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 2023 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 261 | 14/07/2023 | 2/84 | Z003B043A1 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.500,00 € | Pagamento Fattura Nr. 2/84 del 05/06/2023 - Saldo totale viaggio d'istruzione in Campania dal 10 al 13/05/2023 n. 60 alunni e n.6 docenti | 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.03.00.00.000 | 3.500,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 262 | 14/07/2023 | 0008/EL-B | Z303BC73AC | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 30,95 € | Pagamento Fattura Nr. 0008/EL-B del 04/07/2023 - Fornitura materiale di cancelleria | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 30,95 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 263 | 14/07/2023 | 0008/EL-B | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 6,81 € | Versamento Iva all'erario su Fattura Nr. 0008/EL-B del 04/07/2023 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 6,81 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 264 | 14/07/2023 | 01/A | Z633B12D31 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 16,64 € | Pagamento Fattura Nr. 01/A del 30/06/2023 - Fornitura di materiale didattico | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 16,64 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 265 | 14/07/2023 | 01/A | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3,66 € | Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 01/A del 30/06/2023 | 2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c. | 1.03.00.00.000 | 3,66 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 266 | 14/07/2023 | 000003/PA | Z8D38253A7 | D79J22000010006 | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 3.688,52 € | Pagamento Fattura Nr. 000003/PA del 15/03/2023 - Progetto Edugreen Piccoli lavori edilizi | 4.2.5 - Opere per la sistemazione del suolo | 2.02.01.00.000 | 3.688,52 € | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 267 | 14/07/2023 | 000003/PA | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 811,47 € | Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 000003/PA del 15/03/2023 | 4.2.5 - Opere per la sistemazione del suolo | 2.02.01.00.000 | 811,47 € | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 268 | 19/07/2023 | 000012/PA | Z4F3BC6B5C | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 1.950,00 € | Fattura Nr. 000012/PA del 11/07/2023 - Fornitura n.2 pompe di calore inverter con canalina parete esterna | 4.3.10 - Macchinari | 2.02.01.00.000 | 1.950,00 € | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 269 | 19/07/2023 | 000012/PA | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 429,00 € | Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 000012/PA del 11/07/2023 | 4.3.10 - Macchinari | 2.02.01.00.000 | 429,00 € | USCITE IN CONTO CAPITALE | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 270 | 19/07/2023 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 52,56 € | Rimborso spese 2022 revisore dei conti Amato Salvatore Ivan | 5.2.2 - Compensi ai Revisori | 1.03.00.00.000 | 52,56 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 271 | 27/07/2023 | 72 | Z0F37117E6 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA | 1.200,00 € | Pagamento fattura n. 72 del 26/07/2023 - Rinnovo SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE Sistema Informativo di Segreteria | 3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica | 1.03.00.00.000 | 1.200,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 272 | 27/07/2023 | 72 | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 264,00 € | Versamento IVA all'Erario su fattura n.72 del 26/07/2023 - Rinnovo SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE Sistema Informativo di Segreteria - VipSystem di Vivirito Paolo | 3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica | 1.03.00.00.000 | 264,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 273 | 27/07/2023 | 1010847912 | 8093546D6F | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 596,20 € | Fattura Nr. 1010847912 del 24/07/2023 - Servizio di noleggio fotocopiatori, rata relativa al periodo dal 17/04/2023 al 16/07/2023 | 3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 1.03.00.00.000 | 596,20 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 274 | 27/07/2023 | 1010847912 | | | F24EP | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 131,16 € | Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 1010847912 del 24/07/2023 | 3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori | 1.03.00.00.000 | 131,16 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 299 | 28/09/2023 | 46 | ZD437E0EF0 | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | PERSONA FISICA | 2.000,00 € | Compenso incarico RSPP a.s. 2022/2023 | 3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro | 1.03.00.00.000 | 2.000,00 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |
| 2023 | 3 (Lug-Set) | 300 | 28/09/2023 | | | | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO | 344,45 € | Liquidazione compenso al componente del collegio dei revisore dei conti in rappresentanza del MIM - 8/12 del 2023 | 5.2.2 - Compensi ai Revisori | 1.03.00.00.000 | 344,45 € | USCITE CORRENTI | Acquisto di beni e di servizi |