

TREE009003 - A76EBCD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000174 - 10/01/2026 - 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 2025 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 4 (Ott-Dic)															
ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CATEGORIA SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2025	4 (Ott-Dic)	199	07/11/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	Uscita al "Teatro Secchi" del 10/11/2025 per la rappresentazione dello spettacolo "L'Imperatore" per la Scuola Primaria Don Milani classi 2° e 3° di Terni	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	200	17/11/2025	319	B2DFDFD57C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	500,00 €	fatt. 319 del 01-09-2025 - Compenso per Progetto Medico competente	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	500,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	201	17/11/2025	319			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	110,00 €	IVA su fattura n. 319 del 01-09-2025	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	110,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	202	17/11/2025	1100068054	Z963CC48F8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	583,62 €	fatt.1100068054 del 31-08-2025 Compenso per servizio di sorveglianza	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	583,62 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	203	17/11/2025	1100068054			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	128,40 €	IVA su fatt.1100068054 del 31-08-2025 Compenso per servizio di sorveglianza	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	128,40 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	212	17/11/2025	41/2025 PA	B0D565495F		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.200,00 €	Fattura Nr. 41/2025 PA del 23/09/2025 Attività di data protection officer anno 2024 contratto prot.n.2302 del 15/03/2024	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.200,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	213	17/11/2025	40/2025 PA	ZEF306FC94		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.133,34 €	Fattura Nr. 40/2025 PA del 23/09/2025 Attività di data protection officer anno 2023 contratto prot.n.660 del 17/02/2021	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.133,34 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	214	17/11/2025	1025232712	Z161718C7F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,67 €	Fattura Nr. 1025232712 del 14/10/2025	5.1.1 - Spese postali	1.03.00.00.000	6,67 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	215	17/11/2025	24/PA			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.087,00 €	Fattura Nr. 24/PA del 02/10/2025 canone noleggio trimestrale fotocopiante	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	1.087,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	216	17/11/2025	24/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	239,14 €	IVA Fattura Nr. 24/PA del 02/10/2025 - canone noleggio trimestrale fotocopiante	3.2.5 - Assistenza tecnico-informativa	1.03.00.00.000	239,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	217	17/11/2025	365			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	167,00 €	Fattura Nr. 365 del 02/10/2025 Medico competente contratto dal 01/09 al 31/12/2025 prot.n.8342 del 13/10/2025	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	167,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	218	17/11/2025	365			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	36,74 €	IVA Fattura Nr. 365 del 02/10/2025 - Medico competente contratto dal 01/09 al 31/12/2025 prot.n.8342 del 13/10/2025	3.2.3 - Assistenza medico-sanitaria	1.03.00.00.000	36,74 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	219	17/11/2025	706/P	B8663785A0		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.105,55 €	Acquisto materiale igienico-sanitario mediante ordine diretto/Mepa	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	1.105,55 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	220	17/11/2025	706/P	B8663785A0		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	243,22 €	IVA su Acquisto materiale igienico-sanitario mediante ordine diretto/Mepa	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	243,22 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	221	17/11/2025	1100091892	Z963CC48F8		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	586,90 €	Fatt.n.1100091892 del 31-10-2025 Compenso per servizio di sorveglianza	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	586,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	222	17/11/2025	1100091892	Z963CC48F8		F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	129,12 €	IVA Fattura Nr. 24/PA del 02/10/2025 - canone noleggio trimestrale fotocopiante	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	129,12 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	225	02/12/2025	3002002051	B7DB908F34		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	600,00 €	Fattura Nr. 3002002051 del 01/12/2025	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	600,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	226	02/12/2025	3002002052	B7DB908F34		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.784,00 €	Fattura Nr. 3002002052 del 01/12/2025 assicurazione alunni a.s.2025-2026	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	2.784,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	227	02/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.950,00 €	COMPENSO NETTO PER REVISORE DEI CONTI Es. Fin. 2025 -	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	1.950,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	228	02/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.050,00 €	Irap su compenso per Revisore dei Conti Es. Fin. 2025 -	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	1.050,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	229	02/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,00 €	Irap su compenso per Revisore dei Conti Es. Fin. 2025 -	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	255,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	230	02/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.950,00 €	COMPENSO NETTO PER REVISORE DEI CONTI Es. Fin. 2025 -	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	1.950,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	231	02/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.050,00 €	Irap su compenso per Revisore dei Conti Es. Fin. 2025 -	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	1.050,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	232	02/12/2025				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,00 €	Irap su compenso per Revisore dei Conti Es. Fin. 2025 -	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	255,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	233	02/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	154,50 €	Rimborso spese per visita effettuata il 25 novembre 2025	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	154,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	234	02/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	55,00 €	Rimborso spese per visita effettuata il 25 novembre 2025	5.2.3 - Rimborsi spese per i Revisori	1.03.00.00.000	55,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	235	09/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	307,93 €	Prelevio rimanenza al 31/08/2025 Fondo minute spese	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	307,93 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	236	10/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	592,07 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	294,32 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	236	10/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	592,07 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	3,30 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	236	10/12/2025				CASSA	PERSONA FISICA	592,07 €	Reintegro Fondo Minute Spese	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	294,45 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	237	15/12/2025				REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	590,00 €	Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto	3.13.1 - Somme da corrispondere all'Istituto lessinare	1.03.00.00.000	590,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	238	17/12/2025	886/P	B99DF574B7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	779,03 €	Fattura Differita Nr. 886/P del 16/12/2025 acquisto materiale primo soccorso-	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	779,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	239	17/12/2025	886/P			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	158,72 €	IVA su Fattura Differita Nr. 886/P del 16/12/2025 acquisto materiale primo soccorso-	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	158,72 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	240	17/12/2025	41/PA	B97B58556B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	245,90 €	Fattura n. 41/PA Acquisto materiale di cancelleria per la scuola Primaria Teofoli "Premio progetto Differenziamoo"	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	245,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	241	17/12/2025	41/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	54,10 €	IVA su Fattura n. 41/PA Acquisto materiale di cancelleria per la scuola Primaria Teofoli "Premio progetto Differenziamoo"	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	54,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	204	17/11/2025	0000003530/PA	B6F8CD5986		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.550,00 €	Fattura Nr. 0000003530/PA del 08-09-2025	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	1.550,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	205	17/11/2025	0000003530/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	341,00 €	IVA su Fattura Nr. 0000003530/PA del 08-09-2025	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	341,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	206	17/11/2025	0000003531/PA	B6F8DCE702		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	300,00 €	Fattura Nr. 0000003531/PA del 08/09/2025	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	300,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	207	17/11/2025	0000003531/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	66,00 €	IVA Fattura Nr. 0000003531/PA del 08/09/2025	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	66,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	208	17/11/2025	0000003532/PA	B6F8F667B3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	550,00 €	Fattura Nr. 0000003532/PA del 08/09/2025	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	550,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	209	17/11/2025	0000003532/PA			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	121,00 €	IVA Fattura Nr. 0000003532/PA del 08/09/2025	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	121,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	210	17/11/2025	137/2025	B80DF756E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	799,00 €	Fattura Nr. 137/2025 del 23/09/2025	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	799,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	211	17/11/2025	137/2025			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	175,78 €	IVA Fattura Nr. 137/2025 del 23/09/2025 -	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	175,78 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	223	02/12/2025	43488	B92AE05349		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	30,00 €	Fattura n.43488 del 26/11/2025 -Rinnovo licenza RNW Google Workspace -	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	30,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2025	4 (Ott-Dic)	224	02/12/2025	43488			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,60 €	IVA su Fattura n. 43488 del 26/11/2025 -Rinnovo licenza RNW Google Workspace -	4.1.1 - Software	2.02.03.00.000	6,60 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni