



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 - Intero anno

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 n. 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 n. 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 n. 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 n. 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 n. 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	B52210BB85		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MEDIASOFT S.N.C. DI SCARABELLI A. & C.	00000000139	180	pag. fattura n. 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	0646899062	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 olimpadiotti 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 fotocopicante 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	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	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 125060001000006277-7925-7926-7927-7928 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 0019B/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		B52210BB5		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
2025	2 (Apr-Giu)	77	04/04/2025	n. 158/2025 del 27/03/2025	B63B7CC5F9		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 integgiatura 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

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)	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. 0000/0000000089 del 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 visite, viaggi e programmi di studio all'estero	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 fotocopiatrici 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 W/L	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	B569806EFC		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 a.s. 2024/25	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	6.224,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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	ASTROFIEPME SOCIETA' COOPERATIVA	02407400221	135,25	A SALDO Pagamento fattura n. 6/FE del 30/03/2025 VISITA GUIDATA OSSERVATORIO ASTRONOMICCO USCITA DIDATTICA 25/03/2025	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	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	GTTLT69M53D150Z	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 24/11/2025 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	1.630,94	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	PRZLBT94E5063370	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	GILIBERTO 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	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni per altri servizi	U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi	6,02	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
								private che pubbliche				assistenza tecnica apparati di proprietà 20/03/25 - 30/04/25	Utenze e canoni - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	n.a.c.			
2025	2 (Apr-Giu)	106	29/04/2025	n. 63/PA del 17/04/2025	B5F86DC9A		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	B5D70FA8B3	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	B69E977EDD	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	HOBBYLAND SRL	08299610157	86,93	a saldo Pagamento fattura n. 2002670080 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 GATTELLO 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 hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	555	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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		B6387CC5F9		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	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	85,18	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)	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	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	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 46280 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 fotocopiature 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 secondaria 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	720	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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	01956103087	909,83	Pagamento fattura n. 660 PR del 26/05/2025IN BARCA E COOKING CLASS USCITA DIDATTICA BESENZONE 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 Ponchielli" per il giorno 02-04-2025 prot. 3560 del 29/04/2025	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 besenzone	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. 12500606760000000304 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. 12500606760000000304 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. 12500606760000000444 del 30/05/2025	B697C52D2E	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	DECATHLON ITALIA	02137480964	152,35	a sado Pagamento fattura n. 12500606760000000444 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. 2025V0000269 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. 2025V0000269 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	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	130	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)	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 3-6 ANNO 2024 laboratorio scuola infanzia Cortemaggiore e Castelvetvo 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	B211D6CBD6	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 CLUL - 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	B4EE04C1E5	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: realta' 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	B5353E32E1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MANICOMICS TEATRO PSCL	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 a.s.2024 25	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.	166	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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	Versamento IVA fattura numero 236/P del 30/04/2025 - cavalli pietro 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	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	Versamento IVA fattura numero 431/2 del 12/05/2025 fotocopiatiche segreteria IC Cortemaggiore	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggi 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	Versamento IVA fattura numero 520 del 14/05/2025 carta fotocopiatiche segreteria IC Cortemaggiore	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	Versamento IVA fattura numero 660 PR del 26/05/2025 PO DELTA TOURISM	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	80,06	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	2 (Apr-Giu)	151	20/06/2025		B5B92B6B20		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	88	Versamento IVA fattura numero 1625007513 del 03/03/2025 lic. online italia sez musicaprogetto 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.	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	Versamento IVA fattura numero 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	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	Versamento IVA fattura numero 000037-000 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	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	Versamento IVA fattura numero 2/22 del 04/03/2025 uscita didattica gropparello 04 03	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	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	Versamento IVA fattura numero 2/21 del 04/03/2025 uscita didattica Gropparello	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	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	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

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)	157	20/06/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GATTI LAURETTA	GTTLT69M53D150Z	151,19	comunicazione dall'inchiesto al digitale* 3.12.1 rimborso spesa per partecipazione obbligatoria seminario di gestione per azione KA121 settore scuola - Erasmus referente Ic Cortemaggiore	n.a.c.	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	B77G24000200001	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. 064/000008261 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. 064/000008261 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 ricambio timbri sagreteria 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 e Castelvetro Piacentino regime L.398	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
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	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	0,1	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	169	08/07/2025		B72E777A79		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEATRO GIOCO VITA	00883640336	75	a saldo pagamento importo complessivo n 15 biglietti spettacolo Circoluna per il 20/05/2025	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	75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	170	08/07/2025	n. FATTPA 28_25 del 25/06/2025	B5198BBFA1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MANICOMICS TEATRO PSCRL	01290190337	800	a saldo Pagamento fattura n. FATTPA 28_25 del 25/06/2025 progetto in comunicazione: voci del territorio dall'inchiesto al digitale spettacolo	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.	800	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	171	08/07/2025	n. 3/02-02 del 27/06/2025	B72E721383		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	AZIENDA AGRICOLA LA CROCIETTA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	01705670196	496	a saldo Pagamento fattura n. 3/02-02 del 27/06/2025 uscita didattica infanzia Castelvetro P.no	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	496	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	172	08/07/2025	n. FATTPA 31_25 del 30/06/2025	B458B7D545	B77G24000200001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MANICOMICS TEATRO PSCRL	01290190337	1.909,09	A SALDO Pagamento fattura n. FATTPA 31_25 del 30/06/2025 CRESCO CON IL PIANO ESTATE MODULO L'ARTE DELLA SCENA: CINEMA E TEATRO	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	3 (Lug-Set)	173	08/07/2025	n. 52/E del 30/06/2025	B765BA506A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ANTICA CORTE DELLA BOTTE	00950620336	272,73	a saldo Pagamento fattura n. 52/E del 30/06/2025 catering alunni meritevoli a.s.2024/2025	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	272,73	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	174	08/07/2025	n. 0000/0000000232 del 31/05/2025	B5698D6EFC		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ANDREA TOUR	01652360338	8.875,09	a saldo Pagamento fattura n. 0000/0000000232 del 31/05/2025 - saldo a.s.2024/25 noleggio autobus con conducente	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	8.875,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	175	08/07/2025	n. 46/A del 01/07/2025	B16482357E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SCARONI GIANLUCA	01763610332	1.065	Pagamento fattura n. 46/A del 01/07/2025 noleggio n. 7 FOTOCOPIATRICI CONVENZIONE CONSIP N. 4077/V1.2	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	1.065	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	176	08/07/2025	n. 2025VD000343 del 30/06/2025	B72D096920		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PELIZON LUIGI S.R.L.	01492100274	116,4	a saldo Pagamento fattura n. 2025VD000343 del 30/06/2025 - attrezzature specialistiche per il Progetto Villabook	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	116,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	177	18/07/2025		B73EE83D32		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	5,28	Versamento IVA fattura numero 660 del 13/06/2025 Dierre Service ricambio timbri	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.	5,28	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
												segreteria ic cortemaggiore	accessori n.a.c.				
2025	3 (Lug-Set)	178	18/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	3,75	Versamento IVA fattura numero 064000008261 del 23/06/2025 OBI - 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.	3,75	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	179	18/07/2025			B77G24000220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	378,69	Versamento IVA fattura numero 56 del 12/06/2025 cool tour - 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.	378,69	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	180	18/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	59,51	Versamento IVA fattura numero 21.3.2025 del 29/05/2025 comune di Fiorenzuola utilizzo teatro comunale versi 29/05 progetto "in comunicazione dall'inchostro 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.	59,51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	181	18/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	37,13	Versamento IVA fattura numero 21/PA del 30/05/2025 green touch apparecchiature informatiche - ventole villanova e besenzone	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	37,13	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	182	18/07/2025			B77G24000220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	100,03	Versamento IVA fattura numero 125060001000024057 del 30/05/2025 articoli sportivi per progetto "cresco col 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	100,03	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	183	18/07/2025			B77G24000220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	4,97	Versamento IVA fattura numero 125060676000000304 del 30/05/2025 articoli sportivi per progetto "cresco col 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	4,97	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	184	18/07/2025			B77G24000220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	33,52	Versamento IVA fattura numero 125060676000000444 del 30/05/2025 DECATHLON ITALIA PROGETTO 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	33,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	185	18/07/2025			B77G24000220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	54,46	Versamento IVA fattura numero 2025V0000269 del 31/05/2025 pelizzoni 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	54,46	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	186	18/07/2025		B4EED4C1E5	B74D23002810006	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	256,41	Versamento IVA fattura numero 7/6 del 09/02/2025 Len service modulo: tecnologie immersive: realta' 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.	256,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	187	18/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	190,91	Versamento IVA fattura numero FATTPA 18_25 del 06/08/2025 MANICOMICS - 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.	190,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	188	18/07/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	36,52	Versamento IVA fattura numero 000609/PA del 10/06/2025 IREDEEM apparecchiature elettromedicali a.s.2024 25	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.	36,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	189	18/07/2025	n. 135/PA del 16/07/2025	B7915EAB58		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ARDIGO'	00965910193	1.192,41	Pagamento fattura n. 135/PA del 16/07/2025 materiale di pulizia a.s.2025/26	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.	1.192,41	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	200	21/07/2025			B74D23002810006	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEF 104E	00950501007	1.979,92	A SALDO Ritenuta d'acconto IRPEF su FATT. 4/A DEL 23/04/2025 BRICCHI TIZIANA. PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER DM65 CUL 51-A2	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.	1.979,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	201	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PORCARI ANTONELLA	PRCNL67R58D061D	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno B.C. 3C Villanova sull'Arda	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	202	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	DEAK ERHARD ANGELINO	DKERRD11E08D611Y	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno D.E.A. 3eE castelvetro piacentino	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	203	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MAZILU ALINA RODICA		200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno A.A. 3D Castelvetro Piacentino	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	204	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BONIFAZIO LUISA	BNFLSU84B50L682H	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno I.P. 3D Castelvetro Piacentino	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	205	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GOBBI MARIKA	GBBMRK75R58L153Q	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno O.L. 3C Villanova sull'Arda	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	206	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FULCINI DAVIDE	FLCDVD71M17B034J	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno F.A. 3D Castelvetro Piacentino	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio

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	3 (Lug-Set)	207	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GALLI GREGORIO	GLLGG76L19D611G	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno G.L. 3F Cortemaggiore	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	208	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	AVANZI MARIANO	VNZMR68L14D061W	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 A.J. 3F Cortemaggiore	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	209	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	CARA PATRIZIA	CRAPRZ81A67H224I	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno R.G. 3E Castelvetro Piacentino	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	210	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	FAVARETTO FABIO	FVRFB474C23L736Y	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno F.G. 3F Cortemaggiore	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	211	23/07/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PERNA ROBERTO	PRNRRT79T09F839L	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunna P.A. 3B Cortemaggiore	5.4.1 Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	200	Uscite Correnti	Contributi in conto esercizio
2025	3 (Lug-Set)	212	23/07/2025	n. 303/E del 18/07/2025	B7A3BB5D6C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	08799370963	468,54	Pagamento fattura n. 303/E del 18/07/2025 - materiale di pulizia a.s. 2025/26	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.	468,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	213	23/07/2025	n. RIMS_2025_0002433 del 18/07/2025	B75968977F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	IKEA ITALIA RETAIL SRL	02992760963	461,28	Pagamento fattura n. RIMS_2025_0002433 del 18/07/2025 arredi per Secondaria Villanova	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	461,28	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3 (Lug-Set)	214	06/08/2025	n. 3351/P del 31/07/2025	B79BC40F1E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO GIODICART	04715400729	545,96	A SALDO FATTURA n. 3351P del 31/07/2025- attrezzature musicali per progetto officina dei talenti a.s. 2024/25	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.	545,96	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	215	06/08/2025	n. 98/PA del 31/07/2025	B783DC6DEE		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ELI SRL	01486240334	5.515	Pagamento fattura n. 98/PA del 31/07/2025- materiale igienico sanitario a.s.2025/26	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.	5.515	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	221	06/08/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TOSCANI ELENA	TSLCN82H45D611Q	1.657,09	A SALDO rimborso mobilità erasmus as 2024/25 - Valencia periodo dal 30/06 al 05/07 prot. 6657	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	1.657,09	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	238	08/08/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PASCULLI NUOVOLA	PSCNVL75H67A662S	1.838,77	A SALDO liquidazione compenso contratto di collaborazione plurima 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.	1.838,77	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	240	13/08/2025	n. 3000350/3 del 06/08/2025	B7A70C9A99		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PULITALIA	01653790244	366,84	Pagamento fattura n. 3000350/3 del 06/08/2025 - materiale di pulizia a.s. 2025/26 per tutti i plessi	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.	366,84	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	241	13/08/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	ORSI SARA	RSOSRA75C66F952R	1.502,14	A SALDO rimborso mobilità erasmus as 2024/25 - Malta dal 28/07/2025 al 02/08/2025 prot.	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	1.502,14	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	242	13/08/2025			B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	BALDINI ARIANNA	BLDRNN73T57G535D	1.417,24	A SALDO rimborso mobilità erasmus as 2024/25 - MALTA periodo 28/07/2025 al 02/08/2025 prot. n.	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	1.417,24	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	245	19/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	101,47	Versamento IVA fattura numero RIMS_2025_0002433 del 18/07/2025 progetto villabook arredi villanova	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c.	101,47	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali
2025	3 (Lug-Set)	246	19/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	103,08	Versamento IVA fattura numero 303/E del 18/07/2025 materiale di pulizia a.s. 2025/26	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.	103,08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	247	19/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	262,33	Versamento IVA fattura numero 135/PA del 16/07/2025 ARDIGO materiale di pulizia a.s.2025/26	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.	262,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	248	19/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	25,61	Versamento IVA fattura numero 2025VD000343 del 30/06/2025 PELLIZZON LUIGI S.R.L. attrezzature specialistiche per il Progetto Villabook	2.3.7 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	25,61	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	249	19/08/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	887,51	Versamento IVA fattura numero 31/05/2025 ANDREA TOUR noleggio autobus con conducente	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	887,51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	250	19/08/2025			B765BA506A	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	27,27	Versamento IVA fattura numero 52/E del 30/06/2025 ANTICA CORTE DELLA BOTTE catering alunni meritevoli	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27,27	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	3 (Lug-Set)	251	19/08/2025		B458B7D545	B77G24000220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	190,91	a.s.2024/2025 Versamento IVA fattura numero FATTPA 31_25 del 30/06/2025 MANICOMICCS TEATRO PSICRL CRESCO CON IL PIANO ESTATE MODULO L'ARTE DELLA SCENA- CINEMA E TEATRO	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.	190,91	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	252	19/08/2025		B5138BBFA1		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	80	Versamento IVA fattura numero FATTPA 28_25 del 25/06/2025 progetto in comunicazione: voci del territorio dall'inciostrato al digitale spettacolo	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.	80	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	253	19/08/2025	n. 717/2 del 18/08/2025	B10260410A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEAM MEMORES	00740430335	555	Pagamento fattura n. 717/2 del 18/08/2025 Fotocopiatrica e utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	3.7.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	555	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	254	13/10/2025		B77G24000230001	B77G24000230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GUERRA SILVIA	GRRSLV98R51D150E	1.491,79	A SALDO rimborso mobilità erasmus as 2024/25 - Valencia periodo 27/07/2025 al 03/08/2025 per la mobilità in Valencia	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	1.491,79	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	255	14/10/2025	n. 198/A del 27/08/2025	B477C0CECC	B74D23004770006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.E.T. S.R.L.	02295570424	10.248	Pagamento fattura n. 198/A del 27/08/2025 - SERVIZI DI FORMAZIONE N. 6 LABORATORI DM 66	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.	10.248	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	256	14/10/2025	n. 199/A del 27/08/2025	B477C0CECC	B74D23004770006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	S.E.T. S.R.L.	02295570424	833,11	Pagamento fattura n. 199/A del 27/08/2025 - KIT SERVIZI LUDICI 94 ORE PER SERVIZI DI FORMAZIONE	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.	833,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	257	13/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GATTI LAURETTA	GTTLYT69M53D150Z	2.028,7	RIMBORSO SPESE JOBS SHADOWING DOCENTE GATTI LAURETTA TENERIFE DAL 24/08/2025 AL 31/08/2025 CONVENZIONE ERASMUS	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	2.028,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	258	13/10/2025	n. 52/A del 02/10/2025	B16482357E		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	SCARONI GIANLUCA	01763610332	1.065	CANONE ANTICIPATO NOLEGGIO RDO N. 4294214	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	4 (Ott-Dic)	259	13/10/2025	n. 0000003300/PA del 07/09/2025	B73FFEC19D		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MADISOFT	01818840439	2.480	CANONE SERVIZI SOFTWARE NUVOLO	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.	2.480	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	260	13/10/2025	n. 102521124 del 08/09/2025	B81E1B1511		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -INC. CONT. CRED.	01114601006	41,52	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO / DIDATTICO	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	41,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	261	13/10/2025	n. 102521116 del 08/09/2025	B81E1B1511		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -INC. CONT. CRED.	01114601006	53,18	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO / DIDATTICO	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	53,18	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	262	13/10/2025	n. 1025208179 del 11/09/2025	B81E1B1511		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -INC. CONT. CRED.	01114601006	32,02	SPESE POSTALI PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO / DIDATTICO	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	32,02	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	263	20/10/2025	n. 551 del 10/10/2025	B6D181F563		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	04224740169	400	SERVIZIO ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	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.	400	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	264	20/10/2025	n. 1256 /PA del 30/09/2025	B81C8DC71A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.	02614070411	2.925	ACQUISTO FORNITURA DI N.300 COPIE DARIO SCOLASTICO + OPUSCOLO PER L.A.S. 2025/2026 PER ALUNNI DELL'I.C. CORTEMAGGIORE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	2.925	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	265	20/10/2025	n. 1025231482 del 14/10/2025	B81E1B1511		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	POSTE ITALIANE SPA- AREA LOGISTICA TERRITORIALE CENTRONORD -INC. CONT. CRED.	01114601006	10,67	CANONE SERVIZI POSTALI MESE DI RIFERIMENTO AGOSTO 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.	10,67	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	310	30/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	RODINGHI ELISA	RDLN5E93R51B034F	566	COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO PROGETTO "ONDE CORTE- LA WEB RADIO SCOLASTICA EXTRA ORDINARIA"	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.	566	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	311	30/10/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	GABBIANI MASSIMO	GBBMSM69A10G535K	424	COMPENSO PER PRESTAZIONE D'OPERA	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	424	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
												OCCASIONALE ESPERTO ESTERNO PROGETTO "ONDE CORTE- LA WEB RADIO SCOLASTICA EXTRA ORDINARIA"	Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	specialistiche n.a.c.			
2025	4 (Ott-Dic)	312	04/11/2025	n. 3-A/2025 del 20/10/2025		B74D21000660006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	HAMUR AIDA	HMRDAI72P432153P	2.765	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI TI. PROG INSIEME SI MIGLIORA PERCORSO N. 2	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.	2.765	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	313	04/11/2025	n. 4-A/2025 del 20/10/2025		B74D21000660006	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	HAMUR AIDA	HMRDAI72P432153P	2.765	COMPENSO ESPERTO ESTERNO PERCORSI FORMATIVI E LABORATORIALI TI. PROG INSIEME SI MIGLIORA PERCORSO N. 4	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.	2.765	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	314	04/11/2025	n. 2002570164 del 28/10/2025	B8BC76BAC5		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	HOBBYLAND SRL	08299610157	324,17	ACQUISTO MATERIALE ARTE E SCIENZE SECONDARIA DI 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.	324,17	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	315	04/11/2025	n. 165 del 29/10/2025	B899252571		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BOSONI SPORT	00297160335	287,4	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE SPORTIVO PROGETTO "GIOCHI DELLA GIOVENTU" SECONDARIA DI CORTEMAGGIORE	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	287,4	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	361	07/11/2025	n. V3-22117 del 20/10/2025	B88C825E34		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	02027040019	433,49	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	433,49	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	362	07/11/2025	n. 3002001356 del 30/10/2025	B27F12D6A2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NOBIS S.P.A	01757980923	8.613	ACQUISTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI	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	8.613	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	363	14/11/2025	n. 3002001355 del 30/10/2025	B27F12D6A2		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	NOBIS S.P.A	01757980923	1.134	ACQUISTO PREMIO POLIZZA PERSONALE SCOLASTICO	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	1.134	Uscite Correnti	Altre spese correnti
2025	4 (Ott-Dic)	364	14/11/2025	n. 4395/F/IDF del 31/10/2025	B8D687B684		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	144,92	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI BESENZONE A.S. 2025/2026	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	144,92	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	365	14/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	183,28	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	183,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	366	14/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	545,6	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	545,6	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	367	14/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	643,5	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	2.1.3 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Stampati	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	643,5	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	368	14/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	71,32	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	71,32	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	369	14/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	63,23	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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	63,23	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	396	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP C/STATO 24.20 P101	00950501007	274,01	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3.2.15 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Contributi previdenziali e assistenziali a carico della Amministrazione	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	274,01	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	397	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO INPDAP C/STATO 24.20 P101	00950501007	753,54	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	753,54	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	398	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	FONDO CREDITO 0,35% P909	00950501007	10,9	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	3.2.12 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	10,9	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	400	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO IRPEP 100E	00950501007	990,11	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	990,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	417	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	122,1	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	122,1	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
							E	non giuridiche, sia private che pubbliche				EP	consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	beni e materiali di consumo n.a.c.			servizi
2025	4 (Ott-Dic)	418	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	80,7	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	80,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	419	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	120,11	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	120,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	420	17/11/2025				REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	1.213,3	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	1.213,3	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	421	02/12/2025	n. 1058/2 del 17/11/2025	B10260410A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEAM MEMORES	00740430335	179,22	ACQUISTO FORNITURA COPIE A COLORI N. 1 FOTOCOPIATRICE I.C. CORTEMAGGIORE	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.	179,22	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	422	02/12/2025	n. 1073/2 del 17/11/2025	B10260410A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	TEAM MEMORES	00740430335	555	ACQUISTO SERVIZIO DI RINNOVO NOLEGGIO 36 MESI PER N.1 FOTOCOPIATRICE A COLORI	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.	555	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	423	02/12/2025	n. 4589/FIVID del 12/11/2025	B8D687B684		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	36,08	ACQUISTO FORNITURA FACILE CONSUMO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA BESENZIONE A.S.2025/2026	2.1.1 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	36,08	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	424	02/12/2025	n. 8755/FVIAC del 11/11/2025	B8F24DBC3B		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	126,11	ACQUISTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA DI 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.	126,11	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	425	02/12/2025	n. 398 del 21/11/2025	B740F62D79		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	EDITORIALE PAGANO SAS	04850601214	900	ACQUISTO SERVIZIO FORMAZIONE PASSWEB E ESPLETAMENTO PRATICHE PENSIONISTICHE	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.	900	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	426	02/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	MODESTI RENATO	MDSRNT73A06D150E	1.875	RIMBORSO SPESE PER MOBILITA' ALL'ESTERO PROGETTO ERASMUS PLUS TENERIFE DAL 26.10.2025 AL 02.11.2025	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	1.875	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	429	05/12/2025	n. 2025VD000632 del 30/11/2025	B9181215C4		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PELIZZON LUIGI S.R.L.	01492100274	405,7	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INFANZIA CORTEMAGGIORE A.S. 2025/2026	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.	405,7	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	430	10/12/2025	n. 2025VD000631 del 30/11/2025	B911528BAF		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PELIZZON LUIGI S.R.L.	01492100274	1.352,52	ACQUISTO RISME DI CARTA HP/LE A.S. 2025/2026 FATT.N. 2025VD000631 DEL30.11.2025	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.	1.352,52	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	431	10/12/2025	n. 8909/FVIAC del 17/11/2025	B91AC18A6C		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	00150470342	354,33	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA S.PIETRO IN CERRO	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.	354,33	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	432	10/12/2025	n. 2025VD000630 del 30/11/2025	B8F6B8D32F		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PELIZZON LUIGI S.R.L.	01492100274	580,16	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO SECONDARIA DI CASTELVETRO A.S. 2025/2026	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.	580,16	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	433	10/12/2025	n. 2025VD000629 del 30/11/2025	B8DC9BA685		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PELIZZON LUIGI S.R.L.	01492100274	549,51	ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PLESSO PRIMARIA E SECONDARIA DI VILLANOVA A.S. 2025/2026	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.	549,51	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	434	10/12/2025	n. 865 del 06/12/2025	B52C896E7A		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	PRIVACYCERT LOMBARDA S.R.L.	04224740169	1.000	SALDO ANNUALITA' DEL SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) A.S. 2024/2025	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.	1.000	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	437	11/12/2025				SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	PEZZULO VINCENZO	PZZVCN69P15D7080	663,59	COMPENSO PER ESPERTO COLLAUDATORE ESTERNO PROGETTO SCUOLA 4.0 DA MARZO A NOVEMBRE 2024 18 ORE	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.	663,59	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	453	19/12/2025		B88C825E34		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	95,37	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP	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.	95,37	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	4 (Ott-Dic)	454	22/12/2025	n. 624 del 04/12/2025	B91572B530		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MB SFERINIS KINAS	12952020969	327,87	ACQUISTO SERVIZIO VIDEOPROIEZIONE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI S.PIETRO IN CERRO	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.	327,87	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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Renata Balzano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonino Candela

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA