

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA F. GENTILE, 40															
00173 ROMA (RM) - VIA F. GENTILE, 40 - C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003															
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	20/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,00 €		3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	8,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	20/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,80 €	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE INTESA SANPAOLO S.P.A.	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	90,80 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	21/01/2026	FATTPA 007_2026	B9E2507EC F	D82J230002 50002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	367,28 €	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE Fattura Nr. FATTPA 007_2026 del 08/01/2026 Abbonamento	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	367,28 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	21/01/2026	FATTPA 007_2026		D82J230002 50002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,80 €	Fattura Nr. FATTPA 007_2026 del 08/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	80,80 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	5	21/01/2026	12	B9E2339192	D82J230002 50002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	948,00 €	Fattura Differita Nr. 12 del 14/01/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	948,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	21/01/2026	12		D82J230002 50002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	208,56 €	Fattura Differita Nr. 12 del 14/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	208,56 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	7	21/01/2026	390	ZDC310B1D 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,00 €	Fattura Nr. 390 del 07/01/2026 canone noleggio dal 01/01/2026 al 31/03/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	75,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	21/01/2026	390			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	16,50 €	Fattura Nr. 390 del 07/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	16,50 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	10	03/02/2026	1026016593			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,55 €	Fattura Nr. 1026016593 del 24/01/2026 - Poste Italiane	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	19,55 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	03/02/2026	V3-29389	B9E8427EB 7	D82J230002 50002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	298,07 €	Fattura Differita Nr. V3-29389 del 20/01/2026 Borgione centro didattico	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	298,07 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	03/02/2026	V3-29389		D82J230002 50002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	65,57 €	IVA Fattura Differita Nr. V3-29389 del 20/01/2026 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	65,57 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	32	09/02/2026	3002000070	BA04A8A78 0	D82J230002 50002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	282,00 €	Fattura Nr. 3002000070 del 26/01/2026 Nobis ass. personale	3.11.5 - Altre assicurazioni n.a.c.	1.10.00.00.000	282,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	33	09/02/2026		B994F98538		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.069,89 €	Fattura Nr. 8 del 30/01/2026	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	1.069,89 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	09/02/2026	8			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	235,38 €	Iva Fattura Nr. 8 del 30/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	235,38 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	35	09/02/2026	1/260111	B9E8374B0 1	D82J230002 50002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	373,07 €	Fattura Differita Nr. 1/260111 del 27/01/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	373,07 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	09/02/2026	1/260111		D82J230002 50002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	82,08 €	IVA Fattura Differita Nr. 1/260111 del 27/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	82,08 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	37	09/02/2026	AS00293394			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	76,00 €	Fattura Nr. AS00293394 del 29/01/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	76,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	09/02/2026	AS00293394			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	16,72 €	IVA Fattura Nr. AS00293394 del 29/01/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	16,72 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	43	10/02/2026	098/000001733			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,51 €	Fattura Nr. 098/000001733 del 06/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	200,51 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	10/02/2026	098/000001733			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,11 €	IVA Fattura Nr. 098/000001733 del 06/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	44,11 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	10/02/2026	0000001279/ PA	B8CBB05D 2A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	350,00 €	Fattura Nr. 0000001279/PA del 07/02/2026	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	350,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	10/02/2026	0000001279/ PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	77,00 €	Iva Fattura Nr. 0000001279/PA del 07/02/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	77,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	47	10/02/2026	0000000355/ PA	B9CF66621 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	Fattura Nr. 0000000355/PA del 05/02/2026	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	1.775,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	10/02/2026	0000000355/ PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	390,50 €	IVA Fattura Nr. 0000000355/PA del 05/02/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	390,50 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	49	10/02/2026	151	BA1A1D1F8 9	D82J230002 50002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	228,00 €	Fattura Nr. 151 del 03/02/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	228,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	10/02/2026	151		D82J230002 50002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,16 €	IVA Fattura Nr. 151 del 03/02/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	50,16 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	51	10/02/2026	922	Z482EC81B 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	225,00 €	Fattura Nr. 922 del 02/02/2026	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	225,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	10/02/2026	922			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	49,50 €	IVA Fattura Nr. 922 del 02/02/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	49,50 € USCITE CORRENTI		Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	65	12/02/2026	FATTPA 1_26	BA3539759 B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	261,82 €	Fattura Nr. FATTPA 1_26 del 31/01/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	261,82 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	66	12/02/2026	FATTPA 1_26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,18 €	IVA Fattura Nr. FATTPA 1_26 del 31/01/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	26,18 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	68	13/02/2026												