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 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

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
2025	2 (Apr-Giu)	28	03/04/2025	28/AG	B63AD2AFB2		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30.723,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 28/AG del 31/03/2025 - Viaggio di Istruzione in Puglia (dal 28/03 al 31/03/2025) Scuola Secondaria plessi "CAPUANA", "Palumbo" , "Dalla Chiesa".	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	30.723,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	29	03/04/2025	26/AG	B62C420060		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.160,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 26/AG del 31/03/2025 - Contributi famiglie per uscita didattica Agrigento (25 marzo 2025) - Classe 1^A Plesso Palumbo - Classe 1^A - 1^B plesso Capuana -Classe 1^ Plesso Dalla Chiesa	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	2.160,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	30	06/05/2025	FPA 4/25	B49F8E8C5D	D74D23004260006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.979,00 €	Liquidazione fattura n. FPA 4/25 del 03/04/2025 Avviso: M4C12.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole Acquisto n° 3 Corsi di Formazione, di 30 ore ciascuno, trans.ne digitale per docenti - D.M. 66/2023	3.1.8 - Altre consulenze n.a.c. - società	1.03.00.00.000	10.979,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	31	06/05/2025	195	B137FA3C3E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	900,00 €	Liquidazione fattura n. 195 del 14/04/2025 per rinnovo contratto in materia di privacy e nomina DPO - 2024-2025	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	900,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	32	06/05/2025	195			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	198,00 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 195 del 14/04/2025 - ACQUISTO SERVIZIO INCARICO DPO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI - a.s. 2024/2025	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	198,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	33	06/05/2025	1010952737	B58B9F8A98		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 1010952737 del 24/04/2025 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/01/2025 al 16/04/2025	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	410,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	34	06/05/2025	1010952737			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,20 €	Versamento IVA all'erario su Fattura Nr. 1010952737 del 24/04/2025 - KYOCERA Document Solution Italia SPA	3.7.4 - Noleggio e leasing di hardware	1.03.00.00.000	90,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	35	06/05/2025	52/FE	B5C614F883		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	572,73 €	Liquidazione fattura n 52/FE del 22/03/2025 - Noleggio pullman A/R con conducente per uscita didattica a Trapani plessi di Salaparuta e Santa Ninfa - Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, 21 marzo 2025	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	572,73 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	36	06/05/2025	52/FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	57,27 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 52/FE del 22/03/2025 noleggio pullman A/R con conducente uscita didattica a Trapani plessi di Salaparuta e Santa Ninfa - Giornata nazionale della memoria e dell'impegno delle vittime delle mafie, 21 marzo 2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	57,27 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	37	07/05/2025	FPA 26/25	B503CEFBC9	D74D23004260006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.320,00 €	Liquidazione fattura n. FPA 26/25 del 22/04/2025 - Acquisto di servizi di formazione n° 2 (due) corsi di formazione personale ATA Avviso/ decreto: M4C1I2.1-2023-1222 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	3.1.8 - Altre consulenze n.a.c. - società	1.03.00.00.000	7.320,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	38	13/05/2025	45/AG	B6BA0EF811		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	752,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 45/AG del 07/05/2025 - Pacchetto uscita didattica Gibellina (Museo Fondazione. Guide) il 07/05/2025	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	752,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	39	13/05/2025	44/AG	B6B9CE0EA6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	786,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 44/AG del 07/05/2025 - Pacchetto uscita didattica del 06/05/2025 Gibellina (Museo-fondazione-guide)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	786,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	40	19/05/2025	0004/EL-B	B6910B0AE7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.942,41 €	Liquidazione Fattura Nr. 0004/EL-B del 16/05/2025 - Acquisto materiale di cancelleria	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	1.942,41 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	41	19/05/2025	0004/EL-B			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	427,33 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 0004/EL-B del 16/05/2025 - CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	427,33 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	42	19/05/2025	121/FE	B678D87C44	G71I24000340002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 121/FE del 14/05/2025 - Acquisto servizio noleggio pullman con conducente - Teatro Antico di Segesta del 13/05/2025 - Rete regionale di scuole "Salus - SHE Sicilia" @Lab - School Azioni , contrasto e prevenzione delle dipendenze.	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	43	19/05/2025	121/FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO su Fattura Nr. 121/FE del 14/05/2025 - Marrone Holiday Tour & Bus Operator	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	81	05/06/2025	408BIS	B6B94D4AB0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	266,70 €	Liquidazione Fattura Nr. 408BIS del 14/05/2025 - Fornitura e installazione cartellonistica di sicurezza Plesso Rosmini	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	266,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	82	05/06/2025	408BIS			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	58,67 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 408BIS del 14/05/2025 - Antincendi Valle del Belice srl	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	58,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	83	05/06/2025	146/FE	B6D65B9F51		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	490,91 €	Fattura Nr. 146/FE del 31/05/2025 - Servizio noleggio pullman con conducente Salaparuta-Palermo A/R del 30/05/2025	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	490,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	84	05/06/2025	146/FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	49,09 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 146/FE del 31/05/2025 - Marrone Holiday Tour & Bus Operator - Servizio noleggio pullman con conducente Salaparuta-Palermo A/R del 30/05/2025	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	49,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	85	05/06/2025	295/PA	B691331BDF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.897,90 €	Liquidazione fattura n. 295/PA del 04/06/2025 - FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA -	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	3.897,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	86	05/06/2025	295/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	857,54 €	VERSAMENTO IVA all'Erario su fattura n. 295/PA del 04/06/2025 - Fornitura materiale di pulizia	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	857,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	87	05/06/2025	68	B6918D42AF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	270,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 68 del 15/05/2025 - Servizio di manutenzione infissi plesso Rosmini	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	270,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	88	05/06/2025	68			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,40 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 68 del 15/05/2025 - OFFICINA SPINA S.N.C. DI VITO E NICOLA SPINA	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	59,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	89	12/06/2025	FPA 1/25	B19852B8E0	D74D23002600006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	15.352,00 €	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/25 09/05/2025 - Percorsi formativi di lingua e metodologia docenti- Avviso/decreto: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)Intervento B (D.M. 65-23)	3.1.8 - Altre consulenze n.a.c. - società	1.03.00.00.000	15.352,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	90	12/06/2025	FPA 2/25	B197AA3811	D74D23002600006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9.450,00 €	Liquidazione fattura FPA 2/25 del 13/05/2025 - Avviso: M4C1I3.1-2023-1143 - Competenze STEM e mult. scuole statali (D.M. 65/2023)Fornitura del servizio di: "Percorsi di formazione per il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti- quota A" -	3.1.8 - Altre consulenze n.a.c. - società	1.03.00.00.000	9.450,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	91	17/06/2025	58/AG	B6FAE3978F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.890,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 58/AG del 07/06/2025 - Acquisto Pacchetto turistico per uscita didattica con guida e pranzo a Segesta, Nubia, Saline Culcasi del 22/05/2025 plesso Rosmini	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.890,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	92	17/06/2025	59/AG	B6FB0ACCF8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.378,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 59/AG del 07/06/2025- Acquisto pacchetto turistico per uscita didattica con pranzo del 23/05/2025 a San Vito lo Capo - Plesso Rosmini	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.378,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	93	17/06/2025	53/AG	B6F98F288D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.014,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 53/AG del 07/06/2025 - Acquisto pacchetto turistico per uscita didattica a Menfi (AG) Fattoria Ricupa del 12/05/2025 - Plesso Infanzia Collodi	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.014,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	94	17/06/2025	60/AG	B6FEFC2C5F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.918,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 60/AG del 07/06/2025 - Acquisto pacchetto turistico per uscita didattica a Bio Parco di Carini, ingressi e pranzo del 28/05/2025 -	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.918,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	95	17/06/2025	57/AG	B6EA3F8F50		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.683,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 57/AG del 07/06/2025 - Acquisto pacchetto turistico per uscita didattica del 20/05/2025 a Castelvetrano (Fattoria didattica Carimi) plessi scuola primaria e infanzia Santa Ninfa - Salaparuta - Poggioreale	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.683,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	96	17/06/2025	55/AG	B6E98FE072		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.440,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 55/AG del 07/06/2025 - Acquisto pacchetto turistico per uscita didattica a Menfi (AG) Fattoria Ricupa del 19/05/2025 scuola infanzia plesso Montessori	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.440,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	97	17/06/2025	56/AG	B6FA7A7B86		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.468,00 €	liquidazione Fattura Nr. 56/AG del 07/06/2025 - Acquisto pacchetto turistico per uscita didattica a Marsala - Mulino- Saline- Museo archeologico con pranzo -giro in barca- ingressi del 19/05/2025 - Classi scuola primaria Salaparuta, Poggioreale	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	3.468,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	98	17/06/2025	54/AG	B6D62228F1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.376,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 54/AG del 07/06/2025 - Acquisto pacchetto turistico per uscita didattica a Marsala (stagnone, Mothia. museo delle illusioni, giro in barca, ingressi) del 14/05/2025 classi scuola primaria Santa Ninfa	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	1.376,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi