ISTITUTO COMPRENSIVO N.5 - VIA TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

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	CAPOLE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	14/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	101,26 €	PAGAMENTO SPESE E BOLLI A CARICO DELL'ENTE	3.13.1 - Somme da corrispondere all'istituto tesoriere	1.03.00.00.000	101,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	20/01/2026	001494/2025	B9A86B2FDD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	SALDO FATTURA N. 001494/2025 DEL 20/12/2025 - B.O. N. 4 DEL 17/12/2025 ZETA TECNICA SRL per acquisto batterie allarme IMP. 100€ IVA 22 € LORDO 122 € CIG B9A86B2FDD	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	20/01/2026	001494/2025			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,00 €	IVA SU SALDO FATTURA N. 001494/2025 DEL 20/12/2025 - B.O. N. 4 DEL 17/12/2025 ZETA TECNICA SRL per acquisto batterie allarme IMP. 100€ IVA 22 € LORDO 122 € CIG B9A86B2FDD	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	22,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	20/01/2026	V2/592906	B9B7E8310D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	777,30 €	SALDO FATTURA N. V2/592906 DEL 30/12/2025 - ACCONTO SU ODA MEPA N. 8883302 DEL 19/12/2025 ERREBIAN SPA per acquisto sedie uffici e carrelli pulizia IMP. 1.437,30 IVA 316,21 LORDO 1.753,51 CIG B9B7E8310D	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	777,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	20/01/2026	V2/592906			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	171,01 €	IVA SU SALDO FATTURA N. V2/592906 DEL 30/12/2025 - ACCONTO SU ODA MEPA N. 8883302 DEL 19/12/2025 ERREBIAN SPA per acquisto sedie uffici e carrelli pulizia IMP. 1.437,30 IVA 316,21 LORDO 1.753,51 CIG B9B7E8310D	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	171,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	20/01/2026	001542/2025	B5B5DA0C4D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	360,00 €	SALDO FATTURA N. 001542/2025 DEL 30/12/2025 - SALDO RDO MEPA 5105469 DEL 19/02/2025 ZETA TACNICA SRL PER RINNOVO ASSISTENZA ALLARME PLESSI ANNO 2025 IMP. 720 € IVA 158,40 € LORDO 878,40 € CIG B5B5DA0C4D	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	360,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	20/01/2026	001542/2025			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,20 €	IVA SU SALDO FATTURA N. 001542/2025 DEL 30/12/2025 - SALDO RDO MEPA 5105469 DEL 19/02/2025 ZETA TACNICA SRL PER RINNOVO ASSISTENZA ALLARME PLESSI ANNO 2025 IMP. 720 € IVA 158,40 € LORDO 878,40 € CIG B5B5DA0C4D	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	79,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	04/02/2026	5/FPA	B616C33F53		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.800,00 €	SALDO FATTURA N. 5/FPA DEL 09/01/2026 - RDO MEPA 5189621 DEL 18/03/2025 BATTISTINI FABIO PER SERVIZIO DI CONSULENZA ANNUALE RSPP IC TASSO IMP. 1800 € IVA 0 € LORDO 1800 € CIG B616C33F53	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	04/02/2026	V2/502164	B9B7E8310D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	660,00 €	SALDO FATTURA N. V2/502164 DEL 21/01/2026 - SALDO ODA MEPA N. 8883302 DEL 19/12/2025 ERREBIAN SPA per acquisto sedie uffici e carrelli pulizia IMP. 1.437,30 IVA 316,21 LORDO 1.753,51 CIG B9B7E8310D	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	660,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	04/02/2026	V2/502164			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	145,20 €	IVA SU SALDO FATTURA N. V2/502164 DEL 21/01/2026 - SALDO ODA MEPA N. 8883302 DEL 19/12/2025 ERREBIAN SPA per acquisto sedie uffici e carrelli pulizia IMP. 1.437,30 IVA 316,21 LORDO 1.753,51 CIG B9B7E8310D	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	145,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	04/02/2026	2026BENA00 50105572	B90CA27686		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.224,00 €	SALDO FATTURA N. 2026BENA005010572 DEL 26/01/2026 - ACCONTO SU RDO MEPA 5761697 DEL 11/11/2025 CHUBB EUROPEAN GROUP SE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO A.S. 2025/2026 -2026/2027 - 2027/2028 € CIG B90CA27686	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	4.224,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	12	04/02/2026	10	B9FAFEE10F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	377,05 €	SALDO FATTURA N. 10 DEL 02/02/2026 - B.O. N. 1 DEL 16/01/2026 VIVAMAO D'ARTE SPETTACOLO L'ODISSEA IMP. 377,05 € IVA 82,95 € LORDO 460 € CIG B9FAFEE10F	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	377,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	04/02/2026	10			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	82,95 €	IVA SU SALDO FATTURA N. 10 DEL 02/02/2026 - B.O. N. 1 DEL 16/01/2026 VIVAMAO D'ARTE SPETTACOLO L'ODISSEA IMP. 377,05 € IVA 82,95 € LORDO 460 € CIG B9FAFEE10F	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	82,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	11/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	7,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI PER ANNULLAMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE L'ULIADE DEL 09.12.2025 ALUNNA G.A.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	7,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	11/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	7,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI PER ANNULLAMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE L'ULIADE DEL 09.12.2025 ALUNNO A.P.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	7,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	11/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	7,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI PER ANNULLAMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE L'ULIADE DEL 09.12.2025 ALUNNO L.M.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	7,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	11/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	7,00 €	RIMBORSO BIGLIETTI PER ANNULLAMENTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE L'ULIADE DEL 09.12.2025 ALUNNO A.B.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	7,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	23/02/2026	8N00066301			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,00 €	Saldo Fattura Nr. 8N00066301 del 11/02/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	90,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	23/02/2026	8N00066301			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,80 €	IVA su Saldo Fattura Nr. 8N00066301 del 11/02/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	19,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	23/02/2026	031/0000014 17	BA3F333C56		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	357,61 €	SALDO FATTURA N. 031/000001417 DEL 06/02/2026 - B.O. N. 2 DEL 30/01/2026 OBI ITALIA SRL PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMP. 357,61 € IVA 78,67 € LORDO 436,28 € CIG BA3F333C56	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	357,61 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	23/02/2026	031/0000014 17			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,67 €	IVA SU SALDO FATTURA N. 031/000001417 DEL 06/02/2026 - B.O. N. 2 DEL 30/01/2026 OBI ITALIA SRL PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE IMP. 357,61 € IVA 78,67 € LORDO 436,28 € CIG BA3F333C56	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	78,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	23/02/2026	45/PA	BA7F306F45		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	711,00 €	SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 19/02/2026 - RDO MEPA 6052868 DEL 19/02/2026 ASS. CULTURALE VALLA 26 ACADEMY ACQUISTO BIGLIETTI TEATRO I PROMESSI SPOSI IMP. 711,00 € IVA ESENTE LORDO 711,00 € CIG BA7F306F45	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	711,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	23/02/2026	10/00	B671B22587		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	550,00 €	SALDO FATTURA N. 10 DEL 11/02/2026 - ACCONTO SU ODA MEPA 6494681 DEL 09/04/2025 FENICE INFORMATICA CONSULTING DI REALE LUDOVICO PER ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE TECNICO INFORMATICA IC TASSO IMP. 2.000 € IVA ESENTE LORDO 2.200 € CIG B671B22587	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	550,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	09/03/2026	162/2026/SC	BA896BB7AE		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.208,63 €	SALDO FATTURA N. 162/2026/SC DEL 24/02/2026 - RDO MEPA N. 6072941 DEL 23/02/2026 PYRGOS TRAVEL SRL PER VIAGGIO DELLA MEMORIA ACCOMPAGNATORE PROF. R.P. IMP. 1.208,63 € IVA ESENTE LORDO 1.208,63 € CIG BA896BB7AE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio affettivo	1.03.00.00.000	1.208,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	09/03/2026	00000885	BA7A34D53E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	70,00 €	SALDO FATTURA N. 885 DEL 27/02/2026 - ODA MEPA 6055278 DEL 11/02/2026 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI PER RINNOVO CANONE ANNUALE OROLOGI TIMBRATURE IMP. 70€ IVA 15.40€ LORDO 85.40€ CIG BA7A34D53E	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	70,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	09/03/2026	00000885			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	15,40 €	IVA SU SALDO FATTURA N. 885 DEL 27/02/2026 - ODA MEPA 6055278 DEL 11/02/2026 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI PER RINNOVO CANONE ANNUALE OROLOGI TIMBRATURE IMP. 70€ IVA 15.40€ LORDO 85.40€ CIG BA7A34D53E	3.8.8 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	15,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	09/03/2026	390/00	BA54DB5ED7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.701,16 €	SALDO FATTURA N. 390/00 DEL 20/02/2026 - RDO MEPA 6044105 DEL 09/02/2026 PEFM SRL ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSI IMP. 3.701,16 € IVA 814,26 € LORDO 4.515,42 € CIG BA54DB5ED7	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	3.701,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	09/03/2026	390/00			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	814,26 €	IVA SU SALDO FATTURA N. 390/00 DEL 20/02/2026 - RDO MEPA 6044105 DEL 09/02/2026 PEFM SRL ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PLESSI IMP. 3.701,16 € IVA 814,26 € LORDO 4.515,42 € CIG BA54DB5ED7	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	814,26 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	09/03/2026	10/01	B96A5A4140		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	270,00 €	SALDO FATTURA N. 10/01 DEL 21/02/2026 - RDO MEPA 5830067 DEL 04/12/2025 AIKOS ITALIA SERVICE SRL PER ACQUISTO FORMAZIONE ONSITE PASSWEB IMP. 270 € IVA ESENTE LORDO 270 € CIG B96A5A4140	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	270,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	09/03/2026	9/01	B9B7C00E6A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	540,00 €	SALDO FATTURA N. 9/01 DEL 21/02/2026 - RDO MEPA 5858056 DEL 23/12/2025 AIKOS ITALIA SERVICE per acquisto servizio formazione Passaweb Onsite IMP. 540 € IVA ESENTE LORDO 540 € CIG B9B7C00E6A	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	540,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	09/03/2026	42/FE	B87AB98F15	J21H25000070002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14.019,88 €	SALDO FATTURA N. 42/FE DEL 23/02/2026 - ACCONTO SU RDO MEPA N. 5657259 DEL 03/10/2025 SFERA SOCIALE SRLS SERVIZIO ASSISTENZA ALLA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2025_2026 IMP 44.629,20 IVA 0 LORDO 44.629,20 CUP J21H25000070002 CIG B87AB98F15	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	14.019,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	20/03/2026	418	BA8D5B2D7E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	630,00 €	SALDO FATTURA N. 418 DEL 24/02/2026 - RDO MEPA 6074888 DEL 24/02/2026 LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE PER ACQUISTO BIGLIETTI MUSEO E LABORATORI PRIMERIO IMP. 630 € IVA ESENTE LORDO 630 € CIG BA8D5B2D7E	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	630,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi