

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004762 - 01/04/2026 - VI - I

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	21/01/2026	Saldo fattura FT/PAM/V2A/1591 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNO P.LLI	3369003 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	210,55
2	21/01/2026	Versamento IVA fattura FT/PAM/V2A/1591 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNO P.LLI	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,32
3	21/01/2026	SALDO FT 120020251000030321 CANONE STAMPANTI 4° TRIMESTRE 2025	3730945 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	582,38
4	21/01/2026	VERAMENTO IVA FT 120020251000030321 CANONE 4° TRIMESTRE STAMPANTI OLIVETTI	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	128,12
5	21/01/2026	SALDO FT 1025292330 CONTO CONTRATTUALE 30061014-001-CONSUMI MESE NOVEMBRE 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38,12
6	21/01/2026	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM 2025 4° TRIMESTRE	2426778 - BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312,50
7	02/02/2026	SALDO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	OMISSIS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	984,26
8	02/02/2026	PAG. INPDAP 8.8% DIP. COMPENSO ISTRUZ. DOMICILIARE A.S. 2024/2025	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	142,30
9	02/02/2026	PAG. F.C. 0.35% PROG. ISTRUZ. DOMICILIARE A.S. 2024/2025	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5,66
10	02/02/2026	PAG. IRPEF PROG. ISTRUZ. DOMICILIARE A.S. 2024/2025	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	484,79
11	02/02/2026	PAG. INPDAP 24,2%AMM. PROGETTO ISTRUZ. DOMICILIARE A.S. 2024/2025	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	391,32
12	02/02/2026	PAG. IRAP 8.5% PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2024/2025	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	137,45
13	11/02/2026	Apertura Fondo Minute Spese	OMISSIS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	500
14	12/02/2026	Saldo quota Rete di scopo EUDAIMON - IC BERTESI DI SORESINA	4042684 - ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ELIA FIUMERAPIDO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	60
15	12/02/2026	SALDO QUOTA RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI	1476601 - LICEO SCIENTIFICO "ASELLI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	439,10
16	13/02/2026	Pagamento fattura n. 161 del 19/01/2026 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SEC. PADERNO P.LLI MAINARDI SRL	3307916 - MAINARDI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	155,80
17	13/02/2026	Versamento IVA fattura numero 161 del 19/01/2026 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SEC. PADERNO P.LLI MAINARDI SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	34,28
18	13/02/2026	Pagamento fattura n. 000037/26 del 20/01/2026 ATTIVAZIONE N. 2 ABBONAMENTI RIVISTA GULLIVER (ADESIONE "BANDO PROMOZIONE ALLA LETTURA ... 2025/26") EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	891327 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	140
19	13/02/2026	Pagamento fattura n. FPA 86/26 del 19/01/2026 corso addetti antincendio II livello completo e aggiornamento rischio medio per DS SALDO 50% - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	220
20	18/02/2026	Pagamento fattura n. 2026420009 del 22/01/2026 ATTIVAZIONE N. 2 ABBONAMENTI RIVISTA GIUNTI (ADESIONE "BANDO PROMOZIONE ALLA LETTURA ... 2025/26") GIUNTI SCUOLA SRL	3558206 - GIUNTI SCUOLA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	139,98
21	19/02/2026	Pagamento fattura n. 1026012682 del 24/01/2026 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di dicembre 2025 POSTE ITALIANE S.P.A.	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	71,47
22	19/02/2026	Pagamento fattura n. 5/Q del 27/01/2026 ATTIVAZIONE N. 2 ABBONAMENTI RIVISTA AVVENIRE (ADESIONE "BANDO PROMOZIONE ALLA LETTURA ... 2025/26") AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	3558210 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	78
23	20/02/2026	Pagamento fattura n. V3-29726 del 23/01/2026 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL ACCONTO	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	464,43
24	20/02/2026	Versamento IVA fattura numero V3-29726 del 23/01/2026 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - ACCONTO	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	102,17
25	23/02/2026	SALDO STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 15 al 20 marzo 2026	4029769 - MALTAFORENGLISH DI MYINGLO LTD	A.5.3 - STAGE LINGUISTICI	18445
26	23/02/2026	Pagamento fattura n. 296/FVIAC del 27/01/2026 PORTANOME PVC C/CORDONCINO PLESSI IC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	95706 - CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	196,35
27	23/02/2026	Versamento IVA fattura numero 296/FVIAC del 07/12/2023 PORTANOME PVC C/CORDONCINO PLESSI IC GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,20

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004762 - 01/04/2026 - VI - I

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
28	23/02/2026	Pagamento fattura n. AB-FT-260000624 del 31/01/2026 ATTIVAZIONE N. 7 ABBONAMENTI RIVISTE ADESIONE BANDO PROMOZIONE DELLA LETTURA IN CLASSE DIRECT CHANNEL SPA	3558213 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	206,50
29	23/02/2026	Pagamento fattura n. 2603000168 del 31/01/2026 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MAGRIS S.P.A.	2138080 - MAGRIS SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	960,75
30	23/02/2026	Versamento IVA fattura numero 2603000168 del 31/01/2026 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MAGRIS S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	189,27
31	25/02/2026	RIMBORSO ACCONTO Viaggio di istruzione ASIAGO (VI) progetto WINTER BREAK - dal 09 al 13 marzo 2026 classi II secondarie di primo grado dell'Istituto alunna	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	450
32	25/02/2026	Pagamento fattura n. 0000001370/PA del 07/02/2026 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE anno 2026-MADISOFT S.P.A.	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
33	25/02/2026	Versamento IVA fattura numero 0000001370/PA del 07/02/2026 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE anno 2026-MADISOFT S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
34	09/03/2026	Pagamento fattura n. FT 000225 del 11/02/2026 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA DI ANNICCO GHILARDI PAOLO S.N.C.	2585514 - GHILARDI PAOLO snc CREMA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103,25
35	09/03/2026	Versamento IVA fattura numero FT 000225 del 11/02/2026 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE SCUOLA PRIMARIA DI ANNICCO GHILARDI PAOLO S.N.C.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22,72
36	09/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 189/26 del 19/02/2026 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS saldo 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	510
37	09/03/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 189/26 del 19/02/2026 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS saldo 50%	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	25,08
38	09/03/2026	Pagamento fattura n. V3-31539 del 12/02/2026 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	95742 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90,29
39	09/03/2026	Versamento IVA fattura numero V3-31539 del 12/02/2026 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,86
40	17/03/2026	Pagamento fattura n. 2026-00013-3 del 23/02/2026 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI DI ANNICCO - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. #	2629435 - CASELANI SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	356,83
41	17/03/2026	Versamento IVA fattura numero 2026-00013-3 del 23/02/2026 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI DI ANNICCO - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. #	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	78,50
42	17/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 199/26 del 23/02/2026 - Servizio di Rspp esterno valido dal 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS SALDO 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	300
43	17/03/2026	Versamento IVA fattura numero FPA 199/26 del 23/02/2026 - Servizio di Rspp esterno valido dal 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS SALDO 50% #	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	66
44	17/03/2026	Pagamento fattura n. FPA 200/26 del 23/02/2026 - Servizio di Informazione relativa al d.lgs n. 81/2008 - 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS SALDO 50%#	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	375
45	19/03/2026	Pagamento fattura n. RIMS_2026_0000729 del 25/02/2026 ACQUISTO N. 3 TAVOLI PIEGHEVOLI CON ROTELLE - IKEA ITALIA RETAIL SRL #	3735671 - IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	681,73
46	19/03/2026	Versamento IVA fattura numero RIMS_2026_0000729 del 25/02/2026 ACQUISTO N. 3 TAVOLI PIEGHEVOLI CON ROTELLE - IKEA ITALIA RETAIL SRL #	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	149,97
47	19/03/2026	Rimborso imposta di soggiorno Viaggio di istruzione ASIAGO (VI) progetto WINTER BREAK - dal 09 al 13 marzo 2026 classi II secondarie di primo grado dell'Istituto	OMISSIS	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	40

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004762 - 01/04/2026 - VI - I

N	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
48	23/03/2026	Pagamento fattura n. 65/M del 11/03/2026 VISITA GUIDATA ROCCA DI FONTANELLATO GIORNO 16/03/2026 CLASSI 1^A-1^C SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA	3617535 - AR/S ARCHEOSISTEMI SOC.COOP.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	221
49	23/03/2026	Pagamento fattura n. 66/M del 11/03/2026 VISITA GUIDATA ROCCA DI FONTANELLATO GIORNO 17/03/2026 CLASSI 1^B-1^D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA AR/S ARCHEOSISTEMI SOCIETÀ COOPERATIVA	3617535 - AR/S ARCHEOSISTEMI SOC.COOP.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	175,50
50	24/03/2026	Pagamento fattura n. 22/PA del 09/03/2026 SOGGIORNO ALBERGO, SKIPASS, NOLEGGIO ATTREZZATURE SCIISTICHE E SCUOLA SCI- ASIAGO DAL 9 AL 13 MARZO - Viaggio di istruzione ASIAGO (VI) progetto WINTER BREAK - dal 09 al 13 marzo 2026 classi II seconda	4026422 - HAPPY SIBEN SRL	A.5.2 - VIAGGI D'ISTRUZIONE	13999
51	27/03/2026	Pagamento fattura n. 24/PA del 13/03/2026 RINNOVO SERVIZI COMPUTERS SEGRETERIA 2026 TARANTI DI EMANUELE TARANTI	2324073 - TARANTI DI EMANUELE TARANTI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	886
52	27/03/2026	Versamento IVA fattura numero 24/PA del 13/03/2026 RINNOVO SERVIZI COMPUTERS SEGRETERIA 2026 TARANTI DI EMANUELE TARANTI	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	194,92
53	27/03/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 5_26 del 16/03/2026 Visita e laboratorio Giardino Botanico Gavinell- Salsomaggiore Terme (Pr) 16/03/2026 classi 1^A-1^C SEC. SOR. LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	3608776 - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	812,07
54	27/03/2026	Versamento IVA fattura numero FATTPA 5_26 del 16/03/2026 Visita e laboratorio Giardino Botanico Gavinell- Salsomaggiore Terme (Pr) 16/03/2026 classi 1^A-1^C SEC. SOR. LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	97,93
55	27/03/2026	Pagamento fattura n. FATTPA 6_26 del 18/03/2026 Visita e laboratorio Giardino Botanico Gavinell- Salsomaggiore Terme (Pr) 17/03/2026 classi 1^B-1^D SEC SOR LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	3608776 - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	710,65
56	27/03/2026	Versamento IVA fattura numero FATTPA 6_26 del 18/03/2026 Visita e laboratorio Giardino Botanico Gavinell- Salsomaggiore Terme (Pr) 17/03/2026 classi 1^B-1^D SEC SOR LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	84,35
57	27/03/2026	Pagamento fattura n. 1313500038 del 12/03/2026 ACQUISTO MATERIALE PER MODULO FORMATIVO "USCIMMO A RIVEDER LE STELLE ..." AGENDA NORD PROGRAMMA NAZIONALE ̀̀SCUOLA E COMPETENZÈ̀ 2021-2027 BRICO IO S.P.A.	943622 - BRICO IO MARKETING TREND SPA	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A1B- FSEPN ESO4.6.A2.B - FSEPNLO 2024-106 - AVVISO PROT. 136777 - FSE AGENDA NORD	195,74
58	27/03/2026	Versamento IVA fattura numero 1313500038 del 12/03/2026 ACQUISTO MATERIALE PER MODULO FORMATIVO "USCIMMO A RIVEDER LE STELLE ..." AGENDA NORD PROGRAMMA NAZIONALE ̀̀SCUOLA E COMPETENZÈ̀ 2021-2027 BRICO IO S.P.A.	775395 - ERARIO DELLO STATO	P.2.7 - PROGETTO ES04.6.A1B- FSEPN ESO4.6.A2.B - FSEPNLO 2024-106 - AVVISO PROT. 136777 - FSE AGENDA NORD	43,06