



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025  
 Esercizio finanziario 2025 - 4 Trimestre (Ottobre - Dicembre)

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004828 - 02/04/2026 - VI.2 - I

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
2025	4 (Ott-Dic)	235	14/10/2025		B838FB6216		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Versamento IVA fattura numero 000004235/PA del 16/09/2025 RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO	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	22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	238	14/10/2025		B80EBA6A8B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	24.29	Versamento IVA fattura numero 992/PA del 29/08/2025 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI CONSIGLI DI CLASSE CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	24.29	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	240	14/10/2025		B6DA27C3B9	F34D23002200006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	781	Versamento IVA fattura numero 117/01 del 31/08/2025 ACQUISTO BANNER IN ATTUAZIONE PNRR D M 65 2023 PROGETTO Tutti insieme per costruire la scuola del futuro: competitiva, tecnologica e plurilingue COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO SOCIETA COOP.SOC	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	781	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	242	14/10/2025		B4391BB89F		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	216.39	Versamento IVA fattura numero FPA 59/25 del 08/09/2025 FORMAZIONE PERSONALIZZATA SULLA GESTIONE GENERALE ED AMMINISTRATIVA 10 ORE SCUOLA CONSULTING SRL	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	216.39	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	244	14/10/2025		B6EFFF2619		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	545.6	Versamento IVA fattura numero 0000003617/PA del 08/09/2025 RINNOVO SERVIZI NUVOVA 2025-2026 MADISOFT S.P.A.	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	545.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	245	07/10/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	312.5	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM 2025 - III TRIMESTRE	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	312.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	246	13/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	100.8	Rimborso biglietti treno Soresina-Cremona A/R acquistati dall'insegnante il 14/05/2025 per laboratorio co-curricolare a Cremona in data 17/05/2025 - PN 2021-2027 - "ESDA_6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 83609 - FSE - INSIEME E PIU' BELLO	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.	100.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	247	15/10/2025	n. 273/A del 18/09/2025	B7D29B3731		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6.738	Pagamento fattura n. 273/A del 18/09/2025 ASSICURAZIONE ALUNNI ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	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	6.738	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	248	15/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	55.73	Restituzione somme ex art. 36 c.2 D.L. 21/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	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.	55.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	249	15/10/2025	n. V3-19948 del 22/09/2025	B81C75B963		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	976.92	Pagamento fattura n. V3-19948 del 22/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORESINA 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	976.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	250	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	214.92	Versamento IVA fattura numero V3-19948 del 22/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORESINA 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	214.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	251	15/10/2025	n. 7210/FVIAC del 19/09/2025	B8409DBE11		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	138	Pagamento fattura n. 7210/FVIAC del 19/09/2025 Acquisto Bergantini Edizione 2025 + Rassegna Giuridica e Normativa GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	138	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	252	28/10/2025	n. 34/2025 del 29/09/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	327.87	Pagamento fattura n. 34/2025 del 29/09/2025 INTERVENTI DI ANALISI COMPORTAMENTALE ALLUNNO	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	327.87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	253	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	72.13	Versamento IVA fattura numero 34/2025 del 29/09/2025 INTERVENTO DI ANALISI COMPORTAMENTALE ALLUNNO	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	72.13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	254	28/10/2025	n. FPA 5/25 del 30/09/2025		F34D2400830007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	2.100	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 30/09/2025 laboratori teatrale - Programma Nazionale *PN21-27-INSIEME E' PIU' BELLO - PIANO ESTATE	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	255	30/10/2025	n. 2503002435 del 30/09/2025	B81E3C9F60		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	252	Pagamento fattura n. 2503002435 del 30/09/2025 ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA- MAGRIS S.P.A.	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.	252	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	256	21/11/2025		B81E3C9F60		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	55.44	Versamento IVA fattura numero 2503002435 del 30/09/2025 ACQUISTO ASCIUGAMANI DI CARTA- MAGRIS S.P.A.	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.	55.44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004828 - 02/04/2026 - VI.2 - I

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
2025	4 (Ott-Dic)	257	30/10/2025	n. 2503002436 del 30/09/2025	B857AB61B5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	370.42	Pagamento fattura n. 2503002436 del 30/09/2025 ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE - MAGRIS S.P.A.	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.	370.42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	258	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	81.49	Versamento IVA fattura numero 2503002436 del 30/09/2025 ACQUISTO CARRELLI PER PULIZIE MAGRIS S.P.A.	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.	81.49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	259	30/10/2025	n. A2002025100022293 del 30/09/2025	B087870529		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	582.38	Pagamento fattura n. A2002025100022293 del 30/09/2025 IV TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI SPA	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.	582.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	260	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	128.12	Versamento IVA fattura numero A2002025100022293 del 30/09/2025 IV TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI SPA	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.	128.12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	261	30/10/2025	n. V3-20901 del 30/09/2025	B76DE6289F8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	175.15	Pagamento fattura n. V3-20901 del 30/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO ORD. N. 35 26-06-2025	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.	175.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	262	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	38.53	Versamento IVA fattura numero V3-20901 del 30/09/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO ORD. N. 35 26-06-2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl	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.	38.53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	263	30/10/2025	n. 1288 /PA del 30/09/2025	B855C1F35C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	83.3	Pagamento fattura n. 1288 /PA del 30/09/2025 ACQUISTO AGENDA DEGLI INSEGNANTI DELLA CLASSE CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	83.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	264	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18.33	Versamento IVA fattura numero 1288 /PA del 30/09/2025 ACQUISTO AGENDA DEGLI INSEGNANTI DELLA CLASSE CASA EDIT. GUERRINO LEARDINI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	18.33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	265	30/10/2025	n. FPSCUOLA251/2025 del 07/10/2025	B85427DC37		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	182.69	Pagamento fattura n. FPSCUOLA251/2025 del 07/10/2025 ABBONAMENTO GESTIRE LA SCUOLA 2025-26 ORIZZONTE SCUOLA SRL	2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	182.69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	266	30/10/2025	n. FVL688 del 07/10/2025	B8897F4965		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	650	Pagamento fattura n. FVL688 del 07/10/2025 ACQUISTO PACCHETTO CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO LEARNING UP SRL	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale obbligatoria	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	650	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	267	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	7.31	Versamento IVA fattura numero FPSCUOLA251/2025 del 07/10/2025 ABBONAMENTO GESTIRE LA SCUOLA 2025-26 ORIZZONTE SCUOLA SRL	2.2.2 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Pubblicazioni	U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni	7.31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	268	30/10/2025	n. FS/761 del 09/10/2025	B885F25822		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	880.55	Pagamento fattura n. FS/761 del 09/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO GIFRAN SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	880.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	269	21/11/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	183.27	Versamento IVA fattura numero FS/761 del 09/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO GIFRAN SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	183.27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	270	04/11/2025	n. 1025231593 del 14/10/2025	B591441C0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.88	Pagamento fattura n. 1025231593 del 14/10/2025 Carte postali 30061014 - consumi mese di agosto 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	8.88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	271	04/11/2025	n. 426/PA del 29/10/2025	B7CE52112E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	442.65	Pagamento fattura n. 426/PA del 29/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICO EDS DI D'ANGELO ETTORE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	442.65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	272	11/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	97.38	Versamento IVA fattura numero 426/PA del 29/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICO EDS DI D'ANGELO ETTORE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	97.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	273	10/11/2025	n. 2/1947 del 15/10/2025	B8A1830DEE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	376	Pagamento fattura n. 2/1947 del 15/10/2025 ACQUISTO LIBRI PROGETTO ALFABETIZZAZIONE NINA SRL	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	376	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	274	10/11/2025	n. V3-21639 del 13/10/2025	B87E8E52E5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	317.52	Pagamento fattura n. V3-21639 del 13/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA ANNICO 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	317.52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	275	11/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	69.85	Versamento IVA fattura numero V3-21639 del 13/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA ANNICO BORGIONE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	69.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004828 - 02/04/2026 - VI.2 - I

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
2025	4 (Ott-Dic)	276	10/11/2025	n. 194/PA del 10/10/2025	B889A8DE2A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.581,63	Pagamento fattura n. 194/PA del 10/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 DETERCHIMICA S.R.L. ACCONTO	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.	1.581,63	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	277	11/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	347,96	Versamento IVA fattura numero 194/PA del 10/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 DETERCHIMICA S.R.L.	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.	347,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	278	14/11/2025	n. FT 001466 del 23/10/2025	B8B7295883		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	446,97	Pagamento fattura n. FT 001466 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER UFFICI GHILARDI PAOLO S.N.C.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	446,97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	279	11/12/2025		B8B7295883		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	98,33	Versamento IVA fattura numero FT 001466 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER UFFICI GHILARDI PAOLO S.N.C.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	98,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	280	14/11/2025	n. FT 001467 del 23/10/2025	B8B7295883		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	331,25	Pagamento fattura n. FT 001467 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER I PLESSI GHILARDI PAOLO S.N.C.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	331,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	281	11/12/2025		B8B7295883		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	72,88	Versamento IVA fattura numero FT 001467 del 23/10/2025 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER I PLESSI GHILARDI PAOLO S.N.C.	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	72,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	282	14/11/2025	n. 1025246432 del 03/11/2025	B591441C0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	21,34	Pagamento fattura n. 1025246432 del 03/11/2025 Conto contrattuale 30081014 - consumi mese di settembre 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	21,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	283	14/11/2025	n. 433/A del 05/11/2025	B7D29B3731		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	900	Pagamento fattura n. 433/A del 05/11/2025 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RC PERSONALE DIPENDENTE ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	900	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	284	14/11/2025	n. 487/A del 10/11/2025	B7D29B3731		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	36	Pagamento fattura n. 487/A del 10/11/2025 POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI E RC PERSONALE DIPENDENTE ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.	3.11.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per personale scolastico	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	36	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	285	20/11/2025	n. 212/PA del 31/10/2025	B889A8DE2A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	16,68	Pagamento fattura n. 212/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 SALDO	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.	16,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	286	11/12/2025		B889A8DE2A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3,67	Versamento IVA fattura numero 212/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A.S. 2025-2026 SALDO	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.	3,67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	287	20/11/2025	n. 0/1729 del 28/10/2025	B8DOCAA195		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	138,52	Pagamento fattura n. 0/1729 del 28/10/2025 ACQUISTO STRUMENTO LINEA DEL 100 MAXI SCUOLA PRIM SORESINA EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	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.	138,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	288	11/12/2025		B8DOCAA195		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	30,47	Versamento IVA fattura numero 0/1729 del 28/10/2025 ACQUISTO STRUMENTO LINEA DEL 100 MAXI SCUOLA PRIM SORESINA EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	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.	30,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	300	21/11/2025			F34D23002200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	4.073,7	Compenso NETTO per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: 2 SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM2, DM 65 CODICE PROGETTO: M4C13.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	4.073,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	303	11/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	296,74	Versamento ritenuta INPS 22,48% (2/3 a carico amm.ne) per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: 2 SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM2, DM 65 CODICE PROGETTO: M4C13.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006 - PAROLA MARCO FRANCESCO	3.1.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	296,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	304	11/12/2025			F34D23002200006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	148,36	Versamento ritenuta INPS 11,24% (1/3 a carico consulente) per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: 2 SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM2, DM 65 CODICE PROGETTO: M4C13.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006 - PAROLA MARCO FRANCESCO	3.1.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	148,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	305	25/11/2025	n. 4524 del 27/10/2025	B8B094C632		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	463	Pagamento fattura n. 4524 del 27/10/2025 ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI VARI C2 S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	463	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	306	11/12/2025		B8B094C632		F24EP	Persone giuridiche e non	101,86	Versamento IVA fattura numero 4524	2.3.9 Acquisto di beni di	U.1.03.01.02.006 - Materiale	101,86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
 IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004828 - 02/04/2026 - VI.2 - I

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
								giuridiche, sia private che pubbliche		del 27/10/2025 ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI VARI C2 S.R.L.	consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	informatico			
2025	4 (Ott-Dic)	307	25/11/2025	n. FT/PAM/V2A/0001263 del 31/10/2025	B86731EF78		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	349.5	Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0001263 del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA CASALMORANO INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	349.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	308	11/12/2025		B86731EF78		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	76.89	Versamento IVA fattura numero FT/PAM/V2A/0001263 del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA SECONDARIA CASALMORANO INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	76.89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	309	25/11/2025	n. 4399/P del 31/10/2025	B7676631E9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	211.2	Pagamento fattura n. 4399/P del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA CASALMORANO GRUPPO GIODICART SRL	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	211.2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	310	11/12/2025		B7676631E9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	46.47	Versamento IVA fattura numero 4399/P del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA INFANZIA CASALMORANO GRUPPO GIODICART SRL	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	46.47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	311	25/11/2025	n. 213/PA del 31/10/2025	B8ABBCB0E4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	363.85	Pagamento fattura n. 213/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI ANNICCO DETERCHIMICA S.R.L.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medici e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	363.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	312	11/12/2025		B8ABBCB0E4		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	77.02	Versamento IVA fattura numero 213/PA del 31/10/2025 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PLESSI DI ANNICCO DETERCHIMICA S.R.L.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medici e altri beni di consumo sanitario	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	77.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	313	25/11/2025	n. 0/1801 del 07/11/2025	B4DEB31314		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	168	Pagamento fattura n. 0/1801 del 07/11/2025 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTA DIDATTICA EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	168	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	314	02/12/2025	n. 916 del 11/11/2025	B53EEA47DB	F34D23003260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3.660	Pagamento fattura n. 916 del 11/11/2025 PERCORSI DI FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO PNRR (DM 66/2023) P.S.B. S.R.L.	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	3.660	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	315	02/12/2025	n. 2025 358/p del 18/11/2025	B647E2DB13	F34D23002200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	115	Pagamento fattura n. 2025 358/p del 18/11/2025 ACQUISTO N. 1 ESAME DI LINGUA INGLESE A2 KEY CAMBRIDGE PER DOCENTE, ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023, INTERNATIONAL HOUSE SRL	3.1.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza tecnico-scientifica	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	115	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	316	02/12/2025	n. V3-24987 del 19/11/2025	B772198ABC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	132.52	Pagamento fattura n. V3-24987 del 19/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICCO 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	132.52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	317	24/12/2025		B772198ABC		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	29.15	Versamento IVA fattura numero V3-24987 del 19/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA ANNICCO 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	29.15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	318	11/12/2025	n. FPA 11/25 del 26/11/2025		F34D24000830007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	2.100	Pagamento fattura n. FPA 11/25 del 26/11/2025 ESPERTO ESTERNO Programma Nazionale "PN21-27-INSIEME E' PIU' BELLO - PIANO ESTATE	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	319	11/12/2025	n. V3-25311 del 20/11/2025	B9161BABC4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	285.19	Pagamento fattura n. V3-25311 del 20/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNO P.LLI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	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.	285.19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	320	24/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	59.42	Versamento IVA fattura numero V3-25311 del 20/11/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI PADERNO P.LLI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	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.	59.42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	321	11/12/2025			F84D22005260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.848	Pagamento fattura n. 10-21/2025 PNRR Missione 4 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) esperto esterno attività di coaching - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - BONI BARBARA	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1.848	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	322	15/12/2025	n. FPA 51/25 del 04/12/2025	B90668A270		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	400	Pagamento fattura n. FPA 51/25 del 04/12/2025 ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE DSGA E-SOFIA SRL	3.5.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	323	15/12/2025	n. 1025266589 del 04/12/2025	B591441COB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	30.22	Pagamento fattura n. 1025266589 del 04/12/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di ottobre	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	30.22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC SORESINA "G. BERTESI"**

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004828 - 02/04/2026 - VI.2 - I

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
										2025 POSTE ITALIANE S.P.A.					
2025	4 (Ott-Dic)	324	15/12/2025	n. 690 del 06/12/2025	B1BA8E479B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	550	Pagamento fattura n. 690 del 06/12/2025 1a RATA A.S. 2025/26 adeguamento privacy GDPR e nomina DPO - INCARICO D.P.O. TRIENNIO 2024/2027 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	550	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	325	24/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	121	Versamento IVA fattura numero 690 del 06/12/2025 1a RATA A.S. 2025/26 adeguamento privacy GDPR e nomina DPO - INCARICO D.P.O. TRIENNIO 2024/2027 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	3.2.11 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	121	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	326	15/12/2025	n. FPA 670/25 del 09/12/2025	B96D7F8974		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	832.5	Pagamento fattura n. FPA 670/25 del 09/12/2025 ABBONAMENTO PER CORSI LAVORATORI ART. 37 D.LVO 81/2008 E SIC AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - ACCONTO 50%	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	832.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	327	24/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	59.4	Versamento IVA fattura numero FPA 670/25 del 09/12/2025 ABBONAMENTO PER CORSI LAVORATORI ART. 37 D.LVO 81/2008 E SIC AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - ACCONTO 50%	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	59.4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	328	15/12/2025	n. FPA 671/25 del 09/12/2025	B97966C42F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.630	Pagamento fattura n. FPA 671/25 del 09/12/2025 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - ACCONTO 50%	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	1.630	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	329	24/12/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	25.08	Versamento IVA fattura numero FPA 671/25 del 09/12/2025 ACQUISTO CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS - ACCONTO 50%	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	25.08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	330	15/12/2025	n. 5215 del 09/12/2025	B90F6059CF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	845	Pagamento fattura n. 5215 del 09/12/2025 GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC UFFICI C2 S.R.L.	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.	845	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	331	15/12/2025	n. 5215 del 09/12/2025	B90F6059CF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.800	Pagamento fattura n. 5215 del 09/12/2025 ACQUISTO N.1 MONITOR TOUCH 75" C2 S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	1.800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	332	24/12/2025		B90F6059CF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	581.9	Versamento IVA fattura numero 5215 del 09/12/2025 ACQUISTO N.1 MONITOR TOUCH 75" E GRUPPI DI CONTINUITA' PER PC C2 S.R.L.	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	581.9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	334	18/12/2025	n. 48/P del 11/12/2025	B13BE909D0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,178	Pagamento fattura n. 48/P del 11/12/2025 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 2024-2026 e VISITE EUROLIFE SRL	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	1,178	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	335	24/12/2025		B13BE909D0		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	88	Versamento IVA fattura numero 48/P del 11/12/2025 SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 2024-2026 e VISITE EUROLIFE SRL	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	336	18/12/2025	n. 5769 del 15/12/2025	B8F954A4B9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	170.5	Pagamento fattura n. 5769 del 15/12/2025 ACQUISTO TAVOLO RETTANGOLARE SECONDARIA CASALMORANO G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	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.	170.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	337	24/12/2025		B8F954A4B9		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	37.51	Versamento IVA fattura numero 5769 del 15/12/2025 ACQUISTO TAVOLO RETTANGOLARE SECONDARIA CASALMORANO G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.	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.	37.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	339	19/12/2025		B9509F55D7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone fisiche, persone giuridiche e non giuridiche dei Paesi esteri	9,300	Pagamento invoice n. 233A/25 del 03/12/2025 - STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 15 al 20 marzo 2026 - ACCONTO	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	9,300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI  
**Dott. Giuseppe Petralito**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Daniela Romano**



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC IC SORESINA "G. BERTESI"**

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA 3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004828 - 02/04/2026 - VI.2 - I