

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005815 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI IV TRIMESTRE 2019 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
253	01/10/2019	Liquidazione fatt. n 3 del 27 settembre 2019 Giorgi Antonino - Progetto Il sistema di istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gioco d'azzardo .	2876621 - GIORGI ANTONINO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	2802
254	03/10/2019	LIQUIDAZIONE FATT. N. 7819012774 DEL 30 SETTEMBRE 2019 SERVIZIO PULIZIE -DITTA REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO -SOGG.DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC.COOP	2811343 - REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	6028,12
255	03/10/2019	IVA RELATIVA AL MANDATO N 254 DITTA REKEEP SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
256	25/10/2019	ACQUISTO PER GADGET ALUNNI	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	314,32
257	18/10/2019	FATTURA N.A20020191000037968 DELLA DITTA OLIVETTI	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
258	18/10/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA A20020191000037968 DE 30 SETT. DITTA OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
259	18/10/2019	FATTURA N. 623 DELLA DITTA BIO-TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500
260	18/10/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 623 DEL 26 SETTEMBRE 2019	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	110
261	18/10/2019	PAGAMENTO FATT. N 3/PA DEL 04/10/2019 DITTA AL CENTRO DEL SISTEMA	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	2009,08
262	01/10/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3/PA DEL 04/10/2019 DITTA AL CENTRO DEL SISTEMA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	200,91
263	18/10/2019	PAGAMENTO FATT. NEFAT/2019/2615 DEL 10/10/2019	2572841 - TECNODID SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	110
264	18/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA CANEVARI SOFIA	2963971 - MORANDI LAURA FRANCESCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
265	18/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA PETROZZA GIORGIA	2982725 - MANCUSO ANGELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	125
266	18/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA PROTOPAPA FRANCESCA	2982739 - GLORIA SACCHI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	40
267	18/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA DE GAUDIO MICHELLE	2982948 - CALVI DEBORAH	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
268	19/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNN. KOZLENKO VLADISAN	2982794 - KOZLENKO OLEKSANDR	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
269	19/10/2019	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
270	21/10/2019	PAGAMENTO FATT. N 3/PA DEL 04/10/2019 DITTA AL CENTRO DEL SISTEMA	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	2009,08
271	21/10/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 3/PA DEL 04/10/2019 DITTA AL CENTRO DEL SISTEMA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	200,91
272	24/10/2019	LICEO SOFONISBA ANGUISSOLA - PAROLE CANGIANTI-	2834661 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "JANELLO TORRIANI"	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	600
273	25/10/2019	PAGAMENTO FATT. N V9/0002800 DEL 14/10/2019	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
274	25/10/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA V9/0002800	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
275	25/10/2019	CONTRIBUTI DA CATTOLICA ASSICURAZIONI PER INFORTUNIO PROF.SSAFERVARI LUCIA	2984590 - MIUR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	685,97
276	30/10/2019	CONTRIBUTI DA CATTOLICA ASSICURAZIONI PER INFORTUNIO PROF.SSA GANDINI MARA	2984590 - MIUR	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	684
277	31/10/2019	PAGAMENTO POLIZZA IW/2019/00880 DOCUMENTO N 2019003822	2392608 - AMBIENTE SCUOLA SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5010,50

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005815 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

278	31/10/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUN XHINDI KETRIN	2987369 - XHINDI METALI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
279	31/10/2019	SALDO FATTURA INTESTATA A INFOCAMRE CODICE LEI N. VVA/19015019	2655852 - INFOCAMERE-SOC.CON.S.DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65
280	31/10/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N VVA/19015019 DEL 25/10/2019 INFOCAMERE LEI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	14,30
281	04/11/2019	BIENNALE DI VENEZIA BIGLIETTI	2585800 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1050
282	04/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 7819013988 DEL 31 OTTOBRE 2019	2811343 - REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	6028,12
283	04/11/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 7819013988 DE 31/10/2019	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
284	06/11/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO / VERSAMENTO ERRATO	2988754 - PATTINI SIMONA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,13
285	06/11/2019	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PROBOTEANU ANA MARIA	2988829 - PROBOTEANU ANA MARIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120
286	15/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 19400000417	2593322 - LLOYDS FARMACIA	A.2.2 - SICUREZZA	104,25
287	07/11/2019	FATT. N. 542/E DEL 31/10/2019 ACQUISTO TELO ERASMUS	2989765 - SERI -ART SRL	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	55
288	11/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 2 DEL 9 NOVEMBRE 2019 - Progetto il Sistema di Istruzione e formazione della Lombardia a scuola di contrasto alle ludopatie e al gio	2978838 - ROVERSELLI MARTINA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	1136
289	11/11/2019	Pagamento fatt. n 1 del 09/11/2019 compenso relativo attività di formazione per progetto contrasto alle ludopatie	2978838 - ROVERSELLI MARTINA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	2801
290	14/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 684 DEL 11 NOVEMBRE 2019	2430829 - ARDIGO SNC DI MARIO, ELISABETTA E DANIELA ARDIGO	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	94,31
291	14/11/2019	pagamento fatt. n 4 del 11/11/2019 progetto NORME APPLICAZIONI ESITI	2876621 - GIORGI ANTONINO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	601,76
292	14/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 105/PA DEL 31/10/2019 PIEGHEVOLI 4 ANTE	2459141 - FANTIGRAFICA S.R.L.	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	320
293	14/11/2019	PAGAMENTO FATT V9/0003048 DEL 12/11/2019 NOLEGGIO APPARECCHIATURE	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
294	14/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 346 DEL 08/11/2019	2993736 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	218,81
295	15/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 19400000417 DEL 31/10/2019	2593322 - LLOYDS FARMACIA	A.2.2 - SICUREZZA	104,25
296	15/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 14/6 DEL 07/11/2019 PASTI ERASMUS	2994396 - CLARABELLA SOC .COOP.SOC.AGRICOLA ONLUS	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	1000
297	19/11/2019	NOTULA DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	2993942 - GINEVRRRA MICHELE	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	400
298	19/11/2019	PAGAMENTO DOCUMENTO N 32/102 DEL 18 /11/2019 SALONE DELLO STUDENTE 2019 ACCONTO	2415541 - COMUNE DI CREMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	375
299	22/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 2/167 DEL 20/11/2019 CREMONA - VENEZIA 18 NOVEMBRE 2019	2697776 - NICOLINI VIAGGI DI N.G. E C.SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1372,73
300	22/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 51/PA DEL 21/11/2019 INTERVENTI FORMATIVI DEL 6 NOVEMBRE 2019	2998935 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NAZARETH	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	95,24
301	22/11/2019	PAGAMENTO FATT N 5 DEL 11/11/2019 PRESTAZIONE OPERA PROFESSIONALE CONTRATTO PROT N 5693 DEL 21/11/2019	2876621 - GIORGI ANTONINO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	952,68
302	26/11/2019	ACCONTO VIAGGIO IN INGHILTERRA	2856784 - AT OUR BATH	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	31400

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005815 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

303	27/11/2019	FATTURA N 5/PA DEL 26/11/2019 PROGETTO ERASMUS POLONIA	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	1888
304	28/11/2019	PAGAMENTO FATTURA FPA -2019-362 DEL 26 NOVEMBRE 2019 TASTIERA APPLE SMART	3001146 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200,38
305	28/11/2019	BORSA DI STUDIO ZECCHI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA GODI JESSICA	3000505 - GODI JESSICA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
306	28/11/2019	BORSA DI STUDIO ZECCHI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA GLORIA VISINI	3001759 - VISINI GLORIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
307	28/11/2019	BORSA DI STUDIO TAGLIETTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA ZAGNI ALESSIA CLASSE 4ALSU	2659384 - ZAGNI ALESSIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
308	28/11/2019	BORSA DI STUDIO TAGLIETTI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA PEREGO ELISA DIANA CLASSE 4DBIO	3000573 - PEREGO ELISA DIANA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
309	28/11/2019	BORSA DI STUDIO CARNEVALI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA CASALI ARIANNA CLASSE 2 ALSU	3000580 - CASALI ARIANNA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
310	28/11/2019	BORSA DI STUDIO CARNEVALI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA SUDATI DAVIDE CLASSE 2 ALSU	3000600 - SUDATI DAVIDE	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
311	28/11/2019	BORSA DI STUDIO CARNEVALI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 ALUNNA VISCONTI CARLOTTA CLASSE 2AES	3000610 - VISCONTI CARLOTTA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
312	29/11/2019	PAGAMENTO FATT N V00012 DEL 28/11/2019 CENA	3002016 - LA CIOCCOLATERIA SNC DI ZANETTI GIAMPIERO E COTTICA LUCA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	135
313	29/11/2019	PAGAMENTO FATT. N 8719343050 DEL 28/11/2019	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	36,29
314	29/11/2019	BORSA DI STUDIO MAIOLI ALUNNA CACCIALANZA GIADA CLASSE 3 BLSU	3000517 - CACCIALANZA GIADA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
315	29/11/2019	BORSA DI STUDIO MAIOLI ALUNNA LAZZARINI MONICA CLASSE 3CLSU	3000552 - LAZZARINI MONICA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
316	29/11/2019	BORSA DI STUDIO MAIOLI ALUNNA KOUR SIMRANJEET CLASSE 3 D BIO	3000559 - KOUR SIMRANJEET	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
317	29/11/2019	BORSE DI STUDIO MAIOLI ALUNNA BENITTO DOUNIA CLASSE 3 DBIO	3000562 - BENITTO DOUNIA	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
318	29/11/2019	BORSA DI STUDIO MAIOLI ALUNNA KOUR INDERPREET CLASSE 2 ALSU	3000611 - KOUR INDERPREET	A.3.2 - BORSE DI STUDIO E RICONOSCIMENTI DI MERITO	200
319	02/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N 7819015685 DEL 29/11/2019 PULIZIE SCUOLE	2811343 - REKEEP S.P.A. SOCIETA' A SOCIO UNICO-SOGG.DIREZ. E COORD.DI MANUTENCOOP SOC.COOP.	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	6028,12
320	02/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N 6/324 DEL 06/11/2019	3002768 - VARIETA' SOCIETA' COOP SOCIALE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	422,73
321	02/12/2019	VERSAMENTO IVA FATTURA 194000000417 DEL 31/10/2019	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	20,27
322	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 2019 542/E ACQUISTO TELO ERASMUS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	12,10
323	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 344/AV DEL 06/11/2019 BIGLIETTI LA BIENNALE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	189,34
324	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 14/6 DEL 07/11/2019 CLARABELLA PASTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	100
325	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 684 DEL 11/11/2019 ARDIGO' - gas palloncini	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	20,75
326	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 105/PA DEL 31/10/2019 FANTIGRAFICA PIEGHEVOLI 4 ANTE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	70,40
327	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA V9/ 0003048 DEL 12/11/2019 NOLEGGIO APPARECCHIATURE CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005815 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

328	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 346 DEL 08/11/2019 NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	8,19
329	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 2/167 DEL 20/11/2019 TRASPORTO CREMONA / VENEZIA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	137,27
330	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 51/PA DEL 21/11/2019 COOPERATIVA NAZARETH INTERVENTI FORMATIVI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	4,76
331	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 362 DEL 26/11/2019 TASTIERA APPLE AC COMPUTER	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,08
332	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATT 6/324 VARIETA' SOCIETA'	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	42,27
333	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATT V00012 DEL 28/11/2019 LA CIOCCOLATERIA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	13,50
334	02/12/2019	VERSAMENTO IVA SU FATT. 7819015685 DEL 29/11/2019	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
335	03/12/2019	IRAP SU COMPENSO GINEVRA MICHELE LUDOPATIE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	42,50
336	03/12/2019	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DI GINEVRA MICHELE LUDOPATIE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	100
337	03/12/2019	PAGAMENTO FATT N 6/PA DEL 27/11/2019 AL CENTRO DEL SISTEMA ERASMUS PORTOGALLO	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	1360
338	03/12/2019	PAGAMENTO FATT. N 9/PA DEL 25/11/2019 CASCINA LA BENEDETTA ERASMUS	3003831 - CASCINA LA BENEDETTA DI GUERRINI S.S.SOCIETA' AGRICOLA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	258
339	03/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N 12971 DEL 30 NOVEMBRE C2 TONER	2392667 - C2 SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	444,71
340	03/12/2019	PAGAMENTO FATT N 99/PP DEL 29 11/2019	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	860
341	05/12/2019	FATTURA N 03324/19 DEL 04/12/2019 EUROEDIZIONI	2392931 - EUROEDIZIONI TORINO SRL	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	140
342	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 35 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA PARTE 2019 2020 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2982853 - AIMI LAURA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	336,54
343	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PROGETTO LUDOPATIA 2019 2020 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIDATTICA	2496234 - FAVALLESÌ LAURA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	192,32
344	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PROGETTO LUDOPATIA 2019 2020 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	2392912 - CIVARO VINCENZO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	192,32
345	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PRIMA PARTE PER PROGETTO LUDOPATIE 2019 2020 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	3000239 - MADONNA MARIKA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	96,16
346	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA PARTE 2019 2020 ATTIVITA' ASSISTENZA TECNICA	3000294 - PELIZZOLI METTEO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	96,16
347	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA PARTE 2019 2020 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO	3000633 - MINEO DANIELA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	96,16
348	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 27 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA PARTE 2019 2020 ATTIVITA' DI PULIZIA E VIGILANZA	2795345 - BONGIORNO GIUSEPPE	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	223,87
349	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PROGETTO LUDOPATIA 2019 2020 ATTIVITA' DI PULIZIA E VIGILANZA	2795845 - CAMPAIOLA GIUSEPPINA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	165,83
350	06/12/2019	LIQUIDAZIONE DOCENZA PROGETTO LUDOPATIE 2019 2020 PRIMA PARTE REFERENTE	2392675 - CATELLI MARZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	348,30

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005815 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

351	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 40 ORE DI DOCENZA PROGETTO LUDOPATIE 2019 2020 PRIMA PARTE	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	464,40
352	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 44 ORE PROGETTO LUDOPATIE 2019/2020 - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	539,87
353	06/12/2019	LIQUIDAZIONE N 13 ORE PROGETTO LUDOPATIA 2019 2020 ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	3005646 - GAMBUZZA GIUSY	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	125,01
354	06/12/2019	INPDAP 8,80% + 24,20% SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO LUDOPATIE 1 PARTE	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	1431,49
355	06/12/2019	PAGAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROG. LUDOPATIE 1 PARTE	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	1064,03
356	06/12/2019	PAGAMENTO FONDO CREDITO 0,35% SU COMPENSI LUDOPATIE 1 PRIMA PARTE	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	15,19
357	06/12/2019	PAGAMENTO IRAP SU COMPENSI DOC + ATA LUDOPATIE 1 PARTE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	368,70
358	06/12/2019	PAGAMENTO INPS 1,61 SU COMPENSI ATA MADONNA MARIKA E GAMBUZZA GIUSY LUDOPATIE 1 PARTE	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	5
359	07/12/2019	VIAGGIO IN INGHILTERRA	2856784 - AT OUR BATH	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9564
360	10/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N 81/E DEL 26 NOVEMBRE 2019	3006800 - PASTICCERIA BETTI S.R.L	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	152,69
361	10/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N 19/19 DEL 30 /11/2019 PUBBLICITA' IL PICCOLO	3006826 - U.P. UGGERI PUBBLICITA'	A.6.1 - ORIENTAMENTO	400
362	10/12/2019	PAGAMENTO FATT. N 101/E GFE DEL 06/11/2019 VISITA GUIDATA	3006870 - TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	343,99
363	12/12/2019	PAGAMENTO FATTURA N V9/0003370 DEL 11/12/2019 NOLEGGIO APPARECCHIATURA CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
364	12/12/2019	PAGAMENTO FATT. 13458 DEL 06/12/2019	2392667 - C2 SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	510
365	12/12/2019	Rimborso viaggio Docente Roberta Gorni per partecipazione al Progetto MIUR " POT - PAEC " Milano .	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	16,50
366	12/12/2019	SPAZZOLA PER BUCATO scontrino n. 0130-0060 del 03/10/2019	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	1,95
367	12/12/2019	DETERGENTI SUPERFICI SCONTRINO N .0313-0048 DEL 07/10/2019	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	13,51
368	12/12/2019	GHIACCIO SINTETICO SCONTRINO FISCALE N 19 DEL 11/10/2019	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.1.2 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI	9,80
369	12/12/2019	RIMBORSO BIGLIETTI PER RADIALE ALUNNI PROGETTO LUDOPATIE DOC CATELLI MARZIA	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	29,90
370	12/12/2019	RIMBORSO BIGLIETTI RADIALE ALTERNANZA IV CCOM " AGROPOLI" 22 BIGLIETTI	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	53,20
371	12/12/2019	scontrino n°99014922 del 29-10-2019 libro le ragazze sono cambiate	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	17,10
372	12/12/2019	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI DEL 22/10/2019 ID 202268-719660629- 432023 E 20268-719660631-432024	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	11
373	12/12/2019	uscita didattica a Lodi Marasà Irene Franca Progetto fotografia etica	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
374	12/12/2019	uscita didattica a Lodi - biglietti treno - Cremona Lodi Prof. Iolanda Rozzi	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
375	12/12/2019	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI 26/10/2019 mostra fotografica etica Prof. Parolo	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
376	12/12/2019	pennarelli calibrati per lavorazione fumetto Progetto Ludopatie	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	22,40

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005815 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

377	12/12/2019	agende da tavolo e materiale per ragazzi h	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	45
378	12/12/2019	materiale didattico risparmio casa scontrino n 0979 - 0243 del 01/12/2019	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	50,19
379	12/12/2019	biglietti treno LODI CREMONA " FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA " SCONTRINO	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11
380	12/12/2019	MATERIALE DIDATTICO PROF MARASA IRENE FRANCA	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	14,14
381	12/12/2019	CANCELLERIA UFFICI SCONTRINO N 0017 -0027 DEL 12/12/2019 MAGAZZINI MAURY'S	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48,96
382	12/12/2019	MATERIALE DI CANCELLERIA SCONTRINO N 0017-0026 DEL 12/12/2019 MAURY'S MAGAZZINI	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52,91
383	12/12/2019	MATERIALE DI PULIZIA SCONTRINO N 0017-0028 DEL 12/12/2019 MAGAZZINI MAURY'S	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44,21
384	12/12/2019	SCONTRINO DEL 12/12/2019 MATERIALE CANCELLERIA DIDATTICA DANTE	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25,23
385	13/12/2019	INTEGRAZIONE SU FATTURA N 81/E DEL 26/11/2019 PASTICCERIA BETTY	3006800 - PASTICCERIA BETTI S.R.L	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	15,27