

ISTITUTO COMPRESIVO PERUGIA 4
06124 PERUGIA (PG) - VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA - C.F. 94160720549 C.M. PGIC868005

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	AMMONTARE	DESCRIZIONE	CDG SCUOLE	CDG INTEGRATO	PORTO LIQUIDATO IVA	CATEGORIA SPESA	TIP. LOGICA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	14/01/2026	9251/FVIAC	B39472E1F3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	72,93 €	Fattura Nr. 9251/FVIAC del 04/12/2025 - Spaggiari Parma acquisto reagenti CDI	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	72,93 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	14/01/2026	13494/FVISE	B96B14CFB5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	425,50 €	Fattura Nr. 13494/FVISE del 25/11/2025 - Spaggiari Parma abbonamento Italiascuola	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	425,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	14/01/2026	254/01	B96B9804B2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	232,80 €	Pagamento imponible fattura Differita Nr. 254/01 del 18/12/2025 - Medical center acquisto presidi sanitari	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo	1.03.00.00.000	232,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	19/01/2026	2503003227	B92F1E99B5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	834,60 €	Pagamento imponible fattura Differita Nr. 2503003227 del 22/12/2025 - Magris acquisto materiale di pulizia	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	834,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	19/01/2026		B83903393B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	490,25 €	Pagamento imponible fattura n. 134/pa del 18/12/2025 - Acquisto carta Dicembre 2025 - NIP	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	490,25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	19/01/2026	510/FE	ZD56320A19		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	567,33 €	Pagamento imponible fattura n. 510 FE - copy system	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	567,33 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	19/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	209,52 €	Rimborso spese Revisore Dei Conti Mef Dott.ssa G. M.	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	209,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	19/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	20,00 €	Rimborso spese Revisore Dei Conti Mim Dott.ssa A. G.	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	20,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	20/01/2026	2 /PA	B9613A4598		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30.282,00 €	Pagamento fattura n. 2/pa del 05/12/2025 - Vasco di istruzione a Milano Turismo srl	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	30.282,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	21/01/2026		B992AD6FD4		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	310,00 €	Fattura N104 del 23/12/2025 - ACQUISTO ANTIVIRUS E UPS DEL SERVER UFFICI - DARTON Informatica di Habbolah Tondkar	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	310,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	05/02/2026	1028016429	B52C94C4AE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	29,44 €	Fattura Nr. 1028016429 del 24/01/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	29,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	05/02/2026	30/PA	B9B69F283A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Pagamento imponible fattura Nr. 30/PA del 26/01/2026 - Keypass rinnovo servizio axios bilancio web 2026	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)	13	11/02/2026	9251/FVIAC			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	16,04 €	Pagamento IVA Fattura Nr. 9251/FVIAC del 04/12/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	16,04 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	11/02/2026	13494/FVISE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,02 €	Pagamento IVA Fattura Nr. 13494/FVISE del 25/11/2025 - GRUPPO SPAGGIARI PARMIA	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	17,02 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	11/02/2026	254/01			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	51,22 €	Pagamento iva Fattura Differita Nr. 254/01 del 18/12/2025 - MEDICAL CENTER	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	51,22 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	11/02/2026	2503003227			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	170,35 €	Pagamento iva Fattura Differita Nr. 2503003227 del 22/12/2025 - MAGRIS S.P.A.	3.2.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	170,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	11/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	107,86 €	Pagamento iva fattura n. 134/PA del 18/12/2025 - acquisto carta Dicembre 2025 - NIP	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	107,86 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	11/02/2026	510/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	124,81 €	Pagamento iva fattura n. 510 FE - copy system	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	124,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	11/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,20 €	Pagamento iva fattura n. 104 del 23/12/2025 - Darton informatica	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	68,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	11/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	350,00 €	Pagamento competenze IV trimestre e.f. 2025 - Banca Monte Dei Paschi di Siena	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	350,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	13/02/2026	9			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.052,96 €	Pagamento imponible fattura Nr. 9 del 01/02/2026 - Piccioni Carlo rspo sa-24-25	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	1.052,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	13/02/2026	0000000866/P A	B9663A7CB1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Pagamento imponible fattura Nr. 0000000866/PA del 06/02/2026 - Madisoft amministrazione digitale 2026	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)	23	13/02/2026	0000000867/P A	B966DD968A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Pagamento imponible fattura Nr. 0000000867/PA del 06/02/2026 - Madisoft Sito web 2026	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)	25	04/03/2026	5/APA	B9853E3E1D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56.427,00 €	Fattura Nr. 5/APA del 13/02/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	56.427,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	12/03/2026	0000000867/P A			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	IVA Fattura Nr. 0000000867/PA del 06/02/2026 - Madisoft S.p.A. sito web 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	12/03/2026	0000000866/P A			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	IVA Fattura Nr. 0000000866/PA del 06/02/2026 - Madisoft S.p.A. amministrazione digitale 2026	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)	28	12/03/2026	30/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	Pagamento iva Fattura Differita Nr. 30/PA del 26/01/2026 - KEYPASS S.R.L. rinnovo axios bilancio web 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	12/03/2026	9			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	197,04 €	Parcella Nr. 9 del 01/02/2026 - P. C. Rssp	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	197,04 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	16/03/2026	1028040424	B95FB1D656		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,90 €	Pagamento Fattura Nr. 1028040424 del 23/02/2026 Poste Italiane	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	7,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	16/03/2026	V3-57/2026	BA372A9973		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.633,32 €	Pagamento imponible fattura Nr. V3-57/2026 del 27/02/2026 Saci acquisto materiale di pulizia	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.633,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	16/03/2026	70	B9EB671EA0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 €	Pagamento fattura Nr. 70 del 28/02/2026 - Progetto Bancarellino Fondazione città del libro	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	330,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	16/03/2026	20/PA	B07B4E24B1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	950,00 €	Pagamento imponible fattura Nr. 20/PA del 27/02/2026 - Sigma Informatica GDPR	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	950,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	25/03/2026	1/PA	BA875F9F53		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	213,12 €	Pagamento imponible Fattura Nr. 1/PA del 24/02/2026 - Euromarca assistenza sistemica allarme "G. Cens"	3.6.7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	1.03.00.00.000	213,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	25/03/2026	5203/FVISE	BAA7BEFEA8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.190,00 €	Pagamento imponible Fattura Nr. 5203/FVISE del 03/03/2026 - Spaggiari Parma area alunni	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.190,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da PIERPAOLO PELLEGRINO

PGIC868005 - A13BX2L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003934 - 01/04/2026 - VI - I