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 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
2026	3 (Lug-Set)	160	06/07/2026	18/PA	BB55E5032E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 18/PA del 01/06/2026 - Servizio noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Isnello e Cefalù del 21/04/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	161	06/07/2026	18/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,00 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 18/PA del 01/06/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Servizio noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Isnello e Cefalù del 21/04/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	162	06/07/2026	17/PA	BB56341716		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	545,45 €	Liquidazione Fattura Nr. 17/PA del 01/06/2026- Noleggio pullman con conducente per uscita didattica a PALERMO IL 21/04/2026 CLASSI SECONDARIA Salaparuta e Poggioreale	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	545,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	163	06/07/2026	17/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,55 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 17/PA del 01/06/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente per uscita didattica a PALERMO IL 21/04/2026 CLASSI SECONDARIA Salaparuta e Poggioreale.	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	3 (Lug-Set)	164	06/07/2026	19/PA	BB9E0E7F5F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	449,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 19/PA del 01/06/2026- Noleggio pullman con conducente 05/05/2026 uscita didattica a Castelvetrano fattoria Carimi - classe prime primaria Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale.	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	449,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	165	06/07/2026	19/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,90 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 19/PA del 01/06/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L. - Noleggio pullman con conducente 05/05/2026 uscita didattica a Castelvetrano fattoria Carimi - classe prime primaria Santa Ninfa, Salaparuta e Poggioreale.	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	44,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	166	06/07/2026	FATTPA 37_26	BC1665271B	G71I24000340002	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	230,00 €	Acquisto servizio ripristino WIFI plesso Collodi - Fattura Nr. FATTPA 37_26 del 18/06/2026 -	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	230,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	167	06/07/2026	FATTPA 37_26		G71I24000340002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,60 €	Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. FATTPA 37_26 del 18/06/2026 - FALCOSOFT.NET DI ANTONINO FALCO - Acquisto servizio ripristino WIFI plesso Collodi	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	50,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	168	07/07/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.830,00 €	Svincolo del deposito cauzionale e liquidazione a favore della Ditta 2WARE S.r.l., costituita garanzia definitiva ai sensi degli artt. 106 e 117 del DLGS 36/2023 (Codice Contratti Pubblici) a titolo di pegno a favore della stazione app. Rif. RDO 6192369	8.1.3 - Altri oneri finanziari n.a.c.	1.07.00.00.000	1.830,00 €	USCITE CORRENTI	Interessi passivi
2026	3 (Lug-Set)	169	07/07/2026	139	BB2FD076E2	G72J25000580002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36.600,00 €	Liquidazione fattura n. 139 del 29/06/2026 - Fornitura di un ambiente immersivo comprensivo di spedizione e installazione, servizio di formazione per utilizzo didattico, assistenza e garanzia. Determina prot. 3843/U del 27/04/2026 - RDO MEPA n. 6192369	4.3.12 - Attrezzature scientifiche	2.02.01.00.000	36.600,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	170	07/07/2026	139		G72J25000580002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.052,00 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 139 del 29/06/2026 per Acquisto di un ambiente immersivo comprensivo di spedizione e installazione, servizio di formazione per utilizzo didattico, assistenza e garanzia. Determina prot. 3843/U del 27/04/2026	4.3.12 - Attrezzature scientifiche	2.02.01.00.000	8.052,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	171	07/07/2026	77/PA/2026	BC2C80DF72	G72J25000580002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	370,16 €	Liquidazione fattura n. 77/PA/2026 del 29/06/2026 - Acquisto servizio di collaudo aula immersiva plesso Palumbo di Salaparuta.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	370,16 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	172	07/07/2026	77/PA/2026		G72J25000580002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,44 €	Versamento Iva all'Erario su fattura n. 77/PA/2026 del 29/06/2026 - Acquisto servizio di collaudo aula immersiva plesso Palumbo di Salaparuta.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	81,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	173	08/07/2026	FPA 6/26	BC136638C1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Liquidazione fattura n. FPA 6/26 del 6/07/2026 - Servizio di assistenza sanitaria con ambulanza ed equipaggio in manifestazioni scolastiche di fine anno.	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	266	17/07/2026	1011011335	BA83151729		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,00 €	Liquidazione fattura n. 1011011335 del 16/07/2026 - Contratto di noleggio n.5 fotocopiatori - Trattativa Mepa n. 5979688 del 20/02/2026 (rata periodo dal 17/04/2026 al 16/07/2026)	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	3 (Lug-Set)	267	17/07/2026	1011011335			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,20 €	Versamento IVA all'Erario su 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	3 (Lug-Set)	268	24/08/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.114,27 €	Liquidazione compensi componenti collegio dei Revisori dei conti (precedente collegio) periodo 1-6/9/2025 + 45 gg di prorogatio ; dal 20/02/2026 al 31/08/2026 (nuovo collegio).	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	1.114,27 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	269	27/08/2026		BC5CAD2E96	D74C25000090006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	21.190,40 €	Corsi di formazione nell'ambito progetto Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000334237. per n.12 partecipanti (11 docenti e 1 ATA) ad Atene(Grecia) e Porto (Portogallo).	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	21.190,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi