



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

ADEMPIMENTI DELIBERA 481/2025
Esercizio finanziario 2025 - 2 Trimestre (Aprile - Giugno)

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	77	04/04/2025	n. 158/2025 del 27/03/2025	B6387CC5F9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ZILJANI VALTER E FIGLIO AUTOPULLMAN TURISMO	01471290336	235	a saldo Pagamento fattura n. 158/2025 del 27/03/2025 servizio trasporto studenti da Cortemaggiore a stadio Piacenza campionati	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	235	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	78	04/04/2025	n. 042-011950 del 24/03/2025	B6057511AA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEROY MERLIN ITALIA SRL	05602710963	95,46	a saldo Pagamento fattura n. 042-011950 del 24/03/2025 materiali progetti cortemaggiore - castelvetro	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.	95,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	79	04/04/2025	n. 111/P del 24/03/2025	B569B2785A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OPERA DI RELIGIONE DIOCESI DI RAVENNA	00191200393	475,5	A SALDO Pagamento fattura n. 111/P del 24/03/2025 VISITA AI BENI MONUMENTALI DIOCESANI PER 06/05/2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	475,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	80	04/04/2025	n. 45457 del 26/08/2024	A01ADA91EB	B74D22003320006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	02409740244	44.851,21	a saldo Pagamento fattura n. 45457 del 26/08/2024 materiale informatico e arredi	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	31.973,12	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	80	04/04/2025	n. 45457 del 26/08/2024	A01ADA91EB	B74D22003320006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	02409740244	44.851,21	a saldo Pagamento fattura n. 45457 del 26/08/2024 materiale informatico e arredi	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	12.878,09	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	81	04/04/2025	n. 6428 del 30/09/2024	A0130FCF29	B74D22003320006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	C2 SRL - DIVISIONE INFORMATICA	01121130197	14.655	a saldo Pagamento fattura n. 6428 del 30/09/2024	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	4.920	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	81	04/04/2025	n. 6428 del 30/09/2024	A0130FCF29	B74D22003320006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	C2 SRL - DIVISIONE INFORMATICA	01121130197	14.655	a saldo Pagamento fattura n. 6428 del 30/09/2024	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	9.735	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	82	04/04/2025	n. 16 del 15/10/2024	A016ACC485	B74D22003320006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	RAVERA JONATHAN		5.266	a saldo fattura n. 16 del 15/10/2024 tinteggiatura e piccoli lavori	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.	5.266	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	83	04/04/2025	n. 46260 del 30/09/2024	A01ADA91EB	B74D22003320006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAMPUSTORE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT	02409740244	359,81	A SALDO Pagamento fattura n. 46260 del 30/09/2024	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	359,81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	84	04/04/2025	n. 51/1 del 13/03/2025	B5B7544E91		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	80014020277	505	A SALDO Pagamento fattura n. 51/1 del 13/03/2025 BIGLIETTI INGRESSO ALLA COLLAZIONE PEGGY GUGGENHEIM 20-03-2025	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	505	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	85	04/04/2025	n. 0000/0000000089 del 27/03/2025	B5D81B67C8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ANDREA TOUR	01652360338	1.700	A SALDO Pagamento fattura n. 27/03/2025 NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE USCITA DIDATTICA TESERO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.700	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	86	04/04/2025	n. 14/A del 01/04/2025	B16482357E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SCARONI GIANLUCA	01763610332	1.065	a saldo Pagamento fattura n. 14/A del 01/04/2025 canone anticipato noleggio fotocopiatici plessi	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.	1.065	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	87	04/04/2025	n. 2/E del 11/03/2025	B5F09AA245	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GUITARS ON THE ROAD DI CARBONE CELESTINO	05867950965	286,89	A SALDO Pagamento fattura n. 2/E del 11/03/2025 - DIFFUSORE PORTATILE AUDIODESIGN M2 15 WL	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	286,89	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	88	04/04/2025	n. V3-5754 del 28/02/2025	B5B78C961B	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	600,6	A SALDO Pagamento fattura n. V3-5754 del 28/02/2025 MATERIALE per progetto didattico corte	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	600,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	89	04/04/2025	n. V3-8450 del 26/03/2025	B5B78C961B	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	22,85	a saldo Pagamento fattura n. V3-8450 del 26/03/2025 materiali per PROGETTO DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	90	04/04/2025	n. V3-7222 del 13/03/2025	B5B78C961B	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	394,42	a saldo Pagamento fattura n. V3-7222 del 13/03/2025 materiali moduli "cresco con il piano estate"	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	394,42	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	91	04/04/2025	n. 0000/0000000081 del 21/03/2025	B5698D6EFC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ANDREA TOUR	01652360338	6.224,91	a saldo Pagamento fattura n. 0000/0000000081 del 21/03/2025 - acconto per servizio noleggio autobus con conducente uscite didattiche	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per contratti di servizio pubblico	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	6.224,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	92	04/04/2025	n. 6/FE del 30/03/2025	B57E9FA69C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASTROFIEMME SOCIETA' COOPERATIVA	02407400221	135,25	a.s. 2024/25 A SALDO Pagamento fattura n. 6/FE del 30/03/2025 VISITA GUIDATA OSSERVATORIO ASTRONOMICCO USCITA DIDATTICA 25/03/2025	programmi di studio all'estero 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	135,25	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	93	04/04/2025	n. 372 del 03/04/2025	B5C0372329		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AS.LI.CO/Teatro Scuole	02993490156	1.477	A SALDO Pagamento fattura n. 372 del 03/04/2025 LIBRETTI PER TEATRO USCITA DIDATTICA 02/04/2025	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	1.477	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	94	14/04/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GATTI LAURETTA	GTTLLT69M53D150Z	1.656,36	a SALDO rimborso spese CONVENZIONE Erasmus dal 02/03/2025 al 09/03/2025 uscita Dublino	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	1.656,36	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	95	14/04/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MERLI BEATRICE	MRLBRC90M48D611B	1.630,94	a SALDO rimborso spese CONVENZIONE Erasmus dal 17/11/2024 al 24/11/2024 uscita Dublino	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	1.630,94	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	96	14/04/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PERAZZOLI ELISABETTA	PRZLBT94E50G337Q	1.535,34	a SALDO rimborso spese CONVENZIONE Erasmus dal 17/11/2024 al 24/11/2024 uscita Dublino	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	1.535,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	97	14/04/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GILBERTO STEFANIA	GLBSFN90H42F839J	1.716,54	a SALDO rimborso spese CONVENZIONE Erasmus dal 02/03/2025 al 09/03/2025 uscita Dublino prot. 3232	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	1.716,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	98	14/04/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CASCONI DANIELA		1.583,66	a SALDO rimborso spese CONVENZIONE Erasmus dal 02/03/2025 al 09/03/2025 uscita Dublino prot. 3233	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	1.583,66	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	99	14/04/2025	n. 98/00 del 04/04/2025	B57E90E3DC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EBNER MARLIESE	02687840229	855,82	a saldo Pagamento fattura n. 98/00 del 04/04/2025 soggiorno per uscita didattica secondaria Corte	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	855,82	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	105	29/04/2025	n. 7X01712470 del 10/04/2025	ZC12CA73A3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM SPA	00488410010	6,02	a saldo Pagamento fattura n. 7X01712470 del 10/04/2025 assistenza tecnica apparati di proprietà 20/03/25 - 30/04/25	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.	6,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	106	29/04/2025	n. 63/PA del 17/04/2025	B5F856DC9A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MAVI TRADING DI ALAIMO MAURO SRLS	02550220061	488,45	A SALDO Pagamento fattura n. 63/PA del 17/04/2025 materiale sanitario per tutti i plessi	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.	488,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	107	29/04/2025	n. 8/20 del 14/04/2025	B5D70FA83	B77G24000220001	AVVISO PAGOPA	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI CREMONA	00297960197	64	A SALDO Pagamento fattura n. 8/20 del 14/04/2025 - uscita didattica scuola primaria di Castelvetro n 16 alunni	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	64	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	108	02/05/2025	n. 2002570080 del 28/04/2025	B69E977EED	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	HOBBYLAND SRL	08299610157	86,93	a saldo Pagamento fattura n. 2002570080 del 28/04/2025 materiale arte	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	86,93	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	109	21/05/2025	n. 236/P del 30/04/2025	B67E0FBA66	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	00139480982	58,2	Pagamento fattura n. 236/P del 30/04/2025 fornitura attrezzature musicali per Besenzone progetto DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	58,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	110	21/05/2025	n. 25-9-52 del 30/04/2025	B5727CD971		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NEGRINI ANDES TOURS SRL	02527550202	727	Pagamento fattura n. 25-9-52 del 30/04/2025 - VISITA E BATELLO MANTOVA USCITA DIDATTICA VILLANOVA SULL'ARDA	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	727	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	111	21/05/2025	n. 431/2 del 12/05/2025	B10260410A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEAM MEMORES	00740430335	555	Pagamento fattura n. 431/2 del 12/05/2025 Fotocopiatrice a colori per la segreteria dell'I.C. di Cortemaggiore	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	555	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	112	12/06/2025		B6057511AA		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	21	Versamento IVA fattura numero 042-011950 del 24/03/2025	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.	21	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	113	12/06/2025		B63B7CC5F9		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	23,5	Versamento IVA fattura numero 158/2025 del 27/03/2025	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	23,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	114	12/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	170	Versamento IVA fattura numero 0000/0000000089 del 27/03/2025	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	170	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	115	12/06/2025		B77G24000220001		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	63,11	Versamento IVA fattura numero 2/E del 11/03/2025	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	63,11	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	116	12/06/2025		B77G24000220001		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	5,03	Versamento IVA fattura numero V3-8450 del 26/03/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	5,03	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	117	12/06/2025		B77G24000220001		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	132,13	Versamento IVA fattura numero V3-5754 del 28/02/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	132,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	118	12/06/2025		B77G24000220001		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	86,77	Versamento IVA fattura numero V3-7222 del 13/03/2025	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	86,77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	119	12/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	595,09	Versamento IVA fattura numero 0000/0000000081 del 21/03/2025	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	595,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	120	12/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	107,46	Versamento IVA fattura numero 63/PA del 17/04/2025	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.	107,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	121	12/06/2025		ZC12CA73A3		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	1,33	Versamento IVA fattura numero 7X01712470 del 10/04/2025	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.	1,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	122	12/06/2025		B57E90E3DC		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	85,18	Versamento IVA fattura numero 98/00 del 04/04/2025	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	85,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	123	12/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	29,76	Versamento IVA fattura numero 6/FE del 30/03/2025	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	29,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	124	12/06/2025		A01ADA91EB	B74D22003320006	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	79,16	Versamento IVA fattura numero 46260 del 30/09/2024	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	79,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	125	12/06/2025		A0130FCF29	B74D22003320006	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	3.224,1	Versamento IVA fattura numero 6428 del 30/09/2024	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	1.082,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	125	12/06/2025		A0130FCF29	B74D22003320006	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	3.224,1	Versamento IVA fattura numero 6428 del 30/09/2024	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	U.2.02.01.03.003 - Mobili e arredi per laboratori	2.141,7	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	2 (Apr-Giu)	126	21/05/2025	n. 162 del 13/05/2025	B569C94590		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SPECCHIO	02626760348	990	Pagamento fattura n. 162 del 13/05/2025 - uscita didattica 07/05/2025 ingresso e visita guidata castello varano melegari	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	990	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	127	21/05/2025	n. 520 del 14/05/2025	B6BCBACCDC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIERRE SERVICE SRL	03848010611	452	Pagamento fattura n. 520 del 14/05/2025 carta per fotocopiatrica 250fogli	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	452	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	128	21/05/2025	n. 185/001 del 17/05/2025	B573A14EAB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	91049410169	720	Pagamento fattura n. 185/001 del 17/05/2025 - Visita guidata a crespi d'adda per alunni	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												secondaria cortemaggiore	di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
2025	2 (Apr-Giu)	129	12/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19,06	acconto Versamento IVA fattura numero 2002570080 del 28/04/2025 materiale modulo arte Piano estate	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	19,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	130	12/06/2025	n. 325E del 20/05/2025	B573B1B7B6		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ANDES NAVI SRL	02207820206	850,5	Pagamento fattura n. 325E del 20/05/2025 IMBARCAZIONE USCITA DIDATTICA	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	850,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	131	12/06/2025	n. 660 PR del 26/05/2025	B57EAD7CFA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PO DELTA TOURISM SRL	01956130387	909,83	Pagamento fattura n. 660 PR del 26/05/2025IN BARCA E COOKING CLASS USCITA DIDATTICA BESEZZONE PRIMARIA	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	909,83	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	132	12/06/2025		B5C150FC18		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FONDAZIONE TEATRO AMILCARE PONCHIELLI	01285150197	1,055	a saldo fornitura biglietti per uscita didattica "Teatro Ponchelli" per il giorno 02-04-2025 prot. 3560 del 23/04/2025	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	1,055	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	134	12/06/2025	n. 21/PA del 30/05/2025	B6D1D20680		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GREEN TOUCH	01632940332	168,76	Pagamento fattura n. 21/PA del 30/05/2025 apparecchiature informatiche - ventole villanova e bebenzone	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	168,76	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	135	12/06/2025	n. 12500600010000024057 del 30/05/2025	B697C52D2E	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	454,68	a saldo Pagamento fattura n. 12500600010000024057 del 30/05/2025 articoli sportivi per progetto	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	454,68	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	136	12/06/2025	n. 1250060676000000304 del 30/05/2025	B697C52D2E	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	22,61	a saldo Pagamento fattura n. 1250060676000000304 del 30/05/2025 articoli sportivi per progetto DIDATTICO	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	22,61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	137	12/06/2025	n. 1250060676000000444 del 30/05/2025	B697C52D2E	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	152,35	a saldo Pagamento fattura n. 1250060676000000444 del 30/05/2025 acquisto articoli sportivi per il progetto Cresco con il piano estate	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	152,35	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	138	12/06/2025	n. 2025VD000269 del 31/05/2025	B6BCFA75C6	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PELIZZON LUIGI S.R.L.	01492100274	247,53	a saldo Pagamento fattura n. 2025VD000269 del 31/05/2025 materiali per il progetto Cresco con il Piano Estate	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	247,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	139	12/06/2025		B6D79A60D0		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PUBBLICA ASSISTENZA CORTEMAGGIORE ODV	91014130339	130	saldo nota di debito prot. 5154 del 09/06/2025 - assistenza giornata sportiva IC Cortemaggiore	3.14.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	130	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	140	12/06/2025	n. 7 del 05/06/2025	B5FFFA8AC1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PIACENZA NETWORK APS	01879400339	1.434,43	a saldo Pagamento fattura n. 7 del 05/06/2025 per progetto "l'officina dei talenti PROGETTO 2-6 ANNO 2024 laboratorio scuola infanzia Cortemaggiore e Castelvetro Piacentino	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.	1.434,43	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	141	19/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	0,06	Saldo Versamento IVA fattura numero 2002570080 del 28/04/2025 materiale modulo arte Piano estate	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	142	19/06/2025	n. 4/A del 23/04/2025	B211D6CB06	B74D23002810006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BRICCHI TIZIANA	01361470337	10.097,59	a saldo Pagamento fattura n. 4/A del 23/04/2025 - percorsi CLLL - A2- B1	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.	10.097,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	143	19/06/2025	n. 7/6 del 09/06/2025	B4EED4C1E5	B74D23002810006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEN SERVICE S.C.S. AR.L ONLUS	02639460340	1.165,5	a saldo Pagamento fattura n. 7/6 del 09/06/2025 modulo: tecnologie immersive: realtà virtuale e aumentata	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.	1.165,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	145	19/06/2025	n. FATTPA 18_25 del 06/06/2025	B535E32E1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MANICOMICS TEATRO PSRL	01290190337	1.909,09	A SALDO Pagamento fattura n. FATTPA 18_25 del 06/06/2025 ATTIVITA' DI LABORATORIO PER PROGETTO IN COMUNICAZIONE VOCI DEL TERRITORIO DALL'INCHIOSTRO AL DIGITALE	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.	1.909,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	146	19/06/2025	n. 000609/PA del 10/06/2025	B72E33EE66		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IREDEEM SPA	10574970017	166	a saldo Pagamento fattura n. 000609/PA del 10/06/2025 - apparecchiature elettromedicali	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e	U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	166	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
												a.s.2024 25	altri beni di consumo sanitario				
2025	2 (Apr-Giu)	147	20/06/2025			B77G24000220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	12,8	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		12,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	148	20/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	122,1	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware		122,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	149	20/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	99,44	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati		99,44	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	150	20/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	80,06	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		80,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	151	20/06/2025		B5B92B6820		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	88	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.		88	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	152	20/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	22	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		22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	153	20/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	0,54	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		0,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	154	20/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	39,77	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		39,77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	155	20/06/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	2,27	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		2,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	156	20/06/2025	n. 21.3.2025 del 29/05/2025	B5D764892B		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA	00115070336	270,49	a saldo Pagamento fattura n. 21.3.2025 del 29/05/2025 utilizzo teatro comunale versi 29/05 progetto "in comunicazione dall'inchiostrato al digitale"	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.	270,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	157	20/06/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GATTI LAURETTA	GTTLT69M53D150Z	151,19	rimborso spesa per partecipazione obbligatoria seminario di gestione per azione KA121 settore scuola - Erasmus referente Ic Cortemaggiore	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	151,19	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	161	25/06/2025	n. 56 del 12/06/2025	B531EFFD4E	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COOL TOUR SOCIETA' COOPERATIVA	01457360335	1.721,32	a saldo Pagamento fattura n. 56 del 12/06/2025 - piano estate esperta modulo alla scoperta dei luoghi di interesse nel nostro territorio	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.	1.721,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	162	25/06/2025	n. 2025 63/p del 23/06/2025	B72D6281E8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LIBRERIA INTERNAZIONALE ROMAGNOSI	01796670337	742,8	a saldo Pagamento fattura n. 2025 63/p del 23/06/2025 Progetto Villabook Biblioteca secondaria Villanova - progetto accolto Fondazione di Piacenza e Vigevano	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.	742,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	163	25/06/2025	n. 064/00008261 del 23/06/2025	B72E61FE97		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OBI ITALIA SRL	00508260973	17,05	a saldo Pagamento fattura n. 064/00008261 del 23/06/2025 materiale verniciatura progetto Villabook Villanova - fondazione Piacenza Vigevano	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.	17,05	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	164	25/06/2025	n. 660 del 13/06/2025	B73EE83D32		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DIERRE SERVICE SRL	03848010611	24	a saldo Pagamento fattura n. 660 del 13/06/2025 rimborso simili segreteria IC Cortemaggiore	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.	24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	165	25/06/2025	n. 7 del 05/06/2025	B5FFFA8AC1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PIACENZA NETWORK APS	01879400339	315,57	a saldo Pagamento fattura n. 7 del 05/06/2025 per progetto l'officina dei talenti PROGETTO 3-6 ANNO 2024 laboratorio scuola infanzia Cortemaggiore	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.	315,57	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC CORTEMAGGIORE

29016 CORTEMAGGIORE (PC) VIA XX SETTEMBRE, 40 C.F. 80013930336 C.M. PCIC805006

Anno	Trim.	N. Mand.	Data Pag.	Rif. Fattura	CIG	CUP	Mod. Pag.	Tipo Ben.	Beneficiario	CF / P.IVA	Imp. Mand.	Causale	PDC Scuole	PDC Integrato	Imp. Voce	Cat. Spesa	Tip. Spesa
2025	2 (Apr-Giu)	166	27/06/2025	n. 660 PR del 26/05/2025	B57EAD7CFA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PO DELTA TOURISM SRL	01956130387	0,1	a saldo Pagamento fattura n. 660 PR del 26/05/2025 - somma mancante	specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	0,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Renata Balzano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonino Candela

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA