

REGISTRO DEI MANDATI - IV TRIMESTRE 2025

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
551	07/10/2025	COMPETENZE CONVENZIONE DI CASSA	3306455 - BANCO BPM	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	350	350
552	21/10/2025	Pagamento fattura n.16/315 del 26/08/2025 acquisto libri biblioteca plesso Mazzolari	3331814 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	164,91	164,91
553	21/10/2025	Versamento IVA su fattura n.16/315 del 26/08/2025 edizioni Erickson	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	2,29	2,29
554	21/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18540 del 05/09/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.9 - SCUOLA INFANZIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	465,14	465,14
555	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18540 del 05/09/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - SCUOLA INFANZIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	102,33	102,33
556	21/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18157 del 02/09/2025 acquisto materiale didattico primaria Gerre	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	491,92	491,92
557	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18157 del 02/09/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	108,22	108,22
558	21/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18541 del 05/09/2025 acquisto materiale per laboratorio di arte della primaria Visconti	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	244,61	244,61
559	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18541 del 05/09/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	53,81	53,81
560	21/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18158 del 02/09/2025 acquisto materiale didattico primaria Bonemerse	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	331,46	331,46
561	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18158 del 02/09/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	67,70	67,70
562	21/10/2025	Pagamento fattura n. V3-18159 del 02/09/2025 acquisto materiale per il plesso Mazzolari	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1185,90	1185,90
563	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-18159 del 02/09/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	259,70	259,70
564	21/10/2025	Pagamento fattura n. V3-17975 del 29/08/2025 acquisto materiale per le classi della primaria Mazzolari	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	948,35	948,35
565	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-17975 del 29/08/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	204,88	204,88
566	21/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003184/PA del 06/09/2025 rinnovo Registro Elettronico, Rilevatore presenze e Area Personale	3298246 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2480	1240
566	21/10/2025	Pagamento fattura n. 0000003184/PA del 06/09/2025 rinnovo Registro Elettronico, Rilevatore presenze e Area Personale	3298246 - MADISOFT SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2480	1240
567	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0000003184/PA del 06/09/2025 MADISOFT SPA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	545,60	545,60
568	21/10/2025	Pagamento fattura n. V3-17824 del 28/08/2025 acquisto materiale didattico per le classi della primaria Visconti	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	1172,56	1172,56
569	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-17824 del 28/08/2025 BORGIONE CENTRO DIDATTICO	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	255,79	255,79
570	21/10/2025	Pagamento fattura n. 3503 del 08/09/2025 acquisto notebook per le scuole primarie	3301739 - C2 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	2760	2760

CRIC82200G - AMTAGM - REGISTRO PROPTOC/00110 - 0000526 - 16/01/2026 - 14 - 1

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
571	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3503 del 08/09/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	607,20	367,20
571	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3503 del 08/09/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	607,20	267,20
572	21/10/2025	Pagamento fattura n. 331 del 17/09/2025 acquisto lavagne magnetica per la secondaria di primo grado	3871580 - GLOBAL EXPRESS SRL	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	420	420
573	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 331 del 17/09/2025 GLOBAL EXPRESS	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	92,40	92,40
574	21/10/2025	Pagamento fattura n. 515 del 19/09/2025 PRENOTAZIONE VISITA AL MUSEO DEL VIOLINO DEL 26/09/2025	3486647 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	610,91	610,91
575	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 515 del 19/09/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A. STRADIVARI CREMONA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.13 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19,09	19,09
576	21/10/2025	Pagamento fattura n. 30139 del 21/09/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	3302699 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	575	575
577	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 30139 del 21/09/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	126,50	126,50
578	21/10/2025	Pagamento fattura n. 3695 del 17/09/2025 acquisto notebook per la scuola Anna Frank	3301739 - C2 SRL	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	2754	2754
579	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3695 del 17/09/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	605,88	259,88
579	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3695 del 17/09/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	605,88	305,88
580	21/10/2025	Pagamento fattura n. 0403060004346 del 28/09/2025 materiale e attrezzature per piccoli lavori Anna Frank	3302709 - BRICOCENTER ITALIA SRL	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	387,40	387,40
581	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0403060004346 del 28/09/2025 BRICOCENTER ITALIA	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	85,23	85,23
582	21/10/2025	Pagamento fattura n. 0403060004345 del 28/09/2025 materiale vario per scuola secondaria di primo grado	3302709 - BRICOCENTER ITALIA SRL	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	32,58	32,58
583	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 0403060004345 del 28/09/2025 BRICOCENTER	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	7,17	7,17
584	21/10/2025	Pagamento fattura n. 3893 del 23/09/2025 acquisto n. 3 box di sicurezza per notebook delle aule scuola Anna Frank	3301739 - C2 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	456	456
585	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3893 del 23/09/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	100,32	100,32
586	21/10/2025	Pagamento fattura n. 3892 del 23/09/2025 acquisto n. 2 box di sicurezza per notebook scuola Anna Frank	3301739 - C2 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	304	304
587	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3892 del 23/09/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	66,88	66,88
588	21/10/2025	Pagamento fattura n. RIMS_2025_0003111 del 27/09/2025 fornitura scaffali per aule Anna Frank	3341621 - IKEA ITALIA RETAIL SRL	A.1.2 - FINANZIAMENTO PER ACQUISTI MOBILIO SCUOLE DI CREMONA COMUNE DI CREMONA	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	3253,28	3253,28
N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO

CRIC829005 - AM/XTASM - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000526 - 16/01/2026 - 14 - 1

589	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero RIMS_2025_0003111 del 27/09/2025 IKEA ITALIA RETAIL SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - FINANZIAMENTO PER ACQUISTI MOBILIO SCUOLE DI CREMONA COMUNE DI CREMONA	4.3.7 Acquisto di beni d'investimento	715,72	715,72
590	21/10/2025	Pagamento fattura n. 30108-E4511 del 30/09/2025 acquisto materiale vario, minuteria e duplicazioni chiavi per l'Istituto	3327051 - FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	194,63	194,63
591	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 30108-E4511 del 30/09/2025 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVARI E C. SNC	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	42,82	42,82
592	21/10/2025	Pagamento fattura n. 344/PA del 30/09/2025 Canone noleggio stampante a colori per il sostegno Anna Frank e fotocopie aggiuntive	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,56	300,56
593	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 344/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66,12	66,12
594	21/10/2025	Pagamento fattura n. 343/PA del 30/09/2025 Canone trimestrale noleggio fotocopiatori - IV trimestre 2025	3298250 - CENTRO COMPUTER SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1239	1239
595	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 343/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272,58	272,58
596	21/10/2025	Pagamento fattura n. 4045 del 30/09/2025 acquisto computer s/n 4CE431CKF2 per la segreteria	3301739 - C2 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	500	500
597	21/10/2025	Versamento IVA fattura numero 4045 del 30/09/2025 C2 SRL	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	110	110
598	22/10/2025	Pagamento fattura n. 17/V2 del 31/08/2025 Acquisto diari scolastici	3310162 - S & G PARTNERSL SRL TIENIMIDOCCHIO	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	3125	3125
599	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 17/V2 del 31/08/2025 S&G Partners srl. Acquisto diari scolastici	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	687,50	687,50
600	22/10/2025	Pagamento fattura n. 3891 del 23/09/2025 Acquisto Box di sicurezza per Notebook	3301739 - C2 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	2280	2280
601	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3891 del 23/09/2025 C2 srl Acquisto box di sicurezza	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	4.3.9 Acquisto di beni d'investimento	501,60	501,60
602	22/10/2025	Pagamento fattura n. E/273 del 07/10/2025 Canone annuo consulenza Amministrazione Trasparente	3595897 - SFERA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480	480
603	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero E/273 del 07/10/2025 Sfera srl. Canone annuale A.T.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105,60	105,60
604	22/10/2025	Pagamento fattura n. 4046 del 30/09/2025 Rinnovo licenza biennale Firewall	3301739 - C2 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	575	575
605	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 4046 del 30/09/2025 rinnovo licenza biennale Firewall	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.8.8 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	126,50	126,50
606	22/10/2025	Pagamento fattura n. V3-20121 del 24/09/2025 Materiale didattico Primaria Gerre - Mario Lodi	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	393,32	250
606	22/10/2025	Pagamento fattura n. V3-20121 del 24/09/2025 Materiale didattico Primaria Gerre - Mario Lodi	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	393,32	143,32

CRIC 822005 - AMTAS - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000528 - 16/01/2026 - 1.4 - 1

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
607	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-20121 del 24/09/2025 Borgione Materiale didattico Primaria Gerre - Mario Lodi	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	86,53	29,77
607	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-20121 del 24/09/2025 Borgione Materiale didattico Primaria Gerre - Mario Lodi	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.2 - SCUOLA PRIMARIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	86,53	56
608	22/10/2025	Pagamento fattura n. 3933/P del 30/09/2025 Materiale didattico sezione Ospedaliera	3298272 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	94,66	94,66
609	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3933/P del 30/09/2025 Giodicart srl Materiale didattico sezione Ospedaliera	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	20,83	20,83
610	22/10/2025	Pagamento fattura n. 3932/P del 30/09/2025 Materiale didattico Primaria Bonemerse	3298272 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	117,84	117,84
611	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 3932/P del 30/09/2025 Giodicart srl materiale didattico Primaria Bonemerse	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.3 - SCUOLA PRIMARIA BONEMERSE	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	25,92	25,92
612	22/10/2025	Pagamento fattura n. V3-20774 del 30/09/2025 Materiale didattico Infanzia Gerre - Mario Lodi	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.9 - SCUOLA INFANZIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	25,74	25,74
613	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-20774 del 30/09/2025 Borgione materiale didattico Infanzia Gerre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - SCUOLA INFANZIA GERRE DE' CAPRIOLI	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	5,66	5,66
614	22/10/2025	Pagamento fattura n. 30169 del 10/10/2025 Materiale facile consumo Anna Frank	3302699 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	307,20	307,20
615	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero 30169 del 10/10/2025 Bergonzi sas Materiale Anna Frank	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	67,58	67,58
616	22/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21343 del 08/10/2025 Materiale didattico Infanzia Mentana	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	914,83	216,98
616	22/10/2025	Pagamento fattura n. V3-21343 del 08/10/2025 Materiale didattico Infanzia Mentana	3298244 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	914,83	693,33
617	22/10/2025	Versamento IVA fattura numero V3-21343 del 08/10/2025 Borgione sas materiale didattico infanzia Mentana	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - SCUOLA INFANZIA MENTANA	2.1.2 Acquisto di beni di consumo	201,26	201,26
618	22/10/2025	Pagamento fattura n. 91 del 08/10/2025 Corso di formazione del 19/06/2025 Rendicontazione PNRR	4016566 - ANQUAP	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	50	50
619	28/10/2025	Restituzione somme ex art. 36, c. 2, D.L. 21/ 2022, ai sensi dell'art. 1-bis DL 134/2009	3663533 - 350 TESORERIA CENTRALE	A.1.7 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	9.2.2 Rimborsi e poste correttive	0,80	0,80
620	31/10/2025	Pagamento fattura n. U0310010002097 del 13/10/2025 polizza sanitaria n.11474425 assistente madrelingua francese	3607788 - PLURIASS AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - UCA - UNISALUTE - PLURIASS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	386	386
621	31/10/2025	Pagamento fattura n. U1230000025906 del 01/10/2025 polizza n. 118955038	3607788 - PLURIASS AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - UCA - UNISALUTE - PLURIASS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	249,98	249,98
622	31/10/2025	Pagamento fattura n. U1230000025905 del 01/10/2025 polizza n.206021521 copertura assicurativa alunni e personale scolastico 25/26	3607788 - PLURIASS AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - UCA - UNISALUTE - PLURIASS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6918,02	408,02
622	31/10/2025	Pagamento fattura n. U1230000025905 del 01/10/2025 polizza n.206021521 copertura assicurativa alunni e personale scolastico 25/26	3607788 - PLURIASS AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - UCA - UNISALUTE - PLURIASS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6918,02	2918,02
623	31/10/2025	Pagamento fattura n. 842 del 03/10/2025 polizza n. 1001740402	3607788 - PLURIASS AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - UCA - UNISALUTE - PLURIASS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	512	512
624	31/10/2025	Pagamento fattura n. U1230000025904 del 01/10/2025 n. 206021521	3607788 - PLURIASS AG. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - UCA - UNISALUTE - PLURIASS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12	12

CRC82006 - ANXAGM - REGISTRO PROTOCOLLO 0006526 16/09/2026 - 14 - 1

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
625	03/11/2025	Pagamento per prestazioni assistenti di lingua straniera mese di Ottobre	4019088 - PERROT ADELIE FRANCINE MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	850	850
626	03/11/2025	Compenso netto progetto madrelingua inglese Lancaster mese di Ottobre 2025 - Accordo di rete madrelingua	3933273 - LANCASTER MAUREEN TERESE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	299,23	299,23
627	03/11/2025	Pagamento Lancaster 1/3 Gestione Separata Ottobre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	36,63	36,63
628	03/11/2025	ritenuta acconto 20% irpef Lancaster Ottobre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91,57	91,57
629	03/11/2025	Pagamento Lancaster 2/3 Gestione separata Ottobre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	73,25	73,25
630	03/11/2025	Pagamento Lancaster Irap Ottobre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38,92	38,92
631	05/11/2025	Integrazione Compenso netto in busta per prestazione madrelingua inglese da accordo di rete Lancaster Maureen Terese mese di Ottobre	3933273 - LANCASTER MAUREEN TERESE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,40	30,40
632	05/11/2025	Pagamento fattura n. 602 del 15/10/2025 riparazione e accordatura strumenti musicali	3458742 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C. SNC	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	455,90	455,90
633	05/11/2025	Versamento IVA fattura numero 602 del 15/10/2025 Scaramuzza Zemiro s.n.c. accordatura strumenti musicali	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	100,30	100,30
634	05/11/2025	Pagamento fattura n. 4142/FM del 17/10/2025 materiale pulizia per tutti i plessi	3659884 - AZIENDA CARTARIA LOMBARDA SPA	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	3971,29	3971,29
635	05/11/2025	Versamento IVA fattura numero 4142/FM del 17/10/2025 azienda cartaria lombarda s.p.a.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	825,25	825,25
636	05/11/2025	Pagamento fattura n. 30190 del 28/10/2025 acquisto carta per fotocopie	3302699 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA SAS	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	275	275
637	05/11/2025	Versamento IVA fattura numero 30190 del 28/10/2025 bergonzi s.a.s.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	60,50	60,50
638	05/11/2025	Pagamento fattura n. 6001430498 del 31/10/2025 Noleggio annuale erogatore acqua	3849696 - CULLIGAN ITALY SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	122,50	122,50
639	05/11/2025	Versamento IVA fattura numero 6001430498 del 31/10/2025 Culligan Italy s.r.l.	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	26,95	26,95
640	14/11/2025	Pagamento fattura n. FVED574 del 05/11/2025 acquisto manuale Passweb	3431097 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	63	63
641	14/11/2025	Pagamento fattura n. 521/CRE del 04/11/2025 Acquisto stampante e cartucce	3907756 - ECO STORE SRL	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	192,67	192,67
642	14/11/2025	Versamento IVA fattura numero 521/CRE del 04/11/2025 per Ecostore	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.4 - SCUOLA PRIMARIA DON PRIMO MAZZOLARI	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	42,39	42,39
643	14/11/2025	Pagamento fattura n. 518/CRE del 03/11/2025 Acquisto cartucce plesso Visconti	3907756 - ECO STORE SRL	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	494,69	494,69

CRIC822006 - AMX FAGM REGISTRO PROTOCOLLO - 000526 - 16/05/2026 - 14 - 39

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
644	14/11/2025	Versamento IVA fattura numero 518/CRE del 03/11/2025 Ecostore	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - SCUOLA PRIMARIA VISCONTI	2.3.8 Acquisto di beni di consumo	108,83	108,83
645	14/11/2025	Pagamento fattura n. 637 del 30/10/2025 Acquisto Pianoforte Digitale plesso Anna Frank	3458742 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C. SNC	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	491	491
646	14/11/2025	Versamento IVA fattura numero 637 del 30/10/2025 Scaramuzza	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - SCUOLA MEDIA ANNA FRANK	4.3.20 Acquisto di beni d'investimento	108,02	108,02
647	14/11/2025	Pagamento fattura n. 61 A del 12/11/2025 Acquisto servizio inerente al progetto „Orti Slow Food“	4025387 - SLOW FOOD ITALIA APS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200	200
648	20/11/2025	Pagamento fattura n. 253/25 del 10/11/2025 Pagamento fattura abbigliamento sportivo plesso Anna Frank	3505432 - GIANSPORT DI SACCHI GIANFRANCO	A.3.22 - PROGETTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SCUOLA A.F.	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	877,50	877,50
649	20/11/2025	Versamento IVA fattura numero 253/25 del 10/11/2025 Giansport di Sacchi Gianfranco	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.22 - PROGETTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SCUOLA A.F.	2.3.2 Acquisto di beni di consumo	193,05	193,05
650	01/12/2025	Pagamento per prestazioni assistenti di lingua straniera mese di Novembre e Dicembre 2025	4019088 - PERROT ADELIE FRANCINE MICHELE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1700	1700
651	01/12/2025	Compenso netto progetto madrelingua inglese Lancaster mese di Novembre 2025 - Accordo di rete madrelingua	3933273 - LANCASTER MAUREEN TERESE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	537,83	537,83
652	01/12/2025	Pagamento gestione separata 1/3 Lancaster Novembre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	59,76	59,76
653	01/12/2025	Pagamento gestione separata 2/3 Lancaster Novembre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	119,52	119,52
654	01/12/2025	Ritenuta Acconto 20% irpef Lancaster Novembre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	149,40	149,40
655	01/12/2025	Pagamento Lancaster Irap Novembre	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.30 - POTENZIAMENTO COMPETENZE NELLA LINGUA INGLESE DI CUI ALL'ACCORDO DI RETE TRA SCUOLE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	63,49	63,49
656	05/12/2025	Pagamento fattura n. 46/2025 del 26/11/2025 Raimondi Roberta Uscite didattiche Cremona rinascimentale	3469136 - ROBERTA RAIMONDI	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	875,60	875,60
657	05/12/2025	Pagamento fattura n. 9027/FVIAC del 21/11/2025 Acquisto materiali primo soccorso e varie per tutti i plessi	3331811 - GRUPPO SPAGGIARI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	76,49	76,49
658	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 9027/FVIAC del 21/11/2025 Spaggiari	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	16,83	16,83
659	05/12/2025	Pagamento fattura n. 4923 del 25/11/2025 Acquisto lampada per video proiettore primaria Gerre-Mario Lodi	3301739 - C2 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	90	90
660	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 4923 del 25/11/2025 c2 srl	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO NON VICOLATO	2.1.1 Acquisto di beni di consumo	19,80	19,80
661	05/12/2025	Pagamento fattura n. 605/PA del 28/11/2025 Acquisto materiali primo soccorso per tutti i plessi	3651045 - MONDOSCUOLA SRLS	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	552,20	552,20
662	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 605/PA del 28/11/2025 Mandoscuola srls	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	103,91	103,91
663	05/12/2025	Pagamento fattura n. 5194/P del 30/11/2025 Acquisto materiale di facile consumo plesso Villetta	3298272 - GRUPPO GIODICART SRL	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	956,82	956,82

CRIC82200G - AMXTASM - REGISTRO PROTOCOLLO - 90000526 - 6/01/2026 - 14-1

N. MANDATO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	IMPORTO TOTALE	IMPORTO DISTRIBUITO
664	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 5194/P del 30/11/2025 Giodicart	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - SCUOLA INFANZIA VILLETTA	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	210,50	210,50
665	05/12/2025	Pagamento fattura n. 5087 del 30/11/2025 Acquisto mediante riscatto Notebook noleggiati	3301739 - C2 SRL	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	75	
666	05/12/2025	Versamento IVA fattura numero 5087 del 30/11/2025 C2 srl	3301779 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA NON VINCOLATO	2.3.9 Acquisto di beni di consumo	16,50	16,50
667	16/12/2025	Pagamento Ingresso spettacolo Don Abbondio presso il Teatro Filo di Cremona del 17/12/2025	4042428 - TEATRO VIAGGIANTE I GUITTI - MDL	A.5.14 - VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA ANNA FRANK	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1420	1420