

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	17/02/2025	COMPENSO CONVENZIONE DI CASSA BANCO BPM E.F. 2024 - IV TRIMESTRE E.F. 2024	2426778 - BANCO BPM GRUPPO BANCARIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	312,50
2	20/02/2025	Pagamento fattura n. 5/PA del 04/02/2025 - STAGE LINGUISTICO A MALTA dal 21 al 27 marzo 2025 - Ditta School and Vacation srl - SALDO	3880159 - SCHOOL AND VACATION SRL	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	13237,50
3	20/02/2025	Pagamento fattura n. FPA 91/25 del 23/01/2025 Ambrostudio - corsi BASE LAVORATORI - SALDO 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.1 - Formazione personale	495
4	20/02/2025	Pagamento fattura n. A20020251000000583 del 23/01/2025 - canone noleggio fotocopiatrici - IV trimestre 2024 - Ditta Olivetti SPA	3730945 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	710,50
5	20/02/2025	Versamento IVA fattura numero A20020251000000583 del 23/01/2025 canone noleggio fotocopiatrici - Ditta Olivetti - IV trimestre 2024	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	128,12
6	24/02/2025	Pagamento fattura n. FT 000118 del 30/01/2025 - Materiale di cancelleria PNRR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	2585514 - GHILARDI PAOLO snc CREMA	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	2225,69
7	24/02/2025	Pagamento IVA fattura n. FT 000118 del 30/01/2025 - Materiale di cancelleria PNRR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	460,06
8	24/02/2025	Pagamento fattura n. FT 000127 del 31/01/2025 - Materiale di cancelleria PNRR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	2585514 - GHILARDI PAOLO snc CREMA	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	1126,38
9	24/02/2025	Versamento IVA fattura numero FT 000127 del 31/01/2025 - Materiale di cancelleria PNRR dispersione - Costi indiretti - Ghilardi Paolo snc	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.18 - PNNR AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. N. 170/2022	247,80
10	25/02/2025	Pagamento fattura n. 5 del 01/02/2025 - Spostamento ed accordatura pianoforti Secondaria Soresina - Maipa di Maina SNC	1812742 - MAIPA DI MAINA TOMASINA E C. SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	450
11	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 5 del 01/02/2025 Spostamento ed accordatura pianoforti Secondaria Soresina - Maipa di Maina SNC	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	99
12	25/02/2025	Pagamento fattura n. 4/E del 27/01/2025 - Viaggio di istruzione CREMA MUSEO CIVICO - Primaria Soresina classi terze	3918335 - CREMETE SERVIZI CULTURALI DI FACCHI MATTEO & C. S.A.S.	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	160,66
13	25/02/2025	Versamento IVA fattura numero 4/E del 27/01/2025 Viaggio di istruzione CREMA MUSEO CIVICO - Primaria Soresina classi terze	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	35,35
14	25/02/2025	Pagamento fattura n. 441 del 31/01/2025 - MONITOR TOUCH 75" SCUOLA PRIMARIA SORESINA - C2 srl	95737 - C2 S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1800
15	25/02/2025	Pagamento IVA fattura n. 441 del 31/01/2025 - MONITOR TOUCH 75" SCUOLA PRIMARIA SORESINA - C2 srl	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	396
16	27/02/2025	Pagamento fattura n. FATT/2025/00364 del 31/01/2025 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2024-2025	95733 - TECNODID S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110
17	27/02/2025	Pagamento fattura n. 1025031083 del 06/02/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di dicembre 2024	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,89
18	05/03/2025	Pagamento fattura n. 000082/25 del 06/02/2025 ABBONAMENTO RIVISTE EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL	891327 - EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	298
19	07/03/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250001016 del 10/02/2025 ABBONAMENTO RIVISTA TOPOLINI JUNIOR - DIRECT CHANNEL SPA	3558213 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	118,40
20	07/03/2025	Pagamento fattura n. AB-FT-250000949 del 07/02/2025 - ABBONAMENTO RIVISTA RIVISTE FOCUS VARIE EDIZIONI - DIRECT CHANNEL SPA	3558213 - DIRECT CHANNEL SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	89,30
21	12/03/2025	Apertura Fondo Minute Spese	DSGA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	500
22	17/03/2025	Pagamento fattura n. 0000001779/PA del 20/02/2025 Nuvola Amministrazione Digitale - ditta Madisoft spa	1929566 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
23	17/03/2025	Versamento IVA fattura numero 0000001779/PA del 20/02/2025 Nuvola Amministrazione Digitale - ditta Madisoft spa	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
24	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTOR - Alla scoperta della Città di Cremona - PN 21-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	400,51
25	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTOR - Alfabetizzazione L2 - PN 21-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	400,51
26	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTOR - Giochiamo insieme con Matematica e Scienze - PN 21-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	400,51
27	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO - English Step 2 - PN 21-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	923,31
28	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO - Alla scoperta della Città di Cremona - PN 21-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	934,52

29	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI DOCENTE - PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE L2 PN 2021-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	934,52
30	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI ESPERTO - Giochiamo Insieme con Matematica e Scienze - PN 21-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	934,52
31	20/03/2025	COMPENSO NETTO PER ATTIVITA' DI TUTOR - English step 1 - PN 21-27 -	OMISSIS	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	400,51
32	20/03/2025	Versamento ritenute IRPEF su imp. per esperto e tutor PN 21-27 - INSIEME E' PIU' BELLO -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	2869,41
33	20/03/2025	Versamento INPS ex INPDAP 8,80% (794,09) +0,35% (31,57) - in qualità di attività di Esperto e Tutor - PN 21-27 "Insieme è piu' bello-	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	825,66
34	20/03/2025	Versamento IRAP 8,50% su compenso netto - PN 21-27 - Insieme e' piu' bello -	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	767,03
35	20/03/2025	Versamento ritenute INPS 1,61% su compensi in qualità di Esperto - PN 21-27 " Insieme è più Bello"	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	25,18
36	20/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 180/25 del 25/02/2025 per incarico annuale RSPP - Ambrostudio S.r.l.s periodo 2023/2024 saldo 50%	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	300
37	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 180/25 del 25/02/2025 per incarico annuale RSPP - Ambrostudio S.r.l.s periodo 2023/2024 saldo 50%	1693531 - AGENZIA ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	66
38	20/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 181/25 del 25/02/2025 per formazione in esenzione Iva - Ambrostudio	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	375
39	20/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 184/25 del 25/02/2025 - Servizio di Rspp esterno valido dal 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	300
40	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero FPA 184/25 del 25/02/2025 - Servizio di Rspp esterno valido dal 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	66
41	20/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 185/25 del 25/02/2025 - Servizio di Informazione relativa al d.lgs n. 81/2008 - 23-02-2025 al 22-02-2026 - Ambrostudio Servizi SRLS	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	375
42	20/03/2025	Pagamento fattura n. FPA 196/25 del 28/02/2025- Ambrostudio - corsi per addetti primo soccorso ed antincendio	3730941 - AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS	P.4.1 - Formazione personale	192,50
43	20/03/2025	Pagamento fattura n. 65 del 25/02/2025 - Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 07/03/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1A	2255686 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	247,77
44	20/03/2025	Versamento IVA fattura numero 65 del 25/02/2025 Viaggio di istruzione MUSEO DEL VIOLINO CREMONA - 07/03/2025 - Secondaria Casalmorano classe 1A	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.5.1 - VISITE DIDATTICHE	7,73
45	20/03/2025	Versamento INPS ex INPDAP 24,20% (2183,81) - in qualità di attività di Esperto e Tutor - PN 21-27 "Insieme è piu' bello-	1693531 - AGENZIA ENTRATE	P.2.6 - PN 2021-2027 - " ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-60" - AVV P. 59369 - FSE - INSIEME E' PIU' BELLO -	2183,81
46	24/03/2025	Pagamento fattura n. 40796 del 28/02/2025 kit Arduino PNRR DM 65 - 2023 Ditta Campustore srl	2880817 - CAMPUSTORE SRL	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	1065
47	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 40796 del 28/02/2025 kit Arduino PNRR DM 65 - 2023 Ditta Campustore srl	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.3.19 - PNRR - INVESTIMENTO MISS. 4 - AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTIL. D.M 65/2023 -	234,30
48	24/03/2025	Pagamento fattura n. 1025056752 del 05/03/2025 Conto contrattuale 30061014 - consumi mese di gennaio 2025	95708 - POSTE ITALIANE SpA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,05
49	24/03/2025	Pagamento fattura n. 62/PA del 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ditta E' COSI' SRL	3900234 - E' COSI' SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	3281,60
50	24/03/2025	Versamento IVA fattura numero 62/PA del 28/02/2025 Pagamento fattura n. 62/PA del 28/02/2025 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO ditta E' COSI' SRL	775395 - ERARIO DELLO STATO	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO	713,92