

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013)															
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	TIPICLOGIA SPESA
2026	1 (Gen-Mar)	1	05/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Iscrizione Socio collettivo a.s. 2025-2026- Accademia Italiana per la promozione della Matematica	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi	1.03.00.00.000			
2026	1 (Gen-Mar)	2	11/02/2026	FPA 10/26			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.500,00 €	PAGAMENTO FT FPA 10/26 DEL 02/01/2026- INCARICO RSPP DARIO AGUELI DLGS 81/2008 PROT. 176/U DEL 09/01/2025	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	2.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	11/02/2026	CPES26000712EA	Z883E0462F		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.250,00 €	PAGAMENTO FT CPES26000712EA DEL 07/11/2026 CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2024-2026 ANNUALITA' 2025 DELIBERA PROT. 8660/U DEL 29/12/2023 - CONVENZIONE PROT. 736/U DEL 28/01/2024	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto	1.03.00.00.000	1.250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	273,99 €	PAGAMENTO IVA SU FT 21/P DEL 08/01/2026- ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE PER COMODATI D'USO ALUNNI PROGETTO MUSICALE - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 11205/U DEL 27/11/2025 -STIPULA T.D. 5629358	tesoriere 6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	273,99 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	5	11/02/2026	21/P	B945E338A5		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	290,17 €	PAGAMENTO FT 244/PA DEL 24/12/2025- ACQUISTO CARRELLO E PRODOTTI PULIZIA T.D. 5879933 - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 11678/U DEL 11/12/2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo	1.03.00.00.000	290,17 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	11/02/2026	244/PA	B97A0EDF34		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	63,84 €	PAGAMENTO IVA SU FT 244/PA DEL 24/12/2025-ACQUISTO CARRELLO E PRODOTTI PULIZIA T.D. 5879933 - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 11678/U DEL 11/12/2025	sanitario 6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	63,84 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	7	11/02/2026	244/PA	B97A0EDF34		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	536,00 €	PAGAMENTO FT 521/D DEL 31/12/2025 - VERIFICA BIENNALE IMPIANTI PLESSI DI CALATAFIMI SEGESTA T.D. 5806428	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	536,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	11/02/2026	521/D	B92C80DE94		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	112,02 €	PAGAMENTO IVA SU FT 521/D DEL 31/12/2025- VERIFICA BIENNALE IMPIANTI PLESSI DI CALATAFIMI SEGESTA T.D. 5806428	beni immobili 6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	112,02 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	9	11/02/2026		B92C80DE94		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	PAGAMENTO FT 521/D DEL 31/12/2025- VERIFICA BIENNALE IMPIANTI PLESSI DI CALATAFIMI SEGESTA T.D. 5806428	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	11/02/2026	521/D	B82C80DE94		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	104,50 €	PAGAMENTO IVA SU FT 521/D DEL 31/12/2025- VERIFICA BIENNALE IMPIANTI PLESSI DI VITA T.D. 5806428	beni immobili 6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	104,50 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	11	11/02/2026	521/D	B92C80DE94		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7,13 €	Pagamento FT 1025203336 del 24/12/2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	7,13 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	11/02/2026	1025293336	Z623500173		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	3.173,43 €	Spese postali periodo Novembre 2025- Codice conto 30089856-	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	3.173,43 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	13/02/2026		D9112400090006		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	612,87 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROGETTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA PORTOGALLO PERIODO GENNAIO 2026	studio all'estero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	612,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	13/02/2026		D9112400090006		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	721,63 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROGETTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA PORTOGALLO PERIODO GENNAIO 2026	studio all'estero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	721,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	13/02/2026		D9112400090006		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	5.000,00 €	ANTICIPO SPESE PROGETTO ERASMUS - DECRETO ANTICIPAZIONE FONDI PER LA MOBILITA' IN FRANCIA PROT. 1713/U DEL 26/02/2026	studio all'estero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	5.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	02/03/2026		D97G25000140006		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.450,00 €	PAGAMENTO FT - FPA 8/26 DEL 19/02/26- STIPULA T.D. 6063623 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ERASMUS MOBILITA' FRANCIA MARSIGLIA CODICE 315292 MARZO 2026	studio all'estero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	3.450,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	03/03/2026	FPA 8/26	BA7791F673	D97G25000140006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	625,00 €	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMPENSI ED INDENNITA' DI MISSIONE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI II SEMESTRE 2025	studio all'estero 3.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	625,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	13/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	PAGAMENTO FT 23/PA DEL 03/02/2026 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2026 - DECISIONE A CONTRARRE PROT. 942/U DEL 02/02/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	13/03/2026	23/PA	BA39C8EBF F		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,00 €	PAGAMENTO IVA SU FT 23/PA DEL 03/02/2026- ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA 2026 - DECISIONE A CONTRARRE PROT. 942/U DEL 02/02/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	88,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	34	13/03/2026	23/PA	BA39C8EBF F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	480,00 €	PAGAMENTO FT E/46 DEL 03/03/2026- IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO NOLEGGIO OPERATIVO SOFTWARE PER LA GENERAZIONE AUTOMATICA DEI CONTENUTI TABELLARI AT DA 3/25 A 3/26 DECISIONE A CONTRARRE PROT. 2856/U E ODA PROT. 5857/U DEL 20/03/2025	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	480,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	13/03/2026	E/46	B620F1ADB B		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	105,60 €	PAGAMENTO IVA SU FT E/46 DEL 03/03/2026- SERVIZIO NOLEGGIO OPERATIVO SOFTWARE PER LA GENERAZIONE AUTOMATICA DEI CONTENUTI TABELLARI AT DA 3/25 A 3/26 DECISIONE A CONTRARRE PROT. 2856/U E ODA PROT. 5857/U DEL 20/03/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	105,60 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	36	13/03/2026	E/46	B620F1ADB B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	16,10 €	PAGAMENTO FT V3-32074 DEL 19/02/2026 - SALDO ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A01-9 VITA 2025-2026 DECISIONE A CONTRARRE PROT. 9736/U DEL 23/10/2025 - ODA 8767864 DEL 23/10/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	16,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	13/03/2026	V3-32074	B8C393519 E		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3,54 €	PAGAMENTO IVA SU FT E/46 DEL 03/03/2026 SALDO -ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO A01-9 VITA 2025-2026 DECISIONE A CONTRARRE PROT. 9736/U DEL 23/10/2025 - ODA 8767864 DEL 23/10/2025	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	3,54 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	38	13/03/2026		B8C393519 E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.140,00 €	PAGAMENTO FT PA/2026/020 DEL 26/02/2026- NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE DI ISTRUZIONE GIORNALIERE 2025-2026 - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 1127/ U DEL 06/02/2026- VISITE DEL 10/02 E 11/02 2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.140,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	16/03/2026		BA5061A7A 1		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	114,00 €	IMPEGNO IVA SU FT PA/2026/020 DEL 26/02/2026 NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA VISITE DI ISTRUZIONE GIORNALIERE 2025-2026 - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 1127/ U DEL 06/02/2026 - VISITE DEL 10/2 E 11/02 2026	studio all'estero 6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	114,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	40	16/03/2026	PA/2026/0020	BA5061A7A 1		SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	1.580,00 €	PAGAMENTO FT 26/INV-117 DEL 27/02/2026 - SALDO -SERVIZIO DI SUPPORTING ORGANIZATION AGREEMENT ERASMUS + MOBILITA' FINLANDIA- DETERMINA DI AGGIUDICAZ PROT. 2368/U DEL 10/03/2025 E STIPULA T.D. 5164050 PROT. 2404/U DEL 11/03/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.580,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	16/03/2026		B5F74A31C B	D94C24000 060006	SEPA CREDIT TRANSFER	SOGGETTO ESTERO	1.945,60 €	PAGAMENTO FT 26/INV-46 E 47 DEL 23/02/2026 -SERVIZIO DI SUPPORTING ORGANIZATION AGREEMENT ERASMUS + MOBILITA' MALTA- DETERMINA DI AGGIUDICAZ PROT. 1854/U DEL 20/02/2025 E STIPULA T.D. 5117328 PROT. 1783/U DEL 21/02/2025 -SALDO	studio all'estero 3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.945,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	16/03/2026		B58CB0746 B	D94C24000 060006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.245,41 €	PAGAMENTO FT 21/P DEL 08/01/2026- ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE PER COMODATI D'USO ALUNNI PROGETTO MUSICALE - DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE PROT. 11205/U DEL 27/11/2025 -STIPULA T.D. 5629358	studio all'estero 4.3.20 - Strumenti musicali	2.02.01.00.000	1.245,41 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	4	11/02/2026	21/P	B945E338A5										