

ISTITUTO COMPRENSIVO M. D'AZEGLIO - G. NITTIS
76121 BARLETTA (BT) - VIA LIBERTA - C.F. 90101480722 C.M. BTIC89200G

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	10/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,00 €	Pagamento bolli a carico ente	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)	2	10/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,80 €	Pagamento spese a carico ente	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	0,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	13/01/2026	2	B503AE9055		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.760,00 €	Fattura Nr. 2 del 07/01/2026 Consulenza sistemistica segreteria	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.760,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	20/01/2026	00002426	B9F94FE64B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	155,00 €	Fattura Nr. 00002426 del 15/01/2026 fornitura riviste didattiche infanzia e primaria	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	155,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	20/01/2026	FPA 3/26	B9FD09531F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	150,00 €	Fattura Nr. FPA 3/26 del 19/01/2026 - Fornitura rivista periodico locale Il Fieramosca	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	20/01/2026	24/PA	B91F55D133		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	700,00 €	Fattura Nr. 24/PA del 19/01/2026 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA'	3.8.8 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	20/01/2026	24/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	154,00 €	IVA Fattura Nr. 24/PA del 19/01/2026 - A.M.T. SERVICES S.R.L.	3.8.8 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	154,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	21/01/2026	FATT/2026/00089	B9F9F1FDF8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 €	Fattura Nr. FATT/2026/00089 del 20/01/2026 Abbonamento rivista Notizie della scuola	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	23/01/2026	263/FVISE	B9F5325F72		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	438,27 €	Fattura Nr. 263/FVISE del 15/01/2026 Abbonamento Italia Scuola	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)	10	23/01/2026	263/FVISE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,53 €	IVA Fattura Nr. 263/FVISE del 15/01/2026 - GRUPPO SPAGGIARI PARNIA S.p.A.	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)	11	24/01/2026	49/0	B9F993F8F6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,50 €	Fattura Nr. 49/0 del 15/01/2026 Acquisto riviste di settore	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	102,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	26/01/2026	13ED	BA09D5A2A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	Fattura Nr. 13ED del 22/01/2026 acquisto rivista di settore - scientifico.	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	50,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	27/01/2026	FPSCUOLA16/2026	BA011D0791		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	269,23 €	Fattura Nr. FPSCUOLA16/2026 del 26/01/2026 Rivista Orizzonte Scuola Plus	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	269,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	27/01/2026	FPSCUOLA16/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,77 €	IVA Fattura Nr. FPSCUOLA16/2026 del 26/01/2026 - Orizzonte Scuola SRL	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	10,77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	28/01/2026	V3-29631	BA01E85408		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	407,95 €	Fattura Differita Nr. V3-29631 del 22/01/2026 acquisto materiale inclusivo - Diritto allo Studio 2025 - giusto contributo regionale attribuito con Determina Dirigenziale del Comune di Barletta n. 2054 del 18.11.2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	407,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	28/01/2026	V3-29631			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,75 €	IVA Fattura Differita Nr. V3-29631 del 22/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	89,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	05/02/2026	AB-FT-260000576	B9F5877B7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	251,39 €	- BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l Fattura Nr. AB-FT-260000576 del 31/01/2026 acquisto riviste scolastiche	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	251,39 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	10/02/2026	V3-30468	BA0161B27F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	161,71 €	Fattura Differita Nr. V3-30468 del 02/02/2026 acquisto materiale inclusivo - Diritto allo Studio 2025 - giusto contributo regionale attribuito con Determina Dirigenziale del Comune di Barletta n. 2054 del 18.11.2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	161,71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	10/02/2026	V3-30468			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,58 €	IVA Fattura Differita Nr. V3-30468 del 02/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	35,58 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	10/02/2026	0000000619/PA	B980333840		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	- BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.r.l Fattura Nr. 0000000619/PA del 06/02/2026 fornitura servizio sito web	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)	21	10/02/2026	0000000619/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	IVA Fattura Nr. 0000000619/PA del 06/02/2026 - MADISOFT SRL	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	10/02/2026	0000000613/PA	B980B4A54C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Fattura Nr. 0000000613/PA del 06/02/2026 fornitura servizio amministrazione digitale	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)	23	10/02/2026	0000000613/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	IVA Fattura Nr. 0000000613/PA del 06/02/2026 - MADISOFT SRL	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)	24	12/02/2026	44/E	B946D2F637		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 €	Fattura Nr. 44/E del 11/02/2026 Corso di formazione per datori di lavoro	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	03/03/2026	40	BA4FA76C73		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Fattura Nr. 40 del 02/03/2026 USCITA DIDATTICA NOCI - FABBRICA DEL CIOCCOLATO - TRASPORTO studio all'estero	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	03/03/2026	40			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	IVA Fattura Nr. 40 del 02/03/2026 - Sassi Autotrasporti di Sassi Genaro s.n.c.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	19/03/2026	1010996223	B9469034E0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,00 €	Fattura Nr. 1010996223 del 13/03/2026 Noleggio fotocopiatore	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	59,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	19/03/2026	1010996223			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,98 €	IVA Fattura Nr. 1010996223 del 13/03/2026 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	12,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	26/03/2026	1/PA	BA7953EB3F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	393,44 €	Fattura Nr. 1/PA del 13/03/2026 uscita didattica Fabbrica del cioccolato	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	393,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	26/03/2026	1/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	86,56 €	IVA Fattura Nr. 1/PA del 13/03/2026 - DULCIAR S.R.L.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	86,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	26/03/2026	1026066906			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,67 €	Fattura Nr. 1026066906 del 23/03/2026 spese postali mese di febbraio 2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	10,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	26/03/2026	1010997838	B534760FAA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	69,55 €	Fattura Nr. 1010997838 del 24/03/2026 costo copie fotocopiatore B/N	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	69,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	26/03/2026	1010997838			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	15,30 €	IVA Fattura Nr. 1010997838 del 24/03/2026 - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	15,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	12/03/2026	76/PA	B998148618		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Fattura Nr. 76/PA del 28/02/2026 Fornitura servizio rinnovo pacchetti AXIOS 2026	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	1.100,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	31	12/03/2026	76/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	IVA Fattura Nr. 76/PA del 28/02/2026 - SIA S.r.l.	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	242,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni