

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005820 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	11/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1000
2	12/02/2021	SALDO FATT. 16203 DEL 11/12/2020 WEBCAM ENCORE BROWN - BOX FULL HD AUTOFOCUS DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	390
3	12/02/2021	SALDO FATTURA N 202111000000636 DEL 26/01/2021 ROUTER JUINIPER CANONE NOLEGGIO BIMESTRALE DITTA A 1A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
4	12/02/2021	SALDO FATT. N V 9 0003468 DEL 10 /12/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
5	17/02/2021	SALDO FATTURA N LPA/ 20000303 DEK 15/12/2020 LEI RINNOVO CODICE - RICH.SINGOLA	2655852 - INFOCAMERE-SOC.CON.S.DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65
6	17/02/2021	SALDO FATTURA N 202011000014333 DEL 22/12/2020 SERVIZI HOSTING - ASSISENZA SISTEMATICA DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18
7	17/02/2021	SALDO FATTURA N 108/PP DEL 28/12/2020 QUARTO DI PAGINA 136X183 (QUANTITA' 1) + 136X100 (QUANTITA'2 PUBLIA SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE)	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	860
8	17/02/2021	SALDO FATT. N 301/2020 DEL 15/12/2020 BATTERIA POWERHEART G3/G3 PLUS DITTA COMETECH SRL	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	404
9	17/02/2021	SALDO FATTURA N 1243 DEL 24/12/2020 CREMONA OGGI BANNER STANDARD DITTA UNOMEDIA SRL	2683150 - UNOMEDIA SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	600
10	17/02/2021	SALDO FATTURA N 4052 DEL 10/09/2020 SERVIZI NUVOLA MADISOFT S.P.A	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
11	17/02/2021	SALDO FATT. N A20020201000051085 DEL 31/12/2020 D- COPIA 6000MFP C-29 DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 DITTA OLIVETTI S.P.A	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
12	17/02/2021	SALDO FATTURA N V9/0000054 DEL 11/01/2021 APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DITTA CIVIS 01/12/2020 AL 31/12/2020	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
13	17/02/2021	RIMBORSO QUOTA PARZIALE CONTRIBUTO OFFERTA FORMATIVA CLASSI 5 AES- 5 BBIO -5DBIO-5 EBIO- 5CCOM- 5ALSU 5 BLSU- 5 CLSU GIT WINDSOR VEDI TABELLA PROT. 1196 DEL 17/02/2021	2845988 - ALUNNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6796,39
14	18/02/2021	SALDO FATT. 4 /PA DEL 27 /01/2021 KIT TONER SAMSUNG C9201NA	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	330

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005820 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
15	18/02/2021	SALDO FATT. 112 DEL 05/02/2020 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679 /16 E NOMINA DPO 2 RATA 2020/21	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	490
16	18/02/2021	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA GENITORE PONSONI GIUSEPPE ALUNNA PONSONI OTTAVIA 5EBIO	3312344 - PONSONI GIUSEPPE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
17	18/02/2021	SALDO FATT. N 53 DEL 28/01/2021 VISITA MEDICA PERIODICA BIO-TECH ENGINEERING E CONSULTING SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	54
18	18/02/2021	SALDO FATT. 73 DEL 29/01/2021 CORSO PASSWEB E DINTORNI	3304447 - P.S.B. CONSULTING S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250
19	19/02/2021	ALUNNI MERITEVOLI CON LODE A.S. 2019/2020 VEDI TABELLA ALLEGATA	2845988 - ALUNNI	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	760
20	19/02/2021	SALDO FATTURA N 16530 DEL 17/12/2020 CASSE EMPIRE 64W BIANCHE + HP K12 250G7 I5 -1035G1 15 8GB/256 W 10 PRO ACDMC DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	4183,53
21	19/02/2021	SALDO FATT. N 16530 DEL 17/12/2020 CASSE EMPIRE 64W BIANCHE - HP K12 250G7 I5 103G1 15 8 GB /256 W 10 PRO ACDMC - INSALLAZIONE - CAVETTERIA - PROMETHEAN LIM 78 " 10 TOCCHI - EPSON VP EB-680 3500AL 1400: 1XGA CO STAFFA HITACHI STAFFA DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1048,47
22	01/03/2021	SALDO FATTURA N 3/PA DEL 31/01/2021 MATERIALE SPEIALISTICO FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	400
23	01/03/2021	SALDO FATTURA N 2/PA DEL 31/01/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	426
24	01/03/2021	SALDO FATTURA N 12/PA DEL 18/02/2021 WI FI E CBLAGGIO RETE LAN SEDE SUCCURSALE SEGRETERIA	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8351,48
25	01/03/2021	SALDO FATTURA N 12/ PA DEL 18/02/2021 WI FI E CABLAGGIO RETE LAN SEDE SUCCURSALE E SEGRETERIA DITTA SOFTWORLD	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1202,52
26	04/03/2021	SALDO FATTURA N 117 DEL 08/01/2021 NOLEGGIO N 19 NOTEBOOK E 090 DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	9917,05
27	04/03/2021	SALDO FATT. N 31/P DEL 25 FEBBRAIO 2021 INTERNATIONAL HOUSE SRL	2418832 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	1552
28	05/03/2021	SALDO FATT. 202111000001549 DEL 25/02/2021 REGISTRAZIONE MANTENIMENTO DOMINIO - CANONE ANNUALE ANTICIPATO DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,92

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005820 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
29	05/03/2021	SALDO FATT. 202111000001761 del 25 /02/2021 SERVIZI HOSTING ASSISTENZA SISTEMICA DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18
30	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20201100011892 DEL 28/10/2020 LINEA COM E4B100CANONE BIMESTRALE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
31	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 13584 DEL 31/10/2020 N 2 HANNspree MONITOR 27 POLLICI LED /OLED HL274HPB + N 3 ACER MONITOR V246 HLB MID 24 " MULTIMEDIALE DITTA C 2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	502,70
32	12/03/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA N 13563 DEL 31/10/2020 HANNSPREE MONITOR 27"LED/OLED HL274HPB	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,50
33	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU fattura n 22/PA DEL 31/10/2020 SANIFICAZIONE CON ATOMIZZATORE (CON CERTIFICAZIONE) + TAPPETINI IGIENIZZANTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	271,81
34	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 23/PA del 31/10/2020 materiale di pulizia specialistico DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	450,71
35	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 8850 04/11/2020 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE INTEGRAZIONE CONTRATTO NR 36870 DEL 14/05/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	132
36	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 00000003786/PA DEL 08/11/2020 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	303,60
37	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 146 DEL 20/09/2020 SRVIZIO MOVIMENTAZIONE PIANOFORTI DITTA D E P SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,80
38	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 146 DEL 20/09/2020 SRVIZIO MOVIMENTAZIONE PIANOFORTI DITTA D E P SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
39	12/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 45/C DEL 26/11/2020 SIM CARD - RICARICHE - WEBPOKET DITTA ORSA MAGGIORE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	87,78
40	12/03/2021	Acconto incarico compenso gestione PON 10.2.2A-FSEPON - LO -2020 -114 Demetra - AVV 19146/2020 - CUP E19H20000200001	2392613 - ARPINI FLAVIO	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	414,57
41	12/03/2021	Acconto incarico compenso gestione PON 10.2.2A-FSEPON - LO -2020 -114 Demetra - AVV 19146/2020 - CUP E19H20000200001	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	245,39

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005820 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
42	12/03/2021	Acconto incarico compenso gestione PON 10.2.2A-FSEPON - LO -2020 -114 Demetra - AVV 19146/2020 - CUP E19H20000200001	2982853 - AIMI LAURA	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	57,70
43	12/03/2021	Acconto incarico compenso supporto gestione PON 10.2.2A-FSEPON - LO -2020 -114 Demetra - AVV 19146/2020 - CUP E19H20000200001	2392675 - CATELLI MARZIA	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	58,02
44	12/03/2021	Acconto incarico compenso supporto tecnico PON 10.2.2A-FSEPON - LO -2020 -114 Demetra - AVV 19146/2020 - CUP E19H20000200001	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	48,09
45	15/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. 202011000013056 del 26/11/2020 DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
46	15/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3000/2020 /26 DEL 25/11/2020 IPAD PRO 11 RISORSE EX ARTICOLO 21 COMMA 4 DL 137 2020 DITTA CE COMMUNICATIONS ENGINEERING SRL JUISE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	323,51
47	15/03/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA ELETTRONICA N 20/B DEL 30 NOVEMBRE 2020 IL PICCOLO 1/4 DI PAGINA 28/11/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	33
48	16/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 03201 /2020/26/066 DEL 04/12/2020 MX3L2T A SMART KEYBOARD PER IPAD 10.2 7 GEN AIR 10.5 3 GEN TASTIERA ITA 0320	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32,28
49	16/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N V 9 0003468 DEL 10 /12/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
50	16/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. 16203 DEL 11/12/2020 WEBCAM ENCORE BROWN - BOX FULL HD AUTOFOCUS DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	85,80
51	16/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N LPA / 20000303 DEK 15/12/2020 LEI RINNOVO CODICE RICH SINGOLA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,30
52	16/03/2021	IVA SU FATTURA N 16531 DEL 17 /12/2020 N 11 EX215-52CORE IC 1035 G1 2*4GB SSD 512GB 15,6"FHD + HIT UHD 7510/NOLO 75" PANNELLO TOUCH 4K BLAK SENZA PC 3Y	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/20	1622,94
53	16/03/2021	Incarico supervisione e gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2392613 - ARPINI FLAVIO	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	580,39

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005820 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
54	16/03/2021	Incarico gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	306,74
55	16/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 16530 DEL 17/12/2020 CASSE EMPIRE 64W BIANCHE + HP K12 250G7 I5 -1035G1 15 8GB/256 W 10 PRO ACDMC DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1151,04
56	16/03/2021	Incarico gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2982853 - AIMI LAURA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	96,16
57	16/03/2021	Incarico gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2497042 - PERRONE CECILIA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	76,92
58	16/03/2021	Incarico gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2392675 - CATELLI MARZIA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	116,05
59	17/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202011000014333 DEL 22/12/2020 SERVIZI HOSTING - ASSISENZA SISTEMATICA DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
60	17/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 4052 DEL 10/09/2020 SERVIZI NUVOVA MADISOFT S.P.A	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	66
61	17/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 301/2020 DEL 15/12/2020 BATTERIA POWERHEART G3/G3 PLUS DITTA COMETECH SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	88,88
62	17/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1243 DEL 24/12/2020 CREMONA OGGI BANNER STANDARD DITTA UNOMEDIA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	132
63	17/03/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 108/PP DEL 28/12/2020 QUARTO DI PAGINA 136X183 (QUANTITA' 1) + 136X100 (QUANTITA'2 PUBLIA SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE)	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	189,20
64	17/03/2021	SALDO FATTURA N0000000726 PA DEL 11 MARZO 2021 MADISOFT S.P.A AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1200
65	17/03/2021	SALDO FATTURA N 30062 DEL 01/03/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	132,40
66	18/03/2021	SALDO FATT. N 000004/2021 DEL 25/02/2021 N 500 MASCHERINE FFP2 DITTA SERVICE E-COMMERCE RESEARCH SRL	3324425 - SERVICE E-COMMERCE RESEARCH SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	393,75

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005820 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
67	19/03/2021	Versamento IRPEF su Incarichi PON 10.2.2A -FSE PON - LO 2020-114 Demetra -AVV19146/2020 CUP E19H20000200001	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	304,67
68	19/03/2021	Versamento 8,80 + 24,20 su Incarichi PON 10.2.2A -FSE PON -LO 2020-114 Demetra -AVV19146/2020 CUP E19H20000200001	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	409,88
69	19/03/2021	Versamento 0,35 su Incarichi PON 10.2.2A -FSE PON -LO 2020-114 Demetra -AVV19146/2020 CUP E19H20000200001	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	4,35
70	19/03/2021	Versamento IRAP su Incarichi PON 10.2.2A -FSE PON -LO 2020-114 Demetra -AVV19146/2020 CUP E19H20000200001	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	105,57
71	19/03/2021	Versamento IRPEF su incarichi gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	435,05
72	19/03/2021	Versamento 8,80 + 24,20 su incarichi gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	585,30
73	25/03/2021	Versamento 0,35 su incarichi gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	6,21
74	25/03/2021	Versamento IRAP su incarichi gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	181,67
75	29/03/2021	SALDO FATT. 24 DEL 03/03/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA CARTOLERIA BOCELLI SAS DI GHISOLFI CLAUDIA E C.	3328756 - CARTOLERIA BOCELLI SAS DI GHISOLFI CLAUDIA E C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	93,94
76	30/03/2021	SALDO FATTURA N 2485 DEL 25/03/2021 DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1984
77	30/03/2021	Compenso netto incarico DS Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-114 -CUP: E19H20000200001	2392613 - ARPINI FLAVIO	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	331,64
78	30/03/2021	Compenso netto gestione amministrativa Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-114 -CUP: E19H20000200001	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	220,84
79	31/03/2021	SALDO FATT.EFAT /2021/1152 DEL 17/03/2021 DITTA TECNODID	2572841 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
80	31/03/2021	Incarico gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021 - convenzione in collaborazione con Parole O_stili	3329523 - PERNA MICHELE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	468,58

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005820 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
81	31/03/2021	Incarico gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021 - gestione convenzione piattaforma in collab. con Parole O_stili	2392613 - ARPINI FLAVIO	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	663,31
82	31/03/2021	gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021 - piattaforma digitale integrata in collaborazione con Parole O_stili	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	368,09
83	31/03/2021	gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021 - piattaforma digitale integrata in collaborazione con Parole O_stili	2982853 - AIMI LAURA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	96,16
84	31/03/2021	gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021 - piattaforma digitale integrata in collaborazione con Parole O_stili	2392675 - CATELLI MARZIA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	116,05
85	31/03/2021	Convenzione realizzazione piattaforma digitale nota AOODPPR 101 del 27/01/21 - acconto per avvio lavori - prot. 2353 del 31/3/201	3329577 - ASSOCIAZIONE PAROLE OSTILI	P.1.3 - PROGETTO PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE DIDATTICA SULLE COMPETENZE DIGITALI - AOODPPR 101_27.01.21	16000
86	31/03/2021	Convenzione realizzazione piattaforma digitale nota AOODPPR 101 del 27/01/21 - acconto per avvio lavori - prot. 2353 del 31/3/201	3329577 - ASSOCIAZIONE PAROLE OSTILI	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	9000
87	31/03/2021	SALDO FATT. 118 DEL 24 FEBBRAIO 2021 VISITA MEDICA BIO -TECH Engineering e Consulting srl	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27
88	31/03/2021	Contratto di prestazione d'opera intellettuale a carattere occasionale - incarico bibliotecaria dal 21/01/21 al 19/03/21	3306852 - COLNAGHI PETRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	640