



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 - 3 Trimestre (Luglio - Settembre)

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)	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	B5138BBFA1		SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MANICOMICS TEATRO PSURL	01290190337	800	a saldo Pagamento fattura n. FATTPA 28_25 del 25/06/2025 progetto in comunicazione: voci del territorio dall'inchostro 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 CROCCETTA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	01705670196	496	a saldo Pagamento fattura n. 3/02-02 del 27/06/2025 uscita didattica infanzia Castelvetro F.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	B77G24000220001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	MANICOMICS TEATRO PSURL	01290190337	1.909,09	A SALDO Pagamento fattura n. FATTPA 31_25 del 30/06/2025 CRESCIO 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	B7658A506A		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/VI.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	PELIZZON 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		B73E83D32		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 segreteria ic. cortemaggiore	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,28	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
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 06400008261 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 vers 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 - vendite 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 125060676000003034 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 1250606760000044 del 30/05/2025 DECATHLON	2.3.8 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	33,52	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)	185	18/07/2025			B77G2400220001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	54,46	ITALIA PROGETTO PIANO ESTATE Versamento IVA fattura numero 2025V/D000269 del 31/05/2025 pelizton materiali per il progetto Cresco con il Piano Estate	tecnico-specialistici non sanitari 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 09/06/2025 Len service modulo: tecnologie immersive: realtà virtuale e aumentata	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	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 06/06/2025 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 FREDEM 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 - CLIL B1-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	DKERRD11E08611Y	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunno D.E.A. 3Ae 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	BNFSLU84B50L682H	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	GBBMRK75R58153Q	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
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	VNZMRN68L14D061W	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	FVRFBA74C23L736Y	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	PRNRR79T09F839L	200	Premio al merito "Terre del Magnifico" a.s. 24-25 alunna F.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	B7A3BB506C		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. 3351/P del 31/07/2025- attrezzature musicali per progetto affinazza dei talenti a.s. 2024/25	2.3.10 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			B77G2400230001	SEPA CREDIT TRANSFER	Persona fisica o ditta individuale	TOSCANI ELENA	TSCLENE2H45D611Q	1.657,09	A SALDO rimborso mobilità erasmus as 2024/25 - Valenza periodo dal 30/06 al 05/07 prot.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.657,09	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
												6657	di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
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 303E 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 135PA 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 PELIZZON 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 0000/000000232 del 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 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	27,27	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi
2025	3 (Lug-Set)	251	19/08/2025		B45BB7D545	B77G24000230001	REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	190,91	Versamento IVA fattura numero FATTPA 31_25 del 30/08/2025 MANICOMICS TEATRO PSRCL 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		B513BBFA1		REGOLARIZZAZIONE	Persone giuridiche e non giuridiche, sia private che pubbliche	ERARIO Dello Stato	80226730580	80	Versamento IVA fattura numero FATTPA 28_25 del 25/08/2025 progetto in comunicazione: voci del territorio dall'inchiesta 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 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 - Noleggi e leasing di hardware	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	555	Uscite Correnti	Acquisto di beni e di servizi

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Renata Balzano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonino Candela

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA



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

Firmato digitalmente da ANTONINO CANDELA