

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	03/03/2022	SALDO FATTURA N 21/09/2021 DEL 28/12/2021 CORSI DI FORMAZIONE D,LGS 81/08 ASR 2011 GUIDATO GIOVANNI	3448270 - GUIDATO GIOVANNI	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	5.616,00
2	03/03/2022	SALDO FATTURA N 238 / A DEL 03/12/2021 SCHEDE RICARICHE TELEFONICHE DITTA ORSA MAGGIORE	3279427 - ORSA MAGGIORE	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	17,00
3	03/03/2022	SALDO FATTURA N. 2/1142 DEL 24/11/2021 LIBRI DI ITALIANO PER STRANIERI NINA EDIZIONI	3448275 - NINA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	128,80
4	03/03/2022	SALDO FATTURA 85/PA DEL 24/11/2021 SWITCH DLINK 24 PORTE DITTA SOFTWORLD	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	700,00
5	04/03/2022	SALDO FATTURA N 202111000012018 del 24/11/2021 ROUTERJUNIPER SRX DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00
6	04/03/2022	SALDO FATTURA N 89604549 DEL 19/11/2021 AED DEFIBRILLATORE DAE BIFASICO - BATTERIA 4 ANNI AED DITTA	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	819,67
7	04/03/2022	SALDO FATTURA N 202111000012090 DEL 24/11/2021	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	311,29
8	04/03/2022	SALDO FATTURA N 211990 / E DEL 29/12/2021 ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA DITTA DIEMME INFORMATICA	3341654 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	500,00
9	04/03/2022	SALDO FATTURA N 220519/E DEL 27 /01/2022 GESTIONE FISCALE AXIOS RETRIBUZIONI DITTA DIEMME INFORMATICA	3341654 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	550,00
10	09/03/2022	SALDO FATTURA N 559 del 24/11/2021 totem in polionda , abbigliamento stampa PVC adesivo STUDIO PI - TRE SRL	3448278 - STUDIO PI -TRE SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2.010,00
11	09/03/2022	SALDO FATTURA N 558 DEL 24/11/2021 TARGA IN PLEXIGLASS - ESPOSITORE MOD. HP IN ALLUMINIO DITTA STUDIO PI- TRE SRL	3448278 - STUDIO PI -TRE SRL	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	690,00
12	09/03/2022	SALDO FATTURA N 65 PP DEL 20/11/2021 USCITE SULLA PROVINCIA DAL 20/11/2021 AL 04/12/2021 SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SEC SPA	2398656 - PUBLIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	860,00
13	10/03/2022	SALDO FATTURA N 26/11/2021 VISITE MEDICHE DITTA BIO- TECH ENGINEERING E CONSULTING SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	27,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
14	10/03/2022	SALDO FATTURA N. 89604593 DEL 26/11/2021 DEFIBRILLATORE DAE BIFASICO - BATTERIA 4 ANNI AED 3100 DITTA NIHON KOHDEN ITALIA srl	3461683 - NIHON KOHDEN ITALIA SRL	A.1.5 - RISORSE FINALIZZATE NELL.ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	819,67
15	10/03/2022	Rimborso spese pranzo del giorno 25/11/2021 docente PRIORI SILVIA DITTA PASCUCCI SHOP	2410456 - PRIORI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11,00
16	10/03/2022	SALDO FATTURA N 1/A DEL 10/01/2022 SCHEDA RICARICA TELEFONICA VERY ORSA MAGGIORE SRL	3279427 - ORSA MAGGIORE	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	30,00
17	10/03/2022	SALDO FATTURA N 1021307123 DEL 06/12/2021 SPESE POSTALI	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,42
18	10/03/2022	SALDO FATTURA N 2221114557 DEL 06/12/2021 AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA CORSO BLSO PAD DEL 11/12/2021QUOTA ISCRIZIONE	2873361 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA	A.2.2 - SICUREZZA	102,00
19	10/03/2022	SALDO FATTURA N92/PA DEL 10/12/2021 CANALINE AULA INFORMATICA II PIANO FORNITURA E POSA DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C SNC	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	566,00
20	10/03/2022	SALDO FATTURA N V9/0004089 DEL 13/12/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150,00
21	10/03/2022	SALDO FATTURA N12036 del 20/12/2021 MICROLAMP PROJECTOR EPSO 2000H 485 W EB -EMSP WB64BLK - HP TONER 59 A NERO + EPSON LAMPADA ELP79 DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.134,00
22	10/03/2022	SALDO FATTURA N1298 DEL 21/12/2021 CREMONA OGGI .IT BANNER STANDARD 300X250 DITTA UNOMEDIA	2683150 - UNOMEDIA SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	600,00
23	10/03/2022	Apertura Fondo Minute Spese	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1.000,00
24	11/03/2022	SALDO FATTURA N 1040520153 del 23/12/2021 SERVIZI HOSTING ASSISTENZA SISTEMICA + HOSTING DITTA A2A Smart City SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18
25	14/03/2022	LIQUIDAZIONE N 18 ORE PROGETTO NARRATIVE BOX BERTORELLI SIRIA 2020/2021	3462613 - BERTORELLI SIRIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	504,00
26	14/03/2022	VERSAMENTO RIT . ACCONTO SU PROGETTO NARRATIVE BOX ESPERTO ESTERNO BERTORELLI SIRIA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	126,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
27	14/03/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO NARRATIVE BOX ESPERTO ESTERNO SIRIA BERTORELLI A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	53,55
28	14/03/2022	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO INVENZIONE CREATIVITA' E IMMAGINAZIONE ESPERTO ESTERNO BERTORELLI SIRIA 2020/2021	3462613 - BERTORELLI SIRIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	336,00
29	14/03/2022	VERSAMENTO RIT ACC. SU PROGETTO INVENZIONE CREATIVITA' E IMMAGINAZIONE ESPERTO ESTERNO BERTORELLI SIRIA 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	84,00
30	14/03/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO INVENZIONE CREATIVITA' E IMMAGINAZIONE ESPERTO ESTERNO BERTORELLI SIRIA 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	35,70
31	15/03/2022	SALDO FATTURA N 32/PA DEL 31/12/2021 MATERIALE SANITARIO DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	488,00
32	15/03/2022	SALDO FATTURA N 50/PA DEL 17/11/2021 PIEGHEVOLI 4 ANTE DITTA FANTIGRAFICA	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	500,00
33	15/03/2022	SALDO FATTURA N 202111000013111 DEL 23/12/2021 FO 100 MBPS BEST EFFORT COSTO CANONE DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,00
34	15/03/2022	SALDO FATTURA N690 DEL 07/12/2021 VISITA MEDICA DITTA BIO -TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27,00
35	15/03/2022	SALDO FATTURA N3/PP DEL 18/01/2022 LA PROVINCIA ANGUISSOLA PORTE APERTE SOCIRTA' EDITORILAE CREMONESE - PUBLIA SRL	2398656 - PUBLIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	500,00
36	15/03/2022	SALDO FATTURA N FVE - 2021 - 597 DEL 27/12/2021 CONTRATTO CCU 2021 126 CONTRATTO CUMULATIVO MF HP MANAGED DITTA CREMONA UFFICIO SRL	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.147,50
37	16/03/2022	SALDO FATTURA N63/ PA DEL 17/12/2021 PIEGHEVOLI 4 ANTE 10X21 4 COLORI DITTA FANTIGRAFICA SRL	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	250,00
38	16/03/2022	SALDO FATTURA N 000000010077PA DEL 25/01/2022 RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE DITTA MADISOFT SPA	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	250,00
39	16/03/2022	SALDO FATTURA N 202211000000647 del 25/01/2022 router juniper srx 100 CANONE BIMESTRALE DITTA A2A SMART CIRY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
40	16/03/2022	SALDO FATTURA N0000000292/PA DEL 29/01/2022 NUVOLO RINNOVO FIRMA DIGITALE DITTA MADISOFT SPA	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100,00
41	16/03/2022	Fattura dicembre 2021 - materiale primo soccorso Manzi srl	2412250 - MANZI GIANFRANCO SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	855,00
42	16/03/2022	Fattura dicembre 2021 - Borgione centro didattico - materiale cancelleria	3442624 - BORGIONE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	464,36
43	16/03/2022	Fattura dicembre 2021 det. 109 - materiale informatico BES - C2 srl	2392667 - C2 SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	2.907,69
44	16/03/2022	INTEGRAZIONE FATTURA N 12277 DEL 27/12/2021 C2 SRL (su capitolo A.3.13 risorse ex art 31 comma 1)	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,31
45	16/03/2022	SALDO FATTURA N . 3 PA DEL 28/02/2022 PULIZIA E RIORDINO PRIMO PIANO PARTE STORICA DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	8.500,00
46	17/03/2022	SALDO FATTURA A20020211000053509 DEL 31/12/2021 D COPIA 6000MFP PERIODO 01/10/2021 AL 31/12/2021 DITTA OLIVETTI SPA	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
47	17/03/2022	SALDO FATTURA N 36 del 31/01/2022 SICUREZZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 81/2008 DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 DITTA BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500,00
48	17/03/2022	SALDO FATTURA N A -S 00008453 DEL 25/10/2021 DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,00
49	17/03/2022	SALDO FATTURA N 4 PA DEL 28/11/2022 PULIZIA VETRI PIANO TERRA PARTE STORICA FREDDI SRVIZI SRL	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	1.050,00
50	17/03/2022	SALDO FATTURA N12200600010000004670 DEL 28/01/2022 ARTICOLI SPORTIVI DITTA DECATHLON ITALIA SRL	3464550 - DECATHLON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	483,11
51	18/03/2022	IVA su fattura acquisto carta - Bergonzi - dicembre 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	366,52
52	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 25/PA DEL 31/10/2021 N 200 MASCHERINE ADULTI TRSSPARENTI - N 500 MASCHERINE FFP2 DPI CON CE - 2163 MARCA ENHANCE FREDDI SERVIZI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	26,40
53	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 10339 DEL 31/10/2021 CHIUSURA NOLEGGIO N 19 NOTEBOOK C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	8,36

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
54	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 23/PA DEL 31/10/2021 SPOSTAMENTO MAGAZZINO CREAZIONE AULA RAGAZZI H DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	55,00
55	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22/PA DEL 31/10/2021 MATERIALE DI PULIZIA DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	764,69
56	18/03/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA FATTURA N V9 0003780 DEL 12/11/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33,00
57	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU SALDO FATTURA N 50/PA DEL 17/11/2021 PIEGHEVOLI 4 ANTE DITTA FANTIGRAFICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	110,00
58	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 559 del 24/11/2021 totem in polionda , abbigliaggio stampa PVC adesivo STUDIO PI - TRE SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	442,20
59	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 558 DEL 24/11/2021 TARGA IN PLEXIGLASS - ESPOSITORE MOD. HP IN ALLUMINIO DITTA STUDIO PI- TRE SR	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	151,80
60	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000012090 DEL 24/11/2021 DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	68,48
61	18/03/2022	VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO FORFETTARIO DELF SESSIONE MAGGIO 2022	2441581 - LICEO GINNASIO STATALE "DANIELE MANIN"	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	15,00
62	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000012018 del 24/11/2021 ROUTERJUNIPER SRX DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
63	18/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 11934 DEL 16/12/2021 - 4 NOTEBOOK TMB311RN-31N4120 4GB 128SSD 11.6 W 10 PRO 2 IN 1 DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	55,84
64	18/03/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N 30227 - E4511 DEL 01/12/2021 SCALA 8 GRADINI - SCALA 9 GRADINI FERRAMENTA BARBIERI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	58,30
65	21/03/2022	IVA su fattura acquisto materiale primo soccorso - Manzi - dicembre 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	188,10
66	21/03/2022	IVA su fattura acquisto materiale di cancelleria - Borgione - dicembre 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	102,16

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
67	21/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N63/ PA DEL 17/12/2021 PIEGHEVOLI 4 ANTE 10X21 4 COLORI DITTA FANTIGRAFICA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	55,00
68	21/03/2022	SALDO FATTURA N 2022 47P DEL 18/03/2022 ISCRIZIONI ESAMI CAMBRIDGE PET -FCE-	2418832 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	6.000,00
69	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N FVE - 2021 - 597 DEL 27/12/2021 CONTRATTO CCU 2021 126 CONTRATTO CUMULATIVO MF HP MANAGED DITTA CREMONA UFFICIO SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45
70	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000013111 DEL 23/12/2021 FO 100 MBPS BEST EFFORT COSTO CANONE DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11,00
71	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1040520153 del 23/12/2021 SERVIZI HOSTING ASSISTENZA SISTEMICA + HOSTING DITTA A2A Smart City SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
72	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N1298 DEL 21/12/2021 CREMONA OGGI .IT BANNER STANDARD 300X250 DITTA UNOMEDIA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	132,00
73	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N12036 del 20/12/2021 MICROLAMP PROJECTOR EPSO 2000H 485 W EB -EMSP WB64BLK - HP TONER 59 A NERO + EPSON LAMPADA ELP79 DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	249,48
74	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 89604593 DEL 26/11/2021 DEFIBRILLATORE DAE BIFASICO - BATTERIA 4 ANNI AED 3100 DITTA NIHON KOHDEN ITALIA srl	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.5 - RISORSE FINALIZZATE NELL.ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	180,33
75	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 211990 / E DEL 29/12/2021 ASSISTENZA TECNICA SEGRETERIA DITTA DIEMME INFORMATICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
76	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N92/PA DEL 10/12/2021 CANALINE AULA INFORMATICA II PIANO FORNITURA E POSA DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	124,52

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
77	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V9/0004089 DEL 13/12/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33,00
78	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 65 PP DEL 20/11/2021 USCITE SULLA PROVINCIA DAL 20/11/2021 AL 04/12/2021 SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE SEC SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	189,20
79	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 89604549 DEL 19/11/2021 AED DEFIBRILLATORE DAE BIFASICO - BATTERIA 4 ANNI AED DITTA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	180,33
80	22/03/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 85/PA DEL 24/11/2021 SWITCH DLINK 24 PORTE DITTA SOFTWORLD	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	154,00
81	23/03/2022	SALDO FATTURA N. 1/10 del 08/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA AULE N 3 PIANO TERRA DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C.	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	4.302,00
82	23/03/2022	SALDO FATTURA N 1/7 OPERE DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA CORRIDOIO E BAGNI PIANO TERRA DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	2.484,00
83	23/03/2022	SALDO FATTURA N1/11 DEL 09/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA 93 CALORIFERI DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C.	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	6.973,00
84	23/03/2022	SALDO FATTURA N 1/8 DEL 08/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATA PARTE BASSA CON DUE STRATI DI COPERTURA E SPUGNATA CON RASATURA WAIT CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.1.6 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	1.027,00
85	23/03/2022	SALDO FATTURA N 1/8 DEL 08/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATA PARTE BASSA CON DUE STRATI DI COPERTURA E SPUGNATA CON RASATURA WAIT CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	623,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
86	23/03/2022	SALDO FATTURA N1/9 DEL 08/03/2022 TINTEGGIATURA INGRESSO E FACCIATA INTERNO SOTTOPORTICO CON PITTURA QUARZO DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	277,07
87	23/03/2022	SALDO FATTURA N1/9 DEL 08/03/2022 TINTEGGIATURA INGRESSO E FACCIATA INTERNO SOTTOPORTICO CON PITTURA QUARZO DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC NAMIK NARJAKU E C	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	887,93
88	24/03/2022	SALDO FATTURA202211000002084 del 23/03/2022 A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180,00
89	24/03/2022	SALDO FATTURA N 34/2022 DEL 21/02/2022 ELETTRODI ADULTI DITTA COMETECH SRL	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	59,00
90	24/03/2022	SALDO FATTURA N 1037 del 21/02/2022 SERVIZI MASTERCOM INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER PC RICONDIZIONATI DITTA MASTER TRAINING SRL	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	140,00
91	24/03/2022	SALDO FATTURA N 202211000001051 del 23/02/2022 LINEA COM E4B SRVIZI OSTING ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	129,18
92	24/03/2022	SALDO FATTURA N 202211000001020 DEL 23/02/2022 REGISTRAZIONE MANTENIMENTO DOMINIO DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,92
93	25/03/2022	SALDO FATTURA N A20020221000001429 DEL D - COPIA 6000MFP C- 29 RLDAL 01/01/2022 AL 21/01/2022 DITTA OLIVETTI SPA	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	224,72
94	25/03/2022	SALDO FATTURA N14/2022 / PA DEL 21/02/2022 MASCH FFP27KN9510 PZ DITTA FARMACIA ZILIOTTI DR GUIDO	3466139 - FARMACIA ZILIOTTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	325,00
95	25/03/2022	SALDO FATTURA N 00000010212/ PA DEL 05/02/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.200,00
96	25/03/2022	SALDO FATTURA N 22 DEL 103/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA CARTOLERIA BOCELLI	3328756 - CARTOLERIA BOCELLI SAS DI GHISOLFI CLAUDIA E C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	308,06
97	25/03/2022	SALDO FATTURA N A- S00008453 DEL 25/10/2021 COSTO CANONE DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
98	28/03/2022	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	2,05
99	28/03/2022	VERSAMENTO 24,20 + 8,80 SU PROGETTO P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	192,39
100	28/03/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	49,56
101	28/03/2022	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	143,02
102	28/03/2022	Versamento 0,35 gestione amministrativa Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-114 - CUP: E19H20000200001	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	2,92
103	28/03/2022	Versamento 24,20 + 8,80 gestione amministrativa Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-114 -CUP: E19H20000200001	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	274,92
104	28/03/2022	Versamento IRAP gestione amministrativa Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-114 - CUP: E19H20000200001	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	70,82
105	28/03/2022	Versamento IRPEF gestione amministrativa Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-114 - CUP: E19H20000200001	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	204,36
106	29/03/2022	Versamento 0,35 su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	6,97
107	29/03/2022	Versamento 8,80+24,20 su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	656,25
108	29/03/2022	Versamento IRAP su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	250,88

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
109	29/03/2022	Versamento IRPEF su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	488,03
110	29/03/2022	Versamento 0,35 su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 integrazione n 2 Arpini Flavio	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	2,63
111	29/03/2022	Versamento 8,80+24,20 su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 integrazione n 2 Arpini Flavio	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	247,54
112	29/03/2022	Versamento IRAP su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 integrazione n 2 Arpini Flavio	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	63,76
113	29/03/2022	Versamento IRPEF su Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 ĩ Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1 integrazione n 2 Arpini Flavio	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	184,00
114	29/03/2022	Versamento 0,35 su acconto coordinamento e gestione progetto PON 10.2.2A FSEPON -LO 2021-173 integrazione n 3 Flavio Arpini	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	3,76
115	29/03/2022	Versamento 8,80 + 24,20 su acconto coordinamento e gestione progetto PON 10.2.2A FSEPON -LO 2021-173 integrazione n 3 Flavio Arpini	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	354,80
116	29/03/2022	Versamento IRAP su acconto coordinamento e gestione progetto PON 10.2.2A FSEPON -LO 2021-173 integrazione n 3 Flavio Arpini	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	91,39
117	29/03/2022	Versamento IRAP su acconto coordinamento e gestione progetto PON 10.2.2A FSEPON -LO 2021-173 integrazione n 3 Flavio Arpini	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	263,73
118	30/03/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO LUDOPATIE SETT/DIC 2021 CREMONINI BIANCHI MICHELE	3467682 - CREMONINI BIANCHI MICHELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2.000,00
119	30/03/2022	VERSAMENTO RIT ACC. PROGETTO LUDOPATIE A.S. 2021 CREMONINI BIANCHI MICHELE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	500,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005824 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
120	30/03/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO LUDOPATIE SETT/DIC 2021 CREMONINI BIANCHI MICHELE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	212,50
121	31/03/2022	SALDO FATTURA N 11 DEL 21/03/2022 PROGETTO ANGUISSOLANAIR ESPERTO ESTERNO MARCHESI ANDREA A.S. 2022	2991788 - MARCHESI ANDREA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	428,40
122	31/03/2022	VERSAMENTO RIT ACC . FATTURA N 11 DEL 21/03/2022 PROGETTO ANGUISSOLANAIR ESPERTO ESTERNO MARCHESI ANDREA A.S. 2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	84,00
123	31/03/2022	compensi e erario piano estate ex art. 31 comma 6 DL 41/21 ESPERTO ESTERNO TRINCHERA ELEONORA FATTURA N 5 DEL 30/03/2022 PROGETTO PIANO ESTATE INFORMAGIOVANI	2865436 - PERSONALE DOCENTI E PERSONALE ATA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	1.414,71