



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC CASTELMASSA

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

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	20/02/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4	A2 1 / 3 13 1 PAGAMENTO BOLLI 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	4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	2	20/02/2026	n. 11/A del 15/01/2026	B9EAD92C97		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	958	A5 3 7 2 Pagamento fattura n. 11/A del 15/01/2026 - VISITA MUSEO VERONA	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	958	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	3	20/02/2026	n. U123000020405 del 13/01/2026	B2D6F351D3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12	Pagamento fattura n. U123000020405 del 13/01/2026	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni n.a.c.	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	12	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	4	20/02/2026	n. U123000020406 del 13/01/2026	B2D6F351D3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5.539.02	Pagamento fattura n. U123000020406 del 13/01/2026	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni n.a.c.	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	5.539.02	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	5	20/02/2026	n. U123000020407 del 13/01/2026	B2D6F351D3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	249.98	Pagamento fattura n. U123000020407 del 13/01/2026	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni n.a.c.	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	249.98	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	6	20/02/2026	n. 49 del 19/01/2026	B2D6F351D3		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	439	Pagamento fattura n. 49 del 19/01/2026	3.11.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Altre assicurazioni n.a.c.	U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.	439	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	7	23/02/2026	n. 3908/PA del 28/01/2026	BA26BF844D		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	150	A 21 2 3 7 Pagamento fattura n. 3908/PA del 28/01/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	150	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	23/02/2026	n. 0000001854/PA del 09/02/2026	B879B64D92		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	A21 2 3 7 Pagamento fattura n. 0000001854/PA del 09/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	23/02/2026	n. 0000001853/PA del 09/02/2026	B879D163BB		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	A21 Pagamento fattura n. 0000001853/PA del 09/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	23/02/2026	n. 0000000328/PA del 05/02/2026	B9D5E891C9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	A21 2 3 7 Pagamento fattura n. 0000000328/PA del 05/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	23/02/2026	n. 0000000471/PA del 05/02/2026	B9AB9B7A26		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.275	A21 2 3 7 Pagamento fattura n. 0000000471/PA del 05/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	23/02/2026	n. 0000000651/PA del 06/02/2026	B9AA4E7D57		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	A21 2 3 7 Pagamento fattura n. 0000000651/PA del 06/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	23/02/2026	n. 2026 68/E del 12/02/2026	BA5B6663BD		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60.98	A 3 33 2 1 2 Pagamento fattura n. 2026 68/E del 12/02/2026	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	60.98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	02/03/2026		B879B64D92		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Versamento IVA fattura numero 0000001854/PA del 09/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	02/03/2026		BA26BF844D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	33	Versamento IVA fattura numero 3908/PA del 28/01/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	16	02/03/2026		B879D163BB		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Versamento IVA fattura numero 0000001853/PA del 09/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	02/03/2026		B9D5E891C9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Versamento IVA fattura numero 0000000328/PA del 05/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	02/03/2026		B9AB9B7A26		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	280.5	Versamento IVA fattura numero 0000000471/PA del 05/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	280.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	02/03/2026		B9AA4E7D57		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Versamento IVA fattura numero 0000000651/PA del 06/02/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	02/03/2026		BA5B6663BD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	13.42	Versamento IVA fattura numero 2026 68/E del 12/02/2026	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	13.42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	05/03/2026	n. MF/00/135 del 26/02/2026	B8B6368284		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	746	A5 1/3 7 2-Pagamento fattura n. MF/00/135 del 26/02/2026-CODICE AVVISO 30103260570000476 CBILL 9Q903	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	746	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	23	10/03/2026	n. 2P.A. del 24/02/2026			BONIFICO BANCARIO E	Persona fisica o ditta	1.881.09	PAGAMENTO FATT. N.2P. A. DEL	3.2.9 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.11.999 - Altre	1.881.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
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
							POSTALE	individuale		24/02/2026 CORSI SICUREZZA	utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			
2026	1 (Gen-Mar)	24	13/03/2026	n. 2P.A. del 24/02/2026			F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	352	A1 1/3 2 9 -VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU ONORARIO CORSO FORMAZIONE SICUREZZA	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.	352	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	10/03/2026				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.3	COMMISSIONE PAGAMENTO CBILL / PAGOPA NOME AZIENDA MUSEO DELLE 9090398 IU/V 0103260570030047698 NUMERO AVVISO 301032	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	1.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	10/03/2026	n. 31/5 del 06/03/2026	BAB640CA6C		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	142	A 5 1 3 7 2-Pagamento fattura n. 31/5 del 06/03/2026-BIGLIETTI MUSEI VICENZA	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	142	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	11/03/2026	n. 190 del 28/02/2026	BA4F119265		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	811.4	A3 33 3 1 1 -Pagamento fattura n. 190 del 28/02/2026 -ACQUISTO CARTA PLESSI	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	811.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	28	11/03/2026	n. 6/PA del 25/02/2026	BA0BA2E876		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.000	A 5 1 Pagamento fattura n. 6/PA del 25/02/2026	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	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	29	11/03/2026	n. 17/PA del 28/02/2026	BAOF7B91E8		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.090.91	A5 1 3 7 2-Pagamento fattura n. 17/PA del 28/02/2026 -VIAGGIO BERGANTINO SECONDARIA DEL 13/02/2026 A TRENTO	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	1.090.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	30	11/03/2026	n. 115/A del 10/03/2026	BA9AD3BAFF		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	743	A5 1 3 7 2-Pagamento fattura n. 115/A del 10/03/2026-CHILDREN'S MUSEO VERONA	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	743	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	31	17/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	178.51	A 3.33 2 1 1 Versamento IVA fattura numero 190 del 28/02/2026 - ACQUISTO CARTA PLESSI	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	178.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	32	17/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	A 5 1 3 7 2-Versamento IVA fattura numero 6/PA del 25/02/2026 - TRASPORTO CASTELMASSA PRIMARIA A VERONA DEL 03/02/2026	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	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	33	17/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	109.09	A 5 1 3 7 2 -Versamento IVA fattura numero 17/PA del 28/02/2026-VIAGGIO SECONDARIA BERGANTINO TRENTO	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	109.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	19/03/2026	n. 121/00 del 16/03/2026	BA818720F4		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	187.11	A 2.1 /2 3 7 Pagamento fattura n. 121/00 del 16/03/2026-Antivirus	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	187.11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	19/03/2026	n. 122/00 del 16/03/2026	BAB065EBD9		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.200	A 3 33Pagamento fattura n. 122/00 del 16/03/2026-DIGITAL BOARD PRIMARIA MELARA	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	36	19/03/2026	n. 2026 106/E del 10/03/2026	B8ABD980F1		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.587.32	Pagamento fattura n. 2026 106/E del 10/03/2026(NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MESI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO)	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	1.587.32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	19/03/2026				BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3.000	QUOTA ESAME TRINITY-CENTRO ESAME REGISTRATO N. 6412 FATT. N. 1-15406357069 DEL 19/03/2026-MESE SESSIONE MAGGIO 2026	3.2.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Interpretariato e traduzioni	U.1.03.02.11.001 - Interpretariato e traduzioni	3.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	31/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	264	A 3.33 /2 3 7 -Versamento IVA fattura numero 122/00 del 16/03/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	264	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	31/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	349.21	A 2.1 /3 7 1 -Versamento IVA fattura numero 2026 106/E del 10/03/2026	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	349.21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	31/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	41.16	A 2.1 /2 3 7 -Versamento IVA fattura numero 121/00 del 16/03/2026	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	41.16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
MARIA SPATARO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Petronella



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC CASTELMASSA

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