

ISTITUTO COMPRENSIVO GIARRE II															
95014 GIARRE (CT) - VIALE LIBERTÀ', 151 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A															
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	REF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITÀ PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	DESCRIZIONE SPESA	POC SCUOLE	POC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TITOLO DIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	48	02/02/2026	1026014754	BA2DAC3C2B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	75,92 € pagata Fattura Nr. 1026014754 del 24/01/2026 spese postali mese dicembre 2025 c/c 3008642-001	5.1.1 - Spese postali		1.03.00.00.000	75,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	02/02/2026	1025268806	BA2DAC3C2B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	23,70 € pagata Fattura Nr. 1025268806 del 04/12/2025 spese postali mese ottobre c/c 3008642-001	5.1.1 - Spese postali		1.03.00.00.000	23,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	02/02/2026	CPES26000900EA	Z7C3D3E01D		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	1.240,00 € pagata fattura nr CPES26000900EA del 07/01/26 servizio di cassa dal 01/01/2025 al 31/12/2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto		1.03.00.00.000	1.240,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	02/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	1.505,07 € pagamento compenso revisori dei conti comunicazione prot.35 del 07/01/26- circolare n. 92 DEL 4/12/2003 e decreto di nomina D.A. n. 2395 del 28.11.2022	5.2.2 - Compensi ai Revisori		1.03.00.00.000	1.505,07 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	02/02/2026	4	B9201DAA7C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	462,42 € pagata fattura nr 4 del 09/12/2025 diE 462,42 esente iva per fornitura libri per progetto lettura	2.2.2 - Pubblicazioni		1.03.00.00.000	462,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	03/02/2026	462	Z963C665FD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	567,00 € pagata fattura nr 462 del 07/11/2025 diE 691,74 contratto triennale di assistenza e manutenzione su nr 3 deflettori dell'Istituto - scadenza sett.2026- scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.03.00.00.000	567,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	03/02/2026	462			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	124,74 € versata IVA su lt.462 del 07/11/2025 diE 691,74 l- scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		1.03.00.00.000	124,74 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	03/02/2026	V3-23904	B8C4A8395C	D84D24002950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	807,56 € pagata fattura nr V3-23904 DEL 07/11/25 E FT.V3-24592 DEL 14/11/2025 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345 scissione dei pagamenti	2.1.2 - Cancelleria		1.03.00.00.000	477,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	03/02/2026	V3-23904	B8C4A8395C	D84D24002950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	807,56 € pagata fattura nr V3-23904 DEL 07/11/25 E FT.V3-24592 DEL 14/11/2025 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345 scissione dei pagamenti	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative		1.03.00.00.000	329,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	03/02/2026	V3-24592	B8C4A8395C	D84D24002950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	807,56 € pagata fattura nr V3-23904 DEL 07/11/25 E FT.V3-24592 DEL 14/11/2025 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345 scissione dei pagamenti	2.1.2 - Cancelleria		1.03.00.00.000	477,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	03/02/2026	V3-24592	B8C4A8395C	D84D24002950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	807,56 € pagata fattura nr V3-23904 DEL 07/11/25 E FT.V3-24592 DEL 14/11/2025 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345 scissione dei pagamenti	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative		1.03.00.00.000	329,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	03/02/2026	V3-23904		D84D24002950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	177,67 € versata IVA su lt.V3-24592 DEL 14/11/25 E FT.V3-23904 DEL 07/11/25 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345	2.1.2 - Cancelleria		1.03.00.00.000	105,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	03/02/2026	V3-23904		D84D24002950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	177,67 € versata IVA su lt.V3-24592 DEL 14/11/25 E FT.V3-23904 DEL 07/11/25 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative		1.03.00.00.000	72,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	03/02/2026	V3-24592		D84D24002950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	177,67 € versata IVA su lt.V3-24592 DEL 14/11/25 E FT.V3-23904 DEL 07/11/25 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345	2.1.2 - Cancelleria		1.03.00.00.000	105,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	03/02/2026	V3-24592		D84D24002950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	177,67 € versata IVA su lt.V3-24592 DEL 14/11/25 E FT.V3-23904 DEL 07/11/25 progetto PON Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative		1.03.00.00.000	72,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	03/02/2026	123P	B9158EB6E3	D84D24002950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	175,00 € PAGATA FT.123P DEL 18/11/25 diE 175,00 + iva per ricarica schede per fotocopie per progetti pon ES04.6.A4A-FSEPN SI 2024-345 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2.1.3 - Stampati		1.03.00.00.000	175,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	03/02/2026	123P		D84D24002950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	38,50 € versata IVA su lt.123P del 18/11/25 diE 175,00 + iva DITTA per ricarica schede per fotocopie per progetti pon ES04.6.A4A-FSEPN SI 2024-345 - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	2.1.3 - Stampati		1.03.00.00.000	38,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	03/02/2026	428/2025	BA681EE88E	D84D24002950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	1.430,98 € pagata fattura 428/25 del 18/11/2025 E 1430,98 + IVA PER FORNITURA DI VERNICI PROGETTO PON ARTE MURALE INDOOR - ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative		1.03.00.00.000	1.430,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	03/02/2026	428/2025		D84D24002950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	314,82 € versata iva su lt.428/2025 di E 1430,98 + IVA DITTA - PER FORNITURA DI VERNICI PROGETTO PON ARTE MURALE INDOOR - ES04.6.A4.A-FSEPNIS-2024-345	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative		1.03.00.00.000	314,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	61	04/02/2026	E/823	B54271AFAA	D84D23004150006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	17.500,00 € pagata fattura E/823 del 15/12/2025 diE 17500,00 + iva per servizi di formazione per personale scolastico progetto "Comunità in Crescita" MAC112.1-2023-1222-P-45258 cig B54271AFAA CUP D84D23004150006- SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.5.2 - Formazione professionale		1.03.00.00.000	17.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	62	04/02/2026	E/823		D84D23004150006	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	3.850,00 € versata iva su lt.E/823 DEL 15/12/2025 diE 17500,00 + iva ditta - per servizi di formazione per personale scolastico progetto "Comunità in Crescita" MAC112.1-2023-1222-P-45258 cig B54271AFAA CUP D84D23004150006 SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.5.2 - Formazione professionale		1.03.00.00.000	3.850,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	64	14/02/2026	2/PA	B4E2557F61	D84D23004140006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	5.868,00 € addio Fattura Nr. 2/PA del 15/09/2025 PROGETTO PNRR -PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA INGLESE D. M. 65 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE -IMPOSTA ESENTE ART.10- CUP D84D23004140006	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.		1.03.00.00.000	5.868,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

2026	1 (Gen-Mar)	83	02/03/2026	FPA62026	87C695AC3A	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	1.000,00 € PAGATA FATTURA FPA62026 DEL 04/02/26 DI€ 1220,00 PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, RETE, MISURE MINIME DI SICUREZZA, ASS. TECNICO INFORMATICA E ALTRI SERVIZI DI FILTRAGGIO E TRACCIAMENTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.000,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	84	02/03/2026	FPA62026		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	220,00 € versata iv su fl.FPA62026 DEL 04/02/26 DI€ 1220,00 PER SERV. AMMINISTRATORE DI SISTEMA, RETE, MISURE MINIME DI SICUREZZA, ASS. TECNICO INFORMATICA E ALTRI SERVIZI DI FILTRAGGIO E TRACCIAMENTO - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	220,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	85	11/03/2026	FATTPA_4_26	86ABEF8F34	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO PERSONA FISICA	476,00 € pagata fattura nr.4_26 del 20/03/25 di€ 476,00 + iva 22%) per richiesta fornitura timbri, bandiere e etichette in pvc con logo per beni inventariati del PNRR- scissione dei pagamenti	3.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	436,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	85	11/03/2026	FATTPA_4_26	86ABEF8F34	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	476,00 € pagata fattura nr.4_26 del 20/03/25 di€ 476,00 + iva 22%) per richiesta fornitura timbri, bandiere e etichette in pvc con logo per beni inventariati del PNRR- scissione dei pagamenti	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	40,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	86	11/03/2026	FATTPA_4_26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	104,72 € versata iv su fl.4_26 del 20/03/26 di€ 476,00 + iva 22%) DITTA ... - scissione dei pagamenti	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	95,92 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	86	11/03/2026	FATTPA_4_26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	104,72 € versata iv su fl.4_26 del 20/03/26 di€ 476,00 + iva 22%) DITTA - scissione dei pagamenti	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	8,80 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	87	11/03/2026	JLL45996	Z5D3C7DAE4	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	336,00 € acconto fattura nr.JLL45996 del 15/12/25 di € 965,88- per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo€ 3863,48 -scis.ne pagam	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	330,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	87	11/03/2026	JLL45996	Z5D3C7DAE4	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	336,00 € acconto fattura nr.JLL45996 del 15/12/25 di € 965,88- per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo€ 3863,48 -scis.ne pagam	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di macchinari	1.03.00.00.000	6,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	88	11/03/2026	JLL45996	Z5D3C7DAE4	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	455,70 € saldo fl.JLL45996 del 15/12/25 di€ 965,88 per noleggio di nr.1 fotocopiatore UTAX per gli uffici di segreteria e nr.7 fotocopiatori per i plessi - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo€ 3863,48 -scis.ne pagam	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	455,70 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	89	11/03/2026	JLL45996		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	73,92 € versata iv su acconto fl.JLL45996 del 15/12/25 - DITTA BNP PARIBAS - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo€ 3863,48 -scissione pagamenti	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	72,60 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	89	11/03/2026	JLL45996		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	73,92 € versata iv su acconto fl.JLL45996 del 15/12/25 - DITTA ... - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo€ 3863,48 -scissione pagamenti	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di macchinari	1.03.00.00.000	1,32 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	90	11/03/2026	JLL45996		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	100,26 € versata iv su saldo fl.JLL45996 del 15/12/25 DITTA - durata 60 mesi dal 25/09/2023 al 15/11/2028 - totale annuo€ 3863,48 -scissione pagamenti	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	100,26 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	93	11/03/2026	1512/P	BABE793E8D	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	339,99 € pagata fattura nr.1512/P del 27/02/26 di€ 339,99 + iva per progetto teatro - scissione dei pagamenti	macchinari	1.03.00.00.000	339,99 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	94	11/03/2026	1512/P		REGOLARIZZAZIONE	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	74,79 € versata iv su fl.1512/P del di€ 339,99 ditta ... - scissione dei pagamenti	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	74,79 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	95	11/03/2026	1026038818	BA95CC89F1	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	9,69 € pagata fattura Nr. 1026038818 del 23/02/2025 spese postali mese gennaio cile 30086642-001	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	9,69 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	98	11/03/2026	193 / A	BA3D64C280	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	750,00 € pagata fattura nr.193A del 13/02/26 di€ 915,00 rinnovo servizio My Portal School 3.0 Sito Web - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	750,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	99	11/03/2026	193 / A		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	165,00 € versata IVA su fl.193A del 13/02/26 di€ 915,00 DITTA - SCISSIONE DEI PAGAMENTI	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	165,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	102	18/03/2026		Z7C3D3E01D	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	2,00 € ACDEBITO BOLLIS/PSESE/COMMISS. 001	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto	1.03.00.00.000	2,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	103	25/03/2026	19/PA	BA29367C79	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	10.150,00 € ORDINARIO DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026 tesoriere pagata fattura nr.19/PA per acconto trattative MEPA 5968559 per viaggio d'istruzione in Puglia dal 20 al 23 Aprile - regime del margine/iva non esposta in fattura	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	10.150,00 € USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	91	11/03/2026	FPA 4/26	BA4FE72630	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO PERSONA FISICA	1.240,00 € pagata fattura FPA 4/26 del 02/03/26 di€ 1240,00 + iva per fornitura n.2 rilevatore di presenza " AXIOSPAD" - scissione dei pagamenti	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	1.240,00 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	92	11/03/2026	FPA 4/26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	272,80 € versata iv su fl.FPA 4/26 del 02/03/26 di€ 1240,00 + iva DITTA - scissione dei pagamenti	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	272,80 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	96	11/03/2026	3925/FVISE	BA79B01C74	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	420,00 € pagata Fattura Nr. 3925/FVISE del 18/02/2026 di€ 420,00 + iva per rinnovo canone ODI anno 2026 - scissione dei pagamenti	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	420,00 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	97	11/03/2026	3925/FVISE		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	92,40 € pagata IVA su Fattura Nr. 3925/FVISE del 18/02/2026 di€ 420,00 + iva - scissione dei pagamenti	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	92,40 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	100	11/03/2026	15/PA	B8F9973397	SEPA CREDIT TRANSFER	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	2.257,11 € PAGATE FATTURE NR.15/PA del 02/02/26 di € 794,29 E NR.7/68 DEL 21/11/25 DI € 1959,38 PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE SCIENTIFICO - AVV.9707/2021 COD. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-179	4.3.12 - Attrezzature scientifiche	2.02.01.00.000	2.257,11 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	100	11/03/2026	7/68	B8F9973397	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	2.257,11 € PAGATE FATTURE NR.15/PA del 02/02/26 di € 794,29 NR.7/68 DEL 21/11/25 DI € 1959,38 PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE SCIENTIFICO - AVV.9707/2021 COD. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-179	4.3.12 - Attrezzature scientifiche	2.02.01.00.000	2.257,11 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	101	11/03/2026	15/PA	D83D21002780006	REGOLARIZZAZIONE	PRIVATO ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	496,56 € VERSATA IVA SU FT.7/68 DEL 21/11/25 DI € 1959,38 E FT.15/PA DEL 02/02/26 DI € 794,29 - PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE SCIENTIFICO - AVV.9707/2021 COD. 10.2.2A- FSEPON-SI-2021-179	4.3.12 - Attrezzature scientifiche	2.02.01.00.000	496,56 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)						PRIVATO					

2026	1 (Gen-Mar)	101	11/03/2026	7/68	D83D2100 2780006	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	496,56 € VERSATA IVA SU FT.7/68 DEL 21/11/25 DI € 1959,38 E FT.15/PA DEL 02/02/26 DI € 794,29 - PER FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE SCIENTIFICO - AVV.9707/2021 COD. 19.2.2A- FISEPON-SI-2021-171	4.3.12 - Attrezzature scientifiche	2.02.01.00.000	496,56 € USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
							PRIVATO					