

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	09/01/2020	PAGAMENTO N 55 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2982853 - AIMI LAURA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	528,86
2	09/01/2020	PAGAMENTO N 64 ORE PER PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	785,26
3	09/01/2020	PAGAMENTO N 20 ORE PROGETTO LUDIPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2496234 - FAVALLESÌ LAURA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	192,32
4	09/01/2020	PAGAMENTO N 20 ORE PROGETTO LUDIPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2392912 - CIVARO VINCENZO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	192,32
5	09/01/2020	PAGAMENTO N 10 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	3000239 - MADONNA MARIKA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	96,16
6	09/01/2020	PAGAMENTO N 10 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	3000294 - PELIZZOLI METTEO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	96,16
7	09/01/2020	PAGAMENTO N 10 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	3000633 - MINEO DANIELA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	96,16
8	09/01/2020	PAGAMENTO N 27 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2795345 - BONGIORNO GIUSEPPE	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	223,87
9	09/01/2020	PAGAMENTO N 20 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2795845 - CAMPAIOLA GIUSEPPINA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	165,83
10	09/01/2020	PAGAMENTO N 70 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	812,70
11	09/01/2020	PAGAMENTO N 80 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2392675 - CATELLI MARZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	928,80
12	09/01/2020	PAGAMENTO N 13 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	3005646 - GAMBUZZA GIUSY	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	125,01
13	09/01/2020	PAGAMENTO N 30 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	348,30
14	09/01/2020	PAGAMENTO N 10 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	116,11
15	09/01/2020	PAGAMENTO N 24 ORE PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE 2019	2483675 - MARTINI LUCA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	278,64
16	13/01/2020	INPDAP 8,80% + 24,20% SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO LUDOPATIE 1 + SECONDA PARTE	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	2481,14
17	13/01/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO LUDOPATIE PRIMA E SECONDA PARTE	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	1844,26
18	13/01/2020	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSI PERSONALE DOCENTI E ATA - PROGETTO LUDOPATIE 1 E 2 PARTE 19/20	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	26,32
19	13/01/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PERSONALE DOCENTE E ATA PROGETTO LUDOPATIE 1 E 2 PARTE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	639,07
20	13/01/2020	VERSAMENTO INPS SU COMPENSI PERSONALE ATA MADONNA MARIKA + GAMBUZZA GIUSY 1 PARTE 19/20	1482612 - INPS Contributi Previdenziali	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	5

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
21	13/01/2020	PAGAMENTO PASTI	3010487 - TRATTORIA DEL TEMPO PERSO C.C.C.P S.R.L.S	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	254,54
22	13/01/2020	SALDO FATTURA N 80/PA VIAGGIO CREMONA REGGIO CHILDREN	3011239 - REGGIO CHILDREN S.R.L	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	528,69
23	13/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N 1901439 DEL 17/12/2019 UMOMEDIA	2683150 - UNOMEDIA SRL	A.6.1 - ORIENTAMENTO	600
24	13/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N A20020191000052108 SERVIZIO FOTOCOPIE	2883785 - OLIVETTI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	963,07
25	13/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N 22/PA VIAGGIO CREMONA REGGIO EMILA	2392615 - AUTONOLEGGIO FUSCO TOUR	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	375
26	14/01/2020	LIQUIDAZIONE N 30 ORE PER SUPPORTO TECNICO SULLE RETI INFORMATICHE A.S.2019 BRICCHI ANDREA	2865637 - BRICCHI ANDREA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	348
27	14/01/2020	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO BRICCHI ANDREA SUPPORTO TECNICO SULLE RETI 2019	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	87
28	14/01/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO 30 ORE PER SUPPORTO TECNICO SULLE RETI INFORMATICHE BRICCHI ANDREA 2019	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	36,97
29	14/01/2020	PAGAMENTO FATT. N 66 DEL 13/01/2019 NOLEGGIO E ASSISTENZA SOFTWARE CIG . 29E2A4A5CD	2675141 - NETTuno S.r.l	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	402
30	16/01/2020	PAGAMENTO FATT. 7819017679 DEL 30/12/2019	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
31	17/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N 30010 DEL 15/01/2020 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	228
32	17/01/2020	PAGAMENTO FATT. N V9/0000321 DEL 15/01/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
33	20/01/2020	COMPETENZE	2897385 - BANCO BPM DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	200
34	21/01/2020	RESTITUZIONE 100,00 euro Alunna Bertuzzi Elisa 4^BLSU - GITA IN INGHILTERRA	3017147 - BERTUZZI ELISA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	100
35	21/01/2020	VERSAMENTO QUOTA ASCA 2020	2683169 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.ASELLI"	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	328
36	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019	3017214 - ABDELALI OULAL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	106,74
37	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 83,96 + 82,18 spese trasporto 2018/2019	2782580 - ZANETTI ALESSANDRA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	166,14
38	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019	3017295 - SASU FLORENTIN	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	188,39
39	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019	3017305 - CORRADO BERTELLI	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	117,23
40	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019	2505236 - MARCHESI SABRINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	54,03
41	21/01/2020	VERSAMENTO GITA IN POLONIA - SOGGIORNO SETTIMANALE PER TUTTO IL GRUPPO EURO 750,00+ PERNOTTAMENTO DOCENTI EURO300	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	1500
42	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunn . KAUR SIMRANJEET	2939355 - SINGH SAWARAN	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	275,68
43	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunn . Alfi Chiara	2939308 - CHERUBINO CINZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	160,27

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
44	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Singha Amanprit	2939300 - Kaur PARAMJIT	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	156,36
45	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Janati Idrissi Oumaima	2939370 - JANATI IDRISSE ABDELAH	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	210,47
46	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Janati Idrissi Imane	2939370 - JANATI IDRISSE ABDELAH	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	210
47	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Antonini Mara	2782587 - TRICELLA SIMONA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	226,45
48	21/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Polenghi Veronica	2939379 - POLENGHI PIETRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	149,24
49	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Polenghi Ester	2939379 - POLENGHI PIETRO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	166,07
50	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 alunni Benitto Dounia	3000562 - BENITTO DOUNIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	216,90
51	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 alunni Bisaia Sabrina	3017577 - GERELLI CLAUDIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35,59
52	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 ALUNNI CACCIA NOEMI	3017589 - CACCIA ANTONIO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120,30
53	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Colombo Carolina	2505143 - SALAS ISABEL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	106,14
54	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Bouradane Fadoua	2782378 - BOURADANE EL MOUSTAFA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	169,64
55	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni .Bouradane Fadoua	2505204 - CASAGRANDE ORIETTA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	209,22
56	22/01/2020	buono rimborso spese libri di testo 2018/2019 + trasporto alunni . Ksiri Bilal	2505195 - BOUBNAN NOURIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	221,96
57	22/01/2020	buono rimborso spese trasporto 2018/2019 alunni. Guardascione Valentina	2939388 - BERNUZZI TATIANA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	113,66
58	22/01/2020	buono rimborso spese trasporto 2018/2019 alunni Bongiorno Alisia	2939310 - AMBRUNO MARCELLA CARMELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	82,18
59	22/01/2020	buono rimborso spese per trasporto 2018/2019 alunni Lodi Rizzini Nicole	2939311 - MAIA GIANCARLA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	62,98
60	22/01/2020	buono rimborso spese per trasporto 2018/2019 alunni Tglietti Giorgia	2572850 - PRINCIPATO SERENA GRAZIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	123,90
61	22/01/2020	buono rimborso spese libri per trasporto2018 /2019 alunni Kaur Sukhdeep - kKaur Jagdip	2782447 - SINGH KULDIP	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	227,32
62	22/01/2020	buono rimborso spese per trasporto 2018/2019 alunni Bernasconi Jenny	2939385 - BERNASCONI SARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	199,49
63	22/01/2020	buono rimborso spese per trasporto 2018/2019 alunni Valle Giorgia	2939727 - ACERBIS CRISTINA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	87,84
64	22/01/2020	buono rimborso spese per trasporto2018/2019 alunni Dolera Gloria	2939728 - CONTINI GIORGIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	32,22
65	22/01/2020	buono rimborso spese per trasporto 2018/2019 alunni Araldi Sofia	2939731 - MATTAROZZI MICHELA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	43,20
66	22/01/2020	buono rimborso spese per trasporto 2018/2019 alunni Riahi Issan	2782370 - RIAHI JAMAL	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	104,96

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
67	22/01/2020	buono rimborso spese I per trasporto 2018/2019 alunni Ly Kadia	2505224 - LY KALIDOU ABDOULAYE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,08
68	23/01/2020	PAGAMENTO N 45 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA PARTE 2019	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	522,44
69	23/01/2020	PAGAMENTO N 45 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA PARTE 2019	2392675 - CATELLI MARZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	522,44
70	23/01/2020	PAGAMENTO N 30 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA PARTE PARTE 2019	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	348,30
71	23/01/2020	PAGAMENTO N 105 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA E QUARTA PARTE 2019	2483675 - MARTINI LUCA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	1219,03
72	23/01/2020	PAGAMENTO N 40 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA PARTE 2019	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	464,40
73	23/01/2020	PAGAMENTO N 59 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA E QUARTA PARTE 2019	2977461 - STUCCILLI CONCETTA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	723,90
74	23/01/2020	PAGAMENTO N 50 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA E QUARTA PARTE 2019	2982853 - AIMI LAURA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	480,77
75	23/01/2020	PAGAMENTO N 25 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA PARTE 2019	2392912 - CIVARO VINCENZO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	240,39
76	23/01/2020	PAGAMENTO N 13 ORE PROGETTO LUDOPATIE TERZA PARTE PARTE 2019	3018149 - PENNINO PATRIZIA	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	107,78
77	24/01/2020	FATT. N 8720002565 DEL 20/01/2020 SPESE POSTALI	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13,69
78	24/01/2020	LIQUIDAZIONE FATT. N 18/2020 DEL 20/12/2020 pagamento prima parte (50%) della fattura del progetto Contrasto alle Ludopatie e gioco d'azzardo	3011532 - COSTA LORENZO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	750
79	24/01/2020	INPDAP 8,80% + 24,20% SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO LUDOPATIE 3 / 4 PARTE	1482610 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	1950,89
80	24/01/2020	VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI DOCENTI E ATA PROGETTO LUDOPATIE 3/4 PARTE	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	1884,03
81	24/01/2020	VERSAMENTO FONDO CREDITO 0,35 SU COMPENSI PERSONALE DOCENTI E ATA - PROGETTO LUDOPATIE 3 E 4 PARTE 19/20	2466610 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	26,90
82	24/01/2020	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PERSONALE DOCENTE E ATA PROGETTO LUDOPATIE 3/4 PARTE	2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	652,86
83	29/01/2020	Saldo fattura n 4 del 14/01/2020 MARCHESI ANDREA " RADIO ANGIUSSOLA"	2991788 - MARCHESI ANDREA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	287,70
84	29/01/2020	PAGAMENTO FATT. N 1/PA DEL 28/01/2020 CREMONA /TRENTO ADELINA FUSCO	2392615 - AUTONOLEGGIO FUSCO TOUR	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	600
85	29/01/2020	pagamento fattura n 30032 del 27/01/2020 carta Bergonzi	2392645 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1459,20
86	30/01/2020	VERS.IVA SU FATTURA 4 DEL 14/01/2020 A FAVORE DI MARCHESI ANDREA (ESIGIBILITA' IMMEDIATA)	2991788 - MARCHESI ANDREA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	63,29
87	30/01/2020	Rimborso saldo gita Londra euro 19,00 versati erroneamente alunna Tondini Sara	3019137 - CHIARA GARINI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	19

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
88	31/01/2020	PAGAMENTO FATTURA 1/2020 DEL 30 GENNAIO 2020 SALDO FATTURA 50% COSTA LORENZO	3011532 - COSTA LORENZO	P.4.1 - POTENZIAMENTO AUTONOMIA-FORMAZIONE	750
89	31/01/2020	PAGAMENTO FATTURA N 8720011112 DEL 30 GENNAIO 2020 POSTE ITALIANE	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7,42
90	04/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 99/PP SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	189,20
91	04/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 12971 DEL 30 NOVEMBRE 2019 C 2 TONER	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	97,84
92	04/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 19/19 DEL 30/11/2019 PUBBLICITA' IL PICCOLO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	88
93	04/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 13458 DEL 06/12/2019 DIITA C2	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	112,20
94	04/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA V/9 0003370 CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
95	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 88 PA 18 DICEMBRE 2019 REGGIO CHILDREN	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	116,31
96	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N1901439 DEL 17/12/2019 UNOMEDIA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - ORIENTAMENTO	132
97	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 22 PA DEL 20/12/2019 AUTONOLEGGIO FUSCO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	37,50
98	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 166 del 19/12/2019 TRATTORIA DEL TEMPO PERSO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	25,46
99	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N7819017679 DEL 30/12/2019 REKEEP SPA	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1326,19
100	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N A20020191000052108 OLIVETTI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	211,88
101	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 66 DEL 13/01/2020 NETTUNO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	88,44
102	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA 30010 del 15/01/2020 BERGONZI	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	50,16
103	05/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 1/PA DEL 28/01/2020 AUTONOLEGGIO FUSCO	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	60
104	06/02/2020	Apertura Fondo Minute Spese	2394393 - STUCCILLI CONCETTA	A.1.1 - SPESE PER IMPRESA DI PULIZIA ESTERNA.	1000
105	07/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N 30032 del 27/01/2020 Bergonzi	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	321,02
106	07/02/2020	VERSAMENTO IVA SU FATTURA N V9 /00003221 DEL 15/01/20 CIVIS	2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.2 - SICUREZZA	33
107	07/02/2020	SALDO FATT. N 3/74TER/PA DEL 31/01/2020 AL CENTRO DEL SISTEMA	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	9828
108	13/02/2020	VERSAMENTO A INTEGRAZIONE GITA IN POLONIA PER SPESE DOCENTI € 500,00	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	500
109	14/02/2020	COMPENSO PER ORE SPORTELLO DIDATTICO - APPROFONDIMENTO -ANNO 2018/2019	2725451 - BOTTI SILVIA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	157,72
110	14/02/2020	COMPENSO PER ORE SPORTELLO DIDATTICO - APPROFONDIMENTO -ANNO 2018/2019	2807172 - CAROTTI MARIA CHIARA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	46,42

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
111	14/02/2020	COMPENSO PER ORE DI COLLABORAZIONE E - TWIINNING ANNO 2018/2019 ASS. TECNICO BRICCHI ANDREA	2865637 - BRICCHI ANDREA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	38,47
112	14/02/2020	COMPENSO COLLABORATORE POF N 20 ORE BARBIERI LAURA A.S. 2018/2019 PROGETTO QUALITA'	2392622 - BARBIERI LAURA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	197,14
113	14/02/2020	COMPENSO N 100 ORE RD-RAV AUTOVALUTAZIONE INVALSI PROGETTO QUALITA'	2392675 - CATELLI MARZIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	985,72
114	14/02/2020	COMPENSO ORE 10 RAV AUTOVALUTAZIONE -ANNO 2018/2019 FERVARI LUCIA PROGETTO QUALITA'	2392937 - FERVARI LUCIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	98,57
115	14/02/2020	COMPENSO N10 ORE PROGETTO QUALITA' COLLAB. FORMAZIONE PRIORI SILVIA	2410456 - PRIORI SILVIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	116,06
116	14/02/2020	COMPENSO N 50 ORE PROGETTO QUALITA' COLLAB. CUSTOMER SOLDI ANNAMARIA	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	P.3.1 - QUALITA' E CERTIFICAZIONE ISO	580,31
117	14/02/2020	LIQUIDAZIONE N 27 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S 2018/2019 ALTIERI LAURA	2392606 - ALTIERI LAURA GIANNA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	266,15
118	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 25 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 ARDU ALESSANDRA	2982768 - ARDU ALESSANDRA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	246,43
119	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 20 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 BARBIERI LAURA	2392622 - BARBIERI LAURA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	197,14
120	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 BONGIOVANNI ADRIANA	2444541 - BONGIOVANNI ADRIANA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98,57
121	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 2 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 CAGLIERI SILVIA	2392670 - CAGLIERI SILVIA ALESSANDRA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	19,72
122	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 13 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 CIUSA FRANCESCO	2392908 - CIUSA FRANCESCO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	128,14
123	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 15 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 COSINI VITTORIA	2436274 - COSINI VITTORIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	147,86
124	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 5 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 DALL'ASTA MICHELA	2422081 - DALL'ASTA MICHELA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	49,28
125	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 5 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 FANTI ROSSELLA	2415796 - FANTI ROSSELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	49,28
126	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 25 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 FERRARI ELISABETTA	2392935 - FERRARI ELISABETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	246,43
127	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 46 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 FERVARI LUCIA	2392937 - FERVARI LUCIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	453,43
128	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 40 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 GHIZZONI MARIA LUISA	2482887 - GHIZZONI MARIALUISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	394,29
129	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 8 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 MAGLIA ANTONELLA	2424162 - MAGLIA ANTONELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	92,85
130	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 2 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 MAGLIA ROSSANA	2399639 - MAGLIA ROSSANA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	19,72
131	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 12 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 MARTINI LUCA	2483675 - MARTINI LUCA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	118,28

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
132	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 MIGLIORE DONATELLA	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98,57
133	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 47 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 PIAZZI FLORISA	2449621 - PIAZZI FLORISA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	463,29
134	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 7 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 PIAZZI PATRIZIA	2483833 - PIAZZI PATRIZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	69
135	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 15 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 PRAROLO PAOLA	2445685 - PRAROLO PAOLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	147,86
136	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 12 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 PRIORI SILVIA	2410456 - PRIORI SILVIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	118,28
137	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 2 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 SCANDOLARA COSETTA	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	19,72
138	14/02/2020	LIQUIDAZIONE 25 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 SCOPAZZO NUNZIELLA	2449631 - SCOPAZZO NUNZIELLA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	246,43
139	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 35 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 VEZZONI GRAZIA	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	211,45
140	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 3 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 ZAMBELLI MICHELE	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	29,57
141	17/02/2020	COMPENSO PER ORGANIZZAZIONE CORSI PET E FIRST 2018/2019 ARDOLI GIULIANA	2392612 - ARDOLI GIULIANA	P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF	118,28
142	17/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO N 3 ORIENTAMENTO A.S. 2019 BIANCHI SIMONA	2392648 - BIANCHI SIMONA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	29,57
143	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 10 ORE COMMISSIONE ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 COSINI VITTORIA	2436274 - COSINI VITTORIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
144	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 10 ORE COMMISSIONE ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 FANTI ROSSELLA	2415796 - FANTI ROSSELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	98,57
145	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 30 ORE COMMISSIONE ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 GORNI ROBERTA	2483642 - GORNI ROBERTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	295,72
146	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 6 ORE MICROSTAGE E OPEN DAY ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 MOZZI ELISA	2440878 - MOZZI ELISA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	59,14
147	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 3 ORE MICROSTAGE E OPEN DAY ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 PRIORI SILVIA	2410456 - PRIORI SILVIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	34,82
148	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 6 ORE MICROSTAGE E OPEN DAY ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 SCANDOLARA COSETTA	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	59,14
149	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 25 ORE COMMISSIONE ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 SCOPAZZO NUNZIELLA	2449631 - SCOPAZZO NUNZIELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	246,43
150	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 3 ORE MICROSTAGE E OPEN DAY ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 SOLDI ANNAMARIA	2483433 - SOLDI ANNA MARIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	29,57
151	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 8 ORE MICROSTAGE E OPEN DAY ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 VEZZONI GRAZIA	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	78,86
152	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 15 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 GORNI ROBERTA	2483642 - GORNI ROBERTA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	147,86

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
153	17/02/2020	LIQUIDAZIONE 5 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 LANCIANI ALBINO	3028364 - LANCIANI ALBINO ATTILIO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	49,28
154	17/02/2020	LIQUIDAZIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' e approfondimento ore 17 ARDOLI GIULIANA	2392612 - ARDOLI GIULIANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	197,14
155	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 12 SOST. - APPROFONDIMENTO -ANNO 2018/2019 ARDU' ALESSANDRA	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	187,28
156	17/02/2020	COMPENSO PER ORE SPORTELLO DIDATTICO - LO STRUZZO A SCUOLA - 7 ORE -ANNO 2018/2019 BARBIERI LAURA	2392622 - BARBIERI LAURA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
157	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 24 HISTORIA NOSTRA E SPORTELLO SOSTEGNO - -ANNO 2018/2019 BELLINI MARIA 4 ORE	2392644 - BELLINI MARIA SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	335,14
158	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 2 - APPROFONDIMENTO - ANNO 2018/2019 BONDANESE MARIA	2392656 - BONDANESE MARIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,43
159	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 1 - APPROFONDIMENTO - ANNO 2018/2019	2392658 - BOSIO MARIA TERESA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	19,72
160	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 4 HISTORIA NOSTRA -ANNO 2018/2019 CASADEI CINZIA	2421070 - CASADEI CINZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,43
161	17/02/2020	COMPENSO GIORNALE ISTITUTO - APPROFONDIMENTO - ORE 6 -ANNO 2018/2019 COSINI VITTORIA	2436274 - COSINI VITTORIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	78,86
162	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 4 LO STRUZZO A SCUOLA - ANNO 2018/2019 DALL'ASTA MICHELA	2422081 - DALL'ASTA MICHELA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,43
163	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 23 HISTORIA NOSTRA - LO STRUZZO A SCUOLA - APPROFONDIMENTO -ANNO 2018/2019 DI NUOVO ROBERTA	2760437 - DI NUOVO ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	335,14
164	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 3 APPROFONDIMENTO - ANNO 2018/2019 FERRARI ELISABETTA	2392935 - FERRARI ELISABETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	59,14
165	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 14 EDUCAZIONE ALLA LEG - ANNO 2018/2019 FERVARI LUCIA	2392937 - FERVARI LUCIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	138
166	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 6 SICUREZZA DIFESA PERSONALE-ANNO 2018/2019 GAROZZO CLAUDIO	2392957 - GAROZZO CLAUDIO	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	59,14
167	17/02/2020	COMPENSO COMUNICAZIO IST. - APPROFONDIMENTO - ORE 18 -ANNO 2018/2019 MAGLIA ROSSANA	2399639 - MAGLIA ROSSANA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	256,29
168	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 5 SPORTELLO SOST -ANNO 2018/2019 MARASA'	2760047 - MARASA' IRENE FRANCA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
169	17/02/2020	COMPENSO PER ORE 17 HISTORIA NOSTRA- LO STRUZZO -GIORNALE - -ANNO 2018/2019 MIGLIORE DONATELLA	2440883 - MIGLIORE DONATELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	226,71
170	18/02/2020	COMPENSO PER ORE 6 HISTORIA NOSTRA - LO STRUZZO A SCUOLA - -ANNO 2018/2019	2482920 - MOTTA ELENA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	59,14
171	18/02/2020	COMPENSO PER ORE 4 - LO STRUZZO A SCUOLA - -ANNO 2018/2019 MOZZI ELISA	2440878 - MOZZI ELISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	39,43
172	18/02/2020	COMPENSO PER ORE 1 - APPROFONDIMENTO - ANNO 2018/2019 PIAZZI FLORISA	2449621 - PIAZZI FLORISA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	19,72

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
173	18/02/2020	COMPENSO TEATRO A SCUOLA 10 ORE -ANNO 2018/2019 PRAROLO PAOLA	2445685 - PRAROLO PAOLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,52
174	18/02/2020	COMPENSO PER EDUCAZIONE LEG. GIORN IST - HISTORIA NOSTRA - STRUZZO A SCUOLA N 29 - - ANNO 2018/2019	2410456 - PRIORI SILVIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	336,57
175	18/02/2020	COMPENSO PER ORE 1 - APPROFONDIMENTO - ANNO 2018/2019 SCANDOLARA COSETTA	2483232 - SCANDOLARA COSETTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	19,72
176	18/02/2020	COMPENSO PER ORE 28 - LO STRUZZO A SCUOLA - APPROFONDIMENTO HISTORIA A SCUOLA - RECUPERO-ANNO 2018/2019 SCOPAZZO NUNZIELLA	2449631 - SCOPAZZO NUNZIELLA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	276
177	18/02/2020	COMPENSO PER ORE 6 EDUCAZIONE ALLA LEGAL- - ANNO 2018/2019- VEZZONI MARIAGRAZIA	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	59,14
178	18/02/2020	COMPENSO PER ORE 50 ANIMATORE DIGITALE - ANNO 2018/2019 ZAMBELLI MICHELE	2420870 - ZAMBELLI MICHELE	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	492,86
179	18/02/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO ALTERNANZA 18/19 VEZZONI MARIAGRAZIA	2425382 - VEZZONI MARIAGRAZIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	133,56
180	18/02/2020	LIQUIDAZIONE 15 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 TORRESANI STEFANO	3028507 - TORRESANI STEFANO	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	147,86
181	18/02/2020	COMPENSO PER 14 ORE SPORTELLO SOSTEGNO - APPROFONDIMENTO -ANNO 2018/2019 CURTANI ROBERTA	3028816 - CURTANI ROBERTA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	276
182	18/02/2020	LIQUIDAZIONE 4 ORE COMMISSIONE ORIENTAMENTO A.S. 2018/2019 TORRESANI STEFANO	3028507 - TORRESANI STEFANO	A.6.1 - ORIENTAMENTO	46,42
183	18/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO N 20 P 1 /1/ NUOVE TECNOLOGIE A.S 2019 MARTINI LUCA	2483675 - MARTINI LUCA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	197,14
184	18/02/2020	LIQUIDAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS P 2/1 A.S. 2019 ARDU' ALESSANDRA N ORE 7	2982768 - ARDU ALESSANDRA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	69
185	18/02/2020	LIQUIDAZIONE N 6 ORE PROGETTO ERASMUS PLUS P/2/1 A.S 2019 GORNI ROBERTA	2483642 - GORNI ROBERTA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	59,14
186	18/02/2020	PAGAMENTO FATTURA N 39 DEL 31/01/2020 BIO-TECH SRL	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	500
187	18/02/2020	FATT. N 27 DEL 31/01/2020 BIO -TECH VISITE MEDICHE	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	563
188	18/02/2020	FATT. N 41 DEL 31/01/2020 corso di formazione generale e specifica dei lavoratori BIO- -TECH	2392654 - BIO-TECH SRL	A.2.2 - SICUREZZA	2750
189	18/02/2020	FATT. N V/9 0000433 DEL 13/02/2020 NOLEGGIO APPARECCHIATURE CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
190	18/02/2020	FATTURA N 9/PA DEL 11/02/2020 PROGETTO ERASMUS POLONIA	2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	740
191	19/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 18/19 ZELI ISABELLA	2725473 - ZELI ISABELLA	A.6.1 - ORIENTAMENTO	49,28
192	19/02/2020	COMPENSO PER 5 ORE NUOVE TECNOLOGIE- ANNO 2018/2019	2725473 - ZELI ISABELLA	P.1.1 - TECNOLOGIE INFORMATICHE	49,28
193	19/02/2020	COMPENSO ORE 35 PROGETTO ERASMUS PLUS - ANNO 2018/2019 ZELI ISABELLA	2725473 - ZELI ISABELLA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	345,01

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
194	20/02/2020	COMPENSO PER ORE 2 PROGETTO ALTERNANZA /SCUOLA LAVORO -ANNO 2018/2019 CATELLI SILVIA	3028180 - CATELLI SILVIA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	23,21
195	20/02/2020	LIQUIDAZIONE N 8 ORE DOCENZA APPROFONDIMENTO A.S 2018/2019 RIZZI MONICA	3029708 - RIZZI MONICA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	157,72
196	20/02/2020	COMPENSO N 4 ORE DOCENZA APPROFONDIMENTO A.S 2018/2019 PROGETTO SUPP FORMATIVI E CULTURALI BARILI ALFREDA	3028148 - BARILI ALFREDA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	78,86
197	20/02/2020	LIQUIDAZIONE 10 ORE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA A.S. 2018/2019 BARILI ALFREDA	3028148 - BARILI ALFREDA	A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	98,57
198	21/02/2020	COMPENSO PER ORE1 supporti formativi -ANNO 2018/2019 LANDOLFO CATERINA	3029756 - LANDOLFO CATERINA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	23,21
199	21/02/2020	COMPENSO N 5 ORE PROGETTO SUPPORTI FORMATIVI A.S. 2018/2019 ARDIGO' DONATA	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.2 - SUPPORTI FORMATIVI E CULTURALI	98,57
200	21/02/2020	LIQUIDAZIONE N 7 ORE PROGETTO ERASMUS PLUS 2018/2019 ARDIGO' DONATA	3030254 - ARDIGO' DONATA	P.2.1 - ERASMUS PLUS-CUP E19E18000500005	69
201	21/02/2020	RIMBORSO ADDEBITI CONSUMI TELEFONICI ANNO 2017/2019 PROVINCIA DI CREMONA	2419715 - PROVINCIA DI CREMONA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	73,49
202	21/02/2020	SALDO FATT. N 38 DEL 18/02/2020 RILEGATURA VOLUMI VERBALI	2428128 - VENTURINI MARIA TERESA	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	60
203	21/02/2020	SALDO FATT. 2020/0000012/7P DEL 18/02/2020 STAGE BENALMADENA SPAGNA	2406793 - PONCHIELLI VIAGGI di Le Dune srl	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	8556
204	03/03/2020	Saldo fattura n 19 PA DEL 21 FEBBRAIO 2020 ABBONAMENTI LA PROVINCIA	2408297 - SOCIETA' EDITORIALE CREMONESE S.E.C SPA	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	440,58
205	03/03/2020	SALDO FATTURA N 202011000002157 DEL 26 FEBBRAIO A 2SMART CITY SPA	2703221 - A2A SMART CITY	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19,92
206	03/03/2020	SALDO FATT. N 000018/2020 DEL 27/02/2020 TARIFFA URBANA KM SPA	3033098 - KM S.P.A	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	236,36
207	04/03/2020	FATTURA N 8720023618 DEL 03/03/2020 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2020	2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A	A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17,82
208	04/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - AGAZZI CAROLINA 5 E BIO	3032996 - SISENNA CATIA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
209	04/03/2020	SALDO FATTURA N 7820000426 DEL 31/01/2020 SERVIZI DI PULIZIE REKEEP SPA	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
210	04/03/2020	SALDO FATTURA N 21/PA DEL 18/11/2019 CREMONA /TRAVERSETOLO NETTO + IVA PER ASSENZA FATTURA ELETTRONICA	2392615 - AUTONOLEGGIO FUSCO TOUR	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	416,90
211	04/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - AGARDI GIORGIA 5 E BIO	3032941 - OTELLO AGARDI	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
212	05/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - SUDATI MICHELA 5 E BIO	3033929 - MAGNANI PAOLA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
213	05/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - ALFI' CHIARA 5 E BIO	3033992 - ALFI' GREGORIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
214	05/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - MARIAN ANDREA MONTES MADRID 5 E BIO	2679208 - MADRID DE MONTES KAREN CRISTINA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005816 - 27/05/2024 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI I TRIMESTRE 2020 LICEO SCIENZE UMANE "SOFONISBA ANGIUSSOLA" DI CREMONA

N.	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
215	05/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - SIMONINI MATILDE 5 E BIO	3034145 - BIANCHI ENRICA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
216	05/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - DEMICHELI GAIA 5 E BIO	3034167 - CARDILLO LUANA	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
217	06/03/2020	RIMBORSO ACCONTO VIAGGIO DELLA MEMORIA - MORSOLINI STEFANO 5 E BIO	3034286 - MORSOLINI ANTONIO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
218	06/03/2020	RIMBORSO GITA DELLA MEMORIA ALUNNA LIGORIO MARIANGELA CL V E BIO	3034306 - LIGORIO VITO	A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	150
219	10/03/2020	SALDO FATT. 78200024180 DEL 29/02/2020 SERVIZI DI PULIZIE	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
220	16/03/2020	SALDO FATT. N V/9 0000799 DEL 11/03/2020 CIVIS	2392917 - CIVIS SPA	A.2.2 - SICUREZZA	150
221	16/03/2020	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO EURO 15,31 IV blsu ALUNNA BERTINI SABINA	2891087 - BERTINI PAOLO	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	15,31
222	31/03/2020	Saldo fatt. n 2020 11000002855 del 24/03/2020 canone bimestrale A2A Smart City	2703221 - A2A SMART CITY	A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	1725,90