

ISTITUTO COMPRESIVO VIA FONTANILE ANAGNINO, 123  
00040 ROMA (RM) - V. Fontanile Anagnino,123 - C.F. 80231390586 C.M. RMIC83500V

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE I (Gen-Mar)		PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
									IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA					
2026	1 (Gen-Mar)	1	05/02/2026	13001		C8123000350002	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	14.490,00 €	Fattura Nr. 13/001 del 30/01/2026	3.2.4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.03.00.00.000	14.490,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	05/02/2026	2/E	B89456496F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.272,61 €	Fattura n. 2/E	3.5.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	2.272,61 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	05/02/2026	2/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	499,97 €	IVA su Fattura Nr. 2/E del 23/01/2026 - Infare S.R.L.S. Unipersonale	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	499,97 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	4	06/02/2026	FPA 1/26	B89456496F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	290,00 €	Fattura Nr. FPA 1/26 del 09/01/2026	3.1.4.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	290,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	06/02/2026	FPA 1/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	63,80 €	IVA su Fattura Nr. FPA 1/26 del 09/01/2026 - Zucchet Italia SRL	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	63,80 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	6	06/02/2026	4001000071	B9F4F014B8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	105,45 €	Fattura Nr. 4001000071 del 21/01/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	105,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	06/02/2026	4001000072	B9F4F014B8		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,55 €	IVA su Fattura Nr. 4001000071 del 21/01/2026 - Trentalia S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	10,55 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	8	06/02/2026	4001000072	B9F4F014B8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	105,45 €	Fattura Nr. 4001000072 del 21/01/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	105,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	06/02/2026	4001000072			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,55 €	IVA su Fattura Nr. 4001000072 del 21/01/2026 - Trentalia S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	10,55 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	10	06/02/2026	4001000066	B9F4F014B8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	155,45 €	Fattura Nr. 4001000066 del 20/01/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	155,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	06/02/2026	4001000066			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	15,55 €	IVA su Fattura Nr. 4001000066 del 20/01/2026 - Trentalia S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	15,55 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	12	06/02/2026	4001000065	B9F4F014B8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	155,45 €	Fattura Nr. 4001000065 del 20/01/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	155,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	06/02/2026	4001000065			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	15,55 €	IVA su Fattura Nr. 4001000065 del 20/01/2026 - Trentalia S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	15,55 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	14	06/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	470,40 €	Rimborso per anticipazione acquisto biglietti per imminente uscita scolastica (Ritardi risposta da parte di Trentalia per acquisto tramite fatturazione elettronica-successivamente andata a buon fine)	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	470,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	06/02/2026	FPA 2/26	B50329E85E	C84D24000740007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,00 €	Fattura Nr. FPA 2/26 del 14/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	33,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	06/02/2026	FPA 2/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,26 €	IVA su Fattura Nr. FPA 2/26 del 14/01/2026 - Grafix S.R.L.S.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	7,26 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	17	09/02/2026	FPA 1/26	B96C8EBB5	C84D24000740007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	624,00 €	Fattura Nr. FPA 1/26 del 07/01/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	624,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	09/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	375,00 €	Acquisto biglietti Metro per Visite Didattiche (presso Tabacchi riv. n.2206 Via del Casale Agostinelli, 139)	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	375,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	11/02/2026	0000000054/PA	BA3E278DE4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	Fattura Nr. 0000000054/PA del 05/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.775,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	11/02/2026	0000000054/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	390,50 €	IVA su Fattura Nr. 0000000054/PA del 05/02/2026 - Madisoft S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	390,50 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	21	11/02/2026	33/26	BA096B701E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.700,00 €	Fattura Nr. 33/26 del 31/01/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	11/02/2026	33/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	170,00 €	IVA su Fattura Nr. 33/26 del 31/01/2026 - Eurobus G.T. Consorzio	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	170,00 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	23	11/02/2026	45	BA105EEB3E	C84D24001950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.417,35 €	Fattura Differita Nr. 45 del 28/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.417,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	11/02/2026	45			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	311,82 €	IVA su Fattura Differita Nr. 45 del 28/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	311,82 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	25	11/02/2026	1/771	BA1F18A995	C84D24001950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	419,15 €	Fattura Differita Nr. 1/771 del 02/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	419,15 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	11/02/2026	1/771			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	92,21 €	IVA su Fattura Differita Nr. 1/771 del 02/02/2026 - Papirionia S.r.l.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	92,21 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	27	11/02/2026	44	BA1093D637		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,90 €	Fattura Differita Nr. 44 del 28/01/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	75,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	11/02/2026	44			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,80 €	IVA su Fattura Differita Nr. 44 del 28/01/2026 - Arcobaleno Group Srl	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	3,80 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	29	13/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Acquisto nr. 400 biglietti Metro per varie uscite didattiche	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	23/02/2026	151/EL	BA1459FA8E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	550,00 €	Fattura Nr. 151/EL del 23/01/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	550,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	24/02/2026	076	B98FCB81A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.961,00 €	Fattura Nr. 076 del 18/02/2026	2.3.2 - Vestiario	1.03.00.00.000	2.961,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	24/02/2026	076			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	651,42 €	IVA su Fattura Nr. 076 del 18/02/2026 - Mampieri Giordano s.r.l.s unipersonale	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	651,42 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	33	25/02/2026	FPA 1/26		C84D24000740007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	137,28 €	IVA su Fattura Nr. FPA 1/26 del 07/01/2026 - Grafix	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	137,28 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	34	25/02/2026	1/208	BA7C941723		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	4.770,00 €	Fattura Nr. 1/208 del 20/02/2026	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	4.770,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	26/02/2026	1026035974	Z5318F8084		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20,01 €	Fattura Nr. 1026035974 del 23/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	20,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	26/02/2026	132/A	BA7F3CF52		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	Fattura Nr. 132/A del 25/02/2026	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	50,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	26/02/2026	3/23	B9998F0570		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	240,90 €	Fattura Nr. 3/23 del 20/02/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	240,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	26/02/2026	3/23			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	53,00 €	IVA su Fattura Nr. 3/23 del 20/02/2026 - Spevi di Daniele Spedicato	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	53,00 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	39	27/02/2026	FPA 19/26	BA7EF24B0D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56,00 €	Fattura Nr. FPA 19/26 del 20/02/2026	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	56,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	27/02/2026	131/2026	BA31CA09D8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.450,00 €	Fattura Nr. 131/2026 del 20/02/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.450,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	03/03/2026	131/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	130,00 €	IVA su Fattura Nr. 131/2026 del 20/02/2026 - Di Tommaso	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	130,00 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	42	03/03/2026	2026420040	BA849B7985		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	69,99 €	Acquisto Abbonamento rivista "La Vita Scolastica" Giunti	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	69,99 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	03/03/2026		B8A8AA804		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	315,00 €	Pagamento Fattura nr. 4474/PA - Acquisto Programma Rilevazione presenza	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	315,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	69,30 €	IVA su Fattura nr. 4474/PA - Madisoft S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	69,30 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	45	03/03/2026		B8A8E0202A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	575,00 €	Pagamento Fattura nr. 4475/PA - Canone Programma Nuvoia Area Personale Completa	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	575,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	03/03/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,50 €	IVA su Fattura nr. 4475/PA - Madisoft S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	126,50 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	47	05/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	450,00 €	Acquisto nr. 300 biglietti Metro per varie uscite didattiche	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	450,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	19/03/2026	FPA 4/26	B50329E85E	C84D24000740007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,00 €	Fattura Nr. FPA 4/26 del 10/03/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	33,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	19/03/2026	FPA 4/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,26 €	IVA su Fattura Nr. FPA 4/26 del 10/03/2026 - Grafix	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	7,26 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	50	19/03/2026	FPA-260034	BABB7F15CF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	778,69 €	Fattura Nr. FPA-260034 del 12/03/2026	3.1.2.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	778,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	19/03/2026	FPA-260034			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	171,31 €	IVA su Fattura Nr. FPA-260034 del 12/03/2026 - Cinecitta S.p.A.	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	171,31 €	USCITE CORRENTI	Altres spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	52	19/03/2026												