ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE M.CIPOLLA

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

Dati ai sensi D.lgs. n.33 del 14/03/2013 - Decreto Milleproroghe 2014 - art.1 del 30 dicembre 2013

ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	IMP. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	OGGETTO PAGAMENTO	PDC SIOPE	IVA INTERAMENTE	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	217	03/04/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	91,98 €	Rimborso materiale cancelleria e consumo - Fattura n. 2 - Rimborso spese per l'Revisori dei Conti dal Revisori dei Conti per visite del 18-03-2026	1.03.00.00.000		91,98 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	218	03/04/2026	152/PA	B4D94F6C 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	908,00 €	Fattura N. 152/PA del 23/02/2026 - Fornitura di materiale igienico sanitario per le pulizie dei locali scolastici	2.3.1.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	908,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	219	03/04/2026	152/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	199,76 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 23/02/2026 - Fattura n. 152/PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 218	2.3.1.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	199,76 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	220	03/04/2026	FATTPA 4_26	B4D94E01 7	CI21000000 00005	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.811,00 €	Fattura N. FATTPA 4_26 del 13/03/2026 - Compenso per prestazione professionale CIG: B4D94E01 CUP:CI21000000005 - Alessio Pistoria -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.811,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	221	03/04/2026	001/6657	B41C4ED1 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	74.292,50 €	Fattura N. 001/6657 del 19/03/2026 - Saldo viaggio d'istruzione a Barcellona, dal 13/03/2026 al 17/03/2026 - Docente accompagnatore dal 13/03/2026 al 17/03/2026 al 20/03/2026 al 29/03/2026, n. 216 alunni partecipanti e n. 14 docenti accompagnatori	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	74.292,50 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	222	03/04/2026	54/FE	B8FCC0B8 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.990,91 €	Fattura N. 54/FE del 11/03/2026 - Noleggio n. 3 pullman da 54 posti per Trapani (Tiziano Dion Cinema) - Spettacolo teatrale "Il Cielo sopra di Berlin" e ritorno, effettuato il 11-03-2026, classi scientifico e classi scienze umane	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.990,91 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	223	03/04/2026	54/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	199,09 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 11/03/2026 - Fattura n. 54/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 222	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	199,09 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	224	03/04/2026	51/FE	B8FCC0B8 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.545,45 €	Fattura N. 51/FE del 11/03/2026 - Noleggio n. 1 pullman da 54 posti e n.1 pullman 34 posti per visita guidata Castelvetrano Selinunte - Inghilterra Fiaccolata(Classi scientifico) e ritorno, effettuato il 10-03-2026 - Iscrizione scientifico	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.545,45 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	225	03/04/2026	51/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	154,55 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 11/03/2026 - Fattura n. 51/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 224	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	154,55 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	226	07/04/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	70,00 €	Rimborso spese per spese sostenute per l'organizzazione per consegna sulla Linea Classica per il progetto "Obiettivo donna borsa di studio Alda Anzuz"	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	70,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	227	07/04/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	245,00 €	Rimborso spese al biglietto aereo all'acquisto per consegna sulla Linea Classica per "Obiettivo donna borsa di studio Alda Anzuz"	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	245,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	228	07/04/2026	314	B91B4B04 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.691,64 €	Fattura N. 314 del 02/04/2026 - Materiale di cancelleria e materiale di consumo funzionale amministrativo vitalizio	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	1.691,64 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	229	07/04/2026	314			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	372,16 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 02/04/2026 - Fattura n. 314 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 228	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	372,16 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	230	07/04/2026	11	BA81E0225 D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.044,00 €	Fattura N. 11 del 31/03/2026 - Materiale sportivo - Fattura n. 11 del 31/03/2026	2.3.2 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	1.044,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	231	07/04/2026	11			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	229,68 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 31/03/2026 - Fattura n. 11 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 230	2.3.2 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	229,68 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	232	07/04/2026	160/PA	B4F4A1DF 8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.495,00 €	Fattura N. 160/PA del 20/03/2026 - Fornitura di materiale igienico-sanitario per pulizie locali scolastici	2.3.2 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	2.495,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	233	07/04/2026	160/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	548,91 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 20/03/2026 - Fattura n. 160/PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 232	2.3.2 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	548,91 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	234	07/04/2026	72/FE	B8FCC0B8 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.160,91 €	Fattura N. 72/FE del 26/03/2026 - Noleggio n. 3 pullman da 54 posti per Palermo (Teatro Dante) e ritorno, effettuato il 25-03-2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	2.160,91 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	235	07/04/2026	72/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	209,09 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 26/03/2026 - Fattura n. 72/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 234	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	209,09 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	236	07/04/2026	69/FE	B8FCC0B8 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	681,82 €	Fattura N. 69/FE del 19/03/2026 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Giornale di Sicilia - Palermo Capoluogo Mediterraneo - Tra Passato - Progetto "Giornalino scolastico"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	681,82 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	237	07/04/2026	69/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,18 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 19/03/2026 - Fattura n. 69/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 236	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	68,18 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	238	22/04/2026	FPA 5/26	BB181EF254 E		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1,10 €	Interessi legale prodotti financial	5.1.6 - Altre spese amministrative n.a.c.	1.03.00.00.000	1,10 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	239	22/04/2026	FPA 5/26			REGOLARIZZAZIONE	PERSONA FISICA	743,00 €	Fattura N. FPA 5/26 del 07/04/2026 - Materiali di elettricità e di prima soccorso per plesso scolastico	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	743,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	240	22/04/2026	FPA 5/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	163,90 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 07/04/2026 - Fattura n. 5/26 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 239	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	163,90 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	241	22/04/2026	A500733157	TB4C4A6E8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.588,00 €	Fattura N. A500733157 del 14/03/2026 - Servizi telefonia fisse fasc 1 consolidato, 21 interc. - Telefono, telefax e altri dispositivi - periodo 15 gennaio 2026	3.6.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	1.588,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	242	22/04/2026	A500733157			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	349,36 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 14/03/2026 - Fattura n. A500733157 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 241	3.6.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	349,36 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	243	22/04/2026	A500717177	2553B2853A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	452,79 €	Fattura N. A500717177 del 14/03/2026 - Spese telefonia fisse fasc 3 consolidato - Telefoni, telefax e altri dispositivi - periodo 15 gennaio 2026 - 15 febbraio 2026	3.6.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	452,79 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	244	22/04/2026	A500717177			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,75 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 14/03/2026 - Fattura n. A500717177 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 243	3.6.1 - Telefonia fissa	1.03.00.00.000	79,75 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	245	22/04/2026	8/PA	BAD94987 7		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	120,00 €	Rimborso spese per fattura n. 8 del 15/02/2026 - 15/30 mc di acqua potabile per i plessi scolastici	3.6.6 - Acqua	1.03.00.00.000	120,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	246	22/04/2026	8/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,40 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 15/02/2026 - Fattura n. 8/PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 245	3.6.6 - Acqua	1.03.00.00.000	26,40 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	247	22/04/2026	B9CCD4CA5 5	CMC0A000 00007		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	240,00 €	Fattura N. 00007 del 31/03/2026 - Corso prot. 15873 del 10/11/2025 per "Iscrizione all'evento Street Workout a Terrasini del 07/12/2026", progetto PON FSE1-ESTATE CREATIVA - Codice ESC4LE4.4FSE6PN.8ln2nk.323.	3.2.B - Altre prestazioni professionali e	1.03.00.00.000	240,00 € UNICITE' CONTRATTI	specialistiche n.a.c.	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	248	22/04/2026	FPA-2/26PA	BB1B75BA1 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	415,66 €	Fattura N. FPA 2/26PA del 13/03/2026 - Fornitura di materiale di cancelleria	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	415,66 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	249	22/04/2026	FPA-2/26PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	91,44 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 13/03/2026 - Fattura n. 2/26PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 248	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	91,44 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	250	22/04/2026	52/FE	B8FCC0B8 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	681,82 €	Fattura N. 52/FE del 11/03/2026 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Palermo (Giornale di Sicilia - Palermo Capoluogo Mediterraneo - Tra Passato e Futuro - Palermo Capitale della Cultura e ritorno, effettuato il 10-03-2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	681,82 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	251	22/04/2026	52/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,18 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 11/03/2026 - Fattura n. 52/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 250	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	68,18 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	252	22/04/2026	53/FE	B8FCC0B8 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	545,45 €	Fattura N. 53/FE del 11/03/2026 - Noleggio n. 1 pullman 30 posti per Palermo (sede del Giornale di Sicilia - Palermo Capoluogo Mediterraneo - Tra Passato e Futuro - Palermo Capitale della Cultura e ritorno, effettuato il 10-03-2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	545,45 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	253	22/04/2026	53/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,55 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 11/03/2026 - Fattura n. 53/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 252	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	54,55 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	254	22/04/2026	216	BB14B17E 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	980,00 €	Fattura N. 216 del 31/03/2026 - Servizio di pulizia straordinaria locali scolastici Lotto Gibellina	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	980,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	255	22/04/2026	216			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	211,24 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 31/03/2026 - Fattura n. 216 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n.254	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	211,24 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	256	22/04/2026	2/PA	BAFED0A07 B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	830,00 €	Fattura N. 2/PA del 31/03/2026 - Servizio di attrezzature informatiche (Sistemazione e microfono) per le attività del giornalino scolastico	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	830,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	257	22/04/2026	2/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	182,60 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 31/03/2026 - Fattura n. 2/PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 256	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	182,60 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	258	22/04/2026	1/23	BAC1BFFD5 E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.194,00 €	Fattura N. 1/23 del 20/03/2026 - Attestato percorso didattico Water Lingua in lingua inglese "Fantasia(ign) presso Teatro Orione di Palermo - 1/23 (600ore - Aula classica e classe scientifica)	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	2.194,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	259	22/04/2026	52/2026	BB14A0B0E B		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	700,00 €	Rimborso spese per spese sostenute per installazione di un climatizzatore presso segreteria	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	700,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	260	22/04/2026	52/2026			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	154,00 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 31/03/2026 - Fattura n. 52/2026 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 259	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	154,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	261	22/04/2026	73/FE	BAEC98BAC C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.327,27 €	Fattura N. 73/FE del 26/03/2026 - Noleggio n. 1 pullman 54 posti per Trapani (Pro Universitaria) effettuato il 27-02-2026 e il 26-03-2026 - Iscrizione classi scientifiche - ORIENTAMENTO PNRR "Intelligenza artificiale e drillo scolpire - giustapotenziamo"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.327,27 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	262	22/04/2026	73/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	132,73 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 26/03/2026 - Fattura n. 73/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 261	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	132,73 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	263	23/04/2026	59/AG	BA8AF72EF2 C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	88.200,00 €	Fattura N. 59/AG del 10/04/2026 - Percorsi lullo comprese per visite culturale, progetto "Sicilia Terra di Accoglienza - Il Crotto tra arte, scienza e pensiero umano"	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	88.200,00 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	264	29/04/2026	CI21000000 00006			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	800,00 €	Anticipazione somma forfettaria per spese (cuoi 2 di viaggio) ecc) che dovranno sostenere i docenti referenti per la mobilità a Pampilona (Spagna) che si terrà dal 03 maggio 2026 al 09 maggio 2026 per il progetto Erasmus+ - ACCIONE KA121	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	800,00 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	265	29/04/2026	CI21000000 00006			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	800,00 €	Anticipazione somma forfettaria per spese (cuoi 2 di viaggio) ecc) che dovranno sostenere i docenti referenti per la mobilità a Pampilona (Spagna) che si terrà dal 03 maggio 2026 al 09 maggio 2026 per il Programma ERASMUS+ ACCIONE KA121	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	800,00 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	266	29/04/2026	CI21000000 00006			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	800,00 €	Anticipazione somma forfettaria per spese (cuoi 2 di viaggio) ecc) che dovranno sostenere i docenti referenti per la mobilità a Pampilona (Spagna) che si terrà dal 03 maggio 2026 al 09 maggio 2026 per il Programma ERASMUS+ ACCIONE KA121	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	800,00 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	267	29/04/2026	CI21000000 00006			SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	800,00 €	Anticipazione somma forfettaria per spese (cuoi 2 di viaggio) ecc) che dovranno sostenere i docenti referenti per la mobilità a Pampilona (Spagna) che si terrà dal 03 maggio 2026 al 09 maggio 2026 per il Programma ERASMUS+ ACCIONE KA121	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	800,00 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	268	06/05/2026	119/FE	B8FCC0B8 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.847,27 €	Fattura N. 119/FE del 30/04/2026 - Noleggio n. 3 pullman 54 posti per Palermo (Teatro Biondo) e ritorno, effettuato il 29-04-2026 - Iscrizione classi scientifiche - Spettacolo teatrale "Ma che	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	2.847,27 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	269	06/05/2026	119/FE			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	272,73 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 30/04/2026 - Fattura n. 119/FE - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 268	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	272,73 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	270	06/05/2026	50	B8181B0B6F B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	312,33 €	Fattura N. 50 del 09/04/2026 - Manutenzione ordinaria impianti MPC3400 Scantlbuzzer unità di riserva	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	312,33 € UNICITE' CONTRATTI	impianti e macchinari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	271	06/05/2026	50			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,71 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 09/04/2026 - Fattura n. 50 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 270	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	68,71 € UNICITE' CONTRATTI	impianti e macchinari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	272	06/05/2026	284/PA	B8AF19E07 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	105,00 €	Fattura N. 284/PA del 30/04/2026 - Fornitura di materiale di cancelleria per ufficio didattica - RE Ordine MOD.N. 3052/6/2026	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	105,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	273	06/05/2026	284/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	23,10 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 30/04/2026 - Fattura n. 284/PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 272	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	23,10 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	274	06/05/2026	252/PA	B8AF19E07 1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.750,00 €	Fattura N. 252/PA del 20/04/2026 - Fornitura di arredo scolastico per il funzionamento della didattica - RE Ordine MOD.N. 3052/6/2026	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	1.750,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	275	06/05/2026	252/PA			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	385,00 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 20/04/2026 - Fattura n. 252/PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 274	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non	1.03.00.00.000	385,00 € UNICITE' CONTRATTI	sanitari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	276	07/05/2026	101	B8229FFC2 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	247,65 €	Fattura N. 101/PA del 30/04/2026 - Servizio Avam Essential Business Security 5 10 Lic	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	247,65 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	277	07/05/2026	101			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,45 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 30/04/2026 - Fattura n. 101/PA - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 276	2.3.1 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	54,45 € UNICITE' CONTRATTI	studio effettivo	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	278	07/05/2026	FC0032108-0	B81A0DD0 C7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	460,00 €	Fattura N. FC0032108-0 del 17/04/2026 - Manutenzione ordinaria impianti MPC3400 SIEMENS MATR. TF 6615003270 INSTALLATO IN PIAZZALE PLACIDO RIZZOTTO CASTELVETRANO SOSTITUZIONE PATTINA GUIDA PETTINE, SOSTITUZIONE BATTERIA TAMPONE CR2032	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	460,00 € UNICITE' CONTRATTI	impianti e macchinari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	279	07/05/2026	FC0032108-0			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	101,20 €	Versamento IVA scuola dalla fattura PA del 17/04/2026 - Fattura n. FC0032108-0 - Legge 190/2014 - IVA - mandato n. 278	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	101,20 € UNICITE' CONTRATTI	impianti e macchinari	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	280	07/05/2026	16/2026	BB1B0B3E5 7		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.550,00 €	Fattura N. 16/2026 del 28/04/2026 - 30/04/2026 - LAVAGGIO E STIRATURA DI TENDE E CAMICI	3.10.2 - Servizi di pulizia e lavanderia	1.03.00.00.000	1.550,00 € UNICITE' CONTRATTI		Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	281	07/05/2026	16/2026			REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E