ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPLI-CIVITELLA

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

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

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	2 (Apr-Giu)	49	07/04/2026			E71I25000090006	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	2 (Apr-Giu)	50	16/04/2026		BAECD9EF08	E71I25000090006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.368,00 €	Pagamento Invoice n. 26INV-00136 of 10.04.2026 supporto individuale e organizzazione supporto per n 2 partecipanti dal 09.04.2026 al 13.04.2026 e n 2 partecipanti dal 09.04.2026 al 18.04.2026 PNRR Erasmus+ Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	3.368,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	51	16/04/2026	01056/26	BB16A8F630		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Fattura Nr. 01056/26 del 03/04/2026	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	52	16/04/2026	00089	Z673A3338F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.232,50 €	Fattura Nr. 00089 del 31/03/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.232,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	53	16/04/2026	00089			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	271,15 €	Iva su Fattura Nr. 00089 del 31/03/2026 operatore ec. ELETTROINFORMATICA SRL PARTITA IVA N. 01645370675 rif mandato n. 52	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	271,15 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	54	16/04/2026			E71I25000090006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	92,00 €	Rimborso spese per biglietti trasfert pullman da Roma a Teramo a/r nell'ambito del progetto Erasmus+ - Spagna Valencia dal 09.04.2026 al 13.04.2026 - PNRR ERASMU+ Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000318517	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	92,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	55	17/04/2026	1026075387	B3A2149E6F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4,34 €	Fattura Nr. 1026075387 del 16/04/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	4,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	56	23/04/2026	E 65	BB1308A51B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28,69 €	Fattura Nr. E 65 del 22/04/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	28,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	57	23/04/2026	E 65			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,31 €	Iva su Fattura Nr. E 65 del 22/04/2026 operatore economico Centrufficio SRL partita Iva n. 00830890679 rif mandato n. 56	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	6,31 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	58	23/04/2026	FATTPA 20_26	BB55A187EE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.861,00 €	Fattura Nr. FATTPA 20_26 del 22/04/2026	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	2.861,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	59	23/04/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	149,00 €	Rimborso quota per mancata partecipazione dell' alunno Cristofari Pierdavide al Progetto Sci.. Amo ad Ovindoli 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	2 (Apr-Giu)	61	13/05/2026	2628/FVIAC	BB64A8B4BA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	936,20 €	Fattura Nr. 2628/FVIAC del 24/04/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	936,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	62	13/05/2026	2628/FVIAC			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	176,86 €	Iva su Fattura Nr. 2628/FVIAC del 24/04/2026 operatore ec. Gruppo Spaggiari Parma SPA partita Iva n. 00150470342 rif.mandato 61	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	176,86 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	63	13/05/2026	00154	BA1356EDFD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	630,00 €	Fattura Nr. 00154 del 30/04/2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	630,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	64	13/05/2026	00154			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	138,60 €	Iva su Fattura Nr. 00154 del 30/04/2026 operatore ec. Elettroinformatica SRL partita Iva n. 01645370675 Rif mandato n. 63	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	138,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	65	14/05/2026	103/1P	BAF7A39F4C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	236,00 €	Fattura Nr. 103/1P del 30/04/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	236,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	66	14/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	100,00 €	Rimborso spesa viaggio d'istruzione Arezzo - Siena dal 31.03.26 al 01.04.26	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	67	14/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	24,00 €	Rimborso quota uscita didattica ad Atri il 13.03.2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	24,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	68	28/05/2026	239	BBBAE3D43D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	660,00 €	Fattura Nr. 239 del 25/05/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	660,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	69	28/05/2026	239			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	145,20 €	Iva suFattura Nr. 239 del 25/05/2026 operatore economico Sport Promotion Srl cf/Pi 01915980674 rif mandato n. 68	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	145,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	70	28/05/2026	1026118692	B3A2149E6F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,01 €	Fattura Nr. 1026118692 del 25/05/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	11,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	71	29/05/2026			E71I25000090006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	34,98 €	Rimborso spese per trasfert Teramo/Roma a/r per Erasmus Job Shadwing 2026 Helsinki Progetto Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	34,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	72	29/05/2026			E71I25000090006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	34,98 €	Rimborso spese per trasfert Teramo/Roma a/r per Erasmus Job Shadwing 2026 Helsinki Progetto Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	34,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	73	29/05/2026			E71I25000090006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	34,98 €	Rimborso spese per trasfert Teramo/Roma a/r per Erasmus Job Shadwing 2026 Helsinki Progetto Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	34,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	74	29/05/2026			E71I25000090006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	46,00 €	Rimborso spese per trasfert Teramo/Roma per Erasmus Job Shadwing 2026 Lisbona Progetto Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	46,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	75	29/05/2026			E71I25000090006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	80,95 €	Rimborso spese per trasfert Teramo/Roma a/r per Erasmus Job Shadwing 2026 Spagna Progetto Erasmus + 2025-1-IT02-KA121-SCH-0	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	80,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	76	29/05/2026	540/1	BBAA8422CD	E71I25000090006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	364,00 €	Fattura Nr. 540/1 del 14/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	364,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	77	03/06/2026	FATTPA 27_26	BABA36404D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.120,00 €	Fattura Nr. FATTPA 27_26 del 29/05/2026	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	1.120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	78	03/06/2026	97/FE	BB65BE0242		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.270,00 €	Fattura Differita Nr. 97/FE del 30/05/2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	1.270,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	79	03/06/2026	97/FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	279,40 €	Iva su Fattura Differita Nr. 97/FE del 30/05/2026 operatore economico Di Lauro Vincenzo cf: DLRVCN61T29C129N rif mandato n 78	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	279,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	80	08/06/2026	49PA	BB249FB5D2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	350,00 €	Fattura Nr. 49PA del 27/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	350,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	81	08/06/2026	49PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,00 €	Iva su Fattura Nr. 49PA del 27/05/2026 operatore ec. Delfino Viaggi SRL codice fiscale : 01041630672 rif mandato 80	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	35,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	82	11/06/2026	56PA	BA73C7CC75		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.990,91 €	Fattura Nr. 56PA del 06/06/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	3.990,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	83	11/06/2026	56PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	399,09 €	Iva su Fattura Nr. 56PA del 06/06/2026 operatore ec. Delfino Viaggi SRL codice fiscale 01041630672 rif. mandato n. 82	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	399,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	84	11/06/2026	6/74TER PA	BA4514E4DE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.377,00 €	Fattura Nr. 6/74TER PA del 29/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	4.377,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	85	26/06/2026	1026137081	B3A2149E6F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,01 €	Fattura Nr. 1026137081 del 22/06/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	11,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

TEIC82300G - AN9QKW3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006512 - 03/07/2026 - VI.3 - U