



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
ROIC810005 - AA E7E2A - REGISTRO PROTOCOLLO N. 0014665 - 02/10/2026 - I.3 - I  
IC IC FIESSO UMBERTIANO-STIENTA

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025  
Esercizio finanziario 2026 - 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                    |
|------|-------------|----------|------------|----------------------------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1041     | 01/07/2026 | n. 174 del 12/05/2026            | BC0C312F3F |                 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 40         | IRPEF su fattura n. 174 del 12/05/2026 studio associato infermieristico mantovano CIG: BC0C312F3F                             | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 40        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1042     | 07/07/2026 | n. FPAORD 10/2026 del 03/07/2026 | BAB85E05B0 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 1.200      | Pagamento fattura n. FPAORD 10/2026 del 03/07/2026 Sayonara di Padoan Nicola per uscite didattiche 2025-20256 CIG: BA85E05B0B | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 1.200     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1043     | 07/07/2026 | n. FPAORD 11/2026 del 03/07/2026 | BB6F64E2BF |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 900        | Pagamento fattura n. FPAORD 11/2026 del 03/07/2026 Sayonara di Padoan Nicola per uscita didattica CIG: BB6F64E2BF             | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 900       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1044     | 08/07/2026 | n. 31/PA del 30/06/2026          | BBABA08D91 |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 95.9       | Pagamento fattura n. 31/PA del 30/06/2026 TECNOPRINT DI MORA ALESSANDRO ACQUISTO MEDAGLIE CIG: BBABA08D91                     | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 95.9      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1045     | 08/07/2026 | n. ZZ70510504 del 02/07/2026     | ZCF35EC61A | C19321033770006 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 424.68     | Pagamento fattura n. ZZ70510504 del 02/07/2026 FASTWEB SPA Manutenzione anno 4 CIG: ZCF35EC61A                                | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                   | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | 424.68    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1046     | 15/07/2026 |                                  |            |                 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 120        | Versamento IVA fattura numero FPAORD 10/2026 del 03/07/2026 Sayonara di Padoan Nicola CIG: BA85E05B0B                         | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 120       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1047     | 15/07/2026 |                                  |            |                 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 90         | Versamento IVA fattura numero FPAORD 11/2026 del 03/07/2026 Sayonara di Padoan Nicola CIG: BB6F64E2BF                         | 3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | 90        | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1048     | 15/07/2026 |                                  |            |                 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 21.1       | Versamento IVA fattura numero 31/PA del 30/06/2026 TECNOPRINT DI MORA Alessandro CIG: BBABA08D91                              | 2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.                                                                       | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.       | 21.1      | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1049     | 15/07/2026 |                                  |            | C19321033770006 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 93.43      | Versamento IVA fattura numero ZZ70510504 del 02/07/2026                                                                       | 3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                   | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.       | 93.43     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1050     | 13/07/2026 | n. 376 del 29/06/2026            | BA599C105C |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 7.725      | Pagamento fattura n. 376 del 29/06/2026 La coccinella cooperativa sociale fondi disabilit  CIG: BA599C105C                    | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.                                                                                                | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi         | 7.725     | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1051     | 13/07/2026 | n. 377 del 29/06/2026            | BB446E5DEB |                 | SEPA CREDIT TRANSFER | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 3.982.5    | Pagamento fattura n. 377 del 29/06/2026 La coccinella cooperativa sociale fondi disabilit  CIG: BB446E5DEB                    | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.                                                                                                | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi         | 3.982.5   | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1052     | 20/07/2026 |                                  |            |                 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 386.25     | Versamento IVA fattura numero 376 del 29/06/2026 La coccinella cooperativa sociale CIG: BA599C105C                            | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.                                                                                                | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi         | 386.25    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1053     | 20/07/2026 |                                  |            |                 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 199.13     | Versamento IVA fattura numero 377 del 29/06/2026 la coccinella cooperativa sociale CIG: BB446E5DEB                            | 5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.                                                                                                | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi         | 199.13    | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |
| 2026 | 3 (Lug-Set) | 1064     | 18/09/2026 |                                  |            |                 | REGOLARIZZAZIONE     | Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche | 275        | LIQUIDAZIONE COMPETENZE II TRIMESTRE 2026 ISTITUTO TESORIERE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA                                      | 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                | 275       | Uscite Correnti | Acquisto di beni e di servizi |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MADDALENA ZAMPIERI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALFONSO DE BERARDINIS



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**URIC IC FIESSO UMBERTIANO**  
**IC IC FIESSO UMBERTIANO-STIENTA**

45024 FIESSO UMBERTIANO (RO) VIA VERDI,194 C.F. 93019630297 C.M. ROIC810005

**ROIC810005 - AAE7E2A - REGISTRO PROTOCOLLO N° 0014665 - 02/10/2026 - I.3 - I**