

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005812 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	28/01/2019	REKEEP SPA-MANUTENCOOP PER SPESA DICEMBRE 2018. CIG:550696399F	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
2	28/01/2019	A2A SMART CITY-LINEA COM SPESE RETE INFORMATICA DICEMBRE 2018. CIG:X831656B51	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,17
3	28/01/2019	IMQ SPA RIONOVO CERTIFICAZIONE QUALITA'.	2694775 - IMQ S.P.A.	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	922,50
4	28/01/2019	BERGONZI SNC FATTURA N. 30708 DEL 10/12/2018. CIG: ZE52604119	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1205,83
5	28/01/2019	AUTONOLEGGIO LOSIO PER FATTURE N. E/315 DEL 19/12/2018 E N. E/318 DEL 21/12/2018. CIG: Z2F25C33BB	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	272,73
6	28/01/2019	AUTONOLEGGIO LOSIO PER FATTURE N. E/315 DEL 19/12/2018 E N. E/318 DEL 21/12/2018. CIG: Z2F25C33BB	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	300
7	28/01/2019	CR FORMA CORSO DI 1^ SOCCORSO PERSONALE SCUOLA.	2440870 - CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	A.2.2 - SICUREZZA	490
8	28/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE- IVA PER SPESE DI PULIZIA REKEEP-MANUTENCOOP MESE DI DICEMBRE 2018.IMPEGNO N. 702.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
9	28/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA BERGONZI N. 30708 DEL 10/12/2018	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	265,28
10	28/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA RINNOVO QUALITA' IMQ SPA SU IMPEGNO N. 707.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	202,95
11	28/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA PER AUTONOLEGGIO LOSIO PER FATTURE N. E/315 DEL 19/12/2018 E N. E/318 DEL 21/12/2018. CIG: Z2F25C33BB	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	27,27
12	28/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA PER AUTONOLEGGIO LOSIO PER FATTURE N. E/315 DEL 19/12/2018 E N. E/318 DEL 21/12/2018. CIG: Z2F25C33BB	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	30
13	28/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA RELATIVA A SPESA PER RETE INFORMATICA DICEMBRE 2018-IMPEGNO A2A N. 704	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
14	30/01/2019	IDEA VERDE MASCHI SALDO FATTURA N. 17PR DEL 19/12/2018. CIG: ZD925FCA2B	2865154 - IDEA VERDE MASCHI S.R.L.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300
15	30/01/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA SU FATTURA MASCHI N. 17PR DEL 19/12/2018	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30
16	07/02/2019	SALDO FATTURA GITA A VIMONDRONE DI AUTONOLEGGIO LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	890,91
17	07/02/2019	SALDO FATTURA N.817412 SERVIZIO DI VIGILANZA	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
18	07/02/2019	SALDO FATTURA N.PA/2 PER VIAGGIO MILANO DI AUTONOLEGGIO LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	409,09
19	07/02/2019	SALDO FATTURA N.22 DELLA DITTA BIO-TECH SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500
20	07/02/2019	SALDO FATTURA N.65 PER PROGRAMMA NETTUNO	2675141 - NETTuno S.r.l	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	701
21	07/02/2019	SALDO FATTURA N.8719029940 DI €4,95 DI POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,95
22	11/02/2019	PUBBLICITA' PER ORIENTAMENTO SALDO FATTURA N.13/PP DEL 08/02/2019	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	635
23	12/02/2019	SALDO FATTURA N. 53 DEL 08/02/2019 DELLA BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	232
24	12/02/2019	VERSAMENTO QUOTA ASCA ANNO 2019	2683169 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.ASELLI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	300

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005812 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
25	12/02/2019	SALDO FATTURA N.436919 DEL 05/02/2019 DI REEKEEP	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
26	12/02/2019	SALDO FATTURA N. 1_19 DEL 05/02/2019 DI UNIFLEX RIVOLTINI	2400020 - UNIFLEX DI RIVOLTINI E.& LOMONACO C. S.N.C.	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	1745
27	12/02/2019	SALDO FATTURA N.22 DEL 15/01/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE LA MECCANOGRAFICA	2398662 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1521,50
28	12/02/2019	SALDO FATTURA DI GENNAIO DITTA A2SMART	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
29	12/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.19 DELLA DITTA BIO-TECH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	110
30	12/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.18 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	40,91
31	12/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 17 DELLA DITTA CIVIS SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
32	12/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.15 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	89,09
33	13/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.20 DEL 07/02/2019 DELLA DITTA NETTUNO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	154,22
34	13/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.33 DEL 12/02/2019 DELLA DITTA UNIFLEX	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	383,90
35	13/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.27 DEL 12/02/2019 DELLA DITTA LA MECCANOGRAFICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	334,73
36	13/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.25 DEL 12/02/2019 DELLA DITTA REEKEEP	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
37	13/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 28 DEL 12/02/2019 DELLA DITTA A2A SMART CITY S.P.A.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
38	13/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.22 DEL 12/02/2019 DELLA DITTA SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C. SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	139,70
39	16/02/2019	SALDO FATTURA N.PA/38 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	981,82
40	16/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.39 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	98,18
41	16/02/2019	SALDO FATTURA N.V9/0000510 DELLA DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
42	16/02/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.41 DELLA DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
43	18/02/2019	SALDO FATTURA DELLA DITTA AT OURS BATH per Windsor 129 studenti	2856784 - AT OUR BATH	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	36280
44	19/02/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ANNO 2018 PIGHI PAOLA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	332,67
45	22/02/2019	SALDO FATTURA N.RF01 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	800
46	05/03/2019	SALDO FATTURA N. 7941900108 A2A Smart City S.p.A.	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,17
47	05/03/2019	SALDO FATTURA N. 7941900109 A2A Smart City S.p.A.	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
48	05/03/2019	SALDO FATTURA N. 38/PA ARDIGO' S.R.L.	2392609 - ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	2012,84
49	05/03/2019	SALDO FATTURA N.7819002081 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

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005812 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
50	05/03/2019	SALDO FATTURA ELETTRONICA N. FVI/1 DELLA CROCE ROSSA	2406513 - COMITATO LOCALE CRI CREMONA ONLUS	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	600
51	06/03/2019	SALDO FATTURA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CORSO BLSO PAD RETRAINING	2873361 - AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA	A.2.2 - SICUREZZA	177
52	06/03/2019	SALDO FATTURA N.PA/56 AUTONOLEGGIO LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	727,27
53	06/03/2019	SALDO FATTURA N. 360 DELLA DITTA PILIMACCHINE	2457160 - PULIMACCHINE SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	190,17
54	06/03/2019	SALDO FATTURADI POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34,79
55	06/03/2019	COMPENSO AL D.S.ARPINI FLAVIO PER ORGANIZZAZIONE EGESTIONE PROGETTO PON FESR P16 PROGETTIAMO LA FISICA.	2392613 - ARPINI FLAVIO	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	99,04
56	06/03/2019	COMPENSO AL PROF. LODIGIANI FABRIZIO PER COLLAUDO PROGETTO PON FESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2715448 - LODIGIANI FABRIZIO	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	116,06
57	06/03/2019	COMPENSO ASS.TEC. MELE GIUSEPPINA PROGETTISTA PROGETTO PON FESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2678944 - MELE GIUSEPPINA	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	115,39
58	06/03/2019	COMPENSO ASS. TEC. PERRONE CECILIA PROGETTISTA PROGETTO PON FESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	115,39
59	06/03/2019	COMPENSO AL D.S.GA SALVALAGGIO EDDA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROGETTO PON FESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2387292 - SALVALAGGIO EDDA	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	99,04
60	06/03/2019	IRAP SU PROGETTO PONFESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	74,36
61	06/03/2019	RITENUTE FONDO CREDITO SU PROGETTO PONFESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	3,07
62	06/03/2019	INPDAP A CARICO STATO SU PROGETTO PONFESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	211,67
63	06/03/2019	RITENUTE INPDAP A CARICO DIP. SU PROGETTO PONFESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	76,96
64	06/03/2019	RITENUTE ERARIALI SU PROGETTO PONFESR A03/4 PROGETTIAMO LA FISICA.	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	A.3.4 - 10.8.1.B1-FESR PON-LO-2018-76 PROGETTIAMO LA FISICA-CUP E17D17000050007	249,69
65	07/03/2019	SALDO FATTURA N.56 DI VENTURINI MARIA TERESAPER RILEGATURA REGISTRI	2428128 - VENTURINI MARIA TERESA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	75
66	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.52 DI AUTONOLEGGIO LOSIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	72,73
67	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.48 DELLA DITTA ARDIGO'	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	442,82
68	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 53 DELLA DITTA PULIMACCHINE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	41,84
69	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 46 DELLA DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005812 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
70	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 47 DELLA DITTA A2SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,40
71	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 49 DELLA DITTA REKEEP	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
72	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 65 DELLA DITTA VENTURINI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,50
73	08/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N. 45 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	80
74	11/03/2019	SALDO FATTURA FABELLO VIAGGI PER VIAGGIO DELLA MEMORIA	2715453 - FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3150
75	15/03/2019	Anticipo per viaggio a Dublino per Erasmus	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	2000
76	15/03/2019	VERSAMENTO COMMA 783 L.145/2018	2885016 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	77237,31
77	15/03/2019	SALDO CORSO PARLIAMO DAL VIVO INGLESE PER/FIRST	2838531 - MILAZZO GIUSEPPINA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	2250
78	15/03/2019	SALDO ORE ZANISI MARCO PER BIBLIOTECA	2848129 - ZANISI MARCO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	384
79	15/03/2019	Apertura Fondo Minute Spese	2394393 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
80	15/03/2019	SALSO FATTURA DELLA DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
81	15/03/2019	SALDO FATTURA DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2392620 - AUTONOLEGGIO LOSIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	818,18
82	15/03/2019	IVA RELATIVA LA MANDATO N.81 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO LOSIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	81,82
83	15/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.80 DELLA DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
84	15/03/2019	SALDO FATTURA DELLA DITTA INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	2418610 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280
85	15/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.84 DELLA DITTA INDEX EDUCATION	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61,60
86	16/03/2019	SALDO FATTURA N.2/PA DELLA DITTA FUSCO	2392615 - AUTONOLEGGIO FUSCO TOUR	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	700
87	16/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.86 DELLA DITTA FUSCO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	70
88	19/03/2019	SALDO FATTURA ORSINI ANGELA	2394196 - ORSINI ANGELA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	162
89	19/03/2019	ISCRIZIONE N. 21 ALUNNI PER FIRST E 5 ALUNNI PER IL PET	2418832 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	4525
90	25/03/2019	SALDO FATTURA LA PROVINCIA	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	440,44
91	25/03/2019	SALDO FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE RONDINE	2700891 - COOPERATIVA SOCIALE RONDINE SERVIZI SCRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1080
92	25/03/2019	ISCRIZIONE SIMULAZIONI ALFA TEST	2890403 - SALONE IN TOUR- ALFA TEST	A.6.1 - ORIENTAMENTO	72
93	26/03/2019	ISCRIZIONE ALUNNO AL FIRST	2418832 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	190
94	26/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.90 LA PROVINCIA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,42
95	26/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.91 DELLA COOPERATIVA RONDINE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	54
96	29/03/2019	SALDO FATTURA N.7941900239 DEL 26/03/2019 DELLA DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005812 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
97	29/03/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N.96 DELLA DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
98	30/03/2019	SALDO FATTURA N.8719094149 DI POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,90
99	30/03/2019	SALDO FATTURA N.7819003982 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