

ISTITUTO COMPRESIVO BASTIA 1															
06083 BASTIA UMBRA (PG) - Via A . Manzoni , 1 - C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R															
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	02/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	34,00 €	pagamento bolli a carico ente	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000		34,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	02/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5,00 €	pagamento spese a carico ente	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000		5,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	02/02/2026			F84D25002250006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.829,06 €	rimborso pernottamento viaggio Malta 12-19 aprile 2026 4 docenti	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.829,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	02/02/2026			F84D25002250006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	779,52 €	rimborso pernottamento viaggio Malta 19-26 aprile 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	779,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	03/02/2026	182	B98DC09E99		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	3.620,90 €	Fattura Nr. 182 del 22/12/2025 strumenti musicali progetto musica	4.3.20 - Strumenti musicali	2.02.01.00.000	3.620,90 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	13	03/02/2026	219/PA	B8877342B5	F84D24000950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	491,80 €	Fattura Nr. 219/PA del 29/11/2025 facile consumo spese di gestione	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	491,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	03/02/2026	476	B9796C3BF8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.681,82 €	Fattura Nr. 476 del 15/12/2025 visita guidata Recanati 12 dicembre 2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.681,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	03/02/2026	8M00419017			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,87 €	Fattura Nr. 8M00419017 del 13/12/2025 saldo canone	4.3.15 - Apparat di telecomunicazione	2.02.01.00.000	28,87 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	16	03/02/2026	477/FE	B8315B53CC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	805,44 €	Fattura Differita Nr. 477/FE del 18/12/2025 canone multifunzione	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	805,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	03/02/2026	247/PA	B8877342B5	F84D24000950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	516,40 €	Fattura Differita Nr. 247/PA del 29/12/2025 piano estate saldo spese di gestione	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	516,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	03/02/2026	102	B9B1FEC233	F54D25003490007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	80,00 €	Fattura Nr. 102 del 23/12/2025 spese di gestione progetto orientamento	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	03/02/2026	103	B99AB23066	F84D24002510007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.580,16 €	Fattura Nr. 103 del 23/12/2025 spese di gestione agenda nord PN scuola 2021-2027 azione ES04.6.A2	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	1.580,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	03/02/2026	48/PA	B97976C770		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.600,00 €	Fattura Nr. 48/PA del 18/12/2025 Recanati 17 dicembre 2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	05/02/2026	V3-17/2026	B9F5C597B0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.287,11 €	Fattura Differita Nr. V3-17/2026 del 30/01/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	5.287,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	05/02/2026	6	BA215E7B9C	F84D25002250006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.162,76 €	Fattura Nr. 6 del 27/01/2026 biglietti aerei Malta	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.162,76 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	06/02/2026	3/PA	B9964D8315		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Fattura Nr. 3/PA del 13/01/2026 rinnovo antivirus	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	06/02/2026	V3-18/2026	BA12EB3024		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	162,00 €	Fattura Differita Nr. V3-18/2026 del 30/01/2026 carta igienica	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	162,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	06/02/2026	202600000017	BA11F2F257		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	Fattura Nr. 202600000017 del 22/01/2026	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	06/02/2026	5/FE	B8315B53CC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,53 €	Fattura Differita Nr. 5/FE del 12/01/2026 ritiro stampante	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	6,53 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	06/02/2026	FPA 1/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	275,00 €	Fattura Nr. FPA 1/26 del 09/01/2026 rimborso spese materiale didattico progetto gioia for kids	3.1.1 - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.03.00.00.000	275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	06/02/2026	32/PA	B9B1024C46		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.300,00 €	Fattura Differita Nr. 32/PA del 26/01/2026 axios silver web	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	1.300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	06/02/2026	V2/502466	BA12048A38		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,79 €	Fattura Differita Nr. V2/502466 del 26/01/2026 CLORURO DI SODIO ML 500	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	102,79 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	06/02/2026	V2/503848	BA12048A38		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	170,55 €	Fattura Differita Nr. V2/503848 del 29/01/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	170,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	06/02/2026		BA2F29BCE2	F84D24002510007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	765,60 €	Fattura Nr. 50/PA del 30/01/2026 carta a4 bancale	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	765,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	06/02/2026	17 /PA	BA0BDBD83E	F84D25002250006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.280,00 €	Fattura Nr. 17 /PA del 02/02/2026 acconto viaggio istruzione dublino	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.280,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	10/02/2026	0000000010/PA	BA450319AC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	Fattura Nr. 0000000010/PA del 05/02/2026 Madisoft nuvola firma digitale	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	10/02/2026	0000000411/PA	BA450319AC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	Fattura Nr. 0000000411/PA del 05/02/2026 amministrazione digitale Nuvola	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	1.775,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	10/02/2026	0140-000001	BA08FB294D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55,00 €	Fattura Nr. 0140-000001 del 20/01/2026 riparazione lavatrice	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	10/02/2026	6820260120001895	Z152D5949A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5,34 €	Fattura Nr. 6820260120001895 del 31/01/2026 Nuvola it sinfonia	4.3.15 - Apparat di telecomunicazione	2.02.01.00.000	5,34 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	40	10/02/2026	6820260120001843	Z152D5949A		SEPA CREDIT TRANSFER								