

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
327	04/10/2023	fattura n 0000003230 /PA del 11/09/2023 MADISOFT SPA Acquisto Software per Misura 1.2 Migrazione al cluod PNRR Alunni completo di Pagopa, Gestione Fiscale e Emolumenti	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2  ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE  (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	1850
328	04/10/2023	IVA su fattura n 0000003230 del 11/09/2023 MADISOFT SPA Acquisto Software per Misura 1.2 Migrazione al cluod PNRR Alunni completo di Pagopa, Gestione Fiscale e Emolumenti	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.3 - PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2  ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE  (DICEMBRE 2022) CUP E11C23000350006	407
329	08/10/2023	fattura n -00056-32023 del 28/09/2023  CASELANI S.N.C. materiale pulizia	3560454 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI  LILIANA & C.	A.1.7 - DL 115/2022 C.D. AIUTI BIS ART 39BIS  AUMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO PER CONTENERE IL	1354,60
330	08/10/2023	IVA su fattura n 2023 - 00056 -3 del 28/09/2023  CASELANI S.N.C. materiale pulizia	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.7 - DL 115/2022 C.D. AIUTI BIS ART 39BIS  AUMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO PER CONTENERE IL	287,04
331	08/10/2023	IVA su fattura n 2023 -00056-3 del CASELANI S.N.C. materiale pulizia	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	10,97
332	10/10/2023	fattura n 34 del 12/01/2023 C2 SRL materiale STEM 2022/2023 n inventario dal n 831 al n 852 VERBALE DI COLLAUDO N 18	2392667 - C2 SRL	A.3.20 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -PROT 10812 13/05/2021 CODICE CUP E19J21013380001	2970
333	10/10/2023	IVA su fattura n 34 del 12/01/2023 C2 SRL materiale STEM 2022/2023 n inventario dal 831 al 852 VERBALE DI COLLAUDO N 18	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -PROT 10812 13/05/2021 CODICE CUP E19J21013380001	653,40
334	10/10/2023	fattura n 543 del 07/02/2023 C2 SRL materiale STEM 2022/2023 n inventario dal 853 al 915 VERBALE DI COLLAUDO N 18	2392667 - C2 SRL	A.3.20 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -PROT 10812 13/05/2021 CODICE CUP E19J21013380001	9490,80
335	10/10/2023	IVA su fattura n 543 del 07/02/2023 C2 SRL materiale STEM 2022/2023 n inventario dal 853 al 915 VERBALE DI COLLAUDO N 18	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.20 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM -PROT 10812 13/05/2021 CODICE CUP E19J21013380001	2087,98
336	17/10/2023	fattura n 50/PP del 16/10/2023 PUBLIA SEC n 1 uscita giornale La Provincia un quarto di pagina n 8 settimane da sett 2023 a gennaio 2024	2402103 - PUBLIA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1100
337	17/10/2023	IVA su fattura n 50/PP del 16/10/2023 PUBLIA SEC n 1 uscita giornale La Provincia un quarto di pagina n 8 settimane da sett 2023 a gennaio 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	242
338	20/10/2023	interessi di mora e sanzione ravvedimento operoso versamento IVA in ritardo	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,23
339	20/10/2023	versamento quota annuale alla Rete LES Lombardia quota AS 2023/2024 VS richiesta prot. n. 7008/C14G del 05/10/2023	2394532 - IIS PAOLO FRISI DI MILANO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
340	20/10/2023	fattura n 338 del 24/05/2023 BIO-TECH SRL Servizio di sorveglianza sanitaria aziendale ex D.L.gs 81/2008 dal 01/01/2023 al 31/12/2023	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	300
341	20/10/2023	IVA su fattura na 338 del 24/05/2023 BIO-TECH SRL Servizio di sorveglianza sanitaria aziendale in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 dal 01/01/2023 al 31/12/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	66
342	20/10/2023	fattura n 18 del 25/01/2023 BIO-TECH SRL RSPP in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 dal 01/01/2023 al 30/06/2023	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500
343	20/10/2023	IVA su fattura n18 del 25/01/2023 BIO-TECH SRL RSPP in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 dal 01/01/2023 al 30/06/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	110
344	20/10/2023	fattura n 514 del 20/07/2023 BIO-TECH SRL RSPP in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 dal 01/07/2023 al 31/12/2023	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500
345	20/10/2023	IVA su fattura n 514 del 20/07/2023 BIO-TECH SRL RSPP in ottemperanza al D. Lgs 81/2008 dal 01/07/2023 al 31/12/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	110
346	23/10/2023	fattura n 25 PA del 29/09/2023 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS n. 4 locandine 100x140 per spettacolo al Filo	3661916 - ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48
347	23/10/2023	IVA su fattura n 25 PA del 29/09/2023 ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS n. 4 locandine 100x140 per spettacolo al Filo	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	10,56
348	23/10/2023	fattura n 27423316 del 21/09/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Londra settembre 2023 dal 06/09/2023 al 13/09/2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	11870
349	23/10/2023	fattura n 27423322 del 12/10/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Malta settembre 2023 periodo dal 07/09/2023 al 14/09/2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	10740
350	23/10/2023	fattura n 27423327 del 12/10/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Malta settembre 2023 periodo 14/09/2023 al 21/09/2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	11815
351	23/10/2023	Fattura n 27423325 del 12/10/2023 AVION TRAVEL SRL saldo Stage linguistico a Malta settembre 2023 dal 10/09/2023 al 17/09/2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	12230
352	23/10/2023	fattura n 27423328 del 12/10/2023 AVION TRAVEL SRL Attività aggiuntive gruppo 3 MALTA dal 14/09/2023 al 21/09/2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1419

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA**

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
353	23/10/2023	fattura n 27423323 del 12/10/2023+ fattura n 27423326 del 12/10/2023 AVION TRAVEL SRL Biglietto aereo stage MALTA Prof. Ardigò e Ghiraldi per sostituzione docenti indisponibili	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	414,13
354	24/10/2023	fattura n 27423324 del 12/10/2023 AVION TRAVEL SRL Attività aggiuntive gruppo 1 MALTA dal 07/09/2023 al 14/09/2023	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	1204
355	24/10/2023	saldo fattura n 27423324 del 12/10/2023 AVION TRAVEL SRL Attività aggiuntive gruppo 1 MALTA dal 07/09/2023 al 14/09/2023 alunni non partiti 2 quote	3595973 - AVION TRAVEL SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	86
356	24/10/2023	fattura n FVE - 2023 -647 DEL 28/09/2023 CREMONA UFFICIO canone trimestrale noleggio multifunzione settembre ottobre novembre 2023	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50
357	24/10/2023	IVA su fattura n FVE - 2023 -647 DEL 28/09/2023 CREMONA UFFICIO canone trimestrale noleggio multifunzione settembre ottobre novembre 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45
358	24/10/2023	fattura n V9/003971 del 12/10/2023 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza dal 01/09/2023 al 30/09/2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
359	24/10/2023	IVA su fattura n V9/003971 del 12/10/2023 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza dal 01/09/2023 al 30/09/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
360	24/10/2023	competenze 2023 4 trimestre	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
361	24/10/2023	fattura n 29 del 13/10/2023 NUOVA CINEFILO SNC Utilizzo proiettore digitale con personale il 19/09/2023	3584536 - NUOVA CINEFILO SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150
362	24/10/2023	IVA su fattura n 29 del 13/10/2023 NUOVA CINEFILO SNC Utilizzo proiettore digitale con personale il 19/09/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33
363	24/10/2023	PAGAMENTO FATT. N. 32/2023/PA DEL 19/10/2023 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - FARMACIA ZILIOTTI	3466139 - FARMACIA ZILIOTTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	686,15
364	24/10/2023	IVA su FATT. N. 32 DEL 19/10/2023 - MATERIALE PRIMO SOCCORSO - FARMACIA ZILIOTTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	126,71
365	30/10/2023	fattura n 31 del 22/10/2023 NUOVA CINEFILO SNC Utilizzo proiettore digitale con personale il 23/10/2023 CIG ZE63CE247D	3584536 - NUOVA CINEFILO SNC	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	180
366	30/10/2023	IVA su fattura n 31 del 22/10/2023 NUOVA CINEFILO SNC Utilizzo proiettore digitale con personale il 23/10/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	39,60

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
367	30/10/2023	Rimborso tassa scolastica 2022/2023 genitore Carrone Giuseppe alunna Carrone Aleksandra classe 1 DBIO CAMBIO SCUOLA	3682257 - CARRONE GIUSEPPE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
368	31/10/2023	fattura n 3752 del 11/09/2023 C2 SRL materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 N. INV. dal 921 al 1027 verbale collaudo n 19	2392667 - C2 SRL	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	84620
369	31/10/2023	IVA su fattura n 3752 del 11/09/2023 C2 SRL materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOMS M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 N. INV. dal 921 al 1027 verbale collaudo n 19	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.23 - PNRR P S 4.0 - A1 - N. G. CLASSROOM - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-961-P-13676 CUP: E14D23000680006	18616,40
370	03/11/2023	fattura n PA 5-23 del 25/10/2023 LUMIERE & CO noleggio film con l'Autrice il 23/10/2023	3681453 - LUMIERE & CO SRL	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	300
371	03/11/2023	IVA su fattura n PA 5 -23 del 25/10/2023 LUMIERE & CO noleggio film con l'Autrice il 23/10/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	66
372	03/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N15/E DEL 24/10/2023 N 2 COPIE LIBRO "HUMAN RIGHT PORTRATIS " DI GIANLUCA COSTANTINI ED, BECCOGIALLO	3684433 - LIBRERIA DEL CONVEGNO DI BONINI PAOLO E C.S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48
373	15/11/2023	Fattura n 5060 del 31/10/2023 C2 SRL reinstallazione monitor su plesso - installazione kit lim esterna	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	130
374	16/11/2023	IVA su Fattura n 5060 del 31/10/2023 del C2 SRL reinstallazione monitor su plesso -intallazione kit lim esterna	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,60
375	16/11/2023	fattura n V/9 0004312 DEL 10/11/2023 DITTA CIVIS canone mensile sorveglianza ottobre 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
376	16/11/2023	IVA su fattura n V/9 0004312 DEL 10/11/2023 DITTA CIVIS canone mensile sorveglianza ottobre 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
377	16/11/2023	FATTURA N. 19/B DEL 31/10/2023 U.P. UGGERI PUBBLICITA' - n. 1 BANNER 728X90 CPX DAL 2 AL 31 OTTOBRE, DAL 1 ALL'8 NOVEMBRE, DAL 16 AL 23 NOVEMBRE, 1 AL 6 DICEMBRE	3006826 - U.P. UGGERI PUBBLICITA'	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	200
378	16/11/2023	IVA SU FATTURA N. 19/B DEL 31/10/2023 U.P. UGGERI PUBBLICITA' - n. 1 BANNER 728X90 CPX DAL 2 AL 31 OTTOBRE, DAL 1 ALL'8 NOVEMBRE, DAL 16 AL 23 NOVEMBRE, 1 AL 6 DICEMBRE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
379	16/11/2023	FATTURA N. 275 DEL 07/11/2023 LEGATORIA VENTURINI MARIA TERESA DI MIDANI MIRCO CLAUDIO - RILEGATURA CON COPERTINA RIGIDA E DICITURA IN ORO SU DORSO N. 12 VOLUMI per atti della Didattica	3689133 - LEGATORIA VENTURINI MARIA TERESA DI MIDANI MIRCO CLAUDIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	384
380	16/11/2023	IVA SU FATTURA N. 275 DEL 07/11/2023 LEGATORIA VENTURINI MARIA TERESA DI MIDANI MIRCO CLAUDIO - RILEGATURA CON COPERTINA RIGIDA E DICITURA IN ORO SU DORSO N. 12 VOLUMI per atti della Didattica	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	84,48
381	16/11/2023	FATTURA N.2023/0000014/PA DEL 07/11/2023 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl - BIGLIETTI TRENO CREMONA MILANO A/R N. 11 STUDENTI + 1 DOCENTE, INCONTRO YOUNG FACTOR DEL 22/11/2023	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	216
382	21/11/2023	fattura n 3089 del 11/11/2023 Servizio Assicurativo Resp civile, Infortuni, Assistenza e Tutela Legale dalle ore 24 del 23/10/2023 alle ore 24 del 23/10/2024 + personale che ha aderito volontariamente	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6324
383	21/11/2023	FATTURA N 62/PA DEL 20/11/2023 FANTIGRAFICA S.R.L. - N 6000 FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE 8,5 X 50 CM	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	114
384	21/11/2023	IVA su FATTURA N 62/PA DEL 20/11/2023 FANTIGRAFICA S.R.L. - N 6000 FASCETTE PER COMPITI IN CLASSE 8,5 X 50 CM	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,08
385	21/11/2023	FATTURA N 61/PA DEL 20/11/2023 FANTIGRAFICA SRL - N. 1000 VOLANTINI PER ORIENTAMENTO 4 ANTE 10X21 COLORI B/V	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300
386	21/11/2023	IVA su FATTURA N 61/PA DEL 20/11/2023 FANTIGRAFICA SRL - N. 1000 VOLANTINI PER ORIENTAMENTO 4 ANTE 10X21 COLORI B/V	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66
387	21/11/2023	fattura n del MATER LINGUA S.R.L. spettacolo teatrale MISERABLES presso Teatro President a Piacenza il 01/12/2023	3691771 - MATER LINGUA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	952
388	23/11/2023	fattura n 1627/00 del 13/11/2023 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - n. 100 cordini rossi porta badge - progetto Erasmus+	3683856 - FLAMINIA PUBBLICITA'	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	220

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
389	23/11/2023	IVA SU fattura n 1627/00 del 13/11/2023 FLAMINIA PUBBLICITA' SRL - n. 100 cordini rossi porta badge - progetto Erasmus+	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	48,40
390	23/11/2023	Pagamento fattura n. 000000003184 del 22/11/2023 AIG EUROPE S.A. appendice n 1 personale versante quota volontaria	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12
391	25/11/2023	netto compenso 20 ore progetto LAIV IN AS 2022/2023	3030254 - ARDIGO' DONATA	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	464,24
392	25/11/2023	FP su netto compenso 20 ore progetto LAIV IN AS 2022/2023	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	231
393	25/11/2023	FC su netto compenso 20 ore progetto LAIV IN AS 2022/2023	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	2,45
394	25/11/2023	IRPEF su netto compenso 20 ore progetto LAIV IN AS 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	171,71
395	25/11/2023	IRAP su netto compenso 20 ore progetto LAIV IN AS 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	59,50
396	27/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA MARI MARTINA	3670307 - COLOMBI ERMINIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	382,80
397	27/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA SCANDOLA ALICIA CHRISTINE	3670336 - SCANDOLA MARIANO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	415,40
398	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI A.S 22/23, ALUNNA CORAPI GIADA	3670277 - VILLANI FRANCESCA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	276,33
399	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI A.S 22/23, ALUNNO FAVALLI JACOPO	3670188 - GANDAGLIA ANNA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	135,86
400	27/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA AKKAR SAMIA	3670295 - AKKAR MOHAMMED	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	199,43
401	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNO GUERRAH ABDEL KARIM	3686434 - BENAMMAR FATIHA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	510,97
402	27/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA IMANE EL ATIFI	3670310 - EL ATIFI MOHAMED	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	276,39
403	27/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA INTISSAR JAOUHARA	3670313 - FRISINA VALENTINA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	79,92
404	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI A.S 22/23, ALUNNA MEGNA GIORGIA	3670279 - PAGANO EMILIA ORIETTA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	44,52
405	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA TIPLICA DARIA	3670234 - TIPLICA NATALIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	105,08
406	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA FRASCA' ROBERTA	3670237 - SCIANATICO GABRIELLA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	193,06
407	27/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA INTERPREET KAUR	3670302 - SINGH SARBJEET	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	49,56
408	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA ARALDI SOFIA	3670201 - MATTAROZZI MICHELA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	238,92
409	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNO OMARI ANWAR	3560465 - OMARI BOUCHAIB	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	172,80

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
410	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI A.S 22/23, ALUNNA BONO VERONICA	3517320 - BOZZI CLAUDIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	54,84
411	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA ANIBER SOFIA	3686452 - DI CATALDO ELENA SIMONA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	104,98
412	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI A.S 22/23, ALUNNA VASAPOLLO LAURA	3670204 - BRESCIANINI MARIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	87,92
413	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNO PURI MUSKAN	3517334 - PURI SANJAY	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	119,07
414	27/11/2023	RIMBORSO SPESE LIBRI + VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNO PURI ESHA	3517334 - PURI SANJAY	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	119,07
415	27/11/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO A.S 22/23, ALUNNA DI DIO ILENIA ANNA	3670293 - DI DIO SALVATORE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	156,60
416	27/11/2023	fattura n 603 del 23/11/2023 PRIVACYCERT SRL Rinnovo annuale per l'adeguamento ai requisiti richiestio dal Regolamento UE 679/2016 (G.P.D.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD dal 18/05/2023 al 17/05/2024	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.2.2 - SICUREZZA	600
417	27/11/2023	IVA su fattura n 603 del 23/11/23PRIVACYCERT SRL Rinnovo annuale per l'adeguamento ai requisiti richiestio dal Regolamento UE 679/2016 (G.P.D.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD dal 18/05/2023 al 17/05/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	132
418	27/11/2023	fattura n 202311000014609 del 23/11/2023 A2A SMART CITY servizio hosting e connettività dal 01/12/2023 - 31/01/2024	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18
419	27/11/2023	IVA su fattura n 202311000014609 del 23/11/2023 A2A SMART CITY servizio hosting e connettività dal 01/12/2023 - 31/01/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02
420	27/11/2023	FATTURA N 2023/0000100/7P DEL 21/11/2023 DITTA PONCHIELLI VIAGGI TRASPORTO A MANTOVA DEL 21/11/2023 COMPRENSIVO DI ONERI E PARCHEGGIO Progetto ERASMUS+	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1100
421	27/11/2023	PAGAMENTO FATTURA N 20/104E2 DEL 23/11/2023 partecipazione all'evento Salone dello Studente JUNIOR XXVIII EDIZIONE 2023/2024	2415541 - COMUNE DI CREMONA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300
422	27/11/2023	fattura n 2023 907/E del 23/11/2023 SERI-ART SRL - n 2 Teli roll-up stampati con scritta "WISH" progetto Erasmus+	2989765 - SERI-ART SRL	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	90

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
423	27/11/2023	IVA su fattura n 2023 907/E del 23/11/2023 SERI ART SRL - n 2 Teli roll-up stampati con scritta "WISH" progetto Erasmus+	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	19,80
424	27/11/2023	FATTURA N. 2023 646 DEL 20/11/2023 IL SETTECENTO S.R.L. - cena PER N.26 PERSONE IL 20/11/2023 - PROGETTO ERASMUS +	3685091 - IL SETTECENTO S.R.L.	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	731,82
425	27/11/2023	IVA SU FATTURA N. 2023 646 DEL 20/11/2023 IL SETTECENTO S.R.L. - cena PER N.26 PERSONE IL 20/11/2023 - PROGETTO ERASMUS +	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	73,18
426	27/11/2023	fattura n. 2023 908/E del 23/11/2023 SERI ART SRL - n. 2 pannelli polionda mm 5 stampa u.v. led, formato 120x60 - Progetto Erasmus+"WISH"	2989765 - SERI-ART SRL	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	80
427	27/11/2023	IVA su fattura n. 2023 908/E del 23/11/2023 SERI ART SRL - n. 2 pannelli polionda mm 5 stampa u.v. led, formato 120x60 - Progetto Erasmus+"WISH"	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	17,60
428	29/11/2023	fattura n FVE-2023-790 DEL 27/11/2023 CREMONA UFFICIO copie colore dal 23/11/2022 al 23/11/2023	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	172,11
429	29/11/2023	IVA su fattura n FVE-2023-790 DEL 27/11/2023 CREMONA UFFICIO copie colore dal 23/11/2022 al 23/11/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	37,86
430	29/11/2023	FATTURA N 2023/0000101/7P DEL 24/11/2023 PONCHIELLI VIAGGI TRASPORTO A MILANO IL 24/11/2023 COMPRENSIVO DI ZTL ERASMUS+	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1505
431	30/11/2023	FATTURA N 382/PA DEL 28/11/2023 WICOM SRL - MATERIALE PER LABORATORIO ARTISTICO	3565628 - WICON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	160,01
432	30/11/2023	IVA su FATTURA N 382/PA DEL 28/11/2023 WICOM SRL - MATERIALE PER LABORATORIO ARTISTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35,20
433	30/11/2023	fattura n 76 del 25/11/2023 ARCHETTI ALESSANDRO buffet per apericena il 23/11/2023 ERASMUS+	3692065 - C'È UN CUOCO PER TE DI ALESSANDRO ARCHETTI	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	863,64
434	30/11/2023	IVA su fattura n 76 del 25/11/2023 ARCHETTI ALESSANDRO buffet per apericena il 23/11/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	86,36
435	30/11/2023	fattura n FPA 149/23 del 24/11/2023 MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L. visite il 18/12/2023 cl 2BBES e il 22/12/2023 cl 2CCOM	3694423 - MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	636

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
436	01/12/2023	PAGAMENTO FATTURA N 000000003321DEL 28/11/2023 APP. N. POL. N 37670 LICEO DELLE SCIENZE UMANE - integrazione personale aderente volontariamente	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30
437	01/12/2023	LICEO SOFONISBA ANGUISSOLA - VERSAMENTO QUOTA PAROLE CANGIANTI A.S 2023/2024	2834661 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	600
438	01/12/2023	ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ESSERE CITTADINI EUROPEI - PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA A.S . 2023 /2024	2834661 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI"	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	100
439	01/12/2023	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PRESSO ATS 16 DI CREMONA A.S. 23/24	2593408 - IIS LUIGI EINAUDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	347,97
440	01/12/2023	DONAZIONE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI CATERING PROGETTO THISABILITY - EVENTO DEL 23/11/23 ERASMUS+	2723125 - ANFFAS CREMONA ONLUS	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	100
441	14/12/2023	Rimborso spese libri a.s. 22/23, alunna Corapi Giada	3699044 - DICANDIA ROSINA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	276,33
442	14/12/2023	Liquidazione Progetto Orientamento in Uscita a.s. 2022/2023	3372839 - MAGGIO CHIARA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	383
443	14/12/2023	Versamento 0,35 su Progetto Orientamento in Uscita a.s. 2022/2023 Personale Docente	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.6.1 - ORIENTAMENTO	2,02
444	14/12/2023	Versamento 8,80+24,20 su Progetto Orientamento in Uscita a.s. 2022/2023 Personale Docente	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.6.1 - ORIENTAMENTO	190,58
445	14/12/2023	IRAP Versamento 8,50 su Progetto Orientamento in Uscita a.s. 2022/2023 Personale Docente	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.6.1 - ORIENTAMENTO	49,09
446	14/12/2023	Versamento IRPEF su Progetto Orientamento in Uscita a.s. 2022/2023 Personale Docente	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.6.1 - ORIENTAMENTO	141,66
447	14/12/2023	FATTURA N PA/220 DEL 04/12/2023 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL -TRASPORTO A PIACENZA DEL 1/12/23. 73 ALUNNI + 5 ACCOMPAGNATORI	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	681,82
448	14/12/2023	IVA su FATTURA N PA/220 DEL 04/12/2023 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL -TRASPORTO A PIACENZA DEL 1/12/23. 73 ALUNNI + 5 ACCOMPAGNATORI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	68,18
449	14/12/2023	FATT. N 128/P DEL 11/12/2023 SOLIVARI S.R.L - SET N 4 BANDIERE + ASTA	3689250 - SOLIVARI S.R.L	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	133,30

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA**

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
450	14/12/2023	IVA su FATT. N 128/P DEL 11/12/2023 SOLIVARI S.R.L - SET N 4 BANDIERE + ASTA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,33
451	14/12/2023	FATTURA N. 156GT DEL 23/11/2023 TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA - VISITA GUIDATA IN LINGUA INGLESE AL TORRAZZO + BATTISTERO 20/11/2023	3006870 - TARGET TURISMO DI PICCIONI  ELENA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	650
452	14/12/2023	FATTURA N. 28 DEL 30/11/2023 CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA LABORATORIO DIDATTICO PER N. 50 STUDENTI IL 23/11/2023 - PROGETTO ERASMUS +	3483127 - CENTRO FUMETTO ANDREA  PAZIENZA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	250
453	14/12/2023	IVA su FATTURA N. 28 DEL 30/11/2023 CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA LABORATORIO DIDATTICO PER N. 50 STUDENTI IL 23/11/2023 - PROGETTO ERASMUS +	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	55
454	15/12/2023	compenso netto AA supporto amm-cont FESRPON Digital board	2982853 - AIMI LAURA	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	101,43
455	15/12/2023	compenso netto progettista FESRPON Digital board	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	314,44
456	15/12/2023	compenso netto collaudatore FESRPON Digital board	3603298 - PRAVISANI NICOLO'	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	314,44
457	15/12/2023	INPDAP FP su compenso ATA FESRPON Digital board	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	344,53
458	15/12/2023	INPDAP FC su compenso ATA FESRPON Digital board	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	4,30
459	15/12/2023	IRPEF su compenso ATA FESRPON Digital board	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	263,49
460	15/12/2023	IRAP su compenso ATA FESRPON Digital board	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	104,46
461	15/12/2023	INPS su compensi FESRPON Digital board	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	7
462	15/12/2023	netto compenso supporto amm-cont PONFESR Cablaggio	2982853 - AIMI LAURA	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	235,78

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
463	15/12/2023	netto compenso collaudatore PONFESR Cablaggio	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	302,38
464	15/12/2023	FC su compenso ATA PONFESR Cablaggio	1482609 - INPDAP Fondo Credito	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	2,69
465	15/12/2023	INPDAP 8,80 e 24,2 su compenso ATA PONFESR Cablaggio	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	253,87
466	15/12/2023	IRPEF su compenso ATA PONFESR Cablaggio	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	160,75
467	15/12/2023	IRAP su compenso ATA PONFESR Cablaggio	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	65,39
468	15/12/2023	FATTURA N 000124/FE del 30/11/2023 DIERRE S.R.L. materiale pulizia e spese di trasporto	3539568 - DIERRE S.R.L.	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	1307,82
469	15/12/2023	IVA su FATTURA N 000124/FE del 30/11/2023 DIERRE S.R.L. materiale pulizia e spese di trasporto	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	261,22
470	15/12/2023	fattura n 79/PA del 13/12/2023 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2- 2022-962-P-19981 N. INV. dal 1028 al 1038	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P- 19981 CUP: E14D23000730006	8727,05
471	15/12/2023	IVA su fattura n 79/PA del 13/12/2023 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1028 al 1038	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P- 19981 CUP: E14D23000730006	1919,95
472	15/12/2023	fattura n 202/CR/2023 del 01/12/2023 IDEA VERDE MASCHI - FORNITURA PIANTE VERDI E FIORITE PER ALLESTIMENTO EVENTO DEL 29/11/2023	2865154 - IDEA VERDE MASCHI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	181,82
473	15/12/2023	IVA su fattura n 202/CR/2023 del 01/12/2023 IDEA VERDE MASCHI - FORNITURA PIANTE VERDI E FIORITE PER ALLESTIMENTO EVENTO DEL 29/11/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	18,18
474	15/12/2023	fattura n. 3031 del 04/12/2023 Bergonzi di Tamacoldi Giulia S.a.s.- Materiale di cancelleria	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	319,88
475	15/12/2023	IVA su fattura n. 3031 del 04/12/2023 Bergonzi di Tamacoldi Giulia S.a.s.- Materiale di cancelleria	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70,37

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
476	15/12/2023	fattura n 117/2023/FE del 14/12/2023 Bove Antonio contratto prot. n. 4164 del 11/05/2022 Progettazione cablaggio PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	3600060 - BOVE ANTONIO	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	3197,32
477	15/12/2023	ritenuta d'acconto su fattura n 117/2023/FE del 14/12/2023 Bove Antonio contratto prot. n. 4164 del 11/05/2022 Progettazione cablaggio PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.19 - PON 13.1.1A-FESRPON- LO -2021-538 - AVVISO 20480 DEL 20/07/21 - CUP E19J21006880006	626,92
478	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Antoldi Marina	2483637 - ANTOLDI MARINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	586,11
479	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Ardigo' Donata	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	11,61
480	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Ardu Alessandra	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	591,91
481	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Aroldi Cristina	3700321 - AROLDI CRISTINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	116,06
482	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Astolfi Katia	3497793 - ASTOLFI KATIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	69,63
483	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Barbieri Laura	2392622 - BARBIERI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	359,79
484	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Benevento Pina Maria Rosa	3500775 - BENEVENTO PINA MARIAROSARIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	11,61
485	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Bongiovanni Adriana	2444541 - BONGIOVANNI ADRIANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	46,42
486	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Botti Silvia	2725451 - BOTTI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	46,42
487	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc . Braga Riccardo	3186229 - BRAGA RICCARDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	243,73
488	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Branchi Roberto	3373207 - BRANCHI ROBERTO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	359,79
489	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Cabrini Elisabetta	3497868 - CABRINI ELISABETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	568,70
490	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Caglieri Silvia Alessandra	2392670 - CAGLIERI SILVIA ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	232,12
491	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Catelli Marzia	2392675 - CATELLI MARZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	696,36
492	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Cazzulani Monica	3418316 - CAZZULANI MONICA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	208,91
493	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Conzadori Daniela	3700793 - CONZADORI DANIELA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	34,82
494	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Cosini Vittoria	2436274 - COSINI VITTORIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	139,27

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
495	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc De Micheli Laura	3500734 - DE MICHELI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	371,39
496	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Di Nuovo Roberta	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	290,15
497	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Fanti Rossella	2415796 - FANTI ROSSELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	290,15
498	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Ghidotti Donatella	2392958 - GHIDOTTI DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	116,06
499	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Ghiraldi Simona Maria	3163972 - GHIRALDI SIMONA MARIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	185,70
500	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Gorni Roberta	2483642 - GORNI ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	69,63
501	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Gregoris Nicoletta	3700851 - GREGORIS NICOLETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	87,05
502	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Maggio Chiara	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	986,51
503	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Maianti Daniela	3500699 - MAIANTI DANIELA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	417,82
504	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Martini Luca	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	324,97
505	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Merone Emilia	3700885 - MERONE EMILIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	46,42
506	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Michelotti Simona	3186243 - MICHELOTTI SIMONA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	23,21
507	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Migliore Donatella	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	452,64
508	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Morgagni Donata	2497522 - MORGAGNI DONATA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	34,82
509	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Moruzzi Anna	3700913 - MORUZZI ANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	92,85
510	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Mozzi Elisa	2440878 - MOZZI ELISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	116,06
511	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Papini Alessandra	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	522,27
512	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Priori Silvia	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	684,76
513	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Russo Maria Giovanna	3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	127,67
514	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Scandolara Cosetta	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	197,30
515	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Serena Giuseppe	3497818 - SERENA GIUSEPPE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	11,61
516	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Soldi Anna Maria	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	742,79

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
517	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Spinoni Maria Angela	3367546 - SPINONI MARIA ANGELA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	510,66
518	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Tessonni Chiara	3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	255,33
519	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Torresani Stefano	3028507 - TORRESANI STEFANO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	974,91
520	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Visigalli Marco	3367535 - VISIGALLI MARCO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	626,73
521	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Volpi Lisa	3700995 - VOLPI LISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	34,82
522	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Zambelli Michele	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	580,31
523	18/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 Doc Zeli Isabella	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	812,42
524	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Ardu Alessandra<	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	46,42
525	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Botti Silvia	2725451 - BOTTI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	324,97
526	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Cabrini Elisabetta	3497868 - CABRINI ELISABETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	92,85
527	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Cattani Barbara	3701974 - CATTANI BARBARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	198,96
528	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Cosini Vittoria	2436274 - COSINI VITTORIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	384,66
529	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Di Nuovo Roberta	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	198,96
530	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Ghiraldi Simona Maria	3163972 - GHIRALDI SIMONA MARIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	69,63
531	19/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Ginevra Francesca	3702019 - GINEVRA FRANCESCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	198,96
532	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Gorni Roberta	2483642 - GORNI ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	444,34
533	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Maggio Chiara	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	35,84

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
534	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Mozzi Elisa	2440878 - MOZZI ELISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	35,84
535	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Papini Alessandra	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	151,90
536	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Priori Silvia	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	23,21
537	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Rizzi Monica	3029708 - RIZZI MONICA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	53,76
538	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Rosino Gloria	3683085 - ROSINO GLORIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	663,20
539	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Rozza Iolanda	3417516 - ROZZA IOLANDA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	35,84
540	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Russo Maria Giovanna	3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	433,12
541	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Scandolara Cosetta	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	35,84
542	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Semperboni Sara	3522227 - SEMPERBONI SARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	421,14
543	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Visigalli Marco	3367535 - VISIGALLI MARCO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	198,96
544	20/12/2023	Liquidazione Corsi di recupero -sportelli -ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023 Prof . Zambelli Michele	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	252,73
545	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 A.A. Aimi Laura	2982853 - AIMI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	365,16
546	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 personale ATA Favallese Laura	2496234 - FAVALLESE LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	243,44
547	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 personale ATA Frugoni Nicoletta	3588385 - FRUGONI NICOLETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	131,86
548	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 personale ATA Stuccilli Concetta	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	152,15
549	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 personale ATA Equabile Anna	3588419 - EQUABILE ANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	253,58
550	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 personale ATA Perrone Cecilia	2497042 - PERRONE CECILIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	334,73

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
551	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 personale ATA Laino Loredana	3500136 - LAINO LOREDANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	131,16
552	20/12/2023	Liquidazione Progetti PTOF A.S. 2022/2023 personale ATA Rocca Giovanna	3705876 - ROCCA GIOVANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	165,80
553	21/12/2023	Versamento 0,35 Fondo Credito su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Ata	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	8,95
554	21/12/2023	Versamento 8,80 + 24,20 Fondo Credito su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale ATA	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	843,01
555	21/12/2023	Versamento 8,50 su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Ata	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	217,13
556	21/12/2023	Versamento IRPEF su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Ata	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	542,87
557	21/12/2023	Versamento inps su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Ata	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	9
558	21/12/2023	Versamento 0,35 Fondo Credito su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Docente	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	75,54
559	21/12/2023	Versamento 8,80 + 24,20 Fondo Credito su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Docente	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	7120,67
560	21/12/2023	Versamento 8,50 Fondo Credito su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Docente	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1834,15
561	21/12/2023	Versamento irpef su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Docente	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	5292,87
562	21/12/2023	Versamento Inps su Progetti PTOF a.s. 2022/2023 Personale Docente	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	9
563	21/12/2023	Versamento 0,35 Fondo Credito su Corsi di Recupero - Sportelli - ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2022/2023	1482609 - INPDAP Fondo Credito	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	22,71
564	21/12/2023	Versamento 8,80 + 24,20 su Corsi di recupero - sportelli - ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2022/2023	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2140,22
565	21/12/2023	Versamento IRAP su Corsi di recupero - sportelli - ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	551,26
566	21/12/2023	Versamento IRPEF su Corsi di recupero - sportelli - ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1590,83
567	21/12/2023	Versamento INPS su Corsi di recupero - sportelli - ore eccedenti sostituzione colleghi assenti anno scolastico 2022/2023	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	34
568	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio ed eccellenza alunno Banfi Carlo	3558378 - BANFI CARLO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	203
569	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio alunna Casali Arianna	3704458 - FERRARI GIUSEPPINA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	100

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
570	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio ed eccellenza alunna Ferla Alice	3704469 - FERLA ALICE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	203
571	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio alunna Gastaldi Alessia	3704481 - GASTALDI GIULIANO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	100
572	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio ed eccellenza alunna Godi Jessica	3000505 - GODI JESSICA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	203
573	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio alunna Kaur Inderpreet	3000611 - KAUR INDERPREET	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	100
574	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio Zecchi alunna Scolari Greta	3704505 - SCOLARI MARCO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
575	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio alunno Sudati Davide	3000600 - SUDATI DAVIDE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	100
576	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio ed eccellenza alunna Valenti Chiara	3204784 - VALENTI GIACOMO	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	203
577	21/12/2023	Riconoscimento borsa di studio Zecchi alunno Zambiasi Andrea Roberto	3704515 - MAFFEZZONI CINZIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
578	22/12/2023	FATT. N 00000003601 DEL 11/12/2023 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA appendice tre Personale	3565648 - AIG EUROPE S.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12
579	22/12/2023	FATTURA N V9/0004603 DEL 11/12/2023 DITTA CIVIS SPA canone mensile sorveglianza novembre 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
580	22/12/2023	IVA su FATTURA N V9/0004603 DEL 11/12/2023 DITTA CIVIS SPA canone mensile sorveglianza novembre 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
581	22/12/2023	fattura n 2023 14/p del 05/12/2023 PIGIESSE SRL TEATRO ARISTON MANTOVA allestimento tecnico e noleggio sala spettacolo "Contro chi alza le mani" del 30/11/2023 per Progetto "A Scuola contro la violenza sulle donne" provincia di Mntova	3691779 - PIGIESSE SRL (TEATRO ARISTON MANTOVA)	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	2150
582	22/12/2023	IVA su fattura n 2023 14/p del 05/12/2023 PIGIESSE SRL TEATRO ARISTON MANTOVA allestimento tecnico e noleggio sala spettacolo "Contro chi alza le mani" del 30/11/2023 per Progetto "A Scuola contro la violenza sulle donne" provincia di Mntova	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	473
583	22/12/2023	FATT. N 2023/0000016/PA DEL 13/12/2023 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl VISITA AL MUSEO DELLE ILLUSIONI il 18/12/2023 E IL 22/12/2023 biglietto IO VIAGGIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1064
584	22/12/2023	FATTURA N. EIMM001206 DEL 29/11/2023 L'UFFICIO MODERNO SNC - n. 5 registri a righe uso bollo	3173658 - L'UFFICIO MODERNO SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	67,21

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
585	22/12/2023	IVA su FATTURA N. EIMM001206 DEL 29/11/2023 L'UFFICIO MODERNO SNC - n. 5 registri a righe uso bollo	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,79
586	27/12/2023	fattura n. FVE-2023-867 del 22/12/2023 CREMONAUFFICIO S.R.L. canone trimestrale da dicembre 2023 a febbraio 2024	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50
587	27/12/2023	IVA su fattura n. FVE-2023-867 del 22/12/2023 CREMONAUFFICIO S.R.L. canone trimestrale da dicembre 2023 a febbraio 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45
588	27/12/2023	SCONTRINO N. 1224-0001 DEL 12/01/2023 - CHIAVI - ZEROTREZEROCINQUE	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6
589	27/12/2023	SCONTRINO N. 1321-0025 DEL 17/01/2023 - NASTRO BIADRESIVO - DIDATTICA DANTE	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7,80
590	27/12/2023	SCONTRINO N. 1130-0004 DEL 26/01/2023 - CHIAVI - L'ANGELO DELLE SCARPE	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2
591	27/12/2023	SCONTRINO N. 1264-0030 DEL 21/02/2023 - CHIAVI - ZEROTREZEROCINQUE	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3
592	27/12/2023	SCONTRINO N. 403-2754467-8330765 DEL 01/03/2023 - NASTRO RASO TRICOLORE - AMAZON	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14,46
593	27/12/2023	SCONTRINO N. 0126-0010 DEL 07/03/2023 - FIORI RECISI - ESSELUNGA	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,49
594	27/12/2023	SCONTRINO N. 1499-0006 DEL 04/05/2023 - PRANZO - HOSTERIA 700	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	91,65
595	27/12/2023	SCONTRINO N. 0188-0001 DEL 17/05/2023 - PRESENTE PER ANTROPOLOGA - COLLINI OLIMPIO	3530082 - FRASSINI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,90
596	27/12/2023	SCONTRINO N. 1684-0088 DEL 17/05/2023 - CANCELLERIA - IPER MONTEBELLO	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3,78
597	27/12/2023	SCONTRINO N. 1337-0001 DEL 20/05/2023 - FERRAMENTA - FERRAMENTA BARBIERI	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,70
598	27/12/2023	SCONTRINO N. 1337-0002 DEL 20/05/2023 - FERRAMENTA - FERRAMENTA BARBIERI	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,70
599	27/12/2023	SCONTRINO N. 1189-0087 DEL 26/01/2023 - CHIAVI -EMPORIO CHIAVI	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,40
600	27/12/2023	SCONTRINO N.1342-0063 DEL 25/05/2023 - CATENA CON LUCCHETTO - FERRAMENTA BARBIERI	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
601	27/12/2023	SCONTRINO N. 1273-0020 DEL 14/06/2023 - ETICHETTE CHIAVI - CHENG	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3
602	27/12/2023	n 2 adattatori da S CEE 230V a 1P40+2P1 per tablet rilevazione presenze alunni	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,61

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005831 - 27/05/2024 - VI.3 - U****ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2023 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA**

<b>N.</b>	<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>DESTINAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
603	27/12/2023	scontrino n 1813-0144 del 22/09/2023 acquisto flacone insetticida per formiche in succursale	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	6,79
604	27/12/2023	scontrino n 1359-0003 del 28/09/2023 copia chiave lucchetto cancello sede per usura	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2
605	27/12/2023	scontrino n1520-0014 del 02/11/2023 copia chiavi del portone di ingresso lato via Palestro sede storica	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12
606	27/12/2023	viaggio A/R Cremona Milano il 11/12/2023 n 1 docente e n 2 alunni	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48
607	27/12/2023	acquisto n 2 album da disegno Fabriano	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,40
608	27/12/2023	vaso in vetro per decorazione stanza DSGA	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6,90
609	27/12/2023	materiale di cancelleria con caratteristiche non standard	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47,40