIFO	BBBAFC57B9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,00 €	Saldo fattura n. 2893/FVIFO dd. 25/05/2026 - Corso CCN