

ISTITUTO COMPENSIVO SUPERSANO

73040 SUPERSANO (LE) - VIA PUCCINI, 41 - C.F. 90018450750 C.M. LEIC8AH00Q

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

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	ANNO 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)		PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
									IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA					
2025	1 (Gen-Mar)	1	04/02/2025	1PA	B4BDC85F7		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	500,00 €	Fattura Nr. 1PA del 18/12/2024 Murales Artisti per un giorno - Ordine prot. nn. 8272 del 11/12/2024	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	3	04/02/2025	ZZ50509717			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14,59 €	Fattura Nr. ZZ50509717 del 15/10/2024	3.9.8 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	14,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	4	04/02/2025	37	ZB03861424		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	450,00 €	Fattura Nr. 37 del 21/01/2025 - Consulenza in materia di Amministrazione DIGITALE E PRIVACY DPO - Contratto per la fornitura del servizio DPO prot. n. 1444 del 26/02/2024. Liquidazione Account	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	450,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	8	04/02/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	490,00 €	Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia San Cassiano, Supersano- Quota di iscrizione 2024/2025.	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	490,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	10	04/02/2025	A20020241000031630			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	231,66 €	Fattura Nr. A20020241000031630 del 31/12/2024	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	231,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	2	07/02/2025	ZZ50509717	ZE43500909		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	66,30 €	Fattura Nr. ZZ50509717 del 15/10/2024. Oda su MEPA N. 8614750 del 18/02/2022	3.8.8 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	1.03.00.00.000	66,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	5	07/02/2025	37			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	99,00 €	Fattura Nr. 37 del 21/01/2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	99,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	6	07/02/2025	FATTPA 15_25			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.650,00 €	Fattura Nr. FATTPA 15_25 del 20/01/2025. Rinnovo gestionale Axios Diamond anno 2025 procedura acquisto n. 944119 del 30/12/2024	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	2.650,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	7	07/02/2025	FATTPA 15_25			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	583,00 €	Fattura Nr. FATTPA 15_25 del 20/01/2025	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	583,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	9	07/02/2025	A20020241000031630	Z2333CF884		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.053,00 €	Fattura Nr. A20020241000031630 del 31/12/2024. Noleggio Copie periodo di riferimento Ottobre/Dicembre 2024 identificativo n. 74620250	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.053,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	11	07/02/2025	U1230000021356	Z543CEF62D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4.896,00 €	Fattura Nr. U1230000021356 del 05/02/2025- Assicurazione Alunni e personale AG. 39357RM 119 PCL N. 194976643 EFF.02/11/2024	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	4.896,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	12	07/02/2025	U1230000021356	Z543CEF62D		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,00 €	Fattura Nr. U1230000021356 del 05/02/2025- Assicurazione Alunni e personale AG. 39357RM 119 PCL N. 194976643 EFF.02/11/2024	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	12,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	1 (Gen-Mar)	13	12/02/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	144,00 €	Pagamento partecipazione Campionati Internazionali "Giochi matematici"alunni IC Supersano	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	144,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	14	25/02/2025	FATTPA 9_25	B59ADF2094		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.600,00 €	Fattura Nr. FATTPA 9_25 del 24/02/2025- Versamento account per viaggio di istruzione in Emilia Romagna 01-3-aprile 2025 Classi 3° Istituto Comprensivo	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	8.600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	15	25/03/2025	0000001170PA	B2476DC048		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.590,00 €	Fattura Nr. 0000001170/PA del 15/02/2025- Rinnovo servizi Nuovola AREA Alunni e Registro elettronico dal 01/01/2025 al 31/12/2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.590,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	16	25/03/2025	0000001170PA			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	349,80 €	Fattura Nr. 0000001170/PA del 15/02/2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	349,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	17	25/03/2025	0000001156PA	B42C3CCA77		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.275,00 €	Fattura Nr. 0000001156/PA del 15/02/2025- Rinnovo servizio amministrazione digitale e assistenza 01/01/2025 al 31/12/2025- Gestionale NUVOLA	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.275,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	18	25/03/2025	0000001156PA			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	280,50 €	Fattura Nr. 0000001156/PA del 15/02/2025-	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	280,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	19	25/03/2025	0000001155PA	B42CB346CF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	575,00 €	Fattura Nr. 0000001155/PA del 15/02/2025- Rinnovo area personale e assistenza NUVOLA dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Ordine Mepa procedura acquisto n. 850541 06/11/2024.	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	575,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	20	25/03/2025	0000001155PA			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,50 €	Fattura Nr. 0000001155/PA del 15/02/2025	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	126,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	21	25/03/2025	0000000792PA	B42C4C4720		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	Fattura Nr. 0000000792/PA del 12/02/2025- Rinnovo Servizio sito web edu.it Procedura di acquisto n. 850529 del 06/11/2025	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	22	25/03/2025	0000000792PA			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	Fattura Nr. 0000000792/PA del 12/02/2025	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	23	26/03/2025	8S00048220			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	139,40 €	Fattura Nr. 8S00048220 del 11/02/2025. Manutenzione centralino 01/01/2024-31/01/2025. CIG: Z4737EC760.	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	139,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	24	26/03/2025	8S00048220	E91F22001390006		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,65 €	Fattura Nr. 8S00048220 del 11/02/2025	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	30,65 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	25	26/03/2025	8S00047647			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56,00 €	Fattura Nr. 8S00047647 del 11/02/2025-Tim tutto 01/12/2024-31/01/2025. CIG: Z5F31D802E	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	56,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	26	26/03/2025	8S00047647	E91F22001390006		F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,32 €	Fattura Nr. 8S00047647 del 11/02/2025	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	12,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	27	26/03/2025	8S00049245			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56,00 €	Fattura Nr. 8S00049245 del 11/02/2025- Tim Tutto 08/30/04/23- gestione fest periodo 01/12/2024-31-01/2025CIG: Z5A3107F00	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	56,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	28	26/03/2025	8S00049245			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12,32 €	Fattura Nr. 8S00049245 del 11/02/2025	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	12,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	29	26/03/2025	8S00047676			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00 €	Fattura Nr. 8S00047676 del 11/02/2025 - Tutto Senza Limiti 01/01/2024-31-01-2025 - 0833633002	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	60,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	30	26/03/2025	8S00047676			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,20 €	Fattura Nr. 8S00047676 del 11/02/2025	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	13,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	31	26/03/2025	52/02	B5E785A091	E94C2400000006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.619,85 €	Fattura Nr. 52/02 del 12/03/2025- Acquisto materiale di cancelleria Ordine su Mepa procedura di acquisto n. 1031388 del 03/03/2025. Codice Progetto.10.2.2A- FSEPON-2024-101 Agenda Sud	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	2.619,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	32	26/03/2025	52/02		E94C2400000006	F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	576,37 €	Fattura Nr. 52/02 del 12/03/2025	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	576,37 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	33	26/03/2025	3/19	B582142536	E94C2400000006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	886,10 €	Fattura Differita Nr. 3/19 del 07/02/2025. Acquisto carta Fotocopie. Ordine Mepa procedura di acquisto n. 993985 del 05/02/2025	2.1.1 - Carta	1.03.00.00.000	886,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	34	26/03/2025	3/19		E94C2400000006	F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	194,94 €	Fattura Differita Nr. 3/19 del 07/02/2025	2.3.1 - Generi alimentari	1.03.00.00.000	194,94 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	35	26/03/2025	27	B55DB36339		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.035,00 €	Fattura Nr. 27 del 24/02/2025. Procedura di acquisto RDO n.5032662 del 24/01/2025. Teatro Koreja spettacolo del 29/01/2025.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.035,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	36	26/03/2025	PA11	B59FE7949C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.348,84 €	Fattura Nr. PA11 del 18/02/2025. Ordine MEPA procedura di acquisto nr. 1005496 del 13/02/2025.	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	1.348,84 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	37	26/03/2025	PA11			F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	281,44 €	Fattura Nr. PA11 del 18/02/2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	281,44 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	38	27/03/2025	6/13	B61EC2EC36		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	101,82 €	Fattura Nr. 6/13 del 25/03/2025. Ordine prot. n. 1928 del 24/03/2025.	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	101,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	39	27/03/2025	6/13		E91F22001390006	F24EP	ALTR SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	22,40 €	Fattura Nr. 6/13 del 25/03/2025	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	22,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi