

ISTITUTO COMPRENSIVO BELTRAMI

60024 FILOTTRANO (AN) - Via M.L.King, 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)		IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA		
									IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA					
2026	1 (Gen-Mar)	1	14/01/2026	503/2025	B962050CB A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	130,00 €	ACQUISTO DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC DESKTOP - SOSTITUZIONE MAIN BOARD - Fattura 503/2025 del 19/12/2025	130,00 €	3.6.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	130,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	2	14/01/2026	503/2025			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,60 €	IVA PER ACQUISTO DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC DESKTOP - SOSTITUZIONE MAIN BOARD - Fattura 503/2025 del 19/12/2025	28,60 €	3.6.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	130,00 €	28,60 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	14/01/2026	4/PA	B98A57ABA C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	107,65 €	Acquisto di materiale di ferramenta - Fattura 4/PA del 23/12/2025	107,65 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	107,65 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	4	14/01/2026	4/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	23,68 €	IVA su Acquisto di materiale di ferramenta - Fattura 4/PA del 23/12/2025	23,68 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	107,65 €	23,68 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	14/01/2026	551	B9981EFFE 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	288,46 €	Acquisto di abbonamento "Esteso" a rivista Sinergie di scuola anno 2026 - Fattura 551 del 15/12/2025	288,46 €	2.2.1 - Giornali e riviste	103,00 €	288,46 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	14/01/2026	551			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,54 €	IVA su Acquisto di abbonamento "Esteso" a rivista Sinergie di scuola anno 2026 - Fattura 551 del 15/12/2025	11,54 €	2.2.1 - Giornali e riviste	103,00 €	11,54 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	14/01/2026	5075/FVIDF	B9482176D 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.466,14 €	Acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento didattico a.s. 2025/2026 fattura n.5075/FVIDF	2.466,14 €	2.1.2 - Cancelleria	103,00 €	2.466,14 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	14/01/2026	5075/FVIDF			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	542,57 €	IVA su Acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento didattico a.s. 2025/2026 FATTURA 5075/FVIDF	542,57 €	2.1.2 - Cancelleria	103,00 €	542,57 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	14/01/2026	5075/FVIDF	B9482176D 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	132,50 €	Acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento didattico a.s. 2025/2026 - segreteria FATTURA N.5075/ FVIDF	132,50 €	2.1.2 - Cancelleria	103,00 €	132,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	14/01/2026	5075/FVIDF			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	29,15 €	IVA su Acquisto di materiale di cancelleria per il funzionamento didattico a.s. 2025/2026 - segreteria FATTURA N.5075/ FVIDF	29,15 €	2.1.2 - Cancelleria	103,00 €	29,15 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	19/01/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Rete Alfabetizzare al Futuro - ANIC80700X	200,00 €	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103,00 €	200,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	27/01/2026	10/E	B53CF1F51 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.400,00 €	Servizio di Lettorato lingua Inglese classi quarte e quinte Scuola Primaria a.s. 2024-2025	1.400,00 €	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103,00 €	1.400,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	27/01/2026	4	Z26328119E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.162,50 €	Fattura Nr. 4 del 07/01/2026 - Noleggio 1 trimestre 2026	1.162,50 €	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	103,00 €	1.162,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	27/01/2026	4			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,75 €	IVA Fattura Nr. 4 del 07/01/2026 Noleggio 1 trimestre 2026 - CLICK di VINCENZO SINCINI	255,75 €	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	103,00 €	255,75 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	27/01/2026	1108	Z26328119E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	732,52 €	Fattura 1108 del 29/12/2025 - Consumi ottobre-dicembre 2025	732,52 €	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	103,00 €	732,52 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	27/01/2026	1108			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	161,15 €	IVA su Fattura 1108 del 29/12/2025 - Consumi ottobre-dicembre 2025	161,15 €	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	103,00 €	161,15 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	27/01/2026	95/PA	B998EFC15 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	920,88 €	ACQUISTO DI RISME CARTA PER FOTOCOPIATRICE - Fattura 95/PA del 30/12/2025	920,88 €	2.1.1 - Carta	103,00 €	920,88 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	27/01/2026	95/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	202,59 €	IVA PER ACQUISTO DI RISME CARTA PER FOTOCOPIE - Fattura 95/PA del 30/12/2025	202,59 €	2.1.1 - Carta	103,00 €	202,59 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	27/01/2026	921/PA	B92230CA3 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	240,30 €	Acquisto di prodotti per la pulizia novembre 2025 Fattura 921/PA del 30/12/2025	240,30 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	103,00 €	240,30 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	27/01/2026	921/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,44 €	IVA su acquisto di prodotti per la pulizia novembre 2025 - Fattura 921/PA del 30/12/2025	50,44 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	103,00 €	50,44 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	10/02/2026	1026015451	B547B24996		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	74,85 €	Fattura Nr. 1026015451 del 24/01/2026 - Spese postali mese di dicembre 2025	74,85 €	5.1.1 - Spese postali	103,00 €	74,85 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	10/02/2026	2/2026	B548B18A6 9	F24D21000 910006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.262,29 €	Fattura 2/2026 del 29/01/2026 - Percorsi di mentoring e orientamento rivolti ad alunni della scuola secondaria di primo grado - PNRR DM 19/2024 - Codice progetto: M4C111.4-2024-1322-P-48057	8.262,29 €	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103,00 €	8.262,29 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	10/02/2026	2/2026		F24D21000 910006	F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.817,70 €	IVA su Fattura 2/2026 del 29/01/2026 - Percorsi di mentoring e orientamento rivolti ad alunni della scuola secondaria di primo grado - PNRR DM 19/2024 - Codice progetto: M4C111.4-2024-1322-P-48057	1.817,70 €	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103,00 €	1.817,70 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	10/02/2026	27/PA	B9C11894E 8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.186,88 €	Fattura 27/PA del 26/01/2026 - Completamento fornitura software 2026/2027 Axios Gold web e PagoScuola web	1.186,88 €	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	103,00 €	1.186,88 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	10/02/2026	27/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	261,11 €	IVA su Fattura 27/PA del 26/01/2026 - Completamento fornitura software 2026/2027 Axios Gold web e PagoScuola web	261,11 €	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	103,00 €	261,11 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	10/02/2026		B962050CB A		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	130,00 €	Fattura 503/2025 del 19/12/2025 - ACQUISTO DI SERVIZIO DI RIPARAZIONE PC DESKTOP - SOSTITUZIONE MAIN BOARD - successivo a storno per conto chiuso	130,00 €	3.6.6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	103,00 €	130,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	18/02/2026	1/PA/2026	BA26D618B 9		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	22,50 €	ACQUISTO LIBRI "PROVE ZERO GUIDA PER INSEGNANTI"	22,50 €	2.1.3 - Stampati	103,00 €	22,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	18/02/2026	20/PA	BA2E30249 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.409,75 €	Acquisto prodotti per la pulizia e igiene - gennaio 2026	1.409,75 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	103,00 €	1.409,75 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	18/02/2026	20/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	303,59 €	IVA su Acquisto per prodotti per la pulizia e igiene gennaio 2026	303,59 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	103,00 €	303,59 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	18/02/2026	000000590V PA	B988D8C34 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	ACQUISTO SOFTWARE NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2026	1.275,00 €	3.7.6 - Licenze d'uso per software	103,00 €	1.275,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	18/02/2026	000000590V PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	IVA PER ACQUISTO SOFTWARE NUVOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ANNO 2026	280,50 €	3.7.6 - Licenze d'uso per software	103,00 €	280,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	18/02/2026	2026-1FVPA- 0000005	B9065315B B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Servizio Sorveglianza Sanitaria ex D.lgs 81/2008 per il triennio 2025/2028	500,00 €	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	103,00 €	500,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	24/02/2026	000088/26	BA6B50E9D F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	180,00 €	Acquisto abbonamento annuale a rivista cartacea "Progetto 3-6 Gulliver" - anno 2026	180,00 €	2.2.1 - Giornali e riviste	103,00 €	180,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	24/02/2026	AB-FT- 260000957	BA7398494A A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	48,50 €	Acquisto di abbonamento annuale a 2 riviste per scuola primaria e scuola secondaria - 2026 ("Focus Junior" e "Internationale Kids")	48,50 €	2.2.1 - Giornali e riviste	103,00 €	48,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	24/02/2026	FATTPA 41_26	BA6ECC541 4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	370,00 €	Acquisto di ingressi e laboratori Museo Archeologico Nazionale delle Marche - Ancona uscita didattica del 12/02/2026 scuola primaria	370,00 €	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103,00 €	370,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	24/02/2026	0000001914/ PA	B84C2E1DB A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	Rinnovo firma digitale per Dirigente Scolastico	100,00 €	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	103,00 €	100,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	24/02/2026	0000001914/ PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,00 €	IVA su Rinnovo firma digitale per Dirigente Scolastico	22,00 €	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	103,00 €	22,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	05/03/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB B	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	58,00 €	AN? Formazione addetti antincendio DM 02.09.21	58,00 €	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	103,00 €	58,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	09/03/2026	55/01	BA500FC1 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.820,00 €	Noleggio pullman con conducente per n. 10 uscite didattiche periodo febbraio-maggio 2026	1.820,00 €	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103,00 €	1.820,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	09/03/2026	55/01			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	182,00 €	IVA su Noleggio pullman con conducente per n. 10 uscite didattiche periodo febbraio-maggio 2026	182,00 €	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103,00 €	182,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	09/03/2026	125006000100 00070138	B9754FF678		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,76 €	Acquisto pettorino - 001135 DECATHLON MACERATA	36,76 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	103,00 €	36,76 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	09/03/2026	125006000100 00070138			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,09 €	IVA su Acquisto pettorine per attività sportive - 001135 DECATHLON MACERATA	8,09 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	103,00 €	8,09 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	09/03/2026	1026039519	BA0CFFC6 ED		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,53 €	Fattura Nr. 1026039519 del 23/02/2026	7,53 €	5.1.1 - Spese postali	103,00 €	7,53 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	12/03/2026			F24D21000 910006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	2.562,65 €	Compenso Docente Esperto - Percorsi formativi e laboratori sportivi PNRR DM 19/2024 cod. edizioni 1422-ATT-1110-E-1 e 1422-ATT-1110-E-2	2.562,65 €	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103,00 €	2.562,65 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	12/03/2026			F24D21000 910006	F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	640,74 €	IRPEF 20% su Compenso Docente Esperto - Percorsi formativi e laboratori sportivi PNRR DM 19/2024 cod. edizioni 1422-ATT-1110-E-1 e 1422-ATT-1110-E-2	640,74 €	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	103,00 €	640,74 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	12/03/2026	FPA 4/26	BA8B93DB3 3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	528,00 €	Acquisto di biglietti di ingresso e visita guidata presso il Palazzo Albizzini a Città di Castello, uscita didattica del 17/03/2026 scuola secondaria	528,00 €	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	103,00 €	528,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	17/03/2026	160/PA	BA83867021		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	775,00 €	Acquisto servizio di supporto VEEAM contratto triennale 2026/2029	775,00 €	3.7.6 - Licenze d'uso per software	103,00 €	775,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	17/03/2026	160/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	170,50 €	IVA su Acquisto servizio di supporto VEEAM contratto triennale 2026/2029	170,50 €	3.7.6 - Licenze d'uso per software	103,00 €	170,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	17/03/2026	126006000100 00009961	BA848B9DF 6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	52,33 €	Acquisto tappeti per progetto PTOF "RECITO DUNQUE SONO... O ALMENO CI PROVO" - a.s. 2025/2026 - Fattura N.1260060001000009961 del 06/03/2026	52,33 €	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.			