IC POLO ARBERESHE

87010 LUNGRO (CS) - Via San Leonardo - C.F. 94006190782 C.M. CSIC85800T

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	30/01/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	29,08 €	fattura n. 1025294664 del 24/12/2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	29,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	30/01/2026	36605/25			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	216,00 €	Fattura Nr. 36605/25 del 31/12/2025	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	216,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	30/01/2026	36605/25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	47,52 €	IVA Fattura Nr. 36605/25 del 31/12/2025 - LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	47,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	30/01/2026	36600/25	ZBE314EB10		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	158,00 €	Fattura Nr. 36600/25 del 31/12/2025	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	158,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	30/01/2026	36600/25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	34,76 €	IVA Fattura Nr. 36600/25 del 31/12/2025 - LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	34,76 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	30/01/2026	00004A			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	993,86 €	Fattura Nr. 00004A del 19/01/2026	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	993,86 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	30/01/2026	00004A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	218,65 €	IVA Fattura Nr. 00004A del 19/01/2026 - SOLUZIONE UFFICIO SRL	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	218,65 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	30/01/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	20,00 €	Rimborso spese stage LS e ISIA	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	20,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	09/02/2026	5	BA0EEB2ECB		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	400,00 €	Fattura Nr. 5 del 30/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	09/02/2026	5	BA0EEB2ECB		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,00 €	IVA Fattura Nr. 5 del 30/01/2026 - RUSSO FRANCESCO_	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	40,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	16/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,00 €	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	8,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	25/02/2026	35/CT			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	IVA Fattura Nr. 35/CT del 09/02/2026 - CALABRIA TRAVEL srl	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	50,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	25/02/2026	8U00041651			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,04 €	IVA Fattura Nr. 8U00041651 del 11/02/2026 - TELECOM ITALIA	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	30,04 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	26/02/2026	35/CT	BA3CDE1024		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Fattura Nr. 35/CT del 09/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	26/02/2026	8U00041651			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	138,96 €	Fattura Nr. 8U00041651 del 11/02/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	138,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	17/03/2026	5/E	BAC75AA637		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	421,85 €	Fattura Nr. 5/E del 10/03/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	421,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	17/03/2026	5/E			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	92,81 €	IVA Fattura Nr. 5/E del 10/03/2026 -	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	92,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	17/03/2026	1026038978			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	48,47 €	Fattura Nr. 1026038978 del 23/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	48,47 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	17/03/2026	8/06	BA4A790383	H54D23004480006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	28.500,00 €	Fattura Nr. 8/06 del 23/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	28.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	17/03/2026	00002/PA			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.676,32 €	Fattura Nr. 00002/PA del 07/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.676,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	17/03/2026	00002/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	313,68 €	IRPEF Fattura Nr. 00002/PA del 07/03/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	313,68 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	17/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	279,17 €	Contributo libri di testo a.s. 25/26 Cortese Nicola (IV)	5.4.1 - Borse di studio e sussidi agli studenti	1.04.00.00.000	279,17 €	USCITE CORRENTI	Contributi in conto esercizio
2026	1 (Gen-Mar)	44	31/03/2026	11697/26	ZBE314EB10		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	158,00 €	Fattura Nr. 11697/26 del 10/03/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	158,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	31/03/2026	11697/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	34,76 €	IVA Fattura Nr. 11697/26 del 10/03/2026 - LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	34,76 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	31/03/2026	11700/26	ZAD37EE5EF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	216,00 €	Fattura Nr. 11700/26 del 10/03/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	216,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	31/03/2026	11700/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	47,52 €	IVA Fattura Nr. 11700/26 del 10/03/2026 - LINK TELECOMUNICAZIONI SRL	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	47,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	31/03/2026	47/PA	BACFE68E12		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	574,50 €	Fattura Nr. 47/PA del 14/03/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	574,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	31/03/2026	47/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,39 €	IVA Fattura Nr. 47/PA del 14/03/2026 - PAPER & TOYS di Ceci Antonio	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	126,39 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	31/03/2026	85	BA4D4E9F8C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	409,00 €	Fattura Nr. 85 del 24/03/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	409,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	31/03/2026	85			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	89,98 €	IVA Fattura Nr. 85 del 24/03/2026 - INFORMATICA E DIDATTICA DI CIMA ANNA E SIMONE & C.	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	89,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	31/03/2026	1026065921	ZDA2760805		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	38,78 €	Fattura Nr. 1026065921 del 23/03/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	38,78 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	31/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	97,00 €	Rimborso spese progetto Peer-inclusion	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	97,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi