

ISTITUTO COMPRENSIVO GIARRE II												
95014 GIARRE (CT) - VIALE LIBERTA', 151 - C.F. 92001680872 C.M. CTIC8AZ00A												
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025												
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SU PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)												
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RF_FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TITO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	PCG SCUOLE	PCG INTEGRATO
							SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	340,00	pagata fattura nr.FPA 1/26 del 31/03/26 per compenso per lo svolgimento di nr.6 incontri di laboratori lettura per le classi scuola dell'infanzia - eserto	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e sociali	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	111	01/04/2026	FPA 1/26			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	340,00	pagata fattura nr.FPA 1/26 del 31/03/26 per compenso per lo svolgimento di nr.6 incontri di laboratori lettura per le classi scuola dell'infanzia - eserto	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e sociali	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	111	01/04/2026	FPA 1/26			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.440,00	pagata fattura nr.FPA 1/26 del 31/03/26 per compenso per lo svolgimento di nr.6 incontri di laboratori lettura per le classi scuola dell'infanzia - eserto	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e sociali	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	112	01/04/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.440,00	pagata fattura nr.FPA 1/26 del 31/03/26 per compenso per lo svolgimento di nr.6 incontri di laboratori lettura per le classi scuola dell'infanzia - eserto	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e sociali	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	113	01/04/2026	19	B9487FC418		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.434,00	pagata fattura nr.19 del 16/03/26 per rappresentazione spettacolo teatrale Gelsomina e le Fate per le classi primaria-esercizio split payment	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e sociali	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	114	01/04/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	360,00	pagata ritenuta d'acconto su compenso autrice come da contratto prot.10146 del 24/11/2025 per n.7 incontri con l'autore classi scuola III primaria - classi I e II scuola sec. primo grado	3.2.13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	116	07/04/2026	214	BABF9340DE		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	115,16	pagata fattura nr.214 del 17/03/26 di € 115,16 + iva per fornitura di serrature, ferramenta varia e vernice lucida ad acqua - scissione dei pagamenti	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	117	07/04/2026	214			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	25,34	versata IVA su €214 del 17/03/26 di € 115,16 + iva - scissione dei pagamenti	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	118	07/04/2026	19	BA534B2AEC		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.030,00	PAGATA FATTURA NR.19 del 20/03/26 di €1030,00 esente iva per fornitura materiale di cancelleria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	119	07/04/2026	50/26	BA94F20D33	D84C22001000001	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	803,28	PAGATA FATTURA NR.50/26 del 26/02/26 di € 803,28 per fornitura strumenti musicali - scissione dei pagamenti	4.3.20 - Strumenti musicali	2.02.01.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	120	07/04/2026	50/26		D84C22001000001	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	176,72	VERGATA IVA su pag.8 50/26 del 26/02/26 di € 803,28 + iva ditta A - scissione dei pagamenti	4.3.20 - Strumenti musicali	2.02.01.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	121	07/04/2026	FPA 15/26	BA87352EF	F	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	100,00	pagata fattura nr.15/26 del 03/04/26 di €100,00+ iva per rinnovo programmi AXIOS anno 2026	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	122	07/04/2026	FPA 15/26			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,00	versata IVA su €15/26 del 03/04/26 di €100,00+ iva - scissione dei pagamenti	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	123	07/04/2026	00509/26	BAC6A4E32		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	140,00	pagata fattura nr.50/26 del 11/03/26 per abbonamento anno 2026 alla rivista "Amministrare la scuola - Dirigere la scuola"	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	124	07/04/2026	28/P	BACS656B02		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	630,75	pagata fattura nr. 28/P del 11/03/26 di € 630,75 + iva per copie prodotte su fotocopiatore a noleggio - scissione dei pagamenti	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	125	07/04/2026	28/P			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	138,77	versata IVA su €28/P del 11/03/26 di € 630,75 ditta srl - scissione dei pagamenti	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	127	17/04/2026	1/PA			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	600,00	pagata fattura nr.1/PA del 08/04/26 per compenso per incontro con l'autore come da contratto prot.10137 del 24/11/25 per nr.7 incontri con classi IV e V di scuola primaria	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e sociali	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	128	23/04/2026	JNC43393	ZSD3C7DAE4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	336,00	acconto fattura nr.JNC43393 del 14/03/26 di € 965,88 - per noleggio di n.7 fotocopiatrici per i plessi - 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
2026	2 (Apr-Giu)	128	23/04/2026	JNC43393	ZSD3C7DAE4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	336,00	acconto fattura nr.JNC43393 del 14/03/26 di € 965,88 - per noleggio di n.7 fotocopiatrici UTXA per gli uffici di segreteria e n.7 fotocopiatrici per i plessi - 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
2026	2 (Apr-Giu)	129	23/04/2026	JNC43393	ZSD3C7DAE4		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,92	versata iva su acconto fattura nr.JNC43393 del 14/03/26 di € 965,88 - 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
2026	2 (Apr-Giu)	130	23/04/2026	JNC43393			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,92	versata iva su acconto fattura nr.JNC43393 del 14/03/26 di € 965,88 - 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
2026	2 (Apr-Giu)	130	23/04/2026	JNC43393			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,26	versata iva su saldo fattura nr.JNC43393 del 14/03/26 - 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
2026	2 (Apr-Giu)	131	23/04/2026	JNC43393			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	163,96	pagata fattura nr.33/PA6N del 26/03/26 di € 163,96 + iva per fornitura n.7 caricabatterie per notebook - scissione dei pagamenti	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	132	23/04/2026	33/PA6N	BAEF03CE2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,07	versata iva su €33/PA del 26/03/26 di € 163,96 + iva per fornitura n.7 caricabatterie per notebook - scissione dei pagamenti	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	133	23/04/2026	33/PA6N			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,00	ADDEBITO BOLLISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto lesorente	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	134	26/04/2026	Z7C303E01D			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	294,93	pagato compenso esperto per lo svolgimento di nr.5 laboratori di lettura per classi prime di SSI di primo grado come da contratto prot.10134 del 24/11/2025 ricevuta prot.45946 del	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e sociali	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	176	05/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,73	ritenuta su compenso esperto per lo svolgimento di nr.5 laboratori di lettura per classi prime di SSI di primo grado come da contratto prot.10134 del 24/11/2025	3.2.13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	177	05/05/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2,00	ADDEBITO BOLLISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto lesorente	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	179	06/05/2026	Z7C303E01D			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.150,00	pagata Fattura Nr. 59/PA del 22/04/2026 a saldo trattativa MEPA 5956559 per viaggio d'istruzione in Puglia dal 20 al 23 Aprile - reime del mariniere/iva non esposta in fattura	3.12 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	180	09/05/2026	59/PA	BA29367C79		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.150,00	pagata Fattura Nr. 59/PA del 22/04/2026 a saldo trattativa MEPA 5956559 per viaggio d'istruzione in Puglia dal 20 al 23 Aprile - reime del mariniere/iva non esposta in fattura	3.12 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	180	09/05/2026	59/PA	BA29367C79		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.010,00	acconto F.PPA 2/26 del 23/05/26 di € 2390,00 + iva per lavori di manutenzione impianti elettrici per gasisti e fornitura accessori per i plessi R.L. MONTALCINI/ALESSI- LAMIRUSCHINI E PIAGET- M.R.RUSSO - scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	182	27/05/2026	FPA 2/26	BAE97EE124		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	380,00	saldo fattura FPA 2/26 del 23/05/26 DI € 2390,00 + IVA per sostituzione cilindro per il stesso Mons.Alessi - scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	183	27/05/2026	FPA 2/26	BAE97EE124		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	442,20	versata IVA su acconto F.PPA2/2026 del 23/05/26 di € 2390,00 + iva ditta - scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	184	27/05/2026	FPA 2/26			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	83,60	versata iva su saldo F.PPA 2/26 del 23/05/26 DI € 2390,00 + IVA per sostituzione cilindro per il stesso Mons.Alessi - scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000
2026	2 (Apr-Giu)	185	27/05/2026	FPA 2/26			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO				

2026	2 (Apr-Giu)	186	27/05/2026	FPA192026	B7C9B5AC3 A	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.000,00 €	PAGATA FATTURA NR.FPA 192026 DEL 04/05/26 DI € 1000,00 - IVA PER SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA, RETE, MISURE MINIME DI SICUREZZA, ASS. TECNICO INFORMATICA E ALTRI SERVIZI DI FILTRAGGIO E TRACCIAMENTO - SCISIONE DEI PAGAMENTI	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	187	27/05/2026	FPA192026		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	220,00 €	IVA SU ORDINE MEPA A FAV. INNOVATEK PER SERV. AMMINISTRATORE DI SISTEMA, RETE, MISURE MINIME DI SICUREZZA, ASS. TECNICO INFORMATICA E ALTRI SERVIZI DI FILTRAGGIO E TRACCIAMENTO - ORD PROT. N. 6572 DEL 25/07/2025 PER IMPORTO DI 4000,00 EURO + IVA AL 22%	specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.00	220,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	188	27/05/2026	FPA 1/26	B94BETA7F9 B	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.300,00 €	pagata fattura nr.FPA 1/26 del 23/05/26 di € 1300,00 + iva per fornitura n.3 impianti di emergenza plessi M.Alessi , Agazzi , Maria R. Russo e riparazione impianto Altarelio - scissione dei pagamenti	4.3.11 - Impianti	2.02.01.00.00	1.300,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	189	27/05/2026	FPA 1/26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	286,00 €	versata via su ff.FPA 1/26 del di € 1300,00 + iva ditla per fornitura n.3 impianti emergenza plessi M.Alessi , Agazzi , Maria R. Russo e riparazione impianto Altarelio - scissione dei pagamenti	4.3.11 - Impianti	2.02.01.00.00	286,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	190	27/05/2026	82/FE	BAEAD70B BD	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.057,56 €	pagata ff.82/FE del 30/04/26 di € 1057,56 + iva per fornitura batterie per lavasciuga del plesso Montalcini e relativa manutenzione di nr.2 lavasciuga - scissione dei pagamenti	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	1.057,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	191	27/05/2026	82/FE		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	232,66 €	versata IVA su fattura nr.82/FE del 30/04/26 DI € 1057,56 + iva - scissione dei pagamenti	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	232,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	192	27/05/2026	1/E	BB340E7A0 2	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.923,20 €	pagata Fattura Nr. 1/E del 21/05/2026 di € 2566,30 per visita d'istruzione per classi terze quarte e quinte di scuola primaria progetto Fuori Classe 2026- scissione dei pagamenti	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	2.923,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	193	27/05/2026	1/E		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	643,10 €	versata via su Fattura Nr. 1/E del 21/05/2026 di € 3566,30 soc.coop.per visita d'istruzione per classi terze quarte e quinte di scuola primaria progetto Fuori Classe 2026- scissione dei pagamenti	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	643,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	194	08/06/2026		Z7C3D3CE01 D	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4,00 €	ADDEBITO BOLLISPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/05/2026 AL 31/05/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.00	4,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	195	08/06/2026	FATTPA 5_26	B5DD89F F4	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.955,00 €	pagata fattura nr.5_26 del 08/05/26 di € 1955,00 + iva per fornitura pezzi e messa in opera per la riparazione del cancello carrabile di Viale Libertà - scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, attrezzi e accessori	1.03.00.00.00	977,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	196	08/06/2026	FATTPA 5_26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	430,10 €	versata via su ff.5_26 del 08/05/2026 di € 1955,00 + iva - scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, attrezzi e accessori	1.03.00.00.00	215,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	197	08/06/2026	FPA 100/26	B8A2A34C2 A	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.918,18 €	pagata Fattura Nr. FPA 100/26 del 08/06/2026 di € 10918,18 + iva per noleggio pulman per visite guidate alunni di scuola primaria - scissione dei pagamenti	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	10.918,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	198	08/06/2026	FPA 100/26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.091,82 €	versata via su Fattura Nr. FPA 100/26 del 08/06/2026 - scissione dei pagamenti	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	1.091,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	199	08/06/2026	FPA 101/26	BB8DD0F1 59	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	590,91 €	pagata Fattura Nr. FPA 101/26 del 08/06/2026 di € 590,91 + iva per noleggio bus con pedana per alunno h con conducente - palcatania	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	590,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	200	08/06/2026	FPA 101/26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,09 €	versata via su Fattura Nr. FPA 101/26 del 08/06/2026 di € 590,91 + iva ditla Valentin - scissione dei pagamenti	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	59,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	201	08/06/2026	88/26	BB081127F 2	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	946,68 €	pagata fattura nr.88/26 del 31/03/2026 di € 946,68 + iva per fornitura di N.2 SISTEMI DI MICROFONI AD ARCHETTO, N. 3 SET DI MICROFONI PALMARI e n.1 microfono doppio archetto TM BE10202BP2 per progetto ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 - scissione dei pagamenti	4.3.22 - Altri beni mobili n.a.c.	2.02.01.00.00	946,68 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	202	08/06/2026	88/26	D44D25001 840007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	208,27 €	versata via su ff. 88/26 del 31/03/26 di € 946,68 + iva DITTA - progetto ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 - SCISIONE DEI PAGAMENTI	4.3.22 - Altri beni mobili n.a.c.	2.02.01.00.00	208,27 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	203	08/06/2026	5	BABE4CB9 D0	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	363,70 €	pagata ff.5 del 20/03/26 di € 363,70 per fornitura materiale di facile consumo ad uso didattico - progetto PON "Orientare per scegliere" ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 - non scosetto IVA - nei forfettari	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00	363,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	204	08/06/2026	1PA	BAE5127BD C	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	38,85 €	pagata fattura nr.1PA del 24/03/26 di € 38,85 per fornitura materiale aggrgio progetto PON ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 CUP D44D25001840007	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	38,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	205	08/06/2026	1PA	D44D25001 840007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,55 €	versata via su ff.1PA DEL 24/03/26 ditla Cantarella Maria A. progetto PON ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 CUP D44D25001840007	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	8,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	206	11/06/2026	FPA 102/26	B9E6D8E8 CA	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.269,09 €	pagata Fattura Nr. FPA 102/26 del 08/06/2026 di €4269,09 + iva per noleggio pulman visite guidate scuole secondaria I grado	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	4.269,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	207	11/06/2026	FPA 102/26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,91 €	versata via su Fattura Nr. FPA 102/26 del 08/06/2026 di € 4269,09 + iva - scissione dei pagamenti	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.00	410,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	208	11/06/2026	3874FVAC	BBDE4A5E 03	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	512,97 €	pagata fattura 3874 del 03/06/26 di €512,97 + iva per fornitura regali - scissione dei pagamenti	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00	120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	208	11/06/2026	3874FVAC	BBDE4A5E 03	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	512,97 €	pagata fattura 3874 del 03/06/26 di €512,97 + iva per fornitura regali - scissione dei pagamenti	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.00	362,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	209	11/06/2026	3874FVAC		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	112,85 €	pagata fattura 3874 del 03/06/26 di € 512,98 + iva ditla - scissione dei pagamenti	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.00	26,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	209	11/06/2026	3874FVAC		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	112,85 €	pagata fattura 3874 del 03/06/26 di € 512,98 + iva ditla - scissione dei pagamenti	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.00	86,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	210	11/06/2026	8/PA	BAE500BE D0	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	484,43 €	pagata fattura nr.8/PA del 30/03/26 di € 484,43 + iva per la fornitura di stoffe e tinte (nigilupo per la realizzazione del progetto PON ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 " orientare per scegliere " + iva ditla progetto PON ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 " orientare per scegliere " - scissione dei pagamenti	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	484,43 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	211	11/06/2026	8/PA	D44D25001 840007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	106,57 €	versata via su 8/PA del 30/03/26 di € 484,43 + iva ditla progetto PON ESQ4.6.A4.D-FSEPN-Si-2025-307 " orientare per scegliere " - scissione dei pagamenti	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.00	106,57 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	212	16/06/2026	60	BBF9C45B E2	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	156,23 €	pagata Fattura Nr. 60 del 09/06/2026 del 09/06/26 di €156,23 + iva per fornitura materiale di ferramenta per messa in sicurezza area esterna plesso S.G.Bosco- scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, attrezzi e accessori	1.03.00.00.00	156,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	213	16/06/2026	60		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	34,37 €	versata via su Fattura Nr. 60 del 09/06/2026 di €156,23 + iva ditla - scissione dei pagamenti	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, attrezzi e accessori	1.03.00.00.00	34,37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	214	16/06/2026	101/FE	BB0C0E8A2 22	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.323,36 €	pagata fattura nr.101/FE del 08/06/2026 di €1323,36 + iva per fornitura materiale di pulizia - scissione dei pagamenti	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo	1.03.00.00.00	1.323,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	215	16/06/2026	101/FE		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	269,68 €	VERSATA IVA SU FF.101/FE di €1323,36 + iva per fornitura materiale di pulizia - scissione dei pagamenti	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo	1.03.00.00.00	65,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	215	16/06/2026	101/FE		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	269,68 €	VERSATA IVA SU FF.101/FE di €1323,36 + iva l per fornitura materiale di pulizia - scissione dei pagamenti	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo	1.03.00.00.00	204,15 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	216	19/06/2026	FPA 16/26	BB449625 5	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	180,33 €	pagata fattura nr.16/26 del 16/06/26 di € 180,33 + iva per servizio audio per evento Calendario del 29/05/26	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	180,33 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	217	19/06/2026	FPA 16/26		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	39,67 €	versata via su pagamento ff.16/26 del 16/06/26 di € 180,33 + iva ditla per servizio audio per evento Calendario del 29/05/26	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.00	39,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

[illegible]