

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA  
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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)	2	23/01/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	958,00 €	Didattica mostra sorelle arti 73x6,00+520,00 - 4 guide abilitate per centro storico.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	958,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	23/01/2026	2778	B86CAABF43		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.857,14 €	Fattura Nr. 2778 del 31/12/2025 - progetto cyberbullismo usr marche	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.857,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	04/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	304,00 €	Pagamento proiezione cinematografica 24/03/2024 - notula del 24/02/2024	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	304,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	12/02/2026	138/ET	B9F8B876C5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	70,00 €	Fattura Nr. 138/ET del 31/12/2025 - uscita del 17/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	70,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	12/02/2026	C2025010000046	B98398188B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	786,07 €	Fattura Nr. C2025010000046 del 19/12/2025 - casse acustiche	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	786,07 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	12/02/2026	1025296101	B57C4A8A65		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,67 €	Fattura Nr. 1025296101 del 24/12/2025 - servizi postali	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	10,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	12/02/2026	2138/00	B20811DE69		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	893,98 €	Fattura Nr. 2138/00 del 30/12/2025 - fotocopie ai plessi	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	893,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	12/02/2026	193/10	B983DA0F26		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	335,00 €	Fattura Nr. 193/10 del 22/12/2025 - BROCHURE	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	335,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	12/02/2026	192/10	B9A80B0AAC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	186,90 €	Fattura Nr. 192/10 del 22/12/2025 - buste ed etichette	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	186,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	12/02/2026	242/P	B99B593D63		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	2.530,22 €	Fattura Nr. 242/P del 23/12/2025 -notebook e materiale informatico	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	2.530,22 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	55	12/02/2026	332/P	B8DC694D61		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	406,82 €	Fattura Differita Nr. 332/P del 31/01/2026 - materiale didattico II classe bartolini	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	406,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	12/02/2026	64/PA	B93D59AF4E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Fattura Nr. 64/PA del 26/01/2026 - KEYPASS AXIOS SILVER WEB	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	12/02/2026	1026016300	B57C4A8A65		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.323,09 €	Fattura Nr. 1026016300 del 24/01/2026 - invio brochure	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	2.323,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	12/02/2026	FVL59	B9F82F4367		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56,00 €	Fattura Nr. FVL59 del 21/01/2026 - formazione del personale sicurezza	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	56,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	12/02/2026	FVL39	B9F82F4367		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.290,00 €	Fattura Nr. FVL39 del 15/01/2026 - servizi di formazione per la sicurezza	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	1.290,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	12/02/2026	2025420173	B9A830CD1B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	279,96 €	Fattura Nr. 2025420173 del 31/12/2025 - ABBONAMENTO LA VITA SCOLASTICA	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	279,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	61	12/02/2026	1	B9837A0B9B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	590,16 €	Fattura Nr. 1 del 14/01/2026 - MUSEI MACERATA PLAYMARCHE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	590,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	62	12/02/2026	15	B9F85EE838		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	822,26 €	Fattura Nr. 15 del 16/01/2026 - MATERIALE DI PULIZIA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	822,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	63	12/02/2026	0000010/E	B8409592CD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.148,51 €	Fattura Nr. 0000010/E del 14/01/2026 - il faro sociale servizio di pre e post scuola SETT - DICEMBRE2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.148,51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	64	12/02/2026	708/01	B9094E20EC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	800,00 €	Fattura Nr. 708/01 del 19/12/2025 - USCITA DEL19/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	65	16/02/2026	2778			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	142,86 €	Iva Fattura Nr. 2778 del 31/12/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	142,86 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	66	16/02/2026	1			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	129,84 €	Iva Fattura Nr. 1 del 14/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	129,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	67	16/02/2026	708/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Iva Fattura Nr. 708/01 del 19/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	16/02/2026	0000010/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	57,43 €	Iva Fattura Nr. 0000010/E del 14/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	57,43 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	69	16/02/2026	15			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	180,90 €	Iva Fattura Nr. 15 del 16/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	180,90 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	70	16/02/2026	138/ET			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,00 €	Iva Fattura Nr. 138/ET del 31/12/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	7,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	71	16/02/2026	192/10			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	41,12 €	Iva Fattura Nr. 192/10 del 22/12/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	41,12 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	72	16/02/2026	C2025010000046			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	172,93 €	Iva Fattura Nr. C2025010000046 del 19/12/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	172,93 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	73	16/02/2026	2138/00			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	196,68 €	Iva Fattura Nr. 2138/00 del 30/12/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	196,68 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	74	16/02/2026	193/10			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,70 €	Iva Fattura Nr. 193/10 del 22/12/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	73,70 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	75	16/02/2026	242/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	556,65 €	Iva Fattura Nr. 242/P del 23/12/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	556,65 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	76	16/02/2026	64/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	Iva Fattura Differita Nr. 64/PA del 26/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	77	16/02/2026	332/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,50 €	Iva Fattura Differita Nr. 332/P del 31/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	89,50 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	78	17/02/2026	1516/00	B20811DE69		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,23 €	Fattura Nr. 1516/00 del 26/09/2025	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	300,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	79	19/02/2026	1016/001	B49F4F8C89	G74D23006400006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9.560,00 €	Fattura Nr. 1016/001 del 29/10/2025 - SERVIZI DI FORMAZIONE	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	9.560,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	80	19/02/2026	497			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.292,65 €	Fattura Differita Nr. 497 del 15/12/2025 - MATERIALE DI PULIZIA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	1.292,65 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	138	06/03/2026				REGOLARIZZAZIONE ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,00 €	Pagamento di bolli a carico ente	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	8,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	139	06/03/2026				CONTRIBUTO DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI RETE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €		5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	163	31/03/2026	FATTPA 63_26	BAE0E532E6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	240,00 €	"TalentInclusivi" Fattura Nr. FATTPA 63_26 del 19/03/2026 - museo archeologico di ancona	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	240,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	164	31/03/2026	152/01	BAC3C70CA5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Fattura Nr. 152/01 del 19/03/2026 - SAP DEL 19/03/2026 RECANATI	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	165	31/03/2026	1026067315	B57C4A8A65		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	69,32 €	Fattura Nr. 1026067315 del 23/03/2026 - servizi postali	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	69,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	166	31/03/2026	136/01	BAC3C70CA5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Fattura Nr. 136/01 del 12/03/2026 - recanati del12/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	167	31/03/2026	24/ET	BA406F27DC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	140,00 €	Fattura Nr. 24/ET del 28/02/2026 - magma atac	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	140,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	168	31/03/2026	26/ET	B9F880E924		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,00 €	Fattura Nr. 26/ET del 28/02/2026 - atac	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)	169	31/03/2026	25/ET	B9F8A970B9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	210,00 €	Fattura Nr. 25/ET del 28/02/2026 - atac	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	210,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	170	31/03/2026	422/00	B20811DE69		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	750,00 €	Fattura Nr. 422/00 del 02/03/2026 - noleggio fotocopiatrici	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	750,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	171	31/03/2026	1026040305	B57C4A8A65		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25,29 €	Fattura Nr. 1026040305 del 23/02/2026 - servizi postali	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	25,29 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	172	31/03/2026	24/PA	BA407E6139		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	230,86 €	Fattura Nr. 24/PA del 13/02/2026 - cancelleria segreteria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	230,86 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	173	31/03/2026	0000001041/PA	B9467346CB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Fattura Nr. 0000001041/PA del 07/02/2026 - amministrazione digitale nuvola	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)	174	31/03/2026	0000001125/PA	B93AF07A34		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Fattura Nr. 0000001125/PA del 07/02/2026 - 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)	175	31/03/2026	22	BA408BA02C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	70,00 €	Fattura Nr. 22 del 05/02/2026 - targa collodi	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	70,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi