

| ISTITUTO COMPRENSIVO F.VIVONA F.VIVONA                                                             |             |            |                |             |               |                |                      |                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 91013 CALATAFIMI (TP) - CONTRADA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC813008                    |             |            |                |             |               |                |                      |                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                               |                               |
| Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 |             |            |                |             |               |                |                      |                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                               |                               |
| ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SU PAGAMENTI 2° TRIMESTRE (2° Apr-Giu)                                  |             |            |                |             |               |                |                      |                                                 |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                               |                               |
| ANNO                                                                                               | TRIMESTRE   | N. MANDATO | DATA PAGAMENTO | RF. FATTURA | CIG           | CUP            | MODALITA' PAGAMENTO  | TIPO BENEFICIARIO                               | IMPORTO LIQUIDATO (MIGLIAIORE)                                                                                                                                                          | DOC SCUOL E                                                                                                                                                                                                                          | DOC INTEGRATO                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTO LIQUIDATO VOCE                                             | CATEGORIA SPESA               | TIPOLOGIA SPESA               |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 43         | 01/04/2026     |             | BA39FAE57     |                | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO               | 16.728,00 €                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO FT 2/20 DEL 02/03/2026 - ACCANTO PROGETTO TRA ARTE CULTURA E NATURA CAMPANIA A.S. 2025-2026                                                                                                                                | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                                    | 16.728,00 €                                                        | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
|                                                                                                    |             |            |                |             |               |                | SEPA CREDIT TRANSFER | SOGGETTO ESTERO                                 | 1.414,40 €                                                                                                                                                                              | PAGAMENTO FT 208V-00088 DEL 26/03/2026 SALDO DEL 20% SU SERVIZIO DI SUPPORTING ORGANIZATION AGREEMENT ERASMUS+ MOBILITA' SPAGNA-DETERMINA DI AGGIUDICAZ PROT. 2004U DEL 26/02/2025 E STIPULA T.D. 5136703 PROT. 2012U DEL 27/02/2025 | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                                    | 1.414,40 €                                                         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 44         | 01/04/2026     |             | B5D1F84D8     | D94C2400060006 |                      | ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                               |                               |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 45         | 09/04/2026     |             | 288 / A       | BA80Q8M552     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 350,00 €                                                                                                                                                                                                                             | ISCRIZIONE RETE SCUOLA DOMANI A.S. 2025-2026                                                                                                                                                                                                          | 5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi                 | 350,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 46         | 09/04/2026     |             | 288 / A       | BA80Q8M552     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 750,00 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO FT 288A DEL 08/03/2026 - SERVIZIO MY PORTAL SCHOOL 3,0 CANONE ANNUALE SITO INTERNET DA 03/2026                                                                                                                                              | 3.7.6 - Licenze d'uso per software                                 | 750,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 47         | 09/04/2026     |             | 288 / A       | BA80Q8M552     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 165,00 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO IVA SU FT 288A DEL 08/03/2026 - SERVIZIO MY PORTAL SCHOOL 3,0 CANONE ANNUALE SITO INTERNET DA 03/2026                                                                                                                                       | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 165,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 47         | 09/04/2026     |             | 288 / A       | BA80Q8M552     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 777,00 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO FT 243 DEL 28/02/2026 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 300 RISME 2025-2026 DECISIONE A CONTRARRE SU MEPA PROT. 1489U DEL 20/02/2025                                                                                                        | 2.1.1 - Carta                                                      | 777,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 48         | 09/04/2026     |             | 243           | BA8210FC9      |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 170,94 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO IVA SU FT 243 DEL 28/02/2025 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 300 RISME 2025-2026 DECISIONE A CONTRARRE SU MEPA PROT. 1489U DEL 20/02/2025                                                                                                 | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 170,94 €                      | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 49         | 09/04/2026     |             | 243           | BA8210FC9      |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 170,94 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO IVA SU FT 243 DEL 28/02/2025 - ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 300 RISME 2025-2026 DECISIONE A CONTRARRE SU MEPA PROT. 1489U DEL 20/02/2025                                                                                                 | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 170,94 €                      | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 50         | 09/04/2026     |             | 000005FDPA    | BA8B8130D0     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                                                                                                                                                                          | 848,32 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO FT 51FDPA DEL 11/03/2026 - TONER E CARTUCCE PLESSI DI CALATAFIMI SEGESTA 2025-2026 - DECISIONE A CONTRARRE PROT. 1890U DEL 05/03/2026                                                                                                       | 2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari               | 848,32 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 51         | 09/04/2026     |             | 000005FDPA    |                | REGOLARIZZAZIONE     | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO               | 186,63 €                                                                                                                                                                                | PAGAMENTO IVA SU FT 51FDPA DEL 11/03/2026 - TONER E CARTUCCE PLESSI DI CALATAFIMI SEGESTA 2025-2026 - DECISIONE A CONTRARRE PROT. 1890U DEL 05/03/2026                                                                               | 6.1.4 - I.V.A.                                                                                                                                                                                                                                        | 186,63 €                                                           | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |                               |
|                                                                                                    |             |            |                |             |               |                | SEPA CREDIT TRANSFER | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO               | 690,00 €                                                                                                                                                                                | PAGAMENTO FT FPA 626 DEL 07/03/2026 - CONTRATTO SERVIZIO MEDICO COMPETENTE ANNUALE DAL 12/03/2025 - DETERMINA AGGIUD. PROT. 2206U - STIPULA MEPA PROT. 2527U DEL 12/03/2025                                                          | 3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria                                                                                                                                                                                                                   | 690,00 €                                                           | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 52         | 09/04/2026     |             | FPA 626       | B603CF8458     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 10.408,00 €                                                                                                                                                                                                                          | PAGAMENTO ACCANTO FT 626 DEL 18/03/2026-VIAGGI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE E CALABRIA CLASSI I E II 2025/2026                                                                                                                                        | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 10.408,00 €                   | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 54         | 15/04/2026     |             | FATTIPA 5_26  | BA4A1AC46A     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 732,00 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO A SALDO FT 26FVPA-264 DEL 13/04/2026 - SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA PER 12 BIGLIETTI AIR MOBILITA' ESTERE MALTA FINLANDIA E SPAGNA ERASMUS 2024 DECISIONE DI AGGIUDICAZ PROT. 1345U DEL 10/02/2025 STIPULA T.D. PROT. 138U DEL 11/02/2025 | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 732,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 55         | 15/04/2026     |             | 26FVPA-00264  | B56FFACFE C    |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 1.056,88 €                                                                                                                                                                                                                           | PAGAMENTO FT BAPPA DEL 13/04/2026 - ORDINE N. 8874003 MEPA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI AXIOS 2026 A COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO PRNR SCUOLE IN CLOUD - DETERMINA A CONTRARRE PROT. 11833U DEL 16/12/2025                                         | 3.7.6 - Licenze d'uso per software                                 | 1.056,88 €                    | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 56         | 28/04/2026     |             | 84PA          | B99F937F00     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 232,51 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO IVA SU FT BAPPA DEL 13/04/2026 - ORDINE N. 8874003 MEPA ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALI AXIOS 2026 A COMPLETAMENTO DEL FINANZIAMENTO PRNR SCUOLE IN CLOUD - DETERMINA A CONTRARRE PROT. 11833U DEL 16/12/2025                                  | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 232,51 €                      | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 57         | 28/04/2026     |             | 84PA          | B99F937F00     | D91C2200179008       | SEPA CREDIT TRANSFER                            | 4.000,00 €                                                                                                                                                                              | PAGAMENTO FT 2026 DEL 21/04/2026 - SERVIZIO BIGLIETTERIA AEREA PROGETTO ERASMUS CODICE 2024-27T04-KA210-SCH-00208849 - MOBILITA' TURCHIA- DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 3576U DEL 20/04/2026                                     | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                                    | 4.000,00 €                                                         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 58         | 28/04/2026     |             | FPA 2026      | BB5152CT7A     | D9112400900006       | SEPA CREDIT TRANSFER                            | 400,00 €                                                                                                                                                                                | PAGAMENTO FT 79PA DEL 09/04/2026 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2026 - DECISIONE A CONTRARRE PROT. 842U DEL 02/02/2026 - II TRIMESTRE 2026                                                                                         | 3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica                                                                                                                                                                                                                | 400,00 €                                                           | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 59         | 28/04/2026     |             | 79PA          | BA39C8EBF8     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 88,00 €                                                                                                                                                                                                                              | PAGAMENTO IVA SU FT 79PA DEL 09/04/2026 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2026 - DECISIONE A CONTRARRE PROT. 842U DEL 02/02/2026 - II TRIMESTRE 2026                                                                                                   | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 88,00 €                       | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 60         | 28/04/2026     |             | 79PA          | BA39C8EBF8     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 250,00 €                                                                                                                                                                                                                             | ISCRIZIONE ORCHESTRA I.C. FRANCESCO VIVONA DI CALATAFIMI SEGESTA - SEZIONE TREDECIMA ORCHESTRE 2026                                                                                                                                                   | 5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi                           | 250,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 61         | 29/04/2026     |             |               |                | SEPA CREDIT TRANSFER | PERSONA FISICA                                  | 2.500,00 €                                                                                                                                                                              | ANTICIPO SOMME DS CATERINA AGUCI MOBILITA' TURCHIA - DECRETO PROT. 3848/ U DEL 29/04/2026                                                                                                                                            | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                                    | 2.500,00 €                                                         | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 62         | 29/04/2026     |             |               | D9112400900006 | SEPA CREDIT TRANSFER | 10.190,00 €                                     | PAGAMENTO FT 1326 DEL 25/04/2026 - VIAGGI ISTRUZIONE SICILIA ORIENTALE E CALABRIA CLASSI I E II 2025/2026 DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 1806U DEL 02/03/2026 - STIPULA T.D. 6087512 | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                   | 10.190,00 €                                                                                                                                                                                                                                           | USCITE CORRENTI                                                    | Acquisto di beni e di servizi |                               |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 63         | 04/05/2026     |             | FATTIPA 13_26 | BA4A1AC46A     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 954,89 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO FT 33AA DEL 30/04/2026 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 25-26 - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 3153U DEL 09/04/2026 - STIPULA T.D. 6207770                                                           | 3.12.1 - Mediconali e altri beni di consumo                        | 954,89 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 64         | 12/05/2026     |             | 33A/A         | BB2D3974E3     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 210,03 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO IVA SU FT 33AA DEL 30/04/2026 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI COMUNE DI VITA - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 3153U DEL 09/04/2026 - STIPULA T.D. 6207770                                                                        | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 210,03 €                      | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 65         | 12/05/2026     |             | 33A/A         | BB2D3974E3     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 1.916,83 €                                                                                                                                                                                                                           | PAGAMENTO FT 33AA DEL 30/04/2026 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 25-26 - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 3153U DEL 09/04/2026 - STIPULA T.D. 6207770                                                           | 2.3.10 - Mediconali e altri beni di consumo                        | 1.916,83 €                    | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 66         | 12/05/2026     |             | 333A          | BB2A2C8C07     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 414,31 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO IVA SU FT 333A DEL 30/04/2026 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PLESSI COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA 25-26 - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 3080/ U DEL 09/04/2026 - STIPULA DELLA T.D. 6207719 PROT. 3082U DEL 09/04/2026                 | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 414,31 €                      | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 67         | 12/05/2026     |             | 333A          | BB2A2C8C07     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 180,00 €                                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO FT 322V6 DEL 20/04/2026 - SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO ALLARME SEDE CENTRALE DEI 6853U E STIPULA PROT. 5636U DEL 13/05/2025                                                                                             | 3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.    | 180,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 68         | 12/05/2026     |             | 323V5-2026    | B744F7282F     |                      | REGOLARIZZAZIONE                                | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO                                                                                                                                                       | 39,60 €                                                                                                                                                                                                                              | PAGAMENTO IVA SU FT 323V5 DEL 20/04/2026 - SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO ALLARME SEDE CENTRALE DEI 6853U E STIPULA PROT. 5636U DEL 13/05/2025                                                                                      | 6.1.4 - I.V.A.                                                     | 39,60 €                       | USCITE CORRENTI               | Altre spese correnti          |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 69         | 12/05/2026     |             | 323V5-2026    | B744F7282F     |                      | SEPA CREDIT TRANSFER                            | PERSONA FISICA                                                                                                                                                                          | 309,00 €                                                                                                                                                                                                                             | ANTICIPAZIONE FONDI PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA MOBILITA' DAL 01/06/2026 AL 04/06/2026 SPAGNA BIGLIETTI AEREI - DECRETO PROT. 4141U DEL 09/05/2026                                                                                     | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 309,00 €                      | USCITE CORRENTI               | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 70         | 13/05/2026     |             |               | D91G2500014008 | SEPA CREDIT TRANSFER | 309,00 €                                        | ANTICIPAZIONE FONDI PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA MOBILITA' DAL 01/06/2026 AL 04/06/2026 SPAGNA BIGLIETTI AEREI - DECRETO PROT. 4141U DEL 09/05/2026                       | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                   | 309,00 €                                                                                                                                                                                                                                              | USCITE CORRENTI                                                    | Acquisto di beni e di servizi |                               |                               |
| 2026                                                                                               | 2 (Apr-Giu) | 71         | 13/05/2026     |             |               | D91G2500014008 | SEPA CREDIT TRANSFER | 309,00 €                                        | ANTICIPAZIONE FONDI PER LA COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALLA MOBILITA' DAL 01/06/2026 AL 04/06/2026 SPAGNA BIGLIETTI AEREI - DECRETO PROT. 4141U DEL 09/05/2026                       | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero                                                                                                                                                                   | 309,00 €                                                                                                                                                                                                                                              | USCITE CORRENTI                                                    | Acquisto di beni e di servizi |                               |                               |