

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
16	07/04/2025	fattura n. 2025/0000013/7P del 25/02/2025 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl visita a Milano 2CCOM	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2793	PAGATO
17	07/04/2025	fattura n. 2025/0000017/7P del 25/02/2025 LE DUNE S.R.L. acconto Torino 3EBIO 4BLES	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1929,60	PAGATO
18	07/04/2025	fattura n. 2025/0000020/7P del 07/03/2025 LE DUNE S.R.L. Torino 1ALES 1BLES	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2610	PAGATO
19	07/04/2025	fattura n. 2025/0000027/7P del 12/03/2025 LE DUNE SRL LECCO 2CCOM	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2021	PAGATO
20	07/04/2025	fattura n. 2025/0000034/7P del 19/03/2025 LE DUNE S.R.L. VERONA 1CCOM	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1430	PAGATO
21	07/04/2025	fattura n. 2025/0000038/7P del 20/03/2025 LE DUNE S.R.L. ACCONTO NAPOLI 4AES	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4243,20	PAGATO
22	08/04/2025	fattura n. 2025/0000018/7P del 26/02/2025 LE DUNE S.R.L. NAPOLI 5BLSU	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6916	PAGATO
23	08/04/2025	fattura n. 2025/0000036/7P del 20/03/2025 LE DUNE S.R.L. RAVENNA 3DBIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5673	PAGATO
24	08/04/2025	fattura n. 2025/0000051/7P del 31/03/2025 LE DUNE S.R.L. NAPOLI 5CCOM	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7528,50	PAGATO
25	09/04/2025	fattura n. 754 del 25/02/2025 C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	2392667 - C2 SRL	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	9516	PAGATO
26	09/04/2025	fattura n del C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	2392667 - C2 SRL	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	1227,54	PAGATO
27	09/04/2025	IVA su fattura n del C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	270,06	PAGATO
28	29/04/2025	anticipo contante per trasferta a Lanzarote dal 04/05/2025 al 10/05/2025 x n 5 alunni e n 2 docenti	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	2000	PAGATO
29	30/04/2025	fattura n. 1PA del 23/01/2025 A.V.I.E.L. di AZZALI MASSIMO E C. S. A. S. - Realizzazione punti presa forza motrice a servizio distributori automatici	2392604 - A.V.I.E.L. di AZZALI MASSIMO E C. S. A. S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	280	PAGATO
30	30/04/2025	Iva su fattura n. 1PA del 23/01/2025 A.V.I.E.L. di AZZALI MASSIMO E C. S. A. S. - Realizzazione punti presa forza motrice a servizio distributori automatici	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61,60	PAGATO
31	30/04/2025	fattura n. 0000001374/PA del 17/02/2025 MADISOFT S.P.A. - Rinnovo contratto amministrazione digitale Nuvola dal 01/01/2025 al 31/12/2025	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275	PAGATO
32	30/04/2025	IVA su fattura n. 0000001374/PA del 17/02/2025 MADISOFT S.P.A. - Rinnovo contratto amministrazione digitale Nuvola dal 01/01/2025 al 31/12/2025	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
33	30/04/2025	fattura n 6 del 21/03/2025 MARCHESI ANDREA Contratto prestazione occasionale progetto Anguissolaonair	2991788 - MARCHESI ANDREA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	214,20	PAGATO
34	30/04/2025	ritenuta d'acconto su fattura n 6 del 21/03/2025 MARCHESI ANDREA - Contratto prestazione occasionale progetto Anguissolaonair	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	42	PAGATO
35	30/04/2025	IVA su Versamento IVA fattura numero 1021 del 30/12/2024 BIO-TECH SRL Rinnovo annualità 2024 per Incarico RSPP	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	220	PAGATO
36	30/04/2025	fattura n. 463/2024 del 18/12/2024 COMETECH SRL - Acquisto n. 2 elettrodi adulti/pediatrici	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	130	PAGATO
37	30/04/2025	Iva su fattura numero 463/2024 del 18/12/2024 Cometechn srl - per acquisto elettrodi adulti/pediatrici	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SICUREZZA	28,60	PAGATO
38	30/04/2025	fattura n. 0403060000486 del 29/01/2025 BRICOCENTER ITALIA SRL - Acquisto nr.24 lampadine	2657428 - BRICOCENTER ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	108	PAGATO
39	30/04/2025	Iva su fattura n. 0403060000486 del 29/01/2025 BRICOCENTER ITALIA SRL - Acquisto nr.24 lampadine	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	23,76	PAGATO
40	30/04/2025	fattura n. 0000001351/PA del 17/02/2025 MADISOFT S.P.A. - Firma digitale Nuvola	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100	PAGATO
41	30/04/2025	Iva su fattura n. 0000001351/PA del 17/02/2025 MADISOFT S.P.A. - Firma digitale Nuvola	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22	PAGATO
42	30/04/2025	fattura n. 00222/12/2025 del 24/02/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC - 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
43	30/04/2025	fattura n. 00231/12/2025 del 24/02/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC - Variazione viaggio Budapest	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	130	PAGATO
44	30/04/2025	fattura n. 2025-CT-117 del 26/02/2025 NUOVA FABELLO VIAGGI SRL - Viaggio della memoria 2025	3919939 - NUOVA FABELLO VIAGGI SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	21350	PAGATO
45	30/04/2025	fattura n. NCR000010/2025 del 19/02/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio pullman per uscita didattica al carcere di Cremona	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO
46	30/04/2025	Iva su fattura n. NCR000010/2025 del 19/02/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio pullman per uscita didattica al carcere di Cremona	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	30	PAGATO
47	30/04/2025	fattura n. NCR000018/2025 del 28/03/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio pullman per uscita didattica a Piacenza Università Cattolica	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	450	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
48	30/04/2025	Iva su fattura n. NCR000018/2025 del 28/03/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio pullman per uscita didattica a Piacenza Università Cattolica	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	45	PAGATO
49	30/04/2025	fattura n. FPA 2/25 del 24/03/2025 MUSEO D'ARTE E SCIENZA - Visita guidata a Milano al museo d'arte e scienza	3936041 - MUSEO D'ARTE E SCIENZA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	240	PAGATO
50	30/04/2025	fattura n. 48 del 29/01/2025 BIO-TECH SRL - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dal 01/01/25 al 31/12/25	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	750	PAGATO
51	30/04/2025	Iva su fattura n. 48 del 29/01/2025 BIO-TECH SRL - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione dal 01/01/25 al 30/06/2025	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SICUREZZA	165	PAGATO
52	30/04/2025	fattura n. 1/2025/PA del 29/01/2025 FARMACIA ZILIOTTI - Acquisto materiale cassate di pronto soccorso	3466139 - FARMACIA ZILIOTTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	273,06	PAGATO
53	30/04/2025	IVA su fattura n. 1/2025/PA del 29/01/2025 FARMACIA ZILIOTTI - Acquisto materiale cassate di pronto soccorso	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	53,49	PAGATO
54	30/04/2025	fattura n. 43/2025 del 12/02/2025 COMETECH SRL-Acquisto n.1 Elettrodi e n. 1 batteria per defibrillatore	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	461	PAGATO
55	30/04/2025	IVA su fattura n. 43/2025 del 12/02/2025 COMETECH SRL-Acquisto n.1 Elettrodi e n. 1 batteria per defibrillatore	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SICUREZZA	101,42	PAGATO
56	30/04/2025	fattura n. 5/2025/PA del 26/02/2025 FARMACIA ZILIOTTI - Acquisto materiale cassate di pronto soccorso	3466139 - FARMACIA ZILIOTTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	113,44	PAGATO
57	30/04/2025	IVA su fattura n. 5/2025/PA del 26/02/2025 FARMACIA ZILIOTTI - Acquisto materiale cassate di pronto soccorso	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,81	PAGATO
58	30/04/2025	Pagamento fattura n. 3/PA del 28/02/2025 FREDDI SERVIZI SRL-Acquisto materiale di pulizia	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	82,50	PAGATO
59	30/04/2025	Iva su fattura n. 3/PA del 28/02/2025 FREDDI SERVIZI SRL-Acquisto materiale di pulizia	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	18,15	PAGATO
60	30/04/2025	Pagamento fattura n. 32/PA del 28/02/2025 ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L- Materiale di Pulizia	2392609 - ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	296,40	PAGATO
61	30/04/2025	IVA su fattura n. 32/PA del 28/02/2025 ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L- Materiale di Pulizia	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	65,21	PAGATO
62	30/04/2025	fattura n. 76/PA del 28/03/2025 ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L-Materiale di Pulizia	2392609 - ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	90	PAGATO
63	30/04/2025	IVA su fattura n. 76/PA del 28/03/2025 ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L-Materiale di Pulizia	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	19,80	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
64	09/05/2025	Pernottamento dal 04/05/2025 al 10/05/2025 Lanzarote	3931617 - HOTEL DIAMAR	A.3.27 - ERASMUS+ PROGETTO 2024-1-IT02- KA121-SCH-000212376 CUP E11I24000050006	1819,63	PAGATO
65	10/05/2025	pagamento fattura n. 202511000002717 del 24/03/2025I 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
66	10/05/2025	IVA fattura numero 202511000002717 del 24/03/2025- 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
67	21/05/2025	fattura nn 1480/PA del 01/04/2025 GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL acconto Stage linguistico a Cannes - Francia	3936160 - GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9810	PAGATO
68	21/05/2025	fattura n. 1507/PA del 02/04/2025 GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL acconto Stage linguistico a Londra	3936160 - GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	22682	PAGATO
69	21/05/2025	Fattura n. 1506/PA del 02/04/2025 GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL acconto Stage linguistico a Dublino	3936160 - GEKO VIAGGI DI GE.SCO SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	15260	PAGATO
70	21/05/2025	cartella di pagamento n 035 2024 00167408 57 000	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7646,29	PAGATO
71	21/05/2025	netto Liquidazione compenso 11h progetti a.s. 23/24	3186229 - BRAGA RICCARDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	148,13	PAGATO
72	22/05/2025	Liquidazione compenso 20h progetti a.s. 23/24	2483637 - ANTOLDI MARINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	269,32	PAGATO
73	22/05/2025	Liquidazione compenso 20h progetti a.s. 23/24	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	269,32	PAGATO
74	22/05/2025	Liquidazione compenso 32h progetti a.s. 23/24	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	430,92	PAGATO
75	22/05/2025	Liquidazione compenso 16h progetti a.s. 23/24	3497793 - ASTOLFI KATIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	215,46	PAGATO
76	22/05/2025	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	3805583 - BANDERA VITTORIO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	26,93	PAGATO
77	22/05/2025	Liquidazione compenso 4h progetti a.s. 23/24	2392622 - BARBIERI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	53,86	PAGATO
78	22/05/2025	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	3028148 - BARILI ALFREDA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	26,63	PAGATO
79	22/05/2025	Fattura n. 00453/12/2025 Centro Viaggi Graffiti snc - acconto Stage linguistico in Spagna	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9768	PAGATO
80	22/05/2025	Liquidazione compenso 24h progetti a.s. 23/24	2392648 - BIANCHI SIMONA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	323,19	PAGATO
81	22/05/2025	Liquidazione compenso 6h progetti a.s. 23/24	3803558 - BONALDI FRANCESCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	80,80	PAGATO
82	22/05/2025	Liquidazione compenso 25h progetti a.s. 23/24	3373207 - BRANCHI ROBERTO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	336,66	PAGATO
83	22/05/2025	Liquidazione compenso 48h progetti a.s. 23/24	3497868 - CABRINI ELISABETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	646,38	PAGATO
84	22/05/2025	Liquidazione compenso 18h progetti a.s. 23/24	3418316 - CAZZULANI MONICA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	242,39	PAGATO
85	22/05/2025	Liquidazione compenso 24h progetti a.s. 23/24	2415796 - FANTI ROSSELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	323,19	PAGATO
86	22/05/2025	Liquidazione compenso 40h progetti a.s. 23/24	3702019 - GINEVRA FRANCESCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	538,65	PAGATO
87	22/05/2025	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	3887386 - FERABOLI MARIA LUISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	26,93	PAGATO
88	22/05/2025	Liquidazione compenso 8h progetti a.s. 23/24	3163972 - GHIRALDI SIMONA MARIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	107,73	PAGATO
89	22/05/2025	Liquidazione compenso 3h progetti a.s. 23/24	2483642 - GORNI ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	40,40	PAGATO
90	22/05/2025	Liquidazione compenso 41h progetti a.s. 23/24	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	552,12	PAGATO
91	22/05/2025	Liquidazione compenso 60h progetti a.s. 23/24	3500699 - MAIANTI DANIELA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	807,97	PAGATO
92	22/05/2025	Liquidazione compenso 7h progetti a.s. 23/24	3887402 - MANFREDI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	94,26	PAGATO
93	22/05/2025	Liquidazione compenso 25h progetti a.s. 23/24	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	336,66	PAGATO
94	22/05/2025	Liquidazione compenso 10h progetti a.s. 23/24	3881642 - MASSARO DANIELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	134,66	PAGATO
95	22/05/2025	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	3887414 - MICELI SABINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	26,93	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
96	22/05/2025	Liquidazione compenso 2h progetti a.s. 23/24	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	26,93	PAGATO
97	22/05/2025	Liquidazione compenso 21h progetti a.s. 23/24	3887427 - MONTESANO GIULIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	282,79	PAGATO
98	22/05/2025	Liquidazione compenso 5h progetti a.s. 23/24	2440878 - MOZZI ELISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	67,33	PAGATO
99	22/05/2025	Liquidazione compenso 60h progetti a.s. 23/24	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	807,97	PAGATO
100	22/05/2025	Liquidazione compenso 5h progetti a.s. 23/24	3887454 - PREMOLI VERONICA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	67,33	PAGATO
101	22/05/2025	Liquidazione compenso 5h progetti a.s. 23/24	3887434 - POSTE' CHIARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	67,33	PAGATO
102	22/05/2025	Liquidazione compenso 26h progetti a.s. 23/24	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	350,12	PAGATO
103	22/05/2025	Liquidazione compenso 16h progetti a.s. 23/24	3887462 - RAMPI ELIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	215,46	PAGATO
104	22/05/2025	Liquidazione compenso 25h progetti a.s. 23/24	3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	336,66	PAGATO
105	22/05/2025	Liquidazione compenso 24h progetti a.s. 23/24	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	323,19	PAGATO
106	22/05/2025	Liquidazione compenso 11h progetti a.s. 23/24	3522227 - SEMPERBONI SARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	148,13	PAGATO
107	22/05/2025	Liquidazione compenso 46h progetti a.s. 23/24	3367546 - SPINONI MARIA ANGELA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	619,45	PAGATO
108	22/05/2025	Liquidazione compenso 39h progetti a.s. 23/24	3797970 - TELO' CLAUDIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	525,18	PAGATO
109	22/05/2025	Liquidazione compenso 8h progetti a.s. 23/24	3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	107,73	PAGATO
110	22/05/2025	Liquidazione compenso 28h progetti a.s. 23/24	3367535 - VISIGALLI MARCO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	377,05	PAGATO
111	22/05/2025	Liquidazione compenso 14h progetti a.s. 23/24	3887469 - VOLPE FRANCESCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	188,53	PAGATO
112	22/05/2025	Liquidazione compenso 10h progetti a.s. 23/24	3700995 - VOLPI LISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	134,66	PAGATO
113	22/05/2025	Liquidazione compenso 50h progetti a.s. 23/24	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	673,31	PAGATO
114	22/05/2025	Liquidazione compenso 75h progetti a.s. 23/24	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1009,97	PAGATO
115	23/05/2025	Fattura 2025/0000063/7P del 07/04/25 Le Dune srl - viaggio Lucca/Pisa 3C COM 3C LSU	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7020	PAGATO
116	23/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000060/7P del 07/04/2025 Le Dune srl viaggio Napoli 5C LSU	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7600	PAGATO
117	23/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000065/7P del 07/04/2025 Le Dune srl - viaggio Napoli 4AES - 4C COM	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6442,80	PAGATO
118	23/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000068/7P del 10/04/2025 Le Dune srl viaggio a Torino 3B LES - 4E BIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6157	PAGATO
119	23/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000074/7P del 15/04/2025 Le Dune srl viaggio Torino 3E BIO - 4 B LES	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2786,40	PAGATO
120	24/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000058/7P del 04/04/2025 Le Dune srl - gita a Verona 1A LSU - 1B LSU	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1435	PAGATO
121	24/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000069/7P del 10/04/2025 Le Dune srl -gita a Brescia 1D BIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	738	PAGATO
122	24/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000072/7P del 14/04/2025 Le Dune srl - Servizio extra da Rogoredo a Cremona rif. gita a Napoli 5^C COM	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	870	PAGATO
123	24/05/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000075/7P del 15/04/2025 Le Dune srl - gita a Lecco 2D BIO 2D BIO 2E BIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2553	PAGATO
124	24/05/2025	Pagamento fattura n. 41 del 13/04/2025 - Martino Chiara - visita guidata alla pinacoteca di Brera 4^F COM	3936073 - MARTINO CHIARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	85	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
125	24/05/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 15_25 del 17/04/2025 Retablo ets - acquisto biglietti spettacolo teatrale "LADADIKA"	3938103 - RETABLO ETS	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1070	PAGATO
126	24/05/2025	cartella di pagamento n 035 2024 00167408 57 000	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7689,91	PAGATO
127	03/06/2025	Pagamento fattura n.5/PA del 31/03/2025	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	462,50	PAGATO
128	03/06/2025	Materiale di Pulizia	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	101,75	TRASMES SO
129	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-00020-3 del 31/03/2025	3560454 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	78	PAGATO
130	03/06/2025	Acquisto sacchetti pattumiera 50x60	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	17,16	EMESSO
131	03/06/2025	Pagamento fattura n. 83/PA del 17/04/2025	2392609 - ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	750	PAGATO
132	03/06/2025	Acquisto materiale di pulizia	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	165	TRASMES SO
133	03/06/2025	Pagamento fattura n. 2025-00028-3 del 29/04/2025	3560454 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	350,31	PAGATO
134	03/06/2025	Acquisto materiale di pulizia	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	77,07	TRASMES SO
135	03/06/2025	Pagamento fattura n. 30080 del 15/05/2025	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	603,91	PAGATO
136	03/06/2025	Materiale di Cancelleria	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	132,86	TRASMES SO
137	04/06/2025	Pagamento fattura n. 2025/0000080/7P del 30/04/2025 - Visita guidata a Milano il 30/04/25 2^A LSU	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	722	PAGATO
138	04/06/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 27/05/2025	3802611 - MEDAGLIANI ANDREA ANGELO	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	588	PAGATO
139	04/06/2025	Pagamento fattura n. NCR000043/2025 del 30/04/2025- Noleggio pullman per uscita didattica al carcere di Cremona il 29/04/25	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300	PAGATO
140	04/06/2025	Versamento IVA fattura numero NCR000043/2025 del 30/04/2025 Arriva srl - noleggio pullman uscita didattica al carcere di Cremona il 29/04	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	30	TRASMES SO
141	04/06/2025	Pagamento fattura n. FATTPA 62_25 del 02/05/2025 F.Ili Pizzoni - Noleggio pullman per uscita didattica al carcere di Cremona il 30/04/25	2402100 - F.LLI PIZZONI & C.SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	350	PAGATO
142	04/06/2025	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	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	35	TRASMES SO
143	06/06/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-137 del 26/02/2025 Cremonaufficio per noleggio e manutenzione fotocopiatrici semestrale	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
144	06/06/2025	IVA su fattura numero FVE-2025-137 del 26/02/2025 Cremonaufficio per noleggio e manutenzione fotocopiatrici semestrale	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45	TRASMES SO
145	06/06/2025	Pagamento fattura n. FVE-2025-218 del 27/03/2025 Cremonaufficio per noleggio e manutenzione fotocopiatrici semestrale	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50	PAGATO
146	06/06/2025	IVA su fattura numero FVE-2025-218 del 27/03/2025 Cremonaufficio per noleggio e manutenzione fotocopiatrici semestrale	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45	TRASMES SO
147	12/06/2025	Compenso netto Capra Antonio per n. 12 ore per Formazione del personale transizione digitale PNRR (DM 66/203)	3966710 - CAPRA ANTONIO	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	1079,45	PAGATO
148	12/06/2025	IRAP su compenso netto Capra Antonio per n.12 ore Formazione del personale transizione digitale PNRR(/2023)	1482614 - IRAP REGIONE	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	114,69	TRASMES SO
149	16/06/2025	Pagamento fattura n. V9/0000753 del 13/02/2025 servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270	PAGATO
150	16/06/2025	Versamento IVA fattura numero V9/0000753 del 13/02/2025 CIVIS SPA Servizio sorveglianza da aprile 2024 a marzo 2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40	EMESSO
151	16/06/2025	INPDAP 24.20 su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	4285,83	PAGATO
152	16/06/2025	INPDAP 8,80 su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1558,47	PAGATO
153	16/06/2025	INPDAP 0,35% su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	61,95	PAGATO
154	16/06/2025	IRPEF su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3700,57	PAGATO
155	16/06/2025	IRAP su pagamento compensi FIS PA 2024 - docenti a.s. 23/24	1482614 - IRAP REGIONE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1505,37	PAGATO
156	16/06/2025	Corsi d'inglese a Dublino dei docenti selezionati dalla commissione Erasmus	3967403 - ATC LANGUAGE SCHOOLS	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	4410	PAGATO
157	16/06/2025	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO NETTO -CAPRA ANTONIO per n 12 ore formazione del personale transizione digitale PNRR DM 66/23	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	269,86	TRASMES SO
158	17/06/2025	Compenso netto Bonvicini Carlo Enrico per n. 10 ore per Formazione del personale transizione digitale PNRR (DM 66/203)	3969063 - BONVICINI CARLO ENRICO	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	899,54	PAGATO
159	17/06/2025	Ritenuta d'acconto su compenso netto Bonvicini Carlo Enrico per n. 12 ore per Formazione del personale transizione digitale PNRR (DM 66/203)	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	224,88	TRASMES SO
160	17/06/2025	IRAP su compenso netto Bonvicini Carlo Enrico per n.10 ore Formazione del personale transizione digitale PNRR(/2023)	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	95,58	TRASMES SO
161	20/06/2025	Pagamento fattura n. 214/M del 22/05/2025 Nr 02 esame DELF francese B2	2703849 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	257	PAGATO

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006869 - 15/07/2025 - VI.3 - I

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO	STATO
162	20/06/2025	Pagamento fattura n. 202511000005781 del 23/05/2025 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
163	20/06/2025	Versamento IVA fattura numero 202511000005781 del 23/05/2025 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	EMESSO
164	20/06/2025	Pagamento fattura n. V9/0002216 del 26/05/2025 Contratto di vigilanza dal 01/04/2025 al 31/03/2026 per succursale e sede (Aprile)	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270	PAGATO
165	20/06/2025	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	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40	TRASMES SO
166	20/06/2025	Rimborso per rinuncia stage a Dublino al netto della penale	3969272 - PUNZI MATTEO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	260	PAGATO
167	20/06/2025	Rimborso certificazione linguistica DELF	3969350 - TIPLICA NATALIA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	98	PAGATO
168	20/06/2025	Rimborso per rinuncia stage a Londra al netto della penale	3971590 - CAVALLERI NICOLETTA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	245	PAGATO
169	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2379 del 31/05/2025 C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	2392667 - C2 SRL	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	188,85	PAGATO
170	23/06/2025	Versamento IVA fattura numero 2379 del 31/05/2025 C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	41,55	EMESSO
171	23/06/2025	Pagamento fattura n. 2378 del 31/05/2025 C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950	2392667 - C2 SRL	A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006	1464	PAGATO
172	23/06/2025	Pagamento fattura n. 384 del 20/05/2025 BIO-TECH SRL Servizio di sorveglianza sanitaria aziendale dal 01/01/25 al 31/12/25	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	300	PAGATO
173	23/06/2025	Versamento IVA fattura numero 384 del 20/05/2025 Biotech srl per RSPP dal 01/10/25 al 31/12/25	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.2.2 - SICUREZZA	66	TRASMES SO
174	25/06/2025	Rimborso spese revisori dei conti presso ATS di Cremona A.S. 24/25	2593408 - IIS LUIGI EINAUDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	158,98	TRASMES SO
175	30/06/2025	Pagamento fattura n. 1/PA-2025 del 04/06/2025 compenso incarico percorsi mentoring - ATT-766 settembre -dicembre 2024	3802601 - FRANZINI FRANCESCA LUCIA	A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006	1848	PAGATO