

GIOVANNI XXIII I.C. TERRASINI															
90049 TERRASINI (PA) - VIALE G. CONSIGLIO n. 1 - C.F. 80025710825 C.M. PAIC88700D															
Punti del pagamento (PA) A.B.N. 1, 2, 4 (PA) 1, 3 (PA) 1, 3 (PA) 1, 3															
ANNO 2024 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 1 (Gen-Mar)															
ANNO	TRIMESTRE	MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIP. FATTURA	CG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO RICEVERENDARIO	IMPORTO LIQUIDATO RENDITO	PGO SCUOLE	PGO RILEGATO	IMPORTO LEGISLATIVO VOCE	CATEGORIA SPESA	DESCRIZIONE SPESA	
							DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	717,50 € CARTELLA DI PAGAMENTO N. 206 2023 USURARI 19.08.2019 CONTIGLIO 712 ANNO 2022 (DICHIARAZIONE MODELLO 17/2022) PER IL PERIODO D'IMPORTA 2022) - CODICE MODULO DI PAGAMENTO 18020170019721 TIPO PI A.F. 2028 A.S. 2025/2028	712 - Sezioni amministrative	1.10.00.00.000	717,50 € USCITE CORRENTI		Altre spese comuni	
2026	1 (Gen-Mar)	1	18/02/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	466,85 € SALDO PARCELLA FPA 1625 DEL 20/12/2025 PER COMPENSO PROFESSIONALE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2025-04/09/2025 (CIRCOLARE N. 11 DEL 30/04/2024 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE) A.S. 2024/2025	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	466,85 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	2	18/02/2026	FPA 1625			SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.250,00 € SALDO FATTURA N. 51 DEL 26/01/2026 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER RINNOVO PROGRAMMI ANOS (BIANCIO WEB - MAGAZZINOVENTICINQUE - RETROAZIONE - GESTIONE FISCALE - UTILITA) ANNO 2026 A.S. 2025/2028	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	1.250,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	3	18/02/2026	51	B9B9EBCA 5		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	900,00 € Saldo fattura n. FPA 7825 del 16/12/2025 (solo quota imponibile) per pagamento noleggio n. 3 Pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata a Palermo (Museo delle Scienze) a 16/12/2025 A.S. 2025/2028	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	900,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	4	18/02/2026	FPA 7825	B9B3E7FC 3		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.050,00 € Saldo Fattura n. 642 del 16/12/2025 (solo quota imponibile) per noleggio n. 3 Pullman da 54 posti per visita guidata mezza giornata ad Agrig (Museo dell'Acciugli) gg. 09-10-12 dicembre 2025 A.S. 2025/2028	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	1.050,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	5	18/02/2026	642	B960B1EA 3		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	932,27 € SALDO FATTURA N. 218PA DEL 28/11/2025 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE SANITARIO PER LA SCUOLA DON MILANI, LA SCUOLA MEDIA E I PLESSI RICCHI E PIRELLA CATALDO A.S. 2025/2028	2.3.11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	1.03.00.00.000	932,27 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	6	18/02/2026	218PA	B813D7B8 9		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	324,50 € SALDO FATTURA N. 2069 DEL 11/11/2025 PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI RESPONSABILITA CIVILE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO N. 30248 APPENDICE N. 4 (PRIMO PRO-CANTE) E S.O. - SCAD. 24/10/2028 - 59 OPERATORI) A.S. 2025/2028	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	324,50 € USCITE CORRENTI		Altre spese comuni	
2026	1 (Gen-Mar)	7	18/02/2026	00000002999	ZCF3CBAB C1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 € SALDO FATTURA N. 381 DEL 24/11/2025 PER PAGAMENTO POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI RESPONSABILITA CIVILE ASSISTENZA E TUTELA LEGALE PERSONALE SCOLASTICO N. 30248 APPENDICE N. 6 (PRIMO PRO-CANTE) E S.O. - SCAD. 24/10/2028 - 44 OPERATORI) A.S. 2025/2028	3.11.4 - Assicurazioni per personale scolastico	1.10.00.00.000	242,00 € USCITE CORRENTI		Altre spese comuni	
2026	1 (Gen-Mar)	8	18/02/2026	00000003361	ZCF3CBAB C1		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	400,00 € SALDO FATTURA N. FPA 4325 DEL 02/12/2025 (IMPOSSIBILE) PER INTERVENTO TECNICO DI METALLURGIA N. 2 L.M.A. PARETE COMPLETE DI STAFFA E PRESETTORE KIT CASSA AUDIO CON SUPPORTI E MATERIALE INCLUSO IN N.2 SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA DON MILANI A.S. 2025/2028	3.8.8 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	400,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	9	18/02/2026	FPA 4325	B7AB4C22 A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	116,80 € SALDO FATTURA N. 856847587 DEL 13/12/2025 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER ABBONAMENTO TIM SUPERFIBRA E TUTTOFIBRA UTENZA N. 0919881854 PLESSO PADRE CATALDO PERIODO 01/01-30/11/2025 A.S. 2025/2028	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	116,80 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	10	18/02/2026	8/00547557	Z0C0C012 EF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	80,00 € SALDO FATTURA N. 108 DEL 18/02/2026 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER RINNOVO FIRMA DIGITALE ANOS PER DIRETTORE S.O.A. ANNO 2026 A.S. 2025/2028	3.7.6 - Licenze d'uso per software	1.03.00.00.000	80,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	12	25/03/2026	109	BAT3MAC5 4		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	115,00 € SALDO FATTURA N. 810504015 DEL 11/02/2026 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER ABBONAMENTO TIM SUPERFIBRA E TUTTOFIBRA UTENZA N. 0919881854 PLESSO PADRE CATALDO - PERIODO 2° BIMESTRE 2026 (01/12/2025-31/01/2026) A.S. 2025/2028	3.8.4 - Reti di trasmissione	1.03.00.00.000	115,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	13	25/03/2026	8/00054010	Z0C0C012 EF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	495,90 € Fattura N. 28 del 03/03/2026 Correlata annuale di assistenza tecnica per la manutenzione ordinaria di tipo (A) impianto di allarme ANTINTRUSIONE Plesso Don Milani A.S. 2025/2028	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	495,90 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	14	25/03/2026	28	BA37E73F D		REGOLARIZZAZIONE	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.140,00 € SALDO FATTURA N. CP826000756A DEL 01/10/2025 PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA (GESTIONE E TENUTA CONTO) PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 AA.BB. 2024/2025 E 2025/2028	impiegati e macchinari	1.03.00.00.000	1.140,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	15	25/03/2026	CP82600075 65A	Z8030745 6		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	589,86 € Saldo contratto Contratto di Protezione (Spesa individuale per l'incarico di Responsabile della protezione dei Dati (RPO) - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) Plesso n. 8817516 del 28/11/2024 presso I.C. "Giovanni XXIII" di Terrasini per l'A.S. 2024/2025	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento o alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	589,86 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	16	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.335,02 € SALDO COMPENSO CONTRATTO PROT. N. 7017193 DEL 07/11/2024 DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO L.I.C. "GIOVANNI XXIII" DI TERRASINI PER L'A.S. 2024/2025	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla	1.03.00.00.000	1.335,02 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	17	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	278,48 € SALDO COMPENSO PROFESSIONALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2025-04/09/2025 (CIRCOLARE N. 11 DEL 30/04/2024 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE) A.S. 2024/2025	5.2.2 - Compensi ai Revisori	1.03.00.00.000	278,48 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	18	25/03/2026				SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	338,18 € SALDO FATTURA N. 7 SPC DEL 17/02/2026 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER SPETTACOLO TEATRALE MUSEO DELLE MARIONETTE PASQUALINO DI PALERMO (8) PARTECIPANTI) G. 18/02/2026 A.S. 2025/2028	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	338,18 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	19	31/03/2026	7 SPC	BA06037B 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	372,00 € SALDO FATTURA N. 9 NCM DEL 11/02/2026 PER INGRESSO E VISITA GUIDATA MUSEO DELLE MARIONETTE PASQUALINO DI PALERMO (8) PARTECIPANTI) G. 18/02/2026 A.S. 2025/2028	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	372,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	20	31/03/2026	9 NCM	BA06037B 7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	149,09 € SALDO FATTURA N. 13 SPC DEL 03/03/2026 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER SPETTACOLO TEATRALE MUSEO DELLE MARIONETTE PASQUALINO DI PALERMO (41) PARTECIPANTI) G. 03/03/2026 A.S. 2025/2028	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	149,09 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	21	31/03/2026	13 SPC	BA074FB8 C		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	164,00 € SALDO FATTURA N. 19 NCM DEL 03/03/2026 PER SPETTACOLO TEATRALE MUSEO DELLE MARIONETTE PASQUALINO DI PALERMO (41) PARTECIPANTI) G. 03/03/2026 A.S. 2025/2028	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di	1.03.00.00.000	164,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	22	31/03/2026	16 NCM	BA074FB8 C		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	200,00 € SALDO FATTURA N. FPA 626 DEL 27/02/2026 (SOLO QUOTA IMPONIBILE) PER INTERVENTI TECNICI DA REMOTO DI MANUTENZIONE ORIGINARIA SISTEMI INFORMATICI E SOFTWARE PRESSO UFFICI DI REGISTRAZIONE E DIREZIONE SEDE VIA CONSIGLIO E PLESSO "DON MILANI" A.S. 2025/2028	3.6.7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di	1.03.00.00.000	200,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	23	31/03/2026	FPA 626	B96269275		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	130,00 € SALDO FATTURA N. FPA 1426 DEL 10/03/2026 PER N. 1 CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (32H) A.S. 2025/2028	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	130,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	24	31/03/2026	FPA 1426	B0F2D3MD 2		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	140,00 € SALDO FATTURA N. FPA 1626 DEL 11/03/2026 PER N. 2 CORSI DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) (AGGIORNAMENTO RPI) A.S. 2025/2028	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	140,00 € USCITE CORRENTI		Acquisto di beni e di servizi	
2026	1 (Gen-Mar)	25	31/03/2026	FPA 1926	BA074F9C 5		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA							