

TREE009003 - A76EBCD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004131 - 22/04/2026 - VI.2 - U

CIRCOLO DIDATTICO DON MILANI															
05100 TERNI (TR) - VIA VODICE, 23 - C.F. 80005620556 C.M. TREE009003															
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	16/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	78,40 €	pagamento commissioni banca al 31/12/2024	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	78,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	16/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,00 €	PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	1.03.00.00.000	8,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	16/02/2026	5/2026	B1C3C50FA1	C44D23003290006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	2.250,00 €	Fattura n.5/2026 del 15/01/2026 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4370674 DEL 24/05/2025 PROT.N.5248 DEL 21/06/2024 ACQUISTO SOFTWARE PANDORA	3.5.3 - Altre spese di formazione e	1.03.00.00.000	2.250,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	495,00 €	IVA SU Fattura n.5/2026 del 15/01/2026 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4370674 DEL 24/05/2025 PROT.N.5248 DEL 21/06/2024 ACQUISTO SOFTWARE PANDORA	aggiornamento n.a.c.	1.03.00.00.000	495,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	16/02/2026	5/2026		C44D23003290006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	3.150,00 €	FATTURA N. 6/2026 DEL 15/01/2026 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4370315 DEL 23/05/2025 PROT.N. 5255 DEL 21/06/2024 ACQUISTO SOFTWARE PANDORA	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e	1.03.00.00.000	3.150,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	693,00 €	IVA SU FATTURA N.6/2026 DEL 15/01/2026 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4370315 DEL 23/05/2025 PROT.N.5255 DEL 21/06/2024 ACQUISTO SOFTWARE PANDORA	specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	693,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	16/02/2026		B5B0ECAD96		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.087,00 €	Fattura 2/PA DEL 04/02/2026 canone noleggio fotocopiatrici IV trimestre	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.087,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	16/02/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	239,14 €	IVA su fattura 2/PA del 04/02/2026 canone noleggio fotocopiatrici IV TRIMESTRE -	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	239,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	16/02/2026	14/PA	B9BF56297F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	200,00 €	FATTURA 14/PA DEL 31/01/2026 TRATTATIVA DIRETTA RDO 5924336 USCITA DIDATTICA PRESSO AULA VERDE_LABORART DEL 09/01/2026 CLASSE 2^ A PRIMARIA TEOFOLI -	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi	1.03.00.00.000	200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	20,00 €	IVA su FATTURA 14/PA DEL 31/01/2026TRATTATIVA DIRETTA RDO 5924336 USCITA DIDATTICA PRESSO AULA VERDE_LABORART DEL 09/01/2026 CLASSE 2^ A PRIMARIA TEOFOLI -	di studio all'estero	1.03.00.00.000	20,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	16/02/2026	14/PA			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	600,00 €	FATTURA N.010/2026 DEL 04/02/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA CONTRATTO PROT.N.6108 DEL 28/07/2025	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	132,00 €	IVA SU FATTURA 010/2026 DEL 04/02/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-INFORMATICA CONTRATTO PROT.N.6108 DEL 28/07/2025 -	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	132,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	16/02/2026	13/PA	B9DF5946CC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.636,36 €	Fattura Nr. 13/PA del 31/01/2026 USCITA DIDATTICA A ROMA DLEL 15/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi	1.03.00.00.000	1.636,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	16/02/2026	13/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	163,64 €	IVA SU Fattura Nr. 13/PA del 31/01/2026 USCITA DIDATTICA A ROMA DLEL 15/01/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi	1.03.00.00.000	163,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	16/02/2026	1100114555	Z963CC48F8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	594,88 €	Fatt.n. 1100114555 del 31-12-2025 Compenso per servizio di sorveglianza -	di studio all'estero	1.03.00.00.000	594,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	16/02/2026	1100114555			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	130,87 €	IVA su Fatt.n. 1100114555 del 31-12-2025 Compenso per servizio di sorveglianza -	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	130,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	16/02/2026	10/2026	BA328239C9		BONIFICO BANCARIO E	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	390,00 €	Fattura Nr. 10/2026 del 09/02/2026 PER VISITA MUSEO DELLA CERAMICA DEL 06-02-2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi	1.03.00.00.000	390,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	448,00 €	Fattura Nr. 2 del 11/02/2026 Rappresentazione Musicale "ORCHESTRA A... CAPPELLA" presso Palazzo Gazzoli Terni del 06/03/2026	di studio all'estero	1.03.00.00.000	448,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	16/02/2026	2	BA53FC91C0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	137,30 €	MANIFESTI E LOCANDINE PER OPEN DAY DI TUTTI I PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI	3.14.1 - Altre spese per acquisto di servizi ed	1.03.00.00.000	137,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
							F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E	30,21 €	IVA SU MANIFESTI E LOCANDINE PER OPEN DAY DI TUTTI I PLESSI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DON MILANI	utilizzo di beni di terzi	1.03.00.00.000	30,21 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	04/03/2026	1026037780	Z161718C7F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8,67 €	Fattura Nr. 1026037780 del 23/02/2026	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	8,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

