ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII

33019 TRICESIMO (UD) - V.VOLONTARI LIBERTA'20 - C.F. 80006660304 C.M. UDIC820009

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

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)	513	06/10/2025	227/1	B80E4944E4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	478,00 €	Fattura Nr. 227/1 del 01/10/2025 - Biglietti di ingresso alla Collezione Peggy Guggenheim + visita guidata del giorno 26 settembre 2025 alunni 3^D e 3^E secondaria I grado Reana del Rojale	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	478,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	514	06/10/2025	125	B4564A178A	B94D23002890006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.784,00 €	Fattura Nr. 125 del 02/10/2025 - "PROSPETTIVE A 360 gradi formazione strategica per l'innovazione - Percorsi formativi - Intervento Formazione del personale scolastico per la transizione digitale dm 66/2023 Identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	8.784,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	515	06/10/2025		B761F274F5	I97G23000030002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.227,36 €	Fattura Differita Nr. 15534 del 30/09/2025 - Fornitura libri di testo in comodato a.s. 2025/26 - Pagamento della fattura per importo al netto della nota di credito n. 12502 del 31/07/25 di € 51,92	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	6.227,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	518	07/10/2025	59/A		I97G23000030002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,76 €	IVA Fattura Differita Nr. 59/A del 30/08/2025 - Libretti scolastici personali alunni e fascicoli alunni - PUBLICAD SNC	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	89,76 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	519	07/10/2025	100025150001 0996			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,70 €	IVA Fattura Nr. 100025150001 0996 del 31/08/2025 - MySql + Backup spazio MySQL - ARUBA S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	7,70 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	520	07/10/2025	0000003815/PA		B99F24009420002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	419,10 €	IVA Fattura Nr. 0000003815/PA del 08/09/2025 - Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico completo + Nuvola Rilevazione Presenze periodo 01/09/25 - 31/08/26 - MADISOFT SPA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	419,10 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	521	07/10/2025	8101008709			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	62,73 €	IVA Fattura Nr. 8101008709 del 08/09/2025 - BIGLIETTI VIAGGIO SCUOLA da Udine a Venezia S. Lucia AR il 26/09/2025 nr. tit. 2616060545 2616060543 - TRENITALIA S.P.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	62,73 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	522	07/10/2025	1/1677			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 €	IVA Fattura Nr. 1/1677 del 09/09/2025 - Acconto contratto di assistenza tecnica su parco macchine Istituto - S.A.T.M.U. 2000 s.r.l.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	44,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	524	20/10/2025	406/22	B865E8E77D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.283,00 €	Fattura Nr. 406/22 del 10/10/2025 - SOGGIORNO DIDATTICO 2026 Trento 10/11 OTTOBRE 2025 cl. 3e Sc. secondaria 1^ grado Tricesimo	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	4.283,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	525	20/10/2025	E25	B5CC041277		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.229,51 €	Fattura Nr. E25 del 17/10/2025 - CONTRATTO BIENNALE SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ECNICO-INFORMATICA - 1SEMESTRE	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.229,51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	526	24/10/2025	000483/E	B55ADEE533	B99I24000800002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	348,00 €	Fattura Nr. 000483/E del 20/10/2025 - Attività educativa azione C - mediazione linguistico culturale periodo: settembre-ottobre 2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	348,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	527	24/10/2025	000482/E	B604D413E1	B99I24000800002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	72,50 €	Fattura Nr. 000482/E del 20/10/2025 - Attività educativa - azione D - partecipazione dei genitori, dialogo con le famiglie periodo: settembre 2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	72,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	528	24/10/2025	00034/03			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	320,00 €	Fattura Nr. 00034/03 del 04/07/2025 - Formazione del Personale Integrazione della formazione aggiuntiva particolare per i Preposti: 4 ore il 11/06/2025	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	320,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	530	24/10/2025	44	B595B80759	B99I24000800002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Nota di debito Nr. 44 del 23/10/2025 - Mediazione interculturale 2024-2025 - Progetto "Il cielo sopra Tricesimo" nr. 12 ore	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	531	24/10/2025	FVL853	B88D6BEA14		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	258,00 €	Fattura Nr. FVL853 del 23/10/2025 - webinar Pensionamenti scuola - Guida agli adempimenti per l' anno scolastico 2025/2026 del 21/10/2025 e Ricostruzione di Carriera: Dalla A alla Z del 23/10/2025	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	258,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	532	24/10/2025	5038/FVIFO	B89B3693EF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,00 €	Fattura Nr. 5038/FVIFO del 16/10/2025 - UDME0008- IG B89B3693EF - webinar del 15/10/25 Viaggi istruzione dopo D.L. 127/25 - live	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	81,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	533	31/10/2025	519	B865C52F73		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.681,82 €	Fattura Nr. 519 del 16/10/2025 -Servizio Pullman GT da Tricesimo a Trento e ritorno nei giorni 10 e 11 ottobre 2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.681,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	534	31/10/2025	1025244446	B5148B9857		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,43 €	Fattura Nr. 1025244446 del 29/10/2025 - Spese postali mese di settembre 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	28,43 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	537	10/11/2025	E25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	270,49 €	IVA Fattura Nr. E25 del 17/10/2025 - CONTRATTO BIENNALE SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA E SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ECNICO-INFORMATICA - 1SEMESTRE - CLICK! IDEA DI BRAGALINI TATIANA & C. SNC	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	270,49 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	538	10/11/2025	000483/E		B99I24000800002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,40 €	IVA Fattura Nr. 000483/E del 20/10/2025 - Attività educativa azione C - mediazione linguistico culturale periodo: settembre-ottobre 2025 - CODESS FVG COOP SOC.ONLUS	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	17,40 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	539	10/11/2025	000482/E		B99I24000800002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,63 €	IVA Fattura Nr. 000482/E del 20/10/2025 - Attività educativa - azione D - partecipazione dei genitori, dialogo con le famiglie periodo: settembre 2025 - CODESS FVG COOP SOC.ONLUS	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	3,63 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	540	10/11/2025	519			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	168,18 €	IVA Fattura Nr. 519 del 16/10/2025 -Servizio Pullman GT da Tricesimo a Trento e ritorno nei giorni 10 e 11 ottobre 2025 - TIEPOLO SRL	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	168,18 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	551	10/11/2025	FVED683	B8A84243E4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	192,00 €	Fattura Nr. FVED683 del 05/11/2025 - 2 Manuali: PassWeb e TFS-TFR - 8^ edizione e La ricostruzione di carriera ed. 24/25	2.2.2 - Pubblicazioni	1.03.00.00.000	192,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	552	10/11/2025	1/06	B6A69839BD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Fattura Nr. 1/06 del 20/10/2025 - Laboratorio e merenda fattoria didattica del 16/05/2025 per 30 alunni delle classi 2^A E 2^B Scuola primaria Tricesimo	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	554	21/11/2025	4411/FVIDF	B8DA89192C	I97G23000030002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	453,25 €	Fattura Differita Nr. 4411/FVIDF del 31/10/2025 - cod. UDME0008 - Fornitura A3 e A4	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	453,25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	555	01/12/2025	528	B8EE05936D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Fattura Nr. 528 del 10/11/2025 - Uscita didattica Teatro San Giorgio di Udine in data 10/11/2025 cl. 2A e 2B Primaria Tricesimo	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	556	01/12/2025	4470/FVIDF	B8DA89192C	I97G23000030002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.245,70 €	Fattura Differita Nr. 4470/FVIDF del 04/11/2025 - cod. UDME0008 - Fornitura Carta A4 e A3	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	1.245,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	557	01/12/2025	FVL948	B8DD8359A1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	129,00 €	Fattura Nr. FVL948 del 12/11/2025 - Corso Controllo e aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del 12/11/2025	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	129,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	558	01/12/2025	INV-039-25-00000279	B80E3F7355		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.021,89 €	Fattura Nr. INV-039-25-00000279 del 06/11/2025 - Progetto didattico Matematica Innovamat e relativi materiali didattici per la Scuole dell'Infanzia di Reana del Rojale e di Tricesimo	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	2.021,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	559	01/12/2025	8101011249	B938FFFE9A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	580,73 €	Fattura Nr. 8101011249 del 28/11/2025 - Visita istruzione cl. 2^C e 3^C sc. secondaria 1° grado Tricesimo in data 03.12.2025 Tricesimo-S. Pelagio/Trieste Centrale A/R n.tit.2689304849-2689304854	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	580,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	560	01/12/2025	4411/FVIDF			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	99,72 €	IVA Fattura Differita Nr. 4411/FVIDF del 31/10/2025 - cod. UDME0008 - Fornitura A3 e A4 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	99,72 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	561	01/12/2025	528			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,00 €	IVA Fattura Nr. 528 del 10/11/2025 - Uscita didattica Teatro San Giorgio di Udine in data 10/11/2025 cl. 2A e 2B Primaria Tricesimo - AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.r.l.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	30,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	562	01/12/2025	4470/FVIDF		I97G23000030002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	274,05 €	IVA Fattura Differita Nr. 4470/FVIDF del 04/11/2025 - cod. UDME0008 - Fornitura Carta A4 e A3 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	274,05 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	563	01/12/2025	INV-039-25-00000279			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	234,45 €	IVA Fattura Nr. INV-039-25-00000279 del 06/11/2025 - Progetto didattico Matematica Innovamat e relativi materiali didattici per la Scuole dell'Infanzia di Reana del Rojale e di Tricesimo - Innovamat Education Srl	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	234,45 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	564	01/12/2025	8101011249			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	58,07 €	IVA Fattura Nr. 8101011249 del 28/11/2025 - Visita istruzione cl. 2^C e 3^C sc. secondaria 1° grado Tricesimo in data 03.12.2025 Tricesimo-S. Pelagio/Trieste Centrale A/R n.tit.2689304849-2689304854 - TRENITALIA S.P.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	58,07 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	619	05/12/2025	43512	B66FE20566	B94D23002520006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	660,14 €	Fattura Differita Nr. 43512 del 28/11/2025 - saldo fornitura materiale scientifico e informatico - PNRR Missione 4 Comp.1 Interv. 3.1"Nuove competenze e nuovi linguaggi" - Costi indiretti - M4C1I3.1-2023-1143-P31826 - Innov@MENTI SLIM - DM 65/2023	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	660,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	620	05/12/2025	25_21440	B942FBAEEC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	195,45 €	Fattura Nr. 25_21440 del 30/11/2025 - Biglietti AR Reana Udine per uscita didattica del 03/12/25 cl. 2^D e 2^E Secondaria Reana del Rojale	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	195,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	621	05/12/2025	1025269445	B5148B9857	B99F24009420002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	39,10 €	Fattura Nr. 1025269445 del 04/12/2025 - Spese postali mese di ottobre 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	39,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	622	10/12/2025	1209/F	B914A811CF	I97G23000030002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.248,75 €	Fattura Differita Nr. 1209/F del 30/11/2025 - Acquisto fornitura Toner e cartucce per fabbisogno 2025_26	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	2.248,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	623	10/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	14,30 €	Reintegro Fondo Minute Spese	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	14,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	624	10/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	49,97 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	18,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	624	10/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	49,97 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	31,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	625	10/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	15,00 €	Reintegro Fondo Minute Spese	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	15,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	626	11/12/2025	43512		B94D23002520006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	145,23 €	IVA Fattura Differita Nr. 43512 del 28/11/2025 - saldo fornitura materiale scientifico e informatico - PNRR Missione 4 Comp.1 Interv. 3.1"Nuove competenze e nuovi linguaggi" - Costi indiretti - M4C1I3.1-2023-1143-P31826 - Innov@MENTI SLIM - DM 65/2023 - CAMPUSTORE Srl	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	145,23 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	627	11/12/2025	25_21440			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,55 €	IVA Fattura Nr. 25_21440 del 30/11/2025 - Biglietti AR Reana Udine per uscita didattica del 03/12/25 cl. 2^D e 2^E Secondaria Reana del Rojale - ARRIVA UDINE SPA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	19,55 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	628	11/12/2025	1209/F			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	494,73 €	IVA Fattura Differita Nr. 1209/F del 30/11/2025 - Acquisto fornitura Toner e cartucce per fabbisogno 2025_26 - CANCELLERIA ODORICO SRLS	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	494,73 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	734	16/12/2025	2025/69/50/64	B9444DCF65		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Fattura Nr. 2025/69/50/64 del 12/12/2025 - Percorsi gruppi del 03/12/25 Lab. Codice colore Sec. Reana e del 05/12/25 Lab. In sintonia Pr. Reana	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	735	16/12/2025	2025/69/50/65	B93EDE39BE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	150,00 €	Fattura Nr. 2025/69/50/65 del 12/12/2025 - Percorsi gruppi del 04/12/2025 Lab. Archeologia Crocevia e del 09/12/2025 Lab. Reperti in trasformazione Pr. Tricesimo	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	737	16/12/2025		B872F8267C	B99F24009420002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.014,00 €	Fattura Nr. 2025BENA005010156 del 10/12/2025 - Assicurazione integrativa scolastica per il personale dell'Istituto ITBSTR23229 - 31/08/2025 - 31/08/2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	1.014,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	738	16/12/2025		B872F8267C	I97G23000030002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.764,00 €	Fattura Nr. 2025BENA005010156 del 10/12/2025 - Assicurazione integrativa scolastica per alunni dell'Istituto ITBSTR23229 - 31/08/2025 - 31/08/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	97,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	738	16/12/2025		B872F8267C	I97G23000030002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.764,00 €	Fattura Nr. 2025BENA005010156 del 10/12/2025 - Assicurazione integrativa scolastica per alunni dell'Istituto ITBSTR23229 - 31/08/2025 - 31/08/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	4.667,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	739	17/12/2025				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	900,00 €	Spese annue di gestione e tenuta conto come da convenzione di Cassa dal 01/01/2025 al 31/12/2028 - ANNO 2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	900,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	740	17/12/2025		B872F8267C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,50 €	Fattura Nr. 2025BENA005010156 del 10/12/2025 - Assicurazione integrativa scolastica per alunni dell'Istituto ITBSTR23229 - 31/08/2025 - 31/08/2026 - saldo	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	0,50 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti