

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	10/01/2024	competenze 1° trimestre 2024	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	350
2	15/01/2024	Fatt. n 1024006789 del 12/01/2024 POSTE ITALIANE S.P.A spese postali mese di novembre 2023	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,29
3	15/01/2024	Fatt. n V9/0000324 del 12/01/2024 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza dicembre 2023	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
4	15/01/2024	IVA su Fatt. n V9/0000324 del 12/01/2024 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza dicembre 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
5	15/01/2024	fattura n 61/2024 del 02/01/2024 MASTER TRAINING SRL Contratto di sola consultazione Dati Alunni anni scolastici pregressi	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	400
6	15/01/2024	IVA su fattura n 61/2024 del 02/01/2024 MASTER TRAINING SRL Contratto di sola consultazione Dati Alunni anni scolastici pregressi	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	88
7	15/01/2024	ripetizione pagamento fattura n 202/CR/2023 del 01/12/2023 IDEA VERDE MASCHI SOCIETÀ AGRICOLA S.S per errato IBAN	3713543 - IDEA VERDE MASCHI SOCIETÀ AGRICOLA S.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	181,82
8	15/01/2024	Fattura n 30005 del 09/01/2024 BERGONZI di TAMACOLDI GIULIA SAS n. 800 risme formato A4 + n. 200 risme formato A3	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2450
9	15/01/2024	IVA su fattura n 30005 del 09/01/2024 BERGONZI di TAMACOLDI GIULIA SAS n. 800 risme formato A4 + n. 200 risme formato A3	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	539
10	15/01/2024	incarico di collaborazione prot n 10880 del 30/12/2023 File Determine 2024	3175128 - ARENA NICOLA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25,50
11	16/01/2024	CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE BRUNO MAIDA PER CONFERENZA "I BAMBINI IN GUERRA" DEL 21/04/2023	3713722 - MAIDA BRUNO LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	100,80
12	16/01/2024	rit acc su CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE BRUNO MAIDA PER CONFERENZA "I BAMBINI IN GUERRA" DEL 21/04/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	25,20
13	16/01/2024	IRAP su CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE BRUNO MAIDA PER CONFERENZA "I BAMBINI IN GUERRA" DEL 21/04/2023	1482614 - IRAP REGIONE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	10,71
14	16/01/2024	netto contratto prot n 3652 . del 03/05/2023 Langella Giuseppe Progetto " IL MESTIERE DI SCRIVERE "	3711686 - LANGELLA GIUSEPPE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	81,36

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
15	16/01/2024	rit acc netto contratto prot n3652 del 03/05/2023 Langella Giuseppe progetto " IL MESTIERE DI SCRIVERE "	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	20,34
16	16/01/2024	IRAP su netto contratto prot n3652 del 03/05/2023 Langella Giuseppe progetto " IL MESTIERE DI SCRIVERE "	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	8,64
17	16/01/2024	CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE per n 60 ore stesura orario periodo Luglio / Settembre 2023	2392957 - GAROZZO CLAUDIO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	840
18	16/01/2024	ritenuta d'acconto CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE per n 60 ore stesura orario periodo Luglio / Settembre 2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	210
19	16/01/2024	IRAP su CONTRATTO PRESTAZIONE OCCASIONALE per n 60 ore stesura orario periodo Luglio / Settembre 2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	89,25
20	16/01/2024	rimborso spese viaggio del 04/05/2023 MILANO /CREMONA - CREMONA / MILANO LANGELLA GIUSEPPE	3711686 - LANGELLA GIUSEPPE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	30,80
21	16/01/2024	netto n 8 ore Sportello Didattico febbraio 2023 MAGLIA ROSSANA	2399639 - MAGLIA ROSSANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	224
22	16/01/2024	ritenuta d'acconto su netto n 8 ore Sportello Didattico febbraio 2023 MAGLIA ROSSANA	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	56
23	16/01/2024	IRAP su netto n 8 ore Sportello Didattico febbraio 2023 MAGLIA ROSSANA	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	23,80
24	18/01/2024	PRESTAZIONE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA "PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE " 23/10/2023	3174829 - COPPOLA MARIA CRISTINA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	152,41
25	18/01/2024	VERSAMENTO RIT . ACC SU PRESTAZIONE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA "PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE " 23/10/2023	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	38,10
26	18/01/2024	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE ESPERTO ESTERNO COPPOLA CRISTINA "PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE " 23/10/2023	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	16,19
27	18/01/2024	netto performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatrucco Ensemble a Mantova Esperto Esterno Stefano Boccafaglia Progetto " A scuola contro la violenza sulle donne" CIG: ZEF3D6787E	3696107 - VESENTINI ROBERTA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	300

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
28	18/01/2024	ritenuta d'acconto su netto performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatruccho Ensemble a Mantova Esperto Esterno Stefano Boccafoglia Progetto " A scuola contro la violenza sulle donne" CIG: ZEF3D6787E	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	75
29	18/01/2024	IRAP su performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatruccho Ensemble a Mantova Esperto Esterno Stefano Boccafoglia Progetto " A scuola contro la violenza sulle donne" CIG: ZEF3D6787E	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	31,87
30	19/01/2024	netto performance il 30/11/2023 Prot. 9668 Compagnia Senzatruccho Ensemble a Mantova Esperto Esterno Roberta Vesentini Progetto " A scuola contro la violenza sulle donne" ZEF3D6787E	3696107 - VESENTINI ROBERTA	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	300
31	19/01/2024	ritenuta d'acconto su netto performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatruccho Ensemble a Mantova Esperto Esterno Roberta Vesentini Progetto " A scuola contro la violenza sulle donne" ZEF3D6787E	1482607 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	75
32	19/01/2024	IRAP su performance il 30/11/2023 Compagnia Senzatruccho Ensemble a Mantova Esperto Esterno Roberta Vesentini Progetto " A scuola contro la violenza sulle donne" ZEF3D6787E	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	31,88
33	19/01/2024	PAGAMENTO INGRESSO MUSEO DI PALAZZO DUCALE N. 56 STUDENTI + 19 DOCENTI, IL 21/11/2023	3685058 - VIVATICKET S.P.A.	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	30
34	25/01/2024	PAGAMENTO FATT. N 2024 119 DEL 19/01/2024 N 1 PERSONAL COMPUTER SI MODELLO PRODUCTIVA I9 16 MB 32GB DDR - 4 WIN11 PER VICEPRESIDENZA DITTA LA MECCANOGRAFICA N . inventario 1049 Verbale di collaudo n 22	2398662 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	1190
35	25/01/2024	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 2024-119 DEL 19/01/2024 N 1 PERSONAL COMPUTER SI MODELLO PRODUCTIVA I9 16 MB 32GB DDR - 4 WIN11 PER VICEPRESIDENZA DITTA LA MECCANOGRAFICA n. inventario 1049 verbale di collaudo n 22	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	261,80
36	25/01/2024	fattura n 30011 del 16/01/2024 BERGONZI di TAMACOLDI GIULIA SAS n. 800 risme formato A4 + n. 200 risme formato A3	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	870

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
37	25/01/2024	IVA su fattura n 30011 del 16/01/2024 BERGONZI di TAMACOLDI GIULIA SAS n. 800 risme formato A4 + n. 200 risme formato A3	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	191,40
38	25/01/2024	fattura n 5 del 19/01/2024 UNOMEDIA SPA Banner standard, visibile su: tablet , pc e smartphone, in tutti gli articoli (modalità REFRESH) - per 2 mesi	2683150 - UNOMEDIA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	600
39	25/01/2024	IVA su fattura n 5 del 18/01/2024 UNOMEDIA SPA Banner standard, visibile su: tablet , pc e smartphone, in tutti gli articoli (modalità REFRESH) - per 2 mesi	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	132
40	25/01/2024	fattura n 2024 11000001258 del 24/01/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività dal 01/02/2024 al 31/03/2024	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18
41	25/01/2024	IVA su fattura n 2024 11000001258 del 24/01/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività dal 01/02/2024 al 31/03/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02
42	31/01/2024	fattura n. 5 del 25/01/2024 CK SRL Intervento del 24/11/23 + Acquisto di n. 2 batterie da sostituire (netto compreso di installazione e collaudo) e di n. 5 dischi abrasivi per pavimento in linoleum	3225816 - CK SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	682,50
43	31/01/2024	IVA su fattura n. 5 del 25/01/2024 CK SRL Intervento del 24/11/23 + Acquisto di n. 2 batterie da sostituire (netto compreso di installazione e collaudo) e di n. 5 dischi abrasivi per pavimento in linoleum	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	150,15
44	01/02/2024	correzione per arrotondamento errato IRAP su contratto Boccafoglia Stefano	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	0,01
45	07/02/2024	fattura n. 2024-00006-3 del 31/01/2024 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. - materiale pulizia	3560454 - CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C.	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	2173,86
46	07/02/2024	IVA su fattura n. 2024-00006-3 del 31/01/2024 CASELANI S.N.C. DI CREMONESI LILIANA & C. - materiale pulizia	1482607 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	469,33
47	15/02/2024	Pagamento fatt. n 1/452 del 06/02/2024 DPI 7 paia di scarpe antinfortunistica collaboratore scolastico ditta EUROPROTEZIONE	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	518,70
48	15/02/2024	Versamento iva su fatt. n n 1/452 del 06/02/2024 DPI N 7 paia di scarpe antiinfortunistiche collaboratori scolastici ditta Europrotezione	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	114,11

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
49	15/02/2024	fattura n 1/453 del 06/02/2024 EUROPROTEZIONE SRLS n. 1 paio di scarpe ANTINFORTUNISTICHE per Collaboratore Scolastico SA	3565643 - EUROPROTEZIONE SRLS	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	74,10
50	15/02/2024	IVA su fattura n 1/453 del 06/02/2024 EUROPROTEZIONE SRLS n. 1 paio di scarpe ANTINFORTUNISTICHE per Collaboratore Scolastico SA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16,30
51	15/02/2024	fattura n V9/0000642 del 12/02/2024 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza gennaio 2024	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
52	15/02/2024	IVA su fattura n V9/0000642 del 12/02/2024 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza gennaio 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
53	15/02/2024	fattura n 1/PA del 10/02/2024 del AL CENTRO DEL SISTEMA SNC - voli internazionali a Istanbul per n 2 docenti e n 5 allievi 12- 18/052024 integrazione rispetto a Nota di Credito n 12/PA del 09/12/2020	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1104,56
54	16/02/2024	fattura n. 0000000358/PA del 14/02/2024 MADISOFT S.P.A. Rinnovo Contratto AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA (01/01/2024 - 31/12/2024)	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1275
55	16/02/2024	IVA su fattura n. 0000000358/PA del 14/02/2024 MADISOFT S.P.A. Rinnovo Contratto AMMINISTRAZIONE DIGITALE NUVOLA (01/01/2024 - 31/12/2024)	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	280,50
56	16/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3530082 - FRASSINI SILVIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	500
57	21/02/2024	fattura n 0000000927/PA del 19/02/2024 MADISOFT S.P.A. Firma digitale triennale per DS in NUVOLA	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	100
58	21/02/2024	IVA su fattura n 0000000927/PA del 19/02/2024 del MADISOFT S.P.A. Firma digitale triennale per DS in NUVOLA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22
59	23/02/2024	Pagamento P3676-A483781V1C n 49 ingressi Musei Brescia il 27/03/2024 cl 1 BLSU e 1 DBIO Ordine n Prot. 1741 del 21/02/2024	3727423 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	408
60	23/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N 2 DEL 20/02/2024 LABORATORIO DI TEATRO E DANZA PROGETTO ERASMUS N 20 ORE	3714028 - IL LABORATORIO ASD APS	P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005	1232
61	05/03/2024	fattura n 88 del 21/02/2024 BIO-TECH SRL n 16 visite mediche differenziate per profilo al Personale	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	432

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
62	05/03/2024	FATTURA n. 88 del 21/02/2024 n. 7 esami videotest e n. 8 esami spirometrici a integrazione determina n 15	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	280
63	08/03/2024	fattura n 2024 /000012/7P del 29/02/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Trasporto a a Lecco il 29/02/2024 cl 3ALSU/3CLSU e il 01/03/2024 cl 2BBIO/2DBIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	827,27
64	08/03/2024	IVA su fattura n 2024/000012/7P del 29/02/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Trasporto a a Lecco il 29/02/2024 cl 3ALSU/3CLSU e il 01/03/2024 cl 2BBIO/2DBIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	82,73
65	08/03/2024	fattura n 2024 /000014/7P del 01/03/2024 PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Trasporto a a Lecco il 29/02/2024 cl 3ALSU/3CLSU e il 01/03/2024 cl 2BBIO/2DBIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	827,27
66	08/03/2024	IVA su fattura n 2024 /000014 /7Pdel PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl Trasporto a a Lecco il 29/02/2024 cl 3ALSU/3CLSU e il 01/03/2024 cl 2BBIO/2DBIO	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	82,73
67	08/03/2024	bill n 50013 - Performance NOTRE-DAME de PARIS il 14/03/2024 per n. 58 alunni	3733952 - AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	708
68	08/03/2024	bill n 50017 - Performance ROMEO and JULIET il 15/03/2024 per 90 alunni	3733952 - AMERICAN DRAMA GROUP EUROPE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1080
69	15/03/2024	fattura n 27/E /E del 07/03/2024 L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C. SNC Manutenzione Veneziane da preventivo	3715562 - L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C. SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2470
70	15/03/2024	IVA su fattura n 27/E /E del 07/03/2024 L'ORIENTALE DI ZAMBELLI ALFREDO E C. SNC Manutenzione Veneziane da preventivo	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	543,40
71	15/03/2024	fattura n 2024 11000002371 del 22/02/2024 A2A SMART CITY mantenimento dominio e canone indirizzi e-mail Istituto dal 01/03/2024 al 28/02/2025	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	19,92
72	15/03/2024	IVA su fattura n 2024 11000002371 del 22/02/2024 A2A SMART CITY mantenimento dominio e canone indirizzi e-mail Istituto dal 01/03/2024 al 28/02/2025	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,38
73	15/03/2024	Fattura n V9/0000980 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza mese di febbraio 2024	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	270
74	15/03/2024	IVA su Fattura n V9/0000980 CIVIS SPA canone mensile sorveglianza mese di febbraio 2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	59,40
75	20/03/2024	Pagamento Ingresso per n 23 studenti + 2 docenti al MUSEO DELLE ILLUSIONI di Milano il 12/04/2024 - classe 2AES	3694423 - MUSEO DELLE ILLUSIONI S.R.L.	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	252

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
76	20/03/2024	CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI Ingresso per n 22 studenti + 2 docenti alla CASA MANZONI di Milano il 12/04/2024 - classe 2AES	3735828 - CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	88
77	20/03/2024	FATTURA n.70/PA del 07/03/2024 TURISMO SOSTENIBILE viaggio a Isola d'Elba il 15/17 aprile 2024 cl 4ALSU e 3CLSU	3729884 - TURISMO SOSTENIBILE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3312,50
78	20/03/2024	fattura n71/PA del 08/03/2024 TURISMO SOSTENIBILE SNC VIAGGIO A ISOLA D'ELBA IL 8/10 APRILE 2024 CL. 5CCOM E 5FCOM	3729884 - TURISMO SOSTENIBILE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2675
79	21/03/2024	FATTURA n. 00344/12 2024 del 15/03/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC acconto 50% Viaggio a Venezia dal 3 al 5 aprile 2024 cl 4AES	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2421
80	21/03/2024	fattura n 00346/12/2024 del 15/03/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC acc. 50% Viaggio a Roma 9/11 maggio 2024 cl 5ALSU e 5BLSU	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6486
81	21/03/2024	fattura n 00348 /12/2024 del 15/03/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC acconto 25% viaggio a Trieste il 22//24 aprile 2024 cl 4EBIO, 5CLSU e 4DBIO	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	3262,50
82	22/03/2024	fattura n 00347/1/2024 del 15/03/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC acconto 50% Viaggio a Roma 9/11 maggio 2024 cl 4 BLSU e 4CLSU	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	6536
83	22/03/2024	fattura n 00345 /12/2024 del 15/03/2024 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC acconto 50% Viaggio a Venezia dal 22 al 24 aprile 2024 per n. 39 studenti e 5 docenti (cl 3FCOM - 3BLSU)	3594877 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	5092
84	25/03/2024	fattura n 2024 11000003063 del 21/03/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/04/2024 - 31/05/2024	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	309,18
85	25/03/2024	IVA su fattura n 202411000003063 del 21/03/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/04/2024 - 31/05/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	68,02
86	25/03/2024	fattura n 2024-02-29 del 19/02/2024 LA MECCANOGRAFICA S.N.C. n.1 NOTEBOOK ASUS VIVOBOK 15 ; PROCESSORE INTEL- CORE i7 - 1165G7; 2,80 GHz - WINDOWS 11 HOME 22H2 N. INV. 1081 VERBALE DI COLLAUDO N 23	2398662 - LA MECCANOGRAFICA S.N.C.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	849

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005832 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2024 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
87	25/03/2024	iva SU fattura n del LA MECCANOGRAFICA S.N.C. n.1 NOTEBOOK ASUS VIVOBOK 15 ; PROCESSORE INTEL-CORE i7 - 1165G7; 2,80 GHz - WINDOWS 11 HOME 22H2 N. INV. 1081 VERBALE DI COLLAUDO 23	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	186,78
88	26/03/2024	Pagamento fattura n NCR000020/2024 del 19/03/2024 ARRIVA ITALIA SRL Uscita Didattica all'Ospedale di Cremona il 13/03/2024 A.S. 2023/2024	3434196 - ARRIVA ITALIA SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	250
89	26/03/2024	Versamento iva su fattura n NCR000020/2024 del 19/03/2024 ARRIVA ITALIA SRL Uscita Didattica all'Ospedale di Cremona il 13/03/2024 A.S. 2023/2024	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	25
90	26/03/2024	Pagamento fattura n 110 del 25/03/204 FONDAZIONE PALAZZO TE visita a Palazzo Te Mantova per n 29 alunni + 2 docenti a.s. 2023/2024	3732889 - FONDAZIONE PALAZZO TE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	203
91	28/03/2024	Pagamento fattura n FPA 8/24 del 27/03/2024 - compenso visita guidata a Brescia il 27/03/2024 guida Barbara D'attoma A.S. 2023/2024	3732906 - D'ATTOMA BARBARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	230
92	29/03/2024	fattura n 10/PA del 11/03/2024 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1040 al 1048, 1050/1080,1160/1164, 1167/1172	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	51441
93	29/03/2024	IVA su fattura n 10/PA del 11/03/2024 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1040 al 1048, 1050/1080,1160/1164, 1167/1172	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	11713,02
94	30/03/2024	saldo fattura n 10/PA del 11/03/2024 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1040 al 1048, 1050/1080,1160/1164, 1167/1172	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006	1800