

ANNO PROVENIENZA	NUM.	DATA	MASTRO			DESTINAZIONE	CREDITORE	OGGETTO	TIPO PROVVEDIMENTO	NUMERO PROVVEDIMENTO	DATA PROVVEDIMENTO	IMPORTO INIZIALE	TIPOLOGIA MOVIMENTAZIONE	IMPORTO PAGAMENTO	IMPORTO VARIAZIONE	IMPORTO FINALE	variazione giugno
2018	348	08/06/2018	4	2	9	MONITOR 440 CAMPUS RESIDENZIALE	2776523 - SPORTISSIMO DI DANTE ACERBIS & C. SNC	ORD.N. 81 - RDO 1941263 - CAMPO POLIVALENTE				7200		0	0	7200	
2019	636	09/09/2019	2	3	2	Funzionamento amministrativo	2874382 - MY-STACHE DI KRISTIAN DONTCHEV	ORD.N. 196 N. 5 CASACCHE PER CS				102,46		0	0	102,46	
								Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-102,46	0		
2020	918	12/09/2020	2	3	8	Funzionamento amministrativo	919174 - F.E.E.I. SRL	ord. n. 124 - materiale elettrico				162,56		0	0	162,56	
								Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-162,56	0		
2021	94	15/03/2021	3	1	5	Qualità - Pivacy	2796338 - IMQ Spa	rinnovo e mantenimento certificazione Sistema Gestione Qualità - durata triennale (31/08/2023)				768,90		0	0	768,90	
2021	171	11/05/2021	3	1	5	Qualità - Pivacy	2785491 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL	Cnt 9, prot 5443 del 10/05/2021 - servizio triennale adeguamento GDPR UE 679/2016 e incarico DPO				1600		0	0	1600	
												Pagamento	500	0	1100		

2021	297	30/06/2021	2	3	11	Funzionamento Didattico	1366653 - RS COMPONENTS srl	Ord. n. 103, prot. 7828 del 28/06/2021 - materiale per laboratori elettronica/elettrotecnica										1672		0	0	1672	
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-1672	0							
2021	363	29/07/2021	3	10	8	Funzionamento amministrativo	2020535 - A.TEC. SRL	ord. n. 130, prot. 8953 del 28/07/2021 - servizio derattizzazione															
													Pagamento	567	0	94,50	-94,5						
2021	414	11/08/2021	3	1	6	Sistemi informatici e reti	2845635 - LONGONI SERGIO	Cnt. prot. 8798 del 22/07/2021 - contratto manutenzione del sito e dei minisiti IIS Torriani															
2021	461	27/08/2021	3	2	3	Sicurezza	2298854 - METE SRL	Ass.Sorveglianza Sanitaria Medico Compet. a.s.2021-2022															
													Pagamento	1550,50	0	1692,90							
2021	620	15/10/2021	3	10	1	Funzionamento Didattico	2566058 - CIVIS SPA	Servizio vigilanza e noleggio impianto APC															
													Pagamento	900	0	2550							
2021	682	17/11/2021	2	3	11	Funzionamento Didattico	1030162 - U.P.M.	Ord. n. 200, prot. 14016 del 11/11/2021 - materiale laboratorio meccanica															
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-63,48	0							

2021	804	23/12/2021	3	2	5	Sistemi informatici e reti	2313539 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.	ODA n. 6557727, prot. 16470 del 22/12/2021 - rinnovo cnt assistenza e manutenzione IT 2022=2023				3000	0	0	3000	
												Pagamento	3000	0	0	
2022	15	27/01/2022	3	14	1	LICEO SPORTIVO - ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	3448779 - A.S.D. WILDCATS DI FERRARI MARCO	Lezioni di football americano-Liceo Sportivo				400	0	0	400	
												Pagamento	400	0	0	
2022	26	01/02/2022	3	8	8	Sistemi informatici e reti	923641 - A2A SMART CITY SPA - LINEA COM	RINNOVO 2022 APC				0,34	0	0	0,34	
												Pagamento	0,34	0	0	
2022	46	17/02/2022	3	8	8	Sistemi informatici e reti	3332428 - SOFTWARE EXPERIENCE SRL	Ord. 18, prot 2498 del 16/02/2022 - rinnovo licenza software				49,90	0	0	49,90	
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-49,90	0
2022	113	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	3330850 - CIPELETTI GIORGIA	Liquid. netto Inc. Cipeletti PON Reti-Prot.n.4347 del 16-03-2022				306,28	0	0	306,28	
												Pagamento	306,28	0	0	

2022	114	24/03/2022	1	3	6	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	1397335 - FUMAGALLI ANTONELLA CAROLINA	Liquid. netto Collaudat. Fumagalli PON Reti- Inc.Prot.n.4361 del 16-03-2022							485,71		0	0	485,71
																Pagamento	485,71	0	0
2022	116	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	1808847 - MOZZI ROBERTA	Liquid. netto Compenso DS-PON Reti-Autoriz.4713 del 23-03-2022							155,35		0	0	155,35
																Pagamento	155,35	0	0
2022	117	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	2062737 - RAIMONDI GIUSEPPINA	Liquid. netto Inc. Raimondi PON Reti-Prot.n.4350 del 16-03-2022							265,44		0	0	265,44
																Pagamento	265,44	0	0

2022	118	24/03/2022	1	3	5	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	1813442 - SALTINI NICOLA	Liquid. netto Proget. Salti-PON Reti-Prot.n.4358 del 16-03-2022									1725,81	0	0	1725,81			
																		Pagamento	1725,81	0	0		
2022	119	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	2788668 - SPELTA NICOLETTA	Liquid. netto Inc. Spelta PON Reti-Prot.n.4356 del 16-03-2022															
																			Pagamento	265,44	0	0	
2022	120	24/03/2022	1	3	5	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	Versam.IRPEF - inc.Salti PON Reti															
																			Pagamento	929,28	0	0	

2022	124	24/03/2022	1	3	6	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	Rit.+contr-INPDAP - Collaudat. Fumagalli-Pon Reti											271,43	0	0	271,43
													Pagamento	271,43	0	0						
2022	126	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	Rit.+contr-INPDAP -Liquid. Mozzi-Cipe-Raimon-Spelta-Pon Reti														
													Pagamento	544,02	0	0						
2022	127	24/03/2022	1	3	5	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	Rit-dip-F.do cred- .Prog.Salti-Pon Reti														
													Pagamento	10,23	0	0						

2022	128	24/03/2022	1	3	6	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	Rit-dip-F.do cred-Coll-Fumagalli-Pon Reti											2,88	0	0	2,88	
														Pagamento	2,88	0	0						
2022	129	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	F.do cred-Liquidaz. Moz-Cipe-Raim-Spelta- Pon Reti															
														Pagamento	5,76	0	0						
2022	130	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	INPS -Cipeletti - Incarico Pon Reti															
														Pagamento	7	0	0						

2022	131	24/03/2022	1	3	5	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	IRAP- Liquid. Prog. Salti - Pon Reti				248,41	0	0	248,41
												Pagamento	248,41	0	0
2022	132	24/03/2022	1	3	6	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	IRAP- Liquid. Collaudat. Fumagalli-Pon Reti				69,91	0	0	69,91
												Pagamento	69,91	0	0
2022	133	24/03/2022	1	3	8	REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-104	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	IRAP- Liquid. Mozzi-Cipe-Raimon-Spelta-Pon Reti				140,68	0	0	140,68
												Pagamento	140,68	0	0
2022	141	29/03/2022	3	14	1	LICEO SPORTIVO - ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	1617107 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO & C. SNC	Trasporto alunni Liceo Sportivo-apr-magg-giugno				360	0	0	360

									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-360	0	
2022	151	30/03/ 2022	4	4	26	REALIZZA ZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELES S-13.1.1A- FESRPON- LO-2021- 104	2313539 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.	T.D. 2078401 del 28/03/2022 (ns. ord. 51) - realizzazione reti cablate e wireless nelle scuole e relativa posa in opera				54000		0	0	54000	
													Pagamento	54000	0	0	
2022	250	13/04/ 2022	3	7	1	Noleggio fotocopiato ri e stampanti	924043 - RICOH ITALIA - SRL GESTETNER	Noleggio fotocopiatori - APC				1205,13		0	0	1205,13	
													Pagamento	1205,13	0	0	
2022	251	13/04/ 2022	3	7	1	Noleggio fotocopiato ri e stampanti	924043 - RICOH ITALIA - SRL GESTETNER	Noleggio fotocopiatori - ITIS				1554,84		0	0	1554,84	
													Pagamento	1554,84	0	0	
2022	454	23/06/ 2022	3	1	1	Sicurezza	2986601 - RACCHI SRL	contratto RSPP dal 13/06/2022 al 12/06/2022				6000		0	0	6000	
2022	488	06/07/ 2022	5	1	6	Funzionam ento amministra tivo	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Bonazzoli srl - ord. 127 del 05/07/2022 - passaggio proprietà pullman				37,91		0	0	37,91	
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-37,91	0	
2022	490	06/07/ 2022	2	2	1	Funzionam ento amministra tivo	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Spaggiari SPA - Ord. 128, prot. 10715 del 06/07/2022 - rinnovo Italiascuola 2022				25,12		0	0	25,12	

									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-25,12	0	
2022	495	06/07/ 2022	2	3	11	Funzionam ento Didattico	1030162 - U.P.M.	Ord. 123, prot. 10589 del 01/07/2022 - Utensili per laboratori meccanica				723,49		0	0	723,49	
													Pagamento	89,25	0	634,24	
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-634,24	89,25	
2022	496	06/07/ 2022	2	3	11	Funzionam ento Didattico	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - UPM srl - ord. 123 del 01/07/2022 - Utensili per laboratorio di meccanica				159,16		0	0	159,16	
													Pagamento	19,64	0	139,52	
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-139,52	19,64	
2022	624	11/08/ 2022	2	2	2	Diritto allo studio - Comune di Cremona	3372084 - CENTRO LIBRI CHIARI	Fornitura libri di testo a.s.2022- 23 alunni ucraini				571,55		0	0	571,55	
													Pagamento	571,55	0	0	
2022	630	19/08/ 2022	5	1	1	Funzionam ento amministra tivo	923491 - POSTE ITALIANE FILIALE CREMONA	Servizi postali anno 2022=2023 - det. prot. 12020 del 19/08/2022				206,35		0	0	206,35	
													Pagamento	174,97	0	31,38	
2022	631	19/08/ 2022	3	7	1	Nolegg io fotocopiato ri e stampanti	1256409 - SAPI SERVICE SRL	Nolegg io stampanti a.s 2022/2023 - cnt. 467 dell' 11/09/2020, prot. 6993 del 14/09/2020;				3086,99		0	0	3086,99	
													Pagamento	2143,51	0	943,48	

2022	661	26/08/2022	2	3	11	Funzionamento Didattico	1260646 - ZETALAB SRL	Ord. n. 145, prot. 12108 del 23/08/2022 - camera sviluppo - atomizzazione per laboratorio chimica												223	0	0	223	
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-223	0								
2022	662	26/08/2022	2	3	11	Funzionamento Didattico	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Zetalab srl - ord. 145/2022 camera sviluppo atomizzazione																
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-49,06	0								
2022	686	26/09/2022	3	14	1	LICEO SPORTIVO - ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	1617107 - F.LLI PIZZONI CRISTIANO & C. SNC	Trasporto alunni Liceo Sportivo-settembre-dicembre 2022																
													Pagamento	665	0	235								
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-235	665								
2022	687	26/09/2022	3	14	1	LICEO SPORTIVO - ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	3448779 - A.S.D. WILDCATS DI FERRARI MARCO	Attività didattica A.S.D. Wildcats-Football americano																
													Pagamento	400	0	0								
2022	691	26/09/2022	2	3	11	Funzionamento Didattico	976877 - CARLO ERBA REAGENTI	Ord. n. 153, prot. 13187 del 12/09/2022 - materiale chimico vario																
													Pagamento	42,18	0	23,51								
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-23,51	42,18								

2022	692	26/09/2022	2	3	11	Funzionamento Didattico	976877 - CARLO ERBA REAGENTI	IVA -Carlo erba srl - ord. 153 del 12/09/2022				14,45	0	0	14,45		
													Pagamento	9,28	0	5,17	
									Delibera CDI	6439	03/05/2023			Radiazione	0	-5,17	9,28
2022	709	30/09/2022	3	14	1	LICEO SPORTIVO - ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	3533894 - CIRCOLO ARCI - PAVANELLO CRISTIAN	Attività sportiva gioco delle bocce				250	0	0	250		
2022	710	30/09/2022	2	2	2	Diritto allo studio - Comune di Cremona	3372084 - CENTRO LIBRI CHIARI	Ord. n.162, prot.14192 del 29/09/2022 - libri di testo per alunna ucraina				231,60	0	0	231,60		
													Pagamento	231,60	0	0	
2022	715	06/10/2022	5	1	6	Funzionamento amministrativo	3002370 - DATA GROUP SRL	Ord. n. 166, prot 14512 del 05/10/2022 - personalizzazioni e sw ARCA				1800	0	0	1800		
													Pagamento	1800	0	0	
2022	716	06/10/2022	5	1	6	Funzionamento amministrativo	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Data Group srl - ord. 166, prot. 14512 del 05/10/2022				396	0	0	396		
													Pagamento	396	0	0	
2022	735	17/10/2022	3	14	1	LICEO SPORTIVO - ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	3538285 - A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO - FERRARI UGO	Attività sportiva Karate -				420	0	0	420		
													Pagamento	420	0	0	

2022	736	17/10/2022	3	14	1	LICEO SPORTIVO - ATTIVITA' PRATICA SPORTIVA	3538285 - A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO - FERRARI UGO	saldo fatt.n. A.S.D. CENTRO KARATE SPORTIVO- Attività Karate - Liceo Sportivo										92,40	0	0	92,40
														Pagamento	92,40	0	0				0
2022	737	19/10/2022	3	8	8	Sistemi informatici e reti	2734639 - ARUBA SPA	Ord. n. 175, prot. 15135 del 14/10/2022 - rinnovo domini aruba										56	0	0	56
2022	738	19/10/2022	3	8	8	Sistemi informatici e reti	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - ARUBA SPA - ord. 175 del 14/10/2022										12,32	0	0	12,32
2022	742	19/10/2022	2	3	10	Funzionamento amministrativo	2909180 - FARMACIA LEGGERI	Ord. 178, prot. 15418 del 19/10/2022 - fornitura 200 buste ghiaccio sintetico										164	0	0	164
									Delibera CDI	6439	03/05/2023			Radiazione	0	-164	0				0
2022	743	19/10/2022	2	3	10	Funzionamento amministrativo	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Farmacia Leggeri - ord. 178 del 19/10/2022 - buste ghiaccio sintetico										36,08	0	0	36,08
									Delibera CDI	6439	03/05/2023			Radiazione	0	-36,08	0				0
2022	747	24/10/2022	4	3	9	Laboratori	3504787 - VERCESI SRL	Ord. n. 181, prot. 15589 del 21/10/2022 - n. 10 pannelli alluminio per labo pneumatica APC										2177,54	0	0	2177,54
									Delibera CDI	6439	03/05/2023			Radiazione	0	-2177,54	0				0
2022	748	24/10/2022	4	3	9	Laboratori	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	Iva - Vercesi srl - ord. 181 del 21/10/2022										479,05	0	0	479,05

									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-479,05	0		
2022	775	02/11/ 2022	4	3	22	Laboratori	3543013 - ITALWARE SRL	Ord. n. 186, prot. 15915 del 26/10/2022 - 60 Pc desktop + 60 monitor				50589		0	0	50589		
													Pagamento	50589	0	0		
2022	776	02/11/ 2022	4	3	22	Laboratori	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Italware srl - ord. 186 prot. 15915 del 26/10/2022				11129		0	0	11129		
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-11129	0		
2022	803	07/11/ 2022	2	2	2	Diritto allo studio - Comune di Cremona	3372084 - CENTRO LIBRI CHIARI	Ord. n. 189, prot. 16183 del 28/10/2022 - Libri alunno ucraino				299,30		0	0	299,30		
													Pagamento	299,30	0	0		
2022	808	10/11/ 2022	1	3	10	Spese di personale	3545939 - CANTONI DAVIDE	Liquid. Contratto n.36 Prot.16836- Cantoni Davide				198		0	0	198		
													Pagamento	198	0	0		
2022	809	26/10/ 2022	1	3	10	Spese di personale	918923 - AGENZIA ENTRATE- VERSAMENTI	IRAP-Cantoni Davide -Contr.36 Prot.16836				21,25		0	0	21,25		
													Pagamento	21,25	0	0		
2022	810	10/11/ 2022	1	3	10	Spese di personale	918923 - AGENZIA ENTRATE- VERSAMENTI	Rit.Acc-Cantoni Davide -Contr.36 Prot.16836				50		0	0	50		
													Pagamento	50	0	0		
2022	818	10/11/ 2022	4	3	9	Funzionam ento Didattico	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - La meccanografica snc - oda 7013474 - ns. ord 196 del 08/11/2022				2416,70		0	0	2416,70		

									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-2416,70	0
2022	826	10/11/ 2022	3	6	3	Laboratori	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - RISING COOP - ord. 200 del 09/11/2022				55		0	0	55
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-55	0
2022	836	16/11/ 2022	3	8	8	Sistemi informatici e reti	3311076 - LUCKY MUSIC NETWORK SRL	ord. 202, prot. 17045 del 14/11/2022 - Rinnovo licenza Protools a.s. 2022/2023				97,90		0	0	97,90
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-97,90	0
2022	838	16/11/ 2022	3	8	8	Sistemi informatici e reti	2806682 - MADISOFT SPA	Ord. n. 204, prot. 17108 del 15/11/2022 - rinnovo pacchetto amministrazione digitale Nuvola				1275		0	0	1275
													Pagamento	1275	0	0
2022	839	16/11/ 2022	3	8	8	Sistemi informatici e reti	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - MADISOFT SPA - ord. 204 del 15/11/2022 - pacchetto amministrazione digitale				280,50		0	0	280,50
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-280,50	0
2022	845	18/11/ 2022	3	2	9	Corsi lingua inglese	3542407 - ENGLISH SCHOOL DI MCEWEN ANDREW E C.SAS	Corso Certificazione FCE- a.s.2022- 2023 Prot.17425 del 18-11-2022				1434,56		0	0	1434,56
													Pagamento	1434,56	0	0

2022	911	09/12/2022	2	3	9	Funzionamento Didattico	2313539 - CARRARA COMPUTING INTERNATIONAL S.R.L.	Ord. n. 222, prot. 18733 del 06/11/2022 - armadio rack per labo 10 APC					1515,15		0	0	1515,15
														Pagamento	1515,15	0	0
2022	912	09/12/2022	2	3	9	Funzionamento Didattico	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - CARRARA COMPUTING SRL - ord. 222/22 - armadio rack APC					333,33		0	0	333,33
														Pagamento	333,33	0	0
2022	916	09/12/2022	3	4	3	Funzionamento Didattico	3559057 - SOCIETÀ COOPERATIVA LE TRE CORDE	Ord. n. 217, prot. 18497 del 02/12/2022 - Spettacolo "Gli Occhiali di Rosalind" 15/02/2023					726		0	0	726
														Pagamento	660	0	66
									Delibera CDI	6439	03/05/2023			Radiazione	0	-66	660
2022	917	09/12/2022	3	4	3	Funzionamento Didattico	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Soc. Coop. Le tre Corde - ord. 217/22 - spettacolo teatrale 15/02/2023					72,60		0	0	72,60
														Pagamento	66	0	6,60
									Delibera CDI	6439	03/05/2023			Radiazione	0	-6,60	66
2022	919	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	3479332 - MACCARELLI FLORINDO DINO	Liquid. Netto-Contr.Prot.17370 del 17-11-2022-C.P.C.					495,84		0	0	495,84
														Pagamento	495,84	0	0

2022	920	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	3520993 - RUGNA SARA	Liquid. netto contrat.Prot.n.-17369 del 17-11-2022-C.P.C.				495,84		0	0	495,84	
													Pagamento	495,84	0	0	
2022	921	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	2085457 - ALQUATI ANNA	Liquid. netto contrat.Prot.n.-17373 del 17-11-2022-C.P.C.				1239,60		0	0	1239,60	
													Pagamento	1239,60	0	0	
2022	922	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	2129643 - AROLDI CRISTINA	Liquid. netto contrat.Prot.n.-17374 del 17-11-2022-C.P.C.				661,12		0	0	661,12	
													Pagamento	661,12	0	0	
2022	923	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	3468354 - BASSI PATRIZIA	Liquid. netto contrat.Prot.n.-17372 del 17-11-2022-C.P.C.				464,85		0	0	464,85	
													Pagamento	464,85	0	0	
2022	924	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	3561655 - RODONDI LUCA	Liquid. netto contrat.Prot.n.-17371 del 17-11-2022-C.P.C.				991,68		0	0	991,68	
													Pagamento	991,68	0	0	
2022	925	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	3561656 - UCCIARDO CARMELO	Liquid. netto contrat.Prot.n.Pr ot.17368 del 17-11-2022-CP.C				1793,20		0	0	1793,20	
													Pagamento	1793,20	0	0	
2022	926	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	IRPEF-contr. Alquati-Aroldi-Bassi-Maccarelli-Rodondi-Rugna-C.P.C				1229,27		0	0	1229,27	
													Pagamento	1115,64	0	0	113,63
									Delibera CDI	6439	03/05/2023		Radiazione	0	-113,63	1115,64	

2022	927	14/12/2022	3	2	9	Parole Cangianti	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	IRAP -contr. Alquati-Aroldi-Bassi-Maccarelli-Rodondi-Rugna-C.P.C										473,85	0	0	473,85
														Pagamento	473,85	0	0				0
2022	931	19/12/2022	3	5	2	Formazione e aggiornamento	2986601 - RACCHI SRL	Ord. n. 225, prot. 19283 del 13/12/2022 - corso RLS										900	0	0	900
														Pagamento	900	0	0				0
2022	932	19/12/2022	3	5	2	Formazione e aggiornamento	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Racchi srl - ord. 225/2022 - corso RLS										198	0	0	198
2022	941	19/12/2022	2	3	9	Funzionamento Didattico	3328223 - VR IMPIANTI SRL	Ord. n. 227, prot. 19722 del 19/12/2022 - Cablaggio da museo a lab. musica e da aula 2A2 a Ced										2462	0	0	2462
														Pagamento	2462	0	0				0
2022	942	19/12/2022	2	3	9	Funzionamento Didattico	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - VR Impianti srl - ord. 227 del 19/12/2022										541,64	0	0	541,64
									Delibera CDI	6439	03/05/2023			Radiazione	0	-541,64	0				0
2022	953	23/12/2022	5	3	2	Corsi lingua inglese	3566360 - VETRICHIVAN OPALINA	Borsa di studio "Global Teaching Lab"										800	0	0	800
														Pagamento	800	0	0				0
2022	983	30/12/2022	3	10	8	Funzionamento amministrativo	3325084 - DACOS SERVIZI SRL	ORD. n. 218, prot. 18171 del 29/11/2022 - spostamento macchina										5510	0	0	5510
														Pagamento	5510	0	0				0

2022	984	30/12/2022	3	10	8	Funzionamento amministrativo	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - DACOS SERVIZI SRLS - Facchinaggio, trasporto e smontaggio										1212,20	0	0	1212,20
													Pagamento	1212,20	0	0					0
2022	985	30/12/2022	3	6	8	Funzionamento Didattico	3325084 - DACOS SERVIZI SRL	ORD. n. 233, prot. 20207 del 28/12/2022 -										5320	0	0	5320
													Pagamento	5320	0	0					0
2022	986	30/12/2022	3	6	8	Funzionamento Didattico	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - DACOS SERVIZI SRLS - RIPRISTINO AULA TC7										1170,40	0	0	1170,40
													Pagamento	1170,40	0	0					0
2022	663	26/08/2022	2	3	11	ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	3372084 - CENTRO LIBRI CHIARI	Ord. n. 146, prot. 12160 del 24/08/2022 - libri di testo per alunno ucraino										379,20	0	0	379,20
													Pagamento	379,20	0	0					0
2022	804	10/11/2022	3	2	4	RISORSE EX ART.1,CO MMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	948942 - MAFFI NICOLA	Maffi Nicola- Contratto n.32 Prot.15940 -nov-dic-2022-										1513,67	0	0	1513,67
													Pagamento	1513,67	0	0					0

2022	805	10/11/2022	3	2	4	RISORSE EX ART.1,COMMMA 697, L.N. 234/2021 - ASSISTENZA PSICOLOGICA E MEDICA	918923 - AGENZIA ENTRATE-VERSAMENTI	Rit-acc Contratto n.32 Prot.15940 - Maffi Nicola										369,19	0	0	369,19				
													Pagamento	369,19	0	0					0				
2022	914	09/12/2022	4	3	22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.N. 10812 DEL 13/05/2021	1366653 - RS COMPONENTS srl	ODA n. 7044160 del 25/11/2022 (ns. ord. 211/22) - Kit elettronica STEM													1107,80	0	0	1107,80	
													Pagamento	1107,80	0	0						0			
2022	915	09/12/2022	4	3	22	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM-AVVISI PROT.N. 10812 DEL 13/05/2021	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA RS COMPONENTS - ODA 7044160 del 25/11/2022														243,72	0	0	243,72
													Pagamento	243,72	0	0						0			

2022	943	20/12/ 2022	2	3	11	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENI MENTO DEI RISCHI EPIDEMIO LOGICI DA COVID19	2780761 - PROGIENE 2000 SRL	ord. n. 229, prot.19756 del 19/12/2022 - detergente igienizzanti dei bagni e tamponi per monospazzola Orbitizer												1344,60		0	0	1344,60		
														Pagamento	1344,60		0	0							0	
2022	944	20/12/ 2022	2	3	11	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENI MENTO DEI RISCHI EPIDEMIO LOGICI DA COVID19	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Progiene2000 srl - ord. 229/2022 - detergenti bagno e tamponi monospazzola																	295,81	
														Pagamento	295,81		0	0								0
2022	945	20/12/ 2022	2	3	11	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENI MENTO DEI RISCHI EPIDEMIO LOGICI DA COVID19	919180 - DETERMASH SRL	Ord. n. 228, prot. 19752 del 19/12/2022 - detergente igienizzante per superfici dure																		800
														Pagamento	800		0	0								0

2022	946	20/12/2022	2	3	11	RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEI RISCHI EPIDEMIOLOGICI DA COVID19	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Determash srl - ord. 228/2022 - detergente igienizzante per superfici										176	0	0	176				
														Pagamento	176	0	0				0				
2022	971	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPN-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	2861497 - THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	ODA n. 7087118 del 22/12/2022 (ns. ord. n.231) prot. 20033 - Cromatografo e HPLC													35973,01	0	0	35973,01	
														Pagamento	35973,01	0	0				0				
2022	972	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPN-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Thermo Fisher S.p.A. - ODA n. 7087118 del 22/02/2022														7914,06	0	0	7914,06
														Pagamento	4227,05	0	0				3687,01				

2022	973	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	3568452 - SIAD SRL	ODA n. 7087652 del 22/12/2022 (ns. ord. 232), prot. 20044 - macchinari per simulatore fotovoltaico									14880		0	0	14880
2022	974	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - SIAD SRL - ODA n. 7087652 del 22/12/2022 - simulatore fotovoltaico									3273,60		0	0	3273,60
2022	975	30/12/2022	3	3	2	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI STUDIO	2874842 - AVION TRAVEL SRL	Ord. n. 234, prot. 20210 del 28/12/2022 - Soggiorno studio Dublino 30 aprile=6 maggio 2023									38700		0	0	38700
														Pagamento		38700		0	0	0	
2022	976	30/12/2022	3	3	1	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI STUDIO	1016020 - Agenzia viaggi Nobile di Nobile Giordano	Prot. 20106 del 27/12/2022 - viaggio istruzione Strarburgo dal 23 al 25 marzo 2023									9633		0	0	9633
														Pagamento		9633		0	0	0	

2022	977	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	3568859 - SOLARIS LAB SRL	Ord. prot. 20197 del 28/12/2022 - bioreattore ONE 2.0 completo di accessori							16205		0	0	16205
2022	978	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - SOLARIS LAB SRL- Bioreattore ONE 2.0							3565,10		0	0	3565,10
2022	979	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	1020306 - CAMPUSTORE SRL- EX MEDIA DIRECT	ODA 7098914, prot. 20087 del 23/12/2022 - Kit, macchinari e accessori per realizzazione labo per educazione e formazione alla transizione ecologica c/o APC							22428,86		0	0	22428,86

2022	980	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - Campustore srl - ODA 7098914 - labo green APC									4934,35	0	0	4934,35	
2022	981	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	1020306 - CAMPUSTORE SRL- EX MEDIA DIRECT	ODA 7098882, prot. 20058 del 28/12/2022 - materiali, Kit e accessori per realizzazione serra idroponica											0	0	10074

2022	982	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - CAMPUSTORE SRL - ODA 7098882 - serra idroponica										2216,28	0	0	2216,28		
2022	987	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	1608309 - FANTIGRAFICA SRL	Ord. prot. 18584 del 05/12/2022 - targa, etichette e calendari Pon Green										532,79	0	0	532,79		
														Pagamento	532,79	0	0				0		
2022	988	30/12/2022	4	3	22	13.1.4A-FESRPON-LO-2022-7-LABORATORI GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SEC. CICLO	2135056 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA	IVA - FANTIGRAFICA SRL - Targa, etichette e calendari PON Green										117,21	0	0	117,21		
														Pagamento	117,21	0	0				0		
																		Totale	392207,20	Pagamento	264324,95	-21720,57	-94,5

Tot.radiazioni -21.815,07