

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
101	03/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 0000011/PA DEL 07/04/2023 VOLO MILANO - BRUXELLES 22/05/2023 BRUXELLES - MILANO 27/05/2023 3 PERSONE - VOLO BERGAMO ISTAMBUL 25/09/2023 ISTAMBUL - BERGAMO 30/09/2023 3 PERSONE DITTA GUINDANI VIAGGI SAS	3587234 - GUINDANI VIAGGI S.A.S.	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE  INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS  (WISH) CUP E11I22000620005	1945,68
102	03/05/2023	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL CONTRIBUTO DAD ASSEGNATO DALL' UNIONE DELMONA AL SIG . ZAVAGLIO IVANO PER LA FIGLIA ZAVAGLIO CATERINA - QUIETANZA MANDATO DI PAGAMENTO 631 / 2021	3611784 - UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  UNIONE DEL DELMONA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	500
103	03/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 54-23 DEL 05/04/2023 VIAGGIO A SIENA DAL 20/04/2023 AL 22/04/2023 38 STUDENTI + 3 ACCOMPAGNATORI DITTA FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA	2715453 - FABELLO VIAGGI DI FABELLO  SILVANA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	10602
104	03/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023/0000044/ 7P DEL 30/03/2023 VIAGGIO A BARBIANA DEL 30/03/2023 NOLEGGIO 2 PULLMAN DITTA PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE SRL	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	2460
105	03/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023 0000051/7P del 13/04/2023 ACCONTO STAGE LINGUISTICO DITTA PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE S.R.L. BENALMADENA - MALAGA (SPAGNA )	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	6300
106	04/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023/0000050/7P DEL 13/04/2023 VIAGGIO A MANTOVA 13/04/2023 DITTA PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE S.R.L	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	3493
107	04/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023/0000055/7P VIAGGIO A TRIESTE DAL 3 /4/2023 AL 6/4/2023 CON 32 ALUNNI 3 DOCENTI ACCOMPAGNATORI DITTA PONCHIELLI VIAGGI - LE DUNE SRL	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	10608
108	04/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N FVED616 DEL 11/04/2023 MANUALE PASSWEB - MANUALE DENUNCIA UNIEMENS -MANUALE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ED. 22/23 DITTA LEARNING UP S.R.L	3606260 - LEARNING UP SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	272,90

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
109	04/05/2023	VERSAMENTO IVA FATTURA N FVED616 DEL 11/04/2023 MANUALE PASSWEB - MANUALE DENUNCIA UNIEMENS -MANUALE LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA ED. 22/23 DITTA LEARNING UP S.R.L	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,30
110	04/05/2023	FATTURA N2744/FVIAC DEL 13 APRILE 2023 N 2 COPIE " BERGANTINI : LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA 2023 DITTA SPAGGIARI	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	144
111	05/05/2023	PAGAMENTO FILE DETERMINE 2023 ARENA NICOLA	3175128 - ARENA NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,50
112	09/05/2023	PRO - FORMA INVOICE H6330 (1) -0100444/2 PERNOTTAMENTO PER 5 NOTTI PER 2 DOCENTI A BRUXELLES 2022 - 2023	3613575 - IBIS	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	668
113	11/05/2023	PAGAMENTO FATT N 1 PRESTAZIONE DIDATTICHE IN QUALITA' DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO COREOGRAFICO-A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE PER IL PERIODO 07/11/2022 14/11/2022 LUCCIOLA SARA	3615351 - LUCCIOLA SARA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	171,97
114	11/05/2023	COMPETENZE 2 trimestre 2023	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
115	15/05/2023	LIQUIDAZIONE N 20 ORE CONTRATTO ESPERTO ESTERNO CATHERINE ANNE MA - CORSO DI MADRELINGUA INGLESE PER CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A.S 2022/ 2023	3615554 - MA CATHERINE ANNE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	650,88
116	17/05/2023	SALDO FATTURA N 7 DEL 27/03/2023 PROGETTO ANGUISSOLANAIR ESPERTO ESTERNO MARCHESI ANDREA A.S. 2022/2023	2991788 - MARCHESI ANDREA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	428,40
117	17/05/2023	FATT.FTS80007865 DEL 18/04/2023 N 12 CODICI CIVILI DENOVA 2022 DITTA ZANICHELLI	3618010 - ZANICHELLI EDITORE S.P.A	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	290,76
118	17/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 168 DEL 27/03/2023 VISITE MEDICHE BIO- TECH ENGINEERING E CONSULTING SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	635
119	17/05/2023	PAGAMENTO FATT. N 185 DEL 30/03/2023 VISITE MEDICHE DITTA BIO - TECH Engineering e Consulting srl	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	68
120	17/05/2023	Pagamento fatt. 25/2023 del 01/01/2023 periodo di riferimento 01/02/2023 - 28/02/2023 POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,20

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
121	17/05/2023	PAGAMENTO FATT. N 00394/12/2023 TRENO VIAGGIO A FIRENZE DAL 31/03/2023 AL 01/04/2023 PRATT 23/001704 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI A C. SNC	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1143
122	24/05/2023	fatturan 2023/0000068/7P del 28/04/2023 PONCHIELLI VIAGGI - Viaggio a Lecco e luoghi Manzoniani il 28/04/2023	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	945
123	25/05/2023	Fattura n 2023/0000066/7P del 28/04/2023 PONCHIELLI VIAGGI - Viaggio a Verona il 27/04/2023	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	595
124	25/05/2023	Pagamento fattura n 2023/ 00000627/P del 19/04/2023 - VIAGGIO A MONTISOLA - LAGO D' ISEO DEL 19/04/2023 DITTA PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE S.R.L	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1961
125	25/05/2023	fattura na 29/74TER del 15/05/20263 AL CENTRO DEL SISTEMA SNC - Stage Linguistico a Cannes dal 3 al 9 sett 2023 x 28 alunni + 3 docenti	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5320,50
126	25/05/2023	VERSAMENTO RIT. ACCONTO SU CONTRATTO ESPERTO ESTERNO CATHERINE ANNE MA - CORSO DI MADRELINGUA INGLESE PER CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	162,72
127	25/05/2023	VERSAMENTO IRAP SU CONTRATTO ESPERTO ESTERNO CATHERINE ANNE MA - CORSO DI MADRELINGUA INGLESE PER CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	69,16
128	25/05/2023	VERSAMENTO RIT.ACC. SU FATTURA N 7 DEL 27/03/2023 PROGETTO ANGUISSOLANAIR ESPERTO ESTERNO MARCHESI ANDREA	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	84
129	26/05/2023	LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - DIFESA PERSONALE P/2/2 A.S. 2022/2023 ESPERTO ESTERNO PASSERI ENRICO ANDRES	2393794 - PASSERI ENRICO ANDRES	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	640
130	26/05/2023	VERSAMNTO RIT. ACC. SU PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - DIFESA PERSONALE P/2/2 A.S. 2022/2023 ESPERTO ESTERNO PASSERI ENRICO ANDRES	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	160

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
131	26/05/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA - DIFESA PERSONALE P/2/2 A.S. 2022/2023 ESPERTO ESTERNO PASSERI ENRICO ANDRES	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	68
132	26/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2 DEL 23/05/2023 LABORATORIO TEATRALE GAROZZO LORENZO A.S. 2023 2022/2023	2695314 - GAROZZO LORENZO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2200
133	29/05/2023	PAGAMENTO PROGETTO " PARLIAMO DAL VIVO INGLESE" ESPERTO ESTERNO TILL JOHN STUART A.S. 2022/2023	3018538 - TILL JOHN STUART	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	2603,52
134	29/05/2023	VERSAMENTO RIT ACC. SU PROGETTO " PARLIAMO DAL VIVO INGLESE" ESPERTO ESTERNO TILL JOHN STUART A.S. 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	650,88
135	29/05/2023	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO " PARLIAMO DAL VIVO INGLESE" ESPERTO ESTERNO TILL JOHN STUART A.S. 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	276,62
136	29/05/2023	fattura n 1/FEL1 del 05/05/2023 CR Forma Cremona Corsi Formazione Sicurezza ai Lavoratori	2440870 - CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE	1085,41
137	29/05/2023	fattura n 1/FEL1 del 05/05/2023 CR Forma Cremona Corsi Formazione Sicurezza ai Lavoratori	2440870 - CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	A.2.2 - SICUREZZA	714,59
138	29/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 3526/2023 DEL 15/05/2023 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE COME DA CONTRATTO DEL 15/05/2023	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2130
139	29/05/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3526/2023 DEL 15/05/2023 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE COME DA CONTRATTO DEL 15/05/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	468,60
140	29/05/2023	FATTURA N V9/0001509 DEL 12/04/2023 CIVIS SPA - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA mese di marzo 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
141	29/05/2023	IVA SU FATTURA N V9/0001509 DEL 12/04/2023 CIVIS SPA - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA mese di marzo 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
142	29/05/2023	FATTURA N V9/ 0001853 DEL 11/05/2023 CIVIS SPA - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA mese di aprile 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
143	29/05/2023	IVA SU FATTURA N V9/ 0001853 DEL 11/05/2023 CIVIS SPA - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA mese di aprile 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
144	30/05/2023	FATT. N 16/2023 PA DEL 17/05/2023 FARMACIA ZILIOTTI - MATERIALE PRONTO SOCCORSO	3466139 - FARMACIA ZILIOTTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	481
145	30/05/2023	IVA SU FATT. N 16/2023 PA DEL 17/05/2023 FARMACIA ZILIOTTI - MATERIALE PRONTO SOCCORSO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70,52
146	30/05/2023	PAGAMENTO FATT. N 60 M DEL 09/05/2023 N 1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA B 1 E N 6 CERTIFICAZIONI B2 DELF + INVIO CERTIFICATI AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	2703849 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	834
147	30/05/2023	FATT. N V/9 0000304 DEL 13/01/2023 CIVIS - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA mese di dicembre 2022	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
148	30/05/2023	IVA SU FATT. N V/9 0000304 DEL 13/01/2023 CIVIS - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA mese di dicembre 2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
149	30/05/2023	FATTURA FATT. N 2023 /0000039/ 7P DEL 28/03/2023 PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE S.R.L - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LECCO E LUOGHI MANZONIANI del 28/03/2023	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	970
150	30/05/2023	FATTURA FATT. N 2023 /0000061/ 7P DEL 18/04/2023 PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE S.R.L - VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LECCO E LUOGHI MANZONIANI DEL 18/04/2023	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	945
151	31/05/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023/0000059 / 7P DEL 18/04/2023 PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE S.R.L - VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO E SACRA DI S. MICHELE DEL 18/04/2023	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1742,70
152	31/05/2023	PAGAMENTO FATT. N 2023 /0000064/7P VIAGGIO A VENEZIA 20/04/2023 - 22/04/2023 CLASSE 4^CCOM - 17 ALUNNI E 2 ACCOMPAGNATORI - PONCHIELLI VIAGGI LE DUNE S.R. L.	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4114
153	05/06/2023	PAGAMENTO PROGETTO "CORSI MADRE LINGUA INGLESE " " CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN INGLESE FIRST / PET " ESPERTO ESTERNO TILL JOHN STUART A.S. 2022/2023	3018538 - TILL JOHN STUART	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	1301,76

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
154	05/06/2023	VERSAMENTO RIT ACC. PROGETTO "CORSI MADRE LINGUA INGLESE " - " CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN INGLESE FIRST / PET " ESPERTO ESTERNO TILL JOHN STUART A.S. 2022/2023	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	325,44
155	05/06/2023	VERSAMENTO IRAP PROGETTO "CORSI MADRE LINGUA INGLESE " - " CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN INGLESE FIRST / PET " ESPERTO ESTERNO TILL JOHN STUART A.S. 2022/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	138,31
156	05/06/2023	LIQUIDAZIONE N 100 ORE CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE A.S 2022/ 2023 ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE	2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	3254,40
157	05/06/2023	fattura n 50 del 13/12/2022 formazione per ottenere l'accreditamento KA1 contratto prot. n. 5652 del 13/07/2022	3567651 - ATELIER EUROPEO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	427,84
158	05/06/2023	fattura n 50 del 13/12/2022 formazione per ottenere l'accreditamento KA1 contratto prot. n. 5652 del 13/07/2022	3567651 - ATELIER EUROPEO	P.4.4 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	106,72
159	05/06/2023	saldo fattura n 50 del 13/12/2022 formazione per ottenere l'accreditamento KA1 contratto prot. n. 5652 del 13/07/2022	3567651 - ATELIER EUROPEO	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP  E19E18000500005	246,24
160	06/06/2023	VERSAMENTO RIT. ACC SU CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE A.S 2022/ 2023 ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	813,60
161	06/06/2023	VERSAMENTO IRAP SU CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE A.S 2022/ 2023 ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL F	345,78
162	06/06/2023	PAGAMENTO FATT. N FVE - 2023 -191 DEL 27/03/2023 CONTRATTO CCU - 2021 126 CONTRATTO CUMULATIVO MF HP MANAGED - MULTIFUNZIONE HP MANAGED LASER + CANONE NOLEGGIO DAL 01/03/2023 AL 31/05/2023 DITTA CREMONA UFFICIO s.r.l	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1147,50
163	06/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N FVE - 2023 - 191 DEL 27/03/2023 CONTRATTO CCU - 2021 126 CONTRATTO CUMULATIVO MF HP MANAGED - MULTIFUNZIONE HP MANAGED LASER + CANONE NOLEGGIO DAL 01/03/2023 AL 31/05/2023 DITTA CREMONA UFFICIO s.r.l	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI II 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>
164	06/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 2023000009/PA DEL 16/05/2023 BIGLIETTO NTV NTV ITALO NR. NTVRPR MILANO / FIRENZE FIRENZE MILANO 06/06/2023 3 LUNNI 1 DOCENTE PROGETTO YOUNG FACTOR DITTA LE DUNE SRL	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	388
165	07/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 1/PA DEL 30/05/2023 N 100 MAGLIETTE COLORATE CON STAMPA DITTA SERIGRAFIA TRE EMME	2455948 - STM S.N.C. DI MAZZINI DANIO & C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	430
166	07/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 1/PA DEL 30/05/2023 N 100 MAGLIETTE COLORATE CON STAMPA DITTA SERIGRAFIA TRE EMME	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	94,60
167	07/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 2023 444 DEL 25/05/2023 N 2 STAMPANTI + TONER + TAMBURO DITTA LA MECCANOGRAFICA SNC	2398662 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1266
168	07/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 2023 444 DEL 25/05/2023 N 2 STAMPANTI + TONER + TAMBURO DITTA LA MECCANOGRAFICA SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	278,52
169	07/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 2023 445 DEL 25/05/2023 LAMPADA COMPATIBILE PER VIDEOPRIETTORE DITTA LA MECCANOGRAFICA SNC	2398662 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	119
170	07/06/2023	VERSAMENTO IVA FATT. N 2023 445 DEL 25/05/2023 LAMPADA COMPATIBILE PER VIDEOPRIETTORE DITTA LA MECCANOGRAFICA SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,18
171	07/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 317/2023 DEL 31/05/2023 TRASPORTO CAVATIGOZZI 31/05/2023 PCTO DITTA ZILIANI VALTER E FIGLIO	3481825 - ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	400
172	07/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 317/2023 DEL 31/05/2023 TRASPORTO CAVATIGOZZI 31/05/2023 PCTO DITTA ZILIANI VALTER E FIGLIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	40
173	07/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 000031/FE DEL 31/03/2023 MATERIALE PULIZIA DITTA DIERRE SRL	3539568 - DIERRE S.R.L.	A.1.7 - DL 115/2022 C.D. AIUTI BIS ART 39BIS AUMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO PER CONTENERE IL	955,62
174	07/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 000031/FE DEL 31/03/2023 MATERIALE PULIZIA DITTA DIERRE SRL	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	187,54

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI II 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>
175	07/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N 57 / PA DEL 21/05/2023 MATERIALE PULIZIA DITTTA REAL CHIMICA SRL	3616389 - REAL CHIMICA SRLS	A.1.7 - DL 115/2022 C.D. AIUTI BIS ART 39BIS AUMENTO DEL FINANZIAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO PER CONTENERE IL	934,52
176	07/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 57 / PA DEL 21/05/2023 MATERIALE PULIZIA DITTTA REAL CHIMICA SRL	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	205,59
177	07/06/2023	PAGAMENTO FATT. N NCR000023/23 DEL 31/05/203 TRASPORTO A TREVIGLIO ILN 23/05/2023 PROGETTO LAIVIN	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	500
178	07/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N NCR000023/23 DEL 31/05/203 TRASPORTO A TREVIGLIO ILN 23/05/2023 PROGETTO LAIVIN	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.17 - PROGETTO LAIV - IN 2021	50
179	08/06/2023	LIQUIDAZIONE N 6 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A.S 2022 2023 ESPERTA ESTERNA COPPOLA CRISTINA	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	222,96
180	08/06/2023	VERSAMENTO RIT ACC. SU N 6 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A.S 2022 2023 ESPERTA ESTERNA COPPOLA CRISTINA	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	55,74
181	09/06/2023	VERSAMENTO IRAP SU N 6 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A.S 2022 2023 ESPERTA ESTERNA COPPOLA CRISTINA	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	23,69
182	09/06/2023	LIQUIDAZIONE N 15 ORE CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A.S 2022/ 2023 ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE	2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	488,16
183	09/06/2023	VERSAMENTO RIT ACC. SU N 15 ORE CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A.S 2022/ 2023 ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	122,04
184	12/06/2023	VERSAMENTO IRAP SU N 15 ORE CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE CERTIFICAZIONE LINGUISTICA A.S 2022/ 2023 ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E  CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DEL	51,87
185	12/06/2023	PAGAMEMTO FATT. N NCR00022/2023 DEL 31/05/2023 TRASPORTO IN RSA FONDAZIONE VISMARA SAN BASSANO 11/05/2023 - ARRIVA ITALIA SRL	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	409,09

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
186	12/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N NCR00022/2023 DEL 31/05/2023 TRASPORTO IN RSA FONDAZIONE VISMARA SAN BASSANO 11/05/2023 - ARRIVA ITALIA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	40,91
187	12/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 2023/0000023/PA DEL 31/05/2023 BIGLIETTI TRENO CR- MI-CR 09/05/2023 DITTA GUINDANI VIAGGI SAS	3587234 - GUINDANI VIAGGI S.A.S.	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP  E19E18000500005	315,82
188	12/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 2023/0000023/PA DEL 31/05/2023 BIGLIETTI TRENO CR- MI-CR 09/05/2023 DITTA GUINDANI VIAGGI SAS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP  E19E18000500005	11,18
189	13/06/2023	PAGAMENTO FATTURA N 2023/0000084/7P del 12/06/2023 quota partecipazione pax 56 viaggio in giornata a Verona il 04/05/2023 DITTA PONCHIELLI VIAGGI	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	1185
190	14/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 2023/0000085/7P DEL 12/06/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN GIORNATA A LECCO il 05/05/2023 DITTA PONCHIELLI VIAGGI	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	945
191	14/06/2023	FATTURA N 1/2210 del 20/06/2023 EUROPROTEZIONE SRL scarpa Verok donna bassa	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74,10
192	19/06/2023	FATT. V 9 0002208 DEL 12/06/2023 CIVIS - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
193	19/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. V 9 0002208 DEL 12/06/2023 CIVIS - KIT AJAX VIA PALESTRO N 29 e 30 CREMONA DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
194	20/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 657/D DEL 30/04/2023 MAGLIETTE CON STAMPA DITTA CHECK POINT SPA	2697031 - CHECK POINT SPA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	355
195	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 657/D DEL 30/04/2023 MAGLIETTE CON STAMPA DITTA CHECK POINT SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	78,10
196	20/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 717/D DEL 24/05/2023 MAGLIETTE CON STAMPA WISH ERASMUS DITTA CHECK POINT SPA	2697031 - CHECK POINT SPA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	146,25
197	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 717/D DEL 24/05/2023 MAGLIETTE CON STAMPA WISH ERASMUS DITTA CHECK POINT SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	32,18

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005829 - 27/05/2024 - VI.3 - U****ELENCO MANDATI II 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>
198	20/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 8463/ FVISE DEL 08/06/2023 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUTO DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024 DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1180,33
199	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 8463/ FVISE DEL 08/06/2023 RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUTO DAL 01/06/2023 AL 31/05/2024 DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	259,67
200	20/06/2023	PAGAMENTO FATT. N 127/pa del 30/03/2023 MATERIALE CANCELLERIA PER MATURITA' DITTA WICON ITALIA SRL	3565628 - WICON ITALIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	662,06
201	20/06/2023	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 127/pa del 30/03/2023 MATERIALE CANCELLERIA PER MATURITA' DITTA WICON ITALIA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	145,65
202	22/06/2023	RIMBORSO SPESE VIAGGIO BELGIO 22/27 MAGGIO 2023 ERASMUS + WISH MAIANTI DANIELA	3500699 - MAIANTI DANIELA	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	821,44