CPIA CATANIA 2

95014 GIARRE (CT) - VIALE LIBERTA, 151 - C.F. 92032760875 C.M. CTMM151004

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025

ANNO 2026 - 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
2026	2 (Apr-Giu)	124	01/04/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	ACCONTO RADUNO NAZIONALE CCdR MILANO APRILE 2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	167	09/04/2026	FPA 9/26	BA134C7430		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.850,00 €	Fattura Nr. FPA 9/26 del 28/03/ 2026PACCHETTO PROGRAMMI "DIAMOND" AXIOS (ESCLUSO REGISTRO ELETTRONICO)	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.850,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	168	09/04/2026	FPA 9/26			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	407,00 €	Fattura Nr. FPA 9/26 del 28/03/2026 PACCHETTO PROGRAMMI "DIAMOND" AXIOS (ESCLUSO REGISTRO ELETTRONICO)	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	407,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	169	09/04/2026	35/P	B026E249C0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	768,44 €	Fattura Nr. 35/P del 31/03/2026 CANONE DI NOLEGGIO KYOCERA/SAMSUNG/TOSHIBA DAL 28/12/2025 AL 27/03/2026	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	768,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	170	09/04/2026	35/P			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	169,06 €	Fattura Nr. 35/P del 31/03/2026 CANONE DI NOLEGGIO KYOCERA/SAMSUNG/TOSHIBA DAL 28/12/2025 AL 27/03/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	169,06 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	171	13/04/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	632,32 €	RIMBORSO MADRID	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	632,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	172	13/04/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	148,96 €	RMBORSO MADRID	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	148,96 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	173	13/04/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	85,37 €	RIMBORSO MADRID	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	85,37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	174	13/04/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	86,95 €	RIMBORSO MADRID	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	86,95 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	175	14/04/2026			G88D19001620006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	62.117,00 €	BONIFICO A SALDO NOTA DI DEBITO N. 4 DEL 22/09/2025 AL NETTO DI € 1548,00 IN QUANTO GIA' VERSATI CON BONIFICO RELATIVO A NOSTRO MANDATO N. 569 DEL 24/11/2022 CON VALUTA DEL 01/12/2022.	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.000	62.117,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	232	15/04/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	136,70 €	RIMBORSO MADRID	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	136,70 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	250	05/05/2026	B65	BB24B5B84C	F54D25004050007	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	353,14 €	Fattura Nr. B65 del 07/04/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	353,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	251	05/05/2026	B65		F54D25004050007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	77,69 €	Fattura Nr. B65 del 07/04/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	77,69 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	257	07/05/2026	89/PA-2026	BB2598F0D4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	731,12 €	Fattura Nr. 89/PA-2026 del 15/04/2026	2.3.7 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	731,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	258	07/05/2026	89/PA-2026			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	160,85 €	IVA - Fattura Nr. 89/PA-2026 del 15/04/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	160,85 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	259	07/05/2026	E/256	BB72236E46		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	150,00 €	Fattura Nr. E/256 del 30/04/2026	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	260	07/05/2026	E/256			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,00 €	IVA Fattura Nr. E/256 del 30/04/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	33,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	261	07/05/2026	2026S3000891	BB732B6C08		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	418,94 €	Fattura Differita Nr. 2026S3000891 del 30/04/ 2026	2.3.9 - Materiale informatico	1.03.00.00.000	418,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	262	07/05/2026	2026S3000891			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	92,17 €	Fattura Differita Nr. 2026S3000891 del 30/04/ 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	92,17 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	263	08/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.017,92 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS PORTOGALLO	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.017,92 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	264	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.068,54 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS PORTOGALLO	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	1.068,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	265	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	700,00 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS PORTOGALLO	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	266	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	700,00 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS PORTOGALLO	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	267	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	700,00 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS PORTOGALLO	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	700,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	268	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	317,62 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	317,62 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	269	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	556,21 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	556,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	270	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	250,24 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	250,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	271	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	178,84 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	178,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	272	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	514,41 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	514,41 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	273	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	329,00 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	329,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	274	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	236,59 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	236,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	275	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	286,97 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	286,97 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	276	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	261,94 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	261,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	277	20/05/2026			F81I25000760006	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	268,24 €	RIMBORSO SPESE ERASMUS TENERIFE	3.3.2 - Servizi per trasferte all'estero	1.03.00.00.000	268,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	305	25/05/2026	16/PA			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	182,38 €	Fattura Nr. 16/PA del 18/05/2026 ACQUISTO TESSUTI	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	182,38 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	306	25/05/2026	16/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,12 €	Fattura Nr. 16/PA del 18/05/2026 IVA	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	40,12 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	307	25/05/2026	890/00	B04A25B497	F81C22002410006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.266,40 €	FATTURE N. 890/00 E N. 891/00 DEL 14 Maggio 2026 - PROGRAMMI AXIOS - PASSAGGIO AL CLOUD 1.2	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	2.266,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	307	25/05/2026	891/00	B04A25B497	F81C22002410006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.266,40 €	FATTURE N. 890/00 E N. 891/00 DEL 14 Maggio 2026 - PROGRAMMI AXIOS - PASSAGGIO AL CLOUD 1.2	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	2.266,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	308	25/05/2026	890/00			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	498,60 €	IVA SU PROGRAMMI AXIOS - PASSAGGIO AL CLOUD 1.2	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	498,60 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	308	25/05/2026	891/00			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	498,60 €	IVA SU PROGRAMMI AXIOS - PASSAGGIO AL CLOUD 1.2	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	498,60 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	314	26/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.192,55 €	RIMBORSO DEL 50% DELLA SPESA DOVUTA PER RIPARAZIONE DELL'AUTOMAZIONE DEL CANCELLO CARRABILE A DUE ANTE, PRESSO L'INGRESSO PRINCIPALE DI VIALE LIBERTA, 151 – GIARRE, IN COMUNE CON IL II ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIOVANNI BOSCO".	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.192,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	315	28/05/2026			F84D23005390006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.460,00 €	CAUSALE: 1235 CILS 14/04/2026	5.3.3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.03.00.00.000	2.460,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	316	28/05/2026	3337/FVIAC	BBA3145197		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	231,00 €	Fattura Nr. 3337/FVIAC del 18/05/2026	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	231,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	322	05/06/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.602,57 €	Pagamento a saldo delle spese di lite, al netto di €1.548,00, in quanto già versati: Interessi legali €. 514.64 Spese legali € 2.242,00 Compensi, € 336,30 Spese generali, € 103,13 CPA, € 406,50 spese vive per un totale di €.3.602,57	7.2.2 - Oneri da contenzioso verso fornitori	1.10.00.00.000	3.602,57 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	323	12/06/2026	3716/FVIAC	BBCB1C0C20		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	152,10 €	Fattura Nr. 3716/FVIAC del 27/05/2026	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	152,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	324	12/06/2026	3716/FVIAC			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	33,46 €	Fattura Nr. 3716/FVIAC del 27/05/2026 pagamento IVa su fattura Spaggiari	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	33,46 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	325	16/06/2026	1452	BB85ED9A48		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	269,24 €	Fattura Differita Nr. 2067 del 15/06/2026 Pagamento divise	2.3.2 - Vestiario	1.03.00.00.000	269,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	325	16/06/2026	2066	BB85ED9A48		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	269,24 €	Fattura Differita Nr. 2067 del 15/06/2026 Pagamento divise	2.3.2 - Vestiario	1.03.00.00.000	269,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	325	16/06/2026	2067	BB85ED9A48		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	269,24 €	Fattura Differita Nr. 2067 del 15/06/2026 Pagamento divise	2.3.2 - Vestiario	1.03.00.00.000	269,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	326	16/06/2026	2067			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,23 €	Fattura Differita Nr. 2067 del 15/06/2026 Iva su fattura Jute Sport	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	59,23 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	330	29/06/2026	CP108/E	ZE737A33D3		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	770,00 €	Fattura Nr. CP108/E del 26/06/2026	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	770,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi