

ANIC84100B - A84FBD1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005109 - 10/04/2026 - VI.3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO "MAZZINI"

60022 CASTELFIDARDO (AN) - CORSO XXVIII SETTEMBRE 25 - C.F. 80015050422 C.M. ANIC84100B

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

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

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	06/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,94 €	Interessi passivi	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	0,02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	1	06/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,94 €	Interessi passivi	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	0,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	1	06/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,94 €	Interessi passivi	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	0,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	06/02/2026			B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	756,81 €	Rimborso spese per mobilità Turchia periodo 17/21/11/2025 oltre ai giorni di viaggio - Progetto PNRTR Erasmus + PNRTR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000228468 - Rimborso spese	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	756,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	06/02/2026	1025293617			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,26 €	Fattura Nr. 1025293617 del 24/12/2025 - Spese postali periodo Novembre 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	36,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	06/02/2026	15/PA	B9B722DEA1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,00 €	Saldo fattura n. 15/PA del 26/01/2026 - Acquisto assistenza Axios Gold Web e Axios PagoScuola Web - Rinnovo Gennaio/Dicembre 2026	3.1.6 - Consulenza informatica	1.03.00.00.000	1.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	06/02/2026	137	B84F891BA3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	331,00 €	Saldo fattura n. 137 del 26/01/2026 - COPIERTURA ASSICURATIVA POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026 - LCA	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	331,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	7	06/02/2026	U1230000020801	B84F7CA76C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.992,83 €	Saldo fattura n. U1230000020801 del 21/01/2026 - COPIERTURA ASSICURATIVA POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - PPLURIAS SINISTRI SCUOLA	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	2.992,83 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	8	06/02/2026	U1230000020800	B84F7CA76C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,00 €	Saldo fattura n. U1230000020800 del 21/01/2026 - COPIERTURA ASSICURATIVA POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2025/2026 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - PPLURIAS SINISTRI SCUOLA	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	12,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	10	06/02/2026	16	B5BA03A26B		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.027,69 €	Parcella Nr. 16 del 14/01/2026 - Servizio DPO_Primo anno (contratto prof. 2124 del 19/02/2025)	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.027,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	06/02/2026	16	B5BA03A26B		F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	192,31 €	Parcella Nr. 16 del 14/01/2026 - RITENUTA ACCONTO - Servizio DPO_primo anno (contratto oref. 2124 del 19/02/2025)	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	192,31 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	06/02/2026	65/PA	B9D7812449		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.235,77 €	Fattura Nr. 65/PA del 29/12/2025 - Servizio fotocopiatrice periodo canone ottobre-dicembre 2025- AIKON DIVISION srl	3.6.7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.03.00.00.000	1.235,77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	06/02/2026	1026013916			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,67 €	Fattura Nr. 1026013916 del 24/01/2026 - Poste Italiane SPA - Periodo di riferimento Dicembre 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	8,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	06/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	66,00 €	Rimborso per acquisto firma digitale	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	66,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	06/02/2026	0000000295/PA	B9D7750431		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.975,00 €	Pagamento Fattura Nr. 0000000295/PA del 05/02/2026 - Madisoft S.p.A. - Servizi software Nuvola	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.975,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	06/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	4,97 €	Rimborso spese per telegramma	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	4,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	16/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Pagamento iscrizione rassegna teatrale Larzo tonnesse	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	17/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	670,00 €	Pagamento contributo per progetto Leggere	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	670,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	03/03/2026	202500002119	B8BE3FD E78		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,00 €	parole leggere come da accordo di rete Saldo fattura n. 202500002119 del 22/12/2025 - Acquisto corso formazione Primo soccorso e Aggiornamento - Sit2000	3.5.2 - Formazione professionale	1.03.00.00.000	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	03/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.639,58 €	Pagamento Fattura n. 2/PA - Acquisto Materiale Pulizie - DI.MAS s.r.l.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.639,58 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	03/03/2026	8M00048131			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Pagamento Fattura Nr. 8M00048131 del 11/02/2026 - TIM - Periodo Dicembre-Gennaio	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	03/03/2026	1026037980			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,01 €	Pagamento Fattura Nr. 1026037980 del 23/02/2026 - POSTE ITALIANE S.p.a. - Periodo Gennaio 2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	11,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	03/03/2026	15/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 €	IVA su Fattura 15/PA del 26/01/2026 per Acquisto assistenza Axios Gold Web e Axios PagoScuola Web - Rinnovo Gennaio/Dicembre 2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	330,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	03/03/2026	65/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	271,87 €	IVA Fattura Nr. 65/PA del 29/12/2025 - Servizio fotocopiatrice periodo canone ottobre-dicembre 2025- AIKON DIVISION srl	3.6.7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.03.00.00.000	271,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	03/03/2026	0000000295/PA			F24EP	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	434,50 €	IVA Fattura Nr. 0000000295/PA del 05/02/2026 - MADISOFT SPA - Servizi software Nuvola	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	434,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	76	06/03/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,90 €	Pagamento ingresso alla biblioteca Madistiana per uscita didattica	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	400,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	85	11/03/2026	2/PA	B9D77B792F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.639,58 €	Pagamento Fattura n. 2/PA 30/01/2026 - Acquisto Materiale Pulizie - DI.MAS s.r.l. - Residuo passivo 334/2025 pagato dalla banca e stornato	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.639,58 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	86	12/03/2026			J2912300390006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	43,92 €	Rimborso acquisto materiale vario per deiezione sensoriale	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	43,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	87	12/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	185,30 €	Rimborso acquisto materiale per allestimento spettacolo classe 3C	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	185,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	88	17/03/2026	0010037541	BAF6AD0DB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.065,00 €	Pagamento Fattura N0010037541 del 29/02/2026 - Acquisto Mepa carta fotocopie A4 -A3 - Livreco Italia s.r.l.	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	1.065,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	89	17/03/2026	169/PA	B9D77B792F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55,60 €	Pagamento Fattura n. 169/PA del 27/02/2026 - Acquisto Materiale Pulizie - DI.MAS s.r.l. - Residuo passivo 334/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	55,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	90	17/03/2026	010000293	BAC08168F8		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRIO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	70,00 €	pagato dalla banca e stornato Pagamento Fattura Nr. 010000293 del 10/03/2026 - VISITA SPECIALISTICA PERIODICA DEL 12.09.2025	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	70,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	91	17/03/2026	33	BAAAD3A29		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	310,00 €	Pagamento Fattura Nr. 33 del 11/03/2026 - Uscita didattica al Giardino degli alpaca - 11/03/2026 cl. 1A e B Primaria Mazzini	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	310,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	92	18/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	125,40 €	Rimborso spese per progetto Edu-Green	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	125,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

