



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025  
Esercizio finanziario 2026 - 1 Trimestre (Gennaio - Marzo)

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                       | CIG        | CUP | Mod. Pag.                             | Tipo Ben.                                                      | Imp. Mand. | Causale                                                                                                                                                         | PDC Scuole                                                                                                                                                            | PDC Integrato                                                                                | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 1        | 21/01/2026 | n. 65/25 del 19/12/2025            | B9B31B92C1 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.450      | NETTO PER FATTURA N. 65/25 del 19/12/2025 -acconto SCAMBIO LINGUISTICO CULTURALE Saronno Inglestone (Regno Unito)                                               | 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                            | 1.450     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 2        | 21/01/2026 | n. S03202500032 del 30/12/2025     | B9A85E243B |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 409        | NETTO PER FATTURA N. S03202500032 del 30/12/2025 - ACQUISTO CARRELLO LIM+CORDLEESS                                                                              | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 409       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 3        | 21/01/2026 | n. 1625046415 del 23/12/2025       |            |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 210,66     | NETTO PER FATTURA N. 1625046415 del 23/12/2025 - Versamento diritti amministrativi di procedure SIAE                                                            | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 210,66    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 4        | 21/01/2026 | n. 1000251500016916 del 31/12/2025 | B97BFF9E1A |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 59,99      | NETTO PER FATTURA N. 1000251500016916 del 31/12/202 PER ACQUISTO DOMINIO ARUBA                                                                                  | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                   | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 59,99     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 5        | 21/01/2026 | n. AR03815443 del 04/12/2025       | Z033CFEA0D |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 115,9      | NETTO PER FATTURA N. AR03815443 del 04/12/2025 SPESE PERIODO 01 ottobre 2025 - 30 novembre 2025                                                                 | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione                                                                       | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 115,9     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 6        | 28/01/2026 |                                    |            |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 25         | QUOTA ASSOCIATIVA SEMPLICE TERRA APS - ORTI DIDATTICI                                                                                                           | 2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative                                                              | U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative                              | 25        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 7        | 28/01/2026 |                                    |            |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 75         | QUOTA ASSOCIATIVA ASVA 2026 - ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI                                                                                            | 5.3.5 Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.                                                         | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c. | 75        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 8        | 30/01/2026 | n. 1026012859 del 24/01/2026       | Z372BF6807 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 14,61      | NETTO PER fattura n. 1026012859 del 24/01/2026 PER SPESE POSTALI MESE DICEMBRE                                                                                  | 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali                                                                                                                    | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                             | 14,61     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 9        | 06/02/2026 |                                    |            |     | F24EP                                 | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 13,2       | IVA fattura numero 1000251500016916 del 31/12/2025 - ACQUISTO DOMINIO ARUBA                                                                                     | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione                                                                       | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 13,2      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 10       | 06/02/2026 |                                    |            |     | F24EP                                 | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 20,9       | IVA fattura numero AR03815443 del 04/12/2025 - VODAFONE ITALIA S.P.A. SPESE PERIODO 01 ottobre 2025 - 30 novembre 2025                                          | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione                                                                       | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 20,9      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 11       | 06/02/2026 |                                    |            |     | F24EP                                 | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 46,35      | IVA fattura numero 1625046415 del 23/12/2025 - Versamento diritti amministrativi di procedure SIAE                                                              | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 46,35     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 12       | 06/02/2026 |                                    | B9A85E243B |     | F24EP                                 | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 89,98      | IVA fattura numero S03202500032 del 30/12/2025 - TRAMEZZANI ACQUISTO CARRELLO LIM+CORDLEESS                                                                     | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                  | 89,98     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 15       | 24/02/2026 | n. 1/PA2026 del 31/01/2026         | Z2B3CA7CB9 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.410      | NETTO PER FATTURA Pagamento fattura n. 1/PA2026 del 31/01/2026 PER NOLEGGIO STAMPANTI TRIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE - GENNAIO                                   | 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                                          | 1.410     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 16       | 24/02/2026 | n. 37 del 04/02/2026               | B58F6A6DA7 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persona fisica o ditta individuale                             | 903,6      | NETTO MEDICO COMPENTENTE DANIELA SAPORTI 16/02/2025 - 10/02/2026                                                                                                | 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.                                 | 903,6     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 17       | 24/02/2026 | n. AS00349580 del 05/02/2026       | Z033CFEA0D |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 95         | NETTO - Pagamento fattura n. AS00349580 del 05/02/2026 - FASTWEB PERIODO 1 DICEMBRE 2025 - 31 GENNAIO 2026                                                      | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione                                                                       | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                  | 95        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 18       | 12/03/2026 |                                    |            |     | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 100        | Versamento contributo economico - Attività Rete territoriale CTI                                                                                                | 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. | 100       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 19       | 24/02/2026 | n. 427/EL del 13/02/2026           | B952012572 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 440        | NETTO - Pagamento fattura n. 427/EL del 13/02/2026 - USCITA DIDATTICA MUSEO DI STORIA NATURALE - 3 DC C.P. DKBQ5BV                                              | 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                            | 440       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 20       | 24/02/2026 | n. 13/26 del 11/02/2026            | B9B31B92C1 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3.500      | NETTO - Pagamento fattura n. 13/26 del 11/02/2026 - Saldo acquisto voli scambio culturale Londra - Acquisto biglietti per volo andata/ritorno da Milano/Londra. | 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                            | 3.500     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 21       | 24/02/2026 | n. 92 del 17/02/2026               | Z6C3C8A307 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 6.992      | NETTO - Pagamento fattura n. 92 del 17/02/2026 - POLIZZA ASSICURATIVA A.S.2025/26 - ALUNNI + PERSONALE                                                          | 3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni                                                                    | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi              | 6.080     | Uscite Correnti | Altre spese correnti          |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 21       | 24/02/2026 | n. 92 del 17/02/2026               | Z6C3C8A307 |     | SEPA CREDIT TRANSFER                  | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 6.992      | NETTO - Pagamento fattura n. 92 del 17/02/2026 - POLIZZA                                                                                                        | 3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -                                                                                                             | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per                                                | 912       | Uscite Correnti | Altre spese correnti          |



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

| Anno | Trim.       | N. Mand. | Data Pag.  | Rif. Fattura                  | CIG        | CUP | Mod. Pag.            | Tipo Ben.                                                      | Imp. Mand. | Causale                                                                                                              | PDC Scuole                                                                                                                                                            | PDC Integrato                                                     | Imp. Voce | Cat. Spesa      | Tip. Spesa                    |
|------|-------------|----------|------------|-------------------------------|------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
|      |             |          |            |                               |            |     |                      | che pubbliche                                                  |            | ASSICURATIVA A.S.2025/26 - ALUNNI + PERSONALE                                                                        | Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico                                                                                                                | responsabilità civile verso terzi                                 |           |                 |                               |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 22       | 10/03/2026 |                               |            |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale                             | 4,5        | RIMBORSO ACQUISTO c/o FERRAMENTA MAJO SILICONE                                                                       | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 4,5       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 23       | 10/03/2026 |                               |            |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale                             | 118,79     | RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE PROGETTO PEPERONCINO                                                                     | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 118,79    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 25       | 12/03/2026 | n. 6 del 16/02/2026           | B8DFE78F30 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 768,18     | NETTO PAGAMENTO FATTURA BIGLIETTI SPETTACOLO ROMEO E JULIET 16/02/2026                                               | 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 | 768,18    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 26       | 12/03/2026 | n. 171 del 26/02/2026         | B957BE3A61 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 481,82     | NETTO Pagamento fattura n. 171 del 26/02/2026 - USCITA DIDATTICA TEATRO TREBBO CLASSI 5 DAMIANO CHIESA               | 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 | 481,82    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 27       | 12/03/2026 | n. 000015/5/01 del 24/02/2026 | BA1A6154B2 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2.053,51   | NETTO Pagamento fattura n. 000015/5/01 del 24/02/2026 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI SOSTEGNO                   | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                       | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                  | 2.053,51  | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 28       | 12/03/2026 |                               |            |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persona fisica o ditta individuale                             | 24,89      | RIMBORSO ACQUISTO c/o FERRAMENTA MAJO MASTICE + TASSELLI                                                             | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 24,89     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 30       | 16/03/2026 |                               |            |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 662,75     | NETTO PER NOTA DI DEBITO N. 006/26 PER ATTIVITA' LABORATORILE AFRICA ESENGO                                          | 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 | 662,75    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 31       | 16/03/2026 |                               | Z2B3CA7CB9 |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 310,2      | Versamento IVA fattura numero 1/PA2026 del 31/01/2026 PER NOLEGGIO STAMPANTI TRIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE - GENNAIO | 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               | 310,2     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 32       | 16/03/2026 |                               | Z033CFEA0D |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 20,9       | Versamento IVA fattura numero AS00349580 del 05/02/2026 - PERIODO 1 DICEMBRE 2025 - 31 GENNAIO 2026                  | 3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione                                                                       | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | 20,9      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 33       | 16/03/2026 |                               |            |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 76,82      | Versamento IVA fattura numero 6 del 16/02/2026 FATTURA BIGLIETTI SPETTACOLO ROMEO E JULIET 16/02/2026                | 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 | 76,82     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 34       | 16/03/2026 |                               | BA1A6154B2 |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 451,77     | Versamento IVA fattura numero 000015/5/01 del 24/02/2026 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E DI SOSTEGNO                | 2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria                                                                                       | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                  | 451,77    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 35       | 16/03/2026 |                               |            |     | F24EP                | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 48,18      | Versamento IVA fattura numero 171 del 26/02/2026 -SPETTACOLO TEATRALE IL TREBBO                                      | 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 | 48,18     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 38       | 27/03/2026 | n. PA95 del 03/03/2026        | BA49F9800E |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 380        | NETTO Pagamento fattura n. PA95 del 03/03/2026 - LABORATORIO MUSEO EGIZIO CLASSI IV DC                               | 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 | 380       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 1 (Gen-Mar) | 39       | 27/03/2026 | n. 7-PA del 11/03/2026        | B8227AA3A2 |     | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 2.400      | NETTO Pagamento fattura n. 7-PA del 11/03/2026 - SERVIZIO TRASPORTO BUS                                              | 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 | 2.400     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

ANTIGNANI SIMONA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. MUSARO' GABRIELE



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. SARONNO " DA VINCI"**

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006