



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 - 1 Trimestre (Gennaio - Marzo)

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	1 (Gen-Mar)	1	13/02/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	224,07	Versamento IVA fattura numero 311 del 14/11/2024	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.	224,07	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	2	13/02/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	263,34	Versamento IVA fattura numero 2024VD000618 del 30/11/2024	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	263,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	3	13/02/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	11,54	Versamento IVA fattura numero 584 del 11/12/2024	2.2.1 Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	11,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	4	13/02/2025		ZC12CA73A3		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	6,38	Versamento IVA fattura numero 7X05792139 del 11/12/2024	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	U.1.03.02.05.999 - UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	6,38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	5	13/02/2025	n. 2024/FV/1375 del 16/12/2024	ZDC3520C91		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GALLI DATA SERVICE SRL	01690860331	1.200	pag. fattura nr 2024/FV/1375 del 16/12/2024	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.	1.200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	6	13/02/2025	n. SFPA-0006256 del 18/12/2024	B48DA7BEAB		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MONDOFFICE	07491520156	424,58	pag. fattura n. SFPA-0006256 del 18/12/2024	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	424,58	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	7	13/02/2025	n. 513/P del 19/12/2024	B45EA1DF28		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CAVALLI PIETRO STRUMENTI MUSICALI	00139480982	141,8	pag. fattura n. 513/P del 19/12/2024	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	141,8	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	8	13/02/2025	n. 1033/2 del 30/12/2024	Z413BEE9C8B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEAM MEMORES	00740430335	131,41	pag. fattura nr. 1033/2 del 30/12/2024	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.	131,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	9	13/02/2025	n. 1034/2 del 30/12/2024	B10260410A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEAM MEMORES	00740430335	69,28	pag. fattura n. 1034/2 del 30/12/2024	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.	69,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	10	13/02/2025	n. 12/A del 08/01/2025	B16482357E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SCARONI GIANLUCA	01763610332	1.065	pag. fattura nr. 12/A dell'8/01/2025	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	139,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	10	13/02/2025	n. 12/A del 08/01/2025	B16482357E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SCARONI GIANLUCA	01763610332	1.065	pag. fattura nr. 12/A dell'8/01/2025	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.	925,98	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	11	13/02/2025	n. 26/PA del 31/12/2024	B4C1254AF9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - ENTE TERZO SETTORE	04897460871	400	pag. fattura nr. 26/PA del 31/12/2024	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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	12	13/02/2025	n. 178/2025-3 del 09/01/2025	B52210BBB5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	00000000139	180	pag. fattura nr. 178/2025-3 del 9/01/2025	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.	180	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	13	14/02/2025	n. 72PA del 31/12/2024	B48FF557D9		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	KLINEER S.R.L.S.	01676380338	750,04	a saldo Pagamento fattura n. 72PA del 31/12/2024 - materiale di pulizia	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.	750,04	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	14	14/02/2025	n. 1025006063 del 13/01/2025	B08FEA6647		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -INC. CONT. CRED.	01114601006	222,63	a saldo Pagamento fattura n. 1025006063 del 13/01/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	222,63	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	15	14/02/2025	n. 0019/B/2025 del 27/01/2025	B45E11E2AD		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	F.LLI MONTEFUSCO	01879020517	465	a saldo Pagamento fattura n. 0019/B/2025 del 27/01/2025 - materiale laboratorio di scienze	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.	465	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	16	14/02/2025	n. 91/25 del 28/01/2025	B5174063FA		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRO MUSIC SRL SOCIO UNICO	01592720351	872,13	A SALDO Pagamento fattura n. 91/25 del 28/01/2025 - PROGETTO DIDATTICO WEB RADIO	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.	872,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	17	18/02/2025	n. 003868/V1 del 23/12/2024	B4711CBFD2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GEM FORNITURE GENERALI SRL	00267310209	6.772,93	A SALDO Pagamento fattura n. 003868/V1 del 23/12/2024 FACILE CONSUMO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.426,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	17	18/02/2025	n. 003868/V1 del 23/12/2024	B4711CBFD2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GEM FORNITURE GENERALI SRL	00267310209	6.772,93	A SALDO Pagamento fattura n. 003868/V1 del 23/12/2024 FACILE CONSUMO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati -	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	5.346,06	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	1 (Gen-Mar)	18	19/02/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BERNARD PAOLA	BRNPLA77B64G337Y	133	RIMBORSO PROT. 1476 Uscita didattica del 25 e 26/03/2025 Osservatorio astronomico di Tesero-Val di Fiemme (ingresso+pullman+hotel) cl. 3F sec.co	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	133	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	19	19/02/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GELMINI SARA	GLMSRA78R70D150Q	71	RIMBORSO PROT. 1475 Uscita didattica del 29/02/2025 a Torino Museo del cinema (entrata museo + viaggio) cl. 3C sec.vi	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	71	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	20	19/02/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CARINI RAMONA	CRNRMN77L65D611A	133	RIMBORSO PROT. 1476 Uscita didattica del 25 e 26/03/2025 Osservatorio astronomico di Tesero-Val di Fiemme (ingresso+pullman+hotel) cl. 3F sec.co	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	133	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	21	21/02/2025	n. 100 del 30/01/2025	B54E93C3C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ASSOCIAZIONE LOFFICINA	06468990962	81	A saldo Pagamento fattura n. 100 del 30/01/2025 - ingresso planetario milano uscita didattica n. 2	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	81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	22	21/02/2025	n. 12 del 10/02/2025	B297992712	B74D22003320006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	04696850611	81	a saldo Pagamento fattura n. 12 del 10/02/2025 - materiale pubblicitario pnr animatore digitale	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.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	81	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	23	21/02/2025	n. 13 del 10/02/2025	B470154980	B74D23002810006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IN TIME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	04696850611	2.868,85	A Saldo Pagamento fattura n. 13 del 10/02/2025 materiale pubblicitario MAC113.1-2023-1143-P-31158	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	2.868,85	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	24	24/02/2025	n. 7X00683816 del 11/02/2025	ZC12CA73A3		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TIM SPA	00488410010	29,02	Pagamento fattura n. 7X00683816 del 11/02/2025 Noleggio apparati periodo Dic 2024 - gen 2025 servizio interneti 2018 40G3 dal 01.12.24 al 31.01.25 - A.3.1 - 3.8.8	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.	29,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	25	21/02/2025	n. 258/SM del 14/02/2025	B54A72381C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA-FONDAZIONE M.A.PROLO	06407440012	56	A saldo Pagamento fattura n. 258/SM del 14/02/2025 uscita didattica n.1 attivita' laboratoriale al museo del cinema	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	56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	26	21/02/2025		B54A5E300C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	04560130017	105	A saldo Pagamento fattura n. 477/RC del 14/02/2025 - biglietti ingresso per uscita didattica 1 museo del cinema	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	105	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	27	21/02/2025	n. 0000001656/PA del 19/02/2025	B49D96E2B4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT	01618840439	1.275	A saldo Pagamento fattura n. 0000001656/PA del 19/02/2025 rinnovo amministrazione digitale completa anno solare 2025 dal 01.01.25 al 31.12.2025	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.	1.275	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	28	21/02/2025	n. 0000001657/PA del 19/02/2025	B49B8FB552		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT	01818840439	500	A saldo Pagamento fattura n. 0000001657/PA del 19/02/2025 sito web dal 01.01.25 al 31.12.25	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.	500	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	29	25/02/2025	n. 4201VPA del 19/02/2025	B580CB7766		ACCREDITO TESORERIA PROVINCIALE STATO	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	COMUNE DI PADOVA - SETTORE CULTURA E TURISMO	00644060287	395	A saldo Pagamento fattura n. 4201VPA del 19/02/2025 - biglietti uscita didattica n.6 del 21.03.25	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	395	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	30	24/02/2025	n. 25 del 11/02/2025	B43D4E7A26		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	OBELIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE	04148170618	1.639,34	a saldo Pagamento fattura n. 25 del 11/02/2025 - materiale pubblicitario MAC112.1-2023-1222-P42246 TRANSIZIONE DIGITALE UN OPPORTUNITA' PER CRESCERE	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	1.639,34	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	31	24/02/2025		B5C18E674C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIOIAMATHESIS		286	NOTA DEBITO N 474 iscrizione alcuni olimpadiati a GIOIAMATHESIS a.s. 2024/25	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.	286	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	32	24/02/2025	n. 9/03 del 18/02/2025	B5A8286D5E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GIMAC ELETTRONICA SRL	00618880454	168,56	a saldo Pagamento fattura n. 9/03 del 18/02/2025 materiale elettrico per svolgimento progetti didattici a.s.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.	168,56	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	33	24/02/2025	n. 198/25 del 18/02/2025	B5AB736806		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRO MUSIC SRL SOCIO UNICO	01592720351	90,16	a saldo Pagamento fattura n. 198/25 del 18/02/2025 materiale elettrico	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.	90,16	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	1 (Gen-Mar)	34	24/02/2025	n. 12500600010000005903 del 31/01/2025	B56A36773B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	36,01	A SALDO Pagamento fattura n. 12500600010000005903 del 31/01/2025 MATERIALE SPORTIVO PROGETTI DIDATTICI A.S. 2024-25 villanova - castelvetro sec.	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.	36,01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	35	24/02/2025	n. 12500600010000006268 del 03/02/2025	B56A36773B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	22,92	A SALDO Pagamento fattura n. 12500600010000006268 del 03/02/2025 MATERIALE SPORTIVO VILLANOVA E 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.	22,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	36	24/02/2025	n. 12500600010000006277 del 03/02/2025	B56A36773B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	72,08	A SALDO Pagamento fattura n. 12500600010000006277 del 03/02/2025 MATERIALE SPORTIVO VILLANOVA E 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.	72,08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	37	24/02/2025	n. 12500600010000007925 del 12/02/2025	B56A36773B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	114,7	A SALDO Pagamento fattura n. 12500600010000007925 del 12/02/2025 MATERIALI SPORTIVI VILLANOVA CASTELVETRO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	114,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	38	24/02/2025	n. 12500600010000007926 del 12/02/2025	B56A36773B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	373,91	A SALDO Pagamento fattura n. 12500600010000007926 del 12/02/2025 MATERIALE SPORTIVO VILLANOVA E CASTELVETRO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	373,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	39	24/02/2025	n. 12500600010000007927 del 12/02/2025	B56A36773B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	13,09	A SALDO Pagamento fattura n. 12500600010000007927 del 12/02/2025 MATERIALI SPORTIVI VILLANOVA CASTELVETRO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	13,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	40	24/02/2025	n. 12500600010000007928 del 12/02/2025	B56A36773B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	37,06	A SALDO Pagamento fattura n. 12500600010000007928 del 12/02/2025 MATERIALI SPORTIVI VILLANOVA CASTELVETRO	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	37,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	41	25/02/2025	n. B45 del 14/02/2025	B5A84CDE79		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LE DUE TORRI SRL	04110360379	137,13	a saldo Pagamento fattura n. B45 del 14/02/2025 - materiali progetto Scacco matto primaria Besenzone e 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.	137,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	42	25/02/2025	n. 153/2 del 19/02/2025	B10260410A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEAM MEMORES	00740430335	555	a saldo Pagamento fattura n. 153/2 del 19/02/2025 - dal 01.02.2025 al 30.04.2025 Rinnovo Noleggio 36 mesi fotocopiatrici a colori-A.1.1 - 3.7.4	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	555	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	43	26/02/2025	n. FPA 2/25 del 21/02/2025	B5AAF74122		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MERLI TRAVEL	0875510964	4,200	A SALDO Pagamento fattura n. FPA 2/25 del 21/02/2025 ORGANIZZAZIONE VIAGGI	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	4,200	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	44	26/02/2025	n. 821/EG del 20/02/2025	B54FB74C9C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	09269240017	54	a saldo Pagamento fattura n. 821/EG del 20/02/2025 biglietti ingresso alunni primaria castelvetro	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	54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	45	26/02/2025	n. 972/ME del 20/02/2025	B54FE8546C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	04560130017	264	a saldo Pagamento fattura n. 972/ME del 20/02/2025 fornitura visita museo antichità egizia - primaria castelvetro	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	264	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	46	12/03/2025	n. 651/RC del 26/02/2025	B5D241431E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	REAR SOCIETA' COOPERATIVA	04560130017	60	a saldo Pagamento fattura n. 651/RC del 26/02/2025 visita museo del cinema secondaria villanova 28.02.2025	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	60	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	47	17/03/2025	n. 1625007513 del 03/03/2025	B5B92B6B20		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.I.A.E.	01336610587	400	Pagamento fattura n. 1625007513 del 03/03/2025 Lic. Online Italia DG-SEZ MUSICA PROGETTO WEB RADIO	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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	48	17/03/2025	n. 2/21 del 04/03/2025	B556D761AC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PASSATO E FUTURO S.R.L.	01223970334	22,73	Pagamento fattura n. 2/21 del 04/03/2025 USCITA DIDATTICA GROPPARELLO 04 03 25	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	22,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	49	17/03/2025	n. 1/2/5 del 04/03/2025	B556D761AC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PASSATO E FUTURO S.R.L.	01223970334	1.242,5	Pagamento fattura n. 1/2/5 del 04/03/2025 USCITA DIDATTICA 04 03 25	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	1.242,5	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	1 (Gen-Mar)	50	17/03/2025	n. 2/2/2 del 04/03/2025	B573964DEE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PASSATO E FUTURO S.R.L.	01223970334	397,73	Pagamento fattura n. 2/2/2 del 04/03/2025 USCITA DIDATTICA GROPPARELLO 04 03 25	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	397,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	51	17/03/2025	n. 000037-0C0 del 28/02/2025	B54F8251A8		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	LEONARDO 3 SRL	04872350964	354,46	Pagamento fattura n. 000037-0C0 del 28/02/2025 INGRESSO E GUIDA PER USCITA DIDATTICA MILANO	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	354,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	52	17/03/2025	n. 128/2025 del 11/03/2025	B5871ECC2D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ZILJANI VALTER e FIGLIO AUTOPULLMAN TURISMO	01471290336	220	Pagamento fattura n. 128/2025 del 11/03/2025 uscita didattica stadio piacenza per 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	220	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	53	31/03/2025		ZDC3520C91		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	264	Versamento IVA fattura numero 2024/FV/1375 del 16/12/2024	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.	264	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	54	31/03/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	93,41	Versamento IVA fattura numero SFPA-0006256 del 18/12/2024	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	93,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	55	31/03/2025		B45EA1DF28		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	31,2	Versamento IVA fattura numero 513/P del 19/12/2024	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	31,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	56	31/03/2025		Z413BEE9CB		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	28,91	Versamento IVA fattura numero 1033/2 del 30/12/2024	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.	28,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	57	31/03/2025		B10260410A		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	15,24	Versamento IVA fattura numero 1034/2 del 30/12/2024	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.	15,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	58	31/03/2025			B74D23004770006	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	360,65	Versamento IVA fattura numero 25 del 11/02/2025	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	360,65	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	59	31/03/2025		B470154980	B74D23002810006	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	631,15	Versamento IVA fattura numero 13 del 10/02/2025	3.4.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	U.1.03.02.02.004 - Pubblicità	631,15	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	60	31/03/2025		B4711CBFD2		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	1.472,05	Versamento IVA fattura numero 003868/V1 del 23/12/2024	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	1.381,45	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	60	31/03/2025		B4711CBFD2		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	1.472,05	Versamento IVA fattura numero 003868/V1 del 23/12/2024	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	90,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	61	31/03/2025		B49D96E2B4		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	280,5	Versamento IVA fattura numero 0000001656/PA del 01/01/2024	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.	280,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	62	31/03/2025		B5174063FA		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	191,87	Versamento IVA fattura numero 91/25 del 28/01/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	191,87	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	63	31/03/2025		B48FF557D9		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	165,01	Versamento IVA fattura numero 72/PA del 31/12/2024	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.	165,01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	64	31/03/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	110	Versamento IVA fattura numero 0000001657/PA del 19/02/2025	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.	110	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	65	31/03/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	4,53	acconto Versamento IVA fattura numero 12500600010000006268 del 03/02/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	4,53	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	66	31/03/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	0,51	saldo Versamento IVA fattura numero 12500600010000006268 del 03/02/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	0,51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	67	31/03/2025		B56A36773B		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	7,92	Versamento IVA fattura numero 12500600010000005903 del 31/01/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	7,92	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	1 (Gen-Mar)	68	31/03/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	134,38	pagamento iva su fatt 1250060001000006277-7925-7926-7927-7928 DECATHLON ITALIA SRL	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	134,38	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	69	31/03/2025		B5AB736806		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	19,84	Versamento IVA fattura numero 198/25 del 18/02/2025	2.3.6 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	19,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	70	31/03/2025		B5A8286D5E		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	37,08	Versamento IVA fattura numero 9/03 del 18/02/2025	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	37,08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	71	31/03/2025		B10260410A		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	122,1	Versamento IVA fattura numero 153/2 del 18/02/2025	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.	122,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	72	31/03/2025		B5A84CDE79		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	30,16	Versamento IVA fattura numero B45 del 14/02/2025	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.	30,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	73	31/03/2025		ZC12CA73A3		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	6,38	Versamento IVA fattura numero 7X00683816 del 11/02/2025	4.3.16 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	U.2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	6,38	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	1 (Gen-Mar)	74	31/03/2025		B74D22003320006		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	17,16	Versamento IVA fattura numero 12 del 10/02/2025	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.	17,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	75	31/03/2025		B45E11E2AD		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	90,2	Versamento IVA fattura numero 0019/B/2025 del 27/01/2025	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.	90,2	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	1 (Gen-Mar)	76	31/03/2025		B52210BBB5		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	39,6	Versamento IVA fattura numero 178/2025-3 del 09/01/2025	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.	39,6	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