

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
492	04/10/2024	fattura n del AUTONOLEGGIO LOSIO TRASPORTO A CANNES - per n 23 alunni + 2 docenti PER Stage Linguistico settembre 2024	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3093,02	PAGATO
493	04/10/2024	sdoppiamento Impegno 53 fattura n del NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS stage linguistico a Londra settembre 2024	3743361 - NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	24200	PAGATO
494	04/10/2024	Pagamento fattura n. del WEB DI SUCCESSO Rinnovo AXIOS SILVER Client / Server anno 2024 - WEB DI SUCCESSO	3689231 - WEB DI SUCCESSO DI DIEGO SCARFONE	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	1250	PAGATO
495	04/10/2024	fattura n del MADISOFT S.P.A. n 300 Nuvola Badge con logo ed intestazione	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1500	PAGATO
496	04/10/2024	fattura n del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270	PAGATO
497	04/10/2024	contratto prot n. 5195 del 09.05.2024	3483127 - CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	600	PAGATO
498	04/10/2024	netto Medagliani Andrea Angelo progetti Mentoring Dispersione al 08/06/2024 - fattura 3PA 2024 del 03/09/24	3802611 - MEDAGLIANI ANDREA ANGELO	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	10836	PAGATO
499	04/10/2024	Franzini Francesca Lucia progetti Mentoring Dispersione al 08/06/2024 - fattura 3 PA 2024 del 17/09/24	3802601 - FRANZINI FRANCESCA LUCIA	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	5544	PAGATO
500	08/10/2024	Imponibile su fattura PA/161 del 26/09/24 AUTONOLEGGIO LOSIO TRASPORTO A CANNES - per n 23 alunni + 2 docenti PER Stage Linguistico settembre 2024	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	771,98	PAGATO
501	10/10/2024	anticipo spese per uscita a Torino dal 15 al 17 ottobre 2024	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	500	PAGATO
502	10/10/2024	competenze 2024 - 4^ trimestre	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350	PAGATO
503	18/10/2024	fattura n del LANGUE MEDITERRANEE STAGE LINGUISTICO A CANNES - SCUOLA FRANCESE per n 23 studenti + 2 docenti CIG B13A923B72 - STAGE LINGUISTICO A CANNES - SCUOLA FRANCESE	3748367 - LANGUE MEDITERRANEE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9055	PAGATO
504	18/10/2024	saldo fattura n. 17 del 16/09/2024	3483127 - CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	132	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
505	18/10/2024	Ordine pubblicità Cremonaoggi prot. 8653 del 13/09/24 - imponibile fattura 661 del 27/09/24	2683150 - UNOMEDIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	750	PAGATO
506	18/10/2024	IVA su ordine prot. 8653 del 13/09/24 - Cremonaoggi - fattura n. 661 del 27/09/24	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	165	PAGATO
507	18/10/2024	fattura 66/PA del 15/10/24 - SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal al	3172700 - SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	19782,11	PAGATO
508	18/10/2024	IVA su fattura n del SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal al	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	4352,06	PAGATO
509	18/10/2024	Imponibile su fattura n. 26/B del 30/09/24 - ordine pubblicità Il Piccolo a.s. 24/25	3006826 - U.P. UGGERI PUBBLICITA'	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	200	PAGATO
510	18/10/2024	IVA su fattura n. 26/B del 30/09/24 ordine pubblicità Il Piccolo a.s. 24/25	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44	PAGATO
511	18/10/2024	ordine pubblicità web su Giornale La Provincia imponibile su fatt. 21/PP del 30/09/24	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1100	PAGATO
512	18/10/2024	ordine pubblicità web su Giornale La Provincia iva su fatt. 21/PP del 30/09/24	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	242	PAGATO
513	18/10/2024	fattura n 202411000010926 del 24/09/24 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18	PAGATO
514	18/10/2024	IVA su fattura n 202411000010926 del 24/09/24 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02	PAGATO
515	18/10/2024	canone trimestrale fino a novembre 2024 - FVE-2024-598 del 27/09/2024	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50	PAGATO
516	18/10/2024	IVA su canone trimestrale fino a novembre 2024 -fattura numero FVE-2024-598 del 27/09/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45	PAGATO
517	23/10/2024	Pagamento fattura n 3512/PA del 06/09/24 Rinnovo RILEVAZIONE PRESENZE + AREA ALUNNI (con registro elettronico completo) + AREA PERSONALE 01/09/2024-31/08/2025	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2480	PAGATO
518	23/10/2024	IVA su fattura n 4526/PA del 18/09/24 MADISOFT S.P.A. n 300 Nuvola Badge con logo ed intestazione	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	330	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
519	23/10/2024	IVA su fattura n. 3512/PA del 06/09/24 Rinnovo RILEVAZIONE PRESENZE + AREA ALUNNI (con registro elettronico completo) + AREA PERSONALE 01/09/2024-31/08/2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	545,60	PAGATO
520	23/10/2024	saldo fattura n 124/P7 del 11/09/24 del NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS stage linguistico a Londra settembre 2024	3743361 - NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2	PAGATO
521	23/10/2024	Fatt. n 34/05 06/09/24 del 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	30379	PAGATO
522	23/10/2024	IVA su fattura n V9/0003898 del 11/09/2024 del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40	PAGATO
523	23/10/2024	Compenso netto incarico esperto progetto Anguissolaonair a.s. 23/24 - det. 6 prot. 1195 del 08.02.24 fatt. n. 12 del 22/04/24	2991788 - MARCHESI ANDREA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	428,40	PAGATO
524	31/10/2024	pagamento fattura n. 15 del 23/10/24 Furregoni Silvia PNRR Dispersione - M4C/1.14-2022-981-P12677	3717831 - FURREGONI SILVIA	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	6720	PAGATO
525	31/10/2024	pagamento fattura n. 2/PA del 23/10/24 Pighi Paola PNRR Dispersione - M4C/1.14-2022-981-P12677	2887059 - PIGHI PAOLA	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	6887,92	PAGATO
526	31/10/2024	compenso netto Ardoli Giuliana n 10 ore Potenziamento competenze di base PNRR Dispersione - M4C/1.14-2022-981-P12677	2392612 - ARDOLI GIULIANA	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	582,49	PAGATO
527	31/10/2024	compenso netto esperto esterno Ghigi Ivan per Laboratori cocurriculari PNRR Dispersione - M4C/1.14-2022-981-P12677	3174705 - GHIGI IVAN	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	931,98	PAGATO
528	31/10/2024	Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 11/10/2024	3854947 - SILLA DATA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300	PAGATO
529	31/10/2024	Pagamento fattura n. 228/PA del 25/10/2024	2392609 - ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	643,71	PAGATO
530	31/10/2024	Versamento IVA fattura numero 228/PA del 25/10/2024	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	125,81	PAGATO
531	31/10/2024	Versamento IVA fattura numero FPA 6/24 del 11/10/2024	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
532	31/10/2024	fattura n V9/3898 del 8/10/24 CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270	PAGATO
533	31/10/2024	Versamento Iva su fattura n. del WEB DI SUCCESSO Rinnovo AXIOS SILVER Client / Server anno 2024 - WEB DI SUCCESSO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	275	PAGATO
534	06/11/2024	anticipo spese per Erasmus Malta 10-16 novembre 2024	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	2500	PAGATO
535	08/11/2024	compenso netto incarico prog. LAIVin - 30 ore a.s. 23/24	3030254 - ARDIGO' DONATA	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	569,33	PAGATO
536	08/11/2024	compenso netto incarico prog. LAIVin - 25 ore gestione amministrativo contabile 21-24	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	332,73	PAGATO
537	08/11/2024	IRPEF su compensi progetto LAIV IN - Ardigo' - Cirrone	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	350,80	PAGATO
538	08/11/2024	INPDAP Fondo credito 0,35% - su compensi Ardigo' - Cirrone progetto LAIV in	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	4,83	PAGATO
539	08/11/2024	INPDAP 8,50+24,20 - su compensi Ardigo' - Cirrone - progetto LAIV in	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	455,08	PAGATO
540	08/11/2024	IRAP 8,50 su compensi Ardigo' - Cirrone - progetto LAIV in	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	117,22	PAGATO
541	08/11/2024	compenso netto 45 ore incarichi a.s. 23/24	2496234 - FAVALLESI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	502,10	PAGATO
542	08/11/2024	compenso netto 40 ore incarichi a.s. 23/23	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	423,11	PAGATO
543	08/11/2024	compenso netto 29 ore incarichi a.s. 23/24	3366589 - CESARO ROSA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	323,57	PAGATO
544	08/11/2024	compenso netto 10 ore incarichi a.s. 23/24	3500136 - LAINO LOREDANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	96,18	PAGATO
545	08/11/2024	compenso netto 10 ore incarichi a.s. 23/24	3859966 - CELLA FRANCESCO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	93,68	PAGATO
546	08/11/2024	INPDAP Fondo credito 0,35% - su compensi ATA del 08.11.24- incarichi a.s. 23/24	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	7,33	PAGATO
547	08/11/2024	INPDAP 8,50+24,20 - su compensi ATA del 08.11.24- incarichi a.s. 23/24	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	690,79	PAGATO
548	08/11/2024	IRAP 8,50 su compensi ATA del 08.11.24- incarichi a.s. 23/24	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	177,93	PAGATO
549	08/11/2024	IRPEF su compensi ATA del 08.11.24- incarichi a.s. 23/24	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	463,09	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
550	08/11/2024	compenso netto 80 ore RUP progetto PNRR LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	3778219 - PITTURELLI DANIELE CARLO	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	1217,57	PAGATO
551	08/11/2024	compenso netto componente team 120 ore progetto PNRR LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	1431,35	PAGATO
552	08/11/2024	compenso netto 120 ore componente team progetto PNRR LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	3028507 - TORRESANI STEFANO	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	1431,35	PAGATO
553	08/11/2024	compenso netto 34 ore componente team progetto PNRR LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	2715448 - LODIGIANI FABRIZIO	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	405,55	PAGATO
554	08/11/2024	compenso netto 34 ore componente team progetto PNRR LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	2483637 - ANTOLDI MARINA	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	405,55	PAGATO
555	08/11/2024	compenso netto 82,30 ore per attività tecnica di collaudo progetto PNRR LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	813,05	PAGATO
556	08/11/2024	IRPEF su compensi TEAM - RUP e Collaudatore PNRR LABS DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	2095,32	PAGATO
557	08/11/2024	INPDAP Fondo credito 0,35% -compensi TEAM - RUP e Collaudatore PNRR LABS DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	30,04	PAGATO
558	08/11/2024	INPDAP 8,50+24,20 - compensi TEAM - RUP e Collaudatore PNRR LABS DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	2833,16	PAGATO
559	08/11/2024	IRAP 8,50 compensi TEAM - RUP e Collaudatore PNRR LABS DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	729,75	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
560	08/11/2024	rimborso contributo a.s. 24/25	3860423 - TASTO GRAZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120	PAGATO
561	08/11/2024	rimborso contributo a.s. 24/25	3860432 - GAGLIARDI ANNALISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50	PAGATO
562	08/11/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000088/7P del 31/10/2024	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1710	PAGATO
563	08/11/2024	Pagamento fattura n. 3/PA del 05/11/2024	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	291,11	PAGATO
564	05/12/2024	anticipo spese per Erasmus Porto 8-14 dicembre 2024	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1600	PAGATO
565	06/12/2024	Pernottamento 2 docenti accompagnatori per Erasmus in Portogallo 8/14 dic. 2024 CIG B4990B5F74	3877220 - BLACK TULIP HOTELS S.A.	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	846	PAGATO
566	06/12/2024	materiale pubblicitario PNRR Dispersione DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677	3867450 - PARONI PUBBLICITÀ	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	2618,46	PAGATO
567	06/12/2024	Materiale di pulizia	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	1487	PAGATO
568	06/12/2024	NR. 02 Elettrodi adult/pediatrici - cardiolife AED 3100 e 2100 (nihon Kohden)	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	130	PAGATO
569	06/12/2024	Materiale di cancelleria progetto a scuola contro la violenza sulle donne	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	132,19	PAGATO
570	06/12/2024	fattura n del PRIVACYCERT LOMBARDIA Rinnovo annuale R. UE 679/2016 (G.P.D.R.) protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD dal 18/05/2024 al 17/05/2025	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.2.2 - SICUREZZA	700	PAGATO
571	06/12/2024	Materiale di cancelleria	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	738,63	PAGATO
572	06/12/2024	fattura n del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270	PAGATO
573	11/12/2024	Batteria sollevamento: mod.515-150 - matr. 503 prodotto da KSP spa	3867892 - CTO SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65	PAGATO
574	11/12/2024	fattura n del A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18	PAGATO
575	11/12/2024	Pagamento fattura n. FVE-2024-753 del 28/11/2024 - copie eccedenti il budget di noleggio	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	208,86	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
576	11/12/2024	Biglietti aereo per Erasmus in Portogallo per nr. 6 alunni e 2 docenti	3743235 - MA.DE S.R.L. - VIAGGI & CO	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	2050	PAGATO
577	11/12/2024	Viaggio a Budapest 24 - 27 febbraio 2025 4CLSU - 5ALSU	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8179,50	PAGATO
578	11/12/2024	Materiale per educazione fisica	3464550 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	398,79	PAGATO
579	11/12/2024	Iva su fattura Freddi srl per acquisto materiale di pulizia	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	327,14	PAGATO
580	11/12/2024	IVA su fattura CTO srl acquisto batteria sollevamento: mod.515-150 - matr. 503 prodotto da KSP spa	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14,30	PAGATO
581	11/12/2024	IVA su fatt. Cometechn srl per acquisto nr. 02 Elettrodi adult/pediatrici - cardiolife AED 3100 e 2100 (nihon Kohden)	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SICUREZZA	28,60	PAGATO
582	11/12/2024	IVA su fattura n del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40	PAGATO
583	11/12/2024	Iva su fatt. Bergonzi per acquisto materia di cancelleria	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	162,50	PAGATO
584	11/12/2024	IVA su fattura materiale pubblicitario PNRR Dispersione DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	576,06	PAGATO
585	11/12/2024	IVA su fattura n del PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL Rinnovo annuale R. UE 679/2016 (G.P.D.R.) protezione dei dati personali e incarico DPO/RPD dal 18/05/2024 al 17/05/2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	154	PAGATO
586	11/12/2024	Iva su fatt. Bergonzi per acquisto materia di cancelleria progetto a scuola contro la violenza sulle donne	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	29,08	PAGATO
587	11/12/2024	IVA su fattura n del A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02	PAGATO
588	11/12/2024	Versamento IVA fattura numero FVE-2024-753 del 28/11/2024	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45,95	PAGATO
589	11/12/2024	Iva su fatt. Decathlon Italia srl per acquisto materiale per educazione fisica	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	87,74	PAGATO
590	11/12/2024	compenso netto 2 ore progetto LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	26,93	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
591	11/12/2024	compenso netto docenza 15 ore LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	403,88	PAGATO
592	11/12/2024	compenso referente per Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	471,32	PAGATO
593	11/12/2024	componente team LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	269,32	PAGATO
594	11/12/2024	compenso netto aggiornamento sito LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	67,33	PAGATO
595	11/12/2024	Referente per Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	471,32	PAGATO
596	11/12/2024	componente team LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	269,32	PAGATO
597	11/12/2024	componente team LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3803715 - VALARANI FRANCESCA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	53,86	PAGATO
598	11/12/2024	componente team LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3417516 - ROZZA IOLANDA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	53,86	PAGATO
599	11/12/2024	componente team CR - LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	134,66	PAGATO
600	11/12/2024	compenso netto componente team LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3881642 - MASSARO DANIELE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	80,80	PAGATO
601	11/12/2024	Referente per Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3662623 - DEL GAIZO FORTUNA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	471,32	PAGATO
602	11/12/2024	componente team MN LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	67,33	PAGATO
603	11/12/2024	compenso gestione amministrativo contabile CR-MN LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	612,21	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
604	11/12/2024	compenso netto 5 ore LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3878271 - DIA MARCELLA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	55,79	PAGATO
605	11/12/2024	compenso netto 4 ore LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2795345 - BONGIORNO GIUSEPPE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	38,47	PAGATO
606	11/12/2024	compenso netto 6 ore LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3859966 - CELLA FRANCESCO	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	57,71	PAGATO
607	11/12/2024	compenso netto 4 ore LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2497042 - PERRONE CECILIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	44,63	PAGATO
608	11/12/2024	compenso netto 5 ore LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3588392 - COMPAGNONE ROSARIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	54,33	PAGATO
609	11/12/2024	compenso netto 8 ore LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3500110 - CAPOZZOLI GIUSEPPE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	89,26	PAGATO
610	12/12/2024	INPDAP 8,50+24,20 - su compensi personale docente Sez. Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	508,20	PAGATO
611	12/12/2024	IRPEF su compensi personale docente Sez. Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	321,79	PAGATO
612	12/12/2024	IRAP 8,50 su compensi personale docente Sez. Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482614 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	130,90	PAGATO
613	12/12/2024	INPDAP 8,50+24,20 -su compensi personale docente Sez. Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	832,13	PAGATO
614	12/12/2024	INPDAP Fondo credito 0,35% - su compensi personale docente Sez. Mantova e Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	14,17	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
615	12/12/2024	IRPEF su compensi personale docente Sez. Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	526,90	PAGATO
616	12/12/2024	IRAP 8,50su compensi personale docente Sez. Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482614 - IRAP REGIONE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	214,34	PAGATO
617	12/12/2024	INPDAP Fondo credito 0,35% -su compensi personale ATA Sez. Cremona e Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	4,98	PAGATO
618	12/12/2024	INPDAP 8,50+24,20 - su compensi personale ATA Sez. Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" a.s.24/25	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	217,05	PAGATO
619	12/12/2024	IRPEF su compensi ATA sez. Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"a.s. 24/25	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	138,89	PAGATO
620	12/12/2024	IRAP 8,50 compensi ATA sez. Cremona - LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"a.s.24/25	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	55,91	PAGATO
621	12/12/2024	INPS 1,61% su compensi ATA sez. di Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"a.s. 24/25	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2,05	PAGATO
622	12/12/2024	INPDAP 8,50+24,20 - su compensi ATA sez. Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"a.s. 24/25	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	252,98	PAGATO
623	12/12/2024	IRPEF su compensi ATA sez. Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"a.s. 24/25	1482616 - IRPEF Addizionale Regionale	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	185,14	PAGATO
624	12/12/2024	IRAP 8,50 su compensi ATA sez. Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"a.s. 24/25	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	65,16	PAGATO
625	12/12/2024	INPS 1,61% su compensi ATA sez. di Mantova LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"a.s. 24/25	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1,28	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
626	12/12/2024	contributo rimborso viaggio e libri a.s. 23/24	3859566 - SINGH PRITPAL	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	147,38	PAGATO
627	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859571 - AKKAR MOHAMED	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90	PAGATO
628	12/12/2024	contributo rimborso viaggio e libri a.s. 23/24	3859578 - BOUCHAIB OMARI	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	163,66	PAGATO
629	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859579 - BOUBNAM ABDELKADER	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	37	PAGATO
630	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859584 - BOUFKIR IDRISSE MOULAY LHOUSSE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	31	PAGATO
631	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859592 - VILLANI FRANCESCA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	11	PAGATO
632	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859599 - DI DIO SALVATORE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	110	PAGATO
633	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859604 - ROBUSTI MICHELA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	37	PAGATO
634	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859609 - FIORENZA VINCENZO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	39	PAGATO
635	12/12/2024	contributo rimborso viaggio e libri a.s. 23/24	3859613 - SCIANATICO GABRIELLA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	127,45	PAGATO
636	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859620 - GATTO FRANCESCO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	75	PAGATO
637	12/12/2024	contributo rimborso viaggio e libri a.s. 23/24	3859622 - BENAMMAR FATIHA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	125,05	PAGATO
638	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	2782594 - SINGH LAKHVIR	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	43	PAGATO
639	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859625 - SINGH RANJIT	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	43	PAGATO
640	12/12/2024	contributo rimborso viaggio e libri a.s. 23/24	3859626 - NDIAYE MOMAR TALLA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	217,85	PAGATO
641	12/12/2024	contributo rimborso viaggio e libri a.s. 23/24	3859630 - PISCIOTTANI FILHO MARCELLO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	79,96	PAGATO
642	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859870 - KUMAR HARKESH	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	116	PAGATO
643	12/12/2024	contributo rimborso viaggio a.s. 23/24	3859631 - LANZI AGOSTINA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	186	PAGATO
644	12/12/2024	contributo rimborso viaggio e libri a.s. 23/24	3859632 - BRESCIANINI MARIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	92,15	PAGATO
645	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859924 - DI CATALDO ELENA SIMONA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90,51	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
646	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859932 - BRAHJA ARBEN	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	53,20	PAGATO
647	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859935 - CIOMAG ANA MARIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	158,65	PAGATO
648	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859942 - LE ROSE CLARA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	48,81	ANNULLATO
649	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859945 - PEDRACINI MARIKA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	42,11	PAGATO
650	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859949 - HAMMOUDI HAMID	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	65,59	PAGATO
651	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859959 - MARS GHZIEL KHADIJA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	71,51	PAGATO
652	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859969 - FRISINA VALENTINA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	40,68	PAGATO
653	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3860012 - VISAGLI ARIANNA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	74,30	PAGATO
654	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859990 - BASSIM SANA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	94,56	PAGATO
655	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3859996 - RIBOLDI LARA CECILIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	38,77	PAGATO
656	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3860003 - PUNCULE LIGITA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	63,23	PAGATO
657	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3860005 - RIZZO CARMELA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	58,78	PAGATO
658	12/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24	3860009 - FALASCO CHIARA - NON UTILIZZARE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	63,80	PAGATO
659	13/12/2024	rimborso viaggi d'istruzione - piattaforma unica - a.s. 23/24	3859613 - SCIANATICO GABRIELLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150	PAGATO
660	13/12/2024	rimborso contributo volontario alunna trasferita in altro istituto - Benedetta Capirola a.s. 24/25	3875250 - GEROLDI MONICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120	PAGATO
661	13/12/2024	rimborso contributo volontario alunna trasferita in altro istituto - Gensale Sofia a.s. 24/25	3861269 - GENSALE ERMINIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	80	PAGATO
662	13/12/2024	rimborso contributo volontario alunna trasferita in altro istituto - Sara Spotti a.s. 24/25	3875257 - SPOTTI STEFANO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40	PAGATO
663	13/12/2024	rimborso contributo volontario alunna trasferita in altro istituto - Kaur Ania a.s. 24/25	3875264 - KAUR PARMINDER	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120	PAGATO
664	13/12/2024	rimborso contributo volontario alunna trasferita in altro istituto - Rastelli Martina a.s. 24/25	3875254 - TORRESANI KATIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120	PAGATO
665	13/12/2024	rimborso viaggi d'istruzione - stage linguistico Dublino- Sudati Martina - a.s. 23/24	3033929 - MAGNANI PAOLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	250	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
666	13/12/2024	rimborso viaggi d'istruzione - Tamzirat Imane - mancata partecipazione viaggio Isola d'Elba - a.s. 23/24	3875277 - TAMZIRAT MOHAMMED	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	100	PAGATO
667	16/12/2024	Pagamento fattura n. 31 del 12/12/2024	3883852 - REGIS MARTINA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1502	PAGATO
668	17/12/2024	riemissione (per IBAN errato) compenso netto A.T. 8 H sez. Cremona LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" -	3500110 - CAPOZZOLI GIUSEPPE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	89,26	PAGATO
669	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti	3883324 - BONGIORNI SOFIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
670	18/12/2024	conferimento borsa di studio in memoria dei docenti Anguissola	3883326 - CASTAGNIDOLI MATTIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
671	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti - Scolari Greta	3704505 - SCOLARI MARCO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
672	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti	3883328 - LENA CHIARA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
673	18/12/2024	conferimento borsa di studio in memoria di Annalisa Ferrari - studente Zambiasi Andrea	3204895 - ZAMBIASI LUCA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
674	18/12/2024	conferimento borsa di studio in memoria dei docenti Anguissola - studentessa Romani Francesca	3883332 - ROMANI FIORENZO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
675	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti	3883341 - SCARPANATI GIULIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
676	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti - studentessa Scolari Anna	3883344 - SCOLARI ROBERTO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
677	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti - studente Masera Marta	3883348 - MASERA ANGELO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
678	18/12/2024	conferimento borsa di studio del Ministero per eccellenza a.s. 23/24	3883357 - TACCHINARDI FABIO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	115	PAGATO
679	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti	3883360 - BOSONI ILARIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
680	18/12/2024	conferimento borsa di studio Taglietti - studente Kissou Soundos	3883411 - KISSOU SAID	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	150	PAGATO
681	18/12/2024	contributo rimborso libri a.s. 23/24 - Strina Francesca	3517339 - FALASCO CHIARA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	63,80	PAGATO
682	18/12/2024	Pagamento fattura n. 11 del 11/12/2024	3652841 - CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2236,43	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006867 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
683	18/12/2024	Versamento IVA fattura numero 11 del 11/12/2024	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	492,01	PAGATO
684	19/12/2024	Corso sicurezza alunni classi 3^ - rischio medio	3683622 - ECO' SRL	A.2.2 - SICUREZZA	1475,41	PAGATO
685	19/12/2024	IVA su fatt. Ecò sr corso sicurezza alunni classi 3^ - rischio medio	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SICUREZZA	324,59	PAGATO
686	19/12/2024	fattura n del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270	PAGATO
687	19/12/2024	IVA su fattura n del CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40	PAGATO
688	19/12/2024	Partecipazione salone dello studente junior 2024	2415541 - COMUNE DI CREMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	300	PAGATO
689	19/12/2024	Servizio di sorveglianza sanitaria aziendale dal 01/01/24 al 31/12/24	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	300	PAGATO
690	19/12/2024	Iva su fatt. Bio-tech servizio di sorveglianza sanitaria aziendale dal 01/01/24 al 31/12/24	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SICUREZZA	66	PAGATO
691	19/12/2024	Pagamento fattura n. 88/PA del 30/11/2024	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30	PAGATO
692	19/12/2024	Versamento IVA fattura numero 88/PA del 30/11/2024	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,60	PAGATO
693	19/12/2024	imponibile su fornitura n. 400 pieghevoli a colori fattura 85/PA del 11/12/24	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.6.1 - ORIENTAMENTO	232	PAGATO
694	19/12/2024	IVA su fattura ordine 400 pieghevoli Fantigrafica fattura 85/PA del 11/12/24	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO	51,04	PAGATO
695	19/12/2024	saldo cartella n.03520240002166444000 - C.F. 80004700193	3886061 - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1014,55	PAGATO
696	27/12/2024	Pagamento fattura n. 956 del 11/12/2024	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27	PAGATO
697	27/12/2024	Pagamento fattura n. 000000003994 del 23/12/2024	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6354	PAGATO