ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CAPUANA

91029 SANTA NINFA (TP) - Piazza Aldo Moro, snc - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

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)	59	23/04/2026	2026/04273	BB21C3824D	G72J25000150002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	273,24 €	Liquidazione Fattura Nr. 2026/04273 del 15/04/2026 - Fornitura materiale didattico	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	273,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	60	23/04/2026	2026/04273		G72J25000150002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,11 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 2026/04273 del 15/04/2026 - KEIDEA s.r.l. - Castelvetrano	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	60,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	61	23/04/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43,80 €	Liquidazione rimborso spese a revisore dei conti per insediamento collegio del 17/03/2026.	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	43,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	62	23/04/2026	1011000323	BA83151729		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,00 €	Contratto di noleggio n.5 fotocopiatori - Trattativa Mepa n. 5979688 del 20/02/2026- Rata periodo dal 17/01/2026 al 16/04/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	410,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	63	23/04/2026	1011000323			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,20 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 1011000323 del 17/04/2026 - Contratto di noleggio n.5 fotocopiatori - Trattativa Mepa n. 5979688 del 20/02/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	90,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	64	23/04/2026	4/PA	BB05574978		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	712,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 4/PA del 01/04/2026 - Servizio di noleggio pullman con conducente destinazione Castelvetrano (TP) c/o il cinema Marconi classi Infanzia Collodi e Montessori. Uscita didattica del 25/03/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	712,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	65	23/04/2026	4/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	71,20 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 4/PA del 01/04/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Servizio di noleggio pullman con conducente destinazione Castelvetrano (TP) c/o il cinema Marconi classi Infanzia Collodi e Montessori del 25/03/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	71,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	66	23/04/2026	5/PA	BB05AD3828		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	810,35 €	Liquidazione Fattura Nr. 5/PA del 01/04/2026 - Servizio di noleggio pullman con conducente destinazione Palermo e Capaci classi secondaria Santa Ninfa. Uscita didattica di giorno 31/03/2026 I Gruppo	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	810,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	67	23/04/2026	5/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,04 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 5/PA del 01/04/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - servizio di noleggio pullman con conducente destinazione Palermo e Capaci classi secondaria Santa Ninfa. Uscita didattica di giorno 31/03/2026 I Gruppo	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	81,04 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	68	23/04/2026	6/PA	BB0F1C2612		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	206,89 €	Liquidazione Fattura Nr. 6/PA del 01/04/2026 - Servizio di noleggio pullman con conducente destinazione Palermo e Capaci classi secondaria Santa Ninfa. Uscita didattica di giorno 31/03/2026 II Gruppo	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	206,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	69	23/04/2026	6/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20,69 €	Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. 6/PA del 01/04/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Servizio di noleggio pullman con conducente destinazione Palermo e Capaci classi secondaria Santa Ninfa. Uscita didattica di giorno 31/03/2026 II Gruppo	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	20,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	70	23/04/2026	67/FE	BB0EE314A4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.515,64 €	Acquisto pacchetto turistico con noleggio pullman per uscita didattica a Trapani (museo delle illusioni), saline ed Erice Fattura Nr. 67/FE del 16/04/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	3.515,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	96	26/05/2026	11/PA	BB5E3BF015		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.339,98 €	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 14/05/2026 - Fornitura materiale igienico sanitario -	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.339,98 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	97	26/05/2026	11/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	499,33 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 11/PA del 14/05/2026 - C.F.C. di S. Fontana & R. Campo S.n.c.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	499,33 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	98	26/05/2026	9/PA	BB05CD5055	G72J25000150002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.145,45 €	Liquidazione Fattura Nr. 9/PA del 18/05/2026- Serivizio pullman con conducente per n. tre uscite didattiche a Gibellina, Cretto di Burri del 10-28/04/2026 e 01/06/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.145,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	99	26/05/2026	9/PA		G72J25000150002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	114,55 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 9/PA del 18/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L.- Servizio pullman con conducente per n. tre uscite didattiche a Gibellina, Cretto di Burri del 10-28/04/2026 e 01/06/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	114,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	100	26/05/2026	13/PA	BBB6D83A3C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	454,54 €	Liquidazione Fattura Nr. 13/PA del 21/05/2026Servizio pullman con conducente per uscita didattica fattoria Carimi del 18/05/2026- Classi infanzia plesso Collodi	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	454,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	101	26/05/2026	13/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45,46 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 13/PA del 21/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Servizio pullman con conducente per uscita didattica fattoria Carimi del 18/05/2026- Classi infanzia plesso Collodi	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	45,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	102	26/05/2026	FATTPA 31_26	BB9E57A5B9	G71I24000340002	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	250,00 €	Servizio di collocazione lavagna LIM - Fattura Nr. FATTPA 31_26 del 20/05/2026	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	103	26/05/2026	FATTPA 31_26		G71I24000340002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	55,00 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. FATTPA 31_26 del 20/05/2026 - FALCOSOFT.NET DI ANTONINO FALCO	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	104	26/05/2026	12/PA	BB9E36F621		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	545,45 €	Servizio noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Palermo del 13/05/2026 - Fattura Nr. 12/PA del 18/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	545,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	105	26/05/2026	12/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,55 €	Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. 12/PA del 18/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. Servizio noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Palermo del 13/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	54,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	106	26/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,40 €	Liquidazione rimborso spese a revisore dei conti per visita del 06/05/2026	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	40,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	107	26/05/2026	14/PA	BBB6F7FD72		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 18/05/2026 Montessori - Fattura Nr. 14/PA del 21/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	108	26/05/2026	14/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. 14/PA del 21/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 18/05/2026 Montessori	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	109	26/05/2026	8/PA	BB6D1AFA3E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	480,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 8/PA del 18/05/2026 - Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 13/04/2026 a Castelvetrano presso cinema Marconi	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	480,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	110	26/05/2026	8/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	48,00 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 8/PA del 18/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 13/04/2026 a Castelvetrano presso cinema Marconi	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	48,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	111	26/05/2026	10/PA	BB6D298A85		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 29/04/2026 a Marsala classi quarte plesso Rosmini - Fattura Nr. 10/PA del 18/05/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	112	26/05/2026	10/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 10/PA del 18/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 29/04/2026 a Marsala classi quarte plesso Rosmini	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	50,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	113	26/05/2026	11/PA	BB888469CE		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	436,36 €	Liquidazione Fattura Nr. 11/PA del 18/05/2026 - Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 11/05/2026 a Carini - Bioparco classi terze primaria plesso Rosmini	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	436,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	114	26/05/2026	11/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43,64 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 11/PA del 18/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente uscita didattica del 11/05/2026 a Carini - Bioparco classi terze primaria plesso Rosmini	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	43,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	115	26/05/2026	15/PA	BBB71BC64F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 21/05/2026 - Noleggio pullman con conducente uscita didattica a Menfi (AG) c/o fattoria Ricupa classi infanzia plessi Rodari e Ximenes plessi Salaparuta e Poggioreale.	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	116	26/05/2026	15/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. 15/PA del 21/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente uscita didattica a Menfi (AG) c/o fattoria Ricupa classi infanzia plessi Rodari e Ximenes plessi Salaparuta e Poggioreale	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	117	26/05/2026	16/PA	BBB75F6335		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	488,09 €	Liquidazione Fattura Nr. 16/PA del 21/05/2026 - Noleggio pullman con conducente uscita didattica a Segesta (TP) del 19/05/2026- classi seconde primaria plessi Rosmini e Traina	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	488,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	118	26/05/2026	16/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	48,81 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 16/PA del 21/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente uscita didattica a Segesta (TP) del 19/05/2026- classi seconde primaria plessi Rosmini e Traina	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	48,81 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	119	26/05/2026	7/PA	BB6D0DAA78		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	963,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 7/PA del 18/05/2026 - Noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Castelvetrano (TP) del 09/04/2026 -	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	963,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	120	26/05/2026	7/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	96,30 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 7/PA del 18/05/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L.	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	96,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	121	26/05/2026	1/85	BB0F7A51B1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	604,55 €	Liquidazione Fattura Nr. 1/85 del 04/05/2026 - Noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Palermo e Molo trapezoidale per 36 alunni e 4 docenti accompagnatori.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	604,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	122	26/05/2026	1/85			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,45 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 1/85 del 04/05/2026 - Noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Palermo e Molo trapezoidale per 36 alunni e 4 docenti accompagnatori.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	60,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	123	26/05/2026	0004/EL-B	BB6832BF31		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.055,82 €	Liquidazione Fattura Nr. 0004/EL-B del 11/05/2026 - Fornitura di materiale didattico	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.055,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	124	26/05/2026	0004/EL-B		G71I24000340002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	232,28 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 0004/EL-B del 11/05/2026 - fornitura materiale didattico	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	232,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	125	26/05/2026	0003/EL-B	BB4F8296B0	G72J25000150002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	464,19 €	Liquidazione Fattura Nr. 0003/EL-B del 05/05/2026 - Fornitura materiale didattico progetto Gibellina.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	464,19 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	126	26/05/2026	0003/EL-B		G72J25000150002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,12 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 0003/EL-B del 05/05/2026 - Fornitura materiale didattico progetto Gibellina	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	102,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	127	26/05/2026	269	B7780A287D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	900,00 €	Liquidazione fattura n. 269 del 15/05/2026 - Acquisto servizio di responsabile della protezione dati (incarico DPO) . Durata contratto di anni 1 (uno) a partire dal 28/04/2025 .	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	900,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	128	26/05/2026	269			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	198,00 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 269 del 15/05/2026 - Acquisto servizio di responsabile della protezione dati (incarico DPO) . Durata contratto di anni 1 (uno) a partire dal 28/04/2025	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	198,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	129	26/05/2026	FPA 11/26	BB21A97A2C	G72J25000150002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	854,00 €	Liquidazione Fattura Nr. FPA 11/26 del 26/05/2026 - Servizio Esperto ARTE contemporanea, attività di laboratorio e ingressi museo Belice/ Epicentro della Memoria Viva	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	854,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	130	26/05/2026	FPA 11/26		G72J25000150002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	122,00 €	Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. FPA 11/26 del 26/05/2026 - Associazione Belice Epicentro della Memoria Viva ETS	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	122,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	131	11/06/2026	15/PA	BBCE6E24DC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,52 €	liquidazione Fattura Nr. 15/PA del 09/06/2026 - Acquisto filtro per lavasciuga pavimenti.	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	88,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	132	11/06/2026	15/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,47 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 15/PA del 09/06/2026 - C.F.C. di S. Fontana & R. Campo S.n.c. - Acquisto filtro per lavasciuga pavimenti.	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	19,47 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	133	11/06/2026	10/PA	BB49C9B909	G72J25000150002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	559,35 €	Liquidazione fattura n. 10/PA del 26/05/2026 - Fornitura materiale grafico pubblicitario - Buono d'ordine prot. 3448 del 16/04/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	559,35 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	134	11/06/2026	10/PA		G72J25000150002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	123,06 €	Versamento IVa all'Erario su fattura n. 10/PA del 26/05/2026 Fornitura materiale grafico pubblicitario - Buono d'ordine prot. 3448 del 16/04/2026	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	123,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	135	11/06/2026	FATTPA 12_26	BBB1EF461E	G71I24000340002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	800,00 €	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 12_26 del 08/06/2026 - Servizio audio per manifestazione scolastica di fine anno scolastico -	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	136	11/06/2026	FATTPA 12_26		G71I24000340002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	176,00 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. FATTPA 12_26 del 08/06/2026 - T.L.S. Service S.r.l.s. - Servizio audio per manifestazione scolastica di fine anno scolastico	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	176,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	137	11/06/2026	2/64	BA67B5DE1A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.380,00 €	Liquidazione fattura Nr.2/64 del 02/05/2026 - Servizio pacchetto viaggio d'istruzione in Campania dal 19/02/2026 al 22/02/2026 classi terze scuola secondaria di primo grado (Saldo)	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	2.380,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi