

ISTITUTO COMPRENSIVO PINOCCHIO MONTESICURO

60100 ANCONA (AN) - Via Montagnola, 105 - C.F. 80024880421 C.M. ANIC81700E

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

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RF. 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	06/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,00 €	Pagamento BOLL a carico Ente anno 2025 - Servizi di Tesoreria	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto Istituzionale	1.03.00.00.000	78,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	09/02/2026	V3-28018	B92D1C42E E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.358,48 €	Fattura n.V3-28018 del 30/12/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	4.358,48 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	09/02/2026	972PA	B8A1090364		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.926,84 €	Fattura n.972PA del 30/12/2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	7.926,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	09/02/2026	70101	B93EBEA90 1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.800,00 €	Fattura n.70101 del 13/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	7.800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	09/02/2026	100075	Z081B8D52 1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	431,77 €	Fattura n.100075 del 29/12/2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	431,77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	09/02/2026	1025291261	Z4F1D48A5 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	51,47 €	Fattura Nr. 1025291261 del 24/12/2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	51,47 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	09/02/2026	1182	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	341,00 €	Fattura n.1182 del 15/12/2025	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	297,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	7	09/02/2026	1182	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	341,00 €	Fattura n.1182 del 15/12/2025	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	44,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	8	09/02/2026	1250060752000001168	B995F25A70 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	404,21 €	Fattura n.1250060752000001168 del 15/12/2025	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	404,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	09/02/2026	1250060001000072279	B995F25A70 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	276,81 €	Fattura n.1250060001000072279 del 8/01/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	276,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	09/02/2026	43PA	B6FDAAC5 CF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	450,00 €	Fattura n.43PA del 30/01/2026	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	450,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	09/02/2026	U1230000020848	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,00 €	Fattura n.U1230000020848 del 26/01/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	10,45 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	12	09/02/2026	U1230000020848	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,00 €	Fattura n.U1230000020848 del 26/01/2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	1,55 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	13	09/02/2026	U1230000020848	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.672,02 €	Fattura n.U1230000020848 del 26/01/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	4.069,79 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	13	09/02/2026	U1230000020848	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.672,02 €	Fattura n.U1230000020848 del 26/01/2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	602,23 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	14	09/02/2026	U1230000020848	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	249,98 €	Fattura n.U1230000020850 del 26/01/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	217,76 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	14	09/02/2026	U1230000020848	B93EAB8C0 5		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	249,98 €	Fattura n.U1230000020850 del 26/01/2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	32,22 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	15	09/02/2026	26100469	Z113389D0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	94,78 €	Fattura Nr. 26100469 del 22/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	94,78 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	09/02/2026	1026011675	Z4F1D48A5 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	71,21 €	Fattura Nr. 1026011675 del 24/01/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	71,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	09/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	IC Pinocchio-Montesicuro - Quota per Giochi delle Scienze Sperimentali 2026	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	09/02/2026	0000001358/PA	B92D7AB1D 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Fattura n.1358/PA del 07/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	09/02/2026	7PA	B8A1090364		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	971,07 €	Fattura n.7PA del 30/01/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	971,07 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	27/02/2026	587	B92D4A1FC E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.624,00 €	Fattura n.587 del 06/02/2026	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	1.624,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	27/02/2026	7X00472971	Z74307BDE A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,13 €	Fattura Nr. 7X00472971 del 11/02/2026	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	13,13 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	27/02/2026	8M00033630	Z1037ECD4 4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,00 €	Fattura Nr. 8M00033630 del 11/02/2026	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	81,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	27/02/2026	1026035837	Z4F1D48A5 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18,20 €	Fattura Nr. 1026035837 del 23/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	18,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	27/02/2026	3/9	BA68915050		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	735,00 €	Fattura n.3/9 del 26/02/2026	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	735,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	27/02/2026				DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,00 €	PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA IO RAG 141237 C.F. 80024880421 - GITA SETTIMANA BIANCA DEL NOVEMBRE 2025. AVVISO: 3010.3002.8311.7564.89 COD CBILL A7E1J	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	35,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	27/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,30 €	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA AUTORITY CODICE AZIENDA A7E1J08 IUV 01030002831175648988 NUMERO AVVISO 301030	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	03/03/2026	1250060752000001168	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,93 €	IVA su fattura n.1250060752000001168 del 15/12/2025	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	88,93 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	03/03/2026	1250060001000072279	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,89 €	IVA su fattura n.1250060001000072279 del 08/01/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	60,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	03/03/2026	1250060001000072279	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,01 €	IVA su fattura n.1250060001000072279 del 08/01/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	0,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	03/03/2026	100075	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	94,99 €	IVA su fattura n.100075 del 29/12/2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	94,99 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	03/03/2026	972PA	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.619,21 €	IVA su fattura n.972PA del 30/12/2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	1.619,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	03/03/2026	V3-28018	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	945,97 €	IVA su fattura n.V3-28018 del 30/12/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	945,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	03/03/2026	70101	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	780,00 €	IVA su fattura n.70101 del 13/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	780,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	03/03/2026	26100469	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20,85 €	IVA Fattura Nr. 26100469 del 22/01/2026 - ITD Solutions SpA	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	20,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	03/03/2026	43PA	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	99,00 €	IVA su fattura n.43PA del 30/01/2026	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	99,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	03/03/2026	7PA	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	213,64 €	IVA su fattura n.7PA del 30/01/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	213,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	03/03/2026	0000001358/PA	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	IVA su fattura n.1358/PA del 07/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	280,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	03/03/2026	7X00472971	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,84 €	IVA Fattura Nr. 7X00472971 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	2,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	03/03/2026	8M00033630	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,82 €	IVA Fattura Nr. 8M00033630 del 11/02/2026 - TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento Vivendi SA	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	17,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	03/03/2026	3/9	F24EP		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	161,70 €	IVA su fattura 3/9 del 26/02/2026	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	161,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	11/03/2026	000002113/PA	B995F63D9 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Fattura n.2113/PA del 02/03/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	11/03/2026	134PA	B9A1090364		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	177,96 €	Fattura n.134PA del 27/02/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	177,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	11/03/2026	3/17	B98CAC3D 73		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.660,00 €	Fattura n.3/17 del 22/02/2026	3.3.2 - Servizi per trasferire all'estero	1.03.00.00.000	1.660,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	11/03/2026	3/18	B98CAC3D 73		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.640,00 €	Fattura n.3/18 del 22/02/2026	3.3.2 - Servizi per trasferire all'estero	1.03.00.00.000	1.640,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	11/03/2026	3/18	BA71BCC2AB 7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,00 €	Fattura n.3/18 del 23/02/2026	3.3.2 - Servizi per trasferire all'estero	1.03.00.00.000	250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	11/03/2026	133PA	B9A1090364		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55,75 €	Fattura n.133PA del 27/02/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	55,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	11/03/2026	260790002059	Z081B8D52 1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	144,59 €	Fattura Nr. 260790002059 del 06/03/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	144,59 €		