

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	REF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	POC SCUOLE	POC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2025	4 (01-Dic)	313	13/10/2025		ZED3A01356		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00	COMPENSO SERVIZIO DI CASSA III TRIMESTRE 2025	3.13.1 - Somme da corrispondere all'istituto beneficiario		300,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	314	13/10/2025				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	50,00	€ Pagamento spese per attivazione carta di credito con Istituto Cassese	3.13.1 - Somme da corrispondere all'istituto beneficiario		50,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	315	13/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,00	€ Quota di iscrizione al "Giochi Matematici del Mediterraneo 2025 - XVI Edizione"	5.3.4 - Partecipazione a gare e concorsi		60,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	359	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 19-26 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	360	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 19-26 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	361	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 19-26 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	362	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 19-26 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	363	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 19-26 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	364	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 19-26 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	365	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	350,00	€ Acconto per la partecipazione alla visita preparatoria in Grecia 21-24 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		350,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	366	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	350,00	€ Acconto per la partecipazione alla visita preparatoria in Grecia 21-24 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		350,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	367	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	350,00	€ Acconto per la partecipazione alla visita preparatoria in Grecia 21-24 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		350,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	368	17/10/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	350,00	€ Acconto per la partecipazione Job-shadowing in Grecia 21-24 ottobre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		350,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	376	29/10/2025			G492400890002	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.440,00	€ Pagamento nota n. 12025 del 15/10/2025 per n. 86 ore di attività di ascolto, interventi pedagogici e percorsi educativi per la realizzazione del progetto Regione Sicilia "Fuori Orario" giusto contratto prot. n. 1482 del 10/02/2025	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e		3.440,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	377	29/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	4,34	€ Pagamento fattura n. 1025185413 del 21/08/2025 relativa alle spese postali giugno 2025	5.1.1 - Spese postali		4,34	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	378	29/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,55	€ Pagamento fattura n. 1025210384 del 11/09/2025 relativa alle Spese postali Luglio 2025	5.1.1 - Spese postali		19,55	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	379	29/10/2025			Z3A38B620B	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	630,00	€ Pagamento fattura n. 17/PA del 03/10/2025 relativa al noleggio fotocopiatrici 4° trimestre annualità 2025 - anno contratto prot. 8940 del 21/12/2022	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e		630,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	386	03/11/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	138,60	€ Pagamento IVA su fattura n. 17/PA del 03/10/2025 relativa al noleggio fotocopiatrici 4° Trimestre Annualità 2025 - giusto contratto prot. 8940 del 21/12/2022	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e		138,60	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	387	07/11/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	400,00	€ Acconto per viaggio a Nizza periodo 8-11 novembre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		400,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	388	07/11/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	400,00	€ Acconto per viaggio a Nizza periodo 8-11 novembre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		400,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	389	07/11/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	350,00	€ Acconto per viaggio a Nizza periodo 8-11 novembre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		350,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	390	07/11/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	350,00	€ Acconto per viaggio a Nizza periodo 8-11 novembre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad		350,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	392	10/11/2025			22PA	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.516,27	€ Compensio per attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi art. 31 del D. Lgs. 81/08, periodo 01/07/2024-30/09/2025	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla		1.516,27	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	393	10/11/2025			B8F2299F3F	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	350,00	€ Pagamento fattura n. 1377A1 relativa alla fornitura/servizio trasporto di acqua potabile su autobotte per vari paesi	3.8.6 - Acqua		350,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	394	10/11/2025			1569/25	B38363DE6	SEPA CREDIT TRANSFER	477,05	€ Pagamento fattura n. 1569/25 relativa ai servizi di manutenzione e controllo presidi antincendio. Giusto contratto prot. 7854 del 29/10/2024	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di		477,05	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	395	10/11/2025			FV11196/25	B8F24D24D0	SEPA CREDIT TRANSFER	705,03	€ Fattura Nr. FV1.1196/25 del 05/11/2025 relativa all'installazione e gestione abbonamenti a riviste anno 2025/2026	2.2.1 - Giornali e riviste		705,03	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	396	10/11/2025			FATTPA 72_25	B8B44D0F4B	SEPA CREDIT TRANSFER	8.931,00	€ Fattura Nr. FATTPA 72_25 del 17/10/2025 per affittamento pacchetto turistico per realizzazione mobile Erasmus a Creta dal 21/10/2025 al 31/10/2025	3.3.2 - Servizi per trasferire all'estero		8.931,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	397	12/11/2025			FV11196/25	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9,85	€ IVA su fattura Nr. FV1.1196/25 del 05/11/2025 - InfoCip srl relativa all'affattazione e gestione abbonamenti a riviste anno scolastico 2025/2026	6.1.4 - I.V.A.		9,85	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (01-Dic)	398	12/11/2025			1569/25	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	104,95	€ Pagamento IVA su fattura n. 1569/25 relativa ai servizi di manutenzione e controllo presidi antincendio. Giusto contratto prot. 7854 del 29/10/2024	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di		104,95	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	400	12/11/2025			22PA	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	283,73	€ Igel 20/24 su compenso incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi art. 31 del D. Lgs. 81/08, periodo 01/07/2024-30/09/2025	3.2.10 - Retribute erariali a carico del lavoratore		283,73	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	401	12/11/2025			1377A1	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	77,00	€ Pagamento IVA su fattura n. 1377A1 relativa alla fornitura/servizio trasporto di acqua potabile su autobotte per vari paesi	3.8.6 - Acqua		77,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	402	19/11/2025			B56E23004900009	SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 23-30 novembre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	403	19/11/2025			B56E23004900009	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 23-30 novembre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	404	19/11/2025			B56E23004900009	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	1.000,00	€ Acconto per la partecipazione corso di formazione a Barcellona dal 23-30 novembre 2025 nell'ambito del progetto Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico Cod. PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000240336	3.5.1 - Formazione professionale generica		1.000,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	407	25/11/2025			1587_25	B8F2662EE4	SEPA CREDIT TRANSFER	119,73	€ Fattura Nr. 1587_25 del 13/11/2025 relativa materiale antincendio fuori contratto	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di		119,73	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	408	25/11/2025			1587_25	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,34	€ IVA Fattura Nr. 1587_25 del 13/11/2025 - SME ANTINCENDIO S.A.S. relativa materiale antincendio fuori contratto	6.1.4 - I.V.A.		26,34	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (01-Dic)	409	28/11/2025				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	408,00	€ Servizi a pagamento resi dal Comando V.V.F. di Trapani - numero di pratica 0850 - Capitolo 2447 - Capo 14 - Sezione Secondaria di I grado Giuseppe MONTALTO	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.		408,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	416	12/12/2025			PA/2025/00159	B8FD0D145B	SEPA CREDIT TRANSFER	805,85	€ Pagamento imprevista fattura Differita Nr. PA/2025/00159 del 28/11/2025 per acquisto di materiale informatico e didattico vario	2.3.9 - Materiale informatico		805,85	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	417	12/12/2025			PA/2025/00159	B8FD0D145B	SEPA CREDIT TRANSFER	177,29	€ IVA Fattura Differita Nr. PA/2025/00159 del 28/11/2025 - Duobex Service S.r.l. relativa alla fornitura di materiale informatico	6.1.4 - I.V.A.		177,29	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (01-Dic)	418	12/12/2025			2025/188	B955AA8E2D	SEPA CREDIT TRANSFER	178,82	€ Pagamento fattura n. 188 del 02/12/2025 relativa al servizio di spedizione internazionale pacco tramite corriere destinazione Tokyo	5.1.1 - Spese postali		178,82	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	419	12/12/2025			661/PA	B96CE3C89	SEPA CREDIT TRANSFER	2.718,90	€ MONTIBILI fattura n. 861 del 04/12/2025 relativa alla fornitura di materiale per la pulizia e f igiene	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.		2.718,90	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	420	12/12/2025			661/PA	B96CE3C89	F24EP	578,78	€ IVA su fattura n. 661 del 04/12/2025 relativa alla fornitura di materiale per la pulizia e f igiene	6.1.4 - I.V.A.		578,78	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (01-Dic)	421	12/12/2025			1025267796	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	27,08	€ Fattura n. 1025267796 del 04/12/2025 relativa alle spese postali ottobre 2025	5.1.1 - Spese postali		27,08	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	422	12/12/2025			2/PA/25	B97D6A4D52	SEPA CREDIT TRANSFER	880,00	€ Pagamento fattura n. 2 del 09/12/2025 relativa a interventi di manutenzione di natura elettrica	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di		880,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	423	12/12/2025			2025000915	B0D5ED71DD	SEPA CREDIT TRANSFER	2.600,00	€ Fattura Nr. 2025000915 del 24/11/2025 relativa alla polizza assicurazione personale e alunni A.S. 2025/2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni		2.600,00	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (01-Dic)	423	12/12/2025			2025000915	B0D5ED71DD	SEPA CREDIT TRANSFER	2.600,00	€ Fattura Nr. 2025000915 del 24/11/2025 relativa alla polizza assicurazione personale e alunni A.S. 2025/2026	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico		2.600,00	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (01-Dic)	424	12/12/2025			FAT-03119-741	B8E8F90F0B	SEPA CREDIT TRANSFER	13.550,00	€ Fattura Nr. FAT-03119-741 del 17/11/2025 relativa all'affittamento pacchetto turistico per la realizzazione di percorsi formativi all'estero Nizza (Francia) nell'ambito del progetto Erasmus +	3.3.2 - Servizi per trasferire all'estero		13.550,00	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	425	15/12/2025			116/2025/PA	B98AS06158	SEPA CREDIT TRANSFER	1.062,30	€ Imponibile su Fattura Nr. 116/2025/PA del 11/12/2025 - Fornitura materiale didattico per tutti i paesi	2.1.2 - Canolenta		1.062,30	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (01-Dic)	426	15/12/2025			116/2025/PA	B98AS06158	F24EP	233,70	€ IVA Fattura Nr. 116/2025/PA del 11/12/2025 - Fornitura materiale didattico per tutti i paesi	6.1.4 - I.V.A.		233,70	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (01-Dic)														