ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M.CIPOLLA

CASTELVETRANO (TP) - PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO - C.F. 90021080818 C.M. TPIS032001

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)	1	14/01/2026	825500688713	B99BAD3281		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,72 €	Fattura Nr. 825500688713 del 19/11/2025 - Fornitura gas naturale - periodo 01/10/2025 al 31/10/2025 - c/o liceo classico.	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	59,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	14/01/2026	825500688713			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,14 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 1	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	13,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	14/01/2026	825500688486	B99BC02C89		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,72 €	Fattura Nr. 825500688486 del 19/11/2025 - Fornitura gas naturale - periodo 01/10/2025 al 31/10/2025 - c/o liceo scientifico	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	59,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	14/01/2026	825500688486			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,14 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 3	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	13,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	14/01/2026	825500721334	B99BDEC0E9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	31,42 €	Fattura Nr. 825500721334 del 10/12/2025 - Fornitura gas naturale - periodo 01/11/2025 al 16/11/2025 - c/o liceo scienze umane.	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	31,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	14/01/2026	825500721334			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,91 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 5	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	6,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	14/01/2026	825500721494	B99BD59798		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	31,42 €	Fattura Nr. 825500721494 del 10/12/2025 - Fornitura gas naturale - periodo 01/11/2025 al 16/11/2025 - c/o liceo scientifico.	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	31,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	14/01/2026	825500721494			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,91 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 7	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	6,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	14/01/2026	825500721670	B99BCC0955		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	31,42 €	Fattura Nr. 825500721670 del 10/12/ 2025 - Fornitura gas naturale - periodo 01/11/2025 al 16/11/2025 - liceo classico.	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	31,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	14/01/2026	825500721670			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,91 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 9	3.8.7 - Gas	1.03.00.00.000	6,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	14/01/2026	307/FE	B9369F49BB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	618,18 €	Fattura Nr. 307/FE del 20/12/2025 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Cinisi - Carini - Palermo - e ritorno, effettuato il 17-12-2025, liceo scientifico.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	618,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	14/01/2026	307/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	61,82 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 11	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	61,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	14/01/2026	259/2025	B99B064652		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	960,00 €	Fattura Nr. 259/2025 del 18/12/2025 - Manutenzione straordinaria degli impianti idrici e di riscaldamento nei plessi scolastici.	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	960,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	14/01/2026	259/2025			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	211,20 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 13	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	211,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	14/01/2026	702/PA	B984296732		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	998,60 €	Fattura Nr. 702/PA del 12/12/2025 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutanzione dei locali scolastici e materiale sanitario primo soccorso per i plessi scolastici.	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	998,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	14/01/2026	702/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	219,69 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 15	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	219,69 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	14/01/2026	301/FE	B93D9A449A	C34D24000950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.818,18 €	Fattura Nr. 301/FE del 12/12/2025-Nolo pullman per C.bello di Mazara-Energia Italia srl,Partanna-Global Com,Trapani-Museo delle illusioni,Palermo-Planetario-PONFSE+ESTATE CREATIVA Cod.:ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-323 (26/11/2025 e 4-5-10 dicembre 2025).	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.818,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	14/01/2026	301/FE		C34D24000950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	181,82 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 17	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	181,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	14/01/2026	FPA 34/25	B99B1BF4AD		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	796,00 €	Fattura Nr. FPA 34/25 del 16/12/2025 - Fornitura di materiale di ferramenta per manutenzione palestra Liceo Scientifico.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	796,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	14/01/2026	FPA 34/25			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	175,12 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 19	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	175,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	15/01/2026	302/FE	B929966EE7	C34D24000950007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.909,09 €	Fattura Nr. 302/FE del 12/12/2025-Nolo pullman per Salemi-Marsala,Terrasini,Trapani,Foce del Belice,Finestrelle,C.N.R. Granitola-Progetto PON FSE + ESTATE CREATIVA Codice:ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-323-(24 e 29 novembre 2025, 1/6/7/11/12 dicembre 2025).	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.909,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	15/01/2026	302/FE		C34D24000950007	REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	290,91 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 21	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	290,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	15/01/2026	258/2025	B99AF1E94B		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.080,00 €	Fattura Nr. 258/2025 del 18/12/2025 - Fornitura e istallazione di n. 2 climatizzatori a pompa di calore c/o liceo scienze umane.	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	1.080,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	15/01/2026	258/2025			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	237,60 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 23	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	237,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	27/01/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,00 €	Contributo gara CONSIP_RDO 5797225 - Causale:RFB/01030028337439049/35.00/TXT/ Contributo GaraSA ID Rag 143801 C.F. 90021080818 - "Servizio di noleggio pullman"	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	35,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	27/01/2026	2026000021	B8B6D1C460		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,70 €	Fattura Nr. 2026000021 del 09/01/2026 - Polizza NA/2025/00406/02 per il personale scolastico -	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	17,70 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	27	27/01/2026		B9123AA495		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.200,00 €	Fattura n. 2025-FPA-0000054 del 31/12/2025 - Scheda di adesione prot. n. 10631 del 13/11/2025, progetto Giornale di Sicilia in classe con GDS scuola.	2.2.1 - Giornali e riviste	1.03.00.00.000	1.200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	27/01/2026	FPA 1/26	B9D5ECC911		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	815,00 €	Fattura Nr. FPA 1/26 del 13/01/2026 - Manutenzione edifici scolastici - Sostituzione neon, fornitura ed installazione interruttori e manodopera e materiale per istallazione climatizzatori.	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	815,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	27/01/2026	FPA 1/26			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	179,30 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 28	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	179,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	27/01/2026	8	B9D69F920C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	764,66 €	Fattura n. 08 del 05/01/2026 - Materiale facile consumo per uffici di segreteria per il regolare funzionamento amm.vo (toner e carta A4 - A3).	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	764,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	27/01/2026	8			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	168,23 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 30	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	168,23 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	27/01/2026	CPES26000773/EA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.360,00 €	Fattura Nr. CPES26000773/EA del 07/01/2026 - Compenso Tesoreria periodo 01/01/2025 al 31/12/2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	1.360,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	30/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1,10 €	Imposta bollo prodotti finanziari	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	1,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	30/01/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	0,85 €	Costo documento di sintesi periodico n.011 del 31/12/2025	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	0,85 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	03/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	80,00 €	Rimborso spese sostenute dalla Prof.ssa Cusumano Bia in occasione della "Giornata della Memoria" del 27-01-2026 presso l'aula magna del Liceo delle Scienze Umane - Progetto PTOF a.s. 2025-2026	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
2026	1 (Gen-Mar)	37	04/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	70,12 €	Rimborso spesa per biglietto aereo Verona-Palermo AR in qualità di storica e critica d'arte, in occasione della giornata della Memoria del 27-11-2026 presso l'istituto L.S.U. nell'ambito del progetto PTOF "Il volto dell'orrore, la memoria"	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	70,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	04/02/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	197,67 €	Rimborso spese per biglietto aereo Roma/ Palermo A/R in qualità di testimone del rastrellamento di Roma, in occasione della conferenza del 27-01-2026 presso il Teatro Selinus, nell'ambito del progetto PTOF "La Shoah: parola che racchiude l'indicibile"	3.1.7 - Altre consulenze n.a.c. - esperto	1.03.00.00.000	197,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	10/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	45,00 €	Rimborso spese sostenute dalla Prof.ssa Cusumano Bia in occasione dell'incontro sui temi "Disturbi del comportamento alimentare" del 09-12-05 e sul tema "Intelligenza emotiva del corpo" del 04-12-05 - Aula magna del L.S.U.- Progetto PTOF a.s. 2025-2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	45,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	10/02/2026	102			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	335,39 €	Fattura Nr. 102 del 02/02/2026 - Ordine prot. n. 12180 del 30/12/2025, materiale di cancelleria per uffici di segreteria per il regolare funzionamento amm.vo	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	335,39 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	10/02/2026	102			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	73,78 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. Ordine prot. n. 12178/VI.3 del 30/12/2025- Rif. mandato n. 40	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	73,78 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	10/02/2026	58			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.557,00 €	Fatt. n. 58 del 19/01/2026 - Ordine prot. n. 12177 del 30/12/2025 - Manutenzione ordinaria impianto antincendio nei plessi scolastici - periodo aprile 2025 ad ottobre 2025 e ottobre 2025 ad aprile 2026.	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.557,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	10/02/2026	58			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	342,54 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 42	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	342,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	10/02/2026	8	BA1E873948		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.380,00 €	Fattura Nr. 8 del 27/01/2026 - Materiale pubblicitario per orientamento in ingresso.	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	1.380,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	10/02/2026	8			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	303,60 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 44	3.4.1 - Pubblicità	1.03.00.00.000	303,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	47	23/02/2026	FPA 1/26	BA1E12E989		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	873,00 €	Fattura Nr. FPA 1/26 del 30/01/2026 - Materiale di pulizia per i locali scolastici.	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	873,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	48	23/02/2026	FPA 1/26			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	192,06 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 47	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	192,06 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	49	23/02/2026		B96A4DAA8B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	848,00 €	Fatt. n. 707 del 29/12/2025 - Ordine prot. n. 11532 del 05/12/2025 - Coppia porte calcetto (reti incluse 3 mm) in acciaio trasportabili m. 3x2.	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	848,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	50	23/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	186,56 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 49	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	186,56 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	51	24/02/2026	006-2026	B97A4EED10		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	704,00 €	Fatt. n. 06-2026 del 03-02-2026 per fornitura Microscopio trinoculare, 1000x, multi-plug e set 25 vetrini biologia generale per il laboratorio di scienze del Liceo Classico.	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	704,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	52	24/02/2026	006-2026			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	154,88 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 51	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	154,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	53	24/02/2026	14/FE	B8FC2C08B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.363,64 €	Fattura Nr. 14/FE del 02/02/2026 - Nolo n. 2 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Golden) e ritorno, effettuato il 02-02-2026, liceo classico.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.363,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	54	24/02/2026	14/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	136,36 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 53	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	136,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	55	24/02/2026	19/PA	B9BE4BDD34		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.500,00 €	Fatt. 848 VI.3 del 02/02/2026 - Ordine prot. n. 11450 del 04/12/2025 - Rinnovo AXIOSITALIA annualità 2026, Axios Silver+BWEB.	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	56	24/02/2026	19/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	330,00 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 55	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	330,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	57	24/02/2026	0000000416/PA	B9BED5DB4E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.775,00 €	Fatt. n. 416/PA del 05-02-2026 - Nuvola: Amministrazione digitale dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e Sito web.edu.it-Hosting.	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.775,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	58	24/02/2026	0000000416/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	390,50 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 57	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	390,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	59	24/02/2026	451	B9B29A9B7A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.344,00 €	Fatt. n. 451 del 29/01/2026 - Ordine prot. n. 11466 del 04/12/2025 - Biglietti teatro per il percorso didattico : LAZARILLO, in lingua spagnola, il 06/02/2026 c/o Teatro Orione di Palermo.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.344,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	60	24/02/2026	8/E	B9E04A2339		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	649,75 €	Fattura Nr. 1/E del 14/01/2026 - Materiale di pulizia per i locali scolastici.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	649,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	61	24/02/2026	8/E			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	103,28 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 60	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	103,28 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	114	16/03/2026	73	BA36EE1AA1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	5.888,00 €	Fattura Nr. 73 del 16/02/2026 - Servizio di pulizia straordinaria locali scolastici Liceo Scientifico.	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	5.888,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	115	16/03/2026	73			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.295,36 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 114	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	1.295,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	116	16/03/2026	00126/7	BA1C47ED12		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	74.973,50 €	Fattura Nr. 00126/7 del 05/03/2026-Acconto del 50% Viaggio di istruzione con pacchetto tutto compreso a Barcellona (Spagna) a.s. 25/26 per la durata di giorni(5 notti e 6 giorni),per un percorso complementare educativo rivolto agli alunni del polo Liceale.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	74.973,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	117	16/03/2026	23/FE	B8FC2C08B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	545,45 €	Fattura Nr. 23/FE del 13/02/2026 - Nolo pullman da 30 posti da Partanna/Castelvetrano per Trapani, effettuato il 11-02-2026, Gara distrettuale dei giochi di Archimede organizzati dall'UMI (liceo scientifico Castelvetrano e liceo scientifico Partanna)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	545,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	118	16/03/2026	23/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,55 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 117	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	54,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	119	17/03/2026	19/FE	B8FC2C08B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.363,64 €	Fattura Nr. 19/FE del 11/02/2026 - Nolo pullman 54 posti per Palermo (Teatro Orione spettacolo in lingua spagnola " Lazarillo,el anonimo y la inquisicion), effettuato il 06-02-2026, liceo scientifico e liceo scienze umane.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.363,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	120	17/03/2026	19/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	136,36 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 119	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	136,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	121	17/03/2026	36/FE	B8FC2C08B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	681,82 €	Fattura Nr. 36/FE del 27/02/2026 - Nolo n. 1 pullman 54 posti per Palermo, attività di orientamento in uscita Welcome Week 2026, effettuato il 26-02-2026, liceo classico.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	681,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	122	17/03/2026	36/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,18 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 121	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	68,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	123	17/03/2026	8	BA5082EEA4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	819,00 €	Fattura Nr. 8 del 26/02/2026 - Manutenzione di infissi e sostituzione di vetri antinfortunistici.	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	819,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	124	17/03/2026	8			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	180,18 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 123	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	180,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	125	17/03/2026	5/PA	BA8D7BBB70		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	Fattura Nr. 5/PA del 25/02/2026 - Servizio trasloco con utilizzo di piattaforma presso liceo scientifico.	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	126	17/03/2026	5/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,00 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 125	3.6.1 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1.03.00.00.000	88,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	127	17/03/2026	FPA 3/26	BAB5A1E8B3		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	5.280,00 €	Fattura Nr. FPA 3/26 del 06/03/2026 - Fornitura di arredo didattico (sedie e banchi) per aule Liceo scientifico.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	5.280,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	128	17/03/2026	FPA 3/26			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.161,60 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 127	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.161,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	129	17/03/2026	55/PA	BA483876CC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	3.192,00 €	Fattura Nr. 55/PA del 10/02/2026 - Fornitura di materiale arredo scolastico (sedie alunni) per il regolare funzionamento delle attività didattiche.	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	3.192,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	130	17/03/2026	55/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	702,24 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 129	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	702,24 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	1 (Gen-Mar)	131	19/03/2026	29/FE	BA1F023156		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.181,82 €	Fattura Nr. 29/FE del 24/02/2026-Nolo pullman Prog. PCTO CORSO DI ORIENTAMENTO PNRR "Estraz. ed analisi dei prodotti, di origine naturale e/o sintetica, per la salute dell'uomo"– Dip. di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche PA.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.181,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	132	19/03/2026	29/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	118,18 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 131	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	118,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	133	19/03/2026	40/2026	BA8DD95F9F		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	680,00 €	Fattura Nr. 40/2026 del 04/03/2026 - Manutenzione ordinaria edifici scolastici impianti idrici e di riscaldamento presso il liceo classico.	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	680,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	134	19/03/2026	40/2026			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	149,60 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 133	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	149,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	135	19/03/2026	30/FE	B8FC2C08B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.909,09 €	Fattura Nr. 30/FE del 24/02/2026 - NolO n. 2 pullman 54 posti più n.1 pullman 30 posti per Palermo, attività di orientamento in uscita Welcome Week 2026, effettuato il 23-02-2026, Liceo scientifico.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.909,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	136	19/03/2026	30/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	190,91 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 135	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	190,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	137	19/03/2026	57/EL	B7AAFA27AA		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.350,00 €	Fattura Nr. 57/EL del 06/03/2026 - Noleggio multifunzione TOSHIBA modello ESTIUDIO 2515 AC completa di manutenzione ordinarie manutenzione straordinarie assistenza tecnica e vari collaudi (nolo dal 02/10/2025-al 02/04/2026).	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	1.350,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	138	19/03/2026	57/EL			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	297,00 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 137	3.7.1 - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	297,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	139	19/03/2026		B99B71B0E4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.833,00 €	Fatt. n. 268-2026 del 04-03-2026 - Biglietti teatro per la visione dello spettacolo: LAS FLORES DE DANTE... EL DIA DE LOS MUERTOS, in lingua spagnola, il 10/03/2026 a Palermo.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.833,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	140	19/03/2026	38/FE	BA1F4438C4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.045,45 €	Fattura Nr. 38/FE del 28/02/2026 - Nolo pullman Progetto PCTO/CORSO DI ORIENTAMENTO PNRR "Geometria Analitica 3D" – c/o Dipartimento di matematica e informatica PA.	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	2.045,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	141	19/03/2026	38/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	204,55 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 140	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	204,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	142	19/03/2026	106.2026	BA0304BECC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.290,00 €	Fattura Nr. 106.2026 del 28/01/2026 - Percorso didattico in lingua inglese "Murder on the orient express" per n. 86 alunni del liceo classico, presso Teatro Golden di Palermo il 02/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.290,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	143	19/03/2026	54/PA	BA480C82AB		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	556,30 €	Fattura Nr. 54/PA del 10/02/2026 - Fornitura di materiale di ferramenta per la manutenzione ordinaria dei locali scolastici.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	556,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	144	19/03/2026	54/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	122,39 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n.	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	122,39 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	145	23/03/2026	2/PA	B8827E0C01		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	300,00 €	Fatt. n. 2/PA del 125/02/2026 - Disotturazione tubi di grondaie presso scuola E. Medi (succursale).	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	300,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	146	23/03/2026	2/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	66,00 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 145	3.6.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.03.00.00.000	66,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	147	23/03/2026	AS00079720	Z553B2603A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	518,66 €	Fattura Nr. AS00079720 del 15/01/2026 - Spese di telefonia Rete fissa 3 connettività, telefoni, tablet e altri dispositivi - Periodo fatturazione 10 novembre 2025 - 09 gennaio 2026	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	518,66 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	148	23/03/2026	AS00079720			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,75 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 147	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	79,75 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	149	23/03/2026	AS00080770	ZB63A96E81		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.588,00 €	Fattura Nr. AS00080770 del 15/01/2026 - Spese di telefonia Rete fissa 1 connettività, 21 interni - periodo di fatturazione 10 novembre 2025 al 09 gennaio 2026.	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	1.588,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	150	23/03/2026	AS00080770			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	349,36 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 149	3.8.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	349,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	151	23/03/2026	1/PA	BA50998961		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	500,00 €	Fattura Nr. 1/PA del 23/02/2026 - Manutenzione (annua) ordinaria alle caldaie della centrale termica del plesso liceo classico.	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	152	23/03/2026	1/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	Versamento IVA dovuta dalle PP.AA. "Scissione dei pagamenti" art. 17-ter del DPR n° 633/197 Legge 190/2014 - Rif. mandato n. 151	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	173	24/03/2026		BAFB0642B9	C31I25000530006	BONIFICO ESTERO EURO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.298,00 €	Fatt. n. VAT 75/2026 per soggiorno Hotel dal 16 marzo 2026 al 22 marzo 2026 per n. 5 alunni e n. 2 docenti accompagnatori - progetto Erasmus+ KA121 – 2025-1-IT02-KA121-SCH-000342773 CUP C31I25000530006	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	1.298,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	180	30/03/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO PER TAB A	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	200,00 €	Quota 2026 Rete SDIA	5.3.5 - Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

TPIS032001 - AA8DFF7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003918 - 27/04/2026 - VI.3 - U