

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI
62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA UGO BASSI, 30 - C.F. 93068500433 C.M. MCIC83600N

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)																
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	REF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SU PAGAMENTI TRIMESTRE I (Gen-Mar)	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	29/01/2026	02032	B9C45316 2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,41 €	Pagamento fattura N. 02032 del 12/12/2025 - Acquisto libri per alunni con disabilita'	2.2.2 - Pubblicazioni	1.03.00.00.00		54,41 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	29/01/2026	pa/180	B9C0633BF 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	683,64 €	Pagamento fattura N. pa/180 del 17/12/2025 - Materiale di facile consumo per alunni con disabilita'	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00		683,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	29/01/2026		B958F29E6 B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.179,30 €	Pagamento fattura N. pa/179 del 17/12/2025 - Acquisto materiali facile consumo per alunni dell'istituto	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		2.179,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	29/01/2026	pa/185	B982416B0 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	573,78 €	Pagamento fattura N. pa/185 del 19/12/2025 - Acquisto n. 2 armadi per aula alunni con disabilita'	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		573,78 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	29/01/2026	254/PA	B9A0403D7 E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	258,05 €	Pagamento fattura N. 254/PA del 19/12/2025 - Acquisto di toner per vari plessi	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00		258,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	29/01/2026	1025294569	Z591D0CDD A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	32,01 €	Pagamento fattura N. 1025294569 del 24/12/2025 - Conto contrattuale 30072911-001 - Pagamento spese postali mese di NOVEMBRE 2025 - a.s. 2025/2026 - Identificativo Rendiconto 2091357498	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00		32,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	29/01/2026	2025153763	B96220DDE 1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	149,13 €	Fattura Differita N. 2025153763 del 23/12/2025	2.2.2 - Pubblicazioni	1.03.00.00.00		149,13 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	29/01/2026	138	B83A817053		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	522,00 €	Pagamento fattura N. 138 del 26/12/2025 - Servizio di medico competente - Contratto prot. 7708 del 12/09/2025	3.2.0 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.00		522,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	04/02/2026	1949/01	B92D988B7 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.259,69 €	Pagamento fattura Differita N. 1949/01 del 29/12/2025 - Acquisto materiale di pulizia	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		1.259,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	04/02/2026	V3-28025	B95C144B3 8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.325,38 €	Pagamento fattura Differita N. V3-28025 del 30/12/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per alunni con disabilita'	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00		1.325,38 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	04/02/2026	V3-28024	B95C2983C E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	515,28 €	Pagamento fattura Differita N. V3-28024 del 30/12/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per alunni dell'istituto	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		515,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	04/02/2026	V3-28294	B9602EADB D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	192,01 €	Pagamento fattura Differita N. V3-28294 del 08/01/2026 - Acquisto materiale di facile consumo per alunni dell'istituto	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00		192,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	04/02/2026	0000090E	B8501A0558 E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.364,21 €	Pagamento fattura N. 0000090E del 14/01/2026 - Servizio di pre-post scuola dal 22/09/2025 al 23/12/2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00		2.364,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	04/02/2026	6/26-PA	B9607BA96 8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.244,00 €	Pagamento fattura N. 6/26-PA del 16/01/2026 - Acquisto n.1 firewall e n.9 licenze office 2024pro	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00		1.244,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	04/02/2026	0000332026	B9F0D574A B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,00 €	Pagamento fattura N. 0000332026 del 16/01/2026 - Riparazione lavatrice presso Scuola Infanzia "Via dei Mille"	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.00		75,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	09/02/2026	1/2026	B4E5SAB53 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	327,87 €	Pagamento fattura N. 1/2026 del 30/01/2026 - Progetto "MUSICA GIOCANDO" per alunni Scuola Infanzia "Viale Vittorio Veneto" e "Via Cro Menardi" - Contratto prot. 1030061 del 19/12/2024 - SALDO	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00		327,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	09/02/2026	0/2032			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,67 €	IVA Fattura N. 0/2032 del 12/12/2025 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERIKSON S.p.a	2.2.2 - Pubblicazioni	1.03.00.00.00		2,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	09/02/2026	pa/180			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	150,40 €	IVA Fattura N. pa/180 del 17/12/2025 - CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO E. C. S.N.C.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00		150,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	09/02/2026	pa/179			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	479,45 €	IVA Fattura N. pa/179 del 17/12/2025 - CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO E. C. S.N.C.	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		479,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	09/02/2026	254/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56,77 €	IVA Fattura N. 254/PA del 23/12/2025 - ITALCARTA S.P.A.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00		56,77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	09/02/2026	138			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	130,00 €	RITENUTA ACCONTO 20% su fattura N. 138 del 28/12/2025	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.00		130,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	09/02/2026	pa/185			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,23 €	IVA Fattura N. pa/185 del 19/12/2025 - CENTROSCUOLA di CARPINETI ROBERTO E. C. S.N.C.	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		126,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	18/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	275,00 €	Spese di tenuta conto corrente bancario - Competenze al 31/12/2024	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.00		275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	23/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.639,00 €	FG2-803 - Pn ALUNNI STRANIERIALFABETI DI BABELLE - quota "Alfabete di Babelle" - a.s. 2024/25 - ISC SANT'AGOSTINO	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.00		1.639,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	18/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.850,00 €	FG2-803 - Pn ALUNNI STRANIERIALFABETI DI BABELLE - quota "Alfabete di Babelle" - a.s. 2024/25 - ISC VIA REGINA ELENA	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.00		3.850,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	19/02/2026	29/00	B9A06EDC6 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	798,00 €	Pagamento fattura N. 29/00 del 20/01/2026 - Acquisto vestiario per personale ATA	2.3.2 - Vestiario	1.03.00.00.00		798,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	19/02/2026	14/PA	B9AF3E2A9 A		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.300,00 €	Fattura Differita N. 14/PA del 26/01/2026 - Licenze Aviox Bilancio Web e Pagosuola	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00		1.300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	20/02/2026	U1230000207 51	B3629BE0F 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	249,98 €	Pagamento fattura N. U123000020751 del 20/01/2026 - Assicurazione alunni a.s. 2025/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.00		249,98 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	30	20/02/2026	U1230000207 49	B3629BE0F E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,00 €	Pagamento fattura N. U123000020749 del 20/01/2026 - Assicurazione alunni a.s. 2025/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.00		12,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	31	20/02/2026	U1230000207 50	B3629BE0F F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.778,02 €	Pagamento fattura N. U123000020750 del 20/01/2026 - Assicurazione alunni + personale docente ed ATA (638.00) - a.s. 2025/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.00		4.778,02 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	31	20/02/2026	U1230000207 50	B3629BE0F F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.778,02 €	Pagamento fattura N. U123000020750 del 20/01/2026 - Assicurazione alunni + personale docente ed ATA (638.00) - a.s. 2025/2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.00		4.778,02 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	32	20/02/2026	127	B3629BE0F E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	416,00 €	Pagamento fattura N. 127 del 27/01/2026 - Assicurazione alunni a.s. 2025/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.00		416,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	33	20/02/2026	7/PA	B9AF02222 E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	530,10 €	Pagamento fattura Differita N. 7/PA del 19/01/2026 - Acquisto materiale di pulizia	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.00		530,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	20/02/2026	BA1329A888			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	105,00 €	Pagamento fattura N. 5/ET del 23/01/2026 - Trasporto alunni per progetto Contrattiva	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00		105,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	20/02/2026	1026014830	Z591D0CDD A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,67 €	Pagamento fattura N. 1026014830 del 24/01/2026 - Conto contrattuale 30072911-001 - Pagamento spese postali mese di DICEMBRE 2025 - a.s. 2025/2026 - Identificativo Rendiconto 2091357498	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.00		10,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	23/02/2026		E74C25500 100098		SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	757,50 €	Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi, n.30 - 62012 Civitanova Marche - Invoice Ref: D02081516 del 23/02/2026 - booking al Atlas Language School Dubin (€ 757,50 - acconto 50% - Accommodations Deposit (3 teachers) - DUBLIN	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00		757,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	23/02/2026		E74C25500 100098		SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	847,50 €	Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi, n.30 - 62012 Civitanova Marche - Invoice Ref: P2026794 del 23/02/2026 - booking al Atlas Language School Malta (€ 847,50 - acconto 50% - Accommodations Deposit (3 teachers) - MALTA	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.00		847,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	25/02/2026	205	BA2933CBF E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	201,66 €	Pagamento fattura Differita N. 205 del 30/01/2026 - Integrazione cassette di Primo Soccorso	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.00		201,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	25/02/2026	V3-30076	BA1312118 E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	83,16 €	Pagamento fattura Differita N. V3-30076 del 28/01/2026 - Materiali per alunni con disabilita'	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		83,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	26/02/2026	29/01	B9A06EDC6 F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	93,00 €	Pagamento fattura Differita N. 29/01 del 30/01/2026 - Acquisto materiali cartoleria	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.00		93,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	26/02/2026	67/01	B9AEFEAE1 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	470,40 €	Pagamento fattura Differita N. 67/01 del 29/01/2026 - Acquisto materiali di pulizia	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.00		470,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	26/02/2026	000000498/ PA	B9A03601E E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	Pagamento fattura N. 000000498/PA del 05/02/2026 - Rinnovo licenze: Nuova Amministrazione digitale e Site Web	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.00		1.775,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	26/02/2026	Fattura 9/2026	BA54C099A C	E34D25001 080007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	140,00 €	Pagto fattura n. 9/2026-10/2/2026-Culture oggetti in crea-Fond Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenza" 2021-2027. Priorita 01-Avviso Post. 57173 del 14/04/2025. Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado	3.10.6 - Terziarizzazione dei servizi	1.03.00.00.00		140,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	06/03/2026	1949/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	251,89 €	IVA Fattura Differita N. 1949/01 del 29/12/2025 - SYSTEM CLEANING SRL	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		251,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	06/03/2026	V3-28025			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,11 €	IVA Fattura Differita N. V3-28025 del 30/12/2025 - BORIGIONE CENTRO DIDATTICO	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00		280,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	06/03/2026	V3-28024			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	113,36 €	IVA Fattura Differita N. V3-28024 del 30/12/2025 - BORIGIONE CENTRO DIDATTICO	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.00		113,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	06/03/2026	V3-28294												