

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO									
60027 OSIMO (AN) - Via S. Lucia, 10 - C.F. 80012730422 - C.M. ANIC843003									
Date del pagamento (art. 4-bis, c. 2, lett. a, 31/03/2026)									
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RF. FATTURA	CHD	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEDETTO	CAUSALE SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	04/02/2026	124P	B79146FC7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	CAUSALE SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	2	04/02/2026	2320	B9364F980		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,24 €
2026	1 (Gen-Mar)	3	04/02/2026	102091183	B04EC9B7C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.986,02 €
2026	1 (Gen-Mar)	4	04/02/2026	63PAPIEBLCCA	B9595DCC4		REGOLARIZZAZIONE	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	29,08 €
2026	1 (Gen-Mar)	5	04/02/2026	V5-28992	B9844196F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,08 €
2026	1 (Gen-Mar)	7	04/02/2026	102011602	B04EC9B7C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	695,15 €
2026	1 (Gen-Mar)	8	04/02/2026	201	B94E990C6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	109,50 €
2026	1 (Gen-Mar)	9	04/02/2026	000001157PA	B95CF7620		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25,50 €
2026	1 (Gen-Mar)	10	06/02/2026	919PA	B95688B78		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	11	06/02/2026	SIPA	B99688B78		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.268,51 €
2026	1 (Gen-Mar)	12	10/02/2026	0000011530PA	B9595AD26		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	317,75 €
2026	1 (Gen-Mar)	13	10/02/2026	6501	B83BD46D0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	14	23/02/2026	V5-31476	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	15	23/02/2026	V5-31474	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	827,27 €
2026	1 (Gen-Mar)	16	23/02/2026	V5-31475	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	315,29 €
2026	1 (Gen-Mar)	17	23/02/2026	V5-31474	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	193,41 €
2026	1 (Gen-Mar)	18	05/03/2026	124P	B79146FC7		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,75 €
2026	1 (Gen-Mar)	19	24/02/2026	102035761	B1A0D093A0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	415,29 €
2026	1 (Gen-Mar)	20	25/02/2026	4801	B949438FA3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20,14 €
2026	1 (Gen-Mar)	21	02/03/2026	124P	B79146FC7		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	380,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	22	02/03/2026	63PA PUBBLICA	B9595A326		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	24,25 €
2026	1 (Gen-Mar)	23	02/03/2026	V5-28992	B9844196F		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	438,92 €
2026	1 (Gen-Mar)	24	02/03/2026	201	B94E990C6		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	154,93 €
2026	1 (Gen-Mar)	25	02/03/2026	919PA	B95688B78		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	26	02/03/2026	SIPA	B99688B78		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	270,78 €
2026	1 (Gen-Mar)	27	02/03/2026	0000011530PA	B9595AD26		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,99 €
2026	1 (Gen-Mar)	28	02/03/2026	V5-31476	B4A83A70A		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €
2026	1 (Gen-Mar)	30	02/03/2026	6501	B83BD46D0		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	31	02/03/2026	V5-31476	B4A83A70A		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	92,73 €
2026	1 (Gen-Mar)	32	02/03/2026	V5-31474	B4A83A70A		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	69,38 €
2026	1 (Gen-Mar)	33	02/03/2026	V5-31475	B4A83A70A		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	42,55 €
2026	1 (Gen-Mar)	34	02/03/2026	V5-31474	B4A83A70A		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	21,94 €
2026	1 (Gen-Mar)	35	02/03/2026	4801	B949438FA3		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	91,38 €
2026	1 (Gen-Mar)	36	05/03/2026	74FR	B4C3C4E18		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	37	05/03/2026	238	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	153,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	38	05/03/2026	237	B4A438E906		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,98 €
2026	1 (Gen-Mar)	39	05/03/2026	239	B93B4F980		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	617,74 €
2026	1 (Gen-Mar)	40	05/03/2026	935P	B4701EE48		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,50 €
2026	1 (Gen-Mar)	41	06/03/2026	F84D230722006			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	899,23 €
2026	1 (Gen-Mar)	42	06/03/2026	V5-32657	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	24,10 €
2026	1 (Gen-Mar)	43	06/03/2026	V5-32656	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	118,84 €
2026	1 (Gen-Mar)	44	13/03/2026	446	B4B5D4221		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,77 €
2026	1 (Gen-Mar)	45	13/03/2026	V5-32471	B4A54739A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,91 €
2026	1 (Gen-Mar)	46	13/03/2026	V00246	B9F7A80E		ACREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.520,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	47	17/03/2026	11501	B4E35A608		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	48	17/03/2026	V5-33900	B4C3C4E18		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	128,51 €
2026	1 (Gen-Mar)	49	17/03/2026	V5-32656	B4B73E208		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	188,24 €
2026	1 (Gen-Mar)	50	17/03/2026	V5-34085	B4A3F181E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	185,20 €
2026	1 (Gen-Mar)	51	30/03/2026	V5-30229	B4A83A70A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	214,51 €
2026	1 (Gen-Mar)	52	30/03/2026	102002553	B4D0093A0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20,75 €
2026	1 (Gen-Mar)	53	30/03/2026	571	B863585E8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.245,00 €
2026	1 (Gen-Mar)	54	30/03/2026	1797	B4B2F7E1F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12.970,00 €