

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
465	02/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CCOM GENITORE BRENA FRANCESCA ALUNNA SERGI GRETA	3183416 - BRENA FRANCESCA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
466	02/07/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - TAMZIRAT MOHAMMED SAID - ALUNNA TAMZIRAT OMAIMA 5DBIO	3183429 - TAMZIRAT MOHAMMED SAID	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
467	02/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CCOM GENITORE TOMEO TIZIANA ALUNNA TOMEO TIZIANA	3183492 - TOMEO TIZIANA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
468	02/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 BBIO GENITORE MAFFEZZONI CLAUDIO ALUNNA MAFFEZZONI SIRYA	3183669 - MAFFEZZONI CLAUDIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
469	02/07/2020	SALDO FATT. N 202011000007063 DEL 26/06/2020 A2A SMART CITY	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18
470	02/07/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 6659 del 10/06/2020 TONER BROTHER ESAMI DI STATO DITTA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	29,49
471	02/07/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA V9/ 0001636 CIVIS CREMONA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
472	02/07/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N EIMM000551 DEL 10/06/2020 UFFICO MODERNO MATERIALE COVID	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ( ART.77)	221,76
473	02/07/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 19 DEL 19/06/2020 DISPOSITIVI DIGITALI ART 120 LETT. B	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.6 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA ( ART.120) LETTERA B DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI	1593,61
474	02/07/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 291 FORMAZIONE BIOTECH	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ( ART.77)	39,60
475	02/07/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 202011000007063 DEL 26/06/2020 A2A SMART CITY	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	28,42
476	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 3 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ALTIERI LAURA A.S.19/20	2392606 - ALTIERI LAURA GIANNA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	29,57
477	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 16 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ARDIGO' DONATA A.S 19/20	3030254 - ARDIGO' DONATA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	157,72
478	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 11 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ARDOLI GIULIANA A.S. 2019/20	2392612 - ARDOLI GIULIANA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	108,43
479	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 18 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. ARDU' ALESSANDRA A.S. 2019/20	2982768 - ARDU ALESSANDRA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	177,43
480	03/07/2020	LIQUIDAZIONE 10 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO DOC BARBIERI LAURA A.S. 2019/20	2392622 - BARBIERI LAURA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	59,14
481	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 4 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC BARILI ALFREDA A.S. 19/20	3028148 - BARILI ALFREDA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	39,43
482	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 8 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. BONDANESE MARIA A.S 19/20	2392656 - BONDANESE MARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	78,86

**CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U**

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
483	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 14 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC CAGLIERI SILVIA A.S 2019/20	2392670 - CAGLIERI SILVIA ALESSANDRA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	138
484	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 3 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DI NUOVO ROBERTA A.S. 2019/2020	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	29,57
485	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 9 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC FANTI ROSSELLA A.S. 2019/2020	2415796 - FANTI ROSSELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	88,72
486	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 14 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC FERRARI ELISABETTA A.S 2019/20	2392935 - FERRARI ELISABETTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	138
487	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 12 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. FERVARI LUCIA	2392937 - FERVARI LUCIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	88,72
488	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 30 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC GORNI ROBERTA A.S. 2019/2020	2483642 - GORNI ROBERTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	295,72
489	03/07/2020	LIQUIDAZIONE 10 ORE PROGETTO ORIENTAMENTO MAGLIA ROSSANA A.S. 2019/2020 FANTI ROSSELLA	2399639 - MAGLIA ROSSANA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
490	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 4 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC MIGLIORE DONATELLA A.S. 19/20	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	39,43
491	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. MOZZI ELISA 2019/2020	2440878 - MOZZI ELISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
492	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 7 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC PIAZZI FLORISA A.S 2019 - 2020	2449621 - PIAZZI FLORISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	69
493	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC PRIORI SILVIA 2019/2020	2410456 - PRIORI SILVIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
494	03/07/2020	LIQUIDAZIONE 13 ORE ORIENTAMENTO DOC SCANDOLARA COSETTA A.S. 2019/2020	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	128,14
495	03/07/2020	LIQUIDAZIONE 30 ORE ORIENTAMENTO DOC SCOPAZZO NUNZIELLA A.S 2019/2020	2449631 - SCOPAZZO NUNZIELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	295,72
496	03/07/2020	LIQUIDAZIONE 2 ORE ORIENTAMENTO DOC . ZAMBELLI MICHELE A.S. 2019/2020	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	19,72
497	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 7 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC ZELI ISABELLA A.S 2019/2020	2725473 - ZELI ISABELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	69
498	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 22 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. BRAGA RICCARDO A.S 2019/2020	3186229 - BRAGA RICCARDO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	216,86
499	03/07/2020	LIQUIDAZIONE N 3 ORE PER PROGETTO ORIENTAMENTO DOC. MICHELOTTI SIMONA A.S 2019/2020	3186243 - MICHELOTTI SIMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	30,85

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
500	06/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CLSU GENITORE COSMA ORONZO ALUNNA COSMA ILARIA	3187925 - COSMA ORONZO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
501	06/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CLSU GENITORE D'ORIO ANDREA PAOLO ALUNNA D'ORIO MARTA	3187940 - ANDREA PAOLO D'ORIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
502	06/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CLSU GENITORE FALSETTI LEONARDO ALUNNA FALSETTI NIKOL	3187959 - FALSETTI LEONARDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
503	06/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CLSU GENITORE ALESSANDRINI GIACOMO ALUNNA ALESSANDRINI ELISA	3187980 - ALESSANDRINI GIACOMO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
504	06/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CLSU GENITORE MARIANI GIUSEPPE ALUNNA MARIANI MIRIAM	3187997 - MARIANI GIUSEPPE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
505	06/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CLSU GENITORE BAVETTA VINCENZO ALUNNA BAVETTA ANGELICA	3188013 - BAVETTA VINCENZO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
506	06/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 DBIO GENITORE ELVIRA D'OTERNZI ALUNNA BUONO GIORGIA	3188049 - D'ORTENZI ELVIRA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
507	06/07/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE DOC BARBIERI LAURA A.S 2019/2020	2392622 - BARBIERI LAURA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	98,57
508	06/07/2020	LIQUIDAZIONE N 70 ORE PER PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO DOC CATELLI MARZIA A.S 2019 /2020	2392675 - CATELLI MARZIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	690
509	06/07/2020	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PER PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO A.S 2019/2020	2410456 - PRIORI SILVIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	232,12
510	06/07/2020	LIQUIDAZIONE N 40 ORE PER PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO DOC SOLDI ANNAMARIA A.S. 2019/2020	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	464,24
511	07/07/2020	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
512	07/07/2020	FATTURA N A20020201000024961 DEL 30/06/2020  OLIVETTI COPIE PERIODO 01/04/2020 AL 30/06/2020	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
513	07/07/2020	FATT. N 180 PA del 30/06/2020 materiale pulizia covid ARIGO'	2392609 - ARDIGO'PROFESSIONAL S.R.L	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ( ART.77)	951,75
514	07/07/2020	PAGAMENTO FATTURA N 1 DEL 06/07/2020 CORSO TEATRALE GAROZZO LORENZO	2695314 - GAROZZO LORENZO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1600
515	08/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 BBIO GENITORE ONEA SILVIU ADRIAN ALUNNA ONEA ALEXANDRA	3191478 - ONEA SILVIU ADRIAN	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
516	08/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4CLSU GENITORE MIGLIORE DONATELLA ALUNNA POLI SRENA	3191365 - MIGLIORE DONATELLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
517	14/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 BBIO GENITORE CACCAILANZA SONIA ALUNNA AURORA CASATI	3197528 - CACCIALANZA SONIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
518	14/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 AES GENITORE PARI GIOVANNI LUIGI ALUNNA PARI CHIARA	3197766 - PARI GIOVANNI LUIGI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
519	14/07/2020	LIQUIDAZIONE N 24 ORE PER PROGETTO CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO INGLESE STUART TILL	3018538 - TILL JOHN STUART	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	781,06
520	14/07/2020	VERSAMENTO RIT ACCONTO SU CONTRATTO PARLIAMO DAL VIVO INGLESE STUART TILL	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	195,26
521	14/07/2020	SALDO FATT. N v9/0001821 del DEL 08/07/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
522	14/07/2020	FATTURA N 46 DEL 09/07/2020 CONFERENZE IN LINGUA INGLESE QUINN JOSEPH	2400968 - QUINN JOSEPH	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	500
523	15/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 AES GENITORE SANTINI CRISTINA ALUNNA SPERLARI ANNA	3198912 - CRISTINA SANTINI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
524	15/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 ALSU GENITORE BATTISTELLI FRANCESCO GIUSEPPE ALUNNA BATTISTELLI IRENE	3199186 - BATTISTELLI FRANCESCO GIUSEPPE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
525	15/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 ALSU GENITORE RAVARA ORESTE ALUNNA RAVARA GAIA	3199301 - ORESTE RAVARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
526	15/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 ALSU GENITORE FILIPPINI LUCA ALUNNA FILIPPINI	3199354 - FILIPPINI LUCA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
527	16/07/2020	SALDO FATTURA N 20204E171114 DEL 08/07/2020 CANONE ASSISTENZA ANNUALE GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2437724 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1099
528	20/07/2020	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A/6/1 A.S 2019/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	1607,82
529	20/07/2020	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A/6/1 A.S 2019/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	16,66
530	20/07/2020	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU PROGETTO ATTIVITA' ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	1537,23
531	20/07/2020	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	A.6.1 - ORIENTAMENTO	395,91
532	20/07/2020	VERSAMENTO IRPEF SU PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE A.S. 2019/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	1224,20
533	20/07/2020	VERSAMENTO 0,35 SU PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE P 3 1 A.S. 2019/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	13,48
534	20/07/2020	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE A.S. 2019/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	1270,50
535	20/07/2020	VERSAMENTO IRAP SU PROGETTO QUALITA' E CERTIFICAZIONE A.S. 2019/2020	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	327,26

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

## ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
536	20/07/2020	VERSAMENTO IRPEF SU CONTRATTO COLLABORAZIONE PLURIMA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ARENA NICOLA A.S 2019/2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	540
537	21/07/2020	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF NON EFFETTUATO ALUNNA ALLEGRI GIULIA A.S 2019/2020	3204290 - ALLEGRI ANDREA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	118
538	21/07/2020	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF NON EFFETTUATO ALUNNA BIGNAMI VERONICA A.S 2019/2020	3204509 - COCOCCIA ROSELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	88
539	21/07/2020	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF NON EFFETTUATO ALUNNA ERIKA GRECO A.S 2019/2020	3204616 - GHISANI VIRGINIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	118
540	21/07/2020	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF NON EFFETTUATO ALUNNA MALEK SELMI A.S 2019/2020	3204747 - SELMI MALEK	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	118
541	21/07/2020	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF NON EFFETTUATO ALUNNA VALENTI CHIARA A.S 2019/2020	3204784 - VALENTI GIACOMO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	88
542	21/07/2020	RIMBORSO QUOTA ESAME DELF NON EFFETTUATO ALUNNA ZAMBIASI MATILDE A.S 2019/2020	3204895 - ZAMBIASI LUCA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	88
543	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2019/2020 GENITORE FIUMICELLA MANUELA ALUNNO TURRA' TOMMASO	3200164 - FIUMICELLI MANUELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	110,88
544	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO 2019/2020 GENITORE GUERRINI ROSSELLA ALUNNI VENTURINI FEDERICO - LORENZO	3200292 - GUERRINI ROSSELLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	112,22
545	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE GARIANO ELISA ALUNNA COCCHI GIULIA	3200310 - GARIANO ELISA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	152,33
546	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE BOUBNAN NOURIA ALUN. KSIRI BILAL	2505195 - BOUBNAN NOURIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	172,74
547	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE SINGH LAKHVIR ALUNNA SINGH AMANPRIT	2782594 - SINGH LAKHVIR	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	199,54
548	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE EL KSIR FATIMA ALUNNA BEN AYED SARA	3205828 - FATIMA EL KSIR	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	188,05
549	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE GERELLI CLAUDIA ALUNNA BISAIA SABRINA 2019/2020	3017577 - GERELLI CLAUDIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	91,19
550	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE ARDIGO' FEDERICA ALUNNA CORTI MARTA	3168691 - ARDIGO' FEDERICA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	494,43

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
551	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE CHIODA ROSA ALUNNA LOTUFO ROSA GIORGIA 2019/2020	3201391 - CHIODA ROSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	138,12
552	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE BASSANESI DA SILVA MARLENE ALUNNA CHICCHINI ALESSIA	3201402 - BASSANESI DA SILVA MARLENE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	160,75
553	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE MAZUELOS TITU ALUNNA ALISON NICOLE QUINONES MAZUELOS	3201524 - MAZUELOS TITU CARMEN ROSA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	103,20
554	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE MATTAROZZI MICHELA ALUNNA ARALDI SOFIA A.S 2019/2020	2939731 - MATTAROZZI MICHELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	166,19
555	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE LY KALIDOU ABDOULAYE ALUNNA LY KADIA	2505224 - LY KALIDOU ABDOULAYE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	196,15
556	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO GENITORE ESSALHI MALIKA ALUNNA MOHAMED KARAMALLAH A.S.2019/2020	3201606 - ESSALHI MALIKA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	156,45
557	22/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + TRASPORTO GENITORE TRICELLA SIMONA ALUNNA ANTONINI MARA A.S. 2019/2020	2782587 - TRICELLA SIMONA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	256,09
558	23/07/2020	RIMBORSO SPESE LIBRI A.S 19-20 GENITORE VISAGLI ARIANNA ALUNNA POLENGHI ESTER A.S 2019/2020	2782536 - VISAGLI ARIANNA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	138,35
559	23/07/2020	RIMBORSO SPESE LIBRI GENITORE CHRQI LAYLA  ALUNNA KHAYATI YASMINE - A.S 2019/2020	2782563 - CHRIQI LAYLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	104,03
560	23/07/2020	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + VIAGGIO GENITORE FALBO FRANCO ALUNNA FALBO ROSITA - A.S 2019/2020	3206649 - FALBO FRANCO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	135,35
561	23/07/2020	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO + VIAGGIO GENITORE SINGH MAJOR ALUNNA KAUR PRABHNOOR - A.S 2019/2020	3207026 - SINGH MAJOR	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	161
562	23/07/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 EBIO GENITORE CAFFARRA GRAZIANO ALUNNA CAFFARRA ANNA	3207184 - CAFFARRA GRAZIANO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
563	23/07/2020	RIMBORSO SPESE TRASPORTO GENITORE SINGH SAWARAN ALUNNO KAUR SIMRANJEET A.S 2019/2020	2939355 - SINGH SAWARAN	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	123
564	23/07/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENITORE SEGHIZZI SARA ALUN. MATTAROZZI LORENZO - A.S 2019/2020	3207225 - SEGHIZZI SARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	123
565	23/07/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENITORE CERUTI LINDA ALUNNA CAPELLI ANNA - A.S 2019/2020	3201933 - CERUTI LINDA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	155
566	23/07/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO I GENITORE ZOTAJ  ELEONORA ALUNNA ZOTAJ ILARIA - A.S 2019/2020	3201944 - ZOTAJ ELEONORA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	86



# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
567	23/07/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENITORE SINGH KULDIP ALUNNA KAUR SUKHDEEP - A.S 2019/2020	2939352 - SINGH KULDIP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	123
568	23/07/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GENITORE DRIDER ABDELGHANI ALUNNA DRIDER RAYANE - A.S 2019/2020	3201957 - DRIDER ABDELGHANI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	101
569	23/07/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO I GENITORE AMADA ALY ALUNNA ALY YASMINE - A.S 2019/2020	3201964 - AMADA ALY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	25
570	23/07/2020	RIMBORSO SPESE VIAGGIO I GENITORE AMAXIMOAEI EUGENIA ALUNNA AMXIMOAEI ANDREA - A.S 2019/2020	3202070 - AMAXIMOAEI EUGENIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32
571	23/07/2020	RIMBORSO SPESE TRASPORTO GENITORE AHMED MERVAT ALUNNA ELASHRI MOSTAFA A.S 2019/2020	3202097 - AHMED MERVAT	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	179
572	24/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE TRASPORTO GENITORE SERINA DANIELA ALUNNA ARDIGHERI GIULIA 2019/2020	3207333 - SERINA DANIELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	84
573	24/07/2020	BUONO RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO TRASPORTO GENITORE SANAA LEMKHANNET ALUNNA EL YASSIRE JHANE A.S.2019/2020	3201980 - SANAA LEMKHANNET	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	131,58
574	31/07/2020	SALDO FATT.N. 354 DEL 16/07/2020 RESPONSABILE DEL SERVIZIO AS 2019/2020	2392654 - BIO-TECH SRL	P.4.2 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A Distanza ( ART.120) LETTERA C FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE DAD	500
575	31/07/2020	FATTURA N 2020 11000008636 DEL 27/07/2020 A2 SMART CITY CANONE	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
576	31/07/2020	FATT. N 5662 DEL 27/07/2020 BADGE MASTER TRAINING SRLTESSERINI NEUTRI PER STUDENTI	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	4900
577	21/08/2020	PAGAMENTO FATT. 1020219356 DEL 03/08/2020 SPESE POSTALI	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8,91
578	21/08/2020	FATTURA N 27/PA DEL 31/07/2020 FRITZBOX7590 INTERNATIONAL ROUTER SOFTWORLD	3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC	A.3.5 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A Distanza ( ART.120) LETTERA A PIATT. E STRUMENTI DIGITALI	220
579	21/08/2020	FATTURA N FTC7412 DL 31/07/2020 CONTRIBUTO I SOCCORSO PER TRE CLASSI	2406513 - COMITATO LOCALE CRI CREMONA ONLUS	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	368,85
580	21/08/2020	FATTURA N 9/ 0002219 DEL 06/08/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
581	21/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4BLSU GENITORE STAURENGHI GIOVANNA	3220620 - STAURENGHI GIOVANNA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
582	24/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 BBIO GENITORE COTTICELLI CLAUDIO ALUNNO COTTICELLI SEABASTIANO	3221110 - COTTICELLI CLAUDIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
583	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 354 DEL 16/07/2020 DITTA BIO-TECH RESPONSABILE SERVIZIO E PREVENZIONE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.4.2 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A Distanza ( ART.120) LETTERA C FORMAZIONE SULLE METODOLOGIE DAD	110
584	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 11000008636 del 27/07/2020 A 2 SMART CITY CANONE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	39,60

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
585	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 5662 del 27/07/2020 BADGE MASTER TRAINING TESSERINI NEUTRI PER STUDENTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1078
586	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N FTC7412 DEL 31/07/2020 COMITATO LOCALE CRI CREMONA ONLUS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	81,15
587	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N . 27/PA DEL 31/07/2020 SOFTWORLD ROUTER	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.5 - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA ( ART.120) LETTERA A PIATT. E STRUMENTI DIGITALI	48,40
588	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 9/0002219 DEL 06/08/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
589	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 180 PA DEL 30/06/2020 MATERIALE PULIZIA COVID ARDIGO'	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ( ART.77)	209,39
590	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V 9 0001821 DEL 08/07/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
591	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N . 46 DEL 09/07/2020 QUINN JOSEPH CONFERENZE IN LINGUA INGLESE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	110
592	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 20204e171114 del 08/07/2020 CANONE ASSISTENZA ANNUALE GRUPPO SPAGGIARI PARMA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	241,78
593	24/08/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA A20020201000024961	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
594	25/08/2020	RIMBORSO GITA RONDINE COME DA TABELLA ALLEGATA CLASSI 3ALSU +3AES	2845988 - ALUNNI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	4100
595	26/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CCOM GENITORE ZANETTI LEONARDO ALUNNO ZANETTI ANDREA	3222365 - ZANETTI LEONARDO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
596	26/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANDREA ALLEGRI - ALUNNA ALLEGRI GIULIA 5 CCOM	3204290 - ALLEGRI ANDREA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
597	26/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ANTOZZI PAOLO - ALUNNO ANTOZZI ANTONY 5 CCOM	3222439 - ANTOZZI PAOLO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
598	26/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA GENITORE BORGHI ANNA GENITORE ALUNNA DELIPERI ALESSANDRA 5 CCOM	3222614 - BORGHI ANNA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
599	26/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA GENITORE VIGNOLI GIUSEPPINA GENITORE ALUNNA ALESSIA CORISELLI 5 CCOM	3222709 - VIGNOLI GIUSEPPINA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
600	26/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA GENITORE BERTOGLIO ANTONIO ALUNNA BERTOGLIO SARA 5 CCOM	3222717 - BERTOGLIO ANTONIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
601	26/08/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE MAINI INES - ALUNNA CHIARA GEMELLI 5 CCOM	3222725 - MAINI INES	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295



# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
602	26/08/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE FRANCESCO GHIGGI - ALUNNA GHIGGI VANESSA 5 D BIO	3222759 - GHIGGI FRANCESCO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
603	26/08/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE OTTOBONI ROBERTO - ALUNNA OTTOBONI LUCREZIA 5 CCOM	3222792 - ROBERTO OTTOBONI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
604	26/08/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE RISARI RENATO - ALUNNA RISARI KIMBERLY 5 CCOM	3222829 - RISARI RENATO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
605	27/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA GENITORE TAGLIETTI FABIO ALUNNA TAGLIETTI GIORGIA 5 CCOM	3223028 - TAGLIETTI FABIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
606	27/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE BAROLI BARBARA MARIA - ALUNNA VOLPE VALENTINA 5 CCOM	3223050 - BAROLI BARBARA MARIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
607	27/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE ZANOTTI ROBERTO - ALUNNA ZANOTTI BENEDETTA 5 CCOM	3223069 - ZANOTTI ROBERTO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
608	27/08/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE GHISANI VIRGINIA - ALUNNA GRECO ERIKA 5 CCOM	3204616 - GHISANI VIRGINIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
609	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 5 ORE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ARDOLI MARINA	2483637 - ANTOLDI MARINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
610	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 5 ORE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' ARDIGO' DONATA	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	58,02
611	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 15 ORE PER PROGETTO L'AMORE NON DISTRUGGE ARDOLI GIULIANA	2392612 - ARDOLI GIULIANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	147,85
612	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 12 ORE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - SOST STUDENTI- HISTORIA NOSTRA A.S.2019 -2020	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	137,98
613	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA - BARBIERI LAURA - A.S.2019-2020	2392622 - BARBIERI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,42
614	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 7 ORE PROGETTO LO STRUZZO A SCUOLA - HISTORIA NOSTRA- BELLINI SILVIA A.S.2019 2020	2392644 - BELLINI MARIA SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	118,28
615	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO POTENZIAMENTO DI MATEMATICA BIANCHI SIMONA A.S 2019/2020	2392648 - BIANCHI SIMONA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	197,16
616	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA BRAGA RICCARDO A.S 2019/2020	3186229 - BRAGA RICCARDO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,42
617	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA CASADEI CINZIA A.S 2019/2020	2421070 - CASADEI CINZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,42

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
618	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 7 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA - LO STRUZZO A SCUOLA ABC DEL CINEMA COSINI VITTORIA A.S 2019/2020	2436274 - COSINI VITTORIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	88,70
619	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA DI NUOVO ROBERTA A.S 2019/2020	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,42
620	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' FERVARI LUCIA A.S. 2019/2020	2392937 - FERVARI LUCIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
621	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 3 ORE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA DIFESA PERSONALE GAROZZO CLAUDIO A.S 2019/2020	2392957 - GAROZZO CLAUDIO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	29,57
622	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 3 ORE PER PROGETTO ADOZIONE GHIDOTTI DONATELLA A.S 2019 /2020	2392958 - GHIDOTTI DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	29,57
623	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO SEMINARIO DI ANTROPOLOGIA A.S 2019/2020	2482887 - GHIZZONI MARIALUISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
624	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO COMUNICAZIONE DI ISTITUTO MAGLIA ROSSANA 2019/2020	2399639 - MAGLIA ROSSANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
625	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA MANICONE VALENTINA A.S 2019/2020	2483674 - MANICONE VALENTINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,42
626	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 10 ORE PER PROGETTO COMUNICAZIONE DI ISTITUTO MARTINI LUCA A.S 2019/2020	2483675 - MARTINI LUCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
627	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 16 ORE PER PROGETTO LO STRUZZO A SCUOLA -HISTORIA - SCENEGGCLASSE - GIORN IST + TV SALONE 19/20	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	266,13
628	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 4 ORE PER PROGETTO HISTORIA - LO STRUZZO A SCUOLA MOTTA ELENA 2019/2020	2482920 - MOTTA ELENA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	59,13
629	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 26 ORE PER PROGETTO AMORE NON DISTRUGGE - HISTORIA - RED IN CLASSE - GIORNALE IST.	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	285,84
630	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 8 ORE PER PROGETTO GIORNALE ISTITUTO SCOPAZZO NUNZIELLA A.S.2019/2020	2449631 - SCOPAZZO NUNZIELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	78,85
631	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA SUBBA FRANCESCA A.S 2019/2020	2483855 - SUBBA FRANCESCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,42
632	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 5 ORE PER PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' VEZZONI MARIA GRAZIA A.S 2019/2020	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	49,28
633	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 50 ORE PER PROGETTO ANIMATORE DIGITALE ZAMBELLI MICHELE A.S. 2019/2020	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	492,86

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
634	31/08/2020	LIQUIDAZIONE N 2 ORE PER PROGETTO HISTORIA NOSTRA CIRANNA SIMONA A.S 2019/2020	3225153 - CIRANNA SIMONA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,42
635	02/09/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN 4 CLSU GENITORE CAMINATI CLAUDIA ALUNNA BIGOLI FRANCESCA	3225917 - CAMINATI CLAUDIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
636	02/09/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - GENITORE PINOTTI CHIARA - ALUNNA GOBBI ELENA 5 CCOM	3226017 - PINOTTI CHIARA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
637	07/09/2020	RIMBORSO VIAGGIO IN INGHILTERRA + PULMANN GENITORE SAMMARTINO DAVIDE ALUNNA SAMMARTINO FRANCESCA 4 BBIO	3228004 - SAMMARTINO DAVIDE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	249
638	15/09/2020	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PER PROGETTO SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI CIRRONE ILENIA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO A.S 2020	3230769 - CIRRONE ILENIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	245,38
639	15/09/2020	LIQUIDAZIONE N 20 ORE PER PROGETTO SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI AIMI LAURA SUPPORTO AMMINISTRATIVO A.S 2020	2982853 - AIMI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	192,31
640	15/09/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO DOCENTI PROGETTO P 2/ 2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	444,92
641	15/09/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PERSONALE ATA PROGETTO P 2/2 SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI 2020	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	56,10
642	15/09/2020	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO P2/2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1727,07
643	15/09/2020	VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI ATA PROGETTO P2/2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	217,79
644	15/09/2020	VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO P2/2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	18,36
645	15/09/2020	VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI ATA PROGETTO P2/2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	2,31
646	15/09/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO P2/2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1806,43
647	15/09/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI ATA PROGETTO P2/2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	161,89
648	15/09/2020	VERSAMENTO INPS SU COMPENSI DOCENTI PROGETTO P2/2 SUPPORTI FORMATIVI A.S 2020	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	8,45
649	16/09/2020	SALDO FATTURA N V90002530 DEL 10 SETTEMBRE 2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIA PALESTRO N 30	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
650	16/09/2020	SALDO FATT. N 2020 11000009812 DEL 26/08/2020 SERVIZI HOSTINGH -ASSISTENZA SISTEMATICA DITTA A2A Smart City S.P.A	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	129,18

# CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005818 - 27/05/2024 - VI.3 - U

## ELENCO MANDATI III TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGUISSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
651	16/09/2020	SALDO FATT. N . 303 del 11/09/2020 adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO anno 2020/21 I rata	2767834 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.R.L	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	800
652	16/09/2020	SALDO FATT. N 33/P DEL 21 FEBBRAIO 2020 INTERNATIONAL HOUSE SRL	2418832 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELF	3686
653	18/09/2020	SALDO FATT. 205/EL DEL 12/09/2020 MATERIALE PRIMO SOCCORSO FARMACIA LEGGERI	3050498 - FARMACIA LEGGERI DI LEGGERI DR PAOLO GIUSEPPE	A.2.2 - SICUREZZA	254,10
654	18/09/2020	SALDO FATT. 1 PA DEL 22/09/2020 FATTURA ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGO A.S.2019/2020 DOTT. PIGHI PAOLA	2887059 - PIGHI PAOLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	1428,52
655	18/09/2020	VERSAMENTO 24,20% INTEGRAZIONE SU COMPENSI PROGETTO LUDOPATIE 3/4 PARTE A.S 2020	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	583,72
656	24/09/2020	SALDO FATT. 250 DEL 28/08/2020 LAVASCIUGA " CRI50BXT UOMO A TERRA TRAZIONATA	3225816 - CK SRL	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	5980
657	24/09/2020	SALDO FATT. 269 del 14/09/2020 LEVANTE DRY DISINFECTION PROFESSIONAL SPRAYER	3225816 - CK SRL	A.1.4 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	714
658	24/09/2020	SALDO FATT. 7458/2020 del 21/09/2020 LETTORI BARCODE PINGUINO USB	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	900
659	25/09/2020	FATTURA N 7459 DEL 21 SETTEMBRE 2020 ACCESSORI FIAMM BATTERIA RICARICABILE MASTER TRAINING	2400041 - MASTER TRAINING SRL	A.3.7 - RISORSE EX. ART.231, COMMA 1, DL 34/2020	29,60
660	28/09/2020	RIMBORSO VIAGGIO DELLA MEMORIA GENITORE BERTOGLIO ANTONIO ALUNNA BERTOGLIO SARA 5 CCOM	3222717 - BERTOGLIO ANTONIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	295
661	28/09/2020	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PRESSO ATS 16 DI CREMONA	2593408 - IIS LUIGI EINAUDI	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	242
662	29/09/2020	SALDO FATT. N 30230 DEL 18/09/2020 CARTA A4 - A3 DITTA BERGONZI	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	966
663	30/09/2020	SALDO FATTURA N 202011000010644 DEL 28/09/2020 ROUTER JUNIPER SRX 100 CANONE BIMESTRALE ANTICIPATO	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	180
664	30/09/2020	COMPENSO CORSI DI RECUPERO DOC BOLDRINI SARA A.S 2018/2019	2935274 - BOLDRINI SARA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	504
665	30/09/2020	VERSAMENTO RIT ACCONTO SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO 2018/2019 DOCENTE BOLDRINI SARA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	126
666	30/09/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO CORSI DI RECUPERO BOLDRINI SARA A.S.2018/2019	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	53,55