

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPLI
64012 CAMPLI (TE) - LARGO TEMPERA - C.F. 80003910678 C.M. TEIC82300G

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	12/02/2026		B9CEADCC SA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Fatt. n. 0001 del 31.01.2026 -Rinnovo Axios Silver copialtibilità Suite Silver Web IC	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)	2	12/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	Iva su fatt.n. 0001 del 31.01.2025 per Rinnovo Axios Contabilità Suite Silver Web IC operatore economico Elettronformatica SRL partita Iva 01645370675 rif mandato n. 1	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)	3	12/02/2026	000001654/PA	B9080AE1 4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Fattura Nr. 000001654/PA del 08/02/2026	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)	4	12/02/2026	000001654/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	Iva su Fattura Nr. 000001654/PA del 08/02/2026 operatore economico Madisoft S.p.A partita Iva n. 01818840439 rif mandato n.3	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)	5	12/02/2026	000001653/PA	B9088570E 5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Fattura Nr. 000001653/PA del 08/02/2026	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)	6	12/02/2026	000001653/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	Iva su Fattura Nr. 000001653/PA del 08/02/2026 operatore economico Madisoft S.p.A partita Iva n. 01818840439 rif. mandato n 5	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)	7	12/02/2026	1026021562	Z0839D12B 2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	32,49 €	Fattura Nr. 1026021562 del 30/01/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	32,49 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	14/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	111,60 €	Spese di tenuta conto tesoreria	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	111,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	16/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	147,70 €	Rimborso spesa per "Supporto organizzativo" per l'Azione KA121 - settore scuola " Kick off Erasmus" - Programma Erasmus+ Call2025 - Azione KA121 - codice progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	147,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	20/02/2026	96paABA	B44D045B2 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.695,00 €	Fattura Nr. 96paABA del 18/02/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	3.695,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	12	23/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	264,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Portogallo, Almada dal 01.03.2026 al 13.03.2026 - Codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	264,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	23/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	264,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Portogallo, Almada dal 01.03.2026 al 13.03.2026 - Codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	264,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	23/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	264,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Portogallo, Almada dal 01.03.2026 al 13.03.2026 - Codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	264,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	26/02/2026	26FVPA-115	BAB856D7A D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.678,40 €	Fattura Nr. 26FVPA-115 del 25/02/2026 - acconto 80% per acquisto biglietti aerei AR PORTOGALLO - progetto ERASMUS + codice progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	2.678,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	02/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	242,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Finlandia dal 08.03.2026 al 19.03.2026 - Codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	02/03/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	242,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Finlandia dal 08.03.2026 al 19.03.2026 - Codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	02/03/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	242,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Finlandia dal 08.03.2026 al 19.03.2026 - Codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	02/03/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	149,00 €	Rimborso quota per mancata partecipazione dell' alunno Zampiana Manuel al Progetto Sci. Anno ad Ovinoli dal 01.02.2026 al 04.02.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	149,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	04/03/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	149,00 €	Rimborso quota per mancata partecipazione dell' alunno Ferri Tommaso al Progetto Sci. Anno ad Ovinoli dal 01.02.2026 al 04.02.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	149,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	04/03/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	149,00 €	Rimborso quota per mancata partecipazione dell' alunno Giovannini Jago al Progetto Sci. Anno ad Ovinoli dal 01.02.2026 al 04.02.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	149,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	04/03/2026	37AV	B94284886		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17.387,00 €	Fattura Nr. 37AV del 16/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	17.387,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	04/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.482,00 €	Centre tax number : 80003910678 -Invoice number : 1108949284 - Esame Trinity a.s 26/ del Istituto Comprensivo Campi - Civitella del Tronto (42537)	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	1.482,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	05/03/2026	2026004387	BAB302ED1 1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	190,00 €	Fattura Nr. 2026004387 del 19/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	190,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	05/03/2026	2026004387			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	41,80 €	Iva su Fattura Nr. 2026004387 del 19/02/2026 operatore ec. Poste Italiane S.p.A Patrimonio BancoPosta codice fiscale 97103880585 rif mandato n.24	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	41,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	05/03/2026	2026004505	BAB302ED1 1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	190,00 €	Fattura Nr. 2026004505 del 19/02/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	190,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	05/03/2026	2026004505			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	41,80 €	Iva su Fattura Nr. 2026004505 del 19/02/2026 operatore economico Poste Italiane S.p.A Patrimonio BancoPosta codice fiscale 97103880585 rif mandato n.26	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	41,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	05/03/2026	20	B52FEED83 5	E74D2304 830006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	680,00 €	Fattura Nr. 20 del 24/02/2026 - PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) Inno DigitalizzAMoDi - codice progetto MAC12-1-2023-1222-P-45533	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	680,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	05/03/2026	12	BAT7A6A7A 2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	707,55 €	Fattura Differita Nr. 12 del 24/02/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	707,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	05/03/2026	12			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	155,66 €	Iva su Fattura Differita Nr. 12 del 24/02/2026 operatore economico Steel Office SRL codice fiscale 01690590672 rif. mandato n 29	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	155,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	13/03/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	219,00 €	QUOTA RIMBORSO SPESE PER REVISORE	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	219,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	23/03/2026	111	BA60B3610 D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	114,00 €	Fattura Differita Nr. 111 del 27/02/2026	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	114,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	23/03/2026	111			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25,08 €	Iva su Fattura Differita Nr. 111 del 27/02/2026 operatore economico MATISSE SRL codice fiscale 00900470675 rif. mandato n 32	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	25,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	23/03/2026	00081	BA97F7501		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	620,00 €	Fattura Nr. 00081 del 10/03/2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	620,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	23/03/2026	00081			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	136,40 €	Iva su Fattura Nr. 00081 del 10/03/2026 operat. econ. Elettronformatica SRL partita Iva 01645370675 riferimento mandato n. 34	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	136,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	23/03/2026	40	BA6EF923C 4	E71250000 90006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.700,00 €	Fattura Nr. 40 del 18/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	23/03/2026	40			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	270,00 €	Iva su Fattura Nr. 40 del 18/03/2026 operat. econ. Marozzi Snc partita Iva n. 0048910678 rif mandato n. 36	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	270,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	23/03/2026		BAF5C38CB D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	83,00 €	Acquisto biglietti di ingresso per visita Basilica di San Francesco data visita 31.03.2026 orario 11.30 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPLI - CIVITELLA DEL TRONTO	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	83,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	24/03/2026	25	BA0ADCBD 30		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.690,91 €	Fattura Nr. 25 del 12/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	5.690,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	24/03/2026	25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	569,09 €	Iva su Fattura Nr. 25 del 12/02/2026 operat.econ. Cerrano Servizi srl codice fiscale 0203890674 rif. mandato n 39	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	569,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	24/03/2026		BAF43E5AD F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Causale: Istituto Comprensivo di Campi-Civitella del Tronto convenzione corso di formazione " Pratiche Pensionistiche"	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	24/03/2026		BA678AB23 B	E71250000 90006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.068,00 €	Invoice n.26NV-00150 of 23.03.2026- Pagamento fattura 80% Organizzazione e supporto Erasmus Finlandia progetto ERASMUS + codice progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	4.068,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	26/03/2026		BAADS4352 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	57,00 €	Pagamento quota dell'Alunno Di Giocchino Alessandra Esame Trinity Grade 3	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	57,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	30/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.854,40 €	Invoice n.26NV-00097 of 27.03.2026- Pagamento fattura 80% Organizzazione e supporto Erasmus Portogallo progetto ERASMUS + codice progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	3.854,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	30/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	180,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Spagna dal 09.04.2026 al 18.04.2026 Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	180,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	30/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	180,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Spagna dal 09.04.2026 al 18.04.2026 Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	180,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	30/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	80,00 €	Versamento Pocket Money per mobilità Erasmus Spagna dal 09.04.2026 al 13.04.2026 Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	31/03/2026	1026062369	B3A2149E6 F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,81 €	Fattura Nr. 1026062369 del 23/03/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	26,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi