

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)															
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SU PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CATEGORIA SPESA	POC SCUOLE	POC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	12/01/2026		B8DC51E8C0	D34D24003300007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	742,20 €	Acquisto materiale facile consumo per progetto PON 2021-2027 - PIANO ESTATE 2024 saldo fattura n. 5407/P del 15/12/2025	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	742,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	12/01/2026		B91C57F0E1	D34D25000720007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	605,06 €	Acquisto materiale facile consumo Codice progetto ESO 4.6 A.1.B-FSE-SI-2025-276 pn 2021-2027 Fondi Strutturali Europei saldo fattura n. 5406 del 15/12/2025	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	605,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	12/01/2026		B9A1C4F4D8	D34D25000720007	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	350,00 €	Trasporto n.3 pedane per manifestazione canora dal plesso Ruggero Settimo al Teatro Selinus e trasporto inverso saldo fattura n. 24/2025 del 19/12/2025	3.4.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.03.00.00.000	350,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	14/01/2026		Z2B3D8FFB8		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.230,00 €	COMPENSO TESORERIA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025-Saldo fattura n.CPES26000774EA del 07/01/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	1.230,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	19/01/2026		B9838F11B8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	710,00 €	Rinnovo assistenza Telefonia plesso Ruggero Settimo dal 01 Dicembre 2025 al 30 Novembre 2026 saldo fattura n. 4330/26 del 08/01/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	710,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	19/01/2026		B9D2150C01		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	258,70 €	Sostituzione pile impianto allarme e intervento di manutenzione ordinaria impianto elettrico plessi Casapara e Ruggero Settimo saldo fattura n. 5 del 07/01/2026	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	258,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	21/01/2026	4220825800042995	B7CABDF104		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	406,74 €	Servizio connettività periodo settembre ottobre 2025 saldo fattura n. 4220825800042995 del 11/11/2025	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	406,74 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	21/01/2026		B8808BA7A8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.246,40 €	Versamento assicurazione alunni a.s. 2025/2026 liquidazione quota parte fattura n. 9 del 12/01/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	5.246,40 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	9	21/01/2026		B8808BA7A8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	744,00 €	Assicurazione personale a.s. 2025/2026 saldo fattura n. 9 del 12/01/2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	744,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	10	21/01/2026		B91C370DF8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.272,73 €	Servizio noleggio pullman con conducente Castelvetrano-Marsala e ritorno per Spettacolo Teatro in lingua francese per n. 256 alunni + 45 docenti accompagnatori saldo fattura n. 6/FE del 16/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	3.272,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	21/01/2026		B901AC6C57		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.080,00 €	Visione Spettacolo Teatrale in Lingua Francese-Montecarlo Teatro Impero Marsala in data 14/01/2026 saldo fattura n. 87 del 13/01/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	3.080,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	21/01/2026		B90A2BCF28		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	657,36 €	IVA SPLIT PAYMENT su acquisto carta fotocopie per uso didattico su fattura n. 8835 del 13/11/2025 - Spaggiari Casa Editrice mandato n. 426	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	657,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	22/01/2026	79			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,60 €	IVA Splt Payment per rinnovo firma digital AXIOS con OTP Mobile all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani su fattura n. 79 del 02/12/2025 operatore economico VIP SYSTEM mandato n. 427	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	17,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	22/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,00 €	IVA Splt Payment all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani per noleggio furgone per trasporto attrezzature scolastiche su fattura n. 5423 del 10/12/2025 - EURORENTCAR mandato n. 428	3.7.2 - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	1.03.00.00.000	22,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	22/01/2026	45331/25			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	100,01 €	IVA SPLIT PAYMENT all'Agenzia delle Entrate Direzione di Trapani su fattura telefonica VOIP per gli uffici di segreteria e dirigenza n. 55850 del 02/12/2025 periodo Novembre e dicembre 2025 - NEOMEDIA mandato n. 429	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	100,01 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	22/01/2026		B36D080BE4		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	118,80 €	IVA SPLIT PAYMENT all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani su fattura n. 83 del 04/12/2025 operatore economico BOFER mandato n. 430	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	118,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	22/01/2026		B6A987FA9A		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	49,94 €	IVA Split Payment all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani su fattura n. 280/EI del 02/12/2025 - Scuto Impianti mandato n. 433	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	49,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	22/01/2026		B8AD4C2AE6		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	232,32 €	IVA SPLIT PAYMENT all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani noleggio annuale n.4 fotocopiatore a uso didattico mesi 4 su fattura n. 338/EI del 04/12/2025- Firenze Giovanni Benito mandato 434	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	232,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	22/01/2026		B8AD4C2AE6		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43,56 €	IVA SPLIT PAYMENT all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Trapani su fattura n. 338/EI del 04/12/2025 - Firenze Giovanni Benito noleggio annuale n.1 fotocopiatore uso Uffici di Segreteria per attività amministrative mandato 435	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	43,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	22/01/2026		B8AD4C2AE6		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	43,56 €	IVA SPLIT PAYMENT all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Trapani su fattura n. 338/EI del 04/12/2025 Firenze Giovanni Benito noleggio trimestrale n.1 fotocopiatore per attività sostegno al Tricorno per TFA mandato n. 436	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	43,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	22/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	77,00 €	IVA Splt Payment all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani su fattura n. 262 del 02/12/2025 Scuto mandato n. 431	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	77,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	22/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	61,82 €	IVA Splt Payment all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale Trapani su fattura n. 261/EI del 02/12/2025 Scuto mandato n. 432	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	61,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	22/01/2026	816/2025	B99143EAB4		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	127,18 €	IVA SPLIT PAYMENT all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani su fattura n. 816 del 16/12/2025 - T.C. FERCOLOR mandato n. 459	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	127,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	22/01/2026		B959A0DEC5	D34D25000720007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	154,00 €	IVA SPLIT PAYMENT all'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Trapani su fattura n. 23 del 18/12/2025 TLS SERVICE mandato n. 460	3.4.3 - Organizzazione manifestazioni e convegni	1.03.00.00.000	154,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	27/01/2026		B9F409D496		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	150,00 €	Servizio di montaggio n.1 condizionatore in aula scolastica plesso scuola primaria Nino Altra saldo fattura n. 2/PA del 19/01/2026	3.10.8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	1.03.00.00.000	150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	27/01/2026		B7CABDF104		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 €	Servizio connettività in fibra periodo novembre e dicembre 2025 saldo fattura n. 4220826800002039 del 13/01/2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	330,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	27/01/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	14,00 €	Rimborso quota partecipazione teatro francese Marsala in data 14/01/2026 alunno classe III A plesso Pardo	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	14,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	27/01/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	14,00 €	Rimborso quota partecipazione teatro francese Marsala in data 14/01/2026 al classe III D plesso Pardo genitore Collica Giuseppe	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	14,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	27/01/2026		B859898D6D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.499,00 €	Acquisto materiale di facile consumo per tutte le sezioni di scuola infanzia, classi di scuole primaria e					