

ISTITUTO COMPRESIVO "CIANCIOTTA - G.MODUGNO"  
70020 BITETTO (BA) - VIA G.MARCONI 11 - C.F. 93423410724 C.M. BAIC82200L

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	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	23/01/2026	31/P	B981CDFD AF		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	147,73 €	Fattura Nr. 31/P del 22/12/2025	2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	147,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	23/01/2026	31/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	32,50 €	IVA Fattura Nr. 31/P del 22/12/2025 - BRICO RIZZI di Rizzi Giuseppe - Ferramenta	2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	32,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	23/01/2026	V3-27716	B975573632		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	111,24 €	Fattura Differita Nr. V3-27716 del 15/12/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	111,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	23/01/2026	V3-27716			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4,45 €	IVA Fattura Differita Nr. V3-27716 del 15/12/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	4,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	23/01/2026	FATPA/2025/0027	B7A56ADEC 8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18,88 €	Fattura Nr. FATPA/2025/0027 del 11/12/2025	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	18,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	23/01/2026	FATPA/2025/0027			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4,15 €	IVA Fattura Nr. FATPA/2025/0027 del 11/12/2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	4,15 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	23/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,00 €	Pagamento bolli	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	2,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	02/02/2026	41	B839D9005 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.107,61 €	Fattura Nr. 41 del 09/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.107,61 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	02/02/2026	41			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	243,67 €	IVA SU Fattura Nr. 41 del 09/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	243,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	10/02/2026	6C/26	B96A10D79 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	163,44 €	Fattura Nr. 6C/26 del 14/01/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	163,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	10/02/2026	6C/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,96 €	IVA SU Fattura Nr. 6C/26 del 14/01/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	35,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	10/02/2026	43	B839D9005 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	455,92 €	Fattura Nr. 43 del 09/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	455,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	10/02/2026	43			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,30 €	IVA SU Fattura Nr. 43 del 09/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	100,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	10/02/2026	FATPA/2026/0021	BA2398BA1 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,14 €	Fattura Nr. FATPA/2026/0021 del 03/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	6,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	10/02/2026	FATPA/2026/0021			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,35 €	IVA SU Fattura Nr. FATPA/2026/0021 del 03/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	1,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	10/02/2026	FATPA/2026/0002			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	Fattura Nr. FATPA/2026/0002 del 14/01/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	13,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	10/02/2026	FATPA/2026/0002			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,90 €	IVA SU Fattura Nr. FATPA/2026/0002 del 14/01/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	2,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	17/02/2026	176	BA5D6B320 D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.006,00 €	Fattura Differita Nr. 176 del 12/02/2026	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	1.006,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	17/02/2026	176			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	221,32 €	IVA SU Fattura Differita Nr. 176 del 12/02/2026	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	221,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	17/02/2026	40/E	BA5E9EFD E7		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	846,17 €	Fattura Differita Nr. 40/E del 12/02/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	846,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	17/02/2026	40/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	186,16 €	IVA SU Fattura Differita Nr. 40/E del 12/02/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	186,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	17/02/2026	527/FVIFO	BA24334DC 1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,00 €	Fattura Nr. 527/FVIFO del 04/02/2026	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	81,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	17/02/2026	000001690/PA	B903A1A6A 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	Fattura Nr. 000001690/PA del 08/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.775,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	17/02/2026	000001690/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	390,50 €	IVA SU Fattura Nr. 000001690/PA del 08/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	390,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	17/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	CORSO FORMAZIONE RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E MANOVRA	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	27/02/2026	13/PA	BA5DFC8A2 D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.850,85 €	Fattura Nr. 13/PA del 11/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.850,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	27/02/2026	13/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	613,68 €	IVA su Fattura Nr. 13/PA del 11/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	613,68 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	02/03/2026	2026004335			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	125,00 €	Fattura Nr. 2026004335 del 19/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	125,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	02/03/2026	2026004335			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,50 €	iva su Fattura Nr. 2026004335 del 19/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	27,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	02/03/2026	2026004524			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	125,00 €	Fattura Nr. 2026004524 del 20/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	125,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	02/03/2026	2026004524			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,50 €	IVA SU Fattura Nr. 2026004524 del 20/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	27,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	02/03/2026	2026004450			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	125,00 €	Fattura Nr. 2026004450 del 19/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	125,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	02/03/2026	2026004450			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,50 €	IVA SU Fattura Nr. 2026004450 del 19/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	27,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	02/03/2026	3874/FVISE	BA73D5605 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	438,27 €	Fattura Nr. 3874/FVISE del 18/02/2026	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	438,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	02/03/2026	3874/FVISE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,53 €	IVA SU Fattura Nr. 3874/FVISE del 18/02/2026	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	17,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	09/03/2026	44/2026	B839FB448 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	900,00 €	Fattura Nr. 44/2026 del 03/03/2026	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	900,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	09/03/2026	44/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	198,00 €	iva su Fattura Nr. 44/2026 del 03/03/2026	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	198,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	09/03/2026	221	BA6E95A20 2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	327,00 €	Fattura Nr. 2/21 del 23/02/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	327,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	09/03/2026	35/2026	BA6E36250 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	625,00 €	Fattura Nr. 35/2026 del 25/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	625,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	09/03/2026	35/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	62,50 €	iva su Fattura Nr. 35/2026 del 25/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	62,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	09/03/2026	14/PA	BA5DD8867 6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.918,84 €	Fattura Nr. 14/PA del 11/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.918,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	09/03/2026	14/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	628,63 €	IVA SU Fattura Nr. 14/PA del 11/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	628,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	11/03/2026	248	BA9F74FC9 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	312,00 €	Fattura Nr. 248 del 09/03/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	312,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	11/03/2026	248			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,64 €	IVA SU Fattura Nr. 248 del 09/03/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	68,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	11/03/2026	V3-32279	BA6A81A96 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	363,10 €	Fattura Differita Nr. V3-32279 del 23/02/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	363,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	11/03/2026	V3-32279			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	70,06 €	IVA SU Fattura Differita Nr. V3-32279 del 23/02/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	70,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	67	30/03/2026	13/C	BA999E889 B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA PUBBLICO E PRIVATO	7.594,35 €	Fattura Nr. 13/C del 13/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	7.594,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	30/03/2026	01/PA	B71EA7831 0	B44D25000 560007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	10.500,00 €	Fattura Nr. 01/PA del 26/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	10.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi