

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) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025														
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)														
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDA TO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	36	13/04/2026		BABC9CD2 BF		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	794,82 €	FATTURA 640 del 17/03/2026 per acquisto materiale di pulizia	3.10.8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	794,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	37	13/04/2026	640			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	163,47 €	IVA su FATTURA 640 del 17/03/2026 per acquisto materiale di pulizia	3.10.8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	163,47 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	38	13/04/2026	72/PA	BA56EE51F A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	409,09 €	FATTURA 72/PA del 09/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	409,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	39	13/04/2026	72/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	40,91 €	IVA SU FATTURA 72/PA del 09/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	40	13/04/2026	PA0000002	BAB805303 F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	FATTURA PA0000002 del 10/03/2026	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	600,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	41	13/04/2026	PA0000002			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	132,00 €	IVA SU FATTURA PA0000002 del 10/03/2026	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	132,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	42	13/04/2026	PA5	BABCAB630 6		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	312,00 €	FATTURA PA5 del 25/03/2026	3.10.8 - Altri servizi ausiliari n.a.c.	312,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	43	13/04/2026	PA5	BABCAB630 6		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,64 €	IVA su FATTURA PA5 del 25/03/2026		68,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	44	13/04/2026	2/000077	BAA059EB6 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	136,36 €	FATTURA 2/000077 del 20/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	45	13/04/2026	2/000077			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	13,64 €	IVA SU FATTURA 2/000077 del 20/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	46	13/04/2026	64/4	BAB634BB2 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	315,00 €	FATTURA 64/4 del 27/03/2026 "	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	315,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	47	13/04/2026	FATTPA 9_26	BABB54622 F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	178,18 €	FATTURA FATTPA 9_26 del 26/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	178,18 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	48	13/04/2026	FATTPA 9_26	BABB54622 F		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	17,82 €	IVA su FATTURA FATTPA 9_26 del 26/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17,82 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	49	13/04/2026	561/00	BAB257215 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	400,00 €	FATTURA 561/00 del 21/03/2026	4.1.1 - Software	400,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	50	13/04/2026	561/00	BAB257215 C		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,00 €	IVA su FATTURA 561/00 del 21/03/2026	4.1.1 - Software	88,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	51	13/04/2026	85/PA	BAA002DD D8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	590,91 €	FATTURA 85/PA del 31/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	590,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	52	13/04/2026	85/PA	BAA002DD D8		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	59,09 €	IVA SU FATTURA 85/PA del 31/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	59,09 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	53	13/04/2026	10/12	BABBD1E F0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	437,00 €	FATTURA 10/12 del 30/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	437,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	54	13/04/2026	180	B9DF8A5E9 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	142,00 €	Fattura Nr. 180 del 10/04/2026	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	142,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	55	30/04/2026	6/PA	B5B0ECAD 96		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.087,00 €	Fattura Nr. 6/PA del 07/04/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.087,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	56	30/04/2026	6/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	239,14 €	IVA Fattura Nr. 6/PA del 07/04/2026	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	239,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	57	30/04/2026	FPA 2/26			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	PERSONA FISICA	2.170,00 €	FATTURA FPA 2/26 DEL 23/04/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.170,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	58	04/05/2026	1100032067	Z963CC48F 8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	594,88 €	Fattura Nr. 1100032067 del 30/04/2026 bimestre Marzo-Aprile	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	594,88 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	59	04/05/2026	1100032067			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	130,87 €	IVA su Fattura Nr. 1100032067 del 30/04/2026 bimestre Marzo-Aprile	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	130,87 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	60	19/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	69,00 €	Rimborso spese visite effettuate 05/06- Maggio 2026	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	69,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	61	19/05/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	162,60 €	Rimborso spese visite effettuate 05/06- Maggio 2026	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	162,60 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	62	19/05/2026	2/000119	BAA059EB6 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.136,34 €	FATTURA 2/000119 DEL 08/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.136,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	63	19/05/2026	2/000119			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	213,63 €	IVA SU FATTURA 2/000119 DEL 08/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	213,63 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	64	19/05/2026	45/PA	BB359682A 9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.097,54 €	FATTURA 45/PA DEL 13/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.097,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	65	19/05/2026	45/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	95,46 €	IVA SU FATTURA 45/PA DEL 13/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	66	19/05/2026	4	BAB138ED CF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	126,00 €	FATTURA 4 DEL 05/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	126,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	67	19/05/2026	9/2026	B7CBDAB0 BF	C44D23003 290006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.234,20 €	FATTURA 2/000119 DEL08/05/2026	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.234,20 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	68	19/05/2026	9/2026		C44D23003 290006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	491,52 €	IVA su FATTURA 2/000119 DEL 08/05/2026	3.5.3 - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	491,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	69	19/05/2026	8/2026	B7CBDAB0 BF	C44D23002 660006	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.800,00 €	FATTURA 8/2026 DEL13/05/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.800,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	70	19/05/2026	8/2026		C44D23002 660006	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	396,00 €	IVA SU FATTURA 8/2026 DEL13/05/2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	396,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	71	20/05/2026	11/2026	B810DDF85 A	C44D24001 350007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 €	FATTURA 11/2026 DEL 13/05/2026	3.4.1 - Pubblicità	120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	72	20/05/2026	11/2026	B810DDF85 A	C44D24001 350007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,40 €	IVA SU FATTURA 11/2026 DEL 13/05/2026	3.4.1 - Pubblicità	26,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	73	20/05/2026	12/2026	B810DDF85 A	C44D24001 360007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	120,00 €	FATTURA 12/2026 DEL 13/05/2026	3.4.1 - Pubblicità	120,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	74	20/05/2026	12/2026	B810DDF85 A	C44D24001 360007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	26,40 €	IVA SU FATTURA 12/2026 DEL 13/05/2026	3.4.1 - Pubblicità	26,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	75	20/05/2026	10/2026	B810DDF85 A	C94D25001 480007	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	140,00 €	FATTURA 10/2026 DEL 13/05/2026	3.4.1 - Pubblicità	140,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	76	20/05/2026	10/2026	B810DDF85 A	C94D25001 480007	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,80 €	IVA SU FATTURA 10/2026 DEL 13/05/2026	3.4.1 - Pubblicità	30,80 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	172	10/06/2026	16/PA	BBCE57CD 6B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,46 €	Fatt.n.16/PA del 05/06/2026 -	2.1.1 - Carta	88,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	173	10/06/2026	16/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	19,46 €	IVA su Fatt.n.16/PA del 05/06/2026	2.1.1 - Carta	19,46 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	174	10/06/2026	1381	BBAEBE211 E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	401,89 €	Fattura Nr. 1381 del 21/05/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	401,89 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	175	10/06/2026	1381			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	88,42 €	Iva su Fattura Nr. 1381 del 21/05/2026	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	88,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	176	10/06/2026	2/000146	BA9FE8719 D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	636,36 €	FAT.N.2/000146 DEL 25/06/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	177	10/06/2026	2/000146			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	63,64 €	IVA SU FAT.N.2/000146 DEL 25/06/2026 AFFIDAMENTO N.3 USCITE DIDATTICHE	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63,64 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	178	10/06/2026	485/PA	BA8FA3B3D 8		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	FATT.N.485/PA DEL 27/05/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

TREE009003 - A76BCD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006525 - 01/07/2026 - VI.2 - U

