

RMIC86100B - AE2E4A9 - REGISTRO ANNO - 0003529 - 08/04/2026 - v1.3 - U															
ISTITUTO COMPRENSIVO I. MONTANELLI															
00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. Cerva, 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B															
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	22/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,00 €	Pagamento bolli a carico scuola 2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	2,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	22/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	139,00 €	Pagamento Spese a carico scuola 2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	139,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	22/01/2026	2/12	B94C1C647D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.017,00 €	Saldo fattura n. 212 del 22/12/2025 per Uscita didattica spettacolo Teatro Torino 17 dic 2025 - Tosi	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.017,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	22/01/2026	509	B94C1E6EE2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.131,82 €	Saldo fattura n. 509 del 12/12/2025 per Uscite didattiche Spettacolo Teatro Brancaccio 12 - 18 dic 2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	4.131,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	22/01/2026	2586/2025/20	B983FE7046		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.678,16 €	Saldo fattura n. 2586/2025/20 del 19/12/2025 Noleggio pullman per Museo Civiltà + Teatro Torino + Teatro Brancaccio (dic 2025)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	4.678,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	22/01/2026	16/2026/20	B983FE7046		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	982,72 €	Saldo fattura n. 16/2026/20 del 08/01/2026 per Noleggio pullman per Teatro Viganò - gen 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	982,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	22/01/2026	2586/2025/20	B983FE7046		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	982,72 €	Saldo fattura n. 16/2026/20 del 08/01/2026 per Noleggio pullman per Teatro Viganò - gen 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	982,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	22/01/2026	AR03962418			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	362,00 €	Saldo fattura n. AR03962418 del 21/12/2025 per Linee fibra laboratori 16 ott- 15 dic 2025	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	362,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	22/01/2026	FPA 2/26	B7C073A28F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.250,00 €	Saldo fattura n. 2/26 del 7/1/2026 su Procedura d'acquisto MEPA n. 1197599 - OEI n. 8650993 per assistenza informatica 2025/26 e materiale informatico	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	1.250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	22/01/2026	FPA 29/25	B7C073A28F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.250,00 €	Saldo fattura n. 2/26 del 7/1/2026 su Procedura d'acquisto MEPA n. 1197599 - OEI n. 8650993 per assistenza informatica 2025/26 e materiale informatico	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	1.250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	22/01/2026	01/251	B9FC154C9A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.750,00 €	Saldo fattura n. 1/251 del 31/12/2025 per Corsi di potenziamento di Inglese con madrelingua classi 1 e 2 scuola primaria 2025/26	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	4.750,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	22/01/2026	0006000607	B9C7956DA1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.005,67 €	Saldo fattura 8005580867 del 23/12/2025 e nota di credito n. 0006000607 del 29/12/2025 per ACQUISTO LIBRI NARRATIVA	2.2.2 - Pubblicazioni	1.03.00.00.000	1.005,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	22/01/2026	8005580867	B9C7956DA1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.005,67 €	Saldo fattura 8005580867 del 23/12/2025 e nota di credito n. 0006000607 del 29/12/2025 per ACQUISTO LIBRI NARRATIVA	2.2.2 - Pubblicazioni	1.03.00.00.000	1.005,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	02/02/2026	2/12			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	101,70 €	IVA su fattura 2 del 22/12/2025Uscita didattica spettacolo Teatro Torino 17 dic 2025 - Tosi - ELLEGRIP TEATRO20	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	101,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	02/02/2026	509			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	413,18 €	IVA su fattura n. 509 del 12/12/2025 Uscite didattiche Spettacolo Teatro Brancaccio 12 - 18 dic 2025 - VIOLA PRODUZIONI SRL	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	413,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	02/02/2026	16/2026/20			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	566,09 €	IVA su fattura n. 2586 del 19/12/2025 e n. 16 del 8/1/2026 per Noleggio pullman pe Teatro Torino + Teatro Brancaccio + Teatro Viganò (dic 2025 - gen 2026) - BEEBUS SPA	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	566,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	02/02/2026	2586/2025/20			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	566,09 €	IVA su fatture n. 2586 del 19/12/2025 e n. 16 del 8/1/2026 per Noleggio pullman pe Teatro Torino + Teatro Brancaccio + Teatro Viganò (dic 2025 - gen 2026) - BEEBUS SPA	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	566,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	02/02/2026	AR03962418			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,64 €	IVA su fattura AR03962418 DEL 21/12/2025 linee fibra laboratori 16 ott - 15 dic 2025	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	79,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	02/02/2026	FPA 2/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	275,00 €	VODAFONE ITALIA SPA	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	03/02/2026	800FVISE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	248,85 €	IVA su fattura 800 del 24/10/2025 Contratto triennale RSPP dal 01/07/2023 al 30/06/2023 - ELUSERVICE SRL	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	248,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	03/02/2026	232		F89C25000010004	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	384,22 €	IVA su fattura 232 del 29/10/2025 Servizio CAA 2024/25 - S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	384,22 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	03/02/2026	AR03304632			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,64 €	IVA su fattura AR03304632 DEL 22/10/2025 Linee fibra tutti i plessi VODAFONE ITALIA SPA	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	79,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	03/02/2026	FPA 29/25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	158,40 €	IVA su fattura 29 del 31/10/2025 su OEI 8650993 MEPA - INFORMATEK SRL	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	158,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	04/02/2026		BA42E02420		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	792,00 €	DEL-02/02/26 - Iscrizione di 11 candidati agli esami DELE di maggio 2026	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	792,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	04/02/2026	84/EL	BA007CA20B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	440,00 €	Saldo fattura n. 84/EL del 19/01/2026 per Uscite didattiche Ostia antica 17 e 18 marzo 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	440,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	05/02/2026	159/FVIFO	BA1F0DA858		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.349,10 €	- KWP37PW1 - PYTIDVREA - QZVJ5887	studio all'estero	1.03.00.00.000	1.349,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	16/02/2026	5/PA	BA008662C7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.075,00 €	Saldo fattura n. 159 del 29/01/2026 per Corsi di formazione sulla Sicurezza nella scuola	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	1.075,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	16/02/2026	33	BA00801F6A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.104,00 €	Saldo fattura n. 5 del 13/02/2026 per Uscita didattica per "La mostra di Leonardo" - 20/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.104,00 €	USCITE CORRENTI	