

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| NUMERO | DATA | DESCRIZIONE | CREDITORE | DESTINAZIONE | STATO | IMPORTO TOTALE |
|--------|------------|---|---|--|--------|----------------|
| 284 | 01/07/2024 | fattura n. 107/M del 25/06/2024 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE - Esame Delf Francese n 1 B1 e 1 B2 A.S. 2023/2024 | 2703849 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 229 |
| 285 | 01/07/2024 | saldo fattura n. 107/M del 25/06/2024 AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE Esame DELF francese n 1 B1 e n 1 B2 (integrazione determina n 29 del 29/02/2024) | 2703849 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 5 |
| 286 | 02/07/2024 | Liquidazione n 86 ORE PNRR ANIMATORE DIGITALE BIENNIO 2022/2024 ZAMBELLI MICHELE | 2420870 - ZAMBELLI MICHELE | A.3.21 - PNRR DDI E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-8785 CUP | PAGATO | 1054,32 |
| 287 | 02/07/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSO PNRR ANOMATORE DIGITALE BIENNIO 2022/2024 ZAMBELLI MICHELE . | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.3.21 - PNRR DDI E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-8785 CUP | PAGATO | 5,28 |
| 288 | 02/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSO PNRR ANOMATORE DIGITALE BIENNIO 2022/2024 ZAMBELLI MICHELE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.21 - PNRR DDI E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-8785 CUP | PAGATO | 497,36 |
| 288 | 02/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSO PNRR ANOMATORE DIGITALE BIENNIO 2022/2024 ZAMBELLI MICHELE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.21 - PNRR DDI E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-8785 CUP | PAGATO | 497,36 |
| 289 | 02/07/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO PNRR ANOMATORE DIGITALE BIENNIO 2022/2024 ZAMBELLI MICHELE | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.21 - PNRR DDI E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-8785 CUP | PAGATO | 128,11 |
| 290 | 02/07/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSO PNRR ANOMATORE DIGITALE BIENNIO 2022/2024 ZAMBELLI MICHELE | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.21 - PNRR DDI E FORMAZIONE - ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-8785 CUP | PAGATO | 314,93 |
| 291 | 04/07/2024 | contratto prot n 320 del 15/01/2024 FURREGONI SILVIA n10 ore progetto Violenza contro le Donne 2023 2024 | 3717831 - FURREGONI SILVIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 431,76 |
| 292 | 04/07/2024 | rit acconto su contratto prot n 320 del 15/01/2024 FURREGONI SILVIA n 10 ore progetto Progetto Violenza Contro le Donne 2023 2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 82,68 |
| 293 | 09/07/2024 | fattura n FVE -2024-428 del 0/06/2024 CREMONAUFFICIO S.R.L. acquisto toner stampanti per Maturità 2024 | 2593912 - CREMONAUFFICIO S.R.L. | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 671,84 |
| 294 | 09/07/2024 | IVA su fattura n FVE -2024-428 del 0/06/2024 CREMONAUFFICIO S.R.L. acquisto toner stampanti per Maturità 2024 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 147,80 |
| 295 | 17/07/2024 | fattura n. 1242 del 27/02/2024 C2 SRL n. 75 cavi di rete + 3 access point INV N 1176, 1177, 1178 verbale di collaudo n 27 | 2392667 - C2 SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 865 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|--|--------|---------|
| 296 | 17/07/2024 | IVA su fattura n. 1242 del 27/02/2024 C2 SRL n. 75 cavi di rete + 3 access point INV N 1176, 1177, 1178 verbale di collaudo n 27 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 190,30 |
| 297 | 17/07/2024 | fattura n. 2271 del 12/04/2024 C2 Group acquisto di n. 3 ACCESS POINT per Aula Magna + installazione INV N 1179, 1180, 1181 verbale di collaudo n 28 | 2392667 - C2 SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 1140 |
| 298 | 17/07/2024 | IVA su fattura n. 2271 del 12/04/2024 C2 Group acquisto di n. 3 ACCESS POINT per Aula Magna + installazione INV N 1179, 1180, 1181 verbale di collaudo n 28 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 250,80 |
| 299 | 17/07/2024 | fattura n. 3919 del 31/05/2024 C2 S.R.L. n. 2 PC ALL IN ONE 24"+ 3 PC ALL IN ONE 27" + MONITOR PROMETHEAN N. INV. 1182 verbale di collaudo n 29 | 2392667 - C2 SRL | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 2250 |
| 300 | 17/07/2024 | IVA su fattura n. 3919 del 31/05/2024 C2 S.R.L. n. 2 PC ALL IN ONE 24"+ 3 PC ALL IN ONE 27" + MONITOR PROMETHEAN N. INV. 1182 verbale di collaudo n 29 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 495 |
| 301 | 18/07/2024 | fattura n 35PA del 31/05/2024 SOFTWORLD SNC Batteria macchina fotografica Sony alfa 7II + tracolla e valigetta per drone DJI 3pro | 3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 147 |
| 302 | 18/07/2024 | IVA su fattura n 35/PA del 31/05/2024 SOFTWORLD SNC Batteria macchina fotografica Sony alfa 7II + tracolla e valigetta per drone DJI 3pro | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 32,34 |
| 303 | 18/07/2024 | fattura n V9/0002733 del 11/07/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza giugno 2024 | 2392917 - CIVIS SPA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 270 |
| 304 | 18/07/2024 | IVA su fattura n V9/0002733 del 11/07/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza giugno 2024 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 59,40 |
| 305 | 19/07/2024 | fattura n. 405 del 14/06/2024 PLAY-UP COOPERATIVA SOCIALE contratto prot. n 10608 del 16/12/2023 Madrelingua spagnolo progetto parliamo dal vivo AS 2023/2024 | 2769601 - PLAY-UP COOPERATIVA SOCIALE | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 2322,50 |
| 306 | 19/07/2024 | IVA su fattura n. 405 del 14/06/2024 PLAY-UP COOPERATIVA SOCIALE contratto prot. n 10608 del 16/12/2023 Madrelingua spagnolo progetto parliamo dal vivo AS 2023/2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 116,13 |
| 307 | 19/07/2024 | netto CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024 | 2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 3082,32 |
| 308 | 19/07/2024 | VERSAMENTO RIT ACC . CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 770,58 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------------|---|--------|---------|
| 309 | 19/07/2024 | IRAP CONTRATTO 90 ore PROGETTO PARLIAMO DAL VIVO FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 327,50 |
| 310 | 19/07/2024 | netto CONTRATTO PROGETTO 10 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024 | 2393880 - LEFEBVRE MARIE LAURE | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 342,48 |
| 311 | 19/07/2024 | VERSAMENTO RIT ACC . CONTRATTO PROGETTO 10 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 85,62 |
| 312 | 19/07/2024 | IRAP su CONTRATTO PROGETTO 10 ore certificazioni FRANCESE MARIE LAURE LEFEBVRE A.S 2023 /2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 36,39 |
| 313 | 19/07/2024 | fattura n. 86 del 14/05/2024 Esperta Esterna Psicologa Gnocchi Nicoletta contratto prot n 2043 del 27/02/2024 Progetto "A scuola contro la violenza sulle donne " A.S. 2023/2024 | 3731937 - GNOCCHI NICOLETTA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 165,36 |
| 314 | 19/07/2024 | fattura n. 00005 del 17/04/2024 TILL JOHN STUART contratto prot n 9861 del 27/11/2023 100 ore Progetto Parliamo dal vivo Inglese AS 2023/2024 | 3018538 - TILL JOHN STUART | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 3424,88 |
| 315 | 19/07/2024 | fattura n. 00005 del 17/04/2024 TILL JOHN STUART contratto prot n 9861 del 27/11/2023 100 ore Progetto Parliamo dal vivo Inglese AS 2023/2024 | 3018538 - TILL JOHN STUART | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 856,22 |
| 316 | 19/07/2024 | fattura n. 00005 del 17/04/2024 TILL JOHN STUART contratto prot n 9861 del 27/11/2023 100 ore Progetto Parliamo dal vivo Inglese AS 2023/2024 | 3018538 - TILL JOHN STUART | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 363,90 |
| 317 | 19/07/2024 | fattura n. 00006 del 17/04/2024 TILL JOHN STUART contratto prot. n 317 del 15/01/2024 n 60 ore per certificazioni linguistiche AS 2023/2024 | 3018538 - TILL JOHN STUART | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 2054,93 |
| 318 | 19/07/2024 | fattura n. 00006 del 17/04/2024 TILL JOHN STUART contratto prot. n 317 del 15/01/2024 n 60 ore per certificazioni linguistiche AS 2023/2024 | 3018538 - TILL JOHN STUART | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 513,73 |
| 319 | 19/07/2024 | fattura n. 00006 del 17/04/2024 TILL JOHN STUART contratto prot. n 317 del 15/01/2024 n 60 ore per certificazioni linguistiche AS 2023/2024 | 3018538 - TILL JOHN STUART | P.2.4 - CORSI DI MADRELINGUA E CERTIFICAZIONI PET-FIRST-DELFF | PAGATO | 218,34 |
| 320 | 22/07/2024 | competenze 3^ trimestre 2024 | 2897385 - BANCO BPM DI CREMONA | A.2.1 - FUNZIONAMENTO | PAGATO | 350 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|-------------------------------------|---|--------|---------|
| 321 | 25/07/2024 | fattura n. 2/PA del 19/07/2024 AL CENTRO DEL SISTEMA n 7 biglietti aerei Linate - Malta dal 10 al 16/11/2024 per n 5 alunni e n 2 Docenti | 2402630 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC | P.2.9 - ERASMUS+ KA2 WE INTERNATIONALLY SHARE HAPPINESS (WISH) CUP E11I22000620005 | PAGATO | 1561,77 |
| 322 | 31/07/2024 | Liquidazione n 40 ore PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 PROF ARDU ALESSANDRA | 2982768 - ARDU ALESSANDRA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 716,94 |
| 323 | 31/07/2024 | Liquidazione n 19 ore PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 PROF BARBIERI LAURA | 2392622 - BARBIERI LAURA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 322,86 |
| 324 | 31/07/2024 | Liquidazione n 92 ore PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 PROF MAGGIO CHIARA | 3372839 - MAGGIO CHIARA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1648,97 |
| 325 | 31/07/2024 | Liquidazione n 28 ore PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 PROF PRIORI SILVIA | 2410456 - PRIORI SILVIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 488,83 |
| 326 | 31/07/2024 | Liquidazione n 22 ore PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 PROF TORRESANI STEFANO | 3028507 - TORRESANI STEFANO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 394,32 |
| 327 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 18,02 |
| 328 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1699,48 |
| 328 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1699,48 |
| 329 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 437,74 |
| 330 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE TEAM 2023/2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1106,84 |
| 331 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 20 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2982768 - ARDU ALESSANDRA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 832,92 |
| 332 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 22 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3700321 - AROLDI CRISTINA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 916,21 |
| 333 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2392622 - BARBIERI LAURA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 394,83 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|--------------------------------|---|--------|---------|
| 334 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 20 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2392648 - BIANCHI SIMONA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 822,10 |
| 335 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 22 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3186229 - BRAGA RICCARDO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 916,21 |
| 336 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3701974 - CATTANI BARBARA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 416,46 |
| 337 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3418316 - CAZZULANI MONICA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 400,24 |
| 338 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2436274 - COSINI VITTORIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 411,05 |
| 339 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 20 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2760437 - DI NUOVO ROBERTA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 822,93 |
| 340 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2415796 - FANTI ROSSELLA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 394,83 |
| 341 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2392958 - GHIDOTTI DONATELLA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 400,24 |
| 342 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 34 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3702019 - GINEVRA FRANCESCA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1398,97 |
| 343 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 22 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2483642 - GORNI ROBERTA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 880,51 |
| 344 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 12 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3797045 - GRAZIOLI ANDREA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 493,75 |
| 345 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 20 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2715448 - LODIGIANI FABRIZIO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 822,10 |
| 346 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3500699 - MAIANTI DANIELA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 416,46 |
| 348 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 15 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3061957 - REGONELLI GUIDO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 616,57 |
| 349 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 411,05 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|--------|---------|
| 350 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 34 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3522227 - SEMPERBONI SARA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1397,57 |
| 351 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2483433 - SOLDI ANNA MARIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 411,05 |
| 352 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3028507 - TORRESANI STEFANO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 411,05 |
| 353 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 3700995 - VOLPI LISA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 411,05 |
| 354 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 20 ORE SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 | 2420870 - ZAMBELLI MICHELE | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 789,65 |
| 355 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 79,18 |
| 356 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 7469,53 |
| 356 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 7469,53 |
| 357 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 1923,95 |
| 358 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 4964,97 |
| 359 | 31/07/2024 | VERSAMENTO INPS 1,61 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482612 - INPS Contributi Previdenziali | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 63 |
| 360 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 60 ORE PNRR DISPERSIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO 2023/2024 | 2982853 - AIMI LAURA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 608,56 |
| 361 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 54 ORE PNRR DISPERSIONE COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 2023/2024 | 3530082 - FRASSINI SILVIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 748,63 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------------|---|--------|---------|
| 362 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 60 ORE PNRR DISPERSIONE SUPPORTO DIDATTICO 2023/2024 | 2977461 - STUCCILLI CONCETTA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 608,56 |
| 363 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SUPPORTO AMMINISTRATIVO SPESE INDIRETTE 2023/2024 PERSONALE ATA | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 9,93 |
| 364 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO 2023/2024 PERSONALE ATA | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 936,72 |
| 364 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO 2023/2024 PERSONALE ATA | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 936,72 |
| 365 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO 2023/2024 PERSONALE ATA | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 241,27 |
| 366 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE SUPPORTO AMMINISTRATIVO 2023/2024 PERSONALE ATA | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 613,11 |
| 367 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 100 ORE PROJECT MANAGER PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE 2023/2024 | 3778219 - PITTURELLI DANIELE CARLO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1476,54 |
| 368 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 100 ORE PNRR DISPERSIONE COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SPESE INDIRETTE 2023/2024 | 2483433 - SOLDI ANNA MARIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1208,70 |
| 369 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 14,88 |
| 370 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1402,81 |
| 370 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1402,81 |
| 371 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 361,33 |
| 372 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE SPESE INDIRETTE 2023/2024 PERSONALE DOCENTE | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1176,75 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|---|--------|---------|
| 373 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 30 ORE TUTOR SU COMPENSI PNRR DISPERSIONE - LABORATORI CURRICULARI 2023/2024 | 2982768 - ARDU ALESSANDRA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 537,71 |
| 374 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE ESPERTO PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 | 3700321 - AROLDI CRISTINA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 416,46 |
| 375 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE TUTOR PNRR DISPERSIONE LABORATORI COCURRICULARI 23/24 | 2760437 - DI NUOVO ROBERTA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 177,08 |
| 376 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 16 ORE TUTOR PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 | 3372839 - MAGGIO CHIARA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 286,78 |
| 377 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 20 ORE ESPERTO + 14 ORE TUTOR PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 | 2410456 - PRIORI SILVIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1069,77 |
| 378 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 30 ORE TUTOR PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 | 2725473 - ZELI ISABELLA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 523,74 |
| 379 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 15,20 |
| 380 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1433,87 |
| 380 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1433,87 |
| 381 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRAP SU PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 PERSONALE DOCENTE | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 369,34 |
| 382 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 935,97 |
| 383 | 31/07/2024 | VERSAMENTO INPS 1,61 SU PNRR DISPERSIONE LABORATORI CURRICULARI 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482612 - INPS Contributi Previdenziali | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 4 |
| 384 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 169 ORE PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 3797970 - TELO' CLAUDIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 3696,95 |
| 385 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 171 ORE PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 3786,09 |
| 386 | 31/07/2024 | LIQUIDAZIONE N 160 ORE PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 3797973 - UBALDINI CRISTINA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 3500,07 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|--------|---------|
| 387 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 54,95 |
| 388 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 5181,10 |
| 388 | 31/07/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 5181,10 |
| 389 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRAP SU PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1334,53 |
| 390 | 31/07/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 3280,66 |
| 391 | 31/07/2024 | VERSAMENTO inps SU PNRR DISPERSIONE MENTORING 23/24 PERSONALE DOCENTE | 1482612 - INPS Contributi Previdenziali | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 166 |
| 392 | 13/08/2024 | fattura n. 000771/V5 del 26/07/2024 SANIMED S.R.L. lettino da visita acciaio cromato codice 44461 INV N 1183 verbale di collaudo n 30 del 13/08/2024 | 3795997 - SANIMED S.R.L | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 450 |
| 393 | 13/08/2024 | IVA su fattura n. 000771/V5 del 26/07/2024 SANIMED S.R.L. lettino da visita acciaio cromato codice 44461 INV N 1183 verbale di collaudo n 30 del 13/08/2024 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 99 |
| 394 | 13/08/2024 | fattura n. 592 del 26/07/2024 BIO-TECH SRL visita medica rideterminazione mansioni CS luglio 2024 | 2392654 - BIO-TECH SRL | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 27 |
| 395 | 13/08/2024 | fattura n. 1024207030 del 06/08/2024 POSTE ITALIANE spese postali mese di giugno 2024 | 2412990 - POSTE ITALIANE S.P.A | A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | PAGATO | 36,58 |
| 396 | 13/08/2024 | fattura n. 30 del 03/08/2024 BRESCIANI ANNA Servizio guida del 07/05/2024 sul Lago d'Iseo | 3740095 - BRESCIANI ANNA | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | PAGATO | 174 |
| 397 | 13/08/2024 | fattura n. 8 del 22/07/2024 CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS formazione per Docenti della provincia di Mantova | 3652841 - CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 1405,56 |
| 398 | 13/08/2024 | IVA su fattura n. 8 del 22/07/2024 CENTRO DONNE MANTOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS formazione per Docenti della provincia di Mantova - sdoppiamento impegno 103 che non prevedeva l'IVA su fattura n. 8 del 22/07/2024 CENTRO DONNE MANTOVA | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 70,28 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---------------------------------------|--|--------|--------|
| 399 | 13/08/2024 | fattura n. 4760 del 09/07/2024 C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950 corso Parete Immersiva e Cospaces Edu in presenza n 10 ore giugno 2024 n 6 partecipanti | 2392667 - C2 SRL | A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006 | PAGATO | 1220 |
| 400 | 13/08/2024 | fattura n. 4761 del 09/07/2024 C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950 messa a disposizione ambiente digitale e materiali didattici x formazione Parete Immersiva e Cospaces Edu | 2392667 - C2 SRL | A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006 | PAGATO | 157,38 |
| 401 | 13/08/2024 | IVA su fattura n. 4761 del 09/07/2024 C2 SRL formazione PNRR M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732 Trattativa diretta MEPA n NG4392950 messa a disposizione ambiente digitale e materiali didattici x formazione Parete Immersiva e Cospaces Edu | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.26 - PNRR FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE M4C1 I2.1-2023-1222-P-42732CUP: E14D23005230006 | PAGATO | 34,62 |
| 402 | 18/08/2024 | fattura n. 117/P7 del 05/08/2024 NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS sdoppiamento Impegno 53 - 2^ acconto stage linguistico a Londra settembre 2024 | 3743361 - NUVOLA VIAGGI E TURISMO SAS | A.5.1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE | PAGATO | 6050 |
| 403 | 19/08/2024 | fattura n. 10 del 19/08/2024 netto Garozzo Lorenzo per Laboratori cocurriculari Dispersione al 08/06/2024 | 2695314 - GAROZZO LORENZO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 2370 |
| 404 | 22/08/2024 | ripetizione mandato n 348 del 30/07/2024 compenso netto per N 15 ORE PNRR DISPERSIONE - POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE 2023/2024 per errato IB AN | 3061957 - REGONELLI GUIDO | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 616,57 |
| 405 | 22/08/2024 | fattura n. V9/0003171 del 07/08/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza mese di luglio 2024 | 2392917 - CIVIS SPA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 270 |
| 406 | 22/08/2024 | IVA su fattura n. V9/0003171 del 07/08/2024 CIVIS SPA Servizio sorveglianza mese di luglio 2024 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 59,40 |
| 407 | 22/08/2024 | fattura n. 202411000009244 del 24/07/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/08/2024 - 30/09/2024 | 2703221 - A2A SMART CITY | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 309,18 |
| 408 | 22/08/2024 | IVA su fattura n. 202411000009244 del 24/07/2024 A2A SMART CITY Rinnovo servizio hosting e connettività 01/08/2024 - 30/09/2024 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 68,02 |
| 409 | 23/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 14 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC ARDIGO' DONATA | 3030254 - ARDIGO' DONATA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 181,18 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|--|------------------------------------|---|--------|---------|
| 410 | 23/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC ARDU ALESSANDRA | 2982768 - ARDU ALESSANDRA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 134,67 |
| 411 | 26/08/2024 | fattura n. FPA 5/24 del 24/08/2024 netto Servalli Chiara per Laboratori cocurriculari Dispersione al 08/06/2024 | 3802620 - SERVALLI CHIARA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 790 |
| 412 | 26/08/2024 | compenso netto Maglia Rossana per n 32 ore per Potenziamento competenze di base PNRR DISPERSIONE al 08/06/2024 | 2399639 - MAGLIA ROSSANA | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 1863,96 |
| 413 | 26/08/2024 | ritenuta d'acconto su compenso netto Maglia Rossana per n 32 ore per Potenziamento competenze di base PNRR DISPERSIONE al 08/06/2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: E14D22005270006 | PAGATO | 465,99 |
| 414 | 26/08/2024 | IRAP su compenso netto Maglia Rossana per n 32 ore per Potenziamento competenze di base PNRR DISPERSIONE al 08/06/2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.3.22 - PNRR AZIONI CONTRASTO DISPERSIONE SCOL - DM 170/2022 M4C1 I1.4-2022-981-12677 CUP: | PAGATO | 198,05 |
| 415 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC BONALDI FRANCESCA | 3803558 - BONALDI FRANCESCA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 416 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 14 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC BONGIOVANNI ADRIANA | 2444541 - BONGIOVANNI ADRIANA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 181,18 |
| 417 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC BOTTI SILVIA | 2725451 - BOTTI SILVIA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 134,67 |
| 418 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC BRAGA RICCARDO | 3186229 - BRAGA RICCARDO | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 419 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 40 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC BRANCHI ROBERTO | 3373207 - BRANCHI ROBERTO | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 531,65 |
| 420 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 14 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC CABRINI ELISABETTA | 3497868 - CABRINI ELISABETTA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 181,18 |
| 421 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC COSINI VITTORIA | 2436274 - COSINI VITTORIA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 93,04 |
| 422 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC DOSI DEBORA | 3803583 - DOSI DEBORA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 423 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC FANTI ROSSELLA | 2415796 - FANTI ROSSELLA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 90,59 |
| 424 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC GAIARDI PAOLA | 3508845 - GAIARDI PAOLA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 425 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC GALLI STEFANO | 3487428 - GALLI STEFANO | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 134,67 |
| 426 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 3 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC GHIRALDI SIMONA MARIA | 3163972 - GHIRALDI SIMONA MARIA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 38,83 |
| 427 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC GRAZIOLI ANDREA | 3797045 - GRAZIOLI ANDREA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 428 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC MASUCCI MARIO | 3803685 - MASUCCI MARIO | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 429 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC PAPINI ALESSANDRA | 3472177 - PAPINI ALESSANDRA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|----------------------------------|--------|---------|
| 430 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC PRAROLO PAOLA | 2445685 - PRAROLO PAOLA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 90,59 |
| 431 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 14 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC ROSSITO CLAUDIA | 3803696 - ROSSITO CLAUDIA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 188,53 |
| 432 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC ROZZA IOLANDA | 3417516 - ROZZA IOLANDA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 91,81 |
| 433 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC RUSSO MARIA GIOVANNA | 3497830 - RUSSO MARIA GIOVANNA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 93,04 |
| 434 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC TESSONI CHIARA PATRIZIA | 3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 435 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC VALARANI FRANCESCA | 3803715 - VALARANI FRANCESCA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 94,26 |
| 436 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7 ORE PCTO A.S. 2023/2024 DOC ZAMBELLI MICHELE | 2420870 - ZAMBELLI MICHELE | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 91,81 |
| 437 | 27/08/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI PCTO A.S. 2023/2024 DOC | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 15,72 |
| 438 | 27/08/2024 | VERSMENTO 8,80+24,20 SU COMPENSO PCTO A.S. 2023/2024 DOC | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 1486,56 |
| 438 | 27/08/2024 | VERSMENTO 8,80+24,20 SU COMPENSO PCTO A.S. 2023/2024 DOC | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 1486,56 |
| 439 | 27/08/2024 | VERSMENTO IRAP SU COMPENSO PCTO A.S. 2023/2024 DOC | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 382,83 |
| 440 | 27/08/2024 | VERSMENTO IRPEF SU COMPENSO PCTO A.S. 2023/2024 DOC | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 986,56 |
| 441 | 27/08/2024 | VERSMENTO INPS SU COMPENSO PCTO A.S. 2023/2024 DOC | 1482612 - INPS Contributi Previdenziali | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 10 |
| 442 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 15 ORE SUPPORTO AMMINISTRATIVO PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 AIMI LAURA | 2982853 - AIMI LAURA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 167,37 |
| 443 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 15 ORE SUPPORTO DIDATTICO PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 FAVALLESÌ LAURA | 2496234 - FAVALLESÌ LAURA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 167,37 |
| 444 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 15 ORE COORDINAMNTO AMMINISTRATIVO PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 FRASSINI SILVIA | 3530082 - FRASSINI SILVIA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 207,95 |
| 445 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 24 ORE SUPPORTO DIDATTICO PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 | 2977461 - STUCCILLI CONCETTA | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 267,78 |
| 446 | 27/08/2024 | VERSAMENTO 0,35 PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 ATA | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 4,09 |
| 447 | 27/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 ATA | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 384,95 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------------|---|--------|---------|
| 447 | 27/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 ATA | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 384,95 |
| 448 | 27/08/2024 | VERSAMENTO IRAP PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 ATA | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 99,16 |
| 449 | 27/08/2024 | VERSAMENTO IRPEF PCTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 23/2024 ATA | 1482607 - ERARIO Dello Stato | A.4.1 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO | PAGATO | 249,29 |
| 450 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 17 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3030254 - ARDIGO' DONATA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 228,92 |
| 451 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 6 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3186229 - BRAGA RICCARDO | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 80,80 |
| 452 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 7,50 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3700851 - GREGORIS NICOLETTA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 100,99 |
| 453 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 110 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3372839 - MAGGIO CHIARA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 1481,29 |
| 454 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 12 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2483675 - MARTINI LUCA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 161,59 |
| 455 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 110 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2410456 - PRIORI SILVIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 1481,29 |
| 456 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 24 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3417516 - ROZZA IOLANDA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 323,18 |
| 457 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 15 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2483433 - SOLDI ANNA MARIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 201,99 |
| 458 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3417689 - TESSONI CHIARA PATRIZIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 134,67 |
| 459 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 15 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3028507 - TORRESANI STEFANO | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 201,99 |
| 460 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 6 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3367535 - VISIGALLI MARCO | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 80,80 |
| 461 | 27/08/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 22,40 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------------|---|--------|---------|
| 462 | 27/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 2112,20 |
| 462 | 27/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 2112,20 |
| 463 | 27/08/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 544,06 |
| 464 | 27/08/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 1337,46 |
| 465 | 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2982853 - AIMI LAURA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 111,57 |
| 466 | 28/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 15 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 3366589 - CESARO ROSA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 167,37 |
| 467 | 28/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 3530082 - FRASSINI SILVIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 138,64 |
| 468 | 28/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 8 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 2497042 - PERRONE CECILIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 89,26 |
| 469 | 28/08/2024 | VERSAMENTO 0,35 COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 2,56 |
| 470 | 28/08/2024 | VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU COMPEMSO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 240,85 |
| 470 | 28/08/2024 | VERSAMENTO 8,80+ 24,20 SU COMPEMSO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 240,85 |
| 471 | 28/08/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPEMSO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 62,04 |
| 472 | 28/08/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPEMSO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE CREMONA ATA A.S 2023/2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 156,19 |
| 473 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 50 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3662623 - DEL GAIZO FORTUNA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 673,31 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------------------------|---|--------|--------|
| 474 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 25 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3372839 - MAGGIO CHIARA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 336,66 |
| 475 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 25 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2410456 - PRIORI SILVIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 336,66 |
| 476 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 12 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2483433 - SOLDI ANNA MARIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 161,59 |
| 477 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 12 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 3028507 - TORRESANI STEFANO | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 161,59 |
| 478 | 29/08/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 8,35 |
| 479 | 29/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 787,71 |
| 479 | 29/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 + 24,20 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 787,71 |
| 480 | 29/08/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 202,91 |
| 481 | 29/08/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA DOCENTI A.S 2023/2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 498,78 |
| 482 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 2982853 - AIMI LAURA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 111,57 |
| 483 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 5 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 3366589 - CESARO ROSA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 55,79 |
| 484 | 29/08/2024 | LIQUIDAZIONE N 10 ORE A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 3530082 - FRASSINI SILVIA | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 138,64 |
| 485 | 29/08/2024 | VERSAMENTO 0,35 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 1482609 - INPDAP Fondo Credito | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 1,55 |

CRPM02000E - A57374C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011790 - 28/11/2024 - I.1 - U

| | | | | | | |
|-----|------------|--|--|---|--------|---------|
| 486 | 29/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 +24,20 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 146,11 |
| 486 | 29/08/2024 | VERSAMENTO 8,80 +24,20 SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 1482610 - INPDAP Fondo Pensioni | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 146,11 |
| 487 | 29/08/2024 | VERSAMENTO IRAP SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 2412870 - REGIONE LOMBARDIA - IRAP | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 37,63 |
| 488 | 29/08/2024 | VERSAMENTO IRPEF SU COMPENSI A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE MANTOVA ATA A.S 2023/2024 | 1482607 - ERARIO Dello Stato | P.2.8 - PROGETTO LINEA D'INTERVENTO "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" | PAGATO | 96,20 |
| 489 | 30/08/2024 | fattura n 51/PA del 30/07/2024 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1184 al 1191 verbale n 31 | 3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC | A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006 | PAGATO | 9758,03 |
| 489 | 30/08/2024 | fattura n 51/PA del 30/07/2024 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1184 al 1191 verbale n 31 | 3172700 - SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC | A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006 | PAGATO | 9758,03 |
| 490 | 30/08/2024 | IVA su fattura n 51/PA del 30/07/2024 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1184 al 1191 verbale n 31 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006 | PAGATO | 2146,77 |
| 490 | 30/08/2024 | IVA su fattura n 51/PA del 30/07/2024 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI E C.SNC materiale per PNRR SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 N. INV. dal 1184 al 1191 verbale n 31 | 2401864 - AGENZIA DELLE ENTRATE | A.3.24 - PNRR PS 4.0 - A2 NEXT GENERATION LABS - DM 218/2022 M4C1 I3.2-2022-962-P-19981 CUP: E14D23000730006 | PAGATO | 2146,77 |
| 491 | 30/08/2024 | restituzione somme anticipate per l'Istituto tamponi per timbri 56,00 € e quaderno x didattica 5,30 € | 3530082 - FRASSINI SILVIA | A.3.1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO | PAGATO | 61,30 |