

## ISTITUTO COMPRENSIVO I UDINE

33100 UDINE (UD) - VIA VAL DI RESIA,13 - C.F. 94127270307 C.M. UDIC84100A

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	PORTO LIQUIDATO VO	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	08/01/2026		Z693B00C97		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10,00 €	A02.02 Bolli a carico ente.	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	10,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	08/01/2026	1152/00000	B894D3D352		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	165,00 €	A01.1 Materiale primo soccorso e DPI per collaboratori scolastici - ultima parte- fattura n. 1152/00000 del 16.12.2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	165,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	08/01/2026	1152/00000			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,30 €	A01.1 IVA Materiale primo soccorso e DPI per collaboratori scolastici - ultima parte- fattura n. 1152/00000 del 16.12.2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	36,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	08/01/2026	47/E	B963D04A62		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	355,00 €	A01.01 Manutenzione per danneggiamenti beni responsabilità civile alunno - fattura n. 47/E del 16.12.2025	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	355,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	08/01/2026	47/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,10 €	A01.01 IVA su Manutenzione per danneggiamenti beni responsabilità civile alunno- fattura n. 47/E del 16.12.2025	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	78,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	08/01/2026	FVC5200309	B8DC07E7AF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	152,49 €	A01.1 Calzatura dpi cs e ghiaccio riutilizzabile - fattura n. FVC 5200309 del 17.12.2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	97,38 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	08/01/2026	FVC5200309	B8DC07E7AF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	152,49 €	A01.1 Calzatura dpi cs e ghiaccio riutilizzabile - fattura n. FVC 5200309 del 17.12.2025	2.3.3 - Equipaggiamento	1.03.00.00.000	55,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	08/01/2026	FVC5200309			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,55 €	A01.1 IVA Calzatura dpi cs e ghiaccio riutilizzabile - fattura n. FVC 5200309 del 17.12.2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	21,43 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	08/01/2026	FVC5200309			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,55 €	A01.1 IVA Calzatura dpi cs e ghiaccio riutilizzabile - fattura n. FVC 5200309 del 17.12.2025	2.3.3 - Equipaggiamento	1.03.00.00.000	12,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	08/01/2026	6088/FVIFO	B8E6732908		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	999,00 €	P04.4 Integrazione Formazione sicurezza Safety for school 12 mesi - rischio medio e preposti - fattura n. 6088/FVIFO del 09.12.2025	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	999,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	29/01/2026	7824/EL	BA0896DCCF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	259,00 €	P05.05 Iscrizione gare Kangourou a.s. 2025/2026 n. 37 alunni scuola primaria. Pagamento ordine n. 6158 scuola K004917. Fatt. n. 7824/EL del 21.01.2026	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi	1.03.00.00.000	259,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	10/02/2026		B84F773F9E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.309,18 €	P02.11 Rimborso spese educatori e altre spese Progetto "Spazio Tiepolo - Insieme dopo, meglio sempre" periodo settembre - dicembre 2025. Nota di debito 1/2026 del 30.01.2026.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	10.309,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	23/02/2026	0000000182/P A	BA119AC5F1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	A02.2 Chiavetta digitale OTP Dsga ODA MEPA n. 8922170 - Fattura n. 0000000182/PA del 05.02.2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	50,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	23/02/2026	0000000182/P A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	11,00 €	A02.2 IVA su Chiavetta digitale OTP Dsga ODA MEPA n. 8922170 - fattura n. 0000000182/PA del 05.02.2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	11,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	23/02/2026	0000000317/P A	B9DFA5B80C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	A02.02 Appalto Applicativo Nuvola AD e sito web anno 2026 - fattura n. 0000000317/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)	14	23/02/2026	0000000317/P A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	390,50 €	A02.02 IVA su Appalto Applicativo Nuvola AD e sito web anno 2026 - fattura n. 0000000317/PA del 05.02.2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	390,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	23/02/2026	26101156	Z0E3288B97		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	345,31 €	A03.03 Noleggio n. 4 fotocopiatori Scuole Primarie anno 2025 - periodo dal 05.08.2025 al 04.11.2025 fondi M.I.M.2025 - fattura n. 26101156 del 31.01.2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	345,31 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	23/02/2026	26101156			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	75,97 €	A03.03 IVA Noleggio n. 4 fotocopiatori Scuole Primarie anno 2025 - periodo dal 05.08.2025 al 04.11.2025 fondi M.I.M.2025 - fattura n. 26101156 del 31.01.2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	75,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	23/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	332,21 €	P04.04 Liquidazione compenso collaborazione plurima formazione n. 12 ore	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	332,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	23/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,00 €	P04.04 INPS su Liquidazione compenso collaborazione plurima formazione n. 12 ore "Passweb". Incarico Prot. 13130 del 27.11.2025.	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	8,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	23/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	42,15 €	P04.04 IRAP su Liquidazione compenso collaborazione plurima formazione n. 12 ore "Passweb". Incarico Prot. 13130 del 27.11.2025.	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	42,15 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	23/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	163,63 €	P04.04 IRPEF su Liquidazione compenso collaborazione plurima formazione n. 12 ore "Passweb". Incarico Prot. 13130 del 27.11.2025.	3.5.1 - Formazione professionale generica	1.03.00.00.000	163,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	11/03/2026	0000001971/P A	B6E8428EAC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.060,00 €	A02.02 Acquisto software Nuvola Area alunni, R.E., APP tutore e PagoNuvola gennaio - agosto 2026. Fattura 0000001971/PA del 13.02.2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.060,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	11/03/2026	0000001971/P A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	233,20 €	A02.02 IVA su acquisto software Nuvola Area alunni, R.E., APP tutore e PagoNuvola gennaio - agosto 2026. Fattura 0000001971/PA del 13.02.2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	233,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	11/03/2026	7/TEAMS	BA9565B9F8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45,00 €	P05.5 gara finale a squadre Kangourou 2026 - Fattura n. 7/TEAMS del 25.02.2026	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi	1.03.00.00.000	45,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	11/03/2026	10/PA	B849A271EF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	699,24 €	A02.2 Canone servizio cloud timbrature personale ATA anno 2026 - ODA MEPA n. 1243611. Fattura n.10/PA del 28.02.2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	699,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	11/03/2026	10/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	153,83 €	A02.2 IVA Canone servizio cloud timbrature personale ATA anno 2026 - ODA MEPA n. 1243611. Fattura n.10/PA del 28.02.2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	153,83 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	11/03/2026	264	B557590131		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	268,00 €	A01.1 NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE e n. 1 VISITA MEDICA SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. N. 81/2008 ANNO 2026. Fattura n. 264 del 02.03.2026	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	268,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	1 (Gen-Mar)	29	11/03/2026	264		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 € A01.1 IVA SU NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2026 - fattura n. 264 del 02.03.2026	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	44,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	11/03/2026	2040/2600049 65	B5476D073D	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.056,65 € A03.3 Toner e cartucce Istituto a.s. 2025-26 - Fattura n. 2040/260004965 del 28.02.2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	1.056,65 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	11/03/2026	2040/2600049 65		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	232,46 € A03.3 IVA su Toner e cartucce Istituto a.s. 2025- 26 - Fattura n. 2040/260004965 del 28.02.2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	232,46 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	11/03/2026	6		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.379,43 € P02.02 Liquidazione prestazione professionale n. 27 ore Percorso di orientamento e contrasto al bullismo-cyberbullismo. Contratto Prot. 13172 del 28.11.2025. Fattura n. 6 del 23.02.2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.379,43 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	23/03/2026	5/2026	C21125000280002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	525,00 € P02.02 Liquidazione contratto di prestazione professionale per realizzazione Laboratorio di teatro emotivo bimbi 15 h - Fattura N5/2026 del 12/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	525,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	23/03/2026	000019/PA	BA33F3DA2C	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.802,13 € A01.1 Materiale igienico plessi scolastici- Fondi ministeriali - FATTURA N. 000019/PA del 27.02.2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	1.802,13 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	23/03/2026	000019/PA		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	396,47 € A01.1 IVA su Materiale igienico plessi scolastici - Fondi ministeriali - FATTURA N. 000019/PA del 27.02.2026	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	396,47 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi