

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
667	05/10/2020	SALDO FATT. N 0000002806/PA DEL 01/10/2020 MADISOFT S.p.A NUVOLA AREA PERSONALE	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	350
668	05/10/2020	SALDO FATTURA N A20020201000036917 DEL 30 SETT 2020 D - COPIA 6000MFP C-29 RL OLIVETTI	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
669	05/10/2020	FATTURA N38/PA DEL 30/09/2020 MATASSA CAVO RETE CABLAGGIO SOFTWARE	3172700 - SOFTWARE WORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	275,20
670	07/10/2020	SALDO FATTURA N 64 DEL 01/10/2020 PROGETTO PERICOLI IN RETE BERGAMASCHI NICOLA	2882393 - BERGAMASCHI NICOLA RICCARDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	62,69
671	07/10/2020	RITENUTA D'ACCONTO SU PROGETTO PERICOLI IN RETE ESPERTO ESTERNO NICOLA BERGAMASCHI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	12,29
672	08/10/2020	FATTURA N 38 PA 30 STTEMBRE 2020 SOFTWARE WORLD	3172700 - SOFTWARE WORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45
673	09/10/2020	COMPENSO N 33 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC VEZZONI MARIAGRAZIA	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	325,29
674	09/10/2020	COMPENSO N 36 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC GHIZZONI MARIALUISA	2482887 - GHIZZONI MARIALUISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	354,86
675	09/10/2020	COMPENSO N 28 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC FERRARI ELISABETTA	2392935 - FERRARI ELISABETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	276
676	09/10/2020	COMPENSO N 33 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC PIAZZI FLORISA	2449621 - PIAZZI FLORISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	325,29
677	09/10/2020	COMPENSO N 18 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC LODIGIANI FABRIZIO	2715448 - LODIGIANI FABRIZIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	177,43
678	09/10/2020	COMPENSO N 22 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC FERVARI LUCIA	2392937 - FERVARI LUCIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	216,86
679	09/10/2020	COMPENSO N 6 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC FANTI ROSSELLA	2415796 - FANTI ROSSELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	59,14
680	09/10/2020	COMPENSO N 18 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC ALTIERI LAURA	2392606 - ALTIERI LAURA GIANNA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	177,43
681	09/10/2020	COMPENSO N 6 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC COSINI VITTORIA	2436274 - COSINI VITTORIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	59,14
682	09/10/2020	COMPENSO N 12 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC PRAROLO PAOLA	2445685 - PRAROLO PAOLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	118,28
683	09/10/2020	COMPENSO N 12 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC BARILI ALFRDA	3028148 - BARILI ALFREDA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	118,28
684	09/10/2020	COMPENSO N 6 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC ANTOLDI MARINA	2483637 - ANTOLDI MARINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	59,14
685	09/10/2020	COMPENSO N 18 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC GORNI ROBERTA	2483642 - GORNI ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	177,43
686	09/10/2020	COMPENSO N 18 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC ARDU ALESSANDRA	2982768 - ARDU ALESSANDRA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	177,43
687	09/10/2020	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC SCOPAZZO NUNZIELLA	2449631 - SCOPAZZO NUNZIELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98,57

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
688	12/10/2020	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC MIGLIORE DONATELLA	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98,57
689	12/10/2020	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC. BARBIERI LAURA	2392622 - BARBIERI LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98,57
690	12/10/2020	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DOC . PRIORI SILVIA	2410456 - PRIORI SILVIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98,57
691	12/10/2020	COMPENSO N 5 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. GANDINI MARA	2392945 - GANDINI MARA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	49,28
692	12/10/2020	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 DSGA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	122,69
693	12/10/2020	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 A.A AIMI LAURA SUPP AMM.19/20	2982853 - AIMI LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	96,16
694	12/10/2020	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A 4 1 A.A LA RUSSA SIMONA SUPP AMM.19/20	3248227 - LA RUSSA SIMONA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	96,16
695	13/10/2020	SALDO FATT. N 16 PA DEL 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO ORDINE N 4029 DEL 09/09/2020 DITTA FREDDI SERVIZI SRL	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	1046
696	13/10/2020	SALDO FATTURA N 17 PA DEL 30/09/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ORDINE 4029 DEL 09/09/2020 DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	1416
697	13/10/2020	SALDO FATT. N 15/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE ORDINE 4604 DEL 30/09/2020 DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	3910
698	13/10/2020	FATTURA N. 11696 DEL 08/10/2020 ACER X117H PORTATILE - ACER VP X 128H - NILOX TELO MANUALE	2392667 - C2 SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	1120
699	14/10/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 19/20	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1995,42
700	14/10/2020	VERSAMENTO 0,35 Fondo Credito SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 19/20	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	20,73
701	14/10/2020	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 19/20	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1952,77
702	14/10/2020	VERSAMENTO IRAP 8,50 SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 19/20	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	502,99
703	14/10/2020	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO ATA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LA RUSSA SIMONA 19/20	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	2,33

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
704	15/10/2020	FATTURA N V/9 0002761 DEL 09/10/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DIITA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
705	15/10/2020	FATTURA N 12088 DEL 12/10/2020 TESTER DI RETE PER CAVI RJ11/12 - MAXELL POWER BACK BATTERIA	2392667 - C2 SRL	A.3.5 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (ART.120) LETTERA A PIATT. E STRUMENTI DIGITALI	118
706	15/10/2020	FATTURA N 12082 DEL 12 OTTOBRE 2020 MATERIALE SPECIALISTICO MICROFONI DESK DITTA C2	2392667 - C2 SRL	P.4.3 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	1811,26
707	15/10/2020	SALDO FATT. N 12082 DEL 12/10/2020 MATERIALE SPECIALISTICO MICRONI DITTA C 2	2392667 - C2 SRL	A.3.5 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (ART.120) LETTERA A PIATT. E STRUMENTI DIGITALI	401,74
708	15/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2020 11000009812 SERVIZI HOSTING DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
709	16/10/2020	VERSAMENTO SU FATTURA N V9/ 0002530 DEL 10 - 9-20 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
710	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATT. N . 309/2020 adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO anno 2020/21 I rata	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	176
711	16/10/2020	IVA SU FATT. 205/EL DEL 12/09/2020 MATERIALE PRIMO SOCCORSO FARMACIA LEGGERI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	55,90
712	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATT. 269 del 14/09/2020 LEVANTE DRY DISINFECTION PROFESSIONAL SPRAYER	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	157,08
713	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 7459 DEL 21 SETTEMBRE 2020 ACCESSORI FIAMM BATTERIA RICARICABILE MASTER TRAINING	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	6,51
714	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N . 7458/2020 del 21/09/2020 LETTORI BARCODE PINGUINO USB	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	198
715	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202011000010644 DEL 28/09/2020 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE BIMESTRALE ANTICIPATO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	212,52
716	16/10/2020	VERSAMENTO IVA FATTURA N 202011000010644 DEL 28/09/2020 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE BIMESTRALE ANTICIPATO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
717	16/10/2020	VERSAMENTO IVA SU FATT. 250 DEL 28/08/2020 LAVASCIUGA " CRI50BXT UOMO A TERRA TRAZIONATA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	1315,60
718	19/10/2020	SALDO FATT. 42/PA DEL 09/10/2020 11 NOTEBOOK HP 2550 G7+ VIDEOPROIETTORE EPSON EB 685 W C STAFFA + LIM	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	7980
719	21/10/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN GENITORE ZAHRANE MOHAMED ALUNNA ZAHRANE DOHA 4 BBIO	3254017 - ZAHRANE MOHAMED	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
720	21/10/2020	FATTURA N 48/PA del 19 /10/2020 pieghevoli 4 ante FANTIGRAFICA	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
721	26/10/2020	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 20/21 ALUNNA ANTONIOLI CHIARA MARIA FRANCESCA 1 CCOM	3228059 - VANELLI MARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
722	26/10/2020	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 20 /21 ALUNNO BOURAOUI GIUSEPPE YOUSEF	3256950 - MARIA ARPINO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
723	26/10/2020	RIMBORSO DEL CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 20 /21 ALUNNA ROTARU GERORGIANA VALENTINA	3256982 - DUTULESCU NINA CLAUDIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
724	26/10/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE RUSSO PROSPERO - ALUNNA RUSSO ILARIA 5 D BIO	3257064 - RUSSO PROSPERO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	145
725	27/10/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 BBIO GENITORE COTTICELLI BIAGIO SAMUELE ALUNNO COTTICELLI SVEVO	3257798 - BIAGIO SAMUELE COTTICELLI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	204
726	02/11/2020	FATTURA N 13188 DEL 28/10/2020 INTELLINET ARMADIO A MURO + CONFEZIONE 50 PZ PLUG MODULARI + PROLUNGA 20 MT	2392667 - C2 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	377
727	05/11/2020	RIMBORO CONTRIBUTO SCOLASTICO 20/21 GENITORE ZUCCHETTI LETIZIA ALUNNA CELESTE BOTTINI 1CCOM	3263268 - ZUCCHETTI LETIZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
728	06/11/2020	FATTURA N 13563 DEL 31/10/2020 HANNSPREE MONITOR 27"LED/OLED HL274HPB	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	125
729	09/11/2020	FATTURA N 13584 DEL 31/10/2020 N 2 HANNspree MONITOR 27" LED/OLED HL274HPB+ N 3 ACER MONITOR V246 HLB MID 24" MULTIMEDIALE - DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	2285
730	09/11/2020	FATTURA N 20201100011892 DEL 28/10/2020 LINEA COM E4B100 MBPS - CANONE BIMESTRALE	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18
731	09/11/2020	fattura n 22/PA DEL 31/10/2020 SANIFICAZIONE CON ATOMIZZATORE (CON CERTIFICAZIONE) + TAPPETINI IGIENIZZANTI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	1235,50
732	09/11/2020	FATTURA N 23/PA DEL 31/10/2020 MATERIALE DI PULIZIA SPECIALISTICO COVI DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	2048,70
733	11/11/2020	FATTURA N 24/PA DEL 31/10/2020 ORDINE 5211 DEL 23/10/2020 DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	390
734	11/11/2020	LIQUIDAZIONE N 20 PON SMART CLASS COMPENSO INCARICO DSGA COORDINAMENTO CONTABILE AMMINISTRATIVO A.S 20 21	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/20	245,39
735	11/11/2020	LIQUIDAZIONE N 8 ORE PER PROGETTO PON SMART CLASS INCARICO AMMINISTRATIVO CONTABILE A.A AIMI LAURA	2982853 - AIMI LAURA	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/20	76,92
736	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0000002806 /PA DEL 01/10/2020 NUVOLA AREA PERSONALEDITTA MADISOFT	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	77

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
737	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N A20020201000036917 DEL 30 /09/2020 DITTA OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
738	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 38/PA DEL 30/09/2020 MATERIALE CABLAGGIO DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	70,44
739	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 11696 DEL 08/10/2020 N 1ACER X117H PORTATILE N 1 ACER VP X128H - N 3 NILOX TELO CAVALLE DITTA C 2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	246,40
740	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 17 PA DEL 30/09/2020 ORDINE N 4029 DEL 09/09/2020 MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	311,52
741	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 15 PA FORNITURA MATERIALE ORDINE 4604 DEL 30/09/2020 DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	860,20
742	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V/9 OOO2761 DEL 09/10/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIIA PALESTRO DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
743	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 12088 DEL 12/10/2020 TESTER DI RETE PER CAVI RJ11/12 MAXEL POWER BATTERIA DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA (ART.120) LETTERA A PIATT. E STRUMENTI DIGITALI	25,96
744	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1282 DEL 12/10/2020 MATERIALE SPECIAISTICO MICROFONI DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	486,86
745	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 42 PA DEL 09/10/2020 11 NOTEBOOK HP 2550 G 7 + VIDEOPROIETTORE EPSON DITTA SOFTWORLD	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	1755,60
746	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 48 PA DEL 19/10/2020 PIEGHEVOLI A 4 ANTE FANTIGRAFICA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,40
747	12/11/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 13188 DEL 28/10/2020 ARMADIO A MURO + CONFEZIONE 50 PZ PLUG MODULARI DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	82,94
748	16/11/2020	SALDO FATTURA N 8850 04/11/2020 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE INTEGRAZIONE CONTRATTO NR 36870 DEL 14/05/2020	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	600
749	16/11/2020	FATTURA N 00000003786/PA DEL 08/11/2020 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	1380
750	16/11/2020	FATTURA N 14/PA DEL 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE ORDINE 0004604 DEL 30/09/2020 DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	482
751	16/11/2020	SALDO FATTURA N 2020003085 DEL 09/11/2020 POLIZZA ASSICURATIVA IW 2020/00150 AMBIENTE SCUOLA	2392608 - AMBIENTE SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4702,50
752	17/11/2020	FATTURA N 146 DEL 20/09/2020 SRVIZIO MOVIMENTAZIONE PIANOFORTI DITTA D E P SNC	3270132 - D E P MONTAGGIO E TRASPORTO MOBILI SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
753	20/11/2020	SALDO FATTURA N V9 0003371 DEL 13 NOVEMBRE 2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
754	20/11/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PERSONALE ATA PROGETTO PON SMART CLASS A.S. 2020 /2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AODGEFID/11978 DEL 15/06/20	119,21
755	20/11/2020	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSO PERSONALE ATA PROGETTO PROGETTO PON SMART CLASS A.S 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AODGEFID/11978 DEL 15/06/20	160,38
756	20/11/2020	VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI PERSONALE ATA PROGETTO PROGETTO PON SMSRT CLASS A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AODGEFID/11978 DEL 15/06/20	1,71
757	20/11/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO ATA PROGETTO PON SMART CLASS A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AODGEFID/11978 DEL 15/06/20	41,31
758	23/11/2020	Acconto per IPAD PRO RISORSE EX ART 21 COMMA 3 DEL 137 /2020 DITTA JUICE ORDINE N 120235/2020/260DEL 21/11/2020	3273556 - JUICE C.E COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	1364,26
759	24/11/2020	INTEGRAZIONE SALDO IPAD PRO 11" RISORSE EX ART 21 COMMA 4 D.L. 137/2020	3273556 - JUICE C.E COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	35,10
760	26/11/2020	SALDO FATTURA N 3000/2020/26 DEL 25/11/2020 IPAD PRO 11 RISORSE EX ART 21 COMMA 4 D.L 137 2020 DITTA JUICE	3273556 - JUICE C.E COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	71,14
761	30/11/2020	COMPENSO N 5 ORE PROGETTAZIONE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 PROF. ARDU' ALESSANDRA	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	58,05
762	30/11/2020	COMPENSO N 8 ORE PROGETTAZIONE COORDINAMENTO PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 PROF. ARDOLI GIULIANA	2392612 - ARDOLI GIULIANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	92,89
763	30/11/2020	COMPENSO N 5 ORE PROGETTAZIONE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 PROF. CATELLI MARZIA	2392675 - CATELLI MARZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	58,05
764	30/11/2020	COMPENSO N 5 ORE PROGETTAZIONE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 PROF. FERVARI LUCIA	2392937 - FERVARI LUCIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	58,05
765	30/11/2020	COMPENSO N 25 ORE PROGETTAZIONE - COMUNICAZIONE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 PROF. MARTINI LUCA	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	290,25
766	30/11/2020	COMPENSO N 9 ORE PROGETTAZIONE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 PROF. PIAZZI FLORISA	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	104,49
767	30/11/2020	COMPENSO N 5 ORE PROGETTAZIONE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 PROF. PRIORI SILVIA	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	58,05

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
768	30/11/2020	COMPENSO N 5 ORE PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIGITALE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 A.T. PERRONE CECILIA	2497042 - PERRONE CECILIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	48,08
769	30/11/2020	COMPENSO N 5 ORE GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 A.A AIMI LAURA	2982853 - AIMI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	48,08
770	30/11/2020	COMPENSO N 10 ORE GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE A.S 2020 DSGA ILENIA CIRRONE	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	122,44
771	02/12/2020	SALDO FATT. N 45/C DEL 26/11/2020 SIM CARD - RICARICHE - WEBPOKET DITTA ORSA MAGGIORE	3279427 - ORSA MAGGIORE	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	699
772	02/12/2020	SALDO FATT. 202011000013056 del 26/11/2020 DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
773	02/12/2020	Ordine 125115 / 26 02/12/2020 - supporto strumenti DAD	3273556 - JUICE C.E COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	146,72
774	15/12/2020	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
775	17/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20201100011892 DEL 28/10/2020 LINEA COM E4B100CANONE BIMESTRALE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
776	18/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 13584 DEL 31/10/2020 N 2 HANNspree MONITOR 27 POLLICI LED /OLED HL274HPB + N 3 ACER MONITOR V246 HLB MID 24 " MULTIMEDIALE DITTA C 2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	502,70
777	18/12/2020	VERSAMENTO IVA FATTURA N 13563 DEL 31/10/2020 HANNSPREE MONITOR 27"LED/OLED HL274HPB	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	27,50
778	18/12/2020	VERSAMENTO IVA SU fattura n 22/PA DEL 31/10/2020 SANIFICAZIONE CON ATOMIZZATORE (CON CERTIFICAZIONE) + TAPPETINI IGIENIZZANTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	271,81
779	18/12/2020	SCONTRINO DEL 11/02/2020 PASTI RISTORANTE ARISTON (PRANZO DI LAVORO ESPERTI ESTERNI) CONSOB	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61
780	18/12/2020	SCONTRINO N 0521-0012 DEL 07/2020 MATERIALE DIDATTICO COLORIFICIO PICCIONI + IDEA VERDE MASCHI SCONTRINO N SC00120200107151730	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	44,30
781	18/12/2020	RIMBORSO PER ALUNNO PAGAMENTO FIRST ERRATO (DOCENTE BONDANESE MARIA) ALUNNO LUCA MATARAZZO CLASSE 5 AES	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	16
782	18/12/2020	SCONTRINO N. 0062-015 DEL 06/02/2020 DOLCI PER RAGAZZI E DOCENTI ERASMUS - PANETTERIA SPAGNA	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	35
783	18/12/2020	SCONTRINO N 0392-20200302-03-9371 DEL 02/03/2020 PENNY	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	61,94
784	18/12/2020	MATERIALE DI PULIZIA SCONTRINO N0284 0008 DEL 06/03/2020 IPER SOAP	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	23,10

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
785	18/12/2020	GUANTI IN LATTICE 100 PZ SCONTRINO N 0317-0037 DEL 08/04/2020	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	23,70
786	18/12/2020	PILE ALKALINE ENERGIZER N 1 SCONTRINO N 0541-0188	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	3,49
787	18/12/2020	VERSAMENTO A FAVORE ARUBA SPA	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,69
788	18/12/2020	SCONTRINO N 0182 DEL 02/06/2020 MATERIALE SANITARIO GUANTI LATTICE	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	13,98
789	18/12/2020	SCONTRINO N 0178 DEL 01/06/2020 MATERIALE SANITARIO GUANTI LATTICE DITTA CHENG	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	31,80
790	18/12/2020	SCONTRINO DEL 10/06/2020 IPERSOAP MATERIALE SANITARIO	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	47
791	18/12/2020	SCONTRINO N 0217-0009 DEL 13/07/2020 GENIAL SERVICE	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20,50
792	18/12/2020	pennelli + smalto + primer antiruggine + fogli carta vetrata	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	47
793	18/12/2020	MATERIALE PULIZIA FLYING TIGER SCONTRINO N 0277-019 DEL 08/06/2020	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
794	18/12/2020	MATERIALE DI CANCELLERIA SCONTRINO N 0076 - 0067- DEL 03/09/2020 BOCELLI SAS	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,40
795	18/12/2020	EVIDENZIATORI VARI COLORI SCONTRINO N 0083-0089 DEL 10/09/2020 BOCELLI SAS	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15
796	18/12/2020	245416 AY VIDE SCONTRINO 1047/0003 SEPHORA	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,90
797	18/12/2020	MASCHERINE FP PROF . MOLE' SEVICE E-COMMERCE RESEARCH SRL SCONTRINO 17/09/2020 N0045 -0001	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	90
798	18/12/2020	N 1 DESKTOP SWITC 5 PORTE SOFTWORLD SNC SCONTRINO N 0256 - DEL 18/09/2020	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24
799	18/12/2020	MATERIALE ELETTRICO UFF. TECNICO SCONTRINO N 0660-0142 DEL 17/09/2020 BRICO CENTER	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.2 - SICUREZZA	93,38
800	18/12/2020	SCONTRINO N 0262-0002 DEL 25/09/2020 CONTENITORE DI SCARTO clt w809 DITTA SOFTWORLD (ass. tecnica Perrone Cecilia)	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	24,40
801	18/12/2020	BATTERIA 9V 1900169 SCONTRINO N 0386 -0009 DEL 29/09/2020 FLYING TIGER	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4
802	18/12/2020	SCONTRINO N 0274- 0002 DEL 09/10/2020 SOFTWORLD SNC	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20
803	18/12/2020	COPIA N 2 CHIAVI SCONTRINO N 0400-0023 DEL 13/10/2020 Emporio CHIAVI SRL	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,20
804	18/12/2020	COPIA CHIAVI SCONTRINO N 0408 0071 DEL 21/10/2020 EMPORIO CHIAVI SRL	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,80
805	18/12/2020	MATERIALE ELETTRICO SPECIALISTICO SCONTRINO N 0749 0250 DEL 26/10/2020 BRICO CENTER	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	26,28

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005819 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
806	21/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 23/PA del 31/10/2020 materiale di pulizia specialistico DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI (ART.77)	450,71
807	21/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 8850 04/11/2020 FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE CON ESTENSIONE FULL SERVICE INTEGRAZIONE CONTRATTO NR 36870 DEL 14/05/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	132
808	21/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 00000003786/PA DEL 08/11/2020 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	303,60
809	21/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 146 DEL 20/09/2020 SRVIZIO MOVIMENTAZIONE PIANOFORTI DITTA D E P SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,80
810	21/12/2020	VERSAMENTO IVA FATTURA N V9 OOO3371 DEL 13 NOVEMBRE 2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
811	21/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 45/C DEL 26/11/2020 SIM CARD - RICARICHE - WEBPOKET DITTA ORSA MAGGIORE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	87,78
812	21/12/2020	VERSAMENTO IVA SU FATT. 202011000013056 del 26/11/2020 DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
813	21/12/2020	SALDO FATT. 673 DEL 30/11/2020 VISITA MEDICA BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	27
814	22/12/2020	SALDO FATT. N 627 DEL 16/11/2020 VISITE MEDICHE BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	218
815	22/12/2020	SALDO FATTURA ELETTRONICA N 20/B DEL 30 NOVEMBRE 2020 IL PICCOLO 1/4 DI PAGINA 28/11/2020	3006826 - U.P. UGGERI PUBBLICITA'	A.6.1 - ORIENTAMENTO	150
816	22/12/2020	SALDO FATT. N 03201 /2020/26/066 DEL 04/12/2020 MX3L2T A SMART KEYBOARD PER IPAD 10.2 7 GEN AIR 10.5 3 GEN TASTIERA ITA 0320	3273556 - JUICE C.E COMMUNICATIONS ENGINEERING S.R.L	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	146,72
817	23/12/2020	SALDO FATTURA N 16531 DEL 17 /12/2020 N 11 EX215-52CORE IC 1035 G1 2*4GB SSD 512GB 15,6"FHD + HIT UHD 7510/NOLO 75" PANNELLO TOUCH 4K BLAK SENZA PC 3Y	2392667 - C2 SRL	A.3.8 - PON SMART CLASS 108.2253 - CUP E19C20000060001 AVV. AODGEFID/11978 DEL 15/06/20	7377
818	30/12/2020	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE A.S 2020 P.2.2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	466,92
819	30/12/2020	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSI PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	4,96
820	30/12/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE A.S. 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	347,08
821	30/12/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE A.S . 2020	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	120,26