

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
417	06/10/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V9/ 0002910 DEL 09/09/2021 APPARECCHIATURE VIA PALESTRO DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
418	06/10/2021	SALDO FATT. N 8808 DEL 21/09/2021 EMPIRE SISTEMA 2.0 WB -64 WHITE - PROMETHEAN LIM 78 - VP XGA 3700 AL 16000:1 - STAFFA MAXELL PER VP ULTRACORTI + INSTALLAZIONE DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.  73/2021	4174,50
419	06/10/2021	VERSAMENTO IVA SU FATT. N 8808 DEL 21/09/2021 EMPIRE SISTEMA 2.0 WB -64 WHITE - PROMETHEAN LIM 78 - VP XGA 3700 AL 16000:1 - STAFFA MAXELL PER VP ULTRACORTI + INSTALLAZIONE DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L.  73/2021	918,39
420	07/10/2021	SALDO FATTURA N 21PAS0011770 DEL 31/08/2021 ARUBA SPA	3357201 - ARUBA S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,19
421	07/10/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 21PAS0011770 DEL 31/08/2021 SPA ARUBA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,80
422	07/10/2021	SALDO FATTURA N 471 DEL 30/09/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR679/16 E NOMONA DPO - 1 RATA ANNO.2021 20211	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	700
423	13/10/2021	Incarico gestione amministrativa 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	994,98
424	19/10/2021	SALDO FATTURA N V/9 0003383 DEL 12/10/2021 SERVIZIO VIGILANZA VIA PALESTRO N 30 CREMONA DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
425	19/10/2021	SALDO FATTURA N 391 DEL 09/10/2021 MOROFONO+ CAVO DITTA SCARAMUZZA ZEMIRO	3401291 - SCARAMUZZA ZEMIRO E C.S.N.C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	210,80
426	20/10/2021	SALDO FATTURA N 0000003415/PA DEL 12/10/2021 NUVOLA RILEVAZIONE PRSESENZE	2426570 - MADISOFT S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300
427	20/10/2021	SALDO FATTURA N 204/A DEL 09/10/2021 SHEDA RICARICA TELEFONICA WIND TRE DITTA ORSA MAGGIORE	3279427 - ORSA MAGGIORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	115
428	20/10/2021	SALDO FATTURA N 218/ A DEL 19/10/2021 SCHEDE RICARICHE TELEFONICHE DITTA ORSA MAGGIORE	3279427 - ORSA MAGGIORE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70
429	20/10/2021	SALDO FATTURA N 9324 DEL 06/10/2021 INSTALLAZIONE C2 GENERICO - SPOSATMENTI VARI DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1350

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
430	20/10/2021	SALDO FATTURA N 14 PA DEL 30/09/2021 SCOLLEGATO IMPIANTO ALLARME - STACCATO SIRENA INTERNA . RICONTRATO TASTIERA E SCHEDE CENTRALE DITTA SICUREMME 2.0 SRL	3401995 - SICUREMME 2.0 SRL	A.2.2 - SICUREZZA	200
431	21/10/2021	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DAL 15/01/2021 AL 31/08/2021 BRICCHI ANDREA	2865637 - BRICCHI ANDREA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	696
432	22/10/2021	VERSAMENTO RIT ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE RETE BRICCHI ANDREA A.S.2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	174
433	22/10/2021	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO SULLE RETI INFORMATICHE BRICCHI ANDREA 2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	73,95
434	27/10/2021	SALDO FATTURA N.111000009959 DEL 23/09/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE DITTA A2 SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
435	27/10/2021	VERSAMENTO IVA N 111000009959 DEL 23/09/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE DITTA A2 SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
436	27/10/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 471 DEL 30/09/2021 ADEGUAMENTO PRIVACY GDPR679/16 E NOMONA DPO - 1 RATA ANNO.2021 20211	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	154
437	27/10/2021	SALDO FATTURA N 9032 DEL 24/09/2021 MANHATTAN CAVO CONVERTITORE HDMI A VGA MICROUBS - MULTIPRESA 5 POSTI ITALIANA + CAVO PROLUNGA SVGA M/ F CON FERRITE DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	219
438	27/10/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 9032 DEL 24/09/2021 MANHATTAN CAVO CONVERTITORE HDMI A VGA MICRO UBS - MULTIPRESA 5 POSTI ITALIANA + CAVO PROLUNGA SVGA M/F CON FERRITE DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	48,18
439	28/10/2021	SALDO ARENA NICOLA COMPENSO CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ART 57 ARENA NICOLA A.S. 2020/2021	3175128 - ARENA NICOLA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE	920
440	28/10/2021	VERSAMENTO IRPEF SU CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ARENA NICOLA A.S 2020/2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE	540

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
441	28/10/2021	VERSAMENT IRAP SU CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ARENA NICOLA A.S 2020/2021	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	170
442	28/10/2021	ACCORDO DI RETE TRA GLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: ESSERE CITTADINI EUROPEI - PERCORSI PER UNA MEMORIA EUROPEA ATTIVA A.S. 2021 2023	2834661 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI"	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	100
443	29/10/2021	SALDO FATTURA SERVIZI HOSTING - ASSISTENZA SISTEMICA + HOSTING PIATTAFORMA E LEARNING MOODLE A 2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	129,18
444	29/10/2021	SALDO FATTURA N 202111000011133 DEL 25/10/2021 FORNITURA CAVO PER NUOVA SEDE VIA MILANO DITTA A 2 A SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	300
445	04/11/2021	ADESIONE SALONE DELLO STUDENTE JUNIOR 2021 COMUNE DI CREMONA	2415541 - COMUNE DI CREMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	300
446	04/11/2021	Liquidazione n 15 ore PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 DSGA ILENIA CIRRONE	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	184,05
447	04/11/2021	Liquidazione n 15 ore PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 A.A. AIMI LAURA	2982853 - AIMI LAURA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	144,23
448	05/11/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO PROGETTO PON 10.2A FSAE PON -LO 2021 173 -AVV9707/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CUP E13D21001580006 AIMI LAURA	2982853 - AIMI LAURA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	96,16
449	05/11/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO PROGETTO PON 10.2A FSAE PON -LO 2021 173 -AVV9707/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CUP E13D21001580006 ILENIA CIRRONE	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	122,69
450	05/11/2021	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO PROGETTO PON 10.2A FSAE PON -LO 2021 173 -AVV9707/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' CUP E13D21001580006 FAVALLES LAURA	2496234 - FAVALLES LAURA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	96,16
451	09/11/2021	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO PROGETTO PON 10.2A FSAE PON -LO 2021 173 -AVV9707/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 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	116,50

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
452	09/11/2021	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 PROGETTO PON 10.2A FSAE PON -LO 2021 173 -AVV9707/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 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	156,75
453	09/11/2021	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO PON 10.2A FSAE PON -LO 2021 173 -AVV9707/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 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	1,67
454	09/11/2021	VERSAMENTO IRAP PROGETTO PON 10.2A FSAE PON -LO 2021 173 -AVV9707/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 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	40,37
455	09/11/2021	SALDO FATTURA N 216/PA DEL 21/10/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE PROGETTO FORME COMPOSTE A.S .2021	3411479 - DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1904,76
456	10/11/2021	SALDO FATTURA N 1/PA DEL 24/09/2021 PROGETTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - AZIONE FORMAZIONE - UBERTI PAOLA	3411938 - UBERTI PAOLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	421,66
457	10/11/2021	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE A VOLTERRA - SAN GIMIGNANO GENITORE ANNI GIULIA MARIA ALUNNA FERLA ALICE	3412007 - ANNI GIULIA MARIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE  DIDATTICHE	56,50
458	10/11/2021	SALDO FATTURA N 10339 DEL 31/10/2021 CHIUSURA NOLEGGIO N 19 NOTEBOOK C2	2392667 - C2 SRL	A.3.9 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2020-114 - DEMETRA - AVV. 19146/2020 - CUP E19H20000200001	38
459	10/11/2021	SALDO FATTURA N 20214E28723 DEL 25/10/2021 PEW/AA CANONE ASSISTENZA ANNUALE PRIMA VISIONE - RINNOVO GESTIONE CERTIFICATO HTTPS DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1099
460	10/11/2021	SALDO FATTURA N 77 PA DEL 15/10/2021 ASSISTENZA MONTE ORE PREPAGATO 50 ORE DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E. C SNC	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2000
461	10/11/2021	SALDO FATTURA N 81 del 22/10/2021 materiale didattico CARTOLERIA BOCELLI SAS DI GHISOLFI CLAUDIA	3328756 - CARTOLERIA BOCELLI SAS DI GHISOLFI CLAUDIA E C	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	157,01
462	10/11/2021	Saldo fattura n A20020211000039486 DEL 30/09/2021 D- COPIA DITTA OLIVETTI	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
463	11/11/2021	SALDO FATTURA N 25/PA DEL 31/10/2021 N 200 MASCHERINE ADULTI TRSSPARENTI - N 500 MASCHERINE FFP2 DPI CON CE - 2163 MARCA ENHANCE FREDDI SERVIZI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E  MANUTENZIONE LOCALI	528
464	11/11/2021	SALDO FATTURA N 22/PA DEL 31/10/2021 MATERIALE DI PULIZIA DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	3707,70

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
465	11/11/2021	SALDO FATTURA N 23/PA DEL 31/10/2021 SPOSTAMENTO MAGAZZINO CREAZIONE AULA RAGAZZI H DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	250
466	11/11/2021	SALDO FATTURA N 30190 E 4511 DEL 20/11/2021 AVVITATORE MAKITA 453 RFX4 VALIGETTA CON ACCESSORI TRAPANO MAKITA HP2071 FJ CON VALIGETTA DITTA FERRAMENTA BARBIERI	3362573 - FERRAMENTA BARBIERI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	540
467	11/11/2021	SALDO FATTURA N 291 DEL 17 MAGGIO 2021 VISITE MEDICHE BIO- TECH SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	110
468	11/11/2021	SALDO FATTURA N 2021001967 DEL 28/10/2021 POLIZZA IW/2021 /00131 AMBIENTE SCUOLA	2392608 - AMBIENTE SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4702,50
469	11/11/2021	SALDO FATTURA N 15 7 FEL1 11/11/2021 AGGIORNAMENTO RLS ASPP - RSPP DEL 11/11/2021 DIPENDENTE CHIARI GUIDO - CR FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI 2021	2440870 - CR.FORMA AZIENDA SPECIALE SERVIZI	A.2.2 - SICUREZZA	55
470	12/11/2021	SALDO FATTURA N 30189 E4511 DEL 20/10/2021 ARMADI IN FERRO 180X80X40 CON CHIUSURA A CHIAVE DITTA FERRAMENTA BARBIERI	3362573 - FERRAMENTA BARBIERI	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	996
471	12/11/2021	Versamento iva su fattura n A20020211000039486 DEL 30/09/2021 D- COPIA DITTA OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
472	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 14 PA DEL 30/09/2021 SCOLLEGATO IMPIANTO ALLARME - STACCATO SIRENA INTERNA . RISCONTRATO TASTIERA E SCHEDA CENTRALE DITTA SICUREMME 2.0 SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	44
473	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 216/PA DEL 21/10/2021 PRESTAZIONI EDUCATIVE PROGETTO FORME COMPOSTE A.S .2021	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	95,24
474	12/11/2021	VERSAMENTO IVA FATTURA N 30190 E 4511 DEL 20/11/2021 AVVITATORE MAKITA 453 RFX4 VALIGETTA CON ACCESSORI TRAPANO MAKITA HP2071 FJ CON VALIGETTA DITTA FERRAMENTA BARBIERI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	118,80
475	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 77 PA DEL 15/10/2021 ASSISTENZA MONTE ORE PREPAGATO 50 ORE DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E. C SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	440

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
476	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20214E28723 DEL 25/10/2021 PEW/AA CANONE ASSISTENZA ANNUALE PRIMA VISIONE - RINNOVO GESTIONE CERTIFICATO HTTPS DITTA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	241,78
477	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 30189 E4511 DEL 20/10/2021 ARMADI IN FERRO 180X80X40 CON CHIUSURA A CHIAVE DITTA FERRAMENTA BARBIERI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.14 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021	219,12
478	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000011133 DEL 25/10/2021 FORNITURA CAVO PER NUOVA SEDE VIA MILANO DITTA A 2 A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66
479	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA SERVIZI HOSTING - ASSISTENZA SISTEMICA + HOSTING PIATTAFORMA E LEARNING MOODLE A 2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,42
480	12/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 391 DEL 09/10/2021 MOROFONO+ CAVO DITTA SCARAMUZZA ZEMIRO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,38
481	15/11/2021	SALDO FATTURA N 76 PA DEL 08/10/2021 MATERIALE NETWORKING DISTACCAMENTO VIA PALESTRO PARZIALE ( E IL RESTANTE PROVINCIA) SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1110,83
482	15/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N76 PA DEL 08/10/2021 MATERIALE NETWORKING DISTACCAMENTO VIA PALESTRO PARZIALE ( IL RESTANTE PROVINCIA ) DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI C SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	244,38
483	15/11/2021	SALDO FATTURA 75 PA DEL 10/08/2021 POSA CAVO RETE COMPRESO DI CANALINE DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1615,74
484	15/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 75 PA DEL 10/08/2021 POSA CAVO RETE COMPRESO DI CANALINE DITTA SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C. SNC	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	355,46
485	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 9324 DEL 06/10/2021 INSTALLAZIONE C2 GENERIC - SPOSATMENTI VARI DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	297

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
486	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 0000003415/PA DEL 12/10/2021 NUVOLA RILEVAZIONE PRESENZE DITTA MADISOFT SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	66
487	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATURA N V/9 0003388 DEL 12/10/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA PALESTRO CREMONA DITTA CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
488	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 21PAMS0001144 DEL 04/08/2021 DITTA ARUBA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,20
489	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 421 DEL 20/07/2021 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 DITTA BIO- TECH SRL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	110
490	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000006775 DEL 26/07/2021 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE DITTA A2ASmart CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60
491	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202111000008896 DEL 26/08/2021 SERVIZI HOSTING - ASSISTENZA SISTEMICA DITTA A2A SMART CITY SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	28,42
492	16/11/2021	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 18 PA DEL 28/06/2021 N 3 ARGO MILO PLUS DITTA FREDDI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	313,77
493	17/11/2021	RESTITUZIONE ECONOMIE PROGETTO " IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA LOMBARDIA A SCUOLA DI CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL GIOCO D'AZZARDO A.S 2017/2018 E 2018/2019	3415964 - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA UFFICIO V A.T.. COMO - SETTORE REGIONALE ORDINAMENTI E POLITICHE PER GLI STUDENTI	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA- FORMAZIONE	751,10
494	18/11/2021	SALDO FATTURA 211812/E DEL 16/11/2021 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PROGRAMMI AXIOS DITTA DIEMME INFORMATICA SRL	3341654 - DIEMME INFORMATICA SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	200
495	18/11/2021	SALDO FATTURA N V9 0003780 DEL 12/11/2021 SERVIZIO DI VIGILANZA VIA PALESTRO N 30 DITTA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
496	18/11/2021	SALDO FATTURA N 626 DEL 12/11/2021 VISITE MEDICHE BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	164
497	19/11/2021	SALDO FATTURA N EFAT 2021 3140 DEL 17/11/2021 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA TECNODID SRL	2572841 - TECNODID SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	220

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
498	19/11/2021	SALDO FATTURA N 0140-400036 DEL 17/11/2021 ZOPP HZTR16M1E0 FRIGO TAVOLO 109LT E CELLA FREEZER BIANCO DITTA BUTTARELLI SRL	3416724 - BUTTARELLI SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	430
499	22/11/2021	LIQUIDAZIONE N 20 ORE METODO DI STUDIO PROGETTO PIANO ESTATE 2021 DI NUOVO ROBERTA	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	394,33
500	22/11/2021	Liquidazione n 20 ore METODO D STUDIO PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 ROZZA IOLANDA	3417516 - ROZZA IOLANDA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	394,33
501	22/11/2021	Liquidazione n 4 ore ALUNNI IN DIFFICOLTA' PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 SCANDOLARA COSETTA	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	78,87
502	22/11/2021	Liquidazione n 2 ore ALUNNI IN DIFFICOLTA' PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 BRANCHI ROBERTO	3373207 - BRANCHI ROBERTO	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	39,43
503	22/11/2021	Liquidazione n 20 ore metodo di studio PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 TESSONI CHIARA PATRIZIA	3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	394,33
504	22/11/2021	Liquidazione n 10 ore ALUNNI IN DIFFICOLTA' PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 COSINI VITTORIA	2436274 - COSINI VITTORIA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	197,17
505	22/11/2021	Liquidazione n 10 ore ALUNNI IN DIFFICOLTA' PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 DI NUOVO ROBERTA	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	197,17
506	22/11/2021	Liquidazione n 20 ore REFERENTE PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 TORRESANI STEFANO	3028507 - TORRESANI STEFANO	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	197,20
507	23/11/2021	R.C. in caso di danni a terzi per mostra 9 totem dal 21/11/2021 al 01/12/2021 in PIAZZA COPPETTI CREMONA REALE MUTUA ASSICURAZIONI	3367032 - REALE MUTUA ASSICURAZIONE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	200
508	23/11/2021	PAGAMENTO VIAGGIO GRUPPO A MILANO 25/11/2021 fattura n 50010376 del 24/11/2021 Ditta TRENORD a. 2021/2022	3418089 - TRENORD SRL	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	169,27
509	23/11/2021	Liquidazione n 4 ore Progetto Piano Estate ALUNN IN DIFFICOLTA' CAZZULANI MONICA	3418316 - CAZZULANI MONICA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	78,87
510	26/11/2021	Liquidazione n 6 ore ALUNNI IN DIFFICOLTA' PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 CURTANI ROBERTA	3028816 - CURTANI ROBERTA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	118,30
511	26/11/2021	Liquidazione n 10 ore ALUNNI IN DIFFICOLTA' PROGETTO PIANO ESTATE 2020/2021 BERTOLETTI MICHELE	3420052 - BERTOLETTI MICHELE	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	197,17
512	01/12/2021	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
513	14/12/2021	BORSA DI STUDIO CON LODE ALUNNA BOFFINI STELLA 5 CLSU	3000565 - BOFFINI STELLA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
514	14/12/2021	BORSA DI STUDIO CON LODE ALUNNA CACCIALANZA GIADA 5 BLSU 20/21	3000517 - CACCIALANZA GIADA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90
515	14/12/2021	BORSA DI STUDIO CON LODE ALUNNA LAZZARINI MONICA 5 CLSU	3000552 - LAZZARINI MONICA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90
516	14/12/2021	BORSA DI STUDIO CON LODE ALUNNA BENITTO DOUMA 5 DBIO 20/201	3000562 - BENITTO DOUNIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90
517	14/12/2021	BORSA DI STUDIO CON LODE ALUNNA KAUR SIMRANJEET 5 DBIO 20/21	3000559 - KAUR SIMRANJEET	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90
518	14/12/2021	BORSA DI STUDIO CON LODE ALUNNA COIRO ARIANNA 5 ALSU	3431477 - COIRO ARIANNA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90
519	14/12/2021	BORSA DI STUDIO CON LODE ALUNNA TICCHI BEATRICE 5 CCOM 20/21	3151207 - TICCHI BEATRICE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	90
520	14/12/2021	BORSA DI STUDIO FERRARI ANNALISA ALUNNA LEROSE MARTINA 5 4 AES 2020/2021	3431485 - LEROSE MARTINA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
521	14/12/2021	BORSA DI STUDIO FERRARI ANNALISA ALUNNA CASALI ARIANNA 4 ALSU 2020/2021	3000580 - CASALI ARIANNA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
522	14/12/2021	Acconto incarico compenso gestione 60 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	736,18
523	14/12/2021	BORSA DI STUDIO ORLANDI ALUNNO SUDATI DAVIDE 4 AES 2020/2021	3000600 - SUDATI DAVIDE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
524	14/12/2021	BORSA DI STUDIO ORLANDI ALUNNA VISINI GLORIA 4 AES 2020/2021	3001759 - VISINI GLORIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
525	14/12/2021	Acconto incarico compenso gestione 15 H PON 10.2.2A-FSEPON - LO -2021 -173 - AVV.9707/2021 - Apprendimento e socialità - CUP E13D21001580006	2982853 - AIMI LAURA	P.2.7 - PON 10.2.2A FSEPON- LO 2021-173- AVV. 9707/2021- APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CUP E13D21001580006	144,23
526	14/12/2021	BORSA DI STUDIO ZECCHI ALUNNA CORBARI ALICE 1CCOM 2020/2021	3431495 - CORBARI ALICE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
527	14/12/2021	BORSA DI STUDIO ZECCHI ALUNNA KAUR PRABHNOOR 2BLSU 2020/2021	3431500 - PRABHNOOR KAUR	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
528	15/12/2021	SALDO FATTURA N 133 EL DEL 03/12/2021 MATERIALE SANITARIO FARMACIA LEGGERI	3050498 - FARMACIA LEGGERI DI LEGGERI DR PAOLO GIUSEPPE	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	614,75
529	15/12/2021	SALDO FATTURA N 30296 DEL 23/11/2021 N 700 RISME CARTA FOTOCOPIE A4 DITTA BERGONZI	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	1666
530	15/12/2021	SALDO FATTURA N 29/PA DEL 30/11/2021 PULIZIA SEDE CENTRALE E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA DITTA FREDDI	3248993 - FREDDI SERVIZI SRL	A.3.13 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/21	3000



**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
544	23/12/2021	SCONTRINO N 0795 -0103 DEL 25/01/2021 1 CONFEZIONE DI STUCCO COLL. BONGIORNO GIUSEPPE- DITTA BRICO CENTER	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,95
545	23/12/2021	SCONTRINO N. 0154-0205 DEL 19/02/2021 BATTERIE MIGNON BONGIORNO GIUSEPPE DITTA TEDI COMMERCIO SRL	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4,60
546	23/12/2021	SCONTRINO N 0244-0043 DEL 19/02/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA CARTOLERIA BOCELLI SAS	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	60
547	23/12/2021	SCONTRINO N 0509 0224 DEL 12/05/2021 MATERIALE VARIO 2 CONFEZIONI VERNICE ROSSA + 2 PENNELLI PER PROGETTO VIOLENZA CONTRO LE DONNE PROF ARDOLI GIULIANA 2021 BRICO IO	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	30,87
548	23/12/2021	SCONTRINO N 0530 0305 DEL 02/06/2021 PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE 1 CONFEZIONE SMALTO BIANCO DITTA BRICO IO	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	4,95
549	23/12/2021	SCONTRINO N 0354 0017 DEL 04/06/2021 CARTELLE DIPLOMI BOCELLI SAS	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32
550	23/12/2021	uplicato chiavi succursale ex Campi	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27,40
551	23/12/2021	Acquisto carta pacchi per maturità	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5,80
552	23/12/2021	Acquisto nastro adesivo e spago per trasloco	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	24
553	23/12/2021	acquisto chiavette USB per esami maturità	2497042 - PERRONE CECILIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26,97
554	23/12/2021	acquisto lucchetto per armadio maturità	2392957 - GAROZZO CLAUDIO	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	4
555	23/12/2021	acquisto chiavetta USB per esami maturità	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	9,80
556	23/12/2021	SCONTRINO N. 0456-0001 DEL 27/08/2021 - Accessori timbri - DITTA Timbrificio Lampo	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	94,30
557	23/12/2021	SCONTRINO N. 0712-0060 DEL 10/09/2021 - Duplicazione chiavi - DITTA Emporio chiavi srl	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,50
558	23/12/2021	SCONTRINO N. 0531-0044 DEL 19/09/2021 - Fotocopie - DITTA P.F.M. FOTO	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15
559	23/12/2021	SCONTRINO N. 0326-0015 DEL 20/09/2021 - Consumazione Bar - DITTA Carità e Lavoro Soc. Coop. Sociale ONLUS	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	7
560	23/12/2021	SCONTRINO N. 1640-0059 DEL 26/09/2021 - Pile energ. - DITTA Risparmio casa nord ovest SRL	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3,99
561	23/12/2021	SCONTRINO N. 0729-0010 DEL 27/09/2021 - Duplicazione chiavi - DITTA Emporio chiavi srl	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	30,60
562	23/12/2021	SCONTRINO N. 0666-0014 DEL 22/10/2021 - Duplicazione chiavi - Genial Service	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,40

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005823 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2021 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
563	23/12/2021	SCONTRINO N. 0712-0011 DEL 15/10/2021 - Chiavi - Zerotrezerecinque di Minelli Francesco	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2,50
564	23/12/2021	SCONTRINO N.0670-0019 DEL 26/10/2021 - Duplicazione chiavi - Genial Service	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11,20
565	23/12/2021	SCONTRINO N. 0890-0030 DEL 29/10/2021 - Fotocopie - DITTA Didattica Dante SNC	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9
566	23/12/2021	SCONTRINO N. 0605-0010 DEL 26/10/2021 - Duplicazione chiavi - DITTA Ferramenta Fornaroli Fabio	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6
567	23/12/2021	SCONTRINO N. 0606-0001 DEL 27/10/2021 - Duplicazione chiavi - DITTA Ferramenta Fornaroli Fabio	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6
568	23/12/2021	SCONTRINO N.0897-0020 DEL 06/11/2021 - Cancelleria - DITTA Didattica Dante	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4,60
569	23/12/2021	SCONTRINO N. 0687-0001 DEL 12/11/2021 - Duplicazione chiavi- DITTA Genial Service	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29,60
570	23/12/2021	SCONTRINO N. 0805 DEL 23/11/2021 - Etichette - DITTA Flying Tiger	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4
571	23/12/2021	SCONTRINO N. 0913-0015 DEL 23/11/2021 - Fotocopie - DITTA Didattica Dante	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10
572	23/12/2021	SCONTRINO N. 04550-0006 DEL 08/12/2021 - N. 8 Secchiello metallo - DITTA Leone AN SHA SRL	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	12
573	23/12/2021	SCONTRINO N. 0564-0021 DEL 10/12/2021 - Plastificazione - DITTA Centro Libri Chiari	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12,50
574	23/12/2021	SCONTRINO N. 1123-0148 DEL 17/12/2021 - Cavi e adattatore HDMI - DITTA BRICO	3230769 - CIRRONE ILENIA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32,65
575	28/12/2021	SALDO FATTURA N 11934 DEL 16/12/2021 - 4 NOTEBOOK TMB311RN-31N4120 4GB 128SSD 11.6 W 10 PRO 2 IN 1 DITTA C2	2392667 - C2 SRL	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	1396
576	28/12/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE 2021 CATELLI MARZIA	2392675 - CATELLI MARZIA	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	414,14
577	28/12/2021	LIQUIDAZIONE PROGETTO PIANO ESTATE 2021 GAROZZO CLAUDIO	2392957 - GAROZZO CLAUDIO	A.3.12 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/21	246,51