



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 - Intero anno

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004829 - 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	1 (Gen-Mar)	1	18/02/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	312.5	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM E.F. 2024 - IV TRIMESTRE E.F. 2024	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	1 (Gen-Mar)	2	20/02/2025	n. 5/PA del 04/02/2025	B4A9E5825A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	13.237.5	Pagamento fattura n. 5/PA del 04/02/2025 - STAGE LINGUISTICO A MALTA del 21 al 27 marzo 2025 - Ditta School and Vacation srl - SALDO	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	13.237.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	3	20/02/2025	n. FPA 91/25 del 23/01/2025	B4070161D8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	495	Pagamento fattura n. FPA 91/25 del 23/01/2025 Ambrostudio - corsi BASE LAVORATORI - SALDO 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	495	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	4	20/02/2025	n. A20020251000000583 del 23/01/2025	B087870529		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	710.5	Pagamento fattura n. A20020251000000583 del 23/01/2025 - canone noleggio fotocopiatrici - IV trimestre 2024 - Ditta 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.	710.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	5	17/03/2025		B087870529		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	128.12	Versamento IVA fattura numero A20020251000000583 del 23/01/2025 canone noleggio fotocopiatrici - Ditta Olivetti - IV trimestre 2024	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	1 (Gen-Mar)	6	24/02/2025	n. FT 000118 del 30/01/2025	B49CE22027	F84D22005260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.225.69	Pagamento fattura n. FT 000118 del 30/01/2025 - Materiale di cancelleria PNR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.225.69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	7	17/03/2025		B49CE22027	F84D22005260006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	460.06	Pagamento IVA fattura n. FT 000118 del 30/01/2025 - Materiale di cancelleria PNR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	460.06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	8	24/02/2025	n. FT 000127 del 31/01/2025	B565D27E5B	F84D22005260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.126.38	Pagamento fattura n. FT 000127 del 31/01/2025 - Materiale di cancelleria PNR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.126.38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	9	17/03/2025		B565D27E5B	F84D22005260006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	247.8	Versamento IVA fattura numero FT 000127 del 31/01/2025 - Materiale di cancelleria PNR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	247.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	10	26/02/2025	n. 5 del 01/02/2025	B469497DAD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	450	Pagamento fattura n. 5 del 01/02/2025 - Spostamento ed accordatura pianoforti Secondaria Soresina - Maipa di Maina SNC	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali	450	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	1 (Gen-Mar)	11	17/03/2025		B469497DAD		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	99	Versamento IVA fattura numero 5 del 01/02/2025 Spostamento ed accordatura pianoforti Secondaria Soresina - Maipa di Maina SNC	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali	99	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	1 (Gen-Mar)	12	26/02/2025	n. 4/E del 27/01/2025	B57B741B0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	160.66	Pagamento fattura n. 4/E del 27/01/2025 - Viaggio di istruzione CREMA MUSEO CIVICO - Primaria Soresina classi terze	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	160.66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	13	17/03/2025		B57B741B0B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	35.35	Versamento IVA fattura numero 4/E del 27/01/2025 Viaggio di istruzione CREMA MUSEO CIVICO - Primaria Soresina classi terze	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	35.35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	14	26/02/2025	n. 441 del 31/01/2025	B43BCE0630		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.800	Pagamento fattura n. 441 del 31/01/2025 - MONITOR TOUCH 75" SCUOLA PRIMARIA SORESINA - C2 srl	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	1 (Gen-Mar)	15	17/03/2025		B43BCE0630		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	396	Pagamento IVA fattura n. 441 del 31/01/2025 - MONITOR TOUCH 75" SCUOLA PRIMARIA SORESINA - C2 srl	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	396	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	16	04/03/2025	n. FATT/2025/00364 del 31/01/2025	B55DDBE9F6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110	Pagamento fattura n. FATT/2025/00364 del 31/01/2025 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024-2025	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	17	04/03/2025	n. 1025031083 del 06/02/2025	B038FAE929		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	34.89	Pagamento fattura n. 1025031083 del 06/02/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di dicembre 2024	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	34.89	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	18	06/03/2025	n. 000082/25 del 06/02/2025	B5806F1DA7		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	298	Pagamento fattura n. 000082/25 del 06/02/2025 ABBONAMENTO RIVISTE EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	298	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	19	10/03/2025	n. AB-FT-250001016 del 10/02/2025	B58532502E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	118.4	Pagamento fattura n. AB-FT-250001016 del 10/02/2025 ABBONAMENTO RIVISTA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	118.4	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 - 0004829 - 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	1 (Gen-Mar)	20	10/03/2025	n. AB-FT-250000949 del 07/02/2025	B58532502E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	89.3	TOPOLINI JUNIOR- DIRECT CHANNEL SPA Pagamento fattura n. AB-FT-250000949 del 07/02/2025 - ABBONAMENTO RIVISTA RIVISTE FOCUS VARIE EDIZIONI - DIRECT CHANNEL SPA	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	89.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	22	18/03/2025	n. 0000001779/PA del 20/02/2025	B42F9860A3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.275	Pagamento fattura n. 0000001779/PA del 20/02/2025 Nuovola Amministrazione Digitale - ditta Madsisoft spa	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
2025	2 (Apr-Giu)	23	11/04/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	280.5	Versamento IVA fattura numero 0000001779/PA del 20/02/2025 Nuovola Amministrazione Digitale - ditta Madsisoft spa	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
2025	1 (Gen-Mar)	36	20/03/2025	n. FPA 180/25 del 25/02/2025	B06C5209F5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	300	Pagamento fattura n. FPA 180/25 del 25/02/2025 per incarico annuale RSP - Ambrostudio S.r.l.s periodo 2023/2024 saldo 50%	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	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	37	11/04/2025		B06C5209F5		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	66	Versamento IVA fattura numero FPA 180/25 del 25/02/2025 per incarico annuale RSP - Ambrostudio S.r.l.s periodo 2023/2024 saldo 50%	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	66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	38	20/03/2025	n. FPA 181/25 del 25/02/2025	B06C8E1302		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	375	Pagamento fattura n. FPA 181/25 del 25/02/2025 per formazione in esenzione Iva - Ambrostudio	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	375	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	39	20/03/2025	n. FPA 184/25 del 25/02/2025	B5B4F0D564		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	300	Pagamento fattura n. FPA 184/25 del 25/02/2025 - Servizio di Resp esterno valido dal 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS	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	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	40	11/04/2025		B5B4F0D564		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	66	Versamento IVA fattura numero FPA 184/25 del 25/02/2025 - Servizio di Resp esterno valido dal 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS	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	66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	41	20/03/2025	n. FPA 185/25 del 25/02/2025	B5B5088E24		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	375	Pagamento fattura n. FPA 185/25 del 25/02/2025 - Servizio di informazione relativa al dlgs n. 81/2008 - 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS	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	375	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	42	20/03/2025	n. FPA 196/25 del 28/02/2025	B4059F4E19		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	192.5	Pagamento fattura n. FPA 196/25 del 28/02/2025 - Ambrostudio - corsi per addetti primo soccorso ed antincendio	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	192.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	43	20/03/2025	n. 65 del 25/02/2025	B5D5A28CB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	247.77	Pagamento fattura n. 65 del 25/02/2025 - Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 07/03/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1A	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	247.77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	44	11/04/2025		B5D5A28CB		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	7.73	Versamento IVA fattura numero 65 del 25/02/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 07/03/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1A	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	7.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	46	25/03/2025	n. 40796 del 28/02/2025	B5A16BDAE8	F34D2300220006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.065	Pagamento fattura n. 40796 del 28/02/2025 kit Arduino PNR DM 65 - 2023 Ditta Campustore 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	1.065	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	47	11/04/2025		B5A16BDAE8	F34D2300220006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	234.3	Versamento IVA fattura numero 40796 del 28/02/2025 kit Arduino PNR DM 65 - 2023 Ditta Campustore 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	234.3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	48	25/03/2025	n. 1025056752 del 05/03/2025	B591441C0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	7.05	Pagamento fattura n. 1025056752 del 05/03/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di gennaio 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	7.05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	49	25/03/2025	n. 62/PA del 28/02/2025	B57877D031		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3.281,6	Pagamento fattura n. 62/PA del 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ditta E. COSI' 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.	3.281,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	50	11/04/2025		B57877D031		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	713.92	Versamento IVA fattura numero 62/PA del 28/02/2025 Pagamento fattura n. 62/PA del 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ditta E. COSI' 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.	713.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	51	07/05/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.417,88	COMPENSO NETTO QUALE DOCENTE ISTRUZIONE DOMICILIARE 2023-24 - FEDERICA CERETTI	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	1.417,88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	52	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	354,47	Ritenuta d'acconto per attività di Docente progetto Istruzione domiciliare 2023-24 - Federica Ceretti	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	354,47	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	53	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	150,65	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto - Istruzione domiciliare 2023-24 - Federica Ceretti	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	150,65	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 - 0004829 - 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	2 (Apr-Giu)	54	04/04/2025	n. PA66 del 11/03/2025	B5DCE73B58		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	826.5	Pagamento fattura n. PA66 del 11/03/2025 Viaggio di istruzione MANTOVA del 20/03/2025 - 4A-4B-4C Prim. Soresina - museo MACA	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	826.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	55	04/04/2025	n. 0022000315 del 11/03/2025	B5AF04F65B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	130.91	Pagamento fattura n. 0022000315 del 11/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACQUISTO BIGLIETTI PER ITS CREMONA PER ORIENTAMENTO classi 2A 2B Secondaria Soresina	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.	130.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	56	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	13.09	Versamento IVA fattura numero 0022000315 del 11/03/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO E ACQUISTO BIGLIETTI PER ITS CREMONA PER ORIENTAMENTO classi 2A 2B Secondaria Soresina	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.	13.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	57	07/04/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	24	Rimborso doppi pagamenti erroneamente versati da MOONEY S.P.A. tramite PagoPA per copertura assicurativa alunni A.S. 2024/2025 - ns protocollo n. 1066 del 24/01/2025 e n. 4284 del 19/03/2025	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	24	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	58	10/04/2025	n. V3-7178 del 13/03/2025	B350029E6D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	70.21	Pagamento fattura n. V3-7178 del 13/03/2025 - Materiale didattico plessi dell'istituto - Borgione Centro didattico srl SALDO finale	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	70.21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	59	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15.45	Versamento IVA fattura numero V3-7178 del 13/03/2025 - Materiale didattico plessi dell'istituto - Borgione srl SALDO finale	6.1.4 Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15.45	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	60	11/04/2025	n. 26/PA del 14/03/2025	B5B0039853		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	856	Pagamento fattura n. 26/PA del 14/03/2025 ACQUISTO SERVIZI PER COMPUTER SEGRETERIA ditta TARANTI DI EMANUELE TARANTI	3.1.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	856	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	61	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	188.32	Versamento IVA fattura numero 26/PA del 14/03/2025 ACQUISTO SERVIZI PER COMPUTER SEGRETERIA ditta TARANTI DI EMANUELE TARANTI	3.1.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza informatica	U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	188.32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	62	11/04/2025	n. FT 000425 del 17/03/2025	B60D4FC602	F34D23002200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	57.8	Pagamento fattura n. FT 000425 del 17/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PNRR D.M. 65/2023 PERCORSO STEM SCUOLA DELL'INFANZIA PADERNO P.LLI ditta GHILARDI PAOLO snc CREMA	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.	57.8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	63	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12.72	Versamento IVA fattura numero FT 000425 del 17/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PNRR D.M. 65/2023 PERCORSO STEM SCUOLA DELL'INFANZIA PADERNO P.LLI ditta GHILARDI PAOLO snc CREMA	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.	12.72	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	64	11/04/2025	n. 239/00 del 17/03/2025	B56C33AA58		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	732	Pagamento fattura n. 239/00 del 17/03/2025 - Viaggio di istruzione museo S. GIULIA BRESCIA del 19/03/2025 1^A SEC. CASALMORANO; 1^B SEC. CASALMORANO; 1^A SEC. PADERNO	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	732	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	65	11/04/2025	n. FPA 252/25 del 18/03/2025	B4059F4E19		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	104.5	Pagamento fattura n. FPA 252/25 del 18/03/2025 - corsi per addetti primo soccorso ed aggiornamento Formazione professionale specialistica	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento specialistica	U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	104.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	66	15/04/2025	n. 30 del 20/03/2025	B59DA39A81		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,200	Pagamento fattura n. 30 del 20/03/2025 Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 19/03/2025 BERTOLA OTTAVIO- 2A-2B sec. Paderno P.lli e 2A-2B sec. Casalmorano -	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1,200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	67	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	120	Versamento IVA fattura numero 30 del 20/03/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 19/03/2025 - 2A-2B sec. Paderno P.lli e 2A-2B sec. Casalmorano	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	120	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	68	15/04/2025	n. FATTPA 6_25 del 20/03/2025	B5BBA2669D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,182.64	Pagamento fattura n. FATTPA 6_25 del 20/03/2025 - Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 1 - 9/03/2025 - 2A-2B sec. Casalmorano - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1,182.64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	69	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	142.36	Versamento IVA fattura numero FATTPA 6_25 del 20/03/2025 - Viaggio di istruzione VIGOLENO e ORTO BOTANICO GAVINELL del 1 - 9/03/2025 - 2A-2B sec. Casalmorano - LE NUOVE PROPOSTE S.R.L.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	142.36	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 - 0004829 - 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	2 (Apr-Giu)	70	15/04/2025	n. 32 del 21/03/2025	B5C707CE82		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.280	Pagamento fattura n. 32 del 21/03/2025 - noleggio pullman Viaggio di istruzione MANTOVA del 20/03/2025 - 4A 4B 4C Prim. Soresina - BERTOLA OTTAVIO	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	1.280	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	71	15/05/2025		B5C707CE82		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	128	Versamento IVA fattura numero 32 del 21/03/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MANTOVA del 20/03/2025 - 4A 4B 4C Prim. Soresina - BERTOLA OTTAVIO	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	128	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	72	15/04/2025	n. 0050010787 del 21/03/2025	B5B176BC83		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	157.09	Pagamento fattura n. 0050010787 del 21/03/2025 biglietti treno per ITIS CREMONA PER ORIENTAMENTO-budget orientamento - TRENORD 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.	157.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	73	15/05/2025		B5B176BC83		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15.71	Versamento IVA fattura numero 0050010787 del 21/03/2025 biglietti treno per ITIS CREMONA PER ORIENTAMENTO - budget orientamento - TRENORD 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.	15.71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	74	22/04/2025	n. FPA 276/25 del 21/03/2025	B406F38AA2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	38	Pagamento fattura n. FPA 276/25 del 21/03/2025 Ambrostudio - noleggio Attrezzatura per corso antincendio	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	38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	75	15/05/2025		B406F38AA2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.36	Versamento IVA fattura numero FPA 276/25 del 21/03/2025 del Ambrostudio - noleggio attrezzatura corso antincendio	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	8.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	76	22/04/2025	n. V3-8417 del 26/03/2025	B5DB63F241	F34D2300220006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.074.21	Pagamento fattura n. V3-8417 del 26/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRRR D.M. 05/2023 PERCORSI STEM SCUOLE DELL'INFANZIA - ditta 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.	1.074.21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	77	15/05/2025		B5DB63F241	F34D2300220006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	236.33	Versamento IVA fattura numero V3-8417 del 26/03/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PRRR D.M. 05/2023 PERCORSI STEM SCUOLE DELL'INFANZIA - ditta 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.	236.33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	78	22/04/2025	n. 177 del 27/03/2025	B5CCB610B6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	261.82	Pagamento fattura n. 177 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 02/04/2025 - Secondaria Paderno P.lii classe 1A	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	261.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	79	15/05/2025		B5CCB610B6		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.18	Versamento IVA fattura numero 177 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 02/04/2025 - Secondaria Paderno P.lii classe 1A	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	8.18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	80	22/04/2025	n. 190 del 27/03/2025	B5D03A6018		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	218.18	Pagamento fattura n. 190 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 04/04/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1B	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	218.18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	81	15/05/2025		B5D03A6018		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6.82	Versamento IVA fattura numero 190 del 27/03/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 04/04/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1B	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	6.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	82	22/04/2025	n. 0000000000079 del 21/03/2025	B5439F2CBF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	800	Pagamento fattura n. 0000000000079 del 21/03/2025 Viaggio di istruzione BRESCIA del 19/03/2025 - 1A - 1B sec. Casalmorano - 1A sec. Paderno P.lii	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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	83	15/05/2025		B5439F2CBF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	80	Versamento IVA fattura numero 0000000000079 del 21/03/2025 Viaggio di istruzione BRESCIA del 19/03/2025 - 1A - 1B sec. Casalmorano - 1A sec. Paderno P.lii	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	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	84	22/04/2025	n. 00000027/22/2025 del 28/03/2025	B5F9F3B80D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	197.5	Pagamento fattura n. 00000027/22/2025 del 28/03/2025 - Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina guida	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	197.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	85	22/04/2025	n. 90 del 27/03/2025	B5825227D5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	800	Pagamento fattura n. 90 del 27/03/2025 bus navetta a/r aeroporto BG - STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 21 al 27 marzo 2025 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE	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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	86	15/05/2025		B5825227D5		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	80	Versamento IVA fattura numero 90 del 27/03/2025 bus navetta a/r aeroporto BG - STAGE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	80	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 - 0004829 - 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	2 (Apr-Giu)	87	22/04/2025	n. 25F005000780 del 01/04/2025	B63FCBEB35	F34D23002200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	484,8	LINGUISTICO A MALTA dal 21 al 27 marzo 2025 - OFFICINA FIORE DI MORONI GABRIELE Pagamento fattura n. 25F005000780 del 01/04/2025 ACQUISTO N. 24 VOLUMI ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023 LOESCHER EDITORE DIV. DI ZANICHELLI EDITORE 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.	484,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	88	22/04/2025	n. A20020251000007298 del 31/03/2025	B087870529		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	582,38	Pagamento fattura n. A20020251000007298 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 1 TRIMESTRE 2025 - 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	2 (Apr-Giu)	89	15/05/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	128,12	Versamento IVA fattura numero A20020251000007298 del 31/03/2025 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 1 TRIMESTRE 2025 - OLIVETTI SPA	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.	128,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	90	30/04/2025	n. 69/B00 del 04/04/2025	B64D217A95		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	180	Pagamento fattura n. 69/B00 del 04/04/2025 visita guidata Viaggio di istruzione BOLOGNA del 06/05/2025 - 3A - 3B - 3D sec. Soresina	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	180	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	91	30/04/2025	n. 66/PA del 03/04/2025	B5C5F664FB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	735	Pagamento fattura n. 66/PA del 03/04/2025 - Vista Museo Enzo Ferrari Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina	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	735	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	92	30/04/2025	n. 455/00 del 04/04/2025	B6065530ED		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	555	Pagamento fattura n. 455/00 del 04/04/2025 Servizio di ingresso Fondazione Brescia Musei Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. Annico	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	555	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	93	06/05/2025	n. E/118 del 07/04/2025	B5D1E193B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	609,09	Pagamento fattura n. E/118 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	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	609,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	94	17/06/2025		B5D1E193B2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60,91	Versamento IVA fattura numero E/118 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	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	60,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	95	06/05/2025	n. E/119 del 07/04/2025	B5D1E193B2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	609,09	Pagamento fattura n. E/119 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	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	609,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	96	17/06/2025		B5D1E193B2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60,91	Versamento IVA fattura numero E/119 del 07/04/2025 noleggio pullman Viaggio di istruzione MILANO MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA del 04/04/2025 - 5A 5B 5C Prim. Soresina - S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	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	60,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	97	07/05/2025	n. 1025082825 del 07/04/2025	B591441COB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	24,91	Pagamento fattura n. 1025082825 del 07/04/2025 Conto contrattuale 30861014 - consumi mese di febbraio 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	24,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	98	07/05/2025	n. V3-10029 del 08/04/2025	B64C89954A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	178,13	Pagamento fattura n. V3-10029 del 08/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PERCORSO FORMATIVO ENGLISH IS FUN PNRR D.M. n. 65/2023 - 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.	178,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	99	17/06/2025		B64C89954A	F34D23002200006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	39,19	Versamento IVA fattura numero V3-10029 del 08/04/2025 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PERCORSO FORMATIVO ENGLISH IS FUN PNRR D.M. n. 65/2023 - 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.	39,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	100	08/05/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	312,5	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM 2025 - PRIMO 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	2 (Apr-Giu)	101	08/05/2025	n. 1C del 10/04/2025		F84D22005260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	790	Pagamento fattura n. 1C del 10/04/2025 - RITORNIAMO A FARE I COMPITI E NON SOLO: VERSO IL SUCCESSO Titolo del percorso	3.1.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	790	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 - 0004829 - 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
										svolto: PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE: STRATEGIE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI GENERAZIONALE IN AMBITO FAMILIARE*	esperto				
2025	2 (Apr-Giu)	102	12/05/2025	n. E/126 del 11/04/2025	B619A5F981		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	790.91	Pagamento fattura n. E/126 del 11/04/2025 noleggio pulman Viaggio di istruzione MANTOVA del 10/04/2025 - 2B-2D sec. Soresina	3.12.1 Acquisito 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	790.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	103	17/06/2025		B619A5F981		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	79.09	Versamento IVA fattura numero E/126 del 11/04/2025 noleggio pulman Viaggio di istruzione MANTOVA del 10/04/2025 - 2B-2D sec. Soresina S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	3.12.1 Acquisito 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	79.09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	104	12/05/2025	n. FPA 2/25 del 12/04/2025	B65BE8670C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	162	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 12/04/2025 servizio guida Viaggio di istruzione MANTOVA del 10/04/2025 - 2B-2D sec. Soresina	3.12.1 Acquisito 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	162	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	105	12/05/2025	n. FPA 3/25 del 14/04/2025	B6515C761B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	87	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 14/04/2025 VISITA GUIDATA Viaggio di istruzione CASTELLO DI S. LORENZO - TORRE DE' PICENARDI - 11/04/2025 - Primaria di Casalmorano classe 5a	3.12.1 Acquisito 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	87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	106	12/05/2025	n. 201 del 14/04/2025	B1BA8E479B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	400	Pagamento fattura n. 201 del 14/04/2025 - Canone a.s. 2024-2025 - CONTRATTO PRIVACY - SALDO	3.2.11 Acquisito 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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	107	17/06/2025		B1BA8E479B		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	88	Versamento IVA fattura numero 201 del 14/04/2025 - Canone a.s. 2024-2025 - CONTRATTO PRIVACY SALDO - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	3.2.11 Acquisito 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.	88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	108	13/05/2025	n. 0000/0000000127 del 15/04/2025	B5C23412FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	800	Pagamento fattura n. 0000/0000000127 del 15/04/2025 noleggio pulman Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina	3.12.1 Acquisito 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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	109	17/06/2025		B5C23412FA		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	80	Versamento IVA fattura numero 0000/0000000127 del 15/04/2025 noleggio pulman Viaggio di istruzione MODENA del 03/04/2025 - 2A 2C sec Soresina	3.12.1 Acquisito 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	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	110	13/05/2025	n. 0000/0000000128 del 15/04/2025	B6047C389A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	700	Pagamento fattura n. 0000/0000000128 del 15/04/2025 noleggio pulman Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - SA SB Prim. Annico	3.12.1 Acquisito 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	700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	111	17/06/2025		B6047C389A		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	70	Versamento IVA fattura numero 0000/0000000128 del 15/04/2025 noleggio pulman Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - SA SB Prim. Annico	3.12.1 Acquisito 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	70	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	112	13/05/2025	n. 451/PI del 15/04/2025	B4828971E0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	574.5	Pagamento fattura n. 451/PI del 15/04/2025 - Fondazione Museo Nazionale della scienza e della Tecnologia - visita Viaggio di istruzione BRESCIA - S. GIULIA del 08/04/2025 - SA SB Prim. Annico	3.12.1 Acquisito 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	574.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	113	13/05/2025	n. 1 del 14/04/2025		F84D22005260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	647.54	Pagamento fattura n. 1 del 14/04/2025 PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - ALIMENTAZIONE IGIENE E BENESSERE PSICO-EMOTIVONELLA FASE PREADOLESCENZIALE	3.1.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	647.54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	114	17/06/2025			F84D22005260006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	142.46	Versamento IVA fattura numero 1 del 14/04/2025 PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - ALIMENTAZIONE IGIENE E BENESSERE PSICO-EMOTIVONELLA FASE PREADOLESCENZIALE DOTT. CAMILLA RIVA	3.1.1 Acquisito di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	142.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	115	14/05/2025	n. 20 del 17/04/2025	B662792707		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	150	Pagamento fattura n. 20 del 17/04/2025 SERVIZIO DI ACORDATURA E REVISIONE DELLA MECCANICA PIANOFORTE SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI PADERNO P.LLI - MAIPA DI MAINA E.C. SNC	4.3.20 Acquisito di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali	150	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali



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 - 0004829 - 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	2 (Apr-Giu)	116	17/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	33	Versamento IVA fattura numero 20 del 17/04/2025 SERVIZIO DI ACCORDATURA E REVISIONE DELLA MECCANICA PIANOFORTE SCUOLA SECONDARIA DI I GR. DI PADERNO P.LLI - MAIPA DI MAINA E.C. SNC	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali	33	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	117	14/05/2025	n. S-212 del 19/04/2025	B617C257E8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	9.454,55	Pagamento fattura n. S-212 del 19/04/2025 SOGGIORNO PRESSO SPORHOTEL ROSATTI DAL 21 AL 24 MAGGIO 2025- GREEN WEEK A.S. 2024/2025 SPORHOTEL ROSATTI EUROTOUR SRL	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	9.454,55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	118	17/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	945,46	Versamento IVA fattura numero S-212 del 19/04/2025 SOGGIORNO PRESSO SPORHOTEL ROSATTI DAL 21 AL 24 MAGGIO 2025- GREEN WEEK A.S. 2024/2025 SPORHOTEL ROSATTI EUROTOUR SRL	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	945,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	119	23/05/2025	n. 54/01 del 22/04/2025	B55315B7E9	F84D22005260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.915	Pagamento fattura n. 54/01 del 22/04/2025 - Materiale Pubblicitario PNRR dispersione - Costi indiretti - Cooperativa sociale rinnovamento soc. coop. onlus	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.	2.915	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	120	17/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	641,3	Versamento IVA fattura numero 54/01 del 22/04/2025 - Materiale Pubblicitario PNRR dispersione - Costi indiretti - Cooperativa sociale rinnovamento soc. coop. onlus	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.	641,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	121	23/05/2025	n. 2/01 del 22/04/2025	B6428791A0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	378	Pagamento fattura n. 2/01 del 22/04/2025 Visita e attività didattiche Azienda Agr e Agrituristica Apiflor classi 2^A-2^B Scuola Primaria di Annico giorno mercoledì 16/04/2025	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	378	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	122	23/05/2025	n. 276 del 23/04/2025	B643383DB3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	105	Pagamento fattura n. 276 del 23/04/2025 Ingresso Museo del Violino di Cremona e audizione - classe 4^A Scuola Primaria di Casalmorano giorno martedì 29/04/2025 - Fondazione Museo del Violino	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	105	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	123	17/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	5	Versamento IVA fattura numero 276 del 23/04/2025 Ingresso Museo del Violino di Cremona e audizione - classe 4^A Scuola Primaria di Casalmorano giorno martedì 29/04/2025 - Fondazione Museo del Violino	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	5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	124	23/05/2025				F84D22005260006	Persona fisica o ditta individuale	2.475,94	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso Mentoring - Sig.ra Barbisotti Maria Grazia	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	2.475,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	125	23/05/2025				F84D22005260006	Persona fisica o ditta individuale	2.457,94	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso Mentoring - Sig.ra Biolchi Giovanna	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	2.457,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	126	23/05/2025				F84D22005260006	Persona fisica o ditta individuale	2.725,16	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso coaching - Sig.ra Somenzi Benedetta	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	2.725,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	127	23/05/2025				F84D22005260006	Persona fisica o ditta individuale	750,6	Compenso netto - Prestazione Occasionale - Pnrr prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - Percorso Inchiostro e Immagini - Sig. Nazari Michele	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	750,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	129	17/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.106,92	Versamento ritenuta acconto Irfpe 20% su importi netti di - Barbisotti - Biolchi - Somenzi - Nazari	3.1.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.106,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	130	26/05/2025	n. 91 del 30/04/2025	B65EB912BC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	198	Pagamento fattura n. 91 del 30/04/2025 Ingresso e giro panoramico Parco Salsati della Preistoria di Rivolta d'Adda, classe 3^A Scuola Primaria di Casalmorano giorno mercoledì 30/04/2025	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	198	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	131	26/05/2025	n. 382/2025 del 30/04/2025	B65C192AB8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	245	Pagamento fattura n. 382/2025 del 30/04/2025 ACQUISTO CONSUMABILI SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO - CREMA ECOLOGY SERVICES SNC	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.	245	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	132	17/06/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	53,9	Versamento IVA fattura numero 382/2025 del 30/04/2025 ACQUISTO CONSUMABILI SCUOLA PRIMARIA CASALMORANO - CREMA ECOLOGY SERVICES SNC	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.	53,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	133	26/05/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	350	Pagamento quota A.S.C.A. anno 2025	3.1.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza direzionale e organizzativa - società	U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	350	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 - 0004829 - 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	2 (Apr-Giu)	134	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunno Azzini Mattia	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	135	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna Ceconi Camilla	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	136	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna Elsayed Malak	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	137	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunno Piccioni Giovanni	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	138	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna Sylla Ndeye Fatou	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	139	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunno Zhang Andrea	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	140	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di Studio a.s. 2023-24 Alunna Gallo Arianna	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	141	26/05/2025	n. 5/PA del 30/04/2025	B6246C5E07		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	366	Pagamento fattura n. 5/PA del 30/04/2025 Servizio di navigazione in battello sui laghi del Mirco di Mantova classi 2°B-2°D Scuola Secondaria di Soresina giorno giovedì 10/04/2025	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	366	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	142	26/05/2025	n. 5/PA del 29/04/2025	A02BF861B2	F34D22003590006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	12,090	Versamento fattura numero 5/PA del 29/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI PNRR ATTIVAMENTE SCUOLA 4.0 - DONDONI SRL	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	12,090	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	143	17/06/2025		A02BF861B2	F34D22003590006	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,659.8	Versamento IVA fattura numero 5/PA del 29/04/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICI PNRR ATTIVAMENTE SCUOLA 4.0 - DONDONI SRL	4.3.22 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	U.2.02.01.99.999 - Altri beni materiali diversi	2,659.8	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	144	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna Kaur Avreen	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	145	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borsa di studio a.s. 2023-24 per Alunna Lapris Geneva	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	146	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	150	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna Otini Maria	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	150	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	147	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	150	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna Einadi Mirna	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	150	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	148	26/05/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	120	Borsa di Studio non incassata a.s. 2019-2020 Alunna merlottole Volpi Laura	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	120	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	149	04/06/2025	n. 4/01 del 02/05/2025	B66DA1DDA1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	224	Pagamento fattura n. 4/01 del 02/05/2025 - Visita e attività didattiche Azienda Agr e Agrituristica Apiflor classe 1°A Scuola Primaria di Casalmoreno giorno venerdì 02/05/2025 - azienda agricola APIFLOR di Mariotti Esterina	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	224	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	150	04/06/2025	n. 163 del 06/05/2025	B6489F759D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	980	Pagamento fattura n. 163 del 06/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3°A-3°B-3°D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A BOLOGNA GIORNO MARTEDI 06/05/2025 - Officina Fiore	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	980	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	151	17/06/2025		B6489F759D		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	90	Versamento IVA fattura numero 163 del 06/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3°A-3°B-3°D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A BOLOGNA GIORNO MARTEDI 06/05/2025 - Officina Fiore	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	90	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	152	04/06/2025	n. 1025110990 del 07/05/2025	B591441C0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	42.87	Pagamento fattura n. 1025110990 del 07/05/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di marzo 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	42.87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	153	04/06/2025	n. 36PA del 08/05/2025	B66C084DEC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	495	Pagamento fattura n. 36PA del 08/05/2025 Visita guidata al borgo di Castell'Arquato e alla Rocca Viscontea e laboratorio didattico Le balene raccontano classi 1°C-1°D Scuola Secondaria di Soresina ANTEA SOCIETA COOPERATIVA	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	495	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	154	04/06/2025	n. E/163 del 09/05/2025	B6682FD7CB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	654.55	Pagamento fattura n. E/163 del 09/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1°C-1°D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDI 08/05/2025	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	654.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	155	17/06/2025		B6682FD7CB		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private	65.46	Versamento IVA fattura numero E/163 del 09/05/2025 NOLEGGIO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite,	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio	65.46	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 - 0004829 - 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
								che pubbliche		BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1^C-1^D SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDI 08/05/2025 - DITTA SAP	viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	pubblico			
2025	2 (Apr-Giu)	156	04/06/2025	n. 63 del 06/05/2025		F84D22005260006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,848	Pagamento fattura n. 63 del 06/05/2025 PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - Altre consulenze n.a.s. - esposto	U.1.03.02.10.001 - Incarichi professionali di studi, ricerca e consulenza	1,848	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	157	04/06/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	600	LABORATORIO MUSICALE ALLUNNI CON DISABILITA A.S. 2024-25 - PROT. 7752 DEL 09/07/2025	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.	600	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	158	04/06/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunna Grandi Emma	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	159	04/06/2025	n. 0050011400 del 09/05/2025	B6B52AF524		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	188.36	Pagamento fattura n. 0050011400 del 09/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno andata da Soresina a Milano, ritorno da Milano a Soresina, CI 3^D Sec. Soresina 13/05/2025	3.1.2.1 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	188.36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	160	16/07/2025		B6B52AF524		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	18.84	Versamento IVA fattura numero 0050011400 del 09/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno andata da Soresina a Milano, ritorno da Milano a Soresina, CI 3^D Sec. Soresina 13/05/2025 - TRENORD	3.1.2.1 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	18.84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	161	04/06/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunno Maggi Pietro	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	162	04/06/2025	n. 0050011464 del 12/05/2025	B6C675B641		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	150.18	Pagamento fattura n. 0050011464 del 12/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno Soresina- Crema andata e ritorno, CI 3^A-3^B-3^C Scuola Primaria Soresina 15/05/2025 - TRENORD	3.1.2.1 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	150.18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	163	04/06/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunno Brognoli Alessandro	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	164	04/06/2025				ASSEGNO CIRCOLARE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Borse di Studio a.s. 2023-24 Alunno Morstabilini Pietro	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	165	16/07/2025		B6C675B641		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	15.02	Versamento IVA fattura numero 0050011464 del 12/05/2025 Servizio di trasporto e acquisto biglietti viaggio in treno Soresina- Crema andata e ritorno, CI 3^A-3^B-3^C Scuola Primaria Soresina 15/05/2025 - TRENORD	3.1.2.1 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	15.02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	178	06/06/2025	n. 11/00/155 del 09/05/2025	B681EAE4DA		DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	210	Pagamento fattura n. 11/00/155 del 09/05/2025 - Laboratorio Il ritratto-the portraits as a logo Museo Mart di Rovereto classi 3^A Sec. Casalmorano, 3^A Sec. Paderno, 3^C Sec. Soresina 9/5/2025 -	3.1.2.1 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	210	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	179	09/06/2025	n. 452/0 del 13/05/2025	B6AE0C0FC2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2,090.16	Pagamento fattura n. 452/0 del 13/05/2025 ACQUISTO MARIMBA ADAMS MSPV43 DAMINELLI PIETRO SRL	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali	2,090.16	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3 (Lug-Set)	180	16/07/2025		B6AE0C0FC2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	459.84	Versamento IVA fattura numero 452/0 del 13/05/2025 ACQUISTO MARIMBA ADAMS MSPV43 DAMINELLI PIETRO SRL	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali	U.2.02.01.99.002 - Strumenti musicali	459.84	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	186	12/06/2025	n. PA/118 del 15/05/2025	B671A0D0F2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,454.55	Pagamento fattura n. PA/118 del 15/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3^A SEC. CASALMORANO, 3^A SEC. PADERNO P., 3^C SEC. SORESINA A VEZZANO- ROVERETO 09-5-2025	3.1.2.1 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	1,454.55	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	187	16/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	145.45	Versamento IVA fattura numero PA/118 del 15/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 3^A SEC. CASALMORANO, 3^A SEC. PADERNO P., 3^C SEC. SORESINA A VEZZANO- ROVERETO 09-5-2025 autonoleggio LOSIO SRL	3.1.2.1 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	145.45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	188	12/06/2025	n. 39PA del 16/05/2025	B67879A867		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	445.5	Pagamento fattura n. 39PA del 16/05/2025 Visita guidata al borgo di Castell'Arquato e alla Rocca Viscontea, laboratorio didattico Le balene raccontano classi 1^A-1^B Scuola Secondaria di Soresina - ANTEA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	3.1.2.1 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	445.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	189	12/06/2025	n. E/179 del 16/05/2025	B673FD4DB1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	654.55	Pagamento fattura n. E/179 del 16/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1^A-1^B SCUOLA SECONDARIA DI	3.1.2.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite,	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	654.55	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 - 0004829 - 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
										SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDI' 15/05/2025 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	viaggi e programmi di studio all'estero				
2025	3 (Lug-Set)	190	16/07/2025		B673FD4DB1		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	65.46	Versamento IVA fattura numero E/179 del 16/05/2025 NOLEGGIO BUS PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI 1^A-1^B SCUOLA SECONDARIA DI SORESINA A CASTELL'ARQUATO (PC) GIORNO GIOVEDI' 15/05/2025 S.A.P. DI BELLOCCHIO E MARINGONI S.N.C.	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	65.46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	191	12/06/2025	n. 0000002238/PA del 16/05/2025	B6B1680AE0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	380	Pagamento fattura n. 000002238/PA del 16/05/2025 ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ANNICCO E N. 10 BADGE PER L'UFFICIO PERSONALE MADISOFT 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.	380	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	192	16/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	83.6	Versamento IVA fattura numero 000002238/PA del 16/05/2025 ACQUISTO RILEVATORE PRESENZE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ANNICCO E N. 10 BADGE PER L'UFFICIO PERSONALE MADISOFT 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.	83.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	193	12/06/2025	n. FPA 2/25 del 08/05/2025	B660D07F9B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	162	Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 08/05/2025 Servizio di guida turistica centro storico, Palazzo Ducale e Camera degli Sposi di Mantova, classi 2^B-2^D Scuola Secondaria di Soresina giorno giovedì - DE CAO LILIANA	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	162	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	194	13/06/2025	n. 535 del 19/05/2025	B67CC1824		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	630	Pagamento fattura n. 535 del 19/05/2025 Visita con laboratori Archeopark classi 3^A-4^A Scuola Primaria di Annicco giorno 19/05/2025 ARCHEOPARK S.R.L.	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	630	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	195	13/06/2025	n. PA/144 del 20/05/2025	B67961AFA2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	800	Pagamento fattura n. PA/144 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark-Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 4^A Scuola Primaria Annicco giorno lunedì 19/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	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	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	196	16/07/2025		B67961AFA2		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	80	Versamento IVA fattura numero PA/144 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark- Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 4^A Scuola Primaria Annicco giorno lunedì 19/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	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	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	197	13/06/2025	n. 278 del 16/05/2025	B676355A2D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	179.95	Pagamento fattura n. 278 del 16/05/2025 ACQUISTO N. 2 SET DI TUBI SONORI PIANO ESTATE SCARAMUZZA ZEIRO E C. S.N.C.	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.	179.95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	198	16/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	39.59	Versamento IVA fattura numero 278 del 16/05/2025 ACQUISTO N. 2 SET DI TUBI SONORI PIANO ESTATE SCARAMUZZA ZEIRO E C. S.N.C.	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.	39.59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	199	13/06/2025	n. PA/143 del 20/05/2025	B683EC3E6C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1,090.91	Pagamento fattura n. PA/143 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark-Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 3^B- 3^C Scuola Primaria di Soresina giorno 19/05/25 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	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
2025	3 (Lug-Set)	200	16/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	109.09	Versamento IVA fattura numero PA/143 del 20/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Archeopark- Gattaro Boario Terme (Bs) classi 3^A- 3^B- 3^C Scuola Primaria di Soresina giorno 19/05/25 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	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
2025	2 (Apr-Giu)	201	13/06/2025	n. 539 del 19/05/2025	B6ACD24124		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	792	Pagamento fattura n. 539 del 19/05/2025 Visita con laboratori Archeopark classi 3^A-3^B-3^C Scuola Primaria di Soresina giorno 19/05/2025 ARCHEOPARK S.R.L.	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	792	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	202	13/06/2025	n. 12/001 del 26/05/2025	B704C2F20F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 12/001 del 26/05/2025 ACQUISTO BUONI PER RICONOSCIMENTO ALUNNI MERITEVOLI MARTELLOTTA ANTONIO	5.4.2 Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	100	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	2 (Apr-Giu)	203	13/06/2025	n. 0000/0000000189 del 26/05/2025	B623AC2478		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.400	Pagamento fattura n. 0000/0000000189 del 26/05/2025 Noleggio bus per trasporto andata e ritorno Green Week/Vai di sole, partenza mercoledì 21/05/2025; ritorno sabato 24/05/2025 - classi seconde Scuola Secondaria ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	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	2.400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	204	16/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	240	Versamento IVA fattura numero	3.12.1 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.15.999 - Altre spese	240	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 - 0004829 - 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		000000000189 del 26/05/2025 Noleggio bus per trasporto andata e ritorno Green Week-Val di Sole, partenza mercoledì 21/05/2025; ritorno sabato 24/05/2025 - classi seconde Scuola Secondaria ANDREA TOUR DI AJDINI INDRIT	utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	per contratti di servizio pubblico			
2025	2 (Apr-Giu)	205	13/06/2025	n. PA/164 del 30/05/2025	B6D3D91BFF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.318,18	Pagamento fattura n. PA/164 del 30/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Picchio Bosco- Merate (Lc) classi prime e seconde Scuola Primaria di Soresina giorno 29/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	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	2.318,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	206	16/07/2025		B6D3D91BFF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	231,82	Versamento IVA fattura numero PA/164 del 30/05/2025 Noleggio bus per viaggio di istruzione con meta Picchio Bosco- Merate (Lc) classi prime e seconde Scuola Primaria di Soresina giorno 29/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	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	231,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	207	13/06/2025	n. 24-2025/P del 30/05/2025	B5B8090D80		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	468	Pagamento fattura n. 24-2025/P del 30/05/2025 ACQUISTO GRUPPO FUSORE COMPLETO FK-7125 SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	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.	468	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	208	16/07/2025		B5B8090D80		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	102,96	Versamento IVA fattura numero 24-2025/P del 30/05/2025 ACQUISTO GRUPPO FUSORE COMPLETO FK-7125 SCUOLA PRIMARIA DI SORESINA GAMMA UFFICIO DI SPOTTI GIAN PAOLO & C. SAS	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.	102,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	209	13/06/2025	n. 19 del 28/05/2025	B627F85A87		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	495	Pagamento fattura n. 19 del 28/05/2025 Ingresso e visite guidate Museo della Guerra Bianca di Temù (Bs), visite guidate trincee del "Davinetto", classi seconde I.C. di Soresina, MUSEO DELLA GUERRA BIANCA IN ADAMELLO	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	495	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	210	13/06/2025	n. 2590/P del 30/05/2025	B6D25CDF51		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	276,31	Pagamento fattura n. 2590/P del 30/05/2025 ACQUISTO BANDIERE, CARRELLI ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO - GRUPPO GIODICART 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.	276,31	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	211	16/07/2025				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	60,78	Versamento IVA fattura numero 2590/P del 30/05/2025 ACQUISTO BANDIERE, CARRELLI, ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO - GRUPPO GIODICART 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.	60,78	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	212	18/06/2025	n. U1230000024535 del 04/06/2025	B2081A1B58		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	230,01	Pagamento fattura n. U1230000024535 del 04/06/2025 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE INCENDIO DELL'ISTITUTO del 12/06/2025 al 12/06/2026- PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI -UCA	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni su beni mobili	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	230,01	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	213	18/06/2025	n. U1230000024536 del 04/06/2025	B2081A1B58		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	280,01	Pagamento fattura n. U1230000024536 del 04/06/2025 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE FURTO DELL'ISTITUTO PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI -UCA	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni su beni mobili	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	280,01	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	214	18/06/2025	n. U1230000024537 del 04/06/2025	B2081A1B58		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.390	Pagamento fattura n. U1230000024537 del 04/06/2025 RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE ELETTRONICA DELL'ISTITUTO PLURIASS SRL AG. UNIPOLSAI -UCA	3.11.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni su beni mobili	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	1.390	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	2 (Apr-Giu)	215	18/06/2025	n. 3025100125 del 19/05/2025	B629123CAF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	155,74	Pagamento fattura n. 3025100125 del 19/05/2025 Visita centrale idroelettrica di Riva del Garda (Tn), classi seconde I.C. di Soresina giorno sabato 24/05/2025 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	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	155,74	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	216	16/07/2025		B629123CAF		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	34,26	Versamento IVA fattura numero 3025100125 del 19/05/2025 Visita centrale idroelettrica di Riva del Garda (Tn), classi seconde I.C. di Soresina giorno sabato 24/05/2025 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	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	34,26	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	217	19/06/2025	n. 92/ORD-2025 del 28/05/2025	B627186623		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	4.194,95	Pagamento fattura n. 92/ORD-2025 del 28/05/2025 Servizi per attività didattiche rafting, parco avventura, orienteering/survival Trentino Wild classi seconde I.C. "Soresina" TRENITINO WILD SRL	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	4.194,95	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	218	16/07/2025		B627186623		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	112	Versamento IVA fattura numero 92/ORD-2025 del 28/05/2025 Servizi per attività didattiche rafting, parco avventura, orienteering/survival Trentino Wild classi seconde I.C. "Soresina" TRENITINO WILD SRL	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	112	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	219	19/06/2025	n. 23 del 10/06/2025	B6D6F7689D		SEPA CREDIT	Persona fisica o ditta	1.692	Pagamento fattura n. 23 del	3.12.1 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.15.999 - Altre spese	1.692	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 - 0004829 - 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
							TRANSFER	individuale		10/06/2025 Ingresso e attività didattiche presso Picchio Boscomerato (LC) classi prime e seconde Scuola Primaria di Soresina giorno giovedì 29/05/2025 ROVELLI FRANCESCA	utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	per contratti di servizio pubblico			
2025	2 (Apr-Giu)	220	24/06/2025	n. 2879 del 18/06/2025	B688266F36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.091.42	Pagamento fattura n. 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	670.5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	220	24/06/2025	n. 2879 del 18/06/2025	B688266F36		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.091.42	Pagamento fattura n. 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	2.3.1.1 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.	420.92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	221	16/07/2025		B688266F36		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	240.11	Versamento IVA fattura numero 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	92.6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	221	16/07/2025		B688266F36		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	240.11	Versamento IVA fattura numero 2879 del 18/06/2025 Acquisto carta e consumabili di stampa scuola primaria di Soresina MAINARDI SRL	2.3.1.1 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.	147.51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	222	01/07/2025	n. 02.2025 EL del 19/06/2025			SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	3.366.82	Pagamento fattura n. 02.2025 EL del 19/06/2025 - PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI PSICOLOGO SCOLASTICO fino al 30/06/2025	3.2.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	U.1.03.02.11.002 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.366.82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	223	14/07/2025	n. 2025 305/p del 19/06/2025	B631EA4283	F34D23002200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	672	Pagamento fattura n. 2025 305/p del 19/06/2025 ACQUISTO n. 3 ESAMI DI LINGUA INGLESE B2 CAMBRIDGE PER DOCENTI ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023	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	672	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	224	14/07/2025	n. 2025 306/p del 19/06/2025	B621BB8738	F34D23002200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	1.703	Pagamento fattura n. 2025 306/p del 19/06/2025 ACQUISTO n. 8 CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE PER DOCENTI ATTUAZIONE PNRR D.M. 65/2023	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	1.703	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	225	14/07/2025	n. 1/02-02 del 27/06/2025	B6C15FAE4F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	300	Pagamento fattura n. 1/02-02 del 27/06/2025 Ingresso e attività di laboratorio Azienda Agricola La Crocetta Società Agricola classe 1^A Scuola Primaria di Arnicco giorno venerdì 23/05/2025	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	300	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	226	14/07/2025	n. 9 del 04/07/2025		F34D24000830007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	2.100	Pagamento fattura n. 9 del 04/07/2025 Programma Nazionale "PN21-27 - INSIEME E' PIU' BELLO - PIANO ESTATE - INSIEME E' PIU' BELLO	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	2.100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	227	14/07/2025	n. 1025154321 del 07/07/2025	B591441C0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	6.56	Pagamento fattura n. 1025154321 del 07/07/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di maggio 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	6.56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	228	14/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	312.5	COMPETENZE CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM E F. 2025 - SECONDO 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	3 (Lug-Set)	229	22/07/2025			F34D24000830007	F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	386.73	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO 20% - MODULO BREAKING THE SCHOLL - PN 2021-27 - Sig. Capoferri Federico	3.2.13 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute erariali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	386.73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	230	15/07/2025			F34D24000830007	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	1.546.91	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO MODULO BREAKING THE SCHOLL - PN 2021-27 - Sig. Capoferri Federico	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	1.546.91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	232	15/07/2025	n. A20020251000014873 del 30/06/2025	B087870529		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	582.38	Pagamento fattura n. A20020251000014873 del 30/06/2025 II TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI S.P.A.	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	3 (Lug-Set)	233	22/07/2025		B087870529		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	128.12	Versamento IVA fattura numero A20020251000014873 del 30/06/2025 II TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 16 TRIMESTRI - OLIVETTI S.P.A.	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	3 (Lug-Set)	234	29/09/2025	n. 0000004235/PA del 16/09/2025	B838FB6216		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	100	Pagamento fattura n. 0000004235/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	100	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	235	14/10/2025		B838FB6216		F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	22	Versamento IVA fattura numero 0000004235/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	3 (Lug-Set)	236	29/09/2025	n. 1025209067 del 11/09/2025	B591441C0B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	10.67	Pagamento fattura n. 1025209067 del 11/09/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di luglio 2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	10.67	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 - 0004829 - 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	3 (Lug-Set)	237	29/09/2025	n. 992 /PA del 29/08/2025	B80EBA6A8B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	110.4	Pagamento fattura n. 992 /PA del 29/08/2025 ACQUISTO REGISTRI TRIENNALI DEI 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	110.4	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	3 (Lug-Set)	239	30/09/2025	n. 117/01 del 31/08/2025	B6DA27C3B9	F34D23002200006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	3.550	Pagamento fattura n. 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	3.550	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	3 (Lug-Set)	241	30/09/2025	n. FPA 59/25 del 08/09/2025	B4391BB8BF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	983.61	Pagamento fattura n. FPA 59/25 del 08/09/2025 FORMAZIONE PERSONALIZZATA SULLA GESTIONE GENERALE ED AMMINISTRATIVA 12 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	983.61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	242	14/10/2025		B4391BB8BF		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 12 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	3 (Lug-Set)	243	30/09/2025	n. 0000003617/PA del 08/09/2025	B6EFFF2619		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	2.480	Pagamento fattura n. 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	2.480	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 - FN 2021-2027 - "ES04.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - 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. 21/2/2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3.2.11 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 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	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		F34D24000830007	SEPA CREDIT	Persona fisica o ditta	2.100	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del	3.1.7 Acquisto di servizi ed	U.1.03.02.10.001 - Incarichi	2.100	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 - 0004829 - 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
							TRANSFER	individuale		30/09/2025 laboratorio teatrale - Programma Nazionale "PN21-27-INSIEME E' PIU' BELLO - PIANO ESTATE	utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	libero professionali di studi, ricerca e consulenza			
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
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. A20020251000022293 del 30/09/2025	B087970529		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	582.38	Pagamento fattura n. A20020251000022293 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 A20020251000022293 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	B76D6289F8		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	38.63	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.	38.63	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		B855C1F35C		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 FORMAZINE PERSONALE AMMINISTRATIVO LEARNING UP 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	650	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	267	21/11/2025		B85427DC37		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	B591441COB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	8.88	Pagamento fattura n. 1025231593 del 14/10/2025 Conto contrattuale 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 ANNICCO 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		B7CE52112E		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 ANNICCO 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



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 - 0004829 - 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)	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 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	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 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	69.85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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				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 IPLESSI 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				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 IPLESSI 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 30061014 - 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				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	B8D0CAA195		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				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: 4 SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEIA, DM 65 CODICE PROGETTO: MAC13.1-2023-1143-P-31469 CUP: F34D23002200006	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenza - 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% (23 a carico amm.ne) per attività di ESPERTO FORMATORE modulo: 4 SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEIA, DM 65 CODICE PROGETTO: MAC13.1-2023-1143-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	148.36	Versamento ritenuta INPS 11.24% (1/3 a carico consulente) per attività	3.1.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi,	148.36	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 - 0004829 - 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
								che pubbliche		di ESPERTO FORMATORE modulo: 2 SCUOLA INFANZIA POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEMI, DM 65 CODICE PROGETTO: M4C13.1- 2023-1143-P-31469 CUP: F34D2300220006 - PAROLA MARCO FRANCESCO	Consulenze - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	ricerca e consulenza			
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 giuridiche, sia private che pubbliche	101.86	Versamento IVA fattura numero 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	101.86	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	307	25/11/2025	n. FT/PAMV2A/0001263 del 31/10/2025	B86731EF78		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	349.5	Pagamento fattura n. FT/PAMV2A/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/PAMV2A/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 - Medicinali 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 MATERIALE DI PULIZIA PLESSI DI ANNICCO DETERCHIMICA S.R.L.	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.	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 DIDA - 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 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	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 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	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	3.1.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze	U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	1,848	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 - 0004829 - 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
										dispersione scolastica (D.M. 170/2022), esperto esterno attività di coaching - PNRR - DISPERSIONE SCOLASTICA - RITORNIAMO A FARE I COMPITI - BONI BARBARA	n.a.c. - esperto				
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	B591441C0B		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 2025 POSTE ITALIANE S.P.A.	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
2025	4 (Ott-Dic)	324	15/12/2025	n. 690 del 06/12/2025	B1B8E479B		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				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				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. S769 del 15/12/2025	B8F954A4B9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	170.5	Pagamento fattura n. S769 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				F24EP	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	37.51	Versamento IVA fattura numero S769 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				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



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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Petralito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daniela Romano

CRIC80000P - A2C89E2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004829 - 02/04/2026 - VI.2 - I