

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003279 - 23/03/2026 - VI.3 - U

ANNO	TRIMESTRE	N. MANDATO	DATA PAGAMENTO	BENEFICIARIO	IMPORTO LIQUIDATO	CAUSALE SPESA	PDC SCUOLE
2025	3 (Lug-Set)	128	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	101,75	Materiale di Pulizia	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	132	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	165	Acquisto materiale di pulizia	2.3.11 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	134	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	77,07	Acquisto materiale di pulizia	2.3.10 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario
2025	3 (Lug-Set)	136	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	132,86	Materiale di Cancelleria	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria
2025	3 (Lug-Set)	140	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	30	Versamento IVA fattura numero NCR000043/2025 del 30/04/2025 Arriva srl - noleggio pullman uscita didattica al carcere di Cremona il 29/04	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	142	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	35	Versamento IVA fattura numero FATTPA 62_25 del 02/05/2025 F.Ili Pizzoni snc per noleggio pullman uscita al carcere di Cremona il 30/04	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	144	14/07/2025	ERARIO Dello Stato	252,45	IVA su fattura numero FVE-2025-137 del 26/02/2025 Cremonaufficio per noleggio e manutenzione fotocopiatrici semestrale	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
2025	3 (Lug-Set)	146	14/07/2025	ERARIO Dello Stato	252,45	IVA su fattura numero FVE-2025-218 del 27/03/2025 Cremonaufficio per noleggio e manutenzione fotocopiatrici semestrale	3.6.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori
2025	3 (Lug-Set)	148	14/07/2025	IRAP REGIONE	114,69	IRAP su compenso netto Capra Antonio per n.12 ore Formazione del personale transizione digitale PNRR(/2023)	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica
2025	3 (Lug-Set)	157	14/07/2025	ERARIO Dello Stato	269,86	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO -CAPRA ANTONIO per n 12 ore formazione del personale transizione digitale PNRR DM 66/23	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica
2025	3 (Lug-Set)	159	14/07/2025	ERARIO Dello Stato	224,88	Ritenuta d'acconto su compenso netto Bonvicini Carlo Enrico per n. 12 ore per Formazione del personale transizione digitale PNRR (DM 66/203)	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica
2025	3 (Lug-Set)	165	14/07/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	59,40	Versamento IVA fattura numero V9/0002216 del 26/05/2025 Civis per contratto di vigilanza dal 01/04/2025 al 31/03/2026 succursale e sede	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari
2025	3 (Lug-Set)	173	14/07/2025	ERARIO Dello Stato	66	Versamento IVA fattura numero 384 del 20/05/2025 Biotech srl per RSPP dal 01/10/25 al 31/12/25	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
2025	3 (Lug-Set)	174	23/07/2025	IIS LUIGI EINAUDI	158,98	Rimborso spese revisori dei conti presso ATS di Cremona A.S. 24/25	5.2.3 Altre spese - Revisori dei conti - Rimborsi spese per i Revisori

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003279 - 23/03/2026 - VI.3 - U

2025	3 (Lug-Set)	175	03/07/2025	FRANZINI FRANCESCA LUCIA	1848	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 04/06/2025 compenso incarico percorsi mentoring - ATT-766 settembre -dicembre 2024	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica
2025	3 (Lug-Set)	179	03/07/2025	GAROZZO CLAUDIO	847,57	netto contratto prot n 8118 del 31/08/2024 stesura orario docenti AS 2024/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	182	03/07/2025	INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	1182	Pagamento fattura n. 25-0517 del 04/06/2025 EDT abbonamento per aggiornamento e assistenza 01/06/25-01/06/26+canone servizio CLOUD di EDT+.NET 01/06/25-01/06/26	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software
2025	3 (Lug-Set)	184	09/07/2025	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	500	Pagamento fattura n. 284 del 06/06/2025 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	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro
2025	3 (Lug-Set)	186	09/07/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	257	Pagamento fattura n. 1902/PA del 10/06/2025 Stage linguistico a Londra (penale alunna ritirata)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	187	09/07/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	240	Pagamento fattura n. 1903/PA del 10/06/2025 Stage linguistico a Dublino (penale alunno ritirato)	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	188	09/07/2025	CIVIS SPA	270	Pagamento fattura n. V9/0002432 del 12/06/2025 Contratto di vigilanza dal 01/04/2025 al 31/03/2026 per succursale e sede	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari
2025	3 (Lug-Set)	190	09/07/2025	PAOLETICH VALENTINA	85	Pagamento fattura n. FPA 25/25 del 03/06/2025 Visita guidata alla pinacoteca di Brera 4^B LSU	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	191	09/07/2025	ECO' SRL	1030	Pagamento fattura n. 210/2025 del 18/06/2025 Corsi di formazione sicurezza e pronto soccorso	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	194	09/07/2025	AIG EUROPE S.A.	72	Pagamento fattura n. 00000001283 del 07/03/2025 AIG EUROPE S.A. integrazione per copertura assicurativa Personale aderente volontariamente	3.11.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni per alunni
2025	3 (Lug-Set)	195	09/07/2025	PIGHI PAOLA	798	Pagamento fattura n. 4/PA-2025 del 05/07/2025 compenso incarico percorsi mentoring - ATT-766 settembre -dicembre 2024	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003279 - 23/03/2026 - VI.3 - U

2025	3 (Lug-Set)	196	09/07/2025	PIGHI PAOLA	1965,50	Pagamento fattura n. 3/PA-2025 del 05/07/2025 incarico esperto esterno per il servizio di CIC	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	197	23/07/2025	CREMONAUFFICIO S.R.L.	76,92	Pagamento fattura n. FVE-2025-398 del 29/05/2025 Spese per le fotocopie a colori effettuate in eccedenza dal 01/12/2024 al 31/05/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari
2025	3 (Lug-Set)	199	23/07/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	7848	Pagamento fattura n. 1959/PA del 30/06/2025 Stage linguistico a Cannes - Francia	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	200	23/07/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	17743,20	Pagamento fattura n. 1971/PA del 04/07/2025 Stage linguistico a Londra	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	201	23/07/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	11868	Pagamento fattura n. 1972/PA del 04/07/2025 Stage linguistico a Dublino	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	202	23/07/2025	CIVIS SPA	270	Pagamento fattura n. V9/0002894 del 10/07/2025 Contratto di vigilanza dal 01/04/2025 al 31/03/2026 per succursale e sede	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari
2025	3 (Lug-Set)	209	24/07/2025	PITTURELLI DANIELE CARLO	1181,23	Liquidazione n. 80 ore PNRR DM66 A.S. 2024	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica
2025	3 (Lug-Set)	210	01/08/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	5644,71	PAGAMENTO ATTO 438794023112 PROTOCOLLO TELEMATICO T231030113952290150000001	5.1.6 Altre spese - Amministrative - Altre spese amministrative n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	215	31/07/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	18,29	POSTE ITALIANE Pagamento fattura n. 1025030464 del 06/02/2025	5.1.1 Altre spese - Amministrative - Spese postali
2025	3 (Lug-Set)	216	31/07/2025	CIVIS SPA	270	CIVIS Pagamento fattura n. V9/0001141 del 13/03/2025	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione
2025	3 (Lug-Set)	218	31/07/2025	A2A SMART CITY	19,92	fattura n del A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	3.8.4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione
2025	3 (Lug-Set)	220	08/08/2025	CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA	366	Pagamento fattura n. 6 del 08/07/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	221	08/08/2025	A2A SMART CITY	309,18	Pagamento fattura n. 202511000007393 del 28/07/2025	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico
2025	3 (Lug-Set)	223	08/08/2025	BIO-TECH SRL	750	Pagamento fattura n. 590 del 29/07/2025	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003279 - 23/03/2026 - VI.3 - U

2025	3 (Lug-Set)	225	08/08/2025	BANCO BPM DI CREMONA	1050	PAGAMENTO COMPENSO ISTITUTO CASSIERE A.S. 2024. 2025	3.13.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizio di cassa - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere
2025	3 (Lug-Set)	226	08/08/2025	CREMONAUFFICIO S.R.L.	1399,95	Pagamento fattura n. FVE-2025-482 del 25/06/2025	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari
2025	3 (Lug-Set)	232	08/08/2025	PITTURELLI DANIELE CARLO	2953,07	Liquidazione n. 200 ore PNRR DM 65 A.S. 2024	3.5.2 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale specialistica
2025	3 (Lug-Set)	263	26/09/2025	GAROZZO LORENZO	3160	Liquidazione Laboratorio co curricolare di teatro e narrazione finalizzato alla lotta alla dispersione fatt. n. 7 del 04/06/2025 Esperto Esterno Garozzo Lorenzo	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
2025	3 (Lug-Set)	264	26/09/2025	MADISOFT S.P.A.	575	Saldo Fatt. n 2473 del 01/09/2025 Rinnovo Nuvola area personale	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software
2025	3 (Lug-Set)	265	26/09/2025	MADISOFT S.P.A.	1990	Saldo fatt. n 2472 del 01/09/2025 Rinnovo Nuvola registro elettronico PCTO	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software
2025	3 (Lug-Set)	266	26/09/2025	MADISOFT S.P.A.	315	Saldo Fatt . n 2471/PA del 01/09/2025 rinnovo Nuvola rilevazione presenze	3.7.6 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software
2025	3 (Lug-Set)	267	26/09/2025	CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	9768	SALDO FATTURA N.638/12/2025 DEL 04/09/2025 - Stage linguistico in Spagna	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	268	26/09/2025	A2A SMART CITY	309,18	SALDO FATTURA N.202511000009633 DEL 24/09/2025 INTESTATA A A2A - Canone servizi hosting dal 01/10/25 al 30/11/25	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico
2025	3 (Lug-Set)	269	26/09/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	3680,80	SALDO FATTURA N.2141/PA DEL 10/09/2025 INTESTATA A GES.CO - Saldo stage a Londra	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	270	26/09/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	1962	Stage linguistico a Cannes - Francia	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	271	26/09/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	300	SALDO FATTURA N.2111/PA DEL 28/08/2025 INTESTATA A GES.CO - Integrazione stage linguistico a Londra per sostituzione docente	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	272	26/09/2025	GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	2302	SALDO FATTURA N.2144/PA DEL 12/09/2025 INTESTATA A GES.CO - Stage linguistico a Dublino	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero
2025	3 (Lug-Set)	273	26/09/2025	CIVIS SPA	270	SALDO FATTURA N.V9/3660 DEL 11/09/2025 - servizio di vigilanza mese di agosto	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing impianti e macchinari