

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.3, d.lgs. n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SU PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (2° Apr-Giu)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CLUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	DOCUMENTI SCELTI	DOCUMENTI INTEGRATI	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA	
2026	2	(Apr-Giu)	93	08/04/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,84 € IVA Fattura Nr. 537 del 18/02/2026 - MENHIR COMPUTER SYSTEMS di Paganò Antonio	2,3,8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.030.000.000	30,84 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	94	08/04/2026	2006913311		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,24 € IVA Fattura Nr. 202013311 del 25/03/2026 - LIBRERIA GIUNTI S.R.L.	2,2,2 - Pubblicazioni		1.030.000.000	3,24 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	95	08/04/2026	3203		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	122,73 € IVA Fattura Nr. 3203 del 09/03/2026 - ASSOCIAZIONE ARENA SPERFETERIO	3,2,9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.030.000.000	122,73 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	96	08/04/2026	14359P		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	51,33 € IVA Fattura Differita Nr. 14359P del 27/02/2026 - D. CLEANING SERVICE SRL - UNIPERSONALE	2,3,8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.030.000.000	51,33 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	97	08/04/2026	1436P		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14,35 € IVA Fattura Differita Nr. 1436P del 27/02/2026 - GRUPPO HGICODICARD	2,3,8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.030.000.000	14,35 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	98	08/04/2026	5810005467		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,15 € IVA Fattura Differita Nr. 5810005467 del 28/02/2026 - UNILEURO S.p.A.	2,3,8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.030.000.000	54,15 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	99	08/04/2026	40PA		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,56 € IVA Fattura Nr. 40PA del 28/02/2026 - ITALCARTA S.p.A.	2,3,7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari		1.030.000.000	10,56 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	100	08/04/2026	245		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	550,02 € IVA Fattura Differita Nr. 245 del 23/02/2026 - D. CLEANING SERVICE SRL - UNIPERSONALE	2,3,10 - Mediciinali e altri beni di consumo sanitario		1.030.000.000	550,02 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	101	08/04/2026	8701		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,00 € IVA Fattura Nr. 8701 del 20/02/2026 - SAP KONIGSTALTA VERFAHREN GMBH & CO. KG	3,7,2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		1.030.000.000	75,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	102	08/04/2026	74		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 € IVA Fattura Nr. 74 del 11/03/2026 - PAGLIARINI R.U.S. SRL	3,7,2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		1.030.000.000	50,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	103	08/04/2026	V3-3384		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,85 € IVA Fattura Differita Nr. V3-3384 del 06/03/2026 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO	2,3,8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.030.000.000	11,85 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	104	08/04/2026	pa82		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,23 € IVA Fattura Nr. pa82 del 11/03/2026 - CENTROSCUOLA di CAPPINETTI ROBERTO E. C. S.N.C.	4,3,9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.021.000.000	126,23 € USCITE IN CONTRO CAPITALE		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	
2026	2	(Apr-Giu)	105	08/04/2026	83		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,91 € IVA Fattura Nr. 83 del 13/03/2026 - PAGLIARINI R.U.S. SRL	3,7,2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		1.030.000.000	80,91 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	106	08/04/2026			F24EP	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A REGOLARIZZAZIONE	100,00 € Pagamento quota Accordo della Rete Aurora per a.s. 2025/2026 - MCSOBSON I.C. VIA UGO BASSI CIVITANOVA MARCHE	5,3,3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi		1.030.000.000	100,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	107	14/04/2026			F24EP	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A SEPA CREDIT TRANSFER	275,00 € Spese di tenuta conto corrente bancario - Consorzio al 31/03/2026	3,1,3 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.030.000.000	275,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	108	15/04/2026			F24EP	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A SEPA CREDIT TRANSFER	55,00 € Quota corso di aggiornamento RLS - a.s. 2026/2026	3,2,10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro		1.030.000.000	55,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	109	15/04/2026	99FA	BA09B9ACD	EA7D4040270001	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	408,61 € Pagamento fattura Nr. 99FA del 10/03/2026 - Fondi Strutturali Europa-Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027 - Thema D1 Scuola e competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus - Agenzia Anedi - Sotto attività ESOC 6.A1.B - Super Plus	2,1,3 - Stampati		1.030.000.000	408,61 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	110	15/04/2026			F24EP	BONIFICIO BANCARIO E POSTALE	193,24 € Pagamento fattura Differita Nr. 431 del 10/03/2026 - Riparazione lavasciuga presso Scuola Primaria Silvio Zaverio	3,6,2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		1.030.000.000	193,24 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	111	15/04/2026			F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	900,00 € Pagamento fattura Nr. 95 del 19/03/2026 - Noleggio pulman per viaggi di istruzione a.s. 2025/2026	3,7,2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		1.030.000.000	900,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	112	15/04/2026	FE45	BAE547846D		SEPA CREDIT TRANSFER	55,00 € Pagamento fattura Differita Nr. FE45 del 19/03/2026 - Intervento tecnico ortopedico alunna S.A. presso Scuola Primaria "Antea Gabbiani"	3,6,8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori		1.030.000.000	55,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	113	15/04/2026			F24EP	SEPA CREDIT TRANSFER	480,00 € Pagamento fattura Nr. 105 del 23/03/2026 - Ingresso Biblioteca Leopardi "Museo Leopardi" alunni della classe terza Scuola Secondaria di I° "A. Caro"	3,1,2 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.030.000.000	480,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	114	15/04/2026	pa38	BAC5F1Y33C		SEPA CREDIT TRANSFER	82,05 € Pagamento fattura Nr. pa38 del 20/03/2026 - Acquisto materiali per alunni con disabilità	3,2,8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		1.030.000.000	82,05 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	115	15/04/2026	8/06/18	BABA7960DD		SEPA CREDIT TRANSFER	996,00 € Pagamento fattura Nr. 8/06/18 del 20/03/2026 - Viaggio guidato Bosco di San Francesco 18 e 20 marzo 2026	3,1,2 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.030.000.000	996,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	116	15/04/2026	101	BAAB4B72DD		SEPA CREDIT TRANSFER	1.181,82 € Pagamento fattura Nr. 101 del 21/03/2026 - Noleggio pulman per viaggi di istruzione a.s. 2025/2026	3,1,2 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.030.000.000	1.181,82 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	117	15/04/2026	102060585	Z5910DCCDA		SEPA CREDIT TRANSFER	37,31 € Pagamento fattura Nr. 102060585 del 23/03/2026 - Corfo contrattuale 30072911-001 - Pagamento spese postali mese di FEBBRAIO 2026 - a.s. 2025/2026 - Identificativo Rendiconto 209137468	5,1,1 - Spese postali		1.030.000.000	37,31 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	118	16/04/2026	19PA	BAC5F1M43C		SEPA CREDIT TRANSFER	200,00 € Pagamento fattura Nr. 19PA del 23/03/2026 - Servizio di pulizia annua con fustino - Progetto Bilancia	3,2,9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		1.030.000.000	200,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	119	16/04/2026	16PA	BAF569D8C6		BONIFICIO BANCARIO E POSTALE	500,00 € Pagamento fattura Nr. 16PA del 23/03/2026 - Servizio di Screening Infanzia e Primaria - ACCREDITO	3,2,4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa		1.030.000.000	500,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	120	16/04/2026	242026	BAB45EC5C5		BONIFICIO BANCARIO E POSTALE	1.100,00 € Pagamento fattura Nr. 242026 del 25/03/2026 - Assistenza 18-20 marzo 2026	3,1,2 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.030.000.000	1.100,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	121	21/04/2026	120	BAAB4B72DD		SEPA CREDIT TRANSFER	527,27 € Pagamento fattura Nr. 120 del 23/03/2026 - Noleggio pulman per viaggi di istruzione a.s. 2025/2026	3,7,2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto		1.030.000.000	527,27 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	122	21/04/2026	19PA	BFF5E27052		BONIFICIO BANCARIO E POSTALE	178,00 € Pagamento fattura Nr. 19PA del 27/03/2026 - Acquisto libri per l'edizione scolastica	2,2,2 - Pubblicazioni		1.030.000.000	178,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi	
2026	2	(Apr-Giu)	123	21/04/2026	4426	B8573CFDD		SEPA CREDIT TRANSFER	382,83 € Pagamento fattura Nr. 4426 del 26/03/2026 - Noleggio fotocopiatrici e copie effettuate presso la Scuola dell'infanzia del 30/11/2025 al 25/03/2026	3,7,1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari		1.030.000.000	382,83 € USCITE CORRENTI		