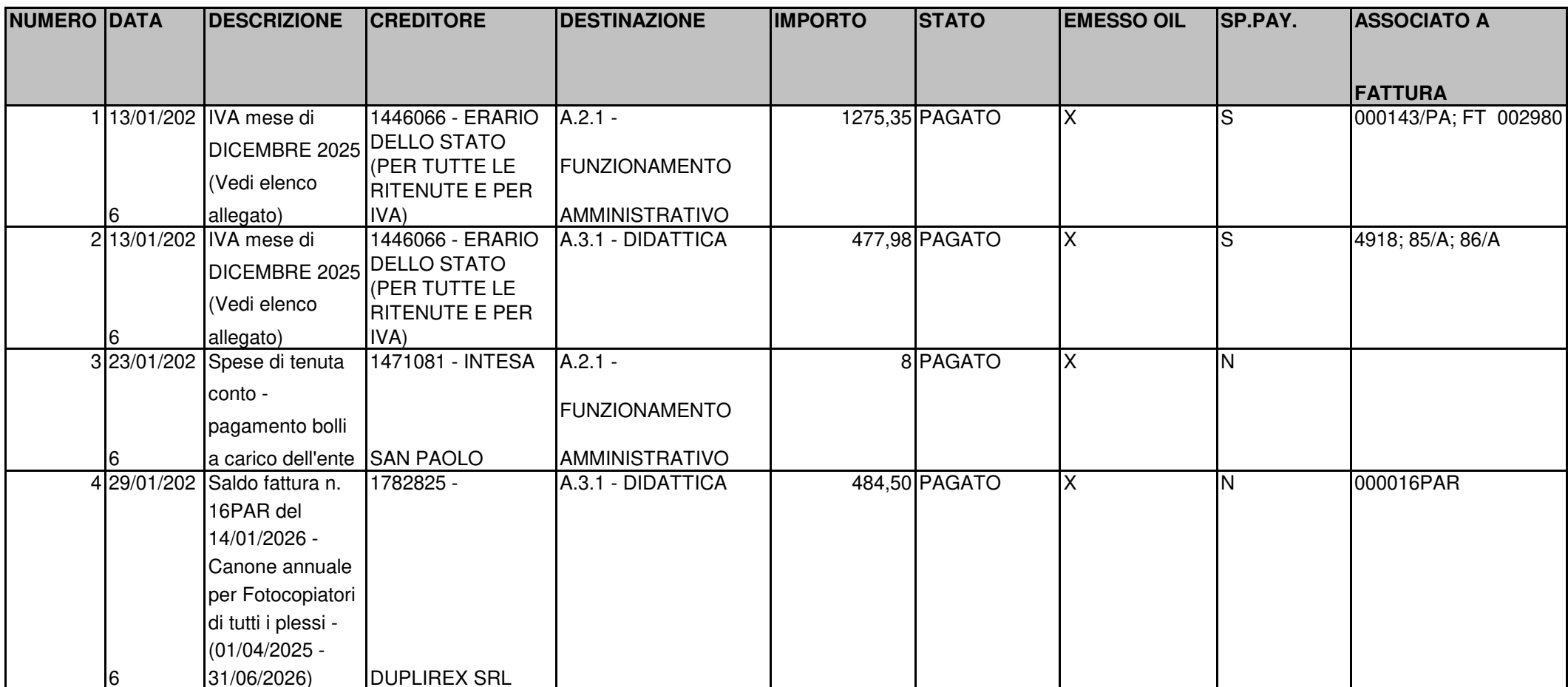
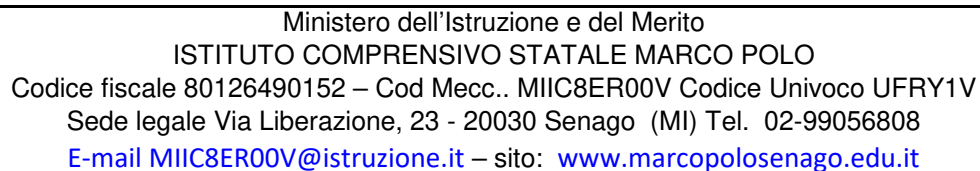




5	29/01/202	Saldo fattura n. 691/PA del 31/12/2025 - Fornitura Licenze Software Antivirus per PC ufficio di segreteria e presidenza a.s. 25-26	3229395 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	216	PAGATO	X	N	691/PA
6	29/01/202	Saldo fattura n. 575/PA del 08/01/2026 - Rinnovo contratto servizio - ARGO Software inventario WEB - canone annuale 2026	1701999 - ARGO SOFTWARE S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150	PAGATO	X	N	575/PA
7	29/01/202	Saldo fattura n. 1390 del 31/12/2025 - Incarico Redazione/aggiornamento ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 81/2008 del Piano di emergenza ed Evacuazione (PEE)	3441797 - DEARPO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	900	PAGATO	X	N	1390
8	09/02/202	IVA mese di Gennaio 2026 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	198	PAGATO	X	S	1390

9	09/02/2026	IVA mese di Gennaio 2026 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80,52	PAGATO	X	S	575/PA; 691/PA
10	09/02/2026	IVA mese di Gennaio 2026 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.3.1 - DIDATTICA	106,59	PAGATO	X	S	000016PAR
11	09/02/2026	Saldo fattura n. 48 del 22/01/2026 - Uscita didattica al Teatro Sociale di Como per spettacolo "Il Rigoletto" 09/02/2025 - classi quarte-Scuola Primaria "Caduti e Dispersi Senaghesi",	3693578 - ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	741,82	PAGATO	X	N	48
12	09/02/2026	Saldo fattura n. 7854/EL del 22/01/2026 - Partecipazione gioco-concorso Kangourou - Matematica Individuale 2026	4052429 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA	A.3.1 - DIDATTICA	670	PAGATO	X	N	7854/EL

13	09/02/2026	Saldo fattura n. FC/14 del 04/02/2026 - Uscita didattica al Teatro dal Verme Pomeriggi Musicali cl. seconde scuola secondaria di 1° Giovanni XXIII	3735354 - FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	518,18	PAGATO	X	N	FC / 14
14	09/02/2026	Saldo fattura n. 292 del 29/01/2026 - Acquisto Kit Google Licenze Teaching & Learning Upgrade - ampliamento partecipanti meet on line 2026	3576588 - C2 S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145	PAGATO	X	N	292
15	09/02/2026	Saldo fattura n. 516/PA del 05/02/2026 - Rinnovo del servizio - segreteria digitale - 2 Nuvola Amministrazione Digitale 2 dal 01/01/2026 al 31/12/2026	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DUE	1275	PAGATO	X	N	0000000516/PA

16	25/02/202	Apertura Fondo	4016852 -	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1000	PAGATO	X	N	
	6	Minute Spese							
17	25/02/202	Saldo fattura n. 1850/PA del 09/02/2026 - Acquisto pacchetto certificato firma digitale OTP Dirigente Scolastico Perrino Paola Maria - scadenza triennale	1930339 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - AMMINISTRATIVO	100	PAGATO	X	N	0000001850/PA
18	25/02/202	Saldo fattura n. 36/PA del 31/01/2026 - Acquisto servizio sophos client antivirus software as service 1 year	3229395 - MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	264	PAGATO	X	N	36/PA
19	25/02/202	Saldo fattura n. 162/02/2026 del 12-02-2026 - Viaggio d'istruzione alla Casa Alpina "La Montanina" classi 4^ primaria Manzoni	3743637 - GIROBUS VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3434	PAGATO	X	N	00000162/02/2026

20	25/02/2022	Saldo fattura n. 179/02/2026 del 17-12-2026 Viaggio d'istruzione a Ravenna -Valli di Comacchio cl. 2B-2C-2D - secondaria - Giovanni XXIII	3743637 - GIROBUS VIAGGI SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2976	PAGATO	X	N	00000179/02/2026
21	09/03/2022	Saldo fattura n. 150 del 26-02-2026 - Uscita didattica Officina del Planetario cl. 1 F scuola secondaria di primo grado - Giovanni XXIII	3925064 - ASSOCIAZIONE LOFFICINA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45	PAGATO	X	N	150
22	12/03/2022	IVA mese di Febbraio 2026 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	111,98	PAGATO	X	S	0000001850/PA; 292; 36/PA
23	12/03/2022	IVA mese di Febbraio 2026 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.2.3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DUE	280,50	PAGATO	X	S	0000000516/PA
24	12/03/2022	IVA mese di Febbraio 2026 (Vedi elenco allegato)	1446066 - ERARIO DELLO STATO (PER TUTTE LE RITENUTE E PER IVA)	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75	PAGATO	X	S	48; FC / 14

25	18/03/2022	Saldo fattura n. 323/PA del 10/03/2026 - Uscita didattica al Cenacolo Vinciano classi 2^ scuola secondaria	1567210 - AD ARTEM	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1106	PAGATO	X	N	323/PA
26	18/03/2022	Saldo fattura n. 175 del 28/02/2026 - Fornitura servizio Formazione del personale docente/ATA- as 25-26	3441797 - DEARPO SICUREZZA SRL	P.4.1 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1095,70	PAGATO	X	N	175
27	18/03/2022	Saldo fattura n. 120 del 28/02/2026 - Affidamento servizio RSPP - DEARPO sicurezza - as 25-26	3441797 - DEARPO SICUREZZA SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	600	PAGATO	X	N	120
28	18/03/2022	Saldo fattura n. 514/26 del 11/03/2026 - Abbonamento riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola per anno 2026	1471033 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140	PAGATO	X	N	00514/26

29	18/03/2022	Restituzione contributo volontario e assicurazione - versamento errato - per l'a.s. 2025/2026	4064711 -	A.3.1 - DIDATTICA	28	PAGATO	X	N	
----	------------	---	-----------	-------------------	----	--------	---	---	--