

NUMERO MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
61	06/04/2024	Versamento IVA fattura numero 18//EL del 29/02/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	50,39
62	06/04/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000000968 del 28/01/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	8,43
63	06/04/2024	Versamento IVA fattura numero 28//PA del 15/03/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	598,18
64	11/04/2024	FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI - PNRR SCUOLA 4.0	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	55092
65	11/04/2024	Pagamento fattura n. 700167 del 29/03/2024	3641816 - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	135
66	11/04/2024	Pagamento fattura n. A20020241000006986 del 31/03/2024	2904017 - OLIVETTI SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	187
67	11/04/2024	Pagamento fattura n. FVE-2024-177 del 28/03/2024	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	3,18
68	11/04/2024	Pagamento fattura n. 36//EL del 29/03/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	982,70
69	11/04/2024	Apertura Fondo Minute Spese	313976 - ZECCHINI ANNA MARIA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	300
70	12/04/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 37_24 del 29/03/2024	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1168,18
71	12/04/2024	Pagamento fattura n. 53 PA del 09/04/2024	3747299 - AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	336

72	12/04/2024	Pagamento fattura n. 2407900041056 del 04/04/2024	3641768 - CANON ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	144,59
73	12/04/2024	Pagamento fattura n. 1024095459 del 09/04/2024	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	17,03
74	12/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 31/24 del 08/04/2024	3572476 - WTD SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	368,86
75	13/04/2024	COMPETENZE 1 TRIM. 2024	1842343 - BANCO BPM SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	300
76	26/04/2024	Pagamento fattura n. V3-7281 del 12/04/2024	314017 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	156,96
77	26/04/2024	Pagamento fattura n. 1010893776 del 22/04/2024	2184321 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	106,99
78	26/04/2024	Pagamento fattura n. 221 del 18/04/2024	2771934 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	250
79	26/04/2024	QUOTA ANNUALE ASCA 2024	314009 - A.S.C.A. ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE CREMONESI AUTON	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	350
80	29/04/2024	QUOTA NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO STUDENTI SECONDARIE GARE A CREMONA IL 12/04/2024	3752980 - ISTITUTO COMPRESIVO DEDALO 2000	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	247,50
81	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 1010893776 del 22/04/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	23,54
82	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero V3-7281 del 12/04/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	34,53
83	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 31/24 del 08/04/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	81,15
84	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2407900041056 del 04/04/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	31,81

85	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 37_24 del 29/03/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	116,82
86	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 36//EL del 29/03/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	49,14
87	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FVE-2024-177 del 28/03/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	0,70
88	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero A20020241000006986 del 31/03/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	41,14
89	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 700167 del 29/03/2024	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	29,70
90	03/05/2024	IVA 22% FATTURA C2 SRL DISPOSITIVI DIGITALI PNRR SCUOLA 4.0	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	12120,24
91	09/05/2024	Pagamento fattura n. 53/PA del 23/04/2024	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	180
92	10/05/2024	MEDIAZIONE LING.-CUTLRUALE OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3673989 - CONSORZIO CASALASCO SERVIZI SOCIALI	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	267,75
93	10/05/2024	Pagamento fattura n. NCR000045/2024 del 03/05/2024	3747209 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	550
94	10/05/2024	Pagamento fattura n. 47//EL del 30/04/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	966,87
95	10/05/2024	Pagamento fattura n. FVE-2024-249 del 29/04/2024	2693701 - CREMONAUFFICIO SRL	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	495
96	10/05/2024	Pagamento fattura n. FT 001173 del 30/04/2024	3014689 - GRASSI UFFICIO SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2158

97	10/05/2024	RIMBORSO SPESA INGRESSO MUSEO EGIZIO DEL 27/03/2024 SC. PRIM. PIADENA E CALVATONE	3757775 - D'AMICO EZIO	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	58
98	10/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 83_24 del 09/05/2024	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	663,64
99	10/05/2024	Pagamento fattura n. FS/230 del 30/04/2024	2992936 - GIFRAN SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	409,07
100	21/05/2024	Pagamento fattura n. 16/P del 30/04/2024	3207770 - EUROLIFE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	180
101	21/05/2024	Pagamento fattura n. NCR000051/2024 del 09/05/2024	3747209 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	940,91
102	23/05/2024	Pagamento fattura n. 231 del 16/05/2024	2445304 - TIPOGRAFIA LITOGRAFIA GEREVINI S.N.C.	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	118
103	28/05/2024	Pagamento fattura n. NCR000064/2024 del 23/05/2024 viaggio a VERONA del 23/05/2024	3747209 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	618,18
104	28/05/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 96_24 del 23/05/2024 viaggi a Valeggio e a Salò del 20/05/2024	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1336,36
105	28/05/2024	Pagamento fattura n. 35 del 25/05/2024	3766749 - VIVIANI FRANCESCA ROMANA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	276
106	28/05/2024	RESTITUZIONE QUOTA VISITA GUIDATA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A VERONA DEL 23/05/2024	3767136 - CHIARINI LUIGI E PREVIATO DEBORA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12
107	29/05/2024	Pagamento fattura n. FS/231 del 30/04/2024	2992936 - GIFRAN SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	3531,25
108	29/05/2024	Pagamento fattura n. FS/232 del 30/04/2024	2992936 - GIFRAN SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2599,28
109	29/05/2024	Pagamento fattura n. FS/233 del 30/04/2024	2992936 - GIFRAN SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2572,50
110	29/05/2024	Pagamento fattura n. FS/234 del 30/04/2024	2992936 - GIFRAN SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	677,53

111	29/05/2024	FORNITURA DISPOSITIVI DIGITALI - PNRR SCUOLA 4.0 - SALDO	2365098 - C2 S.R.L.	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	8914
112	30/05/2024	Pagamento fattura n. 57PA del 21/05/2024	3763788 - FONDAZIONE VALLE DELLE CARTIERE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	400
113	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 96_24 del 23/05/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	133,64
114	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero NCR000064/2024 del 23/05/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	61,82
115	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 231 del 16/05/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - PROGETTO LETTURA	25,96
116	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero NCR000051/2024 del 09/05/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	94,09
117	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 16/P del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	39,60
118	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FS/230 del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	90
119	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 83_24 del 09/05/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	66,36
120	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FT 001173 del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	474,76
121	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FVE-2024-249 del 29/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	108,90
122	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 47//EL del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	48,34
123	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero NCR000045/2024 del 03/05/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55

124	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero 53/PA del 23/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	39,60
125	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FS/233 del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	551,19
126	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FS/232 del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	571,84
127	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FS/231 del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	767,76
128	01/06/2024	Versamento IVA fattura numero FS/234 del 30/04/2024	768219 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	144,50
129	01/06/2024	IVA 22% FATTURA C2 SRL DISPOSITIVI DIGITALI PNRR SCUOLA 4.0	2157617 - ERARIO DELLO STATO - IVA DOVUTA DALLE PPAA	A.3.7 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	1961,08
130	08/06/2024	Pagamento fattura n. 607A del 28/05/2024	3352948 - LOW COST SERVICE SRL	A.1.2 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA	67,50
131	08/06/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 111_24 del 31/05/2024	313969 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	818,18
132	08/06/2024	Pagamento fattura n. 60/PA del 30/05/2024	314015 - DIGICOLOR.NET s.r.l.	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	29
133	08/06/2024	ISTITUTO COMPRENSIVO G.M. SACCHI - QUOTA ISCRIZIONE RNFS 2023/24	3537607 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	490
134	10/06/2024	Pagamento fattura n. 468 del 31/05/2024	3489983 - CRESCINI PIETRO & C. SNC	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3831,82
135	11/06/2024	Pagamento fattura n. 63//EL del 31/05/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.1.1 - BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA	1177,74
136	17/06/2024	Pagamento fattura n. 1024149947 del 11/06/2024	568636 - POSTE ITALIANE SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	9,98
137	17/06/2024	Pagamento fattura n. 388E del 11/06/2024	2933526 - ANDERSON HOUSE SRL	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2310

138	17/06/2024	Pagamento fattura n. MF/00/1117 del 31/05/2024	2862715 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	609
139	17/06/2024	Pagamento fattura n. FVL500 del 13/06/2024	2768453 - LEARNING UP SRL	P.4.1 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO	120
140	17/06/2024	Pagamento fattura n. 210000305 del 31/05/2024	3747375 - FONDAZIONE DUCATI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	842
141	17/06/2024	Pagamento fattura n. 210000304 del 31/05/2024	3747375 - FONDAZIONE DUCATI	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	632
142	17/06/2024	RESTITUZIONE INGRESSO MUSEO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRENTO DEL 28/05/2024	3778689 - RUFFINI SARA	A.5.1 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13
143	17/06/2024	Pagamento fattura n. 0002131407 del 12/06/2024	568082 - MAGGIOLI SPA	A.2.1 - BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA	303,50
144	18/06/2024	Pagamento fattura n. 68//EL del 31/05/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.1 - BENI E SERVIZI PER LA DIDATTICA	2380,95
145	18/06/2024	Pagamento fattura n. 67//EL del 31/05/2024	2271975 - PIER GIORGIO FRASSATI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	A.3.6 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022	2666,67