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)

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)

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	1 (Gen-Mar)	2	19/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,50 €	Pagamento bolli e spese E.F. 2025 a carico Ente.	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	8,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	24/02/2026	1010988445	B58B9F8A98		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 1010988445 del 16/01/2026 - Canone noleggio fotocopiatori periodo dal 17/10/2025 al 16/01/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	410,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	24/02/2026	1010988445			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,20 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 1010988445 del 16/01/2026 - KYOCERA Document Solution Italia SPA - Canone noleggio fotocopiatori -Periodo dal 17/10/2025 al 16/01/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	90,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	24/02/2026	19	B93AEAE0C5		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Liquidazione fattura n. 19 del 12/02/2026 - Servizio di riparazione porta blindata aula informatica plesso Palumbo di Salaparuta	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	24/02/2026	19			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 €	Versamento IVA all'Erario su Servizio di riparazione porta blindata aula informatica plesso Palumbo di Salaparuta	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	44,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	24/02/2026	0012/EL-B	B9841AF891		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.007,54 €	Liquidazione fattura n. 12/EL-B del 18/12/2025 - Fornitura materiale didattico e di cancelleria	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	2.007,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	24/02/2026	0012/EL-B			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	441,66 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 12/EL-B del 18/12/2025 - Fornitura materiale didattico e di cancelleria	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	441,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	24/02/2026	49/PA	B9C02677FA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.226,50 €	Liquidazione fattura n. 49/PA del 03/02/2026 - Fornitura materiale igienico sanitario	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.226,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	24/02/2026	49/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	260,91 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 49/PA del 03/02/2026 - Fornitura materiale igienico sanitario	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	260,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	10/03/2026	26	BA888C84CD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Servizio di riparazione porta blindata aula archivio plesso Palumbo di Salaparuta	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	46	10/03/2026	26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	44,00 €	Versamento Iva all'Erario su Servizio di riparazione porta blindata aula archivio plesso Palumbo di Salaparuta	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	44,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	10/03/2026	363	B8944E6177		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	232,79 €	Acquisto materiale ferramenta per tinteggiatura plesso Capuana	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	232,79 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	10/03/2026	363			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	51,21 €	Versamento IVA all'Erario su Acquisto materiale ferramenta per tinteggiatura plesso Capuana	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	51,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	10/03/2026	34/PA	BA8A104481		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.600,00 €	CONTRATTO DI ASSISTENZA CLASSE "D" AREA SEGRETERIA SCOLASTICA Axios Pacchetto ore (50 ore in teleassistenza) a scalare Decorrenza: 01/01/2026 Scadenza: 31/12/2026; CONTRATTO DI ASS. CLASSE "SD" AREA SEGRETERIA DIGITALE - C Fattura Nr. 34/PA del 24/02/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	10/03/2026	34/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	352,00 €	Versamento IVA all'Erario su Servizio di consulenza/assistenza gestionale AXIOS e Segreteria Digitale anno 2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	352,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	19/03/2026	2/25	BA67B5DE1A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12.240,00 €	Servizio pacchetto viaggio d'istruzione in Campania dal 19/02/2026 al 22/02/2026 classi terze scuola secondaria di primo grado - Fattura Nr. 2/25 del 02/03/2026	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	12.240,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	19/03/2026	3/PA	BAC44EDDDC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	536,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 3/PA del 13/03/2026 - Servizio di noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Castelvetrano (TP) presso cinema Marconi del 12/03/2026- Classi secondarie plessi di Salaparuta e Poggioreale	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	536,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	19/03/2026	3/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	53,60 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 3/PA del 13/03/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	53,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	19/03/2026	2/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,40 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 2/PA del 13/03/2026 - VIAGGI ENRICO PACE S.R.L.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	78,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	19/03/2026	2/PA	BABAA3E7BD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	784,00 €	Servizio noleggio pullman con conducente per uscita didattica a Castelvetrano del 09/03/2026- Classi secondarie Santa Ninfa - Fattura Nr. 2/PA del 13/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	784,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	31/03/2026	48/FE	BAC3427659		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13.485,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 48/FE del 27/03/2026 - Viaggio di istruzione in Umbria dal 16 al 20/03/2026- Classi terze secondaria di primo grado	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	13.485,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	31/03/2026	02/63/2026	B992E5C831		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	390,00 €	Liquidazione fattura n. 02/63/2026 del 19/03/2026 - Fornitura materiale informatico e servizio di assistenza di riconfigurazione controller e access point - Plessi Collodi e Montessori	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	390,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	31/03/2026	02/63/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	85,80 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. 02/63/2026 del 19/03/2026 - Fornitura materiale informatico e servizio di assistenza di riconfigurazione controller e access point - Plessi Collodi e Montessori	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	85,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi