MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"
P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C
Tel. 06/97858796 – Codice Fiscale 97713670582
e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC *rmic8ec00c@pec.istruzione.it* – Codice Univoco Ufficio **UF9CBP**

CONSIGLIO DI ISTITUTO
DELIBERA N. 20 - A.S. 2026-27 - Seduta del 28/10/2026

Estratto del Verbale del Consiglio d'Istituto seduta del 28/10/2026

Il giorno 28 del mese di ottobre dell'anno 2026, alle ore 18,00, in modalità telematica attraverso l'applicazione MEET della piattaforma Google Workspace Suite, su prima convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto, dott.ssa Carla D'Agostini Costa, Prot. n. 8082/U del 22/10/2026, si è riunito il Consiglio d'Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'o.d.g.:

…….omissis…….

Presiede la seduta il presidente, dott.ssa Carla D'Agostini Costa, funge da segretario verbalizzatore il dott. Maximilian Lombardi, Il Presidente, accertata la validità della riunione, invita i presenti ad esaminare i vari punti dell'o.d.g.

……omissis……

O.d.g. n. 10 - ratifica spese secondo e terzo trimestre 2026;

VISTA la propria deliberazione n. 33 C.d.I. del 27 gennaio 2026 con la quale è stato approvato il programma annuale per l'esercizio finanziario 2026;
VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato il piano dell'offerta formativa valido per il triennio 2025/2028;
VISTO l'art. 10, comma 5 del D.I. 129/2018;
VISTA la proposta della Giunta Esecutiva;
VALUTATA la necessità e la regolarità delle spese effettuate nell'esclusivo interesse del funzionamento didattico e amministrativo dell'istituzione scolastica;
CONSTATO della regolarità tecnica e contabile della documentazione d'ufficio;
VISTI gli esiti della votazione espressa dal Consiglio di Istituto;

DELIBERA (con delibera n. 20)

La ratifica spese relativa al secondo e terzo trimestre 2026 così come di seguito riportata:

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"
00162 ROMA (RM) - PIAZZA WINCKELMANN, 20 - C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	26	17/04/2026		ZC23A37B26		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	1.112,52 €	Compenso per Incarico Collaborazione plurima (art.35 CCNL Comparto Scuola) Prot.1689 del 03/03/2023 "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e "Formatore Sicurezza dei lavoratori" I.C. Piazza Winckelmann – Terzo Anno	3.2.10 - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	1.03.00.00.000	1.112,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	27	17/04/2026	1/260415	BA8CD2B409		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	409,54 €	Fattura elettronica n. 1/260415 del 26/03/2026 - ODA su MEPA n. 8975762 (Procedura di acquisto n. 1476862) Prot. 1602 del 24/02/2026 - Acquisto materiale didattico facile consumo Scuola Infanzia a.s. 2025/2026	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	409,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	28	17/04/2026	183-26	BAD75A9768		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	900,00 €	Fattura elettronica n. 183-26 del 20/03/2026 - B.O. n. 5 Prot. 2383 del 13/03/2026 - Intervento tecnico - Fornitura in opera di una dorsale rame CAT6 a 20 metri per problemi di connessione plesso Via Nomentana	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	900,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	29	17/04/2026	182-26	BAE1860E31		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.490,00 €	Fattura elettronica n. 182-26 del 20/03/2026 - B.O. n. 6 Prot. 2629 del 18/03/2026 - Intervento tecnico per ripristino connessione plesso Via Nomentana con conseguente sostituzione Ponte Radio tra Scuola Infanzia e Scuola Primaria	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	1.490,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	30	17/04/2026	3/53	BAECAC1228		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	160,00 €	Fattura elettronica n. 3/53 del 30/03/2026 - B.O. n. 7 Prot. 2731 del 20/03/2026 - Servizio di accordatura n. 2 pianoforti (a mezza coda - YAMAHA - e verticale - KAWAI) dell'I.C. Piazza Winckelmann	3.6.3 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.03.00.00.000	160,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	31	17/04/2026	FPA 1/26	B9FD73D14F	J89I2500346 0004	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	401,71 €	Fattura elettronica n.FPA 1/26 del 14/03/2026 T.D. su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351 del 19/1/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a.s. 2025/26 - GENNAIO 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	401,71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	32	22/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	599,05 €	IRPeF su Incarico Collaborazione plurima (art.35 CCNL Comparto Scuola) Prot.1689 del 03/03/2023 "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e "Formatore Sicurezza dei lavoratori" I.C. Piazza Winckelmann - Terzo Anno 03/2025 - 02/2026	3.2.13 - Ritenute erariali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	599,05 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	33	22/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	165,79 €	INPDAP 8,80% su Incarico Collaborazione plurima (art.35 CCNL Comparto Scuola) Prot.1689 del 03/03/2023 "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e "Formatore Sicurezza lavoratori" I.C. Piazza Winckelmann - Terzo Anno 03/2025 - 02/2026	3.2.12 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	165,79 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	34	22/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6,59 €	Fondo Credito su Incarico Collaborazione plurima (art.35 CCNL Comparto Scuola) Prot.1689 del 03/03/2023 "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e "Formatore Sicurezza dei lavoratori" I.C. Piazza Winckelmann - Terzo Anno 03/2025 - 02/2026	3.2.12 - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	1.03.00.00.000	6,59 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	35	22/04/2026				F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	455,91 €	INPDAP 24,20% su Incarico Collaborazione plurima (art.35 CCNL Comparto Scuola) Prot.1689 del 03/03/2023 "Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e "Formatore Sicurezza dei lavoratori" I.C. Piazza Winckelmann - Terzo Anno 03/2025 - 02/2026	3.2.15 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	1.03.00.00.000	455,91 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	37	22/04/2026	FPA 1/26		J89I2500346 0004	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	20,09 €	IVA mese APRILE 2026: Fattura elettronica n.FPA 1/26 del 14/3/2026 TD su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s.2025/26 - GENNAIO 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	20,09 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	38	22/04/2026	1/260415			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	90,10 €	IVA mese APRILE 2026: Fattura elettronica n. 1/260415 del 26/03/2026 - ODA su MEPA n. 8975762 (Procedura di acquisto n. 1476862) Prot. 1602 del 24/02/2026 - Acquisto materiale didattico facile consumo Scuola Infanzia a.s. 2025/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	90,10 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	39	22/04/2026	183-26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	198,00 €	IVA mese APRILE 2026: Fattura elettronica n. 183-26 del 20/03/2026 - B.O. n. 5 Prot. 2383 del 13/03/2026 - Intervento tecnico - Fornitura in opera di una dorsale rame CAT6 a 20 metri per problemi di connessione plesso Via Nomentana	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	198,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	40	22/04/2026	182-26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	327,80 €	IVA mese APRILE 2026: Fattura elettronica n. 182-26 del 20/03/2026 - B.O. n. 6 Prot. 2629 del 18/03/2026 - Intervento tecnico per ripristino connessione plesso Via Nomentana con conseguente sostituzione Ponte Radio tra Scuola Infanzia e Scuola Primaria	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	327,80 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	41	22/04/2026	3/53			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35,20 €	IVA mese APRILE 2026: Fattura elettronica n. 3/53 del 30/03/2026 - B.O. n. 7 Prot. 2731 del 20/03/2026 - Servizio di accordatura n. 2 pianoforti (a mezza coda - YAMAHA - e verticale - KAWAI) dell'I.C. Piazza Winckelmann	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	35,20 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	42	20/05/2026	731/00	B99A1893FD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.620,48 €	Fattura elettronica n. 731_00 del 20/04/2026 - B.O. n. 23 Prot. 8845 del 15/12/2025 - Acquisto "Suite Axios Diamond" e Applicativo "Interpello" Annualità 2026 e 2027 (Rif. Preventivo Prot. 8671 del 09/12/2025) a completamento fornitura migrazione al Cloud	3.2.5 - Assistenza tecnico-informatica	1.03.00.00.000	1.620,48 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	43	20/05/2026	FPA 2/26	B9FD73D14F	J89I2500346 0004	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.585,71 €	Fattura elettronica n.FPA 2/26 del 21/4/2026 T.D. su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351 del 19/1/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a.s. 2025/26 - FEBBRAIO 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.585,71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	44	20/05/2026	FPA 3/26	B9FD73D14F	J89I2500346 0004	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.585,71 €	Fattura elettronica n.FPA 3/26 del 23/04/2026 T.D. su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351 del 19/1/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a.s. 2025/26 - MARZO 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.585,71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	45	20/05/2026	42	BB395A5877		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	734,11 €	Fattura elettronica n. 42 del 20/04/2026 - ODA su MEPA n. 9043921 (Procedura di acquisto n. 1538768) Prot. 3284 del 13/04/2026 - Acquisto materiale per manifestazione finale del Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio (Annualità 2025/2026)"	2.3.8 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.03.00.00.000	734,11 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	46	28/05/2026	AS01258329	B98C2314DC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45,28 €	Fattura elettronica n.AS01258329 del 29/04/2026 - Cod.Cliente 7.2909572.10 - Abbonamento n.4 SIM Periodo 23/02-22/04/2026 - ODA su MEPA n.8864894 (Proc.Acquisto n.1382166) Prot.8740/2025 n.4 SIM utenze in ricaricabile con traffico dati e voce illimitato...	4.3.16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.02.01.00.000	45,28 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	2 (Apr-Giu)	47	28/05/2026	445/26	BB01B454DD		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.630,24 €	Fattura elettronica n. 445/26 del 28/04/2026 - Terza fornitura a saldo relativa a "Confronto di preventivi su MEPA n. 5521619 Prot. 5454 del 22/08/2025 - Fornitura materiale pulizia a.s.2025/2026" Sede Centrale "Piazza Winckelmann"	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	1.630,24 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	48	28/05/2026	429/26	BB689ACD32		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	574,14 €	Fattura elettronica n. 429/26 del 27/04/2026 - ODA su MEPA n. 9060478 (Procedura di acquisto n. 1553519) Prot. 3674 del 24/04/2026 - Fornitura materiale di Pronto Soccorso e cura della persona	2.3.10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.03.00.00.000	574,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	49	28/05/2026	827/2026	BB9F89169A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	273,32 €	Fattura elettronica n. 827/2026 del 14/05/2026 - ODA su MEPA n. 9078348 (Procedura di acquisto n. 1569509) Prot. 4094 del 12/05/2026 - Fornitura Materiale per Esame di Stato - primo ciclo istruzione - a.s.2025/2026 e cancelleria	2.1.2 - Cancelleria	1.03.00.00.000	158,42 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	49	28/05/2026	827/2026	BB9F89169A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	273,32 €	Fattura elettronica n. 827/2026 del 14/05/2026 - ODA su MEPA n. 9078348 (Procedura di acquisto n. 1569509) Prot. 4094 del 12/05/2026 - Fornitura Materiale per Esame di Stato - primo ciclo istruzione - a.s.2025/2026 e cancelleria	2.1.3 - Stampati	1.03.00.00.000	114,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	50	28/05/2026	47	B7802922D1		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	35.777,00 €	Fattura elettronica n. 47 del 04/05/2026 - Viaggio istruzione FABRIANO/GUBBIO a.s.2025/2026 Scuola Sec. I grado Classi Seconde - Contratto attuativo lotto 4 Fabriano/Gubbio "Accordo quadro... 2025/26 (Cod. gara PA VSFQ 25/25/SUA)" Prot.1824 del 27/02/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	35.777,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	51	08/06/2026	731/00			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	356,51 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n. 731_00 del 20/04/2026 - B.O. n. 23 Prot. 8846 del 15/12/2025 "Suite Axios Diamond" e Applicativo "Interpello" Annualità 2026 e 2027 (Rif. Preventivo Prot. 8671/2025) a completamento fornitura migrazione al Cloud	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	356,51 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	52	08/06/2026	AS01258329			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9,96 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n.AS01258329 del 29/04/2026 - Cod.Cliente 7.2909572.10 - Abbonamento n.4 SIM Periodo 23/02-22/04/2026 - ODA su MEPA n.8864894 (Proc.Acquisto n.1382166) Prot.8740/2025 n.4 SIM utenze in ricaricabile ...	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	9,96 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	53	08/06/2026	445/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	358,65 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n. 445/26 del 28/04/2026 - Terza fornitura a saldo relativa a "Confronto di preventivi su MEPA n. 5521619 Prot. 5454 del 22/08/2025 - Fornitura materiale pulizia a.s.2025/2026" Sede Centrale	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	358,65 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	54	08/06/2026	429/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	102,15 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n. 429/26 del 27/04/2026 - ODA su MEPA n. 9060478 (Procedura di acquisto n. 1553519) Prot. 3674 del 24/04/2026 - Fornitura materiale di Pronto Soccorso e cura della persona	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	102,15 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	55	08/06/2026	827/2026			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	60,16 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n. 827/2026 del 14/05/2026 - ODA su MEPA n. 9078348 (Procedura di acquisto n. 1569509) Prot. 4094 del 12/05/2026 - Fornitura Materiale per Esame di Stato - primo ciclo istruzione - a.s.2025/2026 e cancelleria	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	60,16 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	56	08/06/2026	FPA 2/26		J89I2500346 0004	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,29 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n.FPA 2/26 del 21/4/2026 TD su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa as 2025/26 - FEBBRAIO 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	79,29 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	57	08/06/2026	FPA 3/26		J89I2500346 0004	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	79,29 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n.FPA 3/26 del 23/04/2026 TD su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s.2025/26 - MARZO 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	79,29 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	58	08/06/2026	42			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	161,50 €	IVA mese MAGGIO 2026: Fattura elettronica n.42 del 20/04/2026 - ODA su MEPA n.9043921 (Procedura di acquisto n.1538768) Prot. 3284 del 13/04/2026 - Acquisto materiale per manifestazione finale Progetto "Scuole Aperte il pomeriggio (Annualità 2025/2026)"	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	161,50 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	2 (Apr-Giu)	59	08/06/2026	1/PA	B024D0DB42	J89I2300229 0002	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	8.550,00 €	Fattura elettronica n.1/PA del 26/05/2026 Sportello di Ascolto Psicologico MARZO / GIUGNO 2025 a.s.2024/25 Progetto "ConTatto Psicologico" AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025 TD su MePA n.3993979 Prot.518/2024 FONDI FSE+ 2021-2027 AVVISO REGIONE LAZIO G00759/2023	3.2.4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.03.00.00.000	8.550,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	60	08/06/2026	FPA 4/26	B9FD73D14F	J89I2500346 0004	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.029,71 €	Fattura elettronica n.FPA 4/26 del 26/05/2026 T.D. su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351 del 19/1/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a.s. 2025/26 - APRILE 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	2.029,71 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	61	08/06/2026	126006046900 00001752	BBAEEAACAA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	255,52 €	Fattura elettronica n. 1260060469000000 1752 del 22/05/2026 - B.O. n. 12 Prot. 4437 del 22/05/2026 - Acquisto divise da indossare in occasione della finale Nazionale dei Giochi della Gioventù di pallamano a.s. 2025/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	255,52 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"
00162 ROMA (RM) - PIAZZA WINCKELMANN, 20 - C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2 (Apr-Giu)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	2 (Apr-Giu)	62	08/06/2026	2611	A01D52FF8A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.485,00 €	Fattura elettronica n. 2611 del 15/05/2026 - T.D. su MEPA n. 3807118/2023 - Canone trimestrale "Contratto di noleggio e assistenza per n. 8 apparecchiature multifunzione Prot. 7293 del 06/11/2023" Periodo 06/05/2026 - 05/08/2026	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	435,90 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	62	08/06/2026	2611	A01D52FF8A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.485,00 €	Fattura elettronica n. 2611 del 15/05/2026 - T.D. su MEPA n. 3807118/2023 - Canone trimestrale "Contratto di noleggio e assistenza per n. 8 apparecchiature multifunzione Prot. 7293 del 06/11/2023" Periodo 06/05/2026 - 05/08/2026	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	1.049,10 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	64	25/06/2026	94	B78029012B		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	12.628,00 €	Fattura elettronica n.94 del 05/06/2026 - Campo Scuola "Firenze–Siena" a.s.2025/26 Sc. Primaria Classi 5A-5D Periodo 22-24/04/2026 Contratto attuativo lotto 2 Firenze-Siena "Accordo quadro... 2025/26 (Cod. gara PA VSFQ 25/25/SUA)" Prot.2974 del 30/03/2026	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	12.628,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	65	25/06/2026	186	BB53BF594F		SEPA CREDIT TRANSFER	PERSONA FISICA	313,50 €	Fattura elettronica n. 186 del 22/05/2026 - B.O. n. 9 Prot. 3536 del 21/04/2026 - Medaglie per premiazione manifestazioni sportive di fine anno scolastico 2025/2026	2.3.6 - Accessori per attività sportive e ricreative	1.03.00.00.000	313,50 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	66	25/06/2026	8579/FVISE	BBE4F49EAF		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	461,54 €	Cod. RMME0206 - Fattura elettronica n. 8579/FVISE del 04/06/2026 - ODA su MEPA n. 9103227 (Procedura acquisto n.1592249) Prot. 4596 del 03/06/2026 - "Abbonamento annuale (12 mesi) - Argento (cinque quesiti) - ai servizi telematici di Italiascuola.it "	3.8.3 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	1.03.00.00.000	461,54 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	2 (Apr-Giu)	67	25/06/2026	1601	BA7538B3C7		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.857,14 €	Fattura elettronica n. 1601 del 15/06/2026 - Servizio di supporto psicologico scolastico a.s. 2025/2026 - Contratto Prot. 1479 del 19/02/2026	3.2.4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.03.00.00.000	2.857,14 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN"
00162 ROMA (RM) - PIAZZA WINCKELMANN, 20 - C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013) - Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025
ANNO 2026 - PROSPETTO DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 3 (Lug-Set)

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	3 (Lug-Set)	68	01/07/2026	FPA 4/26		J89I2500346 0004	F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	101,49 €	IVA mese GIUGNO 2026: Fattura elettronica n.FPA 4/26 del 26/05/2026 TD su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa a.s.2025/26 - APRILE 2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	101,49 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	69	01/07/2026	1260060469000 0001752			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	56,21 €	IVA mese GIUGNO 2026: Fattura elettronica n. 1260060469000000001752 del 22/05/2026 - B.O. n. 12 Prot. 4437 del 22/05/2026 - Acquisto divise da indossare in occasione della finale Nazionale dei Giochi della Gioventù di pallamano a.s. 2025/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	56,21 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	70	01/07/2026	2611			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	326,70 €	IVA mese GIUGNO 2026: Fattura elettronica n. 2611 del 15/05/2026 - T.D. su MEPA n. 3807118/2023 - Canone trimestrale "Contratto di noleggio e assistenza per n. 8 apparecchiature multifunzione Prot. 7293 del 06/11/2023" Periodo 06/05/2026 - 05/08/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	326,70 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	71	01/07/2026	186			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	68,97 €	IVA mese GIUGNO 2026: Fattura elettronica n. 186 del 22/05/2026 - B.O. n. 9 Prot. 3536 del 21/04/2026 - Medaglie per premiazione manifestazioni sportive di fine anno scolastico 2025/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	68,97 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	72	01/07/2026	8579/FVISE			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	18,46 €	IVA mese GIUGNO 2026: Fattura elettronica n.8579/FVISE del 04/06/2026 - ODA su MEPA n.9103227 (Procedura acquisto n.1592249) Prot.4596 del 03/06/2026 - "Abbonamento annuale (12 mesi) - Argento (cinque quesiti) - ai servizi telematici di Italiascuola.it "	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	18,46 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	73	01/07/2026	1601			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	142,86 €	IVA mese GIUGNO 2026: Fattura elettronica n. 1601 del 15/06/2026 - Servizio di supporto psicologico scolastico a.s.2025/2026 - Contratto Prot. 1479 del 19/02/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	142,86 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	74	07/07/2026	192/01	B4E7112E0A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.400,00 €	Fattura elettronica n. 192/01 del 24/06/2026 - B.O. n. 40 Prot. 8288 del 18/12/2024 - Pacchetto di formazione on site Aree AXIOS per n. 30 ore (n.10 incontri di tre ore ciascuno)	3.5.2 - Formazione professionale specialistica	1.03.00.00.000	2.400,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	75	07/07/2026	AS01903118	B98C2314DC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45,28 €	Fattura elettronica n.AS01903118 del 27/06/2026 - Cod.Cliente 7.2909572.10 - Abbonamento n.4 SIM Periodo 23/04-22/06/2026 - ODA su MEPA n.8864894 (Proc.Acquisto n.1382166) Prot.8740/2025 n.4 SIM utenze in ricaricabile con traffico dati e voce illimitato ...	4.3.16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.02.01.00.000	45,28 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	76	07/07/2026	23/26	BBB264F804		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.358,03 €	Fattura elettronica n.23/26 del 01/07/2026 - TD su MEPA n.6312312 Prot.4328 del 19/05/2026 Lavori piccola manutenzione ordinaria I.C. Piazza Winckelmann (Fondi "Piccola manutenzione ... annualità 2025" Nota Roma Capitale Prot.QM/2025/0018689 del 21/3/2025)	3.6.2 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	1.03.00.00.000	6.358,03 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	77	07/07/2026	000000001367	B652EC236E		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	6.419,00 €	Fattura elettronica n.1367 del 22/06/2026 Polizza Assicurativa n.41363 - Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann - Assicurazione int.va alunni Periodo 14/04/2026-14/04/2027 (Modulo Regolazione Premio -- Polizza Multirischio Scuola Prot. 4859 del 10/06/2026)	3.11.3 - Assicurazioni per alunni	1.10.00.00.000	6.419,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	78	07/07/2026	106	B780294477		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	14.626,00 €	Fattura elettronica n. 106 del 24/06/2026 - Visite istruzione a.s. 2025/2026 - Periodo Aprile / Maggio 2026 - Contratto attuativo lotto 6 "Accordo quadro... a.s.2025/26 Cod. gara PA VSFQ 25/25/SUA" Prot.6995 del 21/10/2025	3.12.1 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.03.00.00.000	14.626,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	79	09/07/2026	AS01903118			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	9,96 €	IVA mese LUGLIO 2026: Fattura elettronica n.AS01903118 del 27/06/2026 - Cod.Cliente 7.2909572.10 - Abbonamento n.4 SIM Periodo 23/04-22/06/2026 - ODA su MEPA n.8864894 (Proc.Acquisto n.1382166) Prot.8740/2025 n.4 SIM utenze in ricaricabile ...	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	9,96 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	RIF. FATTURA	CIG	CUP	MODALITA' PAGAMENTO	TIPO BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO MANDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE	PDC INTEGRATO	IMPORTO LIQUIDATO VOCE	CATEGORIA SPESA	TIPOLOGIA SPESA
2026	3 (Lug-Set)	80	09/07/2026	23/26			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.398,77 €	IVA mese LUGLIO 2026: Fattura elettronica n.23/26 del 01/07/2026 - TD su MEPA n.6312312 Prot.4328/2026 Lavori piccola manutenzione ordinaria I.C. Piazza Winckelmann (Fondi "Piccola manutenzione 2025" Nota Roma Capitale Prot.QM/2025/0018689 del 21/3/2025)	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	1.398,77 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	81	22/07/2026	2226	BBC2055B6F		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.700,20 €	Fattura elettronica n. 2226 del 15/06/2026 - ODA su MEPA n. 9090687 (Procedura di acquisto n.1580948) Prot. 4404 del 21/05/2026 - Acquisto n. 10 gruppi di continuità e n. 10 hard disk esterni per PC Uffici Segreteria	4.3.17 - Hardware n.a.c.	2.02.01.00.000	1.700,20 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	82	22/07/2026	1/914	B776C11FAA		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.100,00 €	Fattura elettronica n. 1/914 del 09/07/2026 - ODA su MEPA n.8619906 Prot.4975 del 30/06/2025 (Procedura acquisto n.1172353) Incarico Resp.le Protezione Dati art.37 Regolamento UE 679/2016 e servizi correlati Prot.4977/2025 - Periodo 12/07/2025 - 11/07/2026	3.2.11 - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.03.00.00.000	1.100,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	83	23/07/2026	2226			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	374,04 €	IVA mese LUGLIO 2026: Fattura elettronica n. 2226 del 15/06/2026 - ODA su MEPA n. 9090687 (Procedura di acquisto n.1580948) Prot. 4404 del 21/05/2026 - Acquisto n. 10 gruppi di continuità e n. 10 hard disk esterni per PC Uffici Segreteria	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	374,04 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	84	23/07/2026	1/914			F24EP	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	242,00 €	IVA mese LUGLIO 2026: Fattura elettronica n.1/914 del 09/07/2026 - ODA su MEPA n.8619906 Prot.4975 del 30/06/2025 (Procedura acquisto n.1172353) Incarico Resp.le Protezione Dati art.37 Reg.to UE 679/2016 ...Prot.4977/2025 - Periodo 12/07/2025 - 11/07/2026	6.1.4 - I.V.A.	1.10.00.00.000	242,00 €	USCITE CORRENTI	Altre spese correnti
2026	3 (Lug-Set)	85	14/09/2026	20000068	BC05E9A671		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	2.230,00 €	Fattura elettronica n.20000068 del 28/07/2026 - BO n.17 Prot.4974 del 17/6/2026 - N.3 KIT Pannelli Divisori Modulari per open space (Kit composto da tre pareti divisorie singole ...) e servizio stampa su pannelli - Spazio "Colloquio genitori" Sede Centrale	4.3.9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.02.01.00.000	2.230,00 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	86	25/09/2026	AS02544031	B98C2314DC		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	45,28 €	Fattura elettronica n.AS02544031 del 27/08/2026 - Cod.Cliente 7.2909572.10 - Abbonamento n.4 SIM Periodo 23/06-22/08/2026 - ODA su MEPA n.8864894 (Proc.Acquisto n.1382166) Prot.8740/2025 n.4 SIM utenze in ricaricabile con traffico dati e voce illimitato ...	4.3.16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.02.01.00.000	45,28 €	USCITE IN CONTO CAPITALE	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
2026	3 (Lug-Set)	87	25/09/2026	FPA 6/26	B9FD73D14F	J89I2500346 0004	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.480,00 €	Fattura elettronica n.FPA 6/26 del 07/09/2026 T.D. su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351 del 19/1/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a.s. 2025/26 - MAGGIO 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	1.480,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	88	25/09/2026	FPA 5/26	B9FD73D14F	J89I2500346 0004	SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	718,86 €	Fattura elettronica n.FPA 5/26 del 07/09/2026 T.D. su MEPA 5958597/2026 Convenzione Prot.398 del 19/1/2026 Accordo Istituzionale Roma Capitale Municipio II Ns Prot.351 del 19/1/2026 Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) a.s. 2025/26 - GIUGNO 2026	3.2.9 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.03.00.00.000	718,86 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi
2026	3 (Lug-Set)	89	25/09/2026	4889	A01D52FF8A		SEPA CREDIT TRANSFER	ALTRO SOGGETTO PUBBLICO E PRIVATO	1.485,00 €	Fattura elettronica n. 4889 del 07/08/2026 - T.D. su MEPA n. 3807118/2023 - Canone trimestrale "Contratto di noleggio e assistenza per n. 8 apparecchiature multifunzione Prot. 7293 del 06/11/2023" Periodo 06/08/2026 - 05/11/2026	3.7.7 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.03.00.00.000	1.485,00 €	USCITE CORRENTI	Acquisto di beni e di servizi

…… omissis ……

Esaurito l'esame di tutti i punti previsti all'O.d.G., la seduta è tolta alle ore 19,40

f.to Il segretario verbalizzante
Maximilian Lombardi

f.to Il Presidente del C.d.I.
Carla D'Agostini Costa