

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TACITO  
62012 Civitanova Marche (MC) - Via Quasimodo,18 - C.F. 93068460430 C.M. MCIC83500T

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	21/01/2026	172	B921A5EA8E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	875,00 €	Fattura Nr. 172 del 22/12/2025 - ladrelingua inglese Open Day - ETON SCHOOL - Open Day dicembre 2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	875,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	28/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,00 €	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	5.1.2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti	1.03.00.00.000	2,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	28/01/2026				DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,00 €	ADEGUAMENTO PREZZI AFFISSIONI - PRATICA 17716108	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	59,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	04/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,30 €	COMMISSIONE BANCARIE PER PAGAMENTO AVVISO PAGOPA COMUNE CIVITANOVA AFFISSIONE MANIFESTI PROPAGANDA ISCRIZIONI A.S.2026/27	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	1,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	04/02/2026	0001644/E	B8E19B3560		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	628,43 €	Fattura Nr. 0001644/E del 31/12/2025 - IL FARO - VIGILANZA PRESCUOLA MESE DI DICEMBRE 2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	628,43 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	04/02/2026	0001645/E	B8F11B2C7F	IS4D25003370007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	368,39 €	Fattura Nr. 0001645/E del 31/12/2025 - h.17 assistenza e vigilanza alunni con disabilità e BES	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	368,39 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	04/02/2026	1446	B4D817C7A1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	114,85 €	Fattura Differita Nr. 1446 del 31/12/2025 - Ellepi srl - Servizi postali mese di dicembre 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	114,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	04/02/2026	1	B935B2A56E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	420,00 €	Fattura Nr. 1 del 22/01/2026 - OPEN DAY PRIMARIA E SECONDARIA A.S.2025/26	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	420,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	04/02/2026	1/PA	B89D6CFA20		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,00 €	Fattura Differita Nr. 1/PA del 26/01/2026 - axios gold e paoscuola web fino al 31/12/2026 -	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	04/02/2026	2/PA	B99A45C89F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Fattura Nr. 2/PA del 29/12/2025 - PARROCCHIA S.MARONE - utilizzo spazio Teatro contil il 22/12/2025 - A.A02.2	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	04/02/2026	621	B9853E5FC3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	Fattura Nr. 621 del 31/01/2026 - PROPAGANDA ISCRIZIONI A.S.2026/27 - ADRIATICA PUBBLICITA SRL - A02.2	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	05/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	RETE ALFABETIZZAZIONE AL FUTURO A.S.2025/26 MCIC83500T I.C.VIA TACITO CIVITANOVA MARCHE	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	05/02/2026	10	BA2EF48E9D		STATO PER TAB A SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	268,80 €	Fattura Differita Nr. 10 del 31/01/2026 - SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2026 - ELLEPI SRL A.A02.2	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	268,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	09/02/2026	0000001775/P A	B426D62AD0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	Fattura Nr. 0000001775/PA del 08/02/2026 - RINNOVO FIRMA GRAFOMETRICA FINO AL 31/12/2026 - MADISOFT SPA - A.A02.2	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	09/02/2026	0000001144/P A	B92985097F	I71F22001550002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Fattura Nr. 0000001144/PA del 07/02/2026 - RINNOCO SERVIZIO SITO WEB FINO AL 31/12/2026 MADISOFT SPA - A.A02.23	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	500,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	16	09/02/2026	0000001416/P A	B922AC7556		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Fattura Nr. 0000001416/PA del 08/02/2026 - RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE FINO AL 31/12/2026 -MADISOFT SPA - A.A02.2	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)	17	17/02/2026	000000000505	B9367EAAF6		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.909,00 €	Fattura Nr. 000000000505 del 06/02/2026 - ASSICURAZIONEAALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S.2025/26 - AIG EUROPE S.A. - A.A02.2	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	6.909,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	18	17/02/2026	2607900017300	B4D6542C8A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	404,63 €	Fattura Nr. 2607900017300 del 06/02/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/11/2025 AL 31/01/2026 - CANON ITALIA SPA - A.A02.2	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	404,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	17/02/2026	FPA 15/26	BA49DF5647		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	705,45 €	Fattura Nr. FPA 15/26 del 09/02/2026 - BIGLIETTI TEATRO DELLE API SPRETTACOLO IN MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA E.MESTICA - A.A5.5 - ASSOCIAZIONE SHARING ART ETS	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	705,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	17/02/2026	2382/FVISE	BA2EDDB16C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,23 €	Fattura Nr. 2382/FVISE del 02/02/2026 - Abbonamenti riciste e periodici Buono Ordine n.2 del 30/01/2026 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - A.A02.2	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	1.000,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	17/02/2026	0000136/E	B8E19B3560		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	725,95 €	Fattura Nr. 0000136/E del 31/01/2026 - IL FARO - vigilanza prescuola amese di Gennaio 2026 - A.A01.1	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	725,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	17/02/2026	162A	BA2F140E87		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	294,00 €	Fattura Nr. 162A del 06/02/2026 - elettrodi e batteria per dae plesso cipi - low cost service srl - A.A01.8	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	294,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	21/02/2026	1	B8CCE68121		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	760,00 €	Fattura Nr. 1 del 05/02/2026 - PROGETTO ARTINGIOCO SCUOLA INFANZIA - ACCADEMIA POPOLARE MUGELLINI APS - P.P02.19	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	760,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	21/02/2026	217	BA2F28BFA0D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	121,42 €	Fattura Differita Nr. 217 del 10/02/2026 - manutenzione macchina lavapavimento plesso MESTICA - A.A02.2	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	121,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	03/03/2026	2607900017300			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,02 €	IVA Fattura Nr. 2607900017300 del 06/02/2026 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/11/2025 AL 31/01/2026 - CANON ITALIA SPA - A.A02.2 - Canon Italia S.p.A.	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	89,02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	03/03/2026	FPA 15/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	70,55 €	IVA Fattura Nr. FPA 15/26 del 09/02/2026 - BIGLIETTI TEATRO DELLE API SPRETTACOLO IN MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA E.MESTICA - A.A5.5 - ASSOCIAZIONE SHARING ART ETS	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	70,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	03/03/2026	2382/FVISE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	34,49 €	IVA Fattura Nr. 2382/FVISE del 02/02/2026 - Abbonamenti riciste e periodici Buono Ordine n.2 del 30/01/2026 - Gruppo Spaggiari Parma Spa - A.A02.2 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	34,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	03/03/2026	162A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	64,68 €	IVA Fattura Nr. 162A del 06/02/2026 - elettrodi e batteria per dae plesso cipi - low cost service srl - A.A01.8 - LOW COST SERVICE SRL	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	64,68 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	03/03/2026	0000136/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,30 €	IVA Fattura Nr. 0000136/E del 31/01/2026 - IL FARO - vigilanza prescuola amese di Gennaio 2026 - A.A01.1 - IL FARO - Società Cooperativa Sociale	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	36,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	03/03/2026	217			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,71 €	IVA Fattura Differita Nr. 217 del 10/02/2026 - manutenzione macchina lavapavimento plesso MESTICA - A.A02.2 - D.CLEANING SERVICE SRL	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	26,71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	03/03/2026	0000001775/P A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,00 €	IVA Fattura Nr. 0000001775/PA del 08/02/2026 - RINNOVO FIRMA GRAFOMETRICA FINO AL 31/12/2026 - MADISOFT SPA - A.A02.2 - MADISOFT SPA	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	22,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	03/03/2026	0000001416/P A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	IVA Fattura Nr. 0000001416/PA del 08/02/2026 - RINNOVO SEGRETERIA DIGITALE FINO AL 31/12/2026 -MADISOFT SPA - A.A02.2 - MADISOFT SPA	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)	33	03/03/2026	0000001144/P A		I71F22001550002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	IVA Fattura Nr. 0000001144/PA del 07/02/2026 - RINNOCO SERVIZIO SITO WEB FINO AL 31/12/2026 MADISOFT SPA - A.A02.23 - MADISOFT SPA	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	110,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	34	03/03/2026	2/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 €	IVA Fattura Nr. 2/PA del 29/12/2025 - PARROCCHIA S.MARONE - utilizzo spazio Teatro contil il 22/12/2025 - A.A02.2 - PARROCCHIA S. MARONE	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	44,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	1 (Gen-Mar)	35	03/03/2026	1/PA		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 € IVA Fattura Differita Nr. 1/PA del 26/01/2026 - axios gold e pagoscuola web fino al 31/12/2026 - KEYPASS S.R.L.	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	330,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	03/03/2026	1446		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,40 € IVA Fattura Differita Nr. 1446 del 31/12/2025 - Ellepi srl - Servizi postali mese di dicembre 2025 - ELLEPI DI CAPOZUCCA ALESSANDRO	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	2,40 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	03/03/2026	0001645/E		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18,42 € IVA Fattura Nr. 0001645/E del 31/12/2025 - h.17 assistenza e vigilanza alunni con disabilità e BES - IL FARO - Società Cooperativa Sociale	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	18,42 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	03/03/2026	0001644/E		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	31,42 € IVA Fattura Nr. 0001644/E del 31/12/2025 - IL FARO - VIGILANZA PRESCUOLA MESE DI DICEMBRE 2025 - IL FARO - Società Cooperativa Sociale	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	31,42 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	03/03/2026	621		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,00 € IVA Fattura Nr. 621 del 31/01/2026 - PROPAGANDA ISCRIZIONI A.S.2026/27 - ADRIATICA PUBBLICITA SRL - A02.2 -	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	88,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	10/03/2026	75	BA2EF48E9D	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,00 € Fattura Differita Nr. 75 del 27/02/2026 - ELLEPI SRL - spese postali mese di febbraio 2026 - A.A02.2	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	10,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	10/03/2026	9047277	BA4A2CC4BC	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	240,00 € Fattura Differita Nr. 9047277 del 27/02/2026 - BUJNEAU ITALIA SRL - CARRELLO PER LE PULIZIE	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	240,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	10/03/2026	1380/P	BA7EA9DE8F	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	246,21 € Fattura Differita Nr. 1380/P del 27/02/2026 - GRUPPO GIODICART SRL - MATERIALE SPECIFICO PROGETTO IL GIARDINO DELLE SCOPERTE SCUOLE INFANZIA	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	246,21 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	10/03/2026	53	BA4A5362BA	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.141,18 € Fattura Differita Nr. 53 del 18/02/2026 - DETERSHOP SRL - PEODOTTI PULIZIE LOCALI SCOLASTICI MESE FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	3.141,18 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	10/03/2026	7/C	B5B788E56B	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	850,00 € Fattura Differita Nr. 7/C del 20/02/2026 - COMPUTER ONE - AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2026 - A.A02.2	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	850,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	10/03/2026	20/P	BA7E733D50	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	842,00 € Fattura Nr. 20/P del 20/02/2026 - OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA - INGRESSI MUSEO - A.A.05	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	842,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	10/03/2026	5/C	BA6A24DFF4	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	58,00 € Fattura Differita Nr. 5/C del 18/02/2026 - COMPUTER ONE - antivirus server	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	58,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	10/03/2026	313/BTER	B9998FD664	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28.817,75 € Fattura Nr. 313/BTER del 23/02/2026 - KELLUAR SRL - SERRIMANA BIANCA BARDONECCHIA	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	28.817,75 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	10/03/2026	49		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.474,15 € Parcella Nr. 49 del 06/03/2026 - RSPD DAL 03/09/2025 AL 02/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.474,15 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	10/03/2026			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	22,00 € ALUNNO LA F. R. RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PROGETTO LO SFERISTERIO A SCUOLA A.S.2025/26	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	22,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	10/03/2026			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	20,00 € ALUNNO PENNESI DAVIDE RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PROGETTO LO SFERISTERIO A SCUOLA A.S.2025/26	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	20,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	10/03/2026			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	27,00 € ALUNNO MUQUOLI ESMA RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PROGETTO LO SFERISTERIO A SCUOLA A.S.2025/26	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	27,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	10/03/2026			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	27,00 € ALUNNO BORRELLI ALESSIO RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PROGETTO LO SFERISTERIO A SCUOLA A.S.2025/26	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	27,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	12/03/2026	FPA 7/2026	B9AB42E8CE	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	204,00 € Fattura Nr. FPA 7/2026 del 20/02/2026 RIPARI ROBERTO - STAMPA MANIFESTINI PER PROPAGANDA ISCRIZIONI A.S.2026/27	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	204,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	12/03/2026	pa/27	BA784C4274	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.917,96 € Fattura Nr. pa/27 del 10/03/2026 - FACILE CONSUMO GENNAIO/GIUGNO 2026 PRIMARIE E INFANZIA - A.A03.3	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.917,96 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	19/03/2026	63	BA78890BFD	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,78 € Fattura Differita Nr. 63 del 23/02/2026 - DETERSHOP SRL - PEZZI DI RICAMBIO PER I CARRELLI DELLE PULIZIE	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	78,78 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	19/03/2026	12/PA	BABCDEF25A	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	371,31 € Fattura Nr. 12/PA del 11/03/2026 - GIOCONDI PRIMO SRL - CASSA ACUSTICA E MICROFONI	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	371,31 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	19/03/2026	0000283/E	B8E19B3560	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	790,96 € Fattura Nr. 0000283/E del 28/02/2026 - IL FARO - VIGILANZA PRESCUOLA MESE DI FEBBRAIO 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	790,96 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	19/03/2026	pa/34	BA7E7197DD	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.672,11 € Fattura Nr. pa/34 del 12/03/2026 - FACILE CONSUMO PROGETTO PPOA AGENDA NORD A2	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.672,11 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	26/03/2026	FPA 3/26	B8FC4EF601	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,00 € Fattura Nr. FPA 3/26 del 25/03/2026 - Attività formativa ed organizzazione eventi musicali - Progetto Civitanova all'Opera	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.000,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	61	26/03/2026	21/03	BAE14741AE	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.930,50 € Fattura Nr. 21/03 del 19/03/2026 - certificazione linguistica Cambridge Starters scuola primaria e Key for School scuola secondaria	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	3.930,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	62	26/03/2026			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	24,50 € RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALUNNA R. V. - USCITA DIDATTICA IL GIARDINO DELLE FARFALLE	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	24,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	63	26/03/2026			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	24,50 € RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALUNNO N. N. - USCITA DIDATTICA IL GIARDINO DELLE FARFALLE	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	24,50 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

