

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	08/02/2023	anticipo contante per trasferimento a Bucharest dal 12/02/2023 al 15/02/2023	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	850
2	10/02/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2022/2023 GUALAZZINI FABIO ALUNNE ANNA GUALAZZINI - CLARA GUALAZZINI	3570114 - GUALAZZINI FABIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	240
3	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 811 DEL 21/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI 21/12/11 MEDIO RISCHIO DITTA BIO- TECH ENGINEERING E CONSULTING SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2700
4	13/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 811 DEL 21/12/2022 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ACCORDO STATO REGIONI 21/12/11 MEDIO RISCHIO DITTA BIO- TECH ENGINEERING E CONSULTING SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	594
5	13/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 202211000011204 DEL 21/12/2022 LINEA COM E4B 100 MB 100 MSPS CANONE BIMESTRALE DITTA A2A SMART CITY S.P.A	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	129,18
6	13/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202211000011204 DEL 21/12/2022 LINEA COM E4B 100 MB 100 MSPS CANONE BIMESTRALE DITTA A2A SMART CITY S.P.A	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,42
7	13/02/2023	PAGAMENTO FATT. N 30325 DEL 21/12/2022 MATERIALE CANCELLERIA DITTA BERGONZI S.A.S	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	646,40
8	13/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 30325 DEL 21/12/2022 MATERIALE CANCELLERIA DITTA BERGONZI S.A.S	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	142,21
9	14/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1/3699 del 23/12/2022 n 2 paia SCARPA POINT S1P DITTA EUROPROTEZIONE	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	145,80
10	14/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/3699 del 23/12/2022 n 2 paia SCARPA POINT S1P DITTA EUROPROTEZIONE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,08
11	14/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1/3700 DEL 23/12/2022 n 1 paio SCARPA VEROK S 1 PSRC DITTA EUROPROTEZIONE	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,90

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
12	14/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/3700 DEL 23/12/2022 n 1 paio SCARPA VEROK S 1 PSRC DITTA EUROPROTEZIONE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,04
13	14/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 5942/ FVIFO DEL 22/12/2022 RSPP N 32 ORE CORSO RLS	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.2 - SICUREZZA	380
14	14/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 000000003797 del 20/12/2022 AIG EUROPE RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
15	14/02/2023	FATTURA N 827 DEL 23/12/2022 BIO-TECH SRL n 2 VISITE MEDICHE PERIODICHE, n 1 Visita medica basale, SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	429
16	14/02/2023	IVA SU FATTURA N 827 DEL 23/12/2022 BIO-TECH SRL n 2 VISITE MEDICHE PERIODICHE, n 1 Visita medica basale, SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	66
17	15/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N FVE -2022 - 645 DEL 23/12/2022 CANONE NOLEGGIO PRINTER / MF DIGITALI DITTA CREMONAUFFICIO SRL mesi da dicembre 2022 a febbraio 2023	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50
18	15/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N FVE -2022 - 645 DEL 23/12/2022 CANONE NOLEGGIO PRINTER / MF DIGITALI DITTA CREMONAUFFICIO SRL mesi da dicembre 2022 a febbraio 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45
19	16/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1889 /00 DEL 23/12/2022 DETERGENTE PILI DS 28 CONFEZIONE 5 KG X4 DITTA PULIMACCHINE SRL	2457160 - PULIMACCHINE SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	244,28
20	16/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1889 /00 DEL 23/12/2022 DETERGENTE PILI DS 28 CONFEZIONE 5 KG X4 DITTA PULIMACCHINE SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	53,74
21	22/02/2023	Quota di iscrizione annuale Accordo di rete LES LOMBARDIA periodo 01/01/2023 - 31/12/2024	2394532 - IIS PAOLO FRISI DI MILANO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70
22	22/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N FVE -2022-579 DEL 28/11/2022 MULTIFUNZIONE HP MANAGED LASER COLORI COPIE EFFETTUATE DITTA CREMONAUFFICIO SRL	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	234
23	22/02/2023	Apertura Fondo Minute Spese	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
24	22/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N FVE -2022-579 DEL 28/11/2022 MULTIFUNZIONE HP MANAGED LASER COLORI COPIE EFFETTUATE DITTA CREMONAUFFICIO SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	51,48
25	22/02/2023	COMPETENZE 1 trimestre 2023	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
26	23/02/2023	PAGAMENTO FATT. N 1/339 del 31/01/2023 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VEROK /POINT DITTA EUROPROTEZIONE	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,90
27	23/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 1/339 del 31/01/2023 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VEROK /POINT DITTA EUROPROTEZIONE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,04
28	23/02/2023	PAGAMENTO FATT. N 26 DEL 25/01/2023 VISITA MEDICA DITTA BIOTECH Engineering e Consulting	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27
29	24/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1023007903 DEL 20/01/2023 SPESE POSTALI 2023	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,20
30	24/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1023030249 del 06/02/2023 SPESE POSTALI 2023	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23,35
31	24/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N V/ 9 0000304 DEL 13/01/2023 KIT AJAX VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS S.P.A. CREMONA	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
32	24/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V/ 9 0000304 DEL 13/01/2023 KIT AJAX VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS S.P.A. CREMONA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
33	24/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 0000000628 /PA DEL 13/01/2023 NUVOLA AREA PERSONALE DITTA MADISOFT S.P.A	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	150
34	24/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0000000628 /PA DEL 13/01/2023 NUVOLA AREA PERSONALE DITTA MADISOFT S.P.A	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33
35	24/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 0000000723 /PA DEL 14/01/2023 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DITTA MADISOFT S.P.A	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
36	27/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0000000723 /PA DEL 14/01/2023 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE DITTA MADISOFT S.P.A	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
37	28/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 5 DEL 20 GENNAIO 2023 VISITA IN DATA 10/01/2023 DITTA BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	54

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
38	28/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 3 DEL 28/01/2023 BIGLIETTI FILM PER MONTEORE CLASSI SECONDE ECONOMICO SOCIALE GIORNO 27/01/2023 NUOVA CINEFILO SNC DI BELTRAMI E SCHINTU	3584536 - NUOVA CINEFILO SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	800
39	28/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3 DEL 28/01/2023 BIGLIETTI FILM PER MONTEORE CLASSI SECONDE ECONOMICO SOCIALE GIORNO 27/01/2023 NUOVA CINEFILO SNC DI BELTRAMI E SCHINTU	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	176
40	28/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 22 del 25/01/2023 FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE SANIATERIE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 DITTA BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1440
41	28/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22 del 25/01/2023 FORMAZIONE PER GLI ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE SANIATERIE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 DITTA BIO-TECH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	316,80
42	28/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 41 del 30/01/2023 CORSO PER ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO PER 15 OPERATORI BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE	960
43	28/02/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 41 del 30/01/2023 CORSO PER ADDETTI SQUADRE ANTINCENDIO PER 15 OPERATORI BIO-TECH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE	211,20
44	28/02/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1186 DEL 27/12/2022 CREMONAOGGI BANNER STANDARD 300X250	2683150 - UNOMEDIA SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	350
45	01/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1186 DEL 27/12/2022 CREMONAOGGI BANNER STANDARD 300X250	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	77
46	01/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 14 DEL 13/02/2023 LABORATORIO TEATRALE PER SUPERARAE LE BARRIERE DELLO STEREOTIPO " A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	3017977 - TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	553,01
47	01/03/2023	VERSAMENTO RIT ACC SU FATTURA N 14 DEL 13/02/2023 LABORATORIO TEATRALE PER SUPERARAE LE BARRIERE DELLO STEREOTIPO " A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	108,43

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
48	03/03/2023	fattura n SOSPIT42 del 08/11/2022 SCANNINGS PENS n 5 scanning Pens	3585899 - SCANNING PENS LTD	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1248,14
49	03/03/2023	IVA su fattura n SOSPIT42 del 08/11/2022 SCANNINGS PENS n 5 scanning Pens	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	274,60
50	03/03/2023	fattura n SOSPIT40 del 21/10/2022 SCANNINGS PENS n 1 scanning Pen	3585899 - SCANNING PENS LTD	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	253,14
51	03/03/2023	I.V.A. fattura n SOSPIT40 del 21/10/2022 SCANNINGS PENS n 1 scanning Pen	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55,69
52	07/03/2023	LIQUIDAZIONE 15 ORE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2022/2023 COORDINAMENTO AMMINISTRATVO DSGA FRASSINI SILVIA	3530082 - FRASSINI SILVIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	186,72
53	07/03/2023	LIQUIDAZIONE 15 ORE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2022/2023 SUPPORTO AMMINISTRATVO A.A. AIMI LAURA	2982853 - AIMI LAURA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	152,15
54	07/03/2023	LIQUIDAZIONE 5 ORE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2022/2023 SUPPORTO AMMINISTRATVO A.A. FRUGONI NICOLETTA	3588385 - FRUGONI NICOLETTA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	50,72
55	07/03/2023	PAGAMENTO N.12 ORE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE PER COORDINAMENTO TECNICO A.T. PERRONE CECILIA A.S. 2022/2023	2497042 - PERRONE CECILIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	121,72
56	07/03/2023	LIQUIDAZIONE 5 ORE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE 2022/2023 SUPPORTO TECNICO A.T. EQUABILE ANNA	3588419 - EQUABILE ANNA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	50,72
57	08/03/2023	LIQUIDAZIONE N 8 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 2023 COLLABORATORE SCOLASTICO SGAMBATI DOMENICO	3588492 - SGAMBATI DOMENICO	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	69,95
58	08/03/2023	LIQUIDAZIONE N 8 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 2023 COLL. SCOL. LAINO LOREDANA	3500136 - LAINO LOREDANA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	69,95
59	09/03/2023	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERSONALE ATA A.S 2022/2023	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	3,56
60	09/03/2023	VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - ATA A.S. 2022 /2023	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	335,98
61	10/03/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERSONALE ATA A.S 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	86,53

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
62	10/03/2023	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERSONALE ATA A.S 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	222,97
63	10/03/2023	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERSONALE ATA A.S 2022/2023	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	4
64	10/03/2023	RESTITUZIONE VERSAMENTO PER CORSO INGLESE SIG COMPAGNONE ROSARIA (NON EFFETTUATO) A.S. 2023	3588392 - COMPAGNONE ROSARIA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	30
65	10/03/2023	RESTITUZIONE VERSAMENTO PER CORSO INGLESE SIG PERRONE CECILIA (NON EFFETTUATO) A.S. 2023	2497042 - PERRONE CECILIA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	30
66	10/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023/0000002/PA BIGLIETTI AEREI MILANO BUCHAREST 12/02/2022- 15/02/2022 DITTA GUINDANI VIAGGI	3587234 - GUINDANI VIAGGI S.A.S.	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	203,36
67	23/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 375 DEL 31/08/2022 TOTEM IN POLIONDA + IMPAGINAZIONE GRAFICA TOTEM + TARGHE PON IN PLEXIGLASS FORMATO 40 X 30 DITTA STUDIO PI - TRE	3448278 - STUDIO PI -TRE SRL	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	880
68	23/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 375 DEL 31/08/2022 TOTEM IN POLIONDA + IMPAGINAZIONE GRAFICA TOTEM + TARGHE PON IN PLEXIGLASS FORMATO 40 X 30 DITTA STUDIO PI - TRE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	193,60
69	23/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 8232 del 30/11/2022 CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DIITA C2 S.R.L	2392667 - C2 SRL	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISI 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	25980
70	23/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 8232 DEL 30/11/2022 CABLAGGIO STRUTTURATO SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DITTA C 2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISI 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	5715,60
71	24/03/2023	fattura n 7820008786 del 31/07/2020 REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO ADEGUAMENTO PREZZI SU CONVENZIONE SERVIZI PULIZIA L N 159/2019	2811343 - REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	3532,93
72	24/03/2023	IVA su fattura n 7820008786 del 31/07/2020 REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO ADEGUAMENTO PREZZI SU CONVENZIONE SERVIZI PULIZIA L N 159/2019	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	777,24

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
73	24/03/2023	Spese notarili, interessi di mora, spese legali, spese non imponibili su fattura n 7820008786 del 31/07/2020 REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO ADEGUAMENTO PREZZI SU CONVENZIONE SERVIZI PULIZIA L N 159/2019	2811343 - REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1419,51
74	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 230598/ E DIFFER PREZZO GESTIONE FISCALE DITTA DIEMME INFORMATICA	3341654 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50
75	27/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 230598/ E DIFFER PREZZO GESTIONE FISCALE DITTA DIEMME INFORMATICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
76	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023 0000025/7P del 01/03/2023 saldo su pratica PRP 23 4035 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DAL 01/02/2023 AL 04/03/2023 LE DUNE S.R.L	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4975,25
77	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 230635 /E DEL 06/03/2023 GESTIONE FISCALE - AXIOS RETRIBUZIONI - DIEMME INFORMATICA SRL	3341654 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	550
78	27/03/2023	VERSAMENTO IVA FATTURA N 230635 /E DEL 06/03/2023 GESTIONE FISCALE - AXIOS RETRIBUZIONI - DIEMME INFORMATICA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	121
79	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 27423109 DEL 23/03/2023 ACCONTO 30% STAGE LINGUISTICO LONDRA DAL 06/09/2023 AL 13/09/2023 AVION TRAVEL SRL	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8900
80	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 27423110 DEL 23/03/2023 ACCONTO 30% STAGE LINGUISTICO MALTA DAL 07/09/2023 AL 14/09/2023 AVION TRAVEL SRL	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8055
81	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 27423112 DEL 23/03/2023 ACCONTO 30% STAGE LINGUISTICO MALTA DAL 14/09/2023 AL 21/09/2023 AVION TRAVEL SRL	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8860
82	27/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 27423111 DEL 23/03/2023 ACCONTO 30% STAGE LINGUISTICO MALTA DAL 10/09/2023 AL 17/09/2023 AVION TRAVEL SRL	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9100
83	28/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 000000001145 DEL 28/02/2023 APP. N. POL. N 37670 LICEO DELLE SCIENZE UMANE - integrazione personale aderente volontariamente	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
84	28/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1124 DEL 09/03/2023 LAMPADE VIDEOPROIETTORE MAXELL MC AX 3506E HITACHI CP - AX 3005 DITTA C2 GROUP S.R.L	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	627
85	28/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1124 DEL 09/03/2023 LAMPADE VIDEOPROIETTORE MAXELL MC AX 3506E HITACHI CP - AX 3005 DITTA C2 GROUP S.R.L	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	137,94
86	28/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023 0000023/7P del 24/02/2023 acconto su pratica PRP 23 4035 VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA DAL 01/02/2023 AL 04/03/2023 LE DUNE S.R.L	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4975,25
87	28/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 33/23 DEL 08/03/2023 SALDO PARTECIPAZIONE N 51 STUDENTI + N 4 INSEGNANTI IN CAMERE SINGOLE GRATUITI VIAGGIO DELLA MEMORIA 2023 26/28 APRILE 2023 FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA	2715453 - FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	12750
88	28/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 00284 /12/2023 DEL 14/03/2023 TRENO VIAGGIO FIRENZE DAL 31/03/2023 AL 01/04/2023 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1143
89	29/03/2023	PAGAMENTO FATTURA NCR000002/2023 DEL 28/02/2023 NOLEGGIO AUTUBUS DEL TIPO 50 P GT DAL 28/02/2023 AL 28/02/2023 CON destinazione Carcere di CREMONA ARRIVA ITALIA SRL	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	272,73
90	29/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA NCR000002/2023 DEL 28/02/2023 NOLEGGIO AUTUBUS DEL TIPO 50 P GT DAL 28/02/2023 AL 28/02/2023 CON ITINERARIO CREMONA ARRIVA ITALIA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,27
91	29/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 95 DEL 23/03/2023 VISITA MEDICA BIO- TECH Engineering e Consulting srl	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27
92	29/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 12/PA DEL 27/02/2023 FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE DITTA FANTIGRAFICA SRL	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	90
93	29/03/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 12/PA DEL 27/02/2023 FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE DITTA FANTIGRAFICA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,80
94	29/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N V/ 9 0001025DEL 13/03/2023 KIT AJAX VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS S.P.A. CREMONA febbraio 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005828 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
95	29/03/2023	VERSAMENTO IVA FATTURA N V/ 9 0001025DEL 13/03/2023 KIT AJAX VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS S.P.A. CREMONA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
96	30/03/2023	ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 6915499 FATT. 1202 DEL 13/03/2023 MICROSOFT 365 A 1 FOR DEVICES FOR FACULTY - 6Y QUANTITA'110 DITTA C 2 SRL GIG Z6F378BC51	2392667 - C2 SRL	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	3564
97	30/03/2023	VERSAMENTO IVA su ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 6915499 FATT. 1202 DEL 13/03/2023 MICROSOFT 365 A 1 FOR DEVICES FOR FACULTY - 6Y QUANTITA'110 DITTA C 2 SRL GIG Z6F378BC51	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	784,08
98	30/03/2023	RIMBORSO DEL VERSAMENTO PER ERRATO PAGAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S 22/23 GENITORE HAMOLLI ILIR ALUNNA HAMOLLI ORIANA CL 2ALSU	3598313 - HAMOLLI ILIR	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	88
99	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA N 1432 / ME del 23/03/2023 VISITA GUIDATA MUSEO EGIZIO 37 ALUNNI REAR SOCIETA' COOPERATIVA	3598669 - REAR SOCIETA' COOPERATIVA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	203,50
100	30/03/2023	PAGAMENTO FATTURA 1382 /EG DEL 23/03/2023 INGRESSO VISITA MUSEO EGIZIO 37 ALUNNI + 3 DOCENTI FONDAZIONE MUSEO EGIZIO	3598670 - FONDAZIONE MUSEO ANTICHITA' EGIZIE TORINO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	120