

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
210	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 70 ORE DOCENTE FERVARI LUCIA A.S. 2020/2021	2392937 - FERVARI LUCIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	690
211	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 80 ORE DOCENTE CATELLI MARZIA A.S. 2020/2021	2392675 - CATELLI MARZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	788,85
212	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 50 ORE DOCENTE SOLDI ANNA MARIA A.S. 2020/2021	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	492,86
213	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 20 ORE DOCENTE BRAGA RICCARDO A.S. 2020/2021	3186229 - BRAGA RICCARDO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	232,12
214	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 20 ORE DOCENTE BARBIERI LAURA A.S. 2020/2021	2392622 - BARBIERI LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	232,12
215	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 10 ORE ASSISTENTE TECNICO PERRONE CECILIA A.S. 2020/2021	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96,16
216	06/07/2021	LIQUIDAZIONE COORDINAMENTO PROGETTO QUALITA' N 10 ORE DSGA ILENIA CIRRONE A.S. 2020/2021	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	122,69
217	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 10 ORE A.A. AIMI LAURA A.S. 2020/2021	2982853 - AIMI LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96,16
218	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 3 ORE A.A. STUCCILLI CONCETTA A.S. 2020/2021	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,85
219	06/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 3 ORE A.A. FAVALLES LAURA A.S. 2020/2021	2496234 - FAVALLES LAURA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,85
220	07/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO QUALITA' N 10 ORE ASSISTENTE TECNICA CESARO ROSA	3366589 - CESARO ROSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	96,16
221	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 19 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. TORRESANI STEFANO A.S. 2020/2021	3028507 - TORRESANI STEFANO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	220,52
222	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 17 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ARDU' ALESSANDRA A.S. 2020/2021	2982768 - ARDU ALESSANDRA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	197,30
223	07/07/2021	Rimborso quota iscrizione Bianchi matteo	3367009 - MAGNANI DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
224	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. SOLDI ANNA MARIA A.S. 2020/2021	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
225	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ARDIGO' DONATA A.S. 2020/2021	3030254 - ARDIGO' DONATA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	19,72

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
226	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. FERVARI LUCIA A.S.2020/2021	2392937 - FERVARI LUCIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
227	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 9 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. BONGIOVANNI ADRIANA A.S.2020/2021	2444541 - BONGIOVANNI ADRIANA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	88,72
228	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 6 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ANTOLDI MARINA A.S.2020/2021	2483637 - ANTOLDI MARINA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	59,14
229	07/07/2021	Pagamento polizza 2021/08/2074613 - apparecchiature informatiche	3367032 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2305,90
230	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 8 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. BRAGA RICCARDO A.S.2020/2021	3186229 - BRAGA RICCARDO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	92,85
231	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 4 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. DI NUOVO ROBERTA A.S.2020/2021	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	46,42
232	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 9 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. FANTI ROSSELLA A.S.2020/2021	2415796 - FANTI ROSSELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	88,72
233	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. MAGLIA ROSSANA A.S.2020/2021	2399639 - MAGLIA ROSSANA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	197,14
234	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 5 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ARDOLI GIULIANA A.S.2020/2021	2392612 - ARDOLI GIULIANA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	49,28
235	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 3 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. MICHELOTTI SIMONA A.S.2020/2021	3186243 - MICHELOTTI SIMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	29,57
236	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DSGA ILENIA CIRRONE A.S.2020/2021	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	122,69
237	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO ATA . AIMI LAURA A.S.2020/2021	2982853 - AIMI LAURA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	96,16
238	07/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO ASS. TECNICO PERRONE CECILIA A.S.2020/2021	2497042 - PERRONE CECILIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	96,16
239	08/07/2021	LIQUIDAZIONE N 6 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. VISIGALLI MARCO A.S.2020/2021	3367535 - VISIGALLI MARCO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	69,63
240	08/07/2021	LIQUIDAZIONE N 3 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC SPINONI MARIA ANGELA A.S.2020/2021	3367546 - SPINONI MARIA ANGELA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	34,82

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
241	08/07/2021	LIQUIDAZIONE N 7 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ROZZA IOLANDA A.S. 2020/2021	3367557 - ROZZA IOLANDA OLD	A.6.1 - ORIENTAMENTO	69
242	08/07/2021	LIQUIDAZIONE N 6 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO DOC . MIGLIORE DONATELLA A.S. 2020/2021	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	59,14
243	08/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO DOC . MIGLIORE DONATELLA A.S. 2020/2021	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
244	08/07/2021	LIQUIDAZIONE CONSULENZA PER ANALISI SOMMINISTRAZIONE DATI DAD ALUNNI DEGLI IC E DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA MAGGIONI MATTEO	3360006 - MAGGIONI MATTEO	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	260
245	08/07/2021	SALDO FATTURA N 2021111000006139 DEL 24/10/2021 SERVIZI HOSTING A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18
246	09/07/2021	COMPENSO N 29 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. VEZZONI MARIA GRAZIA A.S. 2020/2021	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	285,86
247	09/07/2021	COMPENSO N 14 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. GHIZZONI MARIALUISA A.S. 2020/2021	2482887 - GHIZZONI MARIALUISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	138
248	12/07/2021	COMPENSO N 8 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. FERVARI LUCIA A.S. 2020/2021	2392937 - FERVARI LUCIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	78,86
249	12/07/2021	COMPENSO N 14 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. PIAZZI FLORISA A.S. 2020/2021	2449621 - PIAZZI FLORISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	138
250	12/07/2021	COMPENSO N 7.ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. LODIGIANI FABRIZIO A.S. 2020/2021	2715448 - LODIGIANI FABRIZIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69
251	12/07/2021	COMPENSO N 4 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. CAPELLI ELENA A.S. 2020/2021	3368977 - CAPELLI ELENA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	39,43
252	12/07/2021	COMPENSO N 5 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. BRAGA RICCARDO A.S. 2020/2021	3186229 - BRAGA RICCARDO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	49,28
253	12/07/2021	COMPENSO N 2 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. MARTINI LUCA A.S. 2020/2021	2483675 - MARTINI LUCA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	19,72
254	12/07/2021	COMPENSO N 5 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. MAGLIA ROSSANA A.S. 2020/2021	2399639 - MAGLIA ROSSANA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	49,28

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
255	12/07/2021	COMPENSO N 14 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. ARDU' ALESSANDRA A.S. 2020/2021	2982768 - ARDU ALESSANDRA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	162,48
256	12/07/2021	COMPENSO N 7 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. SCANDOLARA COSETTA A.S. 2020/2021	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69
257	12/07/2021	COMPENSO N 7 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. GHIDOTTI DONATELLA A.S. 2020/2021	2392958 - GHIDOTTI DONATELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69
258	12/07/2021	COMPENSO N 5 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. GROZZA IOLANDA A.S. 2020/2021	3367557 - ROZZA IOLANDA OLD	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	49,28
259	12/07/2021	COMPENSO N 7 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. BARILI ALFREDA A.S. 2020/2021	3028148 - BARILI ALFREDA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69
260	12/07/2021	COMPENSO N 2ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. BELLINI MARIA SILVIA A.S. 2020/2021	2392644 - BELLINI MARIA SILVIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	19,72
261	12/07/2021	COMPENSO N 4 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. MAGNI IOLANDA A.S. 2020/2021	3206036 - MAGNI IOLANDA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	39,43
262	12/07/2021	COMPENSO N 3ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. ANTOLDI MARINA A.S. 2020/2021	2483637 - ANTOLDI MARINA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	29,57
263	12/07/2021	COMPENSO N 7 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. BONGIOVANNI ADRIANA A.S. 2020/2021	2444541 - BONGIOVANNI ADRIANA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69
264	12/07/2021	COMPENSO N 3 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. FANTI ROSSELLA A.S. 2020/2021	2415796 - FANTI ROSSELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	29,57
265	12/07/2021	COMPENSO N 3 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. TORRESANI STEFANO A.S. 2020/2021	3028507 - TORRESANI STEFANO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	34,82
266	12/07/2021	COMPENSO N 8 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. DI NUOVO ROBERTA A.S. 2020/2021	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	92,85
267	12/07/2021	COMPENSO N 8 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. COSINI VITTORIA A.S. 2020/2021	2436274 - COSINI VITTORIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	78,86

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
268	12/07/2021	COMPENSO N 1 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. BARBIERI LAURA A.S. 2020/2021	2392622 - BARBIERI LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9,86
269	12/07/2021	COMPENSO N 8 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. GORNI ROBERTA A.S. 2020/2021	2483642 - GORNI ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	78,86
270	12/07/2021	COMPENSO N 1 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DOC. ZAMBELLI MICHELE A.S. 2020/2021	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	9,86
271	12/07/2021	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 DSGA. CIRRONE ILENIA A.S. 2020/2021	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	122,69
272	12/07/2021	COMPENSO N 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.4.1 A.A . AIMI LAURA A.S. 2020/2021	2982853 - AIMI LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	96,16
273	12/07/2021	Versamento 8,80 + 24,20 su ALTERNANZA SUOLA LAVORO A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1125,30
274	12/07/2021	Versamento 0,35 su ALTERNANZA SUOLA LAVORO A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11,96
275	12/07/2021	Versamento IRPEF su ALTERNANZA SUOLA LAVORO A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	1100,52
276	12/07/2021	Versamento IRAP su ALTERNANZA SUOLA LAVORO A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	289,85
277	13/07/2021	VERSAMENTO INPS SU COMPENSO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DOC DI NUOVO ROBERTA- CAPELLI ELENA 20/21	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3
278	13/07/2021	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
279	14/07/2021	LIQUIDAZIONE N 18 ORE AGGIUNTIVE NON INSEGNAMENTO / INSEGNAMENTO PROGETTO DIDATTICA DIGITALE DOC MAGLIA ROSSANA A.S. 2020/2021	2399639 - MAGLIA ROSSANA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	226,77
280	14/07/2021	LIQUIDAZIONE N 18 ORE AGGIUNTIVE NON INSEGNAMENTO / INSEGNAMENTO PROGETTO DIDATTICA DIGITALE DOC FANTI ROSSELLA A.S. 2020/2021	2415796 - FANTI ROSSELLA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	251,41
281	14/07/2021	LIQUIDAZIONE N 18 ORE AGGIUNTIVE NON INSEGNAMENTO / INSEGNAMENTO PROGETTO DIDATTICA DIGITALE DOC SOLDI ANNA MARIA A.S. 2020/2021	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	246,48
282	14/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO DIDATTICA DIGITALE DSGA ILENIA CIRRONE A.S. 2020/2021	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	122,69
283	14/07/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO DIDATTICA DIGITALE A.A . AIMI LAURA A.S. 2020/2021	2982853 - AIMI LAURA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	96,16

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
284	14/07/2021	Versamento 8,80 + 24,20 SU PROGETTO DIDATTICA DIGITALE A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	533,46
285	14/07/2021	Versamento 0,35 su PROGETTO DIDATTICA DIGITALE A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	5,66
286	14/07/2021	Versamento IRPEF su PROGETTO DIDATTICA DIGITALE A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	525,08
287	14/07/2021	Versamento IRAP su PROGETTO DIDATTICA DIGITALE A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	137,40
288	15/07/2021	SALDO FATTURA N 50/PA DEL 18/06/2021 NOTEBOOK 3500 N 11 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C SNC	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	6930
289	15/07/2021	SALDO FATTURA N 3-21 DEL 06/07/2021 RIPARAZIONE N 12 VENEZIANE SEDE - N 123 VENEZIANE SICCURSALE DITTA UNIFLEX DI RIVOLTINI E. E LOMONACO C SNC	2400020 - UNIFLEX DI RIVOLTINI E.& LOMONACO C. S.N.C.	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	2200
290	15/07/2021	SALDO FATTURA N 31/00 DEL 05/07/2021 MATERIALE FOTOGRAFICO SPECIALISTICO	2464854 - QUICK FOTO ZOOM SAS	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	893,75
291	16/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE- PROGETTI EUROPEI DOC ZELI ISABELLA A.S. 2020/2021	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	640,93
292	16/07/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROGETTI EUROPEI DOC ARDU' ALESSANDRA 2020/2021	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	174,14
293	16/07/2021	VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE PROGETTI EUROPEI A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	462,15
294	16/07/2021	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE PROGETTI EUROPEI A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	4,90
295	16/07/2021	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE PROGETTI EUROPEI A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	119,04
296	16/07/2021	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE PROGETTI EUROPEI A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	457,24
297	16/07/2021	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PROGETTO PET /FIRST P 2 4 DOC PIAZZI PATRIZIA	2483833 - PIAZZI PATRIZIA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	197,20
298	16/07/2021	LIQUIDAZIONE N 58 ORE P 2 4 CORSI DI MADRELINGUA CERTIFICAZIONE PET /FIRST A.S.2020/2021	3371695 - BANTI ROSSANA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	1346,45

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
299	19/07/2021	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI CORSI DI MADRELINGUA CERTIFICAZIONE PET /FIRST A.S.2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	785,51
300	19/07/2021	VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI CORSI DI MADRELINGUA CERTIFICAZIONE PET /FIRST A.S.2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	8,34
301	19/07/2021	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI CORSI DI MADRELINGUA CERTIFICAZIONE PET /FIRST A.S.2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	202,33
302	19/07/2021	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI CORSI DI MADRELINGUA CERTIFICAZIONE PET /FIRST A.S.2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	618,87
303	19/07/2021	VERSAMENTO INPS BANTI ROSSANA SU COMPENSI CORSI DI MADRELINGUA CERTIFICAZIONE PET /FIRST A.S.2020/2021	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	33
304	20/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO ALLA LEGALITA' A.S.2020/2021 DOC DONATA ARDIGO'	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
305	20/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIORNALE D'ISTITUTO A.S.2020/2021 DOC ARDU' ALESSANDRA	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
306	20/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO PASSAGGI A.S.2020/2021 DOC BARBIERI LAURA	2392622 - BARBIERI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
307	20/07/2021	Contratto di prestazione d'opera intellettuale a carattere occasionale - incarico bibliotecaria SECONDA PARTE N 50 ORE	3306852 - COLNAGHI PETRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	640
308	20/07/2021	Versamento rit . acconto su Contratto di prestazione d'opera intellettuale a carattere occasionale - incarico bibliotecaria SECONDA PARTE COLNAGHI PETRA N 50 ORE 2020 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	160
309	20/07/2021	Versamento IRAP su Contratto di prestazione d'opera intellettuale a carattere occasionale - incarico bibliotecaria SECONDA PARTE COLNAGHI PETRA N 50 ORE 2020 2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	68
310	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento della lingua italiana e latina 12H	2982768 - ARDU ALESSANDRA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	369,59
311	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero lingua straniera 12H	3371695 - BANTI ROSSANA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	369,59
312	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero matematica 12H	2392648 - BIANCHI SIMONA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	369,59
313	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero italiano 6H	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	184,79

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
314	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero matematica 12 H	2715448 - LODIGIANI FABRIZIO	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	369,59
315	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero lingua latina 6H	2483674 - MANICONE VALENTINA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	184,79
316	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero lingua matematica	2392942 - GALETTI FRANCESCO	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	369,59
317	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di sicurezza personale - 10H	2393794 - PASSERI ENRICO ANDRES	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	361,60
318	21/07/2021	Piano estate 2021 - gestione amministrativo contabile - 5 H	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	61,35
319	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCAZIONE ALLA SALUTE A.S.2020/2021 DOC BARILI ALFREDA	3028148 - BARILI ALFREDA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
320	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO POTENZIAMENTO MATEMATICA A.S.2020/2021 DOC BIANCHI SIMONA	2392648 - BIANCHI SIMONA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	118,28
321	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PTOF E PASSAGGI A.S.2020/2021 DOC CATELLI MARZIA	2392675 - CATELLI MARZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	467,57
322	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' A.S.2020/2021 DOC FERVARI LUCIA	2392937 - FERVARI LUCIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
323	21/07/2021	Piano estate 2021 - gestione amministrativo contabile - 5 H	2982853 - AIMI LAURA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	48,08
324	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' A.S.2020/2021 DOC MAGGIO CHIARA	3372839 - MAGGIO CHIARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
325	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO WEBMASTER A.S.2020/2021 DOC MAGLIA ROSSANA	2399639 - MAGLIA ROSSANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	147,86
326	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTEGNO STUDENTI A.S.2020/2021 DOC MARASA' IRENE FRANCA	2760047 - MARASA' IRENE FRANCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
327	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO WEBMASTER COMUNICAZIONE A.S.2020/2021 DOC MARTINI LUCA	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	147,86
328	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO GIORNALE D'ISTITUTO A.S.2020/2021 DOC MIGLIORE DONATELLA	3373237 - MIGLIORE DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	295,72
329	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero matematica 6 H	3373200 - ARDOLI FILIPPO ANGELO	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	203,41
330	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero lingua straniera 8H	3373207 - BRANCHI ROBERTO	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	264,40
331	21/07/2021	Piano estate 2021 - corso di potenziamento e recupero lingua italiana 6H	3373212 - ELIA DONATA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	184,79

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
332	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO BIBLIOTECA A.S.2020/2021 DOC MOZZI ELISA	2440878 - MOZZI ELISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	197,14
333	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO SU PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' A.S.2020/2021 DOC PIAZZI FLORISA	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	147,86
334	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTEGNO STUDENTI A.S.2020/2021 DOC PELOSI MARIA CHIARA	3373293 - PELOSI MARIA CHIARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
335	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO SOSTEGNO STUDENTI A.S.2020/2021 DOC REGONELLI GUIDO	3061957 - REGONELLI GUIDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	197,14
336	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROGETTO SCUOLA ADOZIONE AFFIDO A.S.2020/2021 DOC SCANDOLARA COSETTA	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
337	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO PTOF +WEBMASTER A.S.2020/2021 DOC ZAMBELLI MICHELE	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	532,29
338	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DSGA ILENIA CIRRONEA.S.2020/2021	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	245,39
339	21/07/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSOSUPPORTO AMMINISTRATIVO A.A. AIMI LAURA A.S.2020/2021	2982853 - AIMI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	192,32
340	22/07/2021	VERSAMENTO 8,80 +24,20 SU COMPENSO P 2. 2. SUPPORTI FORAMTIVI E CULTURALI 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1909,87
341	22/07/2021	VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSO P 2. 2. SUPPORTI FORAMTIVI E CULTURALI 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	20,35
342	22/07/2021	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO P 2. 2. SUPPORTI FORAMTIVI E CULTURALI 2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1932,04
343	22/07/2021	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO P 2. 2. SUPPORTI FORAMTIVI E CULTURALI 2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	491,97
344	22/07/2021	Versamento inps su compenso Progetto P 22 SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI DOC PELOSI MARIA CHIARA 2020/2021	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1,40
345	22/07/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 6535 DEL 21/06/2021 STAMPANTE LASER LASERJET PRO M 404 DW DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,43
346	22/07/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2021111000006139 DEL 24/10/2021 SERVIZI HOSTING A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
347	22/07/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/PA DEL 14/06/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA ARDIGO' SNC DI MARIO ,ELISABETTA E DANIELA ARDIGO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,57
348	23/07/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 50/PA DEL 18/06/2021 NOTEBOOK 3500 N 11 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.10 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 3, D.L. 137/2020	1506,26
349	23/07/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 50/PA DEL 18/06/2021 NOTEBOOK 3500 N 11 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,34
350	23/07/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. 69/2021/ PAB2B DEL 26/05/2021DITTA FC FOTOFORNITURE SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	411,49
351	23/07/2021	SALDO FATTURA N 48/PA DEL 14/06/2021 TONER NERO VARIE TPOLOGIE DITTA SOFTWORLD	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1092,50
352	23/07/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 48/PA DEL 14/06/2021 TONER NERO VARIE TPOLOGIE DITTA SOFTWORLD	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	240,35
353	23/07/2021	Acconto incarico compenso gestione PON 10.1.1A-FSEPON - LO -2021 -148 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E19J21002580006	2392613 - ARPINI FLAVIO	P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	165,83
354	23/07/2021	Incarico Esperto Esterno PERNA MICHELE gestione attività inerenti nota prot. AOODPPR n.59 del 21/01/2021 e nota prot. AOODPPR 101 del 27/01/2021	3329523 - PERNA MICHELE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	265,59
355	23/07/2021	Acconto incarico compenso gestione 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	681,47
356	28/07/2021	Convenzione realizzazione piattaforma digitale nota AOODPPR 101 del 27/01/21 - saldo lavori - prot. 2353 del 31/3/2021	3329577 - ASSOCIAZIONE PAROLE OSTILI	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	13000
357	28/07/2021	Convenzione realizzazione piattaforma digitale nota AOODPPR 101 del 27/01/21 - saldo lavori - prot. 2353 del 31/3/2021	3329577 - ASSOCIAZIONE PAROLE OSTILI	P.1.3 - PROGETTO PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE DIDATTICA SULLE COMPETENZE DIGITALI - AOODPPR 101 27.01.21	23000
358	28/07/2021	Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 e Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.6 - PON 10.1.1A FSEPON- LO 2021-148 - AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E19J21002580006	220,84
359	28/07/2021	Acconto - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 e Apprendimento e socialità o 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-1	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	638,01

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
360	18/08/2021	acconto coordinamento e gestione progetto PON 10.2.2A FSEPON -LO 2021-173	2392613 - ARPINI FLAVIO	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	497,47
361	24/08/2021	Saldo fattura n A20020211000026664 DEL 30/06/2021 D- COPIA DITTA OLIVETTI	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
362	24/08/2021	SALDO FATTURA N 237/ 2021 DEL 29/06/2021 ELETTRODI ADULTI	2430803 - COMETECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	67
363	25/08/2021	SALDO FATTURA N 405 DEL 30/06/2021 VISITE MEDICHE DITTA BIO -TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	354
364	25/08/2021	SALDO FATTURA N 1021171604 DEL 20/07/2021 POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37,43
365	25/08/2021	SALDO FATTURA N 421 DEL 20/07/2021 RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 81/2208 PERIODO DA 01/07/2021 AL 31/12/2021	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500
366	25/08/2021	REG.E MANT. DOMINI WEB ORDINE N 112256166 DEL 16/06/2021 ARUBA	3357201 - ARUBA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9,99
367	25/08/2021	SALDO FATTURA 18 PA DEL 31/07/2021 n 3 condizionatori portatili argo MILO PLUS	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	1426,23
368	30/08/2021	SALDO FATTURA N 1021201675 DEL 26/08/2021 SPESE POSTALI	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,40
369	30/08/2021	SALDO FATTURA N 202111000006775 DEL 26/07/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
370	30/08/2021	SALDO FATTURA N 17 PA DEL 30/06/2021 MASCHERINE FFP2 N 500 DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	240
371	01/09/2021	LIQUIDAZIONE N 25 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC GORNI ROBERTA A.S 2020/2021	2483642 - GORNI ROBERTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	246,43
372	01/09/2021	VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU PROGETTO QUALITA' A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1194,76
373	01/09/2021	VERSAMENTO 0,35% SU PROGETTO QUALITA' A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,29
374	01/09/2021	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO QUALITA' A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	419,66
375	01/09/2021	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO QUALITA' A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1560,78
376	02/09/2021	VERSAMENTO CONTRIBUTO INPS SU COMPENSO PROGETTO QUALITA' CESARO ROSA A.S 20/21	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2
377	06/09/2021	SALDO FATTURA N 11/104E2 DEL 01/09/2021 ATTIVITA DI ORIENTAMENTO SALONE DELLO STUDENTE ON LINE 2020/2021	2415541 - COMUNE DI CREMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	300

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
378	08/09/2021	SALDO FATTURA N 4/3 DEL 03/09/2021 FORNITURA INSTALLAZIONE VETRICAMERA SEMPLICI DITTA VETRAROA CREMONESE	3384724 - VETRARIA CREMONESE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	350
379	08/09/2021	SALDO FATTURA N 173 A DEL 09/09/2021 N 4 TELEFONI ZTE BLADE + SIM DITTA ORSA MAGGIORE	3279427 - ORSA MAGGIORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	489,60
380	09/09/2021	acconto coordinamento e gestione progetto PON 10.2.2A FSEPON -LO 2021-173	2392613 - ARPINI FLAVIO	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	713,06
381	10/09/2021	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU PROGETTO ORIENTAMENTO A.S 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	1190,47
382	10/09/2021	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO ORIENTAMENTO A.S 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	12,63
383	10/09/2021	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.6.1 - ORIENTAMENTO	306,64
384	10/09/2021	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO ORIENTAMENTO A.S. 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	1098,26
385	10/09/2021	VERSAMENTO INPS SU PROGETTO ORIENTAMENTO DOC DI NUOVO ROBERTA A.S. 2020/2021	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	A.6.1 - ORIENTAMENTO	1
386	13/09/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 405 DEL 30/06/2021 VISITE MEDICHE DITTA BIO -TECH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	66
387	13/09/2021	VERSAMENTO IVA fattura n A20020211000026664 DEL 30/06/2021 D- COPIA DITTA OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
388	13/09/2021	Versamento iva su fattura n 17/pa del 30/06/2021 n 500 mascherine ffp2 DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	12
389	13/09/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 237/ 2021 DEL 29/06/2021 ELETTRIDI ADULTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	14,74
390	15/09/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA N 31/00 DEL 05/07/2021 MATERIALE FOTOGRAFICO SPECIALISTICO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	196,63
391	15/09/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3-21 DEL 06/07/2021 RIPARAZIONE N 12 VENEZIANE SEDE - N 123 VENEZIANE SICCURSALE DITTA UNIFLEX DI RIVOLTINI E. E LOMONACO C SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	484
392	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO ORLANDI ALUNNO SUDATI DAVIDE - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3000600 - SUDATI DAVIDE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
393	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO ORLANDI ALUNNA VISCONTI CARLOTTA - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3000610 - VISCONTI CARLOTTA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
394	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO ORLANDI ALUNNA BISAIA SABRINA - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3388972 - BISAIA SABRINA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
395	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO CARNEVALI ALUNNA LAZZARINI MONICA - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3000552 - LAZZARINI MONICA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
396	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO CARNEVALI ALUNNA MONTEROSSO AURORA - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	2659388 - MONTEROSSO AURORA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
397	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO CARNEVALI ALUNNA BOFFINI STELLA - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3000565 - BOFFINI STELLA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
398	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO ZECCHI ALUNNA MASERA MARTA - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3388981 - MASERA MARTA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
399	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO ZECCHI ALUNNA KAUR RONICA - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3388985 - KAU RONICA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
400	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO FERRARI ANNALISA ALUNNA RUGGERI LUCIA BERNADETTE - VALUTAZIONE A.S. 2019/2020	3388989 - RUGGERI LUCIA BERNADETTE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
401	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO FERRARI ANNALISA ALUNNA ENACHESCU RALUCA BINCA - VALUTAZIONE A.S. 2019/202033	3389001 - ENACHESCU RALUCA BIANCA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
402	15/09/2021	ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO FERRARI ANNALISA ALUNNA KAUR INDERPREET - VALUTAZIONE A.S. 2019/202033	3000611 - KAUR INDERPREET	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
403	21/09/2021	SALDO FATTURA N 202111000008896 DEL 26/08/2021SERVIZI HOSTING - ASSISENZA SISTEMATICA DITTA A2A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	129,18
404	21/09/2021	SALDO FATT. N 30187 DEL 13 /09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	166,84
405	23/09/2021	SALDO FATTURA N V9/ 0002910 DEL 09/09/2021 APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
406	23/09/2021	SALDO FATT. N 273 DEL 09/09/2021 DISCO ABRASIVO + BATTERIA + MANUTENZIONE DITTA CK SRL	3225816 - CK SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	555
407	23/09/2021	Rimborso contributo scolastico iscrizione 21/22 alunno Denis Secuni genitore Denada Secuni	3385683 - SECUNI DENADA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	150

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005822 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
408	23/09/2021	SALDO FATT. N 178/A DEL 13 /09/2021 SCHEDA RICARICA TELEFONICA DITTA ORSA MAGGIORE	3279427 - ORSA MAGGIORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	104
409	24/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO A.S. 20/21 GENITORE FAVARO ANGELA ALUNNO FERRARI CARLO PIER LUIGI	3391720 - FAVARO ANGELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
410	24/09/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000008896 DEL 26/08/2020 SERVIZI HOSTING - ASSISTENZA SISTEMATICA DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
411	24/09/2021	SALDO FATT. N V 9 0002799 DEL 30/08/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS SPA	2392917 - CIVIS SPA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1050
412	24/09/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. V/9 0002799DEL 30/08/2021 NOLEGGIO APPARECCHIATURA VIA PALESTRO DITTA CIVIS SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	231
413	27/09/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 273 DEL 09/09/2021 DISCO ABRASIVO + BATTERIA + MANUTENZIONE DITTA CK SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	122,10
414	27/09/2021	VERSAMENTO SU FATT. N 30187 DEL 13 /09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA DITTA BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	36,70
415	27/09/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA N 173 A DEL 09/09/2021 N 4 TELEFONI ZTE BLADE + SIM DITTA ORSA MAGGIORE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	87,91
416	27/09/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 4/3 DEL 03/09/2021 FORNITURA INSTALLAZIONE VETRICAMERA SEMPLICI DITTA VETRAROA CREMONESE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	77