

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
124	01/04/2022	INTEGRAZIONE SALDO FATTURA N 5 DEL 30/03/2022 PROGETTO PIANO ESTATE INFORMAGIOVANI	3468536 - TRINCHERA ELEONORA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	83,29
125	01/04/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO LA REDAZIONE IN CLASSE ESPERTO ESTERNO GHIGI IVAN A.S. 2022	3174705 - GHIGI IVAN	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	111,48
126	04/04/2022	VERSAMENTO RIT. ACC. SU PROGETTO LA REDAZIONE IN CLASSE ESPERTO ESTERNO GHIGI IVAN A.S. 2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	27,87
127	04/04/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO LA REDAZIONE IN CLASSE ESPERTO ESTERNO GHIGI IVAN A.S. 2022	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	11,48
128	04/04/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO LA REDAZIONE IN CLASSE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA A.S. 2022	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	111,48
129	04/04/2022	VERSAMENTO RIT. ACC. SU PROGETTO LA REDAZIONE IN CLASSE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA A.S. 2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	27,87
130	04/04/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO LA REDAZIONE IN CLASSE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA A.S. 2022	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	11,84
131	04/04/2022	SALDO FATTURA N 124 del 10/03/2022 MIXER BEHRINGER XENIX DITTA SCARAMUZZA ZEMIRO E C.S.NC	3401291 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C.S.NC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	175,00
132	04/04/2022	Liquidazione compenso netto - incarico esperto Modulo 'Corso di Alfabetizzazione L2' PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-731-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-60	3061957 - REGONELLI GUIDO	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	1.049,54
133	04/04/2022	Liquidazione compenso netto - incarico tutor Modulo 'Corso di Alfabetizzazione L2' PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-731-10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-60	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	449,80
134	04/04/2022	compenso netto - incarico gestione amministrativa - Modulo 'Corso di Alfabetizzazione L2' PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-731- 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-60	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	245,39
135	04/04/2022	compenso netto - incarico gestione - Modulo 'Corso di Alfabetizzazione L2' PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-731- 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-60	2392613 - ARPINI FLAVIO	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173-AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	165,83
136	04/04/2022	Acconto incarico gestione PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	2392613 - ARPINI FLAVIO	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	165,83

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
137	04/04/2022	Acconto incarico gestione amministrativa PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.16 - PON 13.1.2A-FESRPON- LO- 2021 - 731 - DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 CUP E19J2100970006	245,39
138	05/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 28 DEL 30/11/2021 IL PICCOLO 1/4 DI PAGINA U.P PUBBLICITA' SRL UGGERI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33,00
139	05/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2021 1411 DEL 27/11/2021 TONER SAMSUNG CLX4195FN - LAMPADA VIDEOPROIETTORE HITACHI CP- AX3005 LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-685W DITTA LA MECCANOGRAFICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	148,28
140	05/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 27 PA DEL 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	533,23
141	05/04/2022	IVA su fattura Freddi Servizi srl - dicembre 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	660,00
142	05/04/2022	IVA su fattura acquisto materiale primo socc. Farm. Leggeri - dicembre 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	135,25
143	05/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0140-400036 DEL 17/11/2021 ZOPP HZTR16M1E0 FRIGO TAVOLO 109LT E CELLA FREEZER BIANCO DITTA BUTTARELLI SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	94,60
144	05/04/2022	SALDO FATTURA N 7 PA DEL 03/03/2022 SWITCH TP LINK 5 PORTE DITTA SOFTWORLD	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	170,00
145	06/04/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA 211812/E DEL 16/11/2021 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMI AXIOS DITTA DIEMME INFORMATICA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44,00
146	06/04/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N 220519/E DEL 27 /01/2022 GESTIONE FISCALE AXIOS RETRIBUZIONI DITTA DIEMME INFORMATICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	121,00
147	06/04/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N14/2022 / PA DEL 21/02/2022 MASCH FFP27KN9510 PZ DITTA FARMACIA ZILIOTTI DR GUIDO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16,25
148	06/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 00000010212/ PA DEL 05/02/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	264,00
149	06/04/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N A- S00008453 DEL 25/10/2021 COSTO CANONE DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
150	07/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N A20020221000001429 DEL D - COPIA 6000MFP C- 29 RLDAL 01/01/2022 AL 21/01/2022 DITTA OLIVETTI SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	49,44
151	08/04/2022	VERSAMENTO IVA VIAGGIO GRUPPO A MILANO 25/11/2021 fattura n 50010376 del 24/11/2021 Ditta TRENORD a. 2021/2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	16,93
152	08/04/2022	SALDO FATTURA N. 1022051991 DEL 02/03/2022 POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,42
153	08/04/2022	SALDO FATTURA N 1/9 DEL 08/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	3453518 - CR NICO S.N.C DI NAMIK NARJAKU E.C	A.2.2 - SICUREZZA	4.175,00
154	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 202211000000647 DEL 25/01/2022 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE BIMESTRALE DITTA A 2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
155	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 32/PA DEL 31/12/2021 MATERIALE SANITARIO DITTA FREDDI3248993 - F	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	24,40
156	11/04/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N 4 PA DEL 28/11/2022 PULIZIA VETRI PIANO TERRA PARTE STORICA FREDDI SRVIZI SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	231,00
157	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202211000001020 DEL 23/02/2022 REGISTRAZIONE MANTENIMENTO DOMINIO DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,38
158	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N3/PP DEL 18/01/2022 LA PROVINCIA ANGUISSOLA PORTE APERTE SOCIRTA' EDITORILAE CREMONESE - PUBLIA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,00
159	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 36 del 31/01/2022 SICUREZZA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN OTTEMPERANZA AL D.LGS 81/2008 DAL 01/01/2022 AL 30/06/2022 DITTA BIO-TECH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	110,00
160	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N12200600010000004670 DEL 28/01/2022 ARTICOLI SPORTIVI DITTA DECATHLON ITALIA SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	106,28
161	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N A -S 00008453 DEL 25/10/2021 DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
162	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA A20020211000053509 DEL 31/12/2021 D COPIA 6000MFP PERIODO 01/10/2021 AL 31/12/2021 DITTA OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
163	11/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 000000010077PA DEL 25/01/20222 RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE DITTA MADISOFT SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55,00
164	12/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 1/10 del 08/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA AULE N 3 PIANO TERRA DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	946,44
165	12/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/7 OPERE DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA CORRIDOIO E BAGNI PIANO TERRA DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	546,48
166	12/04/2022	SALDO FATTURA N 2 /PA DEL 31/01/2022 MATERIALE SANITARIO DITTA FREDDI SERVIZI SRL	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	82,78
167	12/04/2022	INTEGRAZIONE SALDO FATTURA N 2 /PA DEL 31/01/2022 MATERIALE SANITARIO DITTA FREDDI SERVIZI SRL	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	179,22
168	12/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2 /PA DEL 31/01/2022 MATERIALE SANITARIO DITTA FREDDI SERVIZI SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,74
169	13/04/2022	Acconto incarico compenso gestione 40 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2392613 - ARPINI FLAVIO	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	663,31
170	13/04/2022	Saldo incarico esperto - Modulo DELF - PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	3373207 - BRANCHI ROBERTO	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	1.049,54
171	13/04/2022	Saldo incarico esperto - Modulo PET - PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	3371695 - BANTI ROSSANA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	1.049,54
172	13/04/2022	Saldo incarico esperto - Modulo FIRST - PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	3371695 - BANTI ROSSANA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	1.049,54

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
173	13/04/2022	Saldo incarico Tutor - Modulo - PON 10.2.2A-FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	3418316 - CAZZULANI MONICA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	449,80
174	13/04/2022	Saldo incarico tutor - Modulo FIRST - PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	449,80
175	13/04/2022	Saldo incarico tutor - Modulo PET - PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	449,80
176	13/04/2022	Acconto incarico compenso gestione amministrativa 25 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	306,74
177	20/04/2022	Fondo credito 0,35 - piano estate -Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	14,56
178	20/04/2022	INPDAP 8,80 + 24,20 - piano estate - Risorse ex Art. 31 Comma 6 DL 41/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	1.372,46
179	20/04/2022	IRAP - compensi piano estate ex Art. 31 comma 6 DL 41/21	1482614 - IRAP REGIONE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	412,72
180	20/04/2022	IRPEF - compensi piano estate - ex Art. 31 comma 6 DL41/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	1.234,77
181	20/04/2022	Fondo credito 0,35 - piano estate2 -Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	12,29
182	20/04/2022	INPDAP 8,80 + 24,20 - piano estate 2- Risorse ex Art. 31 Comma 6 DL 41/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	1.156,77
183	20/04/2022	IRAP - compensi piano estate2 ex Art. 31 comma 6 DL 41/21	1482614 - IRAP REGIONE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	297,96
184	20/04/2022	IRPEF - compensi piano estate2 - ex Art. 31 comma 6 DL41/21	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	1.402,39
185	21/04/2022	SALDO FATTURA N 5 DEL 30/03/2022 PROGETTO PIANO ESTATE INFORMAGIOVANI ESPERTO ESTERNO TRINCHERA ELEONORA	3468536 - TRINCHERA ELEONORA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1.414,71
186	21/04/2022	SALDO N 15 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 ARDU' ALESSANDRA	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	174,14
187	21/04/2022	SALDO N 18 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 CATELLI MARZIA	2392675 - CATELLI MARZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	208,98

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
188	21/04/2022	SALDO N 35 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 PRIORI SILVIA	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	406,35
189	22/04/2022	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 SALDO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	4,16
190	22/04/2022	VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 SALDO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	392,82
191	22/04/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 SALDO	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	101,18
192	22/04/2022	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 SALDO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	291,99
193	22/04/2022	SALDO FATTURA N211084/E DEL 05/05/2021 AXIOX GESTIONE FISCALE - RETRIBUZIONI E UTILITA'	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	380,00
194	22/04/2022	SALDO FATTURA N 128-M /CR/2021 DEL 24/11/2021 MANUTENZIONE DEL VERDE IDEA VERDE MASCHI	2865154 - IDEA VERDE MASCHI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	976,00
195	28/04/2022	SALDO FATTURA N 000011/2022T SERVIZIO URBANO MENSILE TRASPORTO NAVETTA STAZIONE VIA MILANO	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.3.15 - TRASPORTO ALUNNI SEDE STACCATA VIA MILANO	14.042,00
196	28/04/2022	SALDO FATTURA N 1/PA DEL 31/01/2022 MASCHERINE FFP2 DITTA FREDDI SERVIZI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.300,00
197	28/04/2022	SALDO FATTURA N 5/PA DEL 28/01/2022 MASCHERINE FFP2 E GUANTI NITRILE DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	732,00
198	28/04/2022	SALDO FATTURA N 31/PA DEL 31/12/2021 PULIZIA E SVUOTAMENTO PALESTRA - FISSAGGIO E SPOSTAMENTO BANCHI - DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	870,00
199	28/04/2022	SALDO FATTURA N 006001 DEL 21/12/2021 MATERIALE ELETTRICO DITTA OB SRL	3462992 - O.B. S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	152,88
200	29/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 34/2022 DEL 21/02/2022 ELETTRODI ADULTI DITTA COMETECH SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	12,98
201	29/04/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 006001 DEL 21/12/2021 MATERIALE ELETTRICO DITTA OB SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	33,63

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
202	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 31/PA DEL 31/12/2021 PULIZIA E SVUOTAMENTO PALESTRA - FISSAGGIO E SPOSTAMENTO BANCHI - DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	191,40
203	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/PA DEL 31/01/2022 MASCHERINE FFP2 DITTA FREDDI SERVIZI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	65,00
204	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N211084/E DEL 05/05/2021 AXIOX GESTIONE FISCALE - RETRIBUZIONI E UTILITA'	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	83,60
205	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 7 PA DEL 03/03/2022 SWITCH TP LINK 5 PORTE DITTA SOFTWORLD	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	37,40
206	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 5/PA DEL 28/01/2022 MASCHERINE FFP2 E GUANTI NITRILE DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36,60
207	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202211000001051 23/02/2022 LINEA COM E4B SRVIZI OSTING ASSISTENZA SISTEMISTICA DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,42
208	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/8 DEL 08/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE FACCIATA PARTE BASSA CON DUE STRATI DI COPERTURA E SPUGNATA CON RASATURA WAIT CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	363,00
209	02/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N1/11 DEL 09/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE TINTEGGIATURA 93 CALORIFERI DITTA CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C.	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.534,06
210	03/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N0000000292/PA DEL 29/01/2022 NUVOLA RINNOVO FIRMA DIGITALE DITTA MADISOFT SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22,00
211	03/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 124 del 10/03/2022 MIXER BEHRINGER XENIX DITTA SCARAMUZZA ZEMIRO E C.S.NC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38,50
212	03/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1037 del 21/02/2022 SERVIZI MASTERCOM INTERVENTO TECNICO SPECIALIZZATO PER PC RICONDIZIONATI DITTA MASTER TRAINING SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,80

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
213	03/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/9 DEL 08/03/2022 OPERE DI MANUTENZIONE CR NICO COSTRUZIONI SNC DI NAMIK NARJAKU E C	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.174,80
214	03/05/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N . 3 PA DEL 28/02/2022 PULIZIA E RIORDINO PRIMO PIANO PARTE STORICA DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.870,00
215	13/05/2022	SALDO FATTURA N . 183 del 28/03/2022 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 01/01/22 30/06/2022 DITTA BIO-TECH Engineering e Consulting	2392654 - BIO-TECH SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	610,00
216	13/05/2022	SALDO FATTURA N 202211000002173 del 23/03/2022 A- S 00008453 - FO 100 bps Best Effort - costo canone 01/03/2022 31/03/2022	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,00
217	13/05/2022	SALDO FATTURA N. FVE- 2022 -139 DEL 28/03/2022 CANONE NOLEGGIO MENSILE DITTA CREMONAUFFICIO srl	2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1.147,50
218	13/05/2022	SALDO FATTURA N 22/PA DEL 30/03/2022 ASSISTENZA TECNICO SPECIALIZZATO SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C SNC	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	530,00
219	13/05/2022	SALDO FATTURA N 58 DEL 06/04/2022 FORNITURA POSA E PROGRAMMAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DITTA AB IMPIANTI SRLS	3481589 - AB IMPIANTI SRLS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	3.020,00
220	16/05/2022	SALDO FATTURA N. 133/2022 DEL 30/04/2022 SERVIZIO TRASPORTO AUTOBUS CREMONA MANTOVA 26/04/2022	3481825 - ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	590,91
221	16/05/2022	SALDO FATTURA N 2492 del 21/04/2022 LICENZA MIRRORING MIRACAST CHROMECAST AIRPLAY/ VIEWSONIC IFP7532VIEWBOARD 75 4K INTERACTIVE / MODULO WIFI PER MONITOR VIEWSONIC DITTA C2	2392667 - C2 SRL	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	3.800,00
222	16/05/2022	SALDO FATTURA N 30067 DEL 05/04/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA BERGONZI	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	128,95
223	16/05/2022	RIMBORSO ERRATA RATA ESAMI DI MATURITA' GENITORE SEGHIZZI SARA ALUNNO MATTAROZZI LORENZO CLASSE 5CCOM A.S. 2021/2022	3481654 - SEGHIZZI SARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
224	16/05/2022	RIMBORSO ERRATA RATA CONTRIBUTO VOLONTARIO AMPLIAMENTO SFFERTA FORMATIVA GENITORE ZILIOLO CRISTINA ALUNNO ESTE FRANCESAC CLASSE 2CLSU A.S. 2021/2022	3481833 - ZILIOLO CRISTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120,00
225	16/05/2022	RIMBORSO ACCONTO VERSATO IL 19/02/2020 VIAGGIO VOLTERRA GENITORE EDVIGE RUGGERI ALUNNO MAFFINI STEFANO CLASSE 2 ALSU A.S. 2021/2022	3481832 - RUGGERI EDVIGE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	51,50
226	16/05/2022	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO TASSA 15,13 GENITORE NAIMA JAKAK ALUNNO GRECI ISABELLA MARWA CLASSE 4 DBIO A.S. 2021/2022	3481831 - JAKAK NAIMA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
227	17/05/2022	SALDO FATTURA V/9 001830 DEL 12/05/2022 CONTRIBUTO INSTALLATIVO VIA APLESTRO N 30 DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	730,00
228	17/05/2022	SALDO FATTURA N 22-0349 del 20/04/2022 ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 01/06/2023 EDT MONOPOSTO ILLIMITATO DI CLASSI DITTA INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	2418610 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	263,00
229	17/05/2022	SALDO FATTURA N 1022123777 DEL 03/05/2022 CONTI DI CREDITO POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,33
230	17/05/2022	SALDO FATTURA N 202211000003049 DEL 26/04/2022 SERVIZI HOSTING ASSISTENZA SISTEMISTICA + HOSTING PIATTAFORMA DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	129,18
231	17/05/2022	SALDO FATTURA N N 31 DEL 22/04/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA CARTOLERIA BOCELLI SAS DI GHISOLFI CLAUDIA E C.	3328756 - CARTOLERIA BOCELLI SAS DI GHISOLFI CLAUDIA E C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	104,11
232	17/05/2022	SALDO FATTURA N 6 DEL 09/05/2022 CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI UTILIZZO DEL FUMETTO " PERCORSO FORMATIVO PROGETTO FUMETTO " CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA A.S 2022	3483127 - CENTRO FUMETTO ANDREA PAZIENZA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	481,90
233	18/05/2022	LIQUIDAZIONE N 90 ORE CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE A.S 2021/2022 ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE	2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	2.928,96

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
234	18/05/2022	VERSAMENTO RIT. ACC. SU PROGETTO Parliamo dal vivo Francese ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE A.S. 2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	732,24
235	18/05/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO Parliamo dal vivo Francese ESPERTO ESTERNO LEFEBRE MARIE LAURE A.S. 2022	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	311,20
236	19/05/2022	Versamento 0,35 Incarico gestione amministrativa PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021- 173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	5,25
237	19/05/2022	Versamento 24,20+8,80 Incarico gestione amministrativa PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021- 173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	495,08
238	19/05/2022	versamento IRAP Incarico gestione amministrativa PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021- 173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	127,52
239	19/05/2022	Versamento IRPEF Incarico gestione amministrativa PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021- 173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	368,00
240	20/05/2022	Versamento 0,35 su Acconto incarico compenso gestione 60 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO - 2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	3,89
241	20/05/2022	Versamento 8,80+24,20 su Acconto incarico compenso gestione 60 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	366,30
242	20/05/2022	Versamento IRAP su Acconto incarico compenso gestione 60 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	94,35

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
243	20/05/2022	Versamento IRPEF su Acconto incarico compenso gestione 60 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	272,28
244	20/05/2022	SALDO FATTURA N 2022PA7 DEL 21/04/2022 VIAGGIO GRAN BRETAGNA - VIAGGI AMBITO CEE AGENZIA VIAGGI INTER-STUDIOVIAGGI SPA	3485049 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5.685,00
245	20/05/2022	SALDO FATTURA n 2022pa10 del 02/05/2022 ACCONTO VIAGGIO IRLANDA VIAGGI AMBITO CEE - AGENZIA VIAGGIO INTER - STUDIOVIAGGI S.P.A	3485049 - INTER-STUDIOVIAGGI S.P.A	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	10.112,50
246	20/05/2022	SALDO FATTURA N 1874/ter del 27/04/2022 VIAGGIO ISTRUZIONE CANNES 4/10 settembre 2022	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	7.905,00
247	23/05/2022	Versamento 0,35 Acconto incarico compenso gestione 15 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO - 2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	0,76
248	23/05/2022	Versamento 24,20 + 8,80 Acconto incarico compenso gestione 15 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	71,77
249	23/05/2022	Versamento IRAP Acconto incarico compenso gestione 15 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO - 2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	18,49
250	23/05/2022	Versamento IRPEF acconto incarico compenso gestione 15 H PON 10.2.2A- FSEPON - LO - 2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	53,35
251	23/05/2022	VERSAMENTO 0,35 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 3 PARTE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,10
252	23/05/2022	VERSAMENTO 24,20 + 8,80 PROGETTO PIANO ESTATE 2021 3 PARTE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	387,05
253	23/05/2022	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PIANO ESTATE 2021 3 PARTE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	99,70
254	23/05/2022	VERSAMENTO IRPEF PROGETTO PIANO ESTATE 2021 3 PARTE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	404,92

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
255	24/05/2022	SALDO N 35 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 ARDIGO' DONATA	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	406,35
256	24/05/2022	SALDO N 28ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 ARDU' ALESSANDRA	2392612 - ARDOLI GIULIANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	325,08
257	25/05/2022	SALDO N 2 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 GALLI STEFANO	3487428 - GALLI STEFANO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	23,22
258	25/05/2022	SALDO N 32 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 MARTINI LUCA	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	371,51
259	25/05/2022	SALDO N 16 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 PIAZZI FLORISA	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	185,76
260	25/05/2022	SALDO N 15 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 CIRRONE ILENIA A.S 2020/2021	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	183,67
261	25/05/2022	SALDO N 10 ORE PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 AIMI LAURA A.S 2020/2021	2982853 - AIMI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	96,16
262	26/05/2022	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 A.S 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	8,40
263	26/05/2022	VERSAMENTO 24,20 + 8,80 SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 A.S 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	792,02
264	26/05/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 A.S 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	204,01
265	26/05/2022	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2022 A.S 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	588,71
266	26/05/2022	SALDO FATTURA N 105/CR/2022 DEL 30/04/2022 MATERIALE LABORATORIO BOTANICO DITTA IDEA VERDE MASCHI	2865154 - IDEA VERDE MASCHI S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,83
267	26/05/2022	SALDO FATTURA N 30087 DEL 02/05/2022 10 BOMBOLETTE SPRAY AD ARIA COMPRESSA DITTA BERGONZI	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30,80
268	26/05/2022	SALDO FATTURA N 2022110000031114 DEL 26/04/2022 COSTO CANONE A-S00008453 - FO 100 MBPS BEST EFFORT DAL 01/04/2022 AL 24/04/2022 DITTA A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
269	26/05/2022	SALDO FATTURA N V / 9 DEL 11/05/2022 KIT AJAX VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	142,02
270	27/05/2022	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA VERSATA ERRONEAMENTE GENITORE ELISABETH ROSANA FUENTES CHAPONAN ALUNNA MELISSA FUENTES CHAPONAN	3481835 - FUENTES CHAPONAN ELIZABETH ROSANA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	21,17
271	27/05/2022	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA VERSATA ERRONEAMENTE GENITORE MATEI IONEL ALUNNA STEFANIA MATEI CLASSE 4 EBIO	3481839 - MATEI IONEL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
272	27/05/2022	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA VERSATA ERRONEAMENTE BAKRALI MOHAMED ALUNNA BAKR ALI CLASSE 4 EBIO A.S. 2021/2022	3481849 - BAKR MOHAMED	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
273	27/05/2022	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA VERSATA ERRONEAMENTE GENITORE LEON N'GORAN MARUS ALUNNA LEON N'GORAN ROCH MARC ELIE CLASSE 4 DBIO A. 2022	3481850 - LEON N'GORAN MARUS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
274	30/05/2022	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA VERSATA ERRONEAMENTE GENITORE ALSHARKAWI HAMD ALUNNA CLASSE 4 DBIO	3481858 - ELSHARKAWI HAMD	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
275	30/05/2022	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA VERSATA ERRONEAMENTE GENITORE DEMIRI METE ALUNNA DEMIRI EMERXHAN A.S. 21/22	3481852 - DEMIRI METE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
276	30/05/2022	RIMBORSO TASSA SCOLASTICA VERSATA GENITORE GIULIA LAGANA' ALUNNO MATTEO CARE' A.S. 21/22	3481828 - LAGANA' GIULIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40,00
277	30/05/2022	SERVIZIO DOMINIO E HOSTONG SALDO ordine 125187003 ARUBA S.P.A.	3357201 - ARUBA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,99
278	30/05/2022	SALDO FATTURA N 185 DEL 2022-04-11 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR 679/16 E NOMINA DPO DITTA PRIVACERT LOMBARDIA SRL	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	400,00
279	31/05/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO COMUNICAZIONE EFFICACE DOC. ARDU' ALESSANDRA 2021/2022	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	58,05
280	31/05/2022	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO COMUNICAZIONE EFFICACE DOC. ARDU' ALESSANDRA 2021/2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	0,31

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
281	31/05/2022	VERSAMENTO 24,20 + 8,80 SU PROGETTO COMUNICAZIONE EFFICACE DOC. ARDU' ALESSANDRA 2021/2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	28,88
282	31/05/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO COMUNICAZIONE EFFICACE DOC. ARDU' ALESSANDRA 2021/2022	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	7,44
283	31/05/2022	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO COMUNICAZIONE EFFICACE DOC. ARDU' ALESSANDRA 2021/2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	21,47
284	31/05/2022	SALDO FATTURA N 2022/ 0000015/7P ACCONTO SU PRATICA PRP 22 4050 DAL 18/09/2022 AL 25/09/2022 LE DUNE S.R.L.	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	10.800,00
285	01/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO " PARLIAMO DAL VIVO INGLESE " TILL JOHN STUART A.S 2021 /2022	3018538 - TILL JOHN STUART	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	2.928,96
286	01/06/2022	VERSAMENTO RIT ACC. SU PROGETTO " PARLIAMO DAL VIVO INGLESE " TILL JOHN STUART A.S 2021 /2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	732,24
287	01/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO " PARLIAMO DAL VIVO INGLESE " TILL JOHN STUART A.S 2021 /2022	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	311,20
288	06/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO SCENEGGIACLASSE A.S. 2021 /2022 ESPERTO ESTERNO FRANCESCO MONDINI	2851391 - MONDINI FRANCESCO ANTONIO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	560,00
289	06/06/2022	VERSAMENTO RIT ACC PROGETTO SCENEGGIACLASSE A.S. 2021 /2022 ESPERTO ESTERNO FRANCESCO MONDINI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	140,00
290	06/06/2022	VERSAMENTO IRAP PROGETTO SCENEGGIACLASSE A.S. 2021 /2022 ESPERTO ESTERNO FRANCESCO MONDINI	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	59,50
291	06/06/2022	SALDO FATTURA N 244/SP DEL 03/06/2022 PERCORSO FORMATIVO A SCUOAL CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2021/2022	3492191 - IL CERCHO SOC. COOP SOCIALIE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	745,36
292	07/06/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S.2020/2021 GENITORE ROBERTO ROSSI ALUNNA GIULIA ROSSI CLASSE 2 CLSU	3491640 - ROSSI ROBERTO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120,00
293	07/06/2022	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200,00
294	07/06/2022	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200,00

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
295	08/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20221100002173 del 23/03/2022 A- S 00008453 - FO 100 bps Best Effort - costo canone 01/03/2022 31/03/2022	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	11,00
296	08/06/2022	VERSAMENTO IVA FATTURA N. FVE- 2022 - 139 DEL 28/03/2022 CANONE NOLEGGIO MENSILE DITTA CREMONAUFFICIO srl	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	252,45
297	08/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22/PA DEL 30/03/2022 ASSISTENZA TECNICO SPECIALIZZATO SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	116,60
298	08/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 133/2022 del 30/04/2022 servizio trasporto autobus CREMONA MANTOVA 26/04/22 DITTA ZILIANI VALTER E FIGLIO SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	59,09
299	08/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 30067 DEL 05/04/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA BERGONZI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,37
300	08/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA V/9 001830 DEL 12/05/2022 CONTRIBUTO INSTALLATIVO VIA APLESTRO N 30 DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	160,60
301	09/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22-0349 del 20/04/2022 ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 01/06/2023 EDT MONOPOSTO ILLIMITATO DI CLASSI DITTA INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57,86
302	09/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20221100003049 DEL 26/04/2022 SERVIZI HOSTING ASSISTENZA SISTEMISTICA + HOSTING PIATTAFORMA DITTA A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,42
303	09/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2492 del 21/04/2022 LICENZA MIRRORING MIRACAST CHROMECAST AIRPLAY/ VIEWSONIC IFP7532VIEWBOARD 75 4K INTERACTIVE / MODULO WIFI PER MONITOR VIEWSONIC DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	152,00
304	09/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 105/CR/2022 DEL 30/04/2022 MATERIALE LABORATORIO BOTANICO DITTA IDEA VERDE MASCHI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,25

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
305	09/06/2022	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 244/SP DEL 03/06/2022 PERCORSO FORMATIVO A SCUOAL CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2021/2022 IL CERCHIO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	163,98
306	13/06/2022	SALDO FATTURA N 40/pa del 09/06/2022 abbonamenti cartacei - abbonamento on line a.s-2022	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	440,58
307	13/06/2022	LIQUIDAZIONE N 15 ORE PTOF A.S. 2021 /2022 DOC. CATELLI MARZIA A.3.1	2392675 - CATELLI MARZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	147,86
308	13/06/2022	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PTOF A.S. 2021 /2022 DSGA ILENIA CIRRONE A.3.1	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	122,65
309	13/06/2022	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PTOF A.S. 2021 /2022 A.A AIMI LAURA A.3.1	2982853 - AIMI LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96,20
310	14/06/2022	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO PTOF A.S. 2021 /2022 A.3.1	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2,08
311	14/06/2022	VERSAMENTO 24,20 + 8,80 SU PROGETTO PTOF A.S. 2021 /2022 A.3.1	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	195,52
312	14/06/2022	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO PTOF A.S. 2021 /2022 A.3.1	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,36
313	14/06/2022	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO PTOF A.S. 2021 /2022 A.3.1	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	171,56
314	16/06/2022	LIQUIDAZIONE REFERENTE DI INDIRIZZO DOC ANTOLDI MARINA A.S. 2021/2022 P.2.2	2483637 - ANTOLDI MARINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	82,67
315	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI HISTORIA NOSTRA EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - GIORNALE ISTITUTO E WEB TV - CASA ALICE - PROGETTO DIFFERENZE A.S. 2021/2022 DOC ARDU ' ALESSANDRA	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	320,36
316	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO SGUARDO ANTROPOLOGICO GIOVANI E FUTURO ASTOLFI KATIA A.S. 2021/2022	3497793 - ASTOLFI KATIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	51,67
317	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO HISTORIA NOSTRA DOC BALESTRERI GIOVANNA A.S. 2021 /2022	3497796 - BALESTRERI GIOVANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	10,34
318	16/06/2022	LIQUIDAZIONE POTENZIAMENTO MATEMATICA DOC. BIANCHI SIMONA A.S. 2021/2022	2392648 - BIANCHI SIMONA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	20,67
319	16/06/2022	LIQUIDAZIONE REFERENTE DI INDIRIZZO DOC BONGIOVANNI ADRIANA A.S.	2444541 - BONGIOVANNI ADRIANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	82,67
320	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI HISTORIA NOSTRA PROGETTO CIC DOC . BRAGA RICCARDO A.S 2021 /2022	3186229 - BRAGA RICCARDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	93,01

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
321	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' DOC CABRINI ELISABETTA A.S. 2021/2022	3497868 - CABRINI ELISABETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	51,67
322	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI HISTORIA NOSTRA - SOSTEGNO AGLI STUDENTI DOC DI NUOVO ROBERTA A.S. 2021/2022	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	134,34
323	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO HISTORIA NOSTRA - DOC ALNZONI FEDERICO A.S. 2021/2022	3497805 - LANZONI FEDERICO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	10,34
324	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI FUMETTO - AMORE NON DISTRUGGE - HISTORIA NOSTRA - GIORNALE ISTITUTO E WEB TV - CASA ALICE DOC MAGGIO CHIARA A.S. 2021/2022	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	372,03
325	16/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO COMUNICAZIONE D'ISTITUTO WEBMASTER DOC MARTINI LUCA A.S 2021/2022	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	258,36
326	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI L'AMORE NON DISTRUGGE - HISTORIA NOSTRA - GIORNALE ISTITUTO E WEB TV - PROGETTO DIFFERENZE - SCENEGGIACLASSE - REFERENTE DI INDIRIZZO A.S. 221/2022 DOC MIGLIORE DONATELLA	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	578,71
327	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO - HISTORIA NOSTRA - A.S 2021 2022 DOC MOTTA ELENA	2482920 - MOTTA ELENA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	20,67
328	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO BIBLIOTECA A.S. 2021/2022 DOC MOZZI ELISA	2440878 - MOZZI ELISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	103,34
329	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' DOC PIAZZI FLORISA A.S. 2021/2022	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	206,68
330	17/06/2022	EDUCAZIONE DIFESA PERSONALE A.S. 2021/2022 DOC. PRAROLO PAOLA	2445685 - PRAROLO PAOLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	41,33
331	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI REFERENTE FORMAZIONE - AMORE NON DISTRUGGE - REDAZIONE IN CLASSE - HISTORIA NOSTRA A.S. 2021 2022	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	186,02
332	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO CASA ALICE A.S. 2021 2022 REGONELLI GUIDO	3061957 - REGONELLI GUIDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	20,67
333	17/06/2022	PROGETTO SOSTEGNO AGLI STUDENTI A.S. 2021/2022 RUSSO MARIA GIOVANNA	3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	103,34
334	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLA ADOZIONE AFFIDO A.S 2021 /2022 SCANDOLARA COSETTA	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	51,67

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
335	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO - HISTORIA NOSTRA A. S. 2021 /2022 DOC SCOPAZZO NUNZIELLA	2449631 - SCOPAZZO NUNZIELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	10,34
336	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO HISTORIA NOSTRA A.S. 2021/2022	3497818 - SERENA GIUSEPPE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	10,34
337	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI GIORNALE ISTITUTO E WEB TV - COMUNICAZIONE D'ISTITUTO WEBMASTER A.S. 2021 /2022	3367546 - SPINONI MARIA ANGELA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	186,02
338	17/06/2022	LIQUIDAZIONE REFERENTE DI INDIRIZZO DOC TORRESANI STEFANO A.S. 2021/2022	3028507 - TORRESANI STEFANO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	82,67
339	17/06/2022	LIQUIDAZIONE REDAZIONE IN CLASSE - HISTORIA NOSTRA - GIORNALE ISTITUTO E WEB TV - COMUNICAZIONE D'ISTITUTO WEBMASTER DOC VISIGALLI MARCO A.S 2021 /2022	3367535 - VISIGALLI MARCO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	310,02
340	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PROGETTI SUPPORTI FORMATIVI P.2.2 A.S 2021/2022 DSGA ILENIA CIRRONE	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	638,96
341	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI P 2.2 SUPPORTO TECNICO P.2.2 A.S 2021/2022 A.T . PERRONE CECILIA	2497042 - PERRONE CECILIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	148,19
342	17/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTI P 2.2 SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE A.S 2021/2022 A .A. AIMI LAURA	2982853 - AIMI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	335,89
343	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORE POF PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 DOC BARBIERI LAURA	2392622 - BARBIERI LAURA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	51,67
344	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE QUALITA' A.S. 2021 /2022 DOC COSINI VITTORIA	2436274 - COSINI VITTORIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	10,34
345	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO COLLABORATORE FORMAZIONE PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 DOC PRIORI SILVIA	2410456 - PRIORI SILVIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	31,10
346	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO REFERENTE PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 DOC SOLDI ANNA MARIA	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	310,02
347	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 DOC TORRESANI STEFANO	3028507 - TORRESANI STEFANO	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	51,67

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
348	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO A.A. AIMI LAUARA PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 AIMI LAURA	2982853 - AIMI LAURA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	28,85
349	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO ILENIA CIRRONE PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	122,69
350	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO TECNICO PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 A.A. CESARO ROSA	3366589 - CESARO ROSA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	96,16
351	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO A.A. PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 A.A. FAVALLESII LAURA	2496234 - FAVALLESII LAURA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	48,08
352	17/06/2022	LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO TECNICO A.T. PERRONE CECILIA PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022	2497042 - PERRONE CECILIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	76,92
353	17/06/2022	. PROGETTO QUALITA' A.S. 2021 /2022 A.A. STUCCILLI CONCETTA LIQUIDAZIONE COMPENSO SUPPORTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	48,08
354	20/06/2022	SALDO FATTURA N n 755 del 16/06/2022 PERNOTTAMENTO 15 GIUGNO 2022HPTEL DORE' MILANO	3489130 - HOTEL DORE' MILANO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	587,64
355	21/06/2022	IVA su FATTURA N 12277 DEL 29/12/2021 acquisto materiale informatico BES - DET. 109 - C2 srl - dicembre 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	116,96
356	21/06/2022	IVA su fattura n 6675 del 12/10/2022 C2 SRL acquisto materiale informatico BES det n110 dicembre 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	141,92
357	21/06/2022	IVA su fattura 6/PA del 30/04/2022 Freddi Servizi srl - SPOSTAMENTO ARMADI - RIMOZIONE RIFIUTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	129,80
358	21/06/2022	VERSAMENTO IRAP INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO PER N 3 LEZIONI LO SPORT NELL'ARTE SANDRO BARBAGALLO	1482614 - IRAP REGIONE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	235,00
359	21/06/2022	Fattura dicembre 2021 det. 110 - materiale informatico BES - C2 srl	2392667 - C2 SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	3.548,08
360	21/06/2022	Fattura dicembre 2021 - Freddi Servizi srl - pulizia e sanificazione	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	763,74
361	21/06/2022	compenso netto - 14 h - gestione amministrativo - contabile - Orientamento a.s. 21/22	2982853 - AIMI LAURA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	138,31

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
362	21/06/2022	compenso netto -3 h - supporto informatico - Orientamento a.s. 21/22	3500110 - CAPOZZOLI GIUSEPPE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	29,64
363	21/06/2022	compenso netto -5 h - supporto tecnico - Orientamento a.s. 21/22	3366589 - CESARO ROSA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	49,40
364	21/06/2022	compenso netto - 20 h - gestione organizzativo - amministrativo - contabile - Orientamento a.s. 21/22	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	252,11
365	21/06/2022	compenso netto -6 h - supporto informatico - Orientamento a.s. 21/22	2497042 - PERRONE CECILIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	59,27
366	21/06/2022	compenso netto - 2 h - presenza - Orientamento a.s. 21/22	3018149 - PENNINO PATRIZIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	12,83
367	21/06/2022	compenso netto - 3 h - presenza - Orientamento a.s. 21/22	3500136 - LAINO LOREDANA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	19,25
368	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .23 ORE DOC ARDU' ALESSANDRA A.6.1	2982768 - ARDU ALESSANDRA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	237,69
369	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .15 ORE DOC MAGGIO CHIARA A.6.1	3372839 - MAGGIO CHIARA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	155,01
370	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .10 ORE DOC FANTI ROSSELLA A.6.1	2415796 - FANTI ROSSELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	103,34
371	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .3 ORE DOC MIGLIORE DONATELLA A.6.1	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	31,01
372	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .7 ORE DOC BRAGA RICCARDO A.6.1	3186229 - BRAGA RICCARDO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	72,34
373	21/06/2022	compenso netto 50 H - Collaborazione - RAV - Autovalutazione a.s. 21/22	2392675 - CATELLI MARZIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	596,21
374	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .16 ORE DOC VISIGALLI MARCO A.6.1	3367535 - VISIGALLI MARCO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	165,35
375	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .22 ORE DOC SCANDOLARA COSETTA A.6.1	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	227,35
376	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .10 ORE DOC BONGIOVANNI ADRIANA A.6.1	2444541 - BONGIOVANNI ADRIANA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	103,34
377	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .9 ORE DOC CAGLIERI SILVIA A.6.1	2392670 - CAGLIERI SILVIA ALESSANDRA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	93,01
378	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .7 ORE DOC SOLDI ANNA MARIA A.6.1	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	72,34

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

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

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
379	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .11 ORE DOC ROZZA IOLANDA A.6.1	3417516 - ROZZA IOLANDA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	113,68
380	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .1 ORE DOC PRIORI SILVIA A.6.1	2410456 - PRIORI SILVIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	10,34
381	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .14 ORE DOC ANTOLDI MARINA A.6.1	2483637 - ANTOLDI MARINA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	144,68
382	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .12 ORE DOC BARBIERI LAURA A.6.1	2392622 - BARBIERI LAURA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	124,01
383	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .7 ORE DOC ZELI ISABELLA A.6.1	2725473 - ZELI ISABELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	72,34
384	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .13 ORE DOC PAPINI ALESSANDRA A.6.1	3472177 - PAPINI ALESSANDRA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	134,34
385	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .13 ORE DOC PIAZZI FLORISA A.6.1	2449621 - PIAZZI FLORISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	134,34
386	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .25 ORE DOC GHIDOTTI DONATELLA A.6.1	2392958 - GHIDOTTI DONATELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	258,36
387	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .10 ORE DOC SPINONI MARIA A.6.1	3367546 - SPINONI MARIA ANGELA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	103,34
388	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .7 ORE DOC CAZZULANI MONICA A.6.1	3418316 - CAZZULANI MONICA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	72,34
389	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .2 ORE DOC ARDIGO' DONATA A.6.1	3030254 - ARDIGO' DONATA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	20,67
390	21/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .3 ORE DOC MICHELOTTI SIMONA A.6.1	3186243 - MICHELOTTI SIMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	31,01
391	22/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .7 ORE DOC MAIANTI DANIELA	3500699 - MAIANTI DANIELA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	72,34
392	22/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .6 ORE DE MICHELI LAURA 2021 2022	3500734 - DE MICHELI LAURA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	62,00
393	22/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N .3 ORE DOC BENEVENTO PINA 2021 /2022	3500775 - BENEVENTO PINA MARIAROSARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	31,01

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005825 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI II TRIMESTRE 2022 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
394	22/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N. 4 ORE DOC DI NUOVO ROBERTA 2021 2022	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	41,33
395	22/06/2022	LIQUIDAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO N. 3 ORE DOC GORNI ROBERTA 2021/2022	2483642 - GORNI ROBERTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	31,01
396	23/06/2022	SALDO POLIZZA N 7921004 PERIODO DAL 23/06/2022 AL 23/06/2023 REALE MUTUA A.S 2021/ 2022	3367032 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	2.305,90
397	23/06/2022	SALDO FATTURA N 3597 DEL 16/05/2022 CONTRATTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE E ASSISTENZA MASTERCOM MASTER TRAINING	2400041 - MASTER TRAINING SRL	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	2.685,00
398	23/06/2022	SALDO FATTURA N 6/PA DEL 30/04/2022 SPOSTAMENTO ARMADI - RIMOZIONE RIFIUTI DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	590,00
399	29/06/2022	restituzione somme non utilizzate Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/21	3505011 - MIUR - 3550-05	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	188,10