| N.  | DATA       | DESCRIZIONE                            | CREDITORE                         | DESTINAZIONE  | IMPORTO |
|-----|------------|--|-----------------------------------|---|---------|
| 400 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 3030254 - ARDIGO' DONATA          | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
|     |            | ALSU N .5 ORE DOC ARDIGO ' DONATA A.S. |                                   |   |         |
|     |            | 2021- 2022                             |                                   |   |         |
| 401 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 3186229 - BRAGA RICCARDO          | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 155,01  |
|     |            | BLSU N .15 ORE DOC BRAGA RICCARDO      |                                   |   |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                        |                                   |   |         |
| 402 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 2760437 - DI NUOVO ROBERTA        | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
|     |            | CLSU N .5 ORE DOC DI NUOVO ROBERTA     |                                   |   | ,       |
|     |            | A.S. 2021- 2022                        |                                   |   |         |
| 403 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 2392622 - BARBIERI LAURA          | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
|     |            | AES N .5 ORE DOC BARBIERI LAURA A.S.   |                                   |   | ,       |
|     |            | 2021- 2022                             |                                   |   |         |
| 404 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
|     | 00/01/2022 | CCOM N .5 ORE DOC TESSONI CHIARA       |                                   | / / . <u></u> / | 0.,0.   |
|     |            | PATRIZIA A.S. 2021- 2022               |                                   |   |         |
| 405 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 2982768 - ARDU ALESSANDRA         | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 103,34  |
| 100 | 00/01/2022 | 3 FCOM -4 BLSU N .10 ORE DOC ARDU'     | 2002/00 /11/20 /12200/11/2/01     | 7.1.1.1 7.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.  | 100,01  |
|     |            | ALESSANDRA A.S. 2021- 2022             |                                   |   |         |
| 406 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 3508845 - GAIARDI PAOLA           | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
| 100 | 00/01/2022 | BBIO N.5 ORE DOC GAIARDI PAOLA A.S.    | COOCOTO CAUANZATA ACEA            | 7.4.1 AETERIA INZINOSOEM EMONIO   | 01,01   |
|     |            | 2021- 2022                             |                                   |   |         |
| 407 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 2436274 - COSINI VITTORIA         | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
| 407 | 00/01/2022 | DBIO N.5 ORE DOC COSINI VITTORIA A.S.  | 2400274 OOOHNI VII TONIN          | 7.4.1 /LTERRY/(V2/(0000E/(E/(V0)(0  | 31,07   |
|     |            | 2021- 2022                             |                                   |   |         |
| 408 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 3     | 3385530 - DALII INICH ICOD        | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
| 400 | 00/01/2022 | EBIO N.5 ORE DOC ARDIGO ' PAULINICH    | 3303330 - FAULINION IGOR          | A.4.1 - ALTERNANZA GCOGLA LAVORO  | 31,07   |
|     |            | IGOR A.S. 2021- 2022                   |                                   |   |         |
| 400 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 4     | 2483675 - MARTINI I LICA          | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
| 403 | 00/01/2022 | ALSU N .5 ORE DOC MARTINI LUCA A.S.    | 2403073 - WARTINI LOCA            | A.4.1 - ALTERNANZA GCOGLA LAVORO  | 31,07   |
|     |            | 2021- 2022                             |                                   |   |         |
| 410 | 09/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 3418316 - CAZZULANI MONICA        | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
| 410 | 00/01/2022 | 4AES N.5 ORE DOC CAZZULANI MONICA      | 13416316 - CAZZOLANI WONICA       | A.4.1 - ALTERNANZA SCOOLA LAVORO  | 31,07   |
|     |            |  |                                   |   |         |
| 444 | 00/07/0000 | A.S. 2021- 2022                        | 0.402020 CCANDOLADA COCETTA       | A 4.4 ALTERNANZA COLIOLA LAVORO   | F4 07   |
| 411 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 4     | 2483232 - SCANDOLARA COSETTA      | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
|     |            | CCOM N .5 ORE DOC SCANDOLARA           |                                   |   |         |
| 440 | 00/07/0000 | COSETTA A.S. 2021- 2022                | 2407400 CALLI CTEFANO             | A 4 4 ALTERNANIZA COLICI A LAVORO   | F4 07   |
| 412 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 4     | 3487428 - GALLI STEFANO           | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
|     |            | BBIO N.5 ORE DOC GALLI STEFANO A.S.    |                                   |   |         |
| 440 | 00/07/0000 | 2021- 2022                             | OCCOORS OF THE CONTRACT OF THE    | A 4.4 ALTERNANZA COLICI A LAYCONO   | F4.07   |
| 413 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 4     | 2392958 - GHIDOTTI DONATELLA      | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 51,67   |
|     |            | DBIO N.5 ORE DOC GHIDOTTI DONATELLA    |                                   |   |         |
|     | 00/0=/00-  | A.S. 2021- 2022                        |                                   |   | .=      |
| 414 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 3417516 - ROZZA IOLANDA           | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  | 155,01  |
|     |            | 4EBIO N .15 ORE DOC ROZZA IOLANDA A.S. |                                   |   |         |
|     |            | 2021- 2022                             |                                   |   |         |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE                            | CREDITORE                     | DESTINAZIONE                     | IMPORTO |
|-----|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------|
| 415 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 5     | 2482887 - GHIZZONI MARIALUISA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 51,67   |
|     |            | ALSU N .5 ORE DOC GHIZZONI MARIALUISA  |                               |                                  |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                        |                               |                                  |         |
| 416 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 5     |                               | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 51,67   |
|     |            | BLSU N .5 ORE DOC BONGIOVANNI ADRIANA  |                               |                                  |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                        |                               |                                  |         |
| 417 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 2483642 - GORNI ROBERTA       | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 51,67   |
|     |            | 5AES N .5 ORE DOC GORNI ROBERTA A.S.   |                               |                                  |         |
|     |            | 2021- 2022                             |                               |                                  |         |
| 418 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 2449621 - PIAZZI FLORISA      | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 155,01  |
|     |            | 5CCOM N .15 ORE DOC PIAZZI FLORISA     |                               |                                  |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                        |                               |                                  |         |
| 419 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 5     | 3206036 - MAGNI IOLANDA       | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 51,67   |
|     |            | BBIO N .5 ORE DOC MAGNI IOLANDA A.S.   |                               |                                  |         |
|     |            | 2021- 2022                             |                               |                                  |         |
| 420 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 2483637 - ANTOLDI MARINA      | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 51,67   |
|     |            | 5BBIO N .5 ORE DOC ANTOLDI MARINA A.S. |                               |                                  |         |
|     |            | 2021- 2022                             |                               |                                  |         |
| 421 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 2715448 - LODIGIANI FABRIZIO  | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 51,67   |
|     |            | 5DBIO N .5 ORE DOC LODIGIANI FABRIZIO  |                               |                                  |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                        |                               |                                  |         |
| 422 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 3230769 - CIRRONE ILENIA      | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 189,09  |
|     |            | COORDINAMENTO AMMIN N .15 ORE DSGA     |                               |                                  |         |
|     |            | CIRRONE ILENIA A.S. 2021- 2022         |                               |                                  |         |
| 423 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 2982853 - AIMI LAURA          | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 98,79   |
|     |            | SUPPORTO AMMIN N .10 ORE A.A. AIMI     |                               |                                  |         |
|     |            | LAURA A.S. 2021- 2022                  |                               |                                  |         |
| 424 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA       | 3366589 - CESARO ROSA         | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | 98,79   |
|     |            | SUPPORTO TECNICO A.T. CESARO ROSA      |                               |                                  |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                        |                               |                                  |         |
| 425 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO N 15 ORE         | 3230769 - CIRRONE ILENIA      | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E   | 189,09  |
|     |            | PROGETTO CORSI MADRELINGUA PET E       |                               |                                  |         |
|     |            | FIRST A.S 2021/2022 COORDINAMENTO      |                               |                                  |         |
|     |            | AMMIN . DSGA ILENIA CIRRONE            |                               | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF    |         |
| 426 | 08/07/2022 | LIQUIDAZIONE COMPENSO N 10 ORE         | 2982853 - AIMI LAURA          | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E   | 98,79   |
|     |            | PROGETTO CORSI MADRELINGUA PET E       |                               |                                  |         |
|     |            | FIRST A.S 2021/2022 SUPP AMMIN .AIMI   |                               |                                  |         |
|     |            | LAURA A.A.                             |                               | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF    |         |
| 427 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 2483637 - ANTOLDI MARINA      | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E   | 62,02   |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROGETTI      |                               |                                  |         |
|     |            | EUROPEI P 2 4 DOCENTE ANTOLDI          |                               |                                  |         |
|     |            | MARINA A.S. 2021- 2022                 |                               | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF    |         |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE                            | CREDITORE                      | DESTINAZIONE                         | IMPORTO |
|-----|------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------|
| 428 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 2982768 - ARDU ALESSANDRA      | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 51,69   |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - P 2 4 DOCENTE |                                |                                      |         |
|     |            | ARDU' ALESSANDRA A.S. 2021- 2022       |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 429 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO SATGES           | 3373207 - BRANCHI ROBERTO      | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 51,69   |
|     |            | LINGUISTICI - P 2 4 DOCENTE BRANCHI    |                                |                                      |         |
|     |            | ROBERTO A.S. 2021- 2022                |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 430 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 3497868 - CABRINI ELISABETTA   | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 31,02   |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - P 2 4 CACRINI |                                |                                      |         |
|     |            | ELISABETTA A.S. 2021- 2022             |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 431 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 3500734 - DE MICHELI LAURA     | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 103,38  |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE PROGETTI        |                                |                                      |         |
|     |            | EUROPEI - P 2 4 DOCENTE DE MICHELI     |                                |                                      |         |
|     |            | LAURA A.S. 2021- 2022                  |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 432 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 3372839 - MAGGIO CHIARA        | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 31,02   |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - P 2 4 DOCENTE |                                |                                      |         |
|     |            | MAGGIO CHIARA A.S. 2021- 2022          |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 433 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 3500699 - MAIANTI DANIELA      | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 134,38  |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - P 2 4 DOCENTE |                                |                                      |         |
|     |            | MAIANTI DANIELA A.S. 2021- 2022        |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 434 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 3472177 - PAPINI ALESSANDRA    | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 51,69   |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROG EUROPE   |                                |                                      |         |
|     |            | - P 2 4 DOCENTE PAPINI ALESSANDRA A.S. |                                |                                      |         |
|     |            | 2021- 2022                             |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 435 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 2483232 - SCANDOLARA COSETTA   | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 165,40  |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - P 2 4 DOCENTE |                                |                                      |         |
|     |            | SCANDOLARA COSETTA A.S. 2021- 2022     |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 436 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO STAGE            | 3367546 - SPINONI MARIA ANGELA | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 124.05  |
|     |            | LINGUISTICI - P 2 4 DOCENTE SPINONI    |                                |                                      | Í       |
|     |            | MARIA ANGELA A.S. 2021- 2022           |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 437 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO                  | 3367535 - VISIGALLI MARCO      | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 31,02   |
|     |            | INTERNAZIONALIZZAZIONE - P 2 4 DOCENTE |                                |                                      |         |
|     |            | VISIGALLI MARCO A.S. 2021- 2022        |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 438 | 11/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTI         | 2725473 - ZELI ISABELLA        | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E       | 465,18  |
|     |            | EUROPEI STAGES LINGUISTICI - P 2 4     |                                |                                      | 1       |
|     |            | DOCENTE ZELI ISABELLA A.S. 2021- 2022  |                                | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF        |         |
| 439 | 11/07/2022 | COMPETENZE                             | 2897385 - BANCO BPM DI CREMONA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 200,00  |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE                                | CREDITORE                               | DESTINAZIONE                             | IMPORTO  |
|-----|------------|--|---|--|----------|
| 440 | 11/07/2022 | SALDO FATTURA N . 2/PA -2022 DEL           | 2887059 - PIGHI PAOLA                   | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. | 1.040,00 |
|     |            | 24/06/2022 CONSULENZA DI ORIENTAMENTO      |   |  |          |
|     |            | SCOLASTICO " PROGETTO VIVERE BENE A        |   |  |          |
|     |            | SCUOLA " DAL 28/09/2021 AL 31/12/2021      |   |  |          |
|     |            | ESPERTO ESPERTO PIGHI PAOLA A.S.           |   |  |          |
|     |            | 2021/2022                                  |   | 73/2021                                  |          |
| 441 | 11/07/2022 | SALDO FATTURA N . 1 /PA 2022 DEL           | 2887059 - PIGHI PAOLA                   | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. | 2.848,40 |
|     |            | 24/06/2022 LIQUIDAZIONE CONTRATTO          |   |  |          |
|     |            | PRESTAZIONE D'OPERA" PROGETTO STARE        |   |  |          |
|     |            | BENE A SCUOLA " ESPERTO ESTERNO            |   |  |          |
|     |            | PIGHI PAOLA A.S. 2021/2022                 |   | 73/2021                                  |          |
| 442 | 11/07/2022 | SALDO FATTURA N 12 DEL 08/06/2022 80 H     | 3017977 - TEATRO ITINERANTE CARAFFINI   | A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021         | 3.678,69 |
|     |            | LABORATORI A.S. 2021 /2022 PROGETTO "      |   |  |          |
|     |            | GENERazione atTIVA" / LAIVin 2021          | BERTELLI                                |  |          |
| 443 | 11/07/2022 |  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE         | A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021         | 721,31   |
|     |            | 08/06/2022 80 H LABORATORI A.S. 2021 /2022 |   |  |          |
|     |            | PROGETTO " GENERazione atTIVA" / LAIVin    |   |  |          |
|     |            | 2021 2022 TEATRO ITINERANTE CARAFFINI      |   |  |          |
| 444 | 40/07/0000 | BERTELLI                                   | 0000054 ADDIOOLDONATA                   | A 0.47 PROOFTTO LANY IN 0004             | 100.50   |
| 444 | 12/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO LAIVIN N 27          | 3030254 - ARDIGO' DONATA                | A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021         | 420,53   |
|     |            | ORE DOC ARDIGO ' DONATA A.S. 2021-<br>2022 |   |  |          |
| 445 | 12/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO LAIVIN N 13          | 3417516 - ROZZA IOLANDA                 | A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021         | 202,48   |
| 770 | 12/01/2022 | EIGOIDAZIONE TROCETTO EAIVIN N 13          | 19417910 - NOZZA IOLANDA                | A.S.17 - 1 NOGE 110 EAR - 110 2021       | 202,40   |
|     |            | ORE DOC ROZZA IOLANDA A.S. 2021- 2022      |   |  |          |
| 446 | 12/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO LAIVIN N 5 ORE       | 3230769 - CIRRONE ILENIA                | A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021         | 63,03    |
| _   |            |  |   |  |          |
|     |            | DSGA CIRRONE ILENIA COORDINAMENTO          |   |  |          |
|     |            | AMMINISTRATIVO A.S. 2021- 2022             |   |  |          |
| 447 | 12/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO LAIVIN N 8 ORE       | 2982853 - AIMI LAURA                    | A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021         | 79,03    |
|     |            | A.A. AIMI ALURA A.S. 2021- 2022            |   |  |          |
| 448 | 12/07/2022 | SALDO FATTURA N .7055 / FVIAC DEL          | 2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 80,35    |
|     |            | 10/06/2022 REG REVISORI + REG DIPLOMI -    |   |  |          |
|     |            | GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA A.S.            |   |  |          |
|     |            | 2021/2022                                  |   |  |          |
| 449 | 12/07/2022 | SALDO FATTURA N3186 DEL 24/05/2022 N 3     | 2392667 - C2 SRL                        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 627,00   |
|     |            | LAMPADE COMPATIBILI VP HITACHI CP          |   |  |          |
|     |            | AX3005 C2 GROUP                            |   |  |          |
| 450 | 12/07/2022 | SALDO FATTURA N 7549 / FVISE DEL 12        | 2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 1.139,66 |
|     |            | MAGGIO 2022 RINNOVO GESTIONE               |   |  |          |
|     |            | CERTIFICATO HTTPS DITTA GRUPPO             |   |  |          |
|     |            | SPAGGIARI SPA                              |   |  |          |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE                                | DESTINAZIONE                             | IMPORTO  |
|-----|------------|--|--|--|----------|
| 451 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N .104 M del 19/05/2022  | 2703849 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E           | 610,00   |
|     |            | ESAMI DELF LIVELLO B 1 - B2 + DIPLOMI  |  |  |          |
|     |            | AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT   |  |  |          |
|     |            | FRANCAISE D'ITALIE   | FRANCAIS D'ITALIE                        | CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF            |          |
| 452 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 5/ PA DEL 26/05/2022   | 3510233 - LINEA GIARDINO SERVICE SRL     | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 409,84   |
|     |            | REALIZZAZIONE OPERE A VERDE LINEA  |  |  |          |
|     |            | GIARDINO   |  |  |          |
| 453 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 30136DEL 15/06/2022  | 2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 162,50   |
|     |            | MATERIALE CANCELLERIA CARTOLERIA   |  |  |          |
|     |            | BERGONZI   | S.A.S                                    |  |          |
| 454 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N V9/ 0002085 DEL  | 2392917 - CIVIS SPA                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO     | 270,00   |
|     |            | 13/06/2022 KIT AJAX VIA PALESTRO N 30  |  |  |          |
|     |            | CREMONA DITTA CIVIS SPA  |  |  |          |
| 455 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 202211000004942 DEL  | 2703221 - A2A SMART CITY                 | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 129,18   |
|     |            | 23/06/2022 LINEA COM E4B 100 MBPS -  |  |  |          |
|     |            | SERVIZI HOSTING - ASSISTENZA SISTEMICA                                       |  |  |          |
|     |            | DITTA A2A SMART CITY SPA   |  |  |          |
| 456 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 222014270 DEL  | 2694775 - IMQ S.P.A.                     | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 615,12   |
|     |            | 25/05/2022 CERTIFICATO 0271 .2018 NORMA                                      |  |  |          |
|     |            | ISO 9001 DITTA IMQ SPA   |  |  |          |
| 457 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 205 DEL 06/05/2022   | 3448278 - STUDIO PI -TRE SRL             | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI   | 60,00    |
|     |            | BANNER F.TO 2,5 MT X35 CM ALEZZA   |  |  |          |
|     |            | STAMPA 4 COLORI LOGO SOFONISBA   |  |  |          |
|     |            | ANGUISSOLA STUDIO PI- TRE  |  |  |          |
| 458 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 3187 DEL 24/05/2022  | 2392667 - C2 SRL                         | A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - | 3.226,00 |
|     |            | MATERIALE INFORMATICO PER  |  | 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021  |          |
|     |            | DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 6  |  | 0110 540 10400070000                     |          |
| 450 | 40/07/0000 | COMPUTER + 4 MONITOR DITTA C2  | 020004F DEDCONZI DI TAMACCI DI CILII IA  | CUP E19J2100970006                       | F 4 70   |
| 459 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 30112 / 24/05/2022   | 2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 54,76    |
|     |            | CANCELLINI FELTRO TONDO PER LAVAGNA  | C A C                                    |  |          |
| 460 | 42/07/2022 | NERA CARTOLERIA BERGONZI<br>SALDO FATTURA N 8 PA DEL 11/04/2022              | S.A.S<br>3248993 - FREDDI SERVIZI SRL    | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO     | 200.00   |
| 460 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N 8 PA DEL 11/04/2022  | 3246993 - FREDDI SERVIZI SRL             | A.Z. 1 - FUNZIONAIVIENTO AMIMINISTRATIVO | 386,26   |
|     |            | PULIZIA E SANIFICAZIONE A INTEGRAZIONE                                       |  |  |          |
|     |            | A MANDATO NI 260 DECIDITO DITTA EDEDDI                                       |  |  |          |
| 461 | 12/07/2022 | A MANDATO N 360 RESIDUO DITTA FREDDI<br>SALDO FATTURA N 2022211000004500 DEL | 2703221 - A2A SMART CITY                 | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 180,00   |
| 461 | 13/01/2022 | 24/05/2022 ROUTER JUNIPER SRX 100  | 2703221 - AZA SIVIAR I CITT              | A.S. 1 - PONZIONAIVIENTO DIDATTICO       | 100,00   |
|     |            | CANONE + LINEA COM DITTA A2A SMART   |  |  |          |
|     |            | CITY   |  |  |          |
| 462 | 13/07/2022 | SALDO FATTURA N FVE 2022 - 289 DEL   | 2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 1.147,50 |
| 402 | 13/01/2022 | OALDOTATIONANTVE 2022 - 209 DEL  | 2333312 - GREINIONAUFFIGIO S.R.L.        | A.S. 1 - 1 GINZIONAIVIENTO DIDATTICO     | 1.147,50 |
|     |            | 28/06/2022 NOLEGGIO E MANUTENZIONE   |  |  |          |
|     |            | FOTOCOPIATRICI DIATTA CREMONA UFFICIC  |  |  | 1        |

| N.   | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE                             | DESTINAZIONE                                      | IMPORTO  |
|------|------------|--|---------------------------------------|---|----------|
| 463  | 14/07/2022 | SALDO FATTURA N 9/ 0002359 del 08/07/2022  | 2392917 - CIVIS SPA                   | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO              | 270,00   |
|      |            |  |                                       |   |          |
| 40.4 | 45/07/0000 | KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 E N 30  | 0000007 00 001                        | D 4.4 DIOODOE EVADT 50 004444 4 D I               | 111.00   |
| 464  | 15/07/2022 | SALDO FATTURA 3022 del 16/05/2022 integrazione mandato n 359 del 21/06/2022 A 3. | 2392667 - C2 SRL                      | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.          | 141,92   |
|      |            | 13 risorse ex art 31 comma 1 MATERIALE   |                                       |   |          |
|      |            | INFORMATICO BES DITTA C2 SRL   |                                       | 73/2021   |          |
| 465  | 15/07/2022 | SALDO FATTURA N 22 PA S 0008638 DEL  | 3357201 - ARUBA S.P.A                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO              | 8,19     |
|      |            | 30/06/2022 REG E MANT. DOMINI WEB ARUBA  |                                       |   |          |
|      |            | SPA  |                                       |   |          |
| 466  | 15/07/2022 | SALDO FATTURA PA /52 DEL 10/05/2022  | 2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO          | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE             | 681,82   |
|      |            | SERVIZIO TRASPORTO USCITA LECCO 6  |                                       | DIDATTICLIE                                       |          |
| 467  | 15/07/2022 | MAGGIO DITTA LOSIO AUTONOLEGGIO SALDO FATTURA N 206/2022 DEL 31/05/2022          | 3481825 - ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC | DIDATTICHE  A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE | 600,00   |
| 407  | 13/01/2022 | SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON   | 3401023 - ZILIANI VALTEK ET IGEIO GNO | A.S.1 - VIAGGI DI IGTROZIONE E GGGITE             | 000,00   |
|      |            |  |                                       |   |          |
|      |            | AUTOBUS CREMONA MILANO 26/05/2022  |                                       |   |          |
|      |            | DITTA ZIILIANI VALTER E FIGLIO CSNC  |                                       | DIDATTICHE  |          |
| 468  | 18/07/2022 | SALDO FATTURA FPA 1/22 DEL 28/06/2022 -  | 3510734 - FG SRLS                     | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI            | 300,00   |
|      |            | FORAMZIONE E LABORATORI - CONTRATTO  |                                       |   |          |
|      |            | PROGETTO CUMINICAZIONE 2608 DEL 23/03/2022 FG SRLS ( ESPERTA ESTERNA             |                                       |   |          |
|      |            | TANTURLI GIULIA  |                                       |   |          |
| 469  | 18/07/2022 | SALDO FATTURA N 5 DEL 12/07/2022   | 3511912 - CENTRO TICONZERO            | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI            | 2.899,74 |
|      |            | PERCORSO FORMATIVO " ti racconto la legalità                                     |                                       |   |          |
|      |            | - PERCORSO FORMATIVO " Arteterpia "  |                                       |   |          |
|      |            | CENTRO TICONZERO APS ESPERTA   |                                       |   |          |
| 470  | 40/07/0000 | ESTERNA BERTORELLI SIRIA   | 2000704 BAGGERI ENDIGO ANDREG         | DOO OURDON'S FORMATIVE OUR TURALL                 | 0.40.00  |
| 470  | 18/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - DIFESA PERSONALE               | 2393794 - PASSERI ENRICO ANDRES       | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI            | 640,00   |
|      |            | P/2/2 A.S. 2021/2022 ESPERTO ESTERNO   |                                       |   |          |
|      |            | PASSERI ENRICO ANDRES  |                                       |   |          |
| 471  | 18/07/2022 | VERSAMENTO RIT ACC. PROGETTO   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE       | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI            | 160,00   |
|      |            | EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - DIFESA   |                                       |   |          |
|      |            | PERSONALE P/2/2 A.S. 2021/2022 ESPERTO   |                                       |   |          |
|      |            | ESTERNO PASSERI ENRICO ANDRES  |                                       |   |          |
| 472  | 18/07/2022 | VERSAMENTO IRAP PROGETTO   | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP    | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI            | 68,00    |
|      |            | EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - DIFESA   |                                       |   |          |
|      |            | PERSONALE P/2/2 A.S. 2021/2022 ESPERTO   |                                       |   |          |
|      |            | ESTERNO PASSERI ENRICO ANDRES  |                                       |   |          |
| 473  | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 24  | 3513021 - ALBERINI GIULIO             | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.          | 373,81   |
|      |            | ORE DOC ALBERINI GIULIO A.S. 2021-   |                                       |   |          |
| ł    |            | 2022   |                                       | 73/2021   |          |

| N.  |            | DESCRIZIONE                               | CREDITORE                             | DESTINAZIONE                                | IMPORTO |
|-----|------------|---|---------------------------------------|---|---------|
| 474 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 18       | 3500775 - BENEVENTO PINA MARIAROSARIA | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 280,36  |
|     |            | ORE DOC BENEVENTO PINA MARIAROSA          |                                       |   |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                           |                                       | 73/2021                                     |         |
| 475 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 6 ORE    | 3420052 - BERTOLETTI MICHELE          | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 93,45   |
|     |            |   |                                       |   |         |
|     |            | DOC BERTOLETTI MICHELE A.S. 2021- 2022    |                                       | 73/2021                                     |         |
| 476 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 12       | 2392648 - BIANCHI SIMONA              | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 186,90  |
|     |            | ORE DOC BIANCHI SIMONA A.S. 2021- 2022    |                                       | 73/2021                                     |         |
| 477 | 10/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 12       | 3373207 - BRANCHI ROBERTO             | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 186,90  |
| 4// | 19/01/2022 | ORE DOC BRANCHI ROBERTO A.S. 2021-        | 3373207 - BIVANOLII KOBEKTO           | 17.4.4 - NISONSE EX AIXT. 30, COMINA 4 D.E. | 100,90  |
|     |            | 2022                                      |                                       | 73/2021                                     |         |
| 478 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 6 ORE    | 2760437 - DI NUOVO ROBERTA            | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 93,45   |
| 170 | 10/01/2022 | Eligoist Elone Conci si recon en o one    | 2700407 BINGOVO ROBERTIA              | THE THOUSE EXTRET OO, COMMITTEE             | 55,45   |
|     |            | DOC DI NUOVO ROBERTA A.S. 2021- 2022      |                                       | 73/2021                                     |         |
| 479 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 6 ORE    | 2436274 - COSINI VITTORIA             | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 93,45   |
|     |            |   |                                       | ·   |         |
|     |            | DOC COSINI VITTORIA A.S. 2021- 2022       |                                       | 73/2021                                     |         |
| 480 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 6 ORE    | 3028816 - CURTANI ROBERTA             | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 93,45   |
|     |            |   |                                       |   |         |
|     |            | DOC CURTANI ROBERTA A.S. 2021- 2022       |                                       | 73/2021                                     |         |
| 481 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE CORSI DI RECUPERO N 1 ORE    | 2483674 - MANICONE VALENTINA          | P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.    | 15,58   |
|     |            |   |                                       |   |         |
|     |            | DOC MANICONE VALENTINA A.S. 2021- 2022    |                                       | 73/2021                                     |         |
| 482 | 19/07/2022 | LIQUIDAZIONE 5 ORE CORSI DI RECUPERO      | 2982853 - AIMI LAURA                  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO             | 49,40   |
|     |            | SUPPORTO AMMINISTRATIVO AIMI LAURA        |                                       |   |         |
|     |            | A.S. 2021- 2022                           |                                       |   |         |
| 483 | 10/07/2022 | LIQUIDAZIONE 10 ORE CORSI DI              | 3230769 - CIRRONE ILENIA              | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO             | 126,05  |
| 403 | 19/01/2022 | RECUPERO COORDINAMENTO                    | 3230709 - CIRRONE ILEMIA              | A.S.1 - 1 ONZIONAMENTO DIDATTICO            | 120,03  |
|     |            | AMMINISTRATIVO CIRRONE ILENIA A.S. 2021   |                                       |   |         |
|     |            | 2022                                      |                                       |   |         |
| 484 | 20/07/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO LA REDAZIONE IN     | 3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA      | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI      | 111,48  |
|     |            | CLASSE ESPERTO ESTERNO COPPOLA            |                                       |   | , -     |
|     |            | CRISTINA A.S. 2022                        |                                       |   |         |
| 485 | 20/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N               | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO             | 8,80    |
|     |            | 2022110000031114 DEL 26/04/2022 COSTO     |                                       |   |         |
|     |            | CANONE A-S00008453 - FO 100 MBPS BEST     |                                       |   |         |
|     |            | EFFORT DAL 01/04/2022 AL 24/04/2022 DITTA |                                       |   |         |
|     |            | A2A SMART CITY                            |                                       |   |         |
| 486 | 20/07/2022 | VERSAMENTO IVA FATTURA N 30087 DEL        | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO             | 6,78    |
|     |            | 02/05/2022 10 BOMBOLETTE SPRAY AD ARIA    |                                       |   |         |
|     |            | COMPRESSA DITTA BERGONZI                  |                                       |   |         |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE                            | DESTINAZIONE                                       | IMPORTO |
|-----|------------|---|--------------------------------------|--|---------|
| 487 | 20/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V 9/  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | A.2.2 - SICUREZZA                                  | 31,24   |
|     |            | 0001801 DEL 11/05/2022 KIT AJAX VIA                                     |                                      |  |         |
|     |            | PALESTRO N 30 DITTA CIVIS   |                                      |  |         |
| 488 | 20/07/2022 | VERSAMENTO IVA FATTURA N 3187 DEL                                       | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 -           | 709,72  |
|     |            | 24/05/2022 MATERIALE INFORMATICO PER                                    |                                      | 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021            |         |
|     |            | DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 6                                       |                                      | CLID E40 10400070000                               |         |
| 400 | 24/07/2022 | COMPUTER + 4 MONITOR DITTA C2<br>SALDO FATTURA N 23 / PA del 30/03/2022 | 3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO       | CUP E19J2100970006 P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE | 220.00  |
| 489 | 21/07/2022 | UBIQUITI SWITCH 24 PORTE GIGABIT US -24                                 | 3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO       | P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATIONE                    | 220,00  |
|     |            | 2 PORTE SPF DITTA SOFTWORLD DI  |                                      |  |         |
|     |            | STEFANO MIGLIOLI E C. SNC   | MIGLIOLI E C.SNC                     |  |         |
| 490 | 21/07/2022 |   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE                    | 48,40   |
|     |            | 30/03/2022 UBIQUITI SWITCH 24 PORTE                                     |                                      |  | ,       |
|     |            | GIGABIT US -24 2 PORTE SPF DITTA  |                                      |  |         |
|     |            |   |                                      |  |         |
| 404 | 04/07/0000 | SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC                                  |                                      | A C 4 FUNIZIONIANENTO ANAMINUOTO ATIVO             | 050.00  |
| 491 | 21/07/2022 | Versamento iva su Fattura dicembre 2021 -                               | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO               | 253,00  |
|     |            | Freddi Servizi srl - pulizia e sanificazione- +                         |                                      |  |         |
|     |            | SALDO FATTURA N 8 DEL 11/04/2022 PULIZIA                                |                                      |  |         |
|     |            | SANIFICAZIONE A INTEGRAZIONE MANDATO                                    |                                      |  |         |
|     |            | N 360 RESIDUO DITTA FREDDI  |                                      |  |         |
| 492 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 9/ 0002359                                  |                                      | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO               | 59,40   |
|     |            | del 08/07/2022 KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 E                             |                                      |  |         |
|     |            | N 30  |                                      |  |         |
| 493 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA FATTURA N 3597 DEL                                       | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE                    | 590,70  |
|     |            | 16/05/2022 CONTRATTO AGGIORNAMENTO                                      |                                      |  |         |
|     |            | SOFTWARE E ASSISTENZA MASTERCOM MASTER TRAINING                         |                                      |  |         |
| 494 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                    | 28,42   |
| 101 | 21/01/2022 | 202211000004942 DEL 23/06/2022 LINEA COM                                | Z-101001 / NOENZIN BELLE ENTINE      | 7.6.1 TOTALIOTA WILLIAMS DIDATINGS                 | 20,12   |
|     |            | E4B 100 MBPS - SERVIZI HOSTING -  |                                      |  |         |
|     |            | ASSISTENZA SISTEMICA DITTA A2A SMART                                    |                                      |  |         |
|     |            | CITY SPA  |                                      |  |         |
| 495 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA PA /52 DEL                                    | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE              | 68,18   |
|     |            | 10/05/2022 SERVIZIO TRASPORTO USCITA                                    |                                      |  |         |
|     |            | LECCO 6 MAGGIO DITTA LOSIO  |                                      |  |         |
| 400 | 04/07/0000 | AUTONOLEGGIO  | O 40 400 4 A O ENIZIA DELLE ENIZDATE | DIDATTICHE   | 22.22   |
| 496 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 206/2022                                    | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE      | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE              | 60,00   |
|     |            | DEL 31/05/2022 SERVIZIO TRASPORTO PERSONE CON AUTOBUS CREMONA MILANO    |                                      |  |         |
|     |            | 26/05/2022 DITTA ZIILIANI VALTER E FIGLIO                               |                                      |  |         |
|     |            | CSNC  |                                      | DIDATTICHE   |         |
|     |            | 100110  |                                      | DIDITIONE  |         |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE                       | DESTINAZIONE                                     | IMPORTO |
|-----|------------|---|---------------------------------|--|---------|
| 497 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22 PA S<br>0008638 DEL 30/06/2022 REG E MANT.   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO             | 1,80    |
| 498 | 21/07/2022 | DOMINI WEB ARUBA SPA  VERSAMENTO IVA SU FATTURA N .7055 / FVIAC DEL 10/06/2022 REG REVISORI + REG DIPLOMI - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA A.S. 2021/2022 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 17,68   |
| 499 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N n 755 del<br>16/06/2022 PERNOTTAMENTO 15 GIUGNO<br>2022HPTEL DORE' MILANO   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | 56,36   |
| 500 | 21/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N3186 DEL<br>24/05/2022 N 3 LAMPADE COMPATIBILI VP<br>HITACHI CP AX3005 C2 GROUP  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 137,94  |
| 501 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA FATTURA N 7549 / FVISE<br>DEL 12 MAGGIO 2022 RINNOVO GESTIONE<br>CERTIFICATO HTTPS DITTA GRUPPO<br>SPAGGIARI SPA                       | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 250,73  |
| 502 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 7549 /<br>FVISE DEL 12 MAGGIO 2022 RINNOVO<br>GESTIONE CERTIFICATO HTTPS DITTA<br>GRUPPO SPAGGIARI SPA                    | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 88,00   |
| 503 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 205 DEL<br>06/05/2022 BANNER F.TO 2,5 MT X35 CM<br>ALEZZA STAMPA 4 COLORI LOGO<br>SOFONISBA ANGUISSOLA STUDIO PI- TRE     | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI           | 13,20   |
| 504 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N FVE 2022 -<br>289 DEL 28/06/2022 NOLEGGIO E<br>MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI DIATTA<br>CREMONA UFFICIO                      | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 252,45  |
| 505 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N<br>2022211000004500 DEL 24/05/2022 ROUTER<br>JUNIPER SRX 100 CANONE + LINEA COM<br>DITTA A2A SMART CITY                   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 39,60   |
| 506 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 30112 /<br>24/05/2022 CANCELLINI FELTRO TONDO PER<br>LAVAGNA NERA CARTOLERIA BERGONZI                                     | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 12,05   |
| 507 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 222014270<br>DEL 25/05/2022 CERTIFICATO 0271 .2018<br>NORMA ISO 9001 DITTA IMQ SPA  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 135,33  |
| 508 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 30136DEL<br>15/06/2022 MATERIALE CANCELLERIA<br>CARTOLERIA BERGONZI   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                  | 35,75   |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE                                   | DESTINAZIONE                                      | IMPORTO  |
|-----|------------|---|---|---|----------|
| 509 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 5/ PA DEL<br>26/05/2022 REALIZZAZIONE OPERE A VERDE<br>LINEA GIARDINO   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                   | 90,16    |
| 510 | 22/07/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA FPA 1/22 DEL 28/06/2022 - FORAMZIONE E LABORATORI - CONTRATTO PROGETTO CUMINICAZIONE 2608 DEL 23/03/2022 FG SRLS ( ESPERTA                      | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE             | P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI            | 66,00    |
| 511 | 22/07/2022 | ESTERNA TANTURLI GIULIA SALDO ARENA NICOLA COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ART 57 ARENA NICOLA A.S. 2021/2022                       | 3175128 - ARENA NICOLA                      | P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE       | 1.460,00 |
| 512 | 17/08/2022 | VERSAMENTO IRPEF ARENA NICOLA<br>COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE<br>PLURIMA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ART<br>57 ARENA NICOLA A.S. 2021/2022                           | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE             | P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE       | 540,00   |
| 513 | 17/08/2022 | VERSAMENTO IRAP ARENA NICOLA<br>COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE<br>PLURIMA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ART  | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP          | P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-                  | 170,00   |
| 514 | 18/08/2022 | 57 ARENA NICOLA A.S. 2021/2022 SALDO FATTURA PA 26-22 SALDO PARTECIPAZIONE N16 STUDENTI PER 40 CAD VIAGGIO DELLA MEMORIA MARZABOTTO 13 APRILE 2022 DITTA FABELLO VIAGGI   | 2715453 - FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE | 640,00   |
| 515 | 18/08/2022 | SALDO FATTURA PA 27-22 SALDO PARTECIPAZIONE N 56 STUDENTI PER 40 CAD VIAGGIO DELLA MEMORIA CARPI FOSSOLI 08/04/ 2022 DITTA FABELLO VIAGGI                                 | 2715453 - FABELLO VIAGGI DI FABELLO         | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE | 2.240,00 |
| 516 | 18/08/2022 | SALDO FATTURA 43/74 TER DEL 14/07/2022<br>VIAGGIO ISTRUZIONE A CANNES 4/10<br>SETTEMBRE 2022 QUOTA PROFESSORE<br>AGGIUNTIVO MARTINI LUCA AGENZIA AL<br>CENTRO DEL SISTEMA | 2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC         | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE | 799,00   |
| 517 | 18/08/2022 | SALDO FATTURA N V9/ 0002872 DEL<br>08//08/2022 KIT AJAX VIA PALESTRO N 30<br>CREMONA DITTA CIVIS SPA  | 2392917 - CIVIS SPA                         | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO              | 270,00   |
| 518 | 18/08/2022 | SALDO FATTURA N 5 DEL 13/07/2022<br>VENEZIANE IN ALLUMINIO E TENDAGGI<br>IGNIFUGHI DITTA TROMBINI MAURIZIO<br>ALBERTO   | 3520976 - TROMBINI MAURIZIO ALBERTO         | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                   | 1.084,58 |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE                                | CREDITORE                               | DESTINAZIONE                             | IMPORTO  |
|-----|------------|--|---|--|----------|
| 519 | 18/08/2022 | SALDO FATTURA N 202211000006488 DEL        | 2703221 - A2A SMART CITY                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 180,00   |
|     |            | 25/07/2022 ROUTER JUNIPER SRX 100          |   |  |          |
|     |            | CANONE + LINEA COM DITTA A2A SMART         |   |  |          |
|     |            | CITY                                       |   |  |          |
| 520 | 19/08/2022 | SALDO FATTURA N .8608/ FVIAC DEL           | 2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 2.460,00 |
|     |            | 21/07/2022 LIBRETTO ASSENZE MODULARE       |   |  |          |
|     |            | ST DIGITALE - GRUPPO SPAGGIARI PARMA       |   |  |          |
|     |            | SPA A.S. 2021/2022                         |   |  |          |
| 521 | 19/08/2022 | SALDO FATTURA N . 432 DEL 15/07/2022       | 2392654 - BIO-TECH SRL                  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 500,00   |
|     |            | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI               |   |  |          |
|     |            | PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS             |   |  |          |
|     |            | 81/2008 DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 DITTA |   |  |          |
|     |            | BIO-TECH Engineering e Consulting          |   |  |          |
| 522 | 19/08/2022 | INTEGRAZIONE SALDO FATTURA N 58 DEL        | 3481589 - AB IMPIANTI SRLS              | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 664,40   |
|     |            | 06/04/2022 FORNITURA POSA E                |   |  |          |
|     |            | PROGRAMMAZIONE SISTEMA DI GESTIONE         |   |  |          |
|     |            | DITTA AB IMPIANTI SRLS                     |   |  |          |
| 523 | 19/08/2022 | LIQUIDAZIONE PROGETTO STESURA              | 2392957 - GAROZZO CLAUDIO               | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 1.680,18 |
|     |            | ORARIO A.S. 2022- 2023 ESPERO ESTERNO      |   |  |          |
|     |            | GAROZZO CLAUDIO                            |   |  |          |
| 524 | 19/08/2022 | VERSAMENTO RIT. ACC. SU PROGETTO           | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE         | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 420,05   |
|     |            | STESURA ORARIO A.S. 2022/2023 ESPERTO      |   |  |          |
|     |            | ESTERNO GAROZZO CLAUDIO                    |   |  |          |
| 525 | 19/08/2022 | VERSAMENTO IRAP . SU PROGETTO              | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP      | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO          | 178,52   |
|     |            | STESURA ORARIO A.S. 2022/2023 ESPERTO      |   |  |          |
|     |            | ESTERNO GAROZZO CLAUDIO                    |   |  |          |
| 526 | 22/08/2022 | VERSAMENTO 0,35 SU ACCONTO GESTIONE        | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE         | A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - | 2,17     |
|     |            | PROGETTOA.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON-      |   |  |          |
|     |            | LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO    |   | 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021  |          |
|     |            | 28966/2021 CUP E19J2100970006 A. S.        |   |  |          |
|     |            | 2021/2022                                  |   | CUP E19J2100970006                       |          |
| 527 | 23/08/2022 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU ACCONTO         | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE         | A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - | 204,57   |
|     |            | GESTIONE PROGETTO A.3.16 - PON 13.1.2A-    |   |  |          |
|     |            | FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD -  |   | 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021  |          |
|     |            | AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006 A.    |   |  |          |
|     |            | S. 2021/2022                               |   | CUP E19J2100970006                       |          |
| 528 | 23/08/2022 | VERSAMENTO IRAP SU ACCONTO                 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP      | A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - | 52,69    |
|     |            | GESTIONE PROGETTOA.3.16 - PON 13.1.2A-     |   |  |          |
|     |            | FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD -  |   | 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021  |          |
|     |            | AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006 A.    |   |  |          |
|     |            | S. 2021/2022                               |   | CUP E19J2100970006                       |          |

| N.  |  | DESCRIZIONE   | CREDITORE                           | DESTINAZIONE   | IMPORTO   |
|-----|--|---|-------------------------------------|--|-----------|
| 529 | 23/08/2022                             | VERSAMENTO IRPEF SU ACCONTO   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 -                               | 152,06    |
|     |  | GESTIONE PROGETTOA.3.16 - PON 13.1.2A-                                      |                                     |  |           |
|     |  | FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD -                                   |                                     | 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021                                |           |
|     |  | AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006 A.                                     |                                     |  |           |
|     |  | S. 2021/2022  |                                     | CUP E19J2100970006   |           |
| 530 | 23/08/2022                             | Saldo incarico Esperto Esterno - Modulo - Tutti in                          | 2695314 - GAROZZO LORENZO           | P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 -                              | 2.000,00  |
|     |  | F0F P0NI 0 0004 440   |                                     | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E  |           |
| 504 | 00/00/0000                             | scena - FSE PON LO 2021 - 148<br>SALDO FATTURA N 1874/ter del 27/04/2022    | 0.400000 AL OFNITRO DEL CIOTEMA ONO | SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006  A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE | 00.745.00 |
| 531 | 23/08/2022                             | VIAGGIO ISTRUZIONE CANNES 4/10 settembre                                    | 2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC | A.S.T - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE                                  | 23.715,00 |
|     |  | 2022 seconda parte  |                                     | DIDATTICHE   |           |
| 532 | 23/08/2022                             | SALDO POLIZZA ASSICURATAIVA N 7843018                                       | 3367032 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE                                  | 913,42    |
| 332 | 23/00/2022                             | 04/09/2022 14/09/2022 VIAGGIO FRANCIA (                                     | 3307032 - NEALE MOTOR AGGICGNAZIONE | A.S.1 - VIAGGI DI ISTROZIONE E OSCITE                                  | 313,42    |
|     |  | CANNES ) 2022   |                                     | DIDATTICHE   |           |
| 533 | 24/08/2022                             | SALDO POLIZZA ASSICURATAIVA N 7843018                                       | 3367032 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE                                  | 664,29    |
|     | _ ,, , , , , , , , , , , , , , , , , , | DAL 18/09/2022 AL 28/09/2022 VIAGGIO  |                                     |  | 33.,_3    |
|     |  | SPAGNA MALAGA 2022  |                                     | DIDATTICHE   |           |
| 534 | 24/08/2022                             | SALDO POLIZZA ASSICURATAIVA N 7843018                                       | 3367032 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE                                  | 896,80    |
|     |  | DAL 18/09/2022 AL 28/09/2022 VIAGGIO  |                                     |  |           |
|     |  | IRLANDA DUBLINO 18/09/2022 - 28/09/2022                                     |                                     |  |           |
|     |  | A.S. 2022   |                                     | DIDATTICHE   |           |
| 535 | 24/08/2022                             | SALDO POLIZZA ASSICURATAIVA N 7843018                                       | 3367032 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE                                  | 393,85    |
|     |  | DAL 03/09/2022 AL 13/09/2022 VIAGGIO  |                                     |  |           |
|     |  | INGHILTERRA -EASTBOURNE A.S. 2022   |                                     | DIDATTICHE   |           |
| 536 | 24/08/2022                             | Versamento 0,35 su compenso netto - incarico                                | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-                               | 10,09     |
|     |  | esperto Modulo 'Corso di Alfabetizzazione L2'                               |                                     |  |           |
|     |  | PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-731-                                       |                                     | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E  |           |
|     |  |   |                                     |  |           |
|     | 2.1/22/2222                            | 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-60 A. S. 2021 /2022                                  |                                     | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006  | 250.05    |
| 537 | 24/08/2022                             | Versamento 24,20+8,80 su compenso netto -                                   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-                               | 950,65    |
|     |  | incarico esperto Modulo 'Corso di<br>Alfabetizzazione L2' PROGETTO 13.1.2A- |                                     | AVV 0707/2024 ADDDENDIMENTO F  |           |
|     |  | FESRPON-LO-2021-731- 10.2.2A-FDRPOC-LO-                                     |                                     | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E  |           |
|     |  | 2021-60 A.S 21 /22  |                                     | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006  |           |
| 538 | 24/08/2022                             | Versamento IRAP su compenso netto - incarico                                | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP  | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-                               | 244,86    |
|     |  | esperto Modulo 'Corso di Alfabetizzazione L2'                               |                                     |  | , , , , , |
|     |  | PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-731-                                       |                                     | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E  |           |
|     |  | 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-60 A. S. 2021 /2022                                  |                                     | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006  |           |
| 539 | 24/08/2022                             | Versamento IRPEF su compenso netto - incarico                               | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE     | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-                               | 706,64    |
|     | , 55,2522                              |   |                                     |  | 7 00,04   |
|     |  | esperto Modulo 'Corso di Alfabetizzazione L2'                               |                                     | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E  |           |
|     |  | PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-731-                                       |                                     |  |           |
|     |  | 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-60 A. S. 2021 /2022                                  |                                     | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006  |           |

| N.   | DATA              | DESCRIZIONE                                     | CREDITORE                          | DESTINAZIONE                              | IMPORTO    |
|------|-------------------|---|------------------------------------|---|------------|
| 540  | 24/08/2022        | Compenso netto tutor per modulo Dimentica       | 2982768 - ARDU ALESSANDRA          | P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - | 449,80     |
|      |                   | l'Arte - FSE PON - LO 2021 - 148 - AVV.         |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           |            |
|      |                   | 9707/2021 - Apprendimento e socialità           |                                    | SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006           |            |
| 541  | 24/08/2022        | Compenso netto Tutor per modulo Tutti in scena- | 2445685 - PRAROLO PAOLA            | P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - | 449,80     |
|      |                   | FSE PON - LO 2021 - 148 - AVV. 9707/2021 -      |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           |            |
|      |                   | Apprendimento e socialità                       |                                    | SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006           |            |
| 542  | 24/08/2022        | Compenso netto tutor per modulo il linguaggio   | 3028507 - TORRESANI STEFANO        | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 449,80     |
|      |                   | della biologia - FSEPON - LO-2021-173 -         |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           |            |
|      |                   | Avv.9707/21 apprendimento e socialità           |                                    | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006           |            |
| 543  | 24/08/2022        | Compenso netto esperto per modulo il linguaggio | 3522189 - DILDA FRANCESCA          | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 1.036,96   |
|      |                   | della biologia - FSEPON - LO-2021-173 -         |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           |            |
|      |                   | Avv.9707/21 apprendimento e socialità           |                                    | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006           |            |
| 544  | 24/08/2022        | Compenso netto esperto per modulo E' logico -   | 3028507 - TORRESANI STEFANO        | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 1.049,54   |
|      |                   | FSEPON - LO-2021-173 - Avv.9707/21              |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           | 112 12,2 1 |
|      |                   | apprendimento e socialità                       |                                    | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006           |            |
| 545  | 24/08/2022        | compenso netto esperto per modulo E - Twinning  | 2399639 - MAGLIA ROSSANA           | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 891,39     |
| 0.0  | 2 17 0 07 2 0 2 2 | - FSEPON - LO-2021-173 - Avv.9707/21            |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           | 33.,33     |
|      |                   | apprendimento e socialità                       |                                    | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006           |            |
| 546  | 24/08/2022        | compenso netto tutor per modulo E - Twinning -  | 3028507 - TORRESANI STEFANO        | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 449.80     |
| 0.0  | 2 1/00/2022       | FSEPON - LO-2021-173 - Avv.9707/21              |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           | 1.10,00    |
|      |                   | apprendimento e socialità                       |                                    | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006           |            |
| 547  | 24/08/2022        | Compenso netto tutor per modulo E' logico -     | 3522227 - SEMPERBONI SARA          | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 444,40     |
| 017  | 2-1/00/2022       | FSEPON - LO-2021-173 - Avv.9707/21              | OCCEPT OF WILLIAM OF WAY           | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           | 111,10     |
|      |                   | apprendimento e socialità                       |                                    | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006           |            |
| 548  | 24/08/2022        | compenso 10 ore supporto area                   | 2496234 - FAVALLESI LAURA          | P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - | 96,16      |
| 5-10 | 24/00/2022        | didatticaCompenso netto per modulo Dimentica    | Z430Z04 T7W/LEEOLE/KOW/            |   | 30,10      |
|      |                   | l'Arte - FSE PON - LO 2021 - 148 - AVV.         |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           |            |
|      |                   | 9707/2021 - Apprendimento e socialità           |                                    | SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006           |            |
| 549  | 24/08/2022        | compenso 10 ore supporto area                   | 2496234 - FAVALLESI LAURA          | P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - | 96,16      |
| 343  | 24/00/2022        | didatticaCompenso netto per modulo Tutti in     | 2490234 - I AVALLESI LAUNA         | F.2.0 - FON 10.1.1A1 3EFON- EO 2021-140 - | 30,10      |
|      |                   | scena- FSE PON - LO 2021 - 148 - AVV.           |                                    | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           |            |
|      |                   | 9707/2021 - Apprendimento e socialitào          |                                    | SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006           |            |
| 550  | 24/08/2022        | compenso netto 5 h supporto amministrativo      | 2982853 - AIMI LAURA               | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 49,40      |
| 550  | 24/00/2022        | FSEPON - LO -2021 -173- Aw. 9707/2021 -         | 2902003 - Alivii LAUKA             | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E           | 49,40      |
|      |                   | Apprendimento e socialità                       |                                    | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006           |            |
| 551  | 25/08/2022        | SALDO FATTURA N 2022PA 27 DEL 24/08/2022        | 2495040 INTER STUDIOVIACCUS DA     | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE     | 12.570,80  |
| 551  | 25/06/2022        | SALDO FATTURA N 2022PA 27 DEL 24/06/2022        | 3465049 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A | A.S.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE     | 12.570,60  |
|      |                   | VIAGGIO GRAN BRETAGNA DAL 03/09/2022            |                                    |   |            |
|      |                   | AL 10/09/2022 INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A.         |                                    | DIDATTICHE                                |            |
| 552  | 25/08/2022        | SALDO FATTURA N . 2022PA 28 DEL                 | 3485049 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE     | 24.763,20  |
|      |                   | 24/08/2022 VIAGGIO IRLANDA DAL 18/09/2022       |                                    |   |            |
|      |                   | AL 25/09/2022 INTERSTUDIO VIAGGI SPA            |                                    | DIDATTICHE                                |            |
| 553  | 25/08/2022        | SALDO FATTURA N 7/PA DEL 30/04/2022             | 3248993 - FREDDI SERVIZI SRL       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO           | 427,84     |
|      |                   | MATERIALE PULIZIA DITTA FREDDI                  |                                    |   | ,,,,,      |

| N.   |            | DESCRIZIONE                                      | CREDITORE                                  | DESTINAZIONE  | IMPORTO   |
|------|------------|--|--|---|-----------|
| 554  |            |  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 93,42     |
|      |            |  |  |   |           |
|      |            | 30/04/2022 MATERIALE PULIZIA DITTA FREDDI        |  |   |           |
| 555  | 30/08/2022 | SALDO FATTURA N 144 del 21/06/2022               | 2428128 - VENTURINI MARIA TERESA           | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 270,00    |
|      |            | RILEGATURA CARTONATA IN MEZZA TELA ,             |  |   |           |
|      |            | CON SCRITTA SUL DORSO DITTA VENTURINI            |  |   |           |
| 550  | 30/08/2022 | MARIA TERESA VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 144 del | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 50.40     |
| 556  | 30/08/2022 | 21/06/2022 RILEGATURA CARTONATA IN               | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 59,40     |
|      |            | MEZZA TELA , CON SCRITTA SUL DORSO               |  |   |           |
|      |            | DITTA VENTURINI MARIA TERESA                     |  |   |           |
| 557  | 30/08/2022 | SALDO FATTURA N 125 DEL 17/06/2022               | 3523754 - TAMAGNI MASSIMO E C.SNC          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 100,00    |
| 337  | 30/00/2022 | ACCORDATURA PIANOFORTE DITTA                     | 3323734 17 W// CHAI W// CONVICE C 0.0140   | 7.0.1 TOTALION WILLIAM BIBNITHOS  | 100,00    |
|      |            | TAMAGNI MASSIMO                                  |  |   |           |
| 558  | 30/08/2022 |  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO   | 22,00     |
|      |            | DEL 17/06/20222 ACCORDATURA                      |  |   |           |
|      |            | PIANOFORTE DITTA TAMGNI MASSIMO                  |  |   |           |
| 559  | 30/08/2022 | RIMBORSO VIAGGIO STUDIO INGHILTERRA              | 3523839 - BORELLA GIORGIA                  | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE   | 1.021,00  |
|      |            | ALUNNA NICOLE PISARONI GENITORE                  |  |   |           |
|      |            | GIORGIA BORELLA A.S. 2022                        |  | DIDATTICHE  |           |
| 560  | 31/08/2022 | Versamento 0,35 su Acconto incarico compenso     | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE            | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 28,85     |
|      |            | gestione PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -        |  | AVA / OTOTIONO / APPRENDINGNITO F   |           |
|      |            | 173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità  |  | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E   |           |
|      |            | - CUP E13D21001580006                            |  | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006   |           |
| 561  | 31/08/2022 | Versamento 8,80+ 24,20 su Acconto incarico       | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE            | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 2.720,80  |
| 301  | 31/00/2022 |  |  | 1 .2.7 - 1 ON 10.2.2A 1 OL1 ON- LO 2021-175-  | 2.720,00  |
|      |            | compenso gestione PON 10.2.2A- FSEPON - LO       |  | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E   |           |
|      |            | -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e     |  | 7. V. 0. 07/2021 7.11 T. C. T. D. IVI. 2. T. T. C. T. D. IVI. 2. T. |           |
|      |            | socialità - CUP E13D21001580006                  |  | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006   |           |
| 562  | 31/08/2022 | Versamento IRAP su Acconto incarico              | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP         | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 700,80    |
|      |            | compenso gestione PON 10.2.2A- FSEPON - LO       |  |   |           |
|      |            | -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e     |  | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E   |           |
|      |            | , ,  |  | ,   |           |
|      |            | socialità - CUP E13D21001580006                  |  | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006   |           |
| 563  | 31/08/2022 | Versamento IRPEF su Acconto incarico             | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE            | P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-  | 2.022,44  |
|      |            | compenso gestione PON 10.2.2A- FSEPON - LO       |  | AVAV 0707/2024 ADDDENDIMENTO E  |           |
|      |            | -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e     |  | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E   |           |
|      |            | socialità - CUP E13D21001580006                  |  | SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006   |           |
| 564  | 31/08/2022 | SALDO FATTURA N 2022 / 0000042/7p del            | 2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE   | 19.635,00 |
| 55 1 | 31,00,2022 | 29/08/2022 stage Benalmadena - Spagna a.s.       | 2  | VIII.OO. D. IO. II.O. IO. II. E. OOOITE   | 10.000,00 |
|      |            | 2021/2022 ditta Ponchielli Viaggi                |  | DIDATTICHE  | İ         |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE  | CREDITORE                       | DESTINAZIONE  | IMPORTO  |
|-----|------------|--|---------------------------------|---|----------|
| 565 | 31/08/2022 | SALDO FATTURA N 6 del 29/08/2022 progetto                              | 3511912 - CENTRO TICONZERO      | P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 -                             | 2.099,01 |
|     |            | 10.2.2afsepon lo 2021 148 mettiamoci in gioco                          |                                 | AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E                                       |          |
|     |            | cup e19j21002580006 Modulo Formativo                                   |                                 |   |          |
| 566 | 15/09/2022 | CENTRO TICON ZERO VERSAMENTO IVA SU                                    | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006  A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 39,60    |
| 300 | 15/09/2022 | FATTURA202211000002084 del 23/03/2022 A2A                              |                                 | A.2.1 - FUNZIONAIVIENTO AIVIIVIINISTRATIVO                            | 39,60    |
|     |            | SMART CITY   |                                 |   |          |
| 567 | 15/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N . 183 del                                  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 110,00   |
|     |            | 28/03/2022 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI                                |                                 |   |          |
|     |            | PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS   |                                 |   |          |
|     |            | 81/2008 01/01/22 30/06/2022 DITTA BIO-TECH                             |                                 |   |          |
|     |            | Engineering e Consulting   |                                 |   |          |
| 568 | 15/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 40/pa del                                  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 3,42     |
| 000 | 10/00/2022 | 09/06/2022 abbonamenti cartacei - abbonamento                          |                                 | 7.6.1 TONZION/WEIVIO DID/ITTIOO                                       | 0,42     |
|     |            | on line a.s- 2022  |                                 |   |          |
| 569 | 15/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N . 432 DEL                                  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 110,00   |
|     |            | 15/07/2022 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI                                |                                 |   |          |
|     |            | PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS   |                                 |   |          |
|     |            | 81/2008 DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022 DITTA                             |                                 |   |          |
|     |            | BIO-TECH Engineering e Consulting                                      |                                 |   |          |
| 570 | 15/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 39,60    |
|     |            | 202211000006488 DEL 25/07/2022 ROUTER                                  |                                 |   |          |
|     |            | JUNIPER SRX 100 CANONE + LINEA COM                                     |                                 |   |          |
|     |            | DITTA A2A SMART CITY   |                                 |   |          |
| 571 | 15/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N .8608/                                     | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 541,20   |
|     |            | FVIAC DEL 21/07/2022 LIBRETTO ASSENZE<br>MODULARE ST DIGITALE - GRUPPO |                                 |   |          |
|     |            | SPAGGIARI PARMA SPA A.S. 2021/2022                                     |                                 |   |          |
| 572 | 15/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 9/ 0003285                                 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                  | 59,40    |
| -   |            | del 12/09/2022 KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 E                            |                                 |   |          |
|     |            | N 30   |                                 |   |          |
| 573 | 15/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V9/  | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                                  | 59,40    |
|     |            | 0002872 DEL 08//08/2022 KIT AJAX VIA                                   |                                 |   |          |
|     |            | PALESTRO N 30 CREMONA DITTA CIVIS                                      |                                 |   |          |
| F74 | 40/00/0000 | SPA RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021                            | 3517320 - BOZZI CLAUDIA         | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 470.74   |
| 574 | 19/09/2022 | 2022 ALUNNA BONO VERONICA  | 3517320 - BOZZI CLAUDIA         | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 176,74   |
| 575 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021                                | 3517322 - NEACSU MIHAELA        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 221,69   |
| 313 | 10/00/2022 | TAMBORGO OF EGE EIDIN DI TEGTO A.G. 2021                               | SOTTOZZ NENOGO WIII INLEN       | , LO. 1 TOTALIOTA WILLIATO DIDATTIOO                                  | 221,09   |
|     |            | 2022 ALUNNA NEACSU VASILE MARIO  |                                 |   |          |
| 576 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021                                | 3517334 - PURI SANJAY           | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO                                       | 293,38   |
|     |            | 2022 ALUNNI PURI ESHA E PURI MUSKAM                                    |                                 |   |          |
|     |            |  | · L                             |   | 1        |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE                             | CREDITORE                          | DESTINAZIONE                    | IMPORTO |
|-----|------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| 577 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517339 - FALASCO CHIARA           | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 128,04  |
|     |            | 2022 ALUNNA STRINA FRANCESCA            |                                    |                                 |         |
| 578 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 2782580 - ZANETTI ALESSANDRA       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 187,70  |
|     |            | 2022 ALUNNA CABRINI NICOLE              |                                    |                                 |         |
| 579 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517352 - GUERRINI ROSSELLA        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 165,89  |
|     |            | 2022 ALUNNO VENTURINI FEDERICO          |                                    |                                 |         |
| 580 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 2505195 - BOUBNAN NOURIA           | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 201,12  |
|     |            | 2022 ALUNNO KSIRI ZACCARIA              |                                    |                                 |         |
| 581 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517368 - KACI ELFREDA             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 184,95  |
|     |            | 2022 ALUNNA KACI ALESSIA                |                                    |                                 | ,       |
| 582 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517386 - PARISI FELICIA           | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 309,45  |
|     |            | 2022 ALUNNA PUGLISI ELIA                |                                    |                                 | ,       |
| 583 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517391 - KUMAR SANJEEV            | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 181,61  |
|     |            | 2022 ALUNNO KUMAR RADHIKA               |                                    |                                 | ,       |
| 584 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517395 - PINCULE LIGITA           | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 91,98   |
|     |            | 2022 ALUNNO SCAGLIA ALEX                |                                    |                                 | ŕ       |
| 585 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO +         | 3517250 - DI CATALDO ELENA SIMONA  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 374,56  |
|     |            | TRASPORTO A.S. 2021 2022 ALUNNO ANIBER  |                                    |                                 | ,       |
|     |            | SOFIA                                   |                                    |                                 |         |
| 586 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517401 - MOSA LAURA VERUSKA       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 266,17  |
|     |            | 2022 ALUNNO TUCCIO IRENE                |                                    |                                 | ,       |
| 587 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517408 - AMBRUNO MARCELLA CARMELA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 126,40  |
|     |            | 2022 ALUNNO BONGIORNO ALISIA            |                                    |                                 |         |
| 588 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517318 - D'ORIA COLONNA NICOLETTA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 226,99  |
|     |            |   |                                    |                                 |         |
|     |            | 2022 ALUNNO BELTRAMI ELISABETTA         |                                    |                                 |         |
| 589 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3517412 - LOURANE ABDERRAHIM       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 292,70  |
|     |            | 2022 ALUNNO LOURANE MARWA               |                                    |                                 |         |
| 590 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 2782536 - VISAGLI ARIANNA          | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 394,05  |
|     |            | 2022 ALUNNO PPOLENGHI ANGELICA -        |                                    |                                 |         |
|     |            | POLENGHI VERONICA                       |                                    |                                 |         |
| 591 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO A.S. 2021 | 3518613 - VILLA PAOLO              | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 160,19  |
|     |            | 2022 ALUNNO VILLA ALESSANDRO            |                                    |                                 |         |
| 592 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE TRSAPORTO A.S. 2021      | 3506387 - FIORENZA VINCENZO        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 187,18  |
|     |            | 2022 ALUNNO FIORENZA NATALIA            |                                    |                                 |         |
| 593 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE TRSAPORTO A.S. 2021      | 3517266 - BANDIRALI SABRINA        | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 391,17  |
|     |            | 2022 ALUNNO BRENA LINDA                 |                                    |                                 |         |
| 594 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE TRSAPORTO A.S. 2021      | 3517240 - BREGGE' GIORDANO BRUNO   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 168,84  |
|     |            | 2022 ALUNNO BREGGE' SERENA              |                                    |                                 | ·       |
| 595 | 19/09/2022 | RIMBORSO SPESE TRSAPORTO A.S. 2021      | 3517254 - TIPLICA DORU DANIEL      | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | 157,77  |
|     |            |   |                                    |                                 | ,       |
|     |            | 2022 ALUNNO TIPLICA DARIA ANDRADA       |                                    |                                 |         |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE   | CREDITORE                                | DESTINAZIONE                         | IMPORTO |
|-----|------------|---|--|--------------------------------------|---------|
| 596 | 20/09/2022 | SALDO FATTURA N 202211000006877 del<br>24/08/2022 SERVIZI HOSTING ASSISTENZA  | 2703221 - A2A SMART CITY                 | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 129,18  |
|     |            | SISTEMICA + HOSTING DITTA A2A Smart City<br>SPA   |  |                                      |         |
| 597 | 20/09/2022 | SALDO FATTURA N. V9/ 0003285 DEL<br>12/09/2022 KIT AJAX VIA PALESTRO 30<br>CREMONA DITTA CIVIS SPA                    | 2392917 - CIVIS SPA                      | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 270,00  |
| 598 | 20/09/2022 | SALDO FATTURA N 0000003554/PA NUVOLA<br>RILEVAZIONE PRSESENZE DITTA MADISOFT<br>SPA                                   | 2426570 - MADISOFT S.P.A.                | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 300,00  |
| 599 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORE CRISTIANA SCAINI ALUNNO DESIREE VIVIANI A.S. 2022/2023                        | 3527248 - SCAINI CRISTIANA               | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 120,00  |
| 600 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORE DONTUL GIULIA ALUNNO  | 3531004 - DONTUL IULIA                   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 40,00   |
|     |            | DONTUL NICOLETA CLASSE A.S. 2022/2023   |  |                                      |         |
| 601 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO<br>GENITORE ARISLAIDI ROSALES ALUNNA<br>ORDAN ROSALES LEIDY DIANA A.S.<br>2022/2023    | 3517226 - ARISLAIDI ROSALES              | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 120,00  |
| 602 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORE ARNAUTO ELENA ALUNNO OSTUNI DAVIDE A.S. 2022/2023                             | 3517208 - ARNAUTO ELENA                  | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 120,00  |
| 603 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO<br>GENITORE D'ORIA COLONNA NICOLETTA<br>ALUNNA BELTRAMI ELISABETTA I A.S.<br>2022/2023 | 3517318 - D'ORIA COLONNA NICOLETTA       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 120,00  |
| 604 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO<br>GENITORE BONIZZOLI GIOVANNI ALUNNO<br>BONIZZOLI ELISA A.S. 2022/2023                | 3517214 - BONIZZOLI GIOVANNI             | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 120,00  |
| 605 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO<br>GENITORE AHMED MOUSTAFA HUSSEIN<br>MOHAMED ALUNNO HUSSEIN SHAMSA.S.<br>2022/2023    | 3527266 - AHMED MOUSTAFA HUSSEIN MOHAMED | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 40,00   |
| 606 | 26/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORE DOVERA ELISA ALUNNO FERABOLI REBECCA A.S. 2022/2023                           | 3527976 - DOVERA ELISA                   | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 40,00   |
| 607 | 27/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO<br>GENITORE FIAMENI MICHELA ALUNNO<br>MIGLIO SOFIA A.S. 2022/2023                      | 3517385 - FIAMENI MICHELA                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 50,00   |
| 608 | 27/09/2022 | RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO<br>GENITORE VENTURA ROBERTO ALUNNO<br>SOFIA MARIA VENTURA A.S. 2022/2023               | 3517302 - VENTURA ROBERTO                | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO      | 120,00  |

| N.  | DATA       | DESCRIZIONE                                   | CREDITORE                             | DESTINAZIONE                          | IMPORTO |
|-----|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 609 | 27/09/2022 | RIMBORSO STAGE LINGUISTICO A CANNES           | 3531011 - DABIA GLADICE               | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE | 310,00  |
|     |            | ALUNNA DABIA GRACE CLASSE 1FCCOM              |                                       |                                       |         |
|     |            | A.S. 2022/2023                                |                                       | DIDATTICHE                            |         |
| 610 | 27/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N                   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE       | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 28,42   |
|     |            | 202211000006877 del 24/08/2022 SERVIZI        |                                       |                                       |         |
|     |            | HOSTING ASSISTENZA SISTEMICA +                |                                       |                                       |         |
|     |            | HOSTING DITTA A2A Smart City SPA              |                                       |                                       |         |
| 611 | 30/09/2022 | VERSAMENTO IVA SU FATTURA N                   | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO       | 66,00   |
|     |            | 0000003554/PA NUVOLA RILEVAZIONE              |                                       |                                       |         |
|     |            | PRSESENZE DITTA MADISOFT SPA                  |                                       |                                       |         |
| 612 | 30/09/2022 | IVA SU FATTURA N. 35/PP DEL 29/09/2022        | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE       | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO       | 220,00  |
|     |            | Società Editoriale Cremonese S.E.C. Spa - n 4 |                                       |                                       |         |
|     |            | uscite sul quotidiano LA PROVINCIA            |                                       |                                       |         |
| 613 | 30/09/2022 | SALDO FATTURA N 413 DEL 15/09/2022            | 2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO       | 700,00  |
|     |            | Adeguamento Privacy GDPR 679/ 16 e nomina     |                                       |                                       |         |
|     |            | DPO   |                                       |                                       |         |