

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"
61030 CARTOCETO (PU) - Via Aldo Moro, 2 - C.F. 90020800414 C.M. PSIC822008

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	13/02/2026			H94D24002180007	ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	QUOTA PARTECIPAZIONE "RETE ALFABETIZZARE AL FUTURO" - PSIC822008	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	13/02/2026					ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	250,00 €	SERVIZIO TESORERIA COMPETENZE 4° TRIM 2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	16/02/2026		B8FOC4A664		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	230,00 €	Liquidazione fatt. n. 13 del 04/02/2026 visita museo Bali'	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	230,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	16/02/2026		B5DAA1FDC1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	261,19 €	cc 30087887-001 liquid. fatt. n. 1026014633 del 24/02/2026 spese dicembre 2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	261,19 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	16/02/2026		B9FFEE7CA4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	728,00 €	LIQUID. FATT. N. 01/0000070 DEL 19/01/2026 VISITE MEDICHE	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	728,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	02/03/2026		B9c8c58d2e		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	769,50 €	Liquid. fatt. n. 03/11 del 31/01/2026 Materiale facile consumo	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	769,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	02/03/2026		ZA738DD19A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	825,05 €	Liquid. fatt. n. 03/336 del 23/12/2025 contratto noleggio x fotocopie	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	825,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	02/03/2026		B951735502		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Liquid. fatt. 000000927/pa del 06/02/2026 gestione sito web	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	02/03/2026		B9518F350F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Liquid. fatt. n. 000000965/pa del 06/02/2026 gestione applicativi nuvola	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	02/03/2026		B98b6a4ca8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	65,00 €	Liquid. fatt. n. 3/C del 02/02/2026 Hard Disk SSD 480gb	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	65,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	02/03/2026		B9C8AFF07E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	435,32 €	Liquid. fatt. n. 3974/10 del 23/12/2025 fotocopie secondaria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	435,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	02/03/2026		B99C1D9E3F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Liquid. fatt. n. 81/PA del 26/01/2026 Axios silver web per IC	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	95,77 €	Liquid. IVA su fatt. n. 3974/10 del 23/12/2025 fotocopie secondaria Ditta Digito System	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	95,77 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14,30 €	Liquid. IVA su fatt. n. 3/C del 02/02/2026 Hard Disk SSD 480gb Computer One Soc. Coop.	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	14,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	Liquid. IVA su fatt. 927/pa del 06/02/2026 gestione sito web Madisoft spa	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	Liquid. IVA su Fatt. 965/pa gestione applicativi nuvola Madisoft srl	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	280,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	181,51 €	Liquid. IVA su fatt. n. 03/336 del 23/12/2025 contratto noleggio x fotocopie Giorgi Ufficio sas	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	181,51 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	169,29 €	Liquid. IVA su fatt. n. 3/11 del 31/01/2026 Materiale facile consumo Giorgi Ufficio sas	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	169,29 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	Liquid. IVA su fatt. n. 81/pa del 26/01/2026 Axios silver web per IC KEYPASS SRL	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	03/03/2026		BA23462D41		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	115,00 €	LIQUID. FATT. N. 24/2026 DEL 26/02/2026 canone annuale dominio icmarcopolo.it e gb casella posta	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	115,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25,30 €	LIQUID. IVA SU FATT. N. 24/2026 DEL 26/02/2026 canone annuale dominio icmarcopolo.it e gb casella posta	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	25,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	12/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	813,00 €	ACCONTO PER PRENOTAZIONE N. 011/49783/1026 VIAGGIO STUDIO VIENNA 2026/2027	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	813,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	20/03/2026		B52AF15297		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.876,00 €	Liquidazione fatt. n. 874 del 11/03/2026 assicurazione alunni 2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	3.876,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	24	20/03/2026		B52AF15297		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	552,00 €	Liquidazione fatt. n. 874 del 11/03/2026 assicurazione personale istituto 2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	552,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	25	20/03/2026		BA7938B448	H95E25000120006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.500,00 €	LIQUIDAZIONE FATT. N. 370 DEL 02/03/2026 ERASMUS 321524 VIAGGIO STUDIO RECKLINGHAUSEN	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	3.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	20/03/2026		BA9CC73E33	H94D24002180007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	276,92 €	LIQUIDAZIONE FATT. N. SFPA-0023173 DEL 27/02/2026 CARTA FOTOCOPIE PN127 AGENDA NORD ES04.6 A1 B-FSE-PN-MA-2024-53	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	276,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	20/03/2026			H94D24002180007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,92 €	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N. SFPA-0023173 DEL 27/02/2026 CARTA FOTOCOPIE PN127 AGENDA NORD ES04.6 A1 B-FS DITTA MONDOFFICE SRL	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	60,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	20/03/2026		BA89ED89AC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	58,00 €	LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/C DEL 03/03/2026 ANTI VIRUS	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	58,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	20/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,76 €	LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N. 9/C DEL 03/03/2026 ANTI VIRUS DITTA COMPUTER ONE SOC COOP	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	12,76 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi