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)

ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 3 (Lug-Set)

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
2025	3 (Lug-Set)	99	15/07/2025	109/PA	B65CB0354C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	555,00 €	Liquidazione fattura n. 109/PA del 26/06/2025 - Fornitura rilevatore di presenze plesso Salaparuta	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	555,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	100	15/07/2025	109/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	122,10 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura n. 109/PA del 26/06/2025 - Fornitura rilevatore di presenze plesso Salaparuta -	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	122,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	101	15/07/2025	FATTPA 8_25	B71C544F98		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Liquidazione Fattura Nr. FATTPA 8_25 del 09/06/2025 - Servizio di noleggio amplificazione per manifestazione di fine anno scolastico	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	102	15/07/2025	FATTPA 8_25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	132,00 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. FATTPA 8_25 del 09/06/2025 - T.L.S. Service S.r.l.s. - Servizio di noleggio amplificazione per manifestazione di fine anno scolastico	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	132,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	103	15/07/2025	FPA 11/25	B6FA32EAA4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Liquidazione fattura Nr. FPA 11/25 del 19/06/2025 - Acquisto corso di formazione per aggiornamento RLS 8 ore	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	104	15/07/2025	FPA 3/25	B77F0A9B25		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,00 €	Liquidazione Fattura Nr. FPA 3/25 del 14/07/2025 - Servizio di lavaggio tende aula immersiva - plesso Capuana -	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	30,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	105	15/07/2025	FPA 3/25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,60 €	Versamento IVA ALL'ERARIO su Fattura Nr. FPA 3/25 del 14/07/2025IVA Fattura Nr. FPA 3/25 del 14/07/2025 - G.A.M. di GLORIOSO GIACOMA & C. - S.A.S. - Servizio di lavaggio tende aula immersiva - plesso Capuana	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	6,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	106	29/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.111,11 €	Liquidazione compensi revisori dei conti 8/12 a.s. 2024/2025 (gennaio- agosto 2025) - Circolare Assessoriale n.11 del 30/04/2024 Assessorato Regionale dell'Istruzione della Sicilia	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	1.111,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	107	28/08/2025			D74C24000050005	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20.905,00 €	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454 del 01/08/2025 "INVOICE N° 454" - FORMAZIONE ERASMUS n.9 unità personale scolastico dal 12/01/2025 al 18/01/2025 e dal 23/02/2025 al 01/03/2025 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	20.905,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	109	09/09/2025	1010964549	B58B9F8A98		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,00 €	Fattura Nr. 1010964549 del 17/07/2025 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/04/2025 al 16/07/2025 Canone noleggio n. 4 fotocopiatori Kyocera - Rif. contratto n. 194/U del 10/01/2025	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	410,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	110	09/09/2025	1010964549			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,20 €	Versamento IVA ALL' ERARIO su Fattura Nr. 1010964549 del 17/07/2025 - Canone noleggio n. 4 fotocopiatori Kyocera - Rif. contratto n. 197/U del 10/01/2025	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	90,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi