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 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 4 (Ott-Dic)

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	4 (Ott-Dic)	113	07/10/2025	105	B773F38D3F	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	10.896,00 €	LIQUIDAZIONE Fattura Nr. 105 del 10/07/2025 - Acquisto corso di formazione di lingua inglese su sostenibilità e organizzazione viaggio Palermo a Dublino (Irlanda) A/R per 7 notti dal 17/07/2025 al 24/07/2025 per n.6 partecipanti RDO MEPA n. 547024	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	10.896,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	114	07/10/2025	2025-CT-161	B77377A9A7	B56E23004900006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14.896,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 2025-CT-161 del 10/07/2025 - Acquisto corso formazione di lingua inglese e organizzazione viaggio da Palermo a Dublino (Irlanda) A/R per 7 notti dal 17/0772025 al 24/07/2025 per n.8 partecipanti RDO MEPA n. 5470458 del 27/06/2025	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	14.896,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	148	14/10/2025	47	ZD437E0EF0		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	2.000,00 €	Liquidazione compenso per INCARICO RSPP a.s. 2024-2025 - CONTRATTO PROT. 7610 DEL 26/09/2022	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	2.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	149	20/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Quota annuale Iscrizione a. s. 2025/2026 in qualità socio collettivo all'Accademia Italiana per la promozione della Matematica "Alfredo Guido", partecipazione ai giochi matematici.	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	150	24/10/2025	126/PA	B8216EF4E6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	160,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 126/PA del 06/10/2025 - Acquisto Firma Digitale remota Aruba OTP (n° 2 con validità triennale) per Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	160,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	151	24/10/2025	126/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,20 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 126/PA del 06/10/2025 - Centro Informatica 2000 S.r.l. Fattura Nr. 126/PA del 06/10/2025 - Acquisto Firma Digitale remota Aruba OTP (n° 2 con validità triennale) per Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	35,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	152	24/10/2025	209FTSP/25	B8A6AED50E	G79I24001930002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	306,36 €	Liquidazione Fattura Nr. 209FTSP/25 del 15/10/2025 per acquisto materiale informatico (N.1 ups sinusoidale e n.1 multi presa da gruppo)	4.3.11 - Impianti	2.02.01.00.000	306,36 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	153	24/10/2025	209FTSP/25		G79I24001930002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	67,40 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 209FTSP/25 del 15/10/2025 - ZS Informatica S.R.L. per acquisto materiale informatico (N.1 ups sinusoidale e n.1 multi presa da gruppo)	4.3.11 - Impianti	2.02.01.00.000	67,40 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	154	24/10/2025	1010977286	B58B9F8A98		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	410,00 €	Fattura Nr. 1010977286 del 23/10/2025 - Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/07/2025 al 16/10/2025 Canone noleggio n. 4 fotocopiatori Kyocera - Rif. contratto n. 194/U del 10/01/2025F	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	410,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	155	24/10/2025	1010977286			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,20 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 1010977286 del 23/10/2025 - KYOCERA Document Solution Italia SPA- Canone noleggio fotocopiatori Kyocera - Periodo dal 17/07/2025 al 16/10/2025 Canone noleggio n. 4 fotocopiatori	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	90,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	156	03/11/2025	265/FE	B8C44B5F11		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.909,09 €	Liquidazione Fattura Nr. 265/FE del 31/10/2025 - Servizio di noleggio pullman con conducente per visite guidate a Palermo (Vie dei Tesori) del 23/10/2025 e 29/10/2025 - Plessi Capuana, Salaparuta e Poggioreale	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	2.909,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	157	03/11/2025	265/FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	290,91 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 265/FE del 31/10/2025 - Servizio noleggio pullman con conducente per visite guidate a Palermo (Vie dei Tesori) del 23/10/2025 e del 29/10/2025	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	290,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	158	03/11/2025	45/PA	B8B5709D03	D74C25000090006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 45/PA del 22/10/2025- Acquisto n. 1 Espositore roll-up pubblicità Erasmus	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	80,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	159	03/11/2025	45/PA		D74C25000090006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,60 €	Versamento Iva all'Erario su Fattura Nr. 45/PA del 22/10/2025 - Acquisto n.1 espositore Roll-up Pubblicità Erasmus	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	17,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	160	03/11/2025	262/FE	B899BAAB60		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	818,18 €	Fattura Nr. 262/FE del 27/10/2025 - Servizio noleggio pullman con conducente n. 54 posti per visita didattica a Bosco "Ficuzza" del 21/10/2025 - Classi 5 Primaria Plesso Rosmini-Plesso Traina	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	818,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	161	03/11/2025	262/FE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	81,82 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 262/FE del 27/10/2025 - Marrone Holiday Tour & Bus Operator - Servizio noleggio pullman con conducente n. 54 posti per visita didattica a Bosco "Ficuzza" del 21/10/2025 - Classi 5 P	3.3.1 - Servizi per trasferte in Italia	1.03.00.00.000	81,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	162	06/11/2025	3004	B6C66353A4	G79I24001930002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36.281,14 €	Liquidazione Fattura Differita Nr. 3004 del 16/07/2025 - Acquisto aula immersiva -Determina prot. 5131/U del 23/05/2025 -RDO Mepa n. 5317877	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	36.281,14 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	163	06/11/2025	3004		G79I24001930002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	7.981,85 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Differita Nr. 3004 del 16/07/2025 - C2 S.R.L. - Acquisto aula immersiva -Determina prot. 5131/U del 23/05/2025 -RDO Mepa n. 5317877	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	7.981,85 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	227	01/12/2025	167/FE			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	140,00 €	Fattura Nr. 167/FE del 21/11/2025 - Compenso medico competente per n.4 visite mediche ed esami strumentali. Rif. contratto n.8675/U del 2/11/2024	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	140,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	228	01/12/2025	166/FE			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	300,00 €	Contratto di prestazione professionale d'opera intellettuale prot. n. 8675/U del 02/11/2024 - Medico competente a.s 2024/2025 - Periodo 01/09/2024 al 31/08/2025	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	230	04/12/2025	FPA 72/25	B9169FEDF1		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	728,69 €	Liquidazione Fattura Nr. FPA 72/25 del 26/11/2025 - Fornitura strumenti musicali	4.3.20 - Strumenti musicali	2.02.01.00.000	728,69 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	231	04/12/2025	FPA 72/25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	160,31 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. FPA 72/25 del 26/11/2025 - MAISON DE LA MUSIQUE di Carmelo Curti - Fornitura strumenti musicali	4.3.20 - Strumenti musicali	2.02.01.00.000	160,31 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	232	04/12/2025	35/01	B8C39E3135		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.468,64 €	Liquidazione Fattura Nr. 35/01 del 29/10/2025 - Acquisto materiale igienico sanitario	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	2.468,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	233	04/12/2025	35/01			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	530,25 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura Nr. 35/01 del 29/10/2025 - C.F.C. di S. Fontana & R. Campo S.n.c. - Acquisto materiale igienico sanitario	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	530,25 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	234	04/12/2025	782 / A	B7D7D9D6B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	750,00 €	Liquidazione fattura n. 782/A del 08/11/2025 - Acquisto servizio per il rinnovo del sito Internet Istituzionale aggiornato alle normative vigenti AgiD	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	750,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	235	04/12/2025	782 / A			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	165,00 €	Versamento IVA all'Erario su Fattura n. 782/A del 08/11/2025 Acquisto servizio per il rinnovo del sito Internet Istituzionale aggiornato alle normative vigenti AgiD	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	165,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	236	04/12/2025	2025/14193	B916C59F8D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	351,64 €	Liquidazione Fattura Nr. 2025/14193 del 17/11/2025 - Fornitura n.1 albero di Natale	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	351,64 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	237	04/12/2025	2025/14193		G71I24000340002	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	77,36 €	Versamento IVA su Fattura Nr. 2025/14193 del 17/11/2025 - KEIDEA s.r.l. - Castelvetrano - Acquisto albero di Natale	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	77,36 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	238	04/12/2025	0009/EL-B	B9285EDD27		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.708,19 €	Liquidazione Fattura Nr. 0009/EL-B del 19/11/2025 - Fornitura materiale di cancelleria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	1.708,19 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	239	04/12/2025	0009/EL-B			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	375,80 €	Versamento IVA su Fattura Nr. 0009/EL-B del 19/11/2025 - Acquisto materiale di cancelleria CARTOLIBRERIA DI STEFANO & BELLAFIORE S.N.C.	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	375,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	240	04/12/2025	FATTPA 35_25	B896F9D150		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	350,00 €	Liquidazione fattura n. FATTPA 35_25 del 10/11/2025 - Acquisto servizio di installazione e montaggio di due lavagne LIM plessi di scuola infanzia (Collodi - Montessori)	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	350,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	241	04/12/2025	FATTPA 35_25			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	77,00 €	Versamento IVA all'Erario su fattura n. FATTPA 35_25 del 10/11/2025 - Acquisto servizio di installazione e montaggio di due lavagne LIM plessi di scuola infanzia (Collodi - Montessori)	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	77,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	242	05/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.000,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	267	12/12/2025				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.300,00 €	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto - Servizio di cassa E.F.2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	1.300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	268	15/12/2025	59/E	B916DEDCF2		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	94,08 €	Fattura Differita Nr. 59/E del 28/11/2025 - Acquisto sussidi didattici per l'inclusione	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	94,08 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	269	15/12/2025	2025001086	B949B4A25D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.095,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 2025001086 del 12/12/2025 - Affidamento servizi assicurativi alunni e personale scolastico - Rif. POLIZZA NA/2025/00485	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	2.410,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	269	15/12/2025	2025001086	B949B4A25D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.095,00 €	Liquidazione Fattura Nr. 2025001086 del 12/12/2025 - Affidamento servizi assicurativi alunni e personale scolastico - Rif. POLIZZA NA/2025/00485	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	685,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti