



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TRIC81400C - AQQSY3 UREGISPA - REGIONALE**  
**IC I.C. ACQUASPARTA**

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

**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	14/01/2026	n. U123000020111 del 07/01/2026	Z763C709ED		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3.504	Pagamento Assicurazione Alunni e Personale 2026 Fattura n.U123000020111	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	3.504	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	2	14/01/2026	n. U123000020110 del 07/01/2026	Z763C709ED		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12	Pagamento Assicurazione Alunni e Personale 2026 Fattura n. U123000020110	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	12	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2026	1 (Gen-Mar)	3	29/01/2026	n. 1025232467 del 14/10/2025	B6B34EF837		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	28,81	PAGAMENTO SPESE POSTALI AGOSTO 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	28,81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	4	29/01/2026	n. 1025246025 del 03/11/2025	B6B34EF837		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10,65	PAGAMENTO SPESE POSTALI SETTEMBRE 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	10,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	5	29/01/2026	n. 1025292303 del 24/12/2025	B6B34EF837		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	9,69	PAGAMENTO SPESE POSTALI NOVEMBRE 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	9,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	6	29/01/2026	n. 1026012655 del 24/01/2026	B6B34EF837		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	86,13	Pagamento spese postali dicembre 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	86,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	7	29/01/2026	n. 7 del 05/12/2025		I44D23002490006	BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persona fisica o ditta individuale	488	PAGAMENTO FATTURA PER MODULO CORSO ANNUALE DI LINGUA INGLESE LIVELLO B2 - PERSONALE DOCENTE LINEA B - D.M. 65/2023	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	488	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	8	29/01/2026	n. 0408050006070 del 12/12/2025	B939D68F9A		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	379,8	PAGAMENTO FATTURA N. 0408050006070 DEL 12/12/2025 PER ACQUISTO BINARI TENDE	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	379,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	9	16/02/2026		B939D68F9A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	83,55	IVA PER ACQUISTO BINARI TENDE	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	83,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	10	29/01/2026	n. PA/2025/2 del 16/12/2025	B96B70F0EF		BONIFICO BANCARIO E POSTALE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	958,53	ACQUISTO MATERIALI PRIMO SOCCORSO	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	958,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	11	16/02/2026		B96B70F0EF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	150,19	IVA PER ACQUISTO MATERIALI PRIMO SOCCORSO	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	150,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	12	16/02/2026		B6B34EF837		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	41,8	IVA FATTURA N. 2025068341 DEL 14/10/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	41,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	13	16/02/2026		B8CD1E413B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	85,2	IVA FATT. N. V3-23279 DEL 06/11/2025	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	85,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	14	16/02/2026		B5EE6A874B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	112,42	IVA FATT. N. 1010981126 DEL 25/11/2025	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	112,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	15	16/02/2026		B939EADBCE		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21,34	IVA FATT. N. FATTPA 39_25 DEL 27/11/2025	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.	21,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	17	24/02/2026	n. 215 del 12/02/2026	BA0BA5262C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4.127,8	Acquisto Materiali di Pulizia e Igiene Gennaio 2026	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	4.127,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	18	02/03/2026		BA0BA5262C		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	866,47	Acquisto Materiali di Pulizia e Igiene Gennaio 2026	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	866,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	19	24/02/2026	n. 000001034/PA del 07/02/2026	B9484A0E63		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	500	Pagamento fattura prot.n.747 del 09/02/2026 NUVOLA SITO WEB	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	20	02/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Pagamento IVA SU fattura prot.n.747 del 09/02/2026 NUVOLA SITO WEB	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	21	24/02/2026	n. 000001035/PA del 07/02/2026	B948413A09		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.275	Pagamento fattura prot.n.748del 09/02/2026 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	1.275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	22	02/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	280,5	Pagamento IVA su fattura prot.n.748 del 09/02/2026 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software	280,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**TRIC81400C - AQQSYY3 UREGISPRASIR - REGIONALE**  
**IC I.C. ACQUASPARTA**

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

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)	23	24/02/2026	n. 0000001862/PA del 09/02/2026	B88A5F362F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura prot.n.774 del 10/02/2026 NUVOLA FIRMA DIGITALE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	24	02/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Pagamento IVA su fattura prot.n.774 del 10/02/2026 NUVOLA FIRMA DIGITALE	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	25	24/02/2026				ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	603	Rimborso Fatture Visite Mediche n. 5825/6377/1037 - Convenzione in Rete con D.D. A. Moro Ist. Capofila - E.F.2026	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	603	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	26	26/02/2026	n. 2B/2026 del 25/02/2026	BA920A13D1	G91124000140006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	352	Pagamento Acquisto Gadget Progetto Erasmus+ KA122 prev. 1/2026	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	352	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	27	26/02/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	77,44	IVA FATT. N. 1123 DEL 25.02.2026 PER ACQUISTO GADGET - GIMAR SRLS	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	77,44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	34	26/03/2026	n. 1010993224 del 25/02/2026	B5EE6A874B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	511	PAGAMENTO FATTURA 1010993224 KYOCERA	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	511	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	35	27/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	112,42	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 1010993224 KYOCERA	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	112,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	37	26/03/2026	n. 14/2026 del 28/02/2026	BA873C1A9A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	460	PAGAMENTO FATTURA 14/2026 PLANETARIO PERUGIA	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	460	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	38	27/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	46	PAGAMENTO IVA SU FATTURA 14/2026 PLANETARIO PERUGIA	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	46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	39	26/03/2026	n. 2/000050 del 06/03/2026	BA3C2110A8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.090,91	Pagamento fattura prot.n. 1501 del 12/03/2026 CMT TRASPORTI	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	1.090,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	40	27/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	109,09	Pagamento IVA fattura prot.n. 1501 del 12/03/2026 CMT TRASPORTI	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	109,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	41	26/03/2026	n. V3-34321 del 12/03/2026	BAAB30974E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	680,74	Pagamento fattura prot.n.1644 DEL 19/03/2026 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	680,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	42	27/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	149,76	Pagamento IVA SU fattura prot.n.1644 del 19/03/2026 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	149,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	43	26/03/2026	n. V3-34439 del 13/03/2026	BAAB30974E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	29,84	Pagamento fattura prot.1652 del 19/03/2026 BORGIONE SRL	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	29,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	44	27/03/2026				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6,56	Pagamento IVA SU fattura prot.n.1652 del 19/03/2026 BORGIONE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	6,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2026	1 (Gen-Mar)	45	26/03/2026	n. 1026049777 del 12/03/2026	BA94EC9AAE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	17,22	Pagamento fattura prot.n.1593del 17/03/2026 POSTE ITALIANE RACCOMANDATA	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	17,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI

Dott. Pierluigi Tornincasa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Magherini



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
URIC Scuola Regionale  
IC I.C. ACQUASPARTA

TRIC81400C - AQQSY3 - REGISTRO PROTOCOLLO 002329 - 22/04/2026 - I.1 - I  
05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C