

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
203	17/07/2023	competenze 2023 3 trimestre 2023	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
204	20/07/2023	fattura na 29/74TER del 15/05/20263 AL CENTRO DEL SISTEMA SNC - Stage Linguistico a Cannes dal 3 al 9 sett 2023 x 28 alunni + 3 docenti	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	16519,50
205	21/07/2023	IVA su fattura n 1/2210 del 20/06/2023 EUROPROTEZIONE SRL scarpa Verok donna bassa	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,30
206	21/07/2023	ripetizione x IBAN errato PAGAMENTO PROGETTO " PARLIAMO DAL VIVO INGLESE" ESPERTO ESTERNO TILL JOHN STUART A.S. 2022/2023	3018538 - TILL JOHN STUART	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	2603,52
207	24/07/2023	fattura n del STUDIO PI-TRE SRL Stampa n 50 copie Giornalino di Istituto, n 15 Locandine a 4 colori A4 170gr fattura 276 del 03/06/2023 Studio Pi-tre Srl	3448278 - STUDIO PI-TRE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	655
208	24/07/2023	IVA su fattura 276 del 03/06/2023 Studio Pi-tre Srl STUDIO PI-TRE SRL Stampa n 50 copie Giornalino di Istituto, n 15 Locandine a 4 colori A4 170gr	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	144,10
209	24/07/2023	fattura n 65 del 02/02/20223 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L seconda rata contratto 22/23	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.2.2 - SICUREZZA	400
210	24/07/2023	IVA su fattura n 65 del 02/02/20223 PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L seconda rata contratto 22/23	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	88
211	24/07/2023	fatt. n V9/0002662 DEL 12/07/2023 DITTA CIVIS canone mensile sorveglianza giugno 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
212	24/07/2023	IVA su fatt. n V9/0002662 DEL 12/07/2023 DITTA CIVIS canone mensile sorveglianza giugno 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
213	24/07/2023	fattura n 23 PA S0008458 del ARUBA SPA RINNOVO triennale DOMINIO ARUBA liceoanguissola.edu.it fino al 2026	3357201 - ARUBA S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,97
214	24/07/2023	IVA su fattura n 23 PA S0008458 del ARUBA SPA RINNOVO triennale DOMINIO ARUBA liceoanguissola.edu.it fino al 2026	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,59
215	24/07/2023	fattura n FVE - 2023-401 DEL 27/06/2023 CREMONA UFFICIO srl canone trimestrale da giugno ad agosto 2023	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50
216	24/07/2023	IVA su fattura n FVE - 2023-401 DEL 27/06/2023 CREMONA UFFICIO srl canone trimestrale da giugno ad agosto 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
217	09/08/2023	fattura n 24 del 29/06/2023 TEATRO ITINERANTE CARAFFINI E BERTELLI 50 ore laboratorio teatrale progetto "Generazione attiva" contratto prot. n 5303 del 29/06/2021 2^ annualità	3017977 - TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	2254,10
218	09/08/2023	ritenuta d'acconto su fattura n 24 del 29/06/2023 TEATRO ITINERANTE CARAFFINI E BERTELLI 50 ore laboratorio teatrale progetto "Generazione attiva" contratto prot. n 5303 del 29/06/2021 2^ annualità	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	450,82
219	09/08/2023	fattura n 202311000003298 del 21/03/2023 A2A SMART CITY mantenimento dominio e canone indirizzi e-mail Istituto dal 01/03/2023 al 29/02/2024	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,92
220	09/08/2023	IVA su fattura n 202311000003298 del 21/03/2023 A2A SMART CITY mantenimento dominio e canone indirizzi e-mail Istituto dal 01/03/2023 al 29/02/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,38
221	09/08/2023	fattura n 20231100005700 del 23/05/2023 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/07/2023	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	866,23
222	09/08/2023	IVA su fattura n 202311000005700 del 23/05/2023 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/07/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	190,57
223	09/08/2023	fattura n 202311000009792 del 27/07/2023 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/08/2023 - 30/09/2023	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18
224	09/08/2023	IVA su fattura n 202311000009792 del 27/07/2023 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/08/2023 - 30/09/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02
225	09/08/2023	fattura n 1023201645 del 28/07/2023 POSTE ITALIANE SPA competenze mese di giugno 2023	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,65
226	09/08/2023	fattura n 407 del 15/06/2023 BIO-TECH SRL VISITA MEDICA, VALUTAZIONE RACHIDE, ALLEGATO 3B INAIL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	77
227	09/08/2023	IVA su fattura n 407 del 15/06/2023 BIO-TECH SRL VISITA MEDICA, VALUTAZIONE RACHIDE, ALLEGATO 3B INAIL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	11
228	09/08/2023	fattura n 430 del 21/06/2023 BIO-TECH SRL VISITA MEDICA, VALUTAZIONE RACHIDE	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
229	17/08/2023	fattura n 24 del 29/06/2023 TEATRO ITINERANTE CARAFFINI E BERTELLI 50 ore laboratorio teatrale progetto "Generazione attiva" contratto prot. n 5303 del 29/06/2021 2^ annualità	3017977 - TEATRO ITINERANTE CARAFFINI BERTELLI	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	45,08
230	17/08/2023	fattura n 30138 del 20/06/2023 BERGONZI DI TAMACOLDI Integrazione Materiale di cancelleria per Maturità 2023	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	552,22
231	17/08/2023	IVA su fattura n 30138 del 20/06/2023 BERGONZI DI TAMACOLDI Integrazione Materiale di cancelleria per Maturità 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	121,49
232	17/08/2023	Fattura n V/9 0003043 DEL 08/08/2023 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza Luglio 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
233	17/08/2023	IVA su Fattura n V/9 0003043 DEL 08/08/2023 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza Luglio 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
234	18/08/2023	fattura n 7321/FVIAC del 27/07/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Registro dei verbali del Consiglio di'Istituto (400 pagine numerate)	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	49,90
235	18/08/2023	IVA su fattura n7321/FVIAC DEL 27/07/2023 del GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA Registro dei verbali del Consiglio di'Istituto (400 pagine numerate)	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,98
236	18/08/2023	fattura n 27423304 del 16/08/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Malta settembre 2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8055
237	18/08/2023	fattura n 27423306 del 16/08/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Malta settembre 2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8860
238	18/08/2023	fattura n274 23305 del 16/08/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Malta settembre 2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9100
239	18/08/2023	fattura n 27423303 del 16/08/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Londra settembre 2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8900
240	18/08/2023	fattura n 2023 0000087/7p del 11/08/2023 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl saldo Stage linguistico a Benalmadegna Spagna settembre 2023	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	14700
241	29/08/2023	fattura n 1/PA-2023 del 22/06/2023 PIGHI PAOLA contratto prot. n. 8931 del 24/11/2022 progetto "Stare bene a Scuola"	2460091 - PIGHI PAOLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	3000

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
242	29/08/2023	fattura n 624/EP del 07/07/2023 MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE contratto prot. n. 7342 del 29/09/2022	3600301 - MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	413,39
243	29/08/2023	IVA su fattura n 624/EP del 07/07/2023 MERAKI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE contratto prot. n. 7342 del 29/09/2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	20,67
244	29/08/2023	fattura n 223013508 del 17/05/2023 IMQ S.P.A. sorveglianza annuale 2023	2694775 - IMQ S.P.A.	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	615,12
245	29/08/2023	IVA su fattura n 223013508 del 17/05/2023 IMQ S.P.A. sorveglianza annuale 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	135,33
246	29/08/2023	fattura n 4 del 30/06/2023 CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Contratto prot. n. 4647 del 03/06/2023 formazione e laboratori per progetto A Scuola	3652841 - CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	236,22
247	29/08/2023	IVA su fattura n 4 del 30/06/2023 CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Contratto prot. n. 4647 del 03/06/2023 formazione e laboratori per progetto A Scuola	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	11,81
248	29/08/2023	fattura n 10 del 14/06/2023 CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA contratto prot. n. 2787 del 03/04/2023 progetto PTOF "Immagini creative: tra fumetto e street art"	3483127 - CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	732
249	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) ARDIGO ' DONATA A.S. 2022-2023	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	127,67
250	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) ARDU' ALESSANDRA A.S. 2022-2023	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	75,44
251	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) CAGLIERI SILVIA A.S. 2022- 2023	2392670 - CAGLIERI SILVIA ALESSANDRA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	5,80
252	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) DOC. CATELLI MARZIA A.S. 2022- 2023	2392675 - CATELLI MARZIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	266,94
253	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) GALLI STEFANO A.S. 2022-2023	3487428 - GALLI STEFANO	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	69,63

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
254	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) MAGGIO CHIARA A.S. 2022- 2023	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	642,28
255	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) DOC MARTINI LUCA A.S. 2022- 2023	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	243,73
256	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) DOC PRIORI SILVIA A.S. 2022- 2023	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	642,28
257	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) DOC ROZZA IOLANDA A.S. 2022- 2023	3417516 - ROZZA IOLANDA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	150,88
258	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) DOC TESSONI CHIARA A.S. 2022- 2023	3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	197,30
259	31/08/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (CREMONA) DOC TORRESANI STEFANO A.S. 2022- 2023	3028507 - TORRESANI STEFANO	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	104,46
260	31/08/2023	VERSAMENTO 0,35 PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DOCENTI A.S 2022/2023	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	13,34
261	01/09/2023	VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - DOCENTI A.S. 2022 /2023	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1257,12
262	01/09/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - DOCENTI A.S. 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	323,81
263	01/09/2023	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DOCENTI A.S 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	934,43
264	01/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ASS. AMM. AIMI LAURA A.S 2022 2023	2982853 - AIMI LAURA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	113,14
265	01/09/2023	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERSONALE ATA A.S 2022/202	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	0,57

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
266	01/09/2023	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERSONALE ATA A.S 2022/202	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	53,37
267	01/09/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PERSONALE ATA A.S 2022/202	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	13,75
268	04/09/2023	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE ATA A.S 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	33,79
269	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) ASS. AMM. AIMI LAURA A.S 2022 2023	2982853 - AIMI LAURA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	81,14
270	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) ASS. TECNICO. EQUABILE ANNA A.S 2022 2023	3588419 - EQUABILE ANNA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	52,32
271	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) DSGA FRASSINI SILVIA A.S 2022 2023	3530082 - FRASSINI SILVIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	122,69
272	04/09/2023	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE ATA A.S 2022/2023	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1,32
273	04/09/2023	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE ATA A.S 2022/2023	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	124,01
274	04/09/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE ATA 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	31,95
275	04/09/2023	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE ATA A.S 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	85,25
276	04/09/2023	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE ATA A.S 2022/2023	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	1
277	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (MANTOVA) DOC. CATELLI MARZIA A.S. 2022-2023	2392675 - CATELLI MARZIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	232,12

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
278	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (MANTOVA) DOC. DEL GAIZO FORTUNA A.S. 2022- 2023	3662623 - DEL GAIZO FORTUNA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	313,37
279	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (MANTOVA) DOC. MAGGIO CHIARA A.S. 2022- 2023	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	232,30
280	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (MANTOVA) DOC. PRIORI SILVIA A.S. 2022- 2023	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	232,30
281	04/09/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (MANTOVA) DOC. TORRESANI STEFANO A.S. 2022- 2023	3028507 - TORRESANI STEFANO	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	116,06
282	05/09/2023	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE DOCENTE A.S 2022/2023	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	5,95
283	05/09/2023	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE DOCENTE A.S 2022/2023	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	560,36
284	05/09/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE DOCENTE A.S 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	144,33
285	05/09/2023	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE (MANTOVA) PERSONALE DOCENTE A.S 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	416,52
286	07/09/2023	PAGAMENTO N 40 ORE PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO SPAGNOLO AZUAGA ZULMA MONICA A.S 2022/2023	2676429 - AZUAGA ZULMA MONICA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	1199,78
287	07/09/2023	VERSAMENTO RIT ACC. PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO SPAGNOLO AZUAGA ZULMA MONICA A.S 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	299,94
288	07/09/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO SPAGNOLO AZUAGA ZULMA MONICA A.S 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	127,48
289	08/09/2023	netto contratto prot. n. 740 del 01/02/2023 Ghigi Ivan progetto PTOF "La Redazione in classe"	3174705 - GHIGI IVAN	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	222,88

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
290	08/09/2023	rit. acconto su netto contratto prot. n. 740 del 01/02/2023 Ghigi Ivan progetto PTOF "La Redazione in classe"	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	55,72
291	08/09/2023	IRAP su netto contratto prot. n. 740 del 01/02/2023 Ghigi Ivan progetto PTOF "La Redazione in classe"	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	23,68
292	08/09/2023	netto contratto prot. n. 734 del 01/02/2023 Coppola Maria Cristina progetto PTOF "La Redazione in classe"	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	334,44
293	11/09/2023	rit. acconto su netto contratto prot. n. 734 del 01/02/2023 Coppola Maria Cristina progetto PTOF "La Redazione in classe"	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	83,61
294	11/09/2023	IRAP su netto contratto prot. n. 734 del 01/02/2023 Coppola Maria Cristina progetto PTOF "La Redazione in classe"	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	35,53
295	12/09/2023	fattura n FPA3/23 del 02/08/2023 netto contratto prot. n. 446 del 23/01/2023 Bozzoni Massimiliano progetto PTOF "Laboratorio Teatrale fragilità e disagio"	3661748 - BOZZONI MASSIMILIANO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	962
296	12/09/2023	fattura n FPA3/23 del 02/08/2023 saldo netto contratto prot. n. 446 del 23/01/2023 Bozzoni Massimiliano progetto PTOF "Laboratorio Teatrale fragilità e disagio"	3661748 - BOZZONI MASSIMILIANO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	38,48
297	15/09/2023	Rimborso contributo versato per iscrizione a.s. 23/24 genitore Ussi Ilaria alunno Telò Edoardo	3666738 - USSI IALRIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
298	15/09/2023	Rimborso contributo versato a.s. 23/24 genitore Ferrari Stefania alunna Fontana Isabel Virginia	3666790 - FERRARI STEFANIA FLORIANNE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	8
299	15/09/2023	Spese di permanenza viaggio Istanbul dal 25/09/2023 al 30/09/2023 CUP E11I22000620005	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1100
300	18/09/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORE SARACI GAZMENT ALUNNA SARACI ALESIA .S. 2023/2024	3666824 - SARACI GAZMENT	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	20
301	18/09/2023	Rimborso contributo versato per iscrizione a.s. 23/24 genitore Abofoda kifaia alunna Hassan Gewili Nusa	3667081 - ABOFODA KIFAJA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40
302	18/09/2023	Rimborso contributo versato per iscrizione a.s. 23/24 genitore Brica Igor	3673860 - BRICA IGOR	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
303	18/09/2023	Rimborso contributo versato per iscrizione a.s. 23/24 genitore Costa Giuseppa alunna Arena Angelica	3667136 - COSTA GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
304	18/09/2023	fattura n 202311000010557 del 24/08/2023 A2A Smart City SpA interessi di mora su fattura pagata in ritardo CIG Z5439EF10F	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,60

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
305	21/09/2023	fattura n 8156 / FVIAC del 01/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. n 1500 libretti assenze modulare stampa digitale logo PNRR A.S. 2023/2024	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3075
306	21/09/2023	IVA su fattura n 8156 / FVIAC del 01/09/2023 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. n 1500 libretti assenze modulare stampa digitale logo PNRR A.S. 2023/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	676,50
307	22/09/2023	Fattura n V9 /0003396 del 11/09/2023 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza dal 01/08/2023 al 31/08/2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
308	22/09/2023	IVA su Fattura n V9 /0003396 del 11/09/2023 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza dal 01/08/2023 al 31/08/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
309	22/09/2023	fattura n 000000 3587 /PA del 13/09/2023 MADISOFT SPA n 1.500 badge per rilevatore presenze Alunni	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7500
310	22/09/2023	IVA su fattura n 0000003587/PA del 13/09/2023 MADISOFT SPA n 1.500 badge per rilevatore presenze Alunni	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1650
311	27/09/2023	fattura n 3587 PA del 13/09/2023 MADISOFT SPA n 4 rilevatori Nuvola Madisoft, kit rilevazione presenze N. INV. da 827 a 830	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1320
312	27/09/2023	IVA su fattura n 3587 PA del 13/09/2023 MADISOFT SPA n 4 rilevatori Nuvola Madisoft, kit rilevazione presenze N. INV. da 827 a 830	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	290,40
313	27/09/2023	fattura n 0000002369/PA del 04/09/2023 MADISOFT SPA RINNOVO RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA MADISOFT 01/09/2023 31/08/2024	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	315
314	27/09/2023	IVA su fattura n 0000002369 del 04/09/2023 MADISOFT SPA RINNOVO RILEVAZIONE PRESENZE NUVOLA MADISOFT 01/09/2023 31/08/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	69,30
315	27/09/2023	fattura n 2023 -11000012658 del 21/09/2023 A2A SMART CITY servizio hosting e connettività dal 01/10/2023 - 30/11/2023	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18
316	27/09/2023	IVA su fattura n 202311000012658 del 21/09/2023 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/02/2023 - 31/01/2026	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02
317	27/09/2023	FATTURA N 1023229996 DEL 08/09/2023 SPESE POSTALI DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6,50

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005830 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
318	27/09/2023	fattura n 27423315 del 21/09/2023 AVION TRAVEL SRL quota attività aggiuntive gruppo Londra 30 alunni x 65€	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1950
319	28/09/2023	Pagamento fattura n 0000003573 del 13/09/2023 Nuvola Area Personale ditta Madisoft S.P.A periodo 01/01/2023 31/08/2023	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250
320	28/09/2023	Versamento IVA su fattura n 0000003573 del 13/09/2023 Nuvola Area Personale ditta Madisoft S.P.A periodo 01/01/2023 31/08/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55
321	29/09/2023	fattura n 000000002055 del 21/09/2023 AIG EUROPE S.A. proroga tecnica Assicurazione Alunni dal 23/09/2023 al 23/10/2023	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	419,85
322	29/09/2023	saldo fattura n 000000002055 del 21/09/2023 AIG EUROPE S.A. proroga tecnica Assicurazione Alunni dal 23/09/2023 al 23/10/2023	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,94
323	29/09/2023	fattura n 8782 del 22/12/2022 C2SRL n 19 Activpanel Titanium 4k UHD n 2 Promethean monitor Touch 65", n 2 HP 250G8 I5-1035G1 8GB 512SSD 15.6" FHD W10PRO EDU N. INV dal 803 al 826	2392667 - C2 SRL	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESR PON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	50288
324	29/09/2023	IVA su fattura n 8782 del 22/12/2022 C2SRL n 19 Activpanel Titanium 4k UHD n 2 Promethean monitor Touch 65", n 2 HP 250G8 I5-1035G1 8GB 512SSD 15.6" FHD W10PRO EDU N. INV dal 803 al 826	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESR PON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	2011,52
325	29/09/2023	fattura n 23-0704 del 11/07/2023 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. Aggiornamento EDT monoposto, Passaggio versione IN RETE, Servizio Cloud 01/07/2023 - 01/07/2024	2418610 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	1711
326	29/09/2023	IVA su fattura n 23-0704 del 11/07/2023 INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S. Aggiornamento EDT monoposto, Passaggio versione IN RETE, Servizio Cloud 01/07/2023 - 01/07/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	376,42