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	1 (Gen-Mar)	1	20/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	275	Spese tenuta conto IV trimestre 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	22/01/2026	n. 1/283 del 31/12/2025	B503921805		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	425	Saldo anno 2025 DVR e RSPP	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	425	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	22/01/2026	n. 4001000033 del 15/01/2026	B99A93156E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	316,36	Biglietti Viareggio - Firenze a/r il 20/01/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	316,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	22/01/2026	n. 4001000034 del 15/01/2026	B99BCC8FE D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	316,36	Biglietti Viareggio - Firenze a/r il 29/01/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	316,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	22/01/2026	n. 4001000035 del 15/01/2026	B99BE0CB4E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	253,09	Biglietti Viareggio - Firenze a/r il 05/02/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	253,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	22/01/2026	n. 3377/PA del 15/01/2026	B9ED270914		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	401	Rinnovo annuale licenze software ARGO anno 2026	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	401	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	22/01/2026	n. PA4 del 12/01/2026	B61B3BC7B3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	114	Pagamento fattura n. PA4 del 12/01/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	114	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	29/01/2026	n. 2/PA del 24/01/2026	B9A3CA868A		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15	Biglietti ingresso Museo del Carnevale e Laboratorio didattico della Cartapesta il 09/01/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	29/01/2026	n. 1026014424 del 24/01/2026	BAAF3C314F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	29,10	Pagamento fattura n. 1026014424 del 24/01/2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	29,10	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	29/01/2026	n. 103 P del 23/01/2026	BA0EADC46F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	120	Pagamento fattura n. 103 P del 23/01/2026	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	30/01/2026	n. 3/PA del 24/01/2026	B9A3DB113B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15	Biglietti ingresso Museo del Carnevale e Laboratorio didattico della Cartapesta il 28/01/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	02/02/2026	n. 4/PA del 24/01/2026	B9D04F0C0		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15	Biglietti ingresso Museo del Carnevale e Laboratorio didattico della Cartapesta il 30/01/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	02/02/2026	n. 4/PA del 24/01/2026	B9D04F0C0		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15	Pagamento fattura n. 4/PA del 24/01/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	02/02/2026	n. FPA 1/26 del 26/01/2026	B9A3888F17		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	561,60	Biglietti ingresso con visita Museo delle Illusioni Classi 2ª A-B. C Scuola sec. 1° grado Rosso di S. Secondo	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	561,60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	13/02/2026	n. 1/25 del 29/01/2026	BA03FE706B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	185	Pagamento fattura n. 1/25 del 29/01/2026	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	185	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	13/02/2026	n. RFT_LIDO/2026/36 del 29/01/2026	B387259F7D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	80	Pagamento fattura n. RFT_LIDO/2026/36 del 29/01/2026	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	16/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	975,70	versamento iva su fatture mese gennaio 2026	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	93,50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	16/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	975,70	versamento iva su fatture mese gennaio 2026	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	882,20	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	16/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	88,59	versamento iva su fatture Trenitalia	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	88,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	16/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	250,80	Versamento IVA fattura numero PA4 DEL 12/01/2026	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	250,80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	19/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	50	ACCORDO DI RETE PIATTAFORMA CATTANEO	5.3.3 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	27/02/2026	n. 8/PA del 19/02/2026	B9A3EA0674		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	140	Biglietti Laboratorio didattico della Cartapesta il 20/02/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	140	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	27/02/2026	n. 1/90 del 16/02/2026	BA03FE706B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	120	CIG BA03FE706B Pagamento fattura n. 1/90 del 16/02/2026	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	65	09/03/2026	n. 1026038469 del 23/02/2026	BAAF3C314F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	19,68	Pagamento fattura n. 1026038469 del 23/02/2026 - mese gennaio 2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	19,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	66	17/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	176	IVA SU FATT. RFT_LIDO/2026/36 DEL 29/01/2026	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	176	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	67	19/03/2026	n. 53/P del 11/03/2026	BA7C91B7C7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1272,73	CIG: BA7C91B7C7 - Pagamento fattura n. 53/P del 11/03/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1272,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	19/03/2026	n. 10/PA del 19/02/2026	BA7F1FB2F3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	185	CIG: BA7F1FB2F3 - Pagamento fattura n. 10/PA del 19/02/2026	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	185	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Monica Salvini
(firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Riccardo Rolle
(firmato digitalmente)