

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	STATO	IMPORTO TOTALE
95	04/04/2024	restituzione anticipo Viaggio della Memoria non dovuto	3388985 - KAUR RONICA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	100
96	05/04/2024	P4717-A61541Z19L visita Musei Brescia il 26/04/2024 cl 1BLES n 19 alunni e n 3 Docenti accompagnatori	3727423 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	242
97	05/04/2024	pagamento Integrazione CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI Uscita Didattica il 12/04/2024 - Guida CASA MANZONI - CIG: B0F4676558 - Integrazione Uscita Didattica il 12/04/2024 - Guida CASA MANZONI	3735828 - CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	40
98	09/04/2024	fattura n 183 del 28/03/2024 PRIVACYCERT SRL Rinnovo annuale per l'adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.P.D.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD dal 18/05/2023 al 17/05/2024	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.2.2 - SICUREZZA	PAGATO	500
99	09/04/2024	IVA su fatt n 183 del 28/03/24 PRIVACYCERT SRL Rinnovo annuale per l'adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.P.D.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD dal 18/05/2023 al 17/05/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	PAGATO	110
100	09/04/2024	Fatt. n FVE - 2024 -271 DEL 28/03/2024 canone trimestrale dal 01/03/2024 al 31/05/2024 CREMONA UFFICIO srl	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1147,50
101	09/04/2024	IVA su fattura n FVE - 2024 -271 DEL 28/03/2024 DAL 01/03/2023 AL 31/05/2024 canone trimestrale CREMONA UFFICIO srl	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	252,45
102	09/04/2024	Pagamento fattura del n 00406/12/2024 integrazione Gita a Venezia dal 3 al 5 APRILE 2024 - classe 4AES (n. 18 alunni)	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	468
103	09/04/2024	Pagamento fattura n FPA 3/24 del 31/03/2024 compenso visita guidata a Brescia il 27/03/2024 FRANCESCA BOTTINI A.S 23/24	3732912 - BOTTINI FRANCESCA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	184
104	09/04/2024	FATTURA n.00404/12/2024 del 03/04/22024 saldo Viaggio a Venezia dal 3 al 5 aprile 2024 cl 4AES CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	2421
105	09/04/2024	PRENOTAZIONE NR 1410963 FATT. 522 B /2024 - Ingresso al "Vittoriale degli Italiani" per le classi 5DBIO e 5AES (n. 53 alunni + 6 docenti)	3729769 - FONDAZIONE 'IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI'	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	742
106	11/04/2024	ritenuta d'acconto su fattura n FPA 3/24 del 31/03/2024 compenso visita guidata a Brescia il 27/03/2024 FRANCESCA BOTTINI sdoppiamento impegno n 56 del 08/03/2024	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	46

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

107	11/04/2024	Pagamento fattura n° 2024/0000039/7P del 08/04/2024 trasporto Lago D'Iseo (Via Valeriana) il giorno 08/04/2024 per n 43 alunni a.s 2023 2024	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	818,18
108	11/04/2024	IVA su fattura n° 2024/0000039/7P del 08/04/2024 trasporto Lago D'Iseo (Via Valeriana) il giorno 08/04/2024 per n 43 alunni a.s 2023 2024	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	81,82
109	11/04/2024	convenzione servizi postali dal 01/01/2023 al 31/12/2025 POSTE ITALIANE S.P.A fatt. n° 1024094908 del 09/04/2024	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	17,03
110	11/04/2024	fattura n°16-24 del 03/04/2024 FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA - Viaggio della Memoria 2024 n° 31 alunni + franchigia	2715453 - FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8935
111	15/04/2024	Fattura V9/ 0001525 del 11/04/2024 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza marzo 2024	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	270
112	15/04/2024	IVA su Fattura V9/ 0001525 del 11/04/2024 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza marzo 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	59,40
113	15/04/2024	fattura n° 30070 del 04/04/2023 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Acquisto di n. 3 cartelli segnaletica "PUNTO DI RACCOLTA"	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	7,92
114	15/04/2024	IVA su fattura n° 30070 del 04/04/2023 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Acquisto di n. 3 cartelli segnaletica "PUNTO DI RACCOLTA"	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1,74
115	19/04/2024	competenze 2° trimestre 2024	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	350
116	23/04/2024	fattura n°106/PA del 08/04/2024 TURISMO SOSTENIBILE SNC VIAGGIO A ISOLA D'ELBA IL 8/10 APRILE 2024 CL. 5CCOM E 5FCOM	3729884 - TURISMO SOSTENIBILE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	7925
117	29/04/2024	fattura n° 00538/12/2024 del 22/04/2024 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC saldo viaggio a Trieste il 22//24 aprile 2024 cl 4EBIO, 5CLSU e 4DBIO	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	9657
118	29/04/2024	fattura n. 00539/12/2024 del 22/04/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC saldo Viaggio a Venezia dal 22 al 24 aprile 2024 per n. 39 studenti e 5 docenti (cl 3FCOM - 3BLSU)	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	5226
119	29/04/2024	fattura n. 00541/12/2024 del 22/04/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC INTEGRAZIONE VENEZIA 2 cl 3BLSU e 3FCOM- INGRESSO MUSEI per n 38 alunni + 5 docenti	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	734,50
119	29/04/2024	fattura n. 00541/12/2024 del 22/04/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC INTEGRAZIONE VENEZIA 2 cl 3BLSU e 3FCOM- INGRESSO MUSEI per n 38 alunni + 5 docenti	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	734,50
120	29/04/2024	fattura n. 130/PA del 15/04/2024 TURISMO SOSTENIBILE SRL saldo viaggio a Isola d'Elba il 15/17 aprile 2024 cl 4ALSU e 3CLSU	3729884 - TURISMO SOSTENIBILE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	8564,50

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

121	29/04/2024	fattura n. 1936 del 25/03/2024 C2 SRL materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 verbale di collaudo n 25 N. INV. dal 1082 al 1159	2392667 - C2 SRL	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	28070
121	29/04/2024	fattura n. 1936 del 25/03/2024 C2 SRL materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 verbale di collaudo n 25 N. INV. dal 1082 al 1159	2392667 - C2 SRL	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	28070
122	29/04/2024	IVA su fattura n. 1936 del 25/03/2024 C2 SRL materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 verbale di collaudo n 25 N. INV. dal 1082 al 1159	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	6175,40
122	29/04/2024	IVA su fattura n. 1936 del 25/03/2024 C2 SRL materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 verbale di collaudo n 25 N. INV. dal 1082 al 1159	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	6175,40
123	02/05/2024	FATTURA n. 01/000001 del 29/04/2024 Ingresso al RIMBALZELLO ADVENTURE PARK - SALO' per le classi 5DBIO + 5AES (n. 53 alunni)	3729795 - RIMBALZELLO ADVENTURE PARK	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	735
124	02/05/2024	IVA su FATTURA n. 01/000001 del 29/04/2024 Ingresso al RIMBALZELLO ADVENTURE PARK - SALO' per le classi 5DBIO + 5AES (n. 53 alunni)	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	161,70
125	02/05/2024	fattura n 2024-00039-3 del 29/04/2024 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. INTEGRAZIONE MATERIALE PULIZIA (determina n. 4 del 25/01/2024) + n 8 dispenser sacchetti igienici	3560454 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	PAGATO	1332
126	02/05/2024	IVA su fattura n 2024-00039-3 del 29/04/2024 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. INTEGRAZIONE MATERIALE PULIZIA (determina n. 4 del 25/01/2024) + n 8 dispenser sacchetti igienici	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	PAGATO	293,04
127	06/05/2024	restituzione quote a Istituti bancari dei Genitori	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	240
128	06/05/2024	fattura n. 23/ PA del 30/04/2024 FANTIGRAFICA S.R.L. Acquisto di N. 3 TARGHE PUBBLICITARIE ed N. 180 ETICHETTE per progetto PNRR Azione 2: Next generation labs Laboratori per le professioni digitali del futuro - FANTIGRAFICA	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	PAGATO	65
129	06/05/2024	IVA su fattura n. 23/PA del 30/04/2024 FANTIGRAFICA S.R.L. Acquisto di N. 3 TARGHE PUBBLICITARIE ed N. 180 ETICHETTE per progetto PNRR Azione 2: Next generation labs Laboratori per le professioni digitali del futuro - FANTIGRAFICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	PAGATO	14,30

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

130	06/05/2024	fattura n. 24/PA del 30/04/2024 FANTIGRAFICA S.R.L. Acquisto di n. 2 TARGHE PUBBLICITARIE e n. 180 ETICHETTE per progetto PNRR Azione 1: Next generation classrooms -Ambienti di apprendimento innovativi - FANTIGRAFICA	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	50
131	06/05/2024	IVA su Fattura n.24/PA del 30/04/2024 del FANTIGRAFICA S.R.L. Acquisto di n. 2 TARGHE PUBBLICITARIE e n. 180 ETICHETTE per progetto PNRR Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi - FANTIGRAFICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	11
132	06/05/2024	Pagamento fattura n 2024 / 0000058/ 7 P del PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Trasporto a Verona (Romana) il 22/04/2024 per 46 studenti (cl. 2BLSU- 2CLSU)	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	900
133	07/05/2024	fattura n. 2024/0000060/7P del 24/04/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Trasporto a Gardone Riviera il 24/04/2024 per le classi 5DBIO e 5AES (n. 55 alunni + 6 docenti)	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	1536,36
134	07/05/2024	saldo fattura n. 2024/0000060/7P del 24/04/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Trasporto a Gardone Riviera il 24/04/2024 per le classi 5DBIO e 5AES (n. 55 alunni + 6 docenti)	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	153,64
135	07/05/2024	anticipo spese per uscita a Istanbul dal 12 al 18 maggio 2024 n 2 docenti e n 5 studenti	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	PAGATO	2000
136	07/05/2024	booking from 12 to 18 may 2024 MRS ZELI e MRS MAIANTI	3756132 - HOTEL BEYOGLU ÖGRETMEVEVI ASO ISTANBUL	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	PAGATO	362,50
137	09/05/2024	fattura n. 2 del 02/05/2024 AMICI DELLA VIA VALERIANA E DEL CAMMINO DI CARLO MAGNO compenso per guida turistica per Via Valeriana (Lago D'iseo) il giorno 08/04/2024 per 43 alunni A.S. 2023/2024	3732949 - AMICI DELLA VIA VALERIANA E DEL CAMMINO DI CARLO MAGNO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	183
138	09/05/2024	fattura n. 2371 del 15/04/2024 C2 S.R.L. n. 2 PC ALL IN ONE 24"+ 3 PC ALL IN ONE 27" N. INV. dal 1165 al 1166 e dal 1173 al 1175 Verbale n 26	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	4100
139	09/05/2024	IVA su fattura n. 2371 del 15/04/2024 C2 S.R.L. n. 2 PC ALL IN ONE 24"+ 3 PC ALL IN ONE 27" N. INV. dal 1165 al 1166 e dal 1173 al 1175 Verbale n 26	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	902
140	09/05/2024	fattura n 1024122139 del 06/05/2024 POSTE ITALIANE S.P.A spese postali di marzo 2024	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	8,30
141	09/05/2024	fattura n. 17 del 06/05/2024 TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI contratto prot n 10493 del 13/12/2023	3017977 - TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	PAGATO	829,51

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

142	09/05/2024	ritenuta d'acconto su fattura n 17 del 06/05/2024 TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI contratto prot n 10493 del 13/12/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	PAGATO	162,65
143	16/05/2024	Pagamento fattura n 130 del 07/05/2024 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL Tratta Traghetto Sulzano - Montisola a/r il 07/05/2024 per n. 42 studenti + 3 docenti	2993736 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	216,88
144	16/05/2024	IVA su fattura n 130 del 07/05/2024 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL Tratta Traghetto Sulzano - Montisola a/r il 07/05/2024 per n. 42 studenti + 3 docenti	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	7,62
145	16/05/2024	FATTURA n. P 99 del 08/05/2024 AUTONOLEGGIO LOSIO TRAPORTO A MANTOVA il 06/05/2024 per la classe 2BES/COM per n. 29 alunni + 2 accompagnatori - pedaggi inclusi	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	727,27
146	16/05/2024	IVA su FATTURA n PA/99 del 08/05/2024 AUTONOLEGGIO LOSIO TRAPORTO A MANTOVA il 06/05/2024 per la classe 2BES/COM per n. 29 alunni + 2 accompagnatori - pedaggi inclusi	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	72,73
147	16/05/2024	FATTURA n. PA/100 del 08/05/2024 AUTONOLEGGIO LOSIO TRAPORTO A LAGO D'ISEO - SULZANO il 07/05/2024 per la classe 2DBIO (n. 42 + 3 docenti) - pedaggi inclusi	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	772,73
148	16/05/2024	IVA su FATTURA n.PA/100 del 08/05/2024 AUTONOLEGGIO LOSIO TRAPORTO A LAGO D'ISEO - SULZANO il 07/05/2024 per la classe 2DBIO (n. 42 + 3 docenti) - pedaggi inclusi	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	77,27
150	16/05/2024	Pagamento fattura n 00591 del 09/05/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC Viaggio a Roma 9/11 maggio 2024 cl 4 BLSU e 4CLSU A.S. 2023/2024	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	6536
151	16/05/2024	Pagamento fattura n 00594/12/2024 del CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC Integrazione gita a Roma 9/11 MAGGIO - 4CLSU e 4BLSU - prenotazione Musei Vaticani	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	150,50
152	16/05/2024	Pagamento fattura n 00592 del 09/05/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC Integrazione gita a Roma 9/11 MAGGIO - 5ALSU e 5BLSU - ingressi Museo Ebraico	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	736
153	17/05/2024	fattura n V 9/0001986 del 13/05/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza mese di aprile 2024	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	270
154	17/05/2024	IVA su fattura n V 9/0001986 del 13/05/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza mese di aprile 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	59,40

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

155	17/05/2024	fattura n 3262 FVIAC del 08/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 690 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 1: Next generation classrooms -Ambienti di apprendimento innovativi	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	1404,30
156	17/05/2024	IVA su fattura n 3262/FVIAC DEL 08/05/2024 del GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 690 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	308,94
157	17/05/2024	fattura n 3233 /FVIAC del 08/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 365 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 2: Next generation labs ζ Laboratori per le professioni digitali del futuro ζ	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	PAGATO	764,88
158	17/05/2024	IVA su fattura n 3233/FVIAC del 08/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 365 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 2: Next generation labs ζ Laboratori per le professioni digitali del futuro ζ	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	PAGATO	168,27
159	17/05/2024	fattura n 2024/0000018/PA del 03/05/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl anticipo Biglietti treno Cremona - Firenze per Convegno educazione finanziaria	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	310
160	17/05/2024	sdoppiamento impegno n 105 fattura n 3262 FVIAC del 08/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 690 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 1: Next generation classrooms -Ambienti di apprendimento innovativi	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	44,70
161	17/05/2024	sdoppiamento impegno n 106 IVA su fattura n 3262 FVIAC del 08/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 690 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 1: Next generation classrooms -Ambienti di apprendimento innovativi	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	9,84
162	17/05/2024	sdoppiamento impegno n 107 fattura n 3233 /FVIAC del 08/05/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 365 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 2: Next generation labs ζ Laboratori per le professioni digitali del futuro	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1,62

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

163	17/05/2024	sdoppiamento impegno n 108 IVA su fattura n 3233 /FVIAC del 08/05/202 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Acquisto di n 365 libretti assenze con logo PNRR per progetto PNRR Azione 2: Next generation labs Laboratori per le professioni digitali del futuro	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	0,36
164	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3762351 - CAUZZI ALBERTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
165	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3517339 - FALASCO CHIARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
166	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758191 - OPIZZI LARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
167	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758205 - BIANCHI ORSOLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
168	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758229 - DONATI GIANVITO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
169	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758253 - CERIOLI EMANUELA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
170	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758260 - LUIGI GNOCCHI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
171	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758337 - MAGNI MAURIZIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
172	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758342 - FRANCA MASINI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
173	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758349 - CATTINA MELISSA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
174	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758356 - PAROLI SARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
175	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758363 - QUAINI MARCO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
176	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758269 - PIETTA ILENIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
177	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758272 - FIAMENGGI BARBARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

178	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758414 - RUGGERI MARICA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
179	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758426 - ZECCHINI FULVIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
180	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758438 - RICCARDO RISARI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
181	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758443 - CONTESINI SABRINA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
182	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758460 - VILLA DIEGO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
183	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758485 - MILOVANOVIC JELENA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
184	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758512 - MICHELE CRESTI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
185	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3517368 - KACI ELFREDA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
186	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758536 - DE ROSSI FRANCESCA ROMANA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
187	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758553 - DILDA RAFFAELLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
188	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758650 - UNGARO SILVIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
189	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758660 - SINGH MANJINDER	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
190	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3758678 - STRINGHINI ALIDA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
191	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760515 - DAVENPORT FIAMMETTA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
192	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760525 - PASINI ANNALISA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
193	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760542 - STEFANONI ROBERTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

194	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760548 - PAGANINI MARCO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
195	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760574 - BURLINI ALESSANDRA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
196	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760584 - FERRARI FRANCESCA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
197	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760596 - BERTASI BARBARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
198	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760601 - CARLI ANDREA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
199	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760613 - SOMMI DARIX	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
200	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760622 - SARTORI ANNALISA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
201	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760630 - ZEPPELLA ROSALIA ELISABETTA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
202	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760641 - STOIAN GERALDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
203	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760669 - TORRESANI MARCO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
204	21/05/2024	Rimborso per mancata partenza motonave per Pianosa - viaggio d'istruzione all'Isola d'Elba 15/17 Aprile	3760723 - GHISOLFI MICHELE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	33,50
205	21/05/2024	fattura n. 2024/0000065/7P del 09/05/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Uscita didattica a Parma per n 18 alunni + docenti il 9 maggio	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	458
206	28/05/2024	fattura n 2024 /0000021/PA del 31/05/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl saldo Biglietti treno Cremona - Firenze per Convegno educazione finanziaria	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	527
207	28/05/2024	fattura n 14/2024 / PA del 23/05/2024 FARMACIA ZILIOTTI Materiale Primo soccorso	3466139 - FARMACIA ZILIOTTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	560,26
208	28/05/2024	IVA su fattura n 14/2024 /PA del 23/05/2024 FARMACIA ZILIOTTI Materiale Primo soccorso	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	119,33
209	04/06/2024	Pagamento fattura n 2024 / 0000073/7P del 23/05/2024 Trasporto a Cantù il 23/05/2024 per 28 alunni + 2 docenti - progetto LAIVIN	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	PAGATO	890

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

210	04/06/2024	fattura n 202411000006628 del 23/05/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/06/2024 - 31/07/2024	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	309,18
211	04/06/2024	IVA su fattura n 202411000006628 del 23/05/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/06/2024 - 31/07/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	68,02
212	05/06/2024	netto FATT. N 22 del 31/05/2024 50 ore Laboratorio teatrale Progetto " GENERazione Attiva " a.s. 2023 /2024 contratto prot. n 5303 del 29/06/2021 3^ parte	3017977 - TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	PAGATO	2299,18
213	05/06/2024	ritenuta d'acconto su FATT. N 22 del 31/05/2024 50 ore Laboratorio teatrale Progetto " GENERazione Attiva " a.s. 2023 /2024 contratto prot. n 5303 del 29/06/2021 3^ parte	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	PAGATO	450,82
214	15/06/2024	fattura n 589-260000-2024-FT del 12/06/2024 - INPS sede di Cremona visita fiscale domiciliare n. 33983011 del 29/04/2024	3777970 - INPS, SEDE DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	64,38
215	15/06/2024	LICEO DELLE SCIENZE UMANE SOFONISBA ANGUISSOLA, VIA PALESTRO 30, 26100 CREMONA ITALY - RESERVATION - 30% DEPOSIT anticipo 30% pernottamenti dal 10/11/2024 al 16/11/2024	3775756 - CERVIOLA HOLIDAYS LTD	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E1122000620005	PAGATO	348,30
216	18/06/2024	Pagamento fattura n 63 del 31/05/2024 Transfer n 5 alunni e n 2 Docenti a/da aereoporto di Bergamo il 12 e 18/05/2024 per volo ISTANBUL prog. ERASMUS+ WISH	3085394 - CIPELLETTI GIULIO	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E1122000620005	PAGATO	380
217	18/06/2024	IVA su fattura n 63 del 31/05/2024 Transfer n 5 alunni e n 2 Docenti a/da aereoporto di Bergamo il 12 e 18/05/2024 per volo ISTANBUL prog. ERASMUS+ WISH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E1122000620005	PAGATO	38
218	18/06/2024	Fatt. n 2024/0000032/05 del 23/05/2024 MA.DE S.R.L. Stage Linguistico a Dublino a.s. 2023/2024 AGENZIA DI VIAGGI	3743235 - MA.DE S.R.L. - VIAGGI & CO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	PAGATO	13446
219	21/06/2024	fattura n V9/0002250 del 11/06/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza mese di maggio 2024	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	270
220	21/06/2024	IVA su fattura n V9/0002250 del 11/06/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza mese di maggio 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	59,40
221	21/06/2024	fattura n 30112 del 10/06/2024 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Materiale cancelleria per maturità + uffici	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1284,72
222	21/06/2024	IVA su fattura n 30112 del 10/06/2024 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S Materiale cancelleria per maturità + uffici	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	282,64

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

223	21/06/2024	fattura n 24- 0505 del 06/06/2024 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. EDT 2023 (Rinnovo abbonamento 01/06/2024 - 01/06/2025) + Canone annuale per il servizio CLOUD di EDT + .NET 01/07/2024 - 01/06/2025	2418610 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	978
224	21/06/2024	IVA su fattura n 24- 0505 del 06/06/2024 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. EDT 2023 (Rinnovo abbonamento 01/06/2024 - 01/06/2025) + Canone annuale per il servizio CLOUD di EDT + .NET 01/07/2024 - 01/06/2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	215,16
225	21/06/2024	fattura n 32/NB del 07/06/2024 INCREMONA CONSORZIO Noleggio di Biciclette - BEEGA TOUR il 29/05/2024	3772563 - INCREMONA CONSORZIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	278,69
226	21/06/2024	IVA su fattura n 32/NB del 07/06/2024 INCREMONA CONSORZIO Noleggio di Biciclette - BEEGA TOUR il 29/05/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	61,31
227	21/06/2024	convenzione servizi postali dal 01/01/2023 al 31/12/2025 POSTE ITALIANE S.P.A FATTURA N 1024149395 DEL 11/06/2024	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	7,05
228	22/06/2024	Liquidazione n 38 ore TEAM PNRR CLASSROOMS a.s. 2023/2024 Docente Braga Riccardo	3186229 - BRAGA RICCARDO	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	465,34
229	22/06/2024	Liquidazione n 38 ore TEAM PNRR CLASSROOMS a.s. 2023/2024 Docente Lodigiani Fabrizio	2715448 - LODIGIANI FABRIZIO	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	465,34
230	22/06/2024	Liquidazione n 83 ore TEAM PNRR CLASSROOMS a.s. 2023/2024 Ata Perrone Cecilia	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	842,70
231	22/06/2024	Liquidazione n 120 ore Project Manager PNRR CLASSROOMS a.s. 2023/2024 DIRIGENTE SCOLASTICO	3778219 - PITTURELLI DANIELE CARLO	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	1771,84
232	22/06/2024	Liquidazione n 133 ore TEAM PNRR CLASSROOMS a.s. 2023/2024 Docente SOLDI ANNA MARIA	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	1628,72
233	22/06/2024	Liquidazione n 132 ore TEAM PNRR CLASSROOMS a.s. 2023/2024 Docente Torresani Stefano	3028507 - TORRESANI STEFANO	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	1616,48
234	22/06/2024	VERSAMENTO 0,35 SU PNRR CLASSROOMS 23/24 PERSONALE DOC	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	31,40
235	22/06/2024	VERSAMENTO 0,35 su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM ATA	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	4,22
236	22/06/2024	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM DOC	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	2960,07

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

236	22/06/2024	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM DOC	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	2960,07
237	22/06/2024	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM ATA	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	397,54
237	22/06/2024	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM ATA	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	397,54
238	22/06/2024	VERSAMENTO IRAP su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM DOC	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	762,43
239	22/06/2024	VERSAMENTO IRAP su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM ATA	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	102,40
240	22/06/2024	VERSAMENTO IRPEF su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM DOC	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	2201,41
241	22/06/2024	VERSAMENTO IRPEF su PROGETTO PNRR CLASSROOMS A.S 23/24 TEAM ATA	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	PAGATO	251,72
242	28/06/2024	Rinnovo Google Workspace for Education 2024	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	36,60
243	28/06/2024	addobbo Aula Magna per presentazione Corsa Rosa del 14/02/2024	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	27,10
244	28/06/2024	Rinfresco per Ricercatrici CNRR di Pisa	3530082 - FRASSINI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	PAGATO	31,80
245	28/06/2024	biglietti A/R per Milano il 26/02/2024 x progetto	3530082 - FRASSINI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	PAGATO	52,50
246	28/06/2024	cartellette per diplomi 53x36 cm	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	26,10
247	28/06/2024	decorazione per convegno	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	16,65
248	28/06/2024	n 4 rotoli sacchetti/secco trasparenti da 15 pz 120x90cm	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	PAGATO	14,75
249	28/06/2024	n 4 rotoli di sacchi 90x10cm	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	PAGATO	19,31
250	28/06/2024	biglietti treno A/R a Brescia il 22/03/2024 per orientamento	3530082 - FRASSINI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	PAGATO	15,40
251	28/06/2024	portabadge per PCTO (farmacie)	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PAGATO	10
252	28/06/2024	copia chiavi	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5
253	28/06/2024	punta trapano e viti con relativi tasselli per manutenzione edificio	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	10,35
254	28/06/2024	n 2 biglietti "lo viaggio" il 07/05/2024 per n 1 alunno partecipante alla fase nazionale dei "Campionati di Economia e Finanze" e n 1 Docente accompagnatore	3530082 - FRASSINI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	PAGATO	35
255	28/06/2024	spese spedizione pacco	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	14,80
256	28/06/2024	n 2 lampadine x bagno	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	5
257	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 27/03/2024 accompagnamento alunni gita a Musei Brescia Prof.ssa Telò Claudia	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	17,50

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

258	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 27/03/2024 accompagnamento alunni gita a Musei Brescia Prof.ssa Maiorano Pamela	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	17,50
259	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 27/03/2024 accompagnamento alunni gita a Musei Brescia Prof.ssa Postè Chiara	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	17,50
260	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 27/03/2024 accompagnamento alunni gita a Musei Brescia Prof.ssa Arrighini Nicoletta	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	17,50
261	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 27/03/2024 accompagnamento alunni gita a Musei Brescia Prof.ssa Valarani Francesca	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	17,50
262	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 21/03/2024 accompagnamento alunni uscita a Piacenza Drizzona Casa delle Carte e del gioco Prof.ssa Ardu Alessandra	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	9,50
263	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 21/03/2024 accompagnamento alunni uscita a Piacenza Drizzona Casa delle Carte e del gioco Prof.ssa Ardighò Donata	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	9,50
264	28/06/2024	biglietto treno IOVIAGGIO Lombardia il 23/03/2024 Progetto orientamento in uscita a Milano "Conoscere la Globalizzazione" Prof.ssa Valarani Francesca	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	PAGATO	17,50
265	28/06/2024	sacchi piccoli	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	PAGATO	3,45
266	28/06/2024	traghetto per riaccompagnare un'alunna indisposta in hotel durante una gita	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	19
267	28/06/2024	biglietto A/R Cremona Milano il 12/04/2024 accompagnamento classe in uscita didattica	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	16
268	28/06/2024	accendino per scaldare la ceralacca per chiusura pacchi maturità	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1,20
269	28/06/2024	fattura n. 1/PA-2024 del 17/06/2024 PIGHI PAOLA - pagamento contratto prot. n. 7837 del 03/10/2023 - Progetto "Stare Bene a Scuola" AS 2023/2024	2460091 - PIGHI PAOLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	PAGATO	1965,50
270	28/06/2024	saldo fattura n. 1/PA-2024 del 17/06/2024 PIGHI PAOLA - pagamento contratto prot. n. 7837 del 03/10/2023 - Progetto "Stare Bene a Scuola" AS 2023/2024	2460091 - PIGHI PAOLA	A.3.18 - RISORSE EX ART. 1 - COMMA 697, L. N. 234/2021	PAGATO	0,04
271	28/06/2024	fattura n. 8867/FVISE del 21/06/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Rinnovo MANUTENZIONE SITO WEB SPAGGIARI "PRIMA VISIONE" dal 01/06/2024 al 31/05/2024	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1205,60
272	28/06/2024	IVA su fattura n. 8867/FVISE del 21/06/2024 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Rinnovo MANUTENZIONE SITO WEB SPAGGIARI "PRIMA VISIONE" dal 01/06/2024 al 31/05/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	265,23

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011789 - 28/11/2024 - I.1 - U

273	28/06/2024	fattura n. 179/2024 del 15/06/2024 ECO' SRL CORSO FORMAZIONE N 232 ALUNNI EX ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2022 MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO 8H A.S 23/24	3683622 - ECO' SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PAGATO	1803,28
274	28/06/2024	IVA su fattura n. 179/2024 del 15/06/2024 ECO' SRL CORSO FORMAZIONE N 232 ALUNNI EX ACCORDO STATO REGIONI DEL 21/12/2022 MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO 8H A.S 23/24	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	PAGATO	396,72
275	28/06/2024	fattura n. 172/2024 del 20/01/2023 ECO' SRL - Corsi di Formazione Lavoratori in materia di salute e sicurezza AS 2023/2024	3683622 - ECO' SRL	A.2.2 - SICUREZZA	PAGATO	2500
276	28/06/2024	IVA su fattura n. 172/2024 del 20/01/2023 ECO' SRL Corsi di Formazione Lavoratori in materia di salute e sicurezza AS 2023/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	PAGATO	550
277	28/06/2024	fattura n. 6 del 11/06/2024 GAROZZO LORENZO contratto prestazione progetto teatro	2695314 - GAROZZO LORENZO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	PAGATO	2554,75
278	29/06/2024	contratto prot n 697 del 24/01/2024 MA CATHERINE ANNE n 20 ore certificazioni linguistiche inglese 23/24	3615554 - MA CATHERINE ANNE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	PAGATO	743,20
279	29/06/2024	rit acconto su contratto prot n 697 del 24/01/2024 MA CATHERINE ANNE n 20 ore certificazioni linguistiche inglese 23/24	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	PAGATO	185,80
280	29/06/2024	IRAP su contratto prot n 697 del 24/01/2024 MA CATHERINE ANNE n 20 ore certificazioni linguistiche inglese 23/24	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	PAGATO	78,97
281	29/06/2024	fattura n. 515 del 27/06/2024 BIO-TECH SRL VISITA MEDICA RIDERMINAZIONE MANSIONI PER CS	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	PAGATO	27
282	29/06/2024	Fattura n FVE-2024-398 del 27/06/2024 CREMONAUFFICIO SRL canone trimestrale da giugno ad agosto 2024	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	1147,50
283	29/06/2024	IVA su Fattura n FVE-2024-398 del 27/06/2024 CREMONAUFFICIO SRL canone trimestrale da giugno ad agosto 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	PAGATO	252,45