

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005813 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2019 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
100	02/04/2019	IRAP SU COMPENSO DI ZANISI MARCO	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	40,80
101	02/04/2019	IRAP SU COMPENSO MILAZZO GIUSEPPINA	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	239,06
102	02/04/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MILAZZO GIUSEPPINA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	562,50
103	02/04/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ZANISI MARCO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	96
104	08/04/2019	SALDO FATTURA N.A20020191000013092 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	738,35
105	08/04/2019	SALDO FATTURA N.2019/00000537P VIAGGIO A BARCELLONA	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	21762
106	08/04/2019	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
107	08/04/2019	SALDO FATTURA N.25/E BIGLIETTI FINFIERA MILANO	2897360 - VERDIANO VERA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	181,82
108	09/04/2019	IVA RELATIVA ALMANDATO N. 99 DELLA DITTA REKEEP SPA S	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
109	09/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.104 DELLA DITTA OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	162,44
110	09/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. PER I BIGLIETTI FINFIERA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	18,18
111	12/04/2019	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
112	12/04/2019	SALDO FATTURA N. FT000673 DI GHILARDI PER ACQUISTO FOGLI DI PROTOCOLLO	2900286 - GHILARDI S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	302,20
113	12/04/2019	SALDO FATTURA N.V/90001001 DELLA DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
114	12/04/2019	SALDO FATTURA N. 2019/0000065/7P DELLA DITTA PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7585
115	16/04/2019	SALDO FATTURA N.2019/0000063/7P DELLA DITTA PONCHIELLI PER POMPEI	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5760
116	16/04/2019	SALDO FATTURA N.PA/142 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	545,45
117	16/04/2019	Rimborso spese per Padova giornata educazione alla legalità	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	46
118	26/04/2019	SALDO FATTURA N.ED/233 VIAGGIO RONDINE	2904683 - AUTONOLEGGIO MANENTI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1454,54
119	26/04/2019	SALDO FATTURA N. 8/01 DELLA COOPERATIVA SOCIALE RONDINE	2700891 - COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI SCRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2720
120	26/04/2019	SALDO FATTURA DELLA DITTA POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,90
121	27/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.112 DELLA DITTA GHILARDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66,48
122	27/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.113 DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
123	27/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.119 DELLA COOPERATIVA RONDINE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	136
124	30/04/2019	SALDO FATTURA N.2 DI ANTONINI GIORGI	2876621 - GIORGI ANTONINO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	612
125	30/04/2019	SALDO FATTURA N.PA/160 DELLA DITTA LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	590,91

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005813 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2019 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
126	30/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 125 DEL 30/04/2019	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	59,09
127	30/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.118 AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	145,45
128	30/04/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.116 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	54,55
129	02/05/2019	SALDO FATTURA N.7819005558 DELLA DITTA REKEEP S.P.A.	2811343 - REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	6028,12
130	02/05/2019	SALDO FATTURA N.7941900329 A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,17
131	06/05/2019	SALDO FATTURA N.30269 DELLA DITTA BERGONZI	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	903
132	06/05/2019	SALDO FATTURA N.FVE-2019-161 DELLA DITTA CREMONA UFFICIO	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1063,93
133	06/05/2019	SALDO FATTURA N.60 DI QUINN JOSEPH	2400968 - QUINN JOSEPH	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	983,61
134	06/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.130 DELLA DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
135	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE VISITA A MILANO	2890917 - ACOSTA FABIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	10
136	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA RAVARA PAOLA	2905067 - RAVARA PAOLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
137	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA BERTINI SABINA	2891087 - BERTINI PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,17
138	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ALUNNA MUTO ELISA	2891082 - placido	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,17
139	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA PER GITA A TORINO	2891014 - crispo	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18
140	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA ISCRIZIONE	2890474 - QUATTRINI SERGIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
141	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA MORANDI SILVIA	2891008 - saliani	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,17
142	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA IORDACHE DORU IONESCU	2905065 - IORDACHE DORU IONESCU	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,17
143	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA Gonzini Daniele	2891037 - gonzini	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,17
144	06/05/2019	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA FORMISANO GIUSEPPE	2905058 - FORMISANO GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,17
145	10/05/2019	SALDO FATTURA N.1 DELLA DITTA MADISOFT S.P.A.	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1200
146	10/05/2019	SALDO FATTURA N.109/PA DELLA DITTA MADISOFT S.P.A.	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
147	10/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.129 DELLA DITTA REKEEP	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
148	10/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 131 DELLA DITTA BERGONZI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	198,66
149	10/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 132 DELLA DITTA CREMONA UFFICIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	234,06
150	10/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 133 DI QUINN JOSEPH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	216,39
151	10/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 145 DELLA DITTA MADISOFT	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	264
152	10/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 146 DELLA DITTA MADISOFT	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
153	11/05/2019	SALDO FATTURA N V9/0001308 DELLA DITTA CIVIS S.P.A (CREMONA)	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005813 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2019 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
154	11/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 153 DELLA DITTA CIVIS S.P.A	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
155	13/05/2019	SALDO FATTURA N PA/181 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	700
156	13/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 155 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	70
157	14/05/2019	SALDO FATTURA N 3185/2019 DELLA DITTA MASTER TRAINING S.R.L	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1470
158	14/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 157 DELLA DITTA MASTER TRAINIG S.R.L	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	323,40
159	14/05/2019	COMPENSO DI PASSERI ENRICO ANDRES PER EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - DIFESA DEL PERSONALE	2393794 - PASSERI ENRICO ANDRES	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	300
160	14/05/2019	COMPENSO DA CORRISPONDERE ZULMA MONICA AZUAGA	2676429 - AZUAGA ZULMA MONICA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	1200
161	14/05/2019	COMPENSO DA CORRISPONDERE LEFEBVRE MARIE LAURE PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE	2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	2100
162	15/05/2019	SALDO FATTURA N FATTPA 12_19 DELLA DITTA CRART-CREMONA ARTE E TURISMO	2665716 - CRART-CREMONA ARTE E TURISMO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	202,60
163	16/05/2019	restituzione somma non dovuta krampah manuela	2913874 - krampah manuela	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
164	16/05/2019	RIMBORSO SPESE PER EDUCAZIONE FINANZIARIA A MILANO	2392937 - FERVARI LUCIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	49,50
165	16/05/2019	SPESE VIAGGIO PER INCONTRO DI FORMAZIONE RETE LES	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	33
166	16/05/2019	RIMBORSO VIAGGI PER INCONTRO CONSOB E PROGETTO FINANZA PER VEZZONI MARIAGRAZIA	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	82,50
167	16/05/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER INCONTRO ESAMI DI STATO PER CATELLI MARZIA	2392675 - CATELLI MARZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	63
168	20/05/2019	SALDO FATTURA N 2/117 DELLA DITTA AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F SNC	2697776 - NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C.SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	545,45
169	20/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 168 DELLA DITTA AUTOLINEE NICOLINI LUIGI EF SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	54,55
170	22/05/2019	SALDO FATTURA N 189/2019 DELLA DITTA Cometechn Srl Unipersonale	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	55
171	22/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 170 DELLA DITTA Cometechn Srl Unipersonale	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	12,10
172	22/05/2019	SALDO FATTURA N 38 DI BERGAMASCHI	2882393 - BERGAMASCHI NICOLA RICCARDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	340,17
173	23/05/2019	SALDO FATTURA N 3235/2019 DELLA DITTA Master Training s.r.l.	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1530
174	23/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 173 DELLA DITTA MASTER TRAINING SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	336,60
175	25/05/2019	SALDO FATTURA N 5681 DELLA DITTA C2 S.R.L	2392667 - C2 SRL	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	2871
176	25/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 175 DELLA DITTA C2 S.R.L.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	631,62
177	27/05/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO LEFEBVRE MARIE LAURE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	525
178	27/05/2019	IRAP SU COMPENSO LEFEBVRE MARIE LAURE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	223,12

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005813 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2019 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
179	27/05/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PASSERI ENRICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	75
180	27/05/2019	IRAP SU COMPENSO PASSERI ENRICO	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	31,87
181	27/05/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DI AZUAGA ZULMA MONICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	300
182	27/05/2019	IRAP SU COMPENSO DI AZUAGA ZULMA MONICA	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	127,50
183	27/05/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DI BERGAMASCHI NICOLA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	66,70
184	28/05/2019	COMPENSO SU PROGETTO PER MONDINI FRANCESCO	2851391 - MONDINI FRANCESCO ANTONIO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	336
185	28/05/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DI MONDINI FRANCESCO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	84
186	28/05/2019	IRAP SU COMPENSO DI MONDINI FRANCESCO	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	35,70
187	28/05/2019	RIMBORSO SPESE PER VISITA ISPETTIVA DELLA QUALITA'	2392675 - CATELLI MARZIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	67,10
188	30/05/2019	SALDO FATTURA N.323 DELLA DITTA BIO-TECH SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27
189	30/05/2019	SALDO FATTURA N.79441900445 DELLA DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
190	30/05/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.189 DELLA DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
191	31/05/2019	SALDO FATTURA N: 8719173057 DI POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,84
192	03/06/2019	SALDO FATTURA N. 7819007119 DELLA DITTA REKEEP S.P.A.	2811343 - REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	6028,12
193	03/06/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 192 DELLA DITTA REKEEP S.P.A.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
194	04/06/2019	SALDO FATTURA N.1 DI GAROZZO LORENZO	2695314 - GAROZZO LORENZO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2200
195	05/06/2019	SALDO FATTURA N FE351 DELLA DITTA ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2392605 - ALTANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	228,57
196	05/06/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 195 DELLA DITTA ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	11,43
197	06/06/2019	SALDO FATTURA ELETTRONICA N.FE352 DELLA DITTA ALTANA	2679681 - ALTANA SOCIETA' SOCIALE IMPRESA SOCIALE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	400
198	06/06/2019	SALDO FATTURA N.FE353 DELLA DITTA ALTANA	2392605 - ALTANA SOCIETA' COOP.SOCIALE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	133,33
199	06/06/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.197 DELLA DITTA ALTANA SOCIETA' COOP. SOCIALE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	20
200	06/06/2019	IVA RELATIVA LA MANDATO N.197 DELLA DITTA ALTANA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	6,67
201	11/06/2019	SALDO FATTURA N 3/PA DELLA DITTA STM S.N.C. DI MAZZINI DAINO	2455948 - STM S.N.C. DI MAZZINI DANIO & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	594,38
202	11/06/2019	SALDO FATTURA N V9/0001550 DELLA DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
203	11/06/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 202 DELLA DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
204	17/06/2019	SALDO FATTURA N.13 DELLA DITTA CARAFFINI TEATRO ITINERANTE	2892381 - caraffini fabrizio	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	418,03

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005813 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2019 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
205	17/06/2019	RITENUTA DI ACCONTO SU COMPENSO DI TEATRO ITINERANTE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	81,97
206	27/06/2019	SALDO FATTURA N2019 223 DELLA DITTA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS	2432037 - ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	250
207	27/06/2019	SALDO FATTURA ACQUISTO SERVER N 19305727 DELLA DITTA CONVERGE	2937714 - CONVERGE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	5386
208	27/06/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO 207 DELLA DITTA CONVERGE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	1184,92
209	28/06/2019	SALDO FATTURA N.1/PA DELLA PROF. BRUGNOLI	2851409 - BRUGNOLI GIULIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	202
210	29/06/2019	SALDO FATTURA DELLA DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,17
211	29/06/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 210 DELLA DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42