



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2026 - 1 Trimestre (Gennaio - Marzo)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	1 (Gen-Mar)	1	12/01/2026	n. A20020251000030462 del 31/12/2025	B4B180347		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	208	SALDO FT. A20020251000030462 DEL 31-12-2025 FT. III TRIMESTRE	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	208	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	12/01/2026	n. A20020251000030463 del 31/12/2025	B4B252828E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,100	SALFDO FT. A200202510000463 DEL 31-12-2025 FT. III TRIMESTRE 2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	1,100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	12/01/2026	n. 9365/01 del 16/12/2025	B8F21E7C5C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	23,36	SALDO FT. 9365 DEL 16-12-2025 IMP. 23,36 IVA 5,14	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	23,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	12/01/2026	n. 1025293962 del 24/12/2025	B4FADE40D8		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	84,84	SALDO FT. 1025293962 DEL 24-12-2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	84,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	12/01/2026	n. 6144/FVIFO del 15/12/2025	B95C28A83F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	81	SALDO FT. 6144 FVIFO DEL 15-12-2025 CORSO PROGRESSIONI	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	12/01/2026		B4FAF464F8		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	375	SPESE TENUTA CONTO QUARTO TRIMESTRE 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	375	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	10/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5,14	IVA FT. 9365 01 DEL 16-12-2025 AIESI HOSPITAL SERVICES SAS	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	5,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	10/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	242	IVA FT. A200202510000463 DEL 31-12-2025 III TRIMESTRE OLIVETTI	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	242	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	10/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	45,76	IVA FT. A20020251000030462 DEL 31-12-2025 III TRIMESTRE OLIVETTI	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	45,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	02/03/2026	n. 1026038332 del 23/02/2026	BA4FD87443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15,8	SALDO FT. 1026038332 DEL 23-2-2026	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	15,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	02/03/2026	n. 56/PA del 12/02/2026	B74E8CE990		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,340	SALDO FT. 56PA DEL 12-2-2026 E.L. 8604904 PACCHETTO ORE FORMAZIONE PENSIONI-TFR-TFS- ULTIMO MIGLIO	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2,340	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	02/03/2026	n. 36/003 del 31/01/2026	B7DE31EA32		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	59	SALDO FT. 36/003 DEL 31-01-2026	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	02/03/2026	n. 255/FVIFO del 30/01/2026	BA1296E6E7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	81	SALDO FT. 255 FVIFO DEL 30-01-2026	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	02/03/2026	n. 000118/PA del 03/02/2026	BA34A01C7E		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	88	SALDO FT. 118 PA DEL 3-2-2026	3.6.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	02/03/2026	n. 0000001234/PA del 07/02/2026	B927F61615		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,275	SALDO FT. 1234 PA DEL 7-2-2026 T.D. 8916023 SEGRETERIA DIGITALE CANONE	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	1,275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	02/03/2026	n. 0000001385/PA del 07/02/2026	B9286180A7	D51F22003980006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	SALDO FT. 1385 PA DEL 7-2-2026 T.D. 8817015 ASSISTENZA SITO	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	02/03/2026	n. 590/2026-3 del 17/02/2026	BA7211F7C1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	180	SALDO FT. 590/2026-3 DEL 17-2-2026	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informativa	U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione	180	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	31/03/2026	n. 9/PA del 26/03/2026	BA2A98E457		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,852,46	SALDO FT. 9PA DEL 26-3-2026 IMP. 1.852,46 IVA 407,54	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,852,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	31/03/2026	n. 167 del 28/03/2026	B1EPCD963F		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	400	SALDO FT. 167 DEL 28-3-2026 STIPULA T.D. 4485254 CONTRATTO DPO 24 27 IMP. 2850,00 IVA 627,00	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' , 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2026	1 (Gen-Mar)	20	31/03/2026	n. 1026065257 del 23/03/2026	BA4FD87443		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	24,15	SALDO FT. 1026065257 DEL 23-3-2026	al trattamento e alla protezione dei dati personali 5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	24,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	31/03/2026	n. 2/PA del 06/03/2026	B9068233F4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,500	SALDO FT. 2 PA DEL 6-3-2026 (846,00 UCMAN 2025 654,00 AVANZO NON VINCOLATO)	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1,500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Giuseppina Zerbini Marenzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia De Vitis