

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
89	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU 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	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
90	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V9/0000054 DEL 11/01/2021 APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DITTA CIVIS 01/12/2020 AL 31/12/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
91	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 117 DEL 08/01/2021 NOLEGGIO N 19 NOTEBOOK E 090 DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	2181,75
92	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. 4 /PA DEL 27 /01/2021 KIT TONER SAMSUNG C9201NA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	72,60
93	01/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20211100000636 DEL 26/01/2021 ROUTER JUNIPER CANONE NOLEGGIO BIMESTRALE DITTA A 1A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
94	02/04/2021	SALDO FATT.N 8 DEL 18/01/2021 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 81/2008 DITTA BIO- TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500
95	02/04/2021	VERSAMENTO IVA FATT.N 8 DEL 18/01/2021 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 81/2008 DITTA BIO- TECH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	110
96	09/04/2021	Versamento IRPEF su 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	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	459,95
97	09/04/2021	Versamento 8,80 + 24,20 su 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	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	618,80
98	09/04/2021	Versamento 0,35 su 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	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	6,56

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
99	09/04/2021	Versamento IRAP su 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	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	213,95
100	09/04/2021	Versamento RIT ACC. su incarico PERNA MICHELE 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	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	173,35
101	09/04/2021	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIAZIONE ASCA A.S. 2021	3331548 - ASSOCIAZIONE SCUOLE CREMONESI ASCA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
102	13/04/2021	SALDO FATTURA N 202111000002872 DEL 25/03/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
103	13/04/2021	SALDO FATTURA N 23 PA DEL 30/03/2021 SOFTWORLD di Stefano Miglioli e c.snc	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3490
104	15/04/2021	SALDO FATTURA N. 3531 DEL 17 MARZO 2021 N 25 EX215 CORE I5-1035G1 2* 4GB SSD 512 GB15,6"HD WIN1	2392667 - C2 SRL	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	13000
105	15/04/2021	RIMBORSO ESAME FIRST B2 15 APRILE 2021 ALUNNO TAMBURELLI EDOARDO CAUSA RITARDO PAGAMENTO	3333435 - LANA PAOLA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFI	194
106	15/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. 112 DEL 05/02/2020 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679 /16 E NOMINA DPO 2 RATA 2020/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	107,80
107	16/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2 PA DEL 31/001/2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	59,30
108	16/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3/PA DEL 31/01/2021 MATERIALE SPECIALISTICO DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	20
109	16/04/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA N 12/PA DEL 18/02/2021 WI FI E CBLAGGIO RETE LAN SEDE SUCCURSALE SEGRETERIA DITTA SOFTWORLD	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2101,88
110	16/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000001549 DEL 25/02/2021 REGISTRAZIONE MANTENIMENTO DOMINIO CANONE ANNUALE ANTICIPATO DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,38
111	16/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. 202111000001761 del 25 /02/2021 SERVIZI HOSTING ASSISTENZA SISTEMICA DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
112	16/04/2021	Saldo fattura n 33 PA DEL 13 APRILE 2021 ABBONAMENTI LA PROVINCIA CARTACEO E ON LINE	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	440,58
113	19/04/2021	SALDO FATT. N 2021 85/P DEL 07/04/2021 ISCRIZIONI ESAMI CAMBRIDGE - PET - INTERNATIONAL HOUSE SRL	2418832 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELTA	1456
114	19/04/2021	RIMBORSO VERSAMENTO ERRONEO ESAME FIRST ALUNNA MARTINA IVONNE BERTELLI 4BBIO	3334438 - BINELLI MANOLA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELTA	194
115	19/04/2021	SALDO FATT. N A20020211000011971 DEL 31/03/2021 D- COPIA 6000MFP C - 29 RL DITTA OLIVETTI	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
116	19/04/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO GENITORE BURGIO ANTONINO MASSIMO ALUNNO BURGIO RAFFAELE CLASSE 2CCOM	3323148 - BURGIO ANTONINO MASSIMO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
117	19/04/2021	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO EURO 15,13 GENITORE RUSSO MONICA ALUNNO FORTI LORENZO CLASSE 5	3334588 - RUSSO MONICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
118	20/04/2021	SALDO FATTURA N 9/PA DEL 31/03/2021 N 25 CONFEZIONI SACCHETTI PICCOLI DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	225
119	20/04/2021	Assegnazione premio di merito studenti FRANCESCO MARIA FRIGERI - ALESSANDRO FRUSCONI ISTITUTO SUPERIORE TORRIANI CREMONA VEDI TABELLA ALLEGATA	2845988 - ALUNNI	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	1000
120	21/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2485 DEL 25/03/2021 DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	436,48
121	21/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000002872 DEL 25/03/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
122	21/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 3531 DEL 17 MARZO 2021 N 25 EX215 CORE I5-1035G1 2* 4GB SSD 512 GB15,6"HD WIN1	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	2860
123	21/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 30062 DEL 01/03/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,13
124	21/04/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N0000000726 PA DEL 11 MARZO 2021 MADISOFT S.P.A AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	264

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
125	23/04/2021	INTEGRAZIONE VERSAMENTO IRAP SU CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ART .57 ARENA NICOLA A.S.2019 -2020-	2958190 - REGIONE LOMBARDIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	170
126	26/04/2021	PAGAMENTO FATTURA N 21-0364 del 21/04/2021 abbonamento aggiornamento EDT -INDEX EDUCATION ITALIA SRL	2418610 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	291
127	26/04/2021	SALDO FATTURA N 10/PA DEL 31/03/2021 100 MASCHERINE FFP2 DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	180
128	26/04/2021	SALDO FATTURA N 8/PA DEL 12/03/2021 RIMOZIONE NEVE NEL CORTILE DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	150
129	29/04/2021	SALDO FATTURA N 35/PA DEL 20 /04/2021 NOLEGGIO DEVICE PER POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	8820
130	03/05/2021	SALDO FATTURA N 202111000003968 DEL 27/04/2021 LINEA COM E4B 100MBPS - SERVIZI HOSTING DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18
131	04/05/2021	SALDO FATTURA N 1021097155 DEL 23/04/2021 CONTI DI CREDITO 01/02/2021 AL 28/02/2021	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,46
132	04/05/2021	SALDO FATTURA N33 PA DEL 20/04/2021 KIT TONER SAMSUNG C920 + VASCHETTA RECUPERO DITTA SOFTWORLD	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	350
133	04/05/2021	SALDO FATT. N EFAT /2021 1813 DEL 29/04/2021 MANUALE DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' ED 2021	2572841 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	49,30
134	04/05/2021	RIMBORO CONTRIBUTO SCOLASTICO 20/21 GENITORE GALLI PAOLA GIOVANNA ALUNNA VISIGALLI ARIANNA CL 1DBIO	3340326 - GALLI PAOLA GIOVANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
135	05/05/2021	Versamento rit . acconto su Contratto di prestazione d'opera intellettuale a carattere occasionale - incarico bibliotecaria dal 21/01/21 al 19/03/21 COLNAGHI PETRA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	160
136	05/05/2021	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE A CARATTERE OCCASIONALE - INCARICO BIBLIOTECARIA DAL 21/01/2021 AL 19/03/2021 COLNAGHI PETRA	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	68
137	05/05/2021	RIMBORSO SPESE SET DA SCRIVANIA IN PELLE NERO 6 PEZZI DA UFFICIO MOLINARO FABIO	3340919 - MOLINARI FABIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	199

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
138	07/05/2021	SALDO FATTURA N211084/E DEL 05/05/2021 AXIO GESTIONE FISCALE - RETRIBUZIONI E UTILITA'	3341654 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	650
139	07/05/2021	SALDO FATTURA N 0000001623 PA DEL 30 APRILE 2021 SOSTITUZIONE OTP FISICO NUVOLA MADISOFT SPA	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50
140	10/05/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA N 23 PA DEL 30/03/2021 SOFTWORLD di Stefano Miglioli e c.snc	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	767,80
141	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N33 PA DEL 20/04/2021 KIT TONER SAMSUNG C920 + VASCHETTA RECUPERO DITTA SOFTWORLD	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	77
142	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000003968 DEL 27/04/2021 LINEA COM E4B 100MBPS - SERVIZI HOSTING DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
143	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 8/PA DEL 12/03/2021 RIMOZIONE NEVE NEL CORTILE DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	33
144	10/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 10/PA DEL 31/03/2021 100 MASCHERINE FFP2 DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	9
145	11/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 9/PA DEL 31/03/2021 N 25 CONFEZIONI SACCHETTI PICCOLI DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	49,50
146	11/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N A20020211000011971 DEL 31/03/2021 D-COPIA 6000MFP C - 29 RL DITTA OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
147	11/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 33 PA DEL 13 APRILE 2021 ABBONAMENTI LA PROVINCIA CARTACEO E ON LINE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,42
148	11/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 21-0364 del 21/04/2021 abbonamento aggiornamento EDT -INDEX EDUCATION ITALIA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	64,02
149	11/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0000001623 PA DEL 30 APRILE 2021 SOSTITUZIONE OTP FISICO NUVOLA MADISOFT SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
150	11/05/2021	SALDO FATT. N 4834 DEL 27/04/2021 NILOX MOUSE OTTICO USB 1000DPI BLACK DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	125
151	12/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 4834 DEL 27/04/2021 NILOX MOUSE OTTICO USB 1000DPI BLACK DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,50

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
152	12/05/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 35/PA DEL 20 /04/2021 NOLEGGIO DEVICE PER POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1940,40
153	13/05/2021	LICEO SOFONISBA ANGUISSOLA - VERSAMENTO QUOTA PAROLE CANGIANTI 2020 2021	2834661 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI"	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	300
154	17/05/2021	RIMBORSO PET A.S. 2020/2021 ALUNNO MARTINI MATTIA - GENITORE MARTINI LUCA	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	112
155	17/05/2021	SALDO FATTURA N 14/PA DEL 30/04/2021N 500 MASCHERINE FFP2 DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	240
156	19/05/2021	SALDO FATTURA 13 /PA DEL 30 /04/2021 MATERIALE DI PULIZIA VARIO + N 2 CARRELLI DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	1521,20
157	26/05/2021	SALDO FATTURA N 8850 04/11/2020 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE INTEGRAZIONE CONTRATTO NR 36870 DEL 14/05/2021	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2685
158	03/06/2021	SALDO FATT. 821010015 DEL 14 MAGGIO RINNOVO RICERTIFICAZIONE 2021	2694775 - IMQ S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1230
159	03/06/2021	SALDO FATT. N 1/21 DEL 20 MAGGIO 2021 PROGETTO BIOMEDICO INF . BENSI MARIA GRAZIA A.S. 2021	3344672 - BENSI MARIA GRAZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	142
160	04/06/2021	LIQUIDAZIONE N 70 ORE PER PROGETTO CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE " PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE" A.S .2020/2021	2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	2100
161	04/06/2021	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LEFEBRE MARIE LAURE MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	525
162	04/06/2021	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LEFEBRE MARIE LAURE MADRELINGUA FRANCESE A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	223,13
163	08/06/2021	SALDO FATTURA 202111000005063 DEL 27/05/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE BIMESTRALE ANTICIPATO - LINEA COM E4B 100MBPS DITTA A 2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	180
164	08/06/2021	SALDO FATTURA N. V00034 DEL 28/05/2021 BLOCCO APPUNTI N 300 FAST COLOR FACTORY SAS DI MATTEO CUCINIELLO E C.	3354167 - FAST COLOR FACTORY SAS DI MATTEO CUCINIELLO E C.	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1020

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
165	09/06/2021	SALDO FATT. 69/2021/ PAB2B DEL 26/05/2021DITTA FC FOTOFORNITURE SRL	3354739 - FC FOTOFORNITURE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1870,40
166	10/06/2021	SALDO FATT. 205/00000 20/05/2021 T.SHIRT PERSONALIZZATA CON LOGO DANTE N 500 DITTA PUBBLIVAL SRL	3355180 - PUBBLIVAL S.R.L	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2375
167	14/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N211084/E DEL 05/05/2021 AXIO GESTIONE FISCALE - RETRIBUZIONI E UTILITA'	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	143
168	14/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 13 /PA DEL 30 /04/2021 MATERIALE DI PULIZIA VARIO + N 2 CARRELLI DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	334,66
169	14/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 8850 04/11/2020 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE INTEGRAZIONE CONTRATTO NR 36870 DEL 14/05/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	590,70
170	14/06/2021	VERSAMENTO IVA FATT. 821010015 DEL 14 MAGGIO RINNOVO RICERTIFICAZIONE 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270,60
171	15/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. 205/00000 20/05/2021 T.SHIRT PERSONALIZZATA CON LOGO DANTE N 500 DITTA PUBBLIVAL SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	522,50
172	15/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. V00034 DEL 28/05/2021 BLOCCO APPUNTI N 300 FAST COLOR FACTORY SAS DI MATTEO CUCINIELLO E C.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	224,40
173	15/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000005063 DEL 27/05/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE BIMESTRALE ANTICIPATO LINEA COM E4B 100MBPS DITTA A2 A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	39,60
174	15/06/2021	SALDO FATT. N V00033 DEL 28/05/2021 SHOPPER + SET MATITA PORTA MATITA + STAMPA TELAI + INCISIONE LASER DITTA FAST COLOR FACTORY SAS	3354167 - FAST COLOR FACTORY SAS DI MATTEO CUCINIELLO E C.	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2006
175	15/06/2021	SALDO FATTURA N 128 M DEL 27 MAGGIO 2021 ESAMI DELF	2703849 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	240
176	15/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N V00033 DEL 28/05/2021 SHOPPER + SET MATITA PORTA MATITA + STAMPA TELAI + INCISIONE LASER DITTA FAST COLOR FACTORY SAS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	441,32
177	15/06/2021	SERVIZI DOMINI E HOSTING RELATIVO ALL'ORDINE NR 112256166 DEL 15/06/2021 DITTA ARUBA	3357201 - ARUBA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,99

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
178	15/06/2021	IVA su SERVIZI DOMINI E HOSTING RELATIVO ALL'ORDINE NR 112256166 DEL 15/06/2021 DITTA ARUBA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3
179	16/06/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 14 /PA DEL 30/04/2021 N 500 MASCHERINE FFP2 DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	12
180	18/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE BENITTO MOULOUDI ALUNNA BENITTO NOUNIA	3358875 - MOULOUDI BENITTO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	248,60
181	18/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE ESSALHI MALIKA ALUNNA KARAMALLAH MOHAMED	3201606 - ESSALHI MALIKA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	183,45
182	18/06/2021	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO PER N 3 LEZIONI LO SPORT NELL'ARTE SANDRO BARBAGALLO	3358941 - BARBAGALLO SANDRO	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	876
183	18/06/2021	INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO PER N 3 LEZIONI LO SPORT NELL'ARTE SANDRO BARBAGALLO	3358941 - BARBAGALLO SANDRO	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	324
184	18/06/2021	RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE DELF A.S. 2021 VEDI TABELLA ALLEGATA	2845988 - ALUNNI	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	235
185	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE FALASCO CHIARA ALUNNA STRINA FRANCESCA	3359375 - CHIARA FALASCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	232,27
186	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE GOFFI ILARIA ALUNNA TRININI GIOELE	3359407 - GOFFI ILARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	236,43
187	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE GUERRINI ROSSELLA ALUNNO VENTURINI FEDERICO	3200292 - GUERRINI ROSSELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	128,81
188	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE GUERRINI ROSSELLA ALUNNO VENTURINI LORENZO	3200292 - GUERRINI ROSSELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	136,80
189	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE HAMMOUDI HAMID ALUNNA HAMMOUDI AYA	3359496 - HAMID HAMMOUDI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	216,58
190	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO E VIAGGIO GENITORE MATTAROZZI MICHELA ALUNNA ARALDI SOFIA	2939731 - MATTAROZZI MICHELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	291,79
191	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE NEACSU MICHAELA ALUNNO NEACSU VASILE MARIO	3359542 - NEACSU MICHAELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	133,46
192	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE PAGANO EMILIA ORIETTA ALUNNA MEGNA GIORGIA	3359569 - PAGANO EMILIA ORIETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	158,04

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
193	21/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE ZANETTI ALESSANDRA ALUNNO CABRINI NICOL	2782580 - ZANETTI ALESSANDRA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	363,20
194	22/06/2021	LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 1PA -2021 DEL 22/06/2021 PROGETTO STARE BENE A SCUOLA 15 ORE PIGHI PAOLA	2887059 - PIGHI PAOLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	601,76
195	22/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE ZANETTI GRETA ALUNNO BORTOLI GIULIA	3359626 - ZANETTI GRETA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	277,99
196	22/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE HAMMUD HAMID ALUNNO HAMMUD GHAN	3360117 - HAMMUD HAMID	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	126,62
197	22/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE BASSANESI DA SILVA MARLENE ALUNNO SPELTA ALESSIA	3201402 - BASSANESI DA SILVA MARLENE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	176,19
198	22/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE COMPAGNONE GIUSEPPE ALUNNO COMPAGNONE ANGELICA PIA	3360186 - COMPAGNONE GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	175,35
199	22/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE MAZUELOS TITU CARMEN ROSA ALUNNO CABRINI NICOL	3201524 - MAZUELOS TITU CARMEN ROSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,26
200	22/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE KSIRI RACHID ALUNNO KSIRI BILAL	2782439 - KSIRI RACHID	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	414,99
201	23/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + RIMBORSO SPESE TRASPORTO GENITORE CRISTELLO CATERINA ALUNNO MAZZITELLI ANASTASIA	3360575 - CRISTELLO CATERINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	191
202	23/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE TRASPORTO GENITORE PENNA VERONICA ALUNNO ALBERICHI IRENE	3360587 - PENNA VERONICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	444,60
203	23/06/2021	BUONO RIMBORSO SPESE TRASPORTO GENITORE LEON N' GORAN MARUS ALUNNO LEON N' GORAN	3360610 - LEON N' GORAN MARUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	180
204	23/06/2021	SALDO FATTURA N 1/PA DEL 14/06/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA ARDIGO' SNC DI MARIO ,ELISABETTA E DANIELA ARDIGO'	2430829 - ARDIGO SNC DI MARIO, ELISABETTA E DANIELA ARDIGO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70,76
205	23/06/2021	SALDO FATTURA N 316 DEL 25/05/2021 VISITA MEDICA BIO-TECH ENGINEERING E CONSULTING	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27
206	25/06/2021	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
207	25/06/2021	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
208	29/06/2021	bando sportello psicologico	2887059 - PIGHI PAOLA	A.2.2 - SICUREZZA	1601,36

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005821 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
209	29/06/2021	SALDO FATT. N 6535 DEL 21/06/2021 STAMPANTE LASER LASERJET PRO M 404 DW DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	229,24