



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO EN 0002739 - 26/03/2026 - VI.3 - I**  
**IC CASTELMASSA**

45035 CASTELMASSA (RO) VIA MATTEOTTI, 30 C.F. 91005170294 C.M. ROIC80000E

**ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025**  
**Esercizio finanziario 2025 - 3 Trimestre (Luglio - Settembre)**

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
2025	3 (Lug-Set)	201	01/07/2025	n. 1/02 del 26/06/2025	B640893ED0		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	369	A 5 1 - 3 7 2 - Pagamento fattura n. 1/02 del 26/06/2025	3.7.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di mezzi di trasporto	U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	369	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	203	04/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2	PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE	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	2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	204	04/07/2025	n. 882 del 30/06/2025	B4E3876DF		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	950	A1 1 / 3 2 9 - Pagamento fattura n. 882 del 30/06/2025	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.	950	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	205	04/07/2025		B4E3876DF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	209	A1 1 / 2 3 9 - Versamento IVA fattura numero 882 del 16/06/2025	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.	209	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	206	16/07/2025	n. 1025161387 del 09/07/2025	B72732C2AD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.88	A 2 1 / 5 1 1 - Pagamento fattura n. 1025161387 del 09/07/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	8.88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	207	16/07/2025	n. 6/ P.A. del 08/07/0025			BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	1.853.22	A1 1/3 2 9 - Pagamento fattura n. 6/ P.A. del 08/07/2025 - RSPP DI ISTITUTO	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.	1.853.22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	208	17/07/2025	n. 6/ P.A. del 08/07/0025			F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	346.78	A1-1/3 2 9 - VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO RSPP A.S. 2024/25	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.	346.78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	209	24/07/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	279.82	A 1 1 / 3 2 9 - LIQUIDAZIONE NETTO SU COMPENSO ASPP A.S. 2024/25	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.	279.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	210	24/07/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	279.82	A 1 1 / 3 2 9 - LIQUIDAZIONE NETTO SU COMPENSO ASPP A.S. 2024/25	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.	279.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	211	24/07/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	279.89	A 1 1 / 3 2 9 - LIQUIDAZIONE NETTO SU COMPENSO ASPP A.S. 2024/25	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.	279.89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	212	24/07/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	279.82	A 1 1 / 3 2 9 - LIQUIDAZIONE NETTO SU COMPENSO ASPP A.S. 2024/25	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.	279.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	213	24/07/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	279.82	A 1 1 / 3 2 9 - LIQUIDAZIONE NETTO SU COMPENSO ASPP A.S. 2024/25	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.	279.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	214	25/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	417.83	A1 1 / 3 2 9 - LIQUIDAZIONE RITENUTE ERARIALI SU COMPENSO ASPP	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.	417.83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	215	25/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	170	A1 1 / 3 2 9 - VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ASPP	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.	170	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	216	25/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	660	A1 1 / 3 2 9 - INPDAP PENSIONI CONTR. DIP E STATO COD. VERS. P101 SU COMPENSO ASPP	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.	660	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	217	25/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	7	A1 1 / 3 2 9 - INPDAP GEST. AUTON. A F. CREDITO SU COMPENSO ASPP	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**REGISTRO PROTOCOLLO N. 0002739 - 26/03/2026 - VI.3 - I**  
**IC CASTELMASSA**

45035 CASTELMASSA (RO) VIA MATTEOTTI, 30 C.F. 91005170294 C.M. ROIC80000E

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
2025	3 (Lug-Set)	218	28/07/2025	n. 906 del 23/07/2025	B7B4DCBC3D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	50	A1 1 / 3 2 9 - Pagamento fattura n. 906 del 23/07/2025	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.	50	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	219	08/08/2025				CASSA	Persona fisica o ditta individuale	279.82	A 1 1 / 3 2 9 - LIQUIDAZIONE NETTO SU COMPENSO ASPP A.S. 2024/2025	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.	279.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	221	04/09/2025	n. 1025187144 del 21/08/2025	B81AB93C60		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10.67	Pagamento fattura n. 1025187144 del 21/08/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	10.67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	222	18/09/2025	n. 2025 409/E del 03/09/2025	B81D3F4EBC		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	46.72	Pagamento fattura n. 2025 409/E del 03/09/2025	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	46.72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	223	18/09/2025	n. 2025 412/E del 08/09/2025	B4E386BDC9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.587,49	Pagamento fattura n. 2025 412/E del 08/09/2025	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	1.587,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	224	18/09/2025	n. 000003838/PA del 08/09/2025	B6B97C5816		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.590	Pagamento fattura n. 000003838/PA del 08/09/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.590	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	225	18/09/2025	n. 000003839/PA del 08/09/2025	B6B9B5370B		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	575	Pagamento fattura n. 000003839/PA del 08/09/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	575	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	226	18/09/2025	n. 000022/E2 del 16/09/2025	B8248CCAE7		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	120	Pagamento fattura n. 000022/E2 del 16/09/2025	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.	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	227	22/09/2025		B6B9B5370B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	126,5	Versamento IVA fattura numero 000003839/PA del 08/09/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	126,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	228	22/09/2025		B6B97C5816		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	349,8	Versamento IVA fattura numero 000003838/PA del 08/09/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	349,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	229	22/09/2025		B4E386BDC9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	349,25	Versamento IVA fattura numero 2025 412/E del 08/09/2025	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	349,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	230	22/09/2025		B81D3F4EBC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10,28	Versamento IVA fattura numero 2025 409/E del 03/09/2025	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	10,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	231	22/09/2025		B8248CCAE7		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	26,4	Versamento IVA fattura numero 000022/E2 del 16/09/2025	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.	26,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	232	29/09/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	171,32	A1-1 3/2/9 - liquidazione netto su Rete scuole Infanzia sistema integrato 06-Anno 2025	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.	171,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	233	29/09/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	171,32	A1-1 3/2/9 - liquidazione netto su Rete scuole Infanzia sistema integrato 06-Anno 2025	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.	171,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	234	29/09/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	171,32	A1-1 3/2/9 - liquidazione netto su Rete scuole Infanzia sistema integrato 06-Anno 2025	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.	171,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	235	29/09/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	171,32	A1-1 3/2/9 - LIQUIDAZIONE NETTO SU RETE SCUOLE INFANZIA SISTEMA INTEGRATO 06- ANNO 2025	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.	171,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	236	29/09/2025				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	171,32	A1-1 3/2/9 - liquidazione netto su Rete scuole Infanzia sistema integrato 06-Anno 2025	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.	171,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

**MARIA SPATARO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Laura Petronella**