

**CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001148 - 10/02/2025 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706200 - PASQUETTI SOFIA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
2	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706204 - PRETARI LUCA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
3	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706208 - BARBIERI ANNA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
4	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706227 - FOSSA ALESSANDRA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
5	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706237 - HORVAT JOACHIM	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
6	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706241 - VENTURELLI FEDERICA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
7	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706249 - SUPERTI TOMMASO	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
8	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706256 - FERRARI MATILDE	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
9	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706282 - RAGLIO ELEONORA MARIA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
10	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706289 - OLIVARI LORENZA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
11	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706291 - BINI ALESSANDRO	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
12	18/01/2024	PREMIO ECCELLENZE A.S. 2022/2023	3706295 - TOLOMINI BENEDETTA	P.5.1 - Promozione eccellenze	103
13	22/01/2024	Erogazione rimborso spese in contanti a studente MIT Du Yiqing	3312990 - FERRARI ALBERTO	P.2.2 - Potenziamento linguistico	800
14	23/01/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000001/7P del 12/01/2024 Danimarca	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4426,80
15	23/01/2024	Pagamento fattura n. 2023/0000106/7P del 27/12/2023 Genova	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3838
16	23/01/2024	Pagamento fattura n. 40 del 19/12/2023	2951435 - TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	P.2.11 - LAIV_IN	1635,34
17	23/01/2024	Pagamento fattura n. 40 del 19/12/2023	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - LAIV_IN	320,66
18	23/01/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000003/7P del 17/01/2024 Iseo Bernina 27/28 febbraio	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1665
19	23/01/2024	Pagamento fattura n. 2024/0000004/7P del 17/01/2024 Nizza	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	5880
20	23/01/2024	Acquisto PC e materiale elettronico per laboratori informatici PNRR Azione 2	2872469 - C2 SRL	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	40040
21	23/01/2024	Liceo Scientifico Aselli Con parole cangianti a.s.2023/2024	2986208 - I.I.S. TORRIANI	P.2.5 - Con parole cangianti	600
22	23/01/2024	Rimborso spese per trasferte	2910090 - ZATTA ANDREA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39,76
23	23/01/2024	Rimborso spese per trasferte	3372671 - LAMPUGNANI CHIARA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	44,52
24	23/01/2024	Rimborso spese per trasferte	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
25	30/01/2024	Pagamento fattura n. FATTPA 4_24 del 29/01/2024 - Pullman Cremona/Pavia del 26/01/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	520
26	30/01/2024	Pagamento fattura n. 9/PA del 23/01/2024 - Acconto viaggio Isola d'Elba del 15/19 aprile	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	5172
27	30/01/2024	Pagamento fattura n. 7/PA del 23/01/2024 - Viaggio Isola d'Elba del 08/11 aprile	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3607,50

**CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001148 - 10/02/2025 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
28	30/01/2024	Pagamento fattura n. 5/66 del 25/01/2024 - Acconto viaggio a Roma del 15/17 aprile 2C e 2D	2889017 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	5330
29	30/01/2024	Rimborso spese per trasferte	3677167 - GUERNELLI GIULIO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	14
30	30/01/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 17/01/2024 - Acquisto software Sostituzioni	3718436 - AGAV DI MOTTA ANTONELLA LOREDANA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	789
31	30/01/2024	Prenotazione Casa del Manzoni 21/02/2024 Liceo Scientifica "G.Aselli" di Cremona - n.47 partecipanti + n.2 guide	3718446 - CENTRO NAZIONALE DI STUDI MANZONIANI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	268
32	30/01/2024	Pagamento fattura n. BBVFLP00000151 del 05/01/2024 - Servizio Youbusiness	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	33
33	30/01/2024	Pagamento fattura n. V9/0000327 del 12/01/2024 - Servizio sorveglianza dicembre 2023	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
34	30/01/2024	Pagamento fattura n. 2023PA0000473 del 30/12/2023 - Lettura copie trimestrale fotocopiatrice aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	13,51
35	30/01/2024	Rimborso per errato versamento	3718448 - BOUFKIR IDRISSE MOULAY LHOSSINE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	110
36	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 4_24 del 29/01/2024 - Pizzoni	925115 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	52
37	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero BBVFLP00000151 del 05/01/2024 - Banco BPM	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7,26
38	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero V9/0000327 del 12/01/2024 - Civis	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
39	01/02/2024	Versamento IVA fattura numero 2023PA0000473 del 30/12/2023	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2,97
40	06/02/2024	Competenze Bancarie	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	375
41	08/02/2024	Corso di formazione 2-FOR e esame per 12 persone Liv.2	3723745 - VIGILI DEL FUOCO	A.1.4 - Sicurezza	1872
42	14/02/2024	Pagamento fattura n. 000000003396 del 30/11/2023 - Polizza assicurativa	3013431 - AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENERALE ITALIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7252
43	14/02/2024	Pagamento fattura n. 2/PA del 24/01/2024 - Pacchetto gare di sci	2897215 - FOLGARIASKI S.P.A.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	589
44	14/02/2024	Pagamento fattura n. 1/PA del 24/01/2024 - Skipass del 24/01/2024	2897215 - FOLGARIASKI S.P.A.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	681,82
45	14/02/2024	Pagamento fattura n. 26 del 19/02/2024	3463654 - AUTONOLEGGIO BAIGUERA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	800

## ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
46	14/02/2024	Pagamento fattura n. PA_118/2024 del 01/02/2024 - Visita Museo del 900 del 29/02/2024	3550312 - AD ARTEM SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	128
47	14/02/2024	Pagamento fattura n. FPA 3/24 del 17/01/2024 - Software sostituzioni	3725655 - MOTTA ANTONELLA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	789
48	14/02/2024	Rimborso spese per trasferte	3020097 - SIMONETTA CLARA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	35,46
49	14/02/2024	Rimborso spese per trasferte	2923070 - COTRUFO PATRIZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	35,46
50	14/02/2024	Rimborso spese per trasferte	2955739 - FROSI CRISTIANO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	33
51	14/02/2024	Rimborso spese dirette	3312990 - FERRARI ALBERTO	A.6.1 - Orientamento	271
52	14/02/2024	Rimborso spese per trasferte	3424535 - TOMASONI LORETTA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	11,30
53	14/02/2024	Rimborso spese dirette	3611769 - RUBINI GRAZIA MARIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	48
54	16/02/2024	Zelioli Liceo Aselli 21/02/2024 n.2 biglietti aggiuntivi	3682769 - FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI	P.2.7 - Approfondimenti culturali	24
55	16/02/2024	Rimborso quota gita	3726519 - DACI ARDJANA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	82,35
56	16/02/2024	Rimborso spese per trasferte	2910046 - MAESTRELLI PATRIZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	19,50
57	16/02/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3231704 - GEROLDI GIANFRANCO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	500
58	17/02/2024	Acquisto lavagne elettroniche per aule del Liceo PNRR Azione 1 fatt n 5570 del 30/11/23	2872469 - C2 SRL	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASPELLI PNRR 2023	28800
59	20/02/2024	Rimborso contributo viaggio Iseo e Trenino 15/16 febbraio	3727610 - GJOKA ELVIS	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	82,35
60	20/02/2024	Fattura n.2024PA0000006 del 31/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula server	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	260
61	20/02/2024	Fattura n.2024PA0000007 del 31/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	101,20
62	20/02/2024	Fattura n.2024PA0000008 del 31/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	214,80
63	20/02/2024	Fattura n.2024PA0000009 del 31/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice segreteria didattica	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	85
64	20/02/2024	Fattura n.2024PA0000010 del 31/01/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	350
65	20/02/2024	Fattura n.VFE00-774 del 08/02/2024 - Attività di biologia del 19/01/2024	2899482 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	280
66	20/02/2024	Fattura n.V9/0000644 del 12/02/2024 - Sorveglianza gennaio	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
67	20/02/2024	Fattura n.2000/01 del 14/02/2024 - Pubblicazione necrologio	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	98,12
68	20/02/2024	Fattura n.1\PA del 11/02/2024 - Conversazione inglese n.44 novembre 2023/gennaio 2024	2879394 - PERRI ANTOINETTE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	1540

**CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001148 - 10/02/2025 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
69	20/02/2024	Fattura n.2024/0000008/7P del 15/02/2024 - Acconto viaggio Padova e Vicenza del 16/18 aprile 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2650
70	21/02/2024	Determine 2024 codice meccanografico CRPS01000V	2879406 - ARENA NICOLA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	25,50
71	27/02/2024	Fattura n.563 del31/01/2024 - Acquisto n.60 licenze office per PC laboratori informatici PNRR Azione 2	2872469 - C2 SRL	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	5880
72	27/02/2024	Rimborso spese per trasferte	3730592 - ROSATI DAVIDE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
73	27/02/2024	Rimborso spese per trasferte	2910714 - BOLZONI MICHELE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	19,62
74	27/02/2024	Rimborso spese per trasferte	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	16,65
75	27/02/2024	Fattura n. FATTPA 13_24 del 24/02/2024 - Pullman Cremona/Ducati del 20/22/23 febbraio 2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1650
76	27/02/2024	Fattura n. FATTPA 12_24 del 24/02/2024 - Pullman Cremona/Ducati del 21/02/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	550
77	27/02/2024	Fattura n. 26/PA del 20/02/2024 - Acconto viaggio in Liguria 18/22 marzo 2024	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4655
78	27/02/2024	Fattura n. NCR000011/2024 del 23/02/2024 - Pullman Cremona/Milano del 21/02/2024	3603884 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	750
79	27/02/2024	Rimborso spese per trasferte	2910265 - REGONELLI MASSIMILIANO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	17,20
80	27/02/2024	Rimborso spese per trasferte	3473092 - CATELLI SILVIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
81	27/02/2024	Rimborso spese per trasferte	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	37,76
82	27/02/2024	Rimborso spese per trasferte	3473092 - CATELLI SILVIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	37,76
83	27/02/2024	Rimborso per errato versamento	3730635 - VENTURINI CHIARA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	27
84	27/02/2024	Fattura n. 591/2024-3 del 19/02/2024	2897834 - MEDIASOFT SNC di A. SCARABELLI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	180
85	27/02/2024	Fattura n. 2024/0000009/7P del 15/02/2024 - Viaggio Lago d'Iseo e Trenino del Bernina del 15/16 febbraio 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	6752,70
86	27/02/2024	Fattura n. PA/7 del 31/01/2024 - Pullman Casalmaggiore/Annico del 23/01/2024	2895223 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	590,91
87	27/02/2024	Fattura n.W00014 del 26/01/2024 - Esecuzione lavori di adeguamento impianto elettrico laboratori informatici PNRR Azione 2	3708444 - WP IMPIANTI ELETTRICI	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	5522
88	04/03/2024	Iva su fattura n.2/PA del 24/01/2024 Folgariaski	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	129,58
89	04/03/2024	Iva su fattura n.1/PA del 24/01/2024 Folgariaski	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	68,18

**CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001148 - 10/02/2025 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
90	04/03/2024	IVA su Fattura n.PA/7 del 31/01/2024 Losio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	59,09
91	04/03/2024	Iva su fattura n.2022PA0000006 del 31/01/2024 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	57,20
92	04/03/2024	Iva su fattura n.20240000007 del 31/01/2024 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	22,26
93	04/03/2024	Iva su fattura n.20240000008 del 31/01/2024 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	47,26
94	04/03/2024	Iva su fattura n.20240000009 del 31/01/2024 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,70
95	04/03/2024	Iva su fattura n.20240000010 del 31/01/2024 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	77
96	04/03/2024	Iva su fattura n.V9/0000644 del 12/02/2024 Civis	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
97	04/03/2024	Iva fattura n.2000/01 del 14/02/2024 Società Editoriale Cremonese	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	21,59
98	04/03/2024	Iva su fattura n.591/2024-3 Mediasoft	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	39,60
99	04/03/2024	Iva su fattura n.26 del 31/01/2024 Baiguera	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	80
100	04/03/2024	Iva su fattura n.NCR000011/2024 del 23/02/2024	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	75
101	04/03/2024	Iva su fattura n.FATTPA 12_24 del 24/02/2024	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	55
102	04/03/2024	Iva su fattura n.FATTPA 13_24 del 24/02/2024	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	165
103	04/03/2024	IVA su fattura n.5570 del 30/11/2023 C2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	6336
104	04/03/2024	IVA su fattura n.5839 del 12/12/2023 C2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	8808,80
105	04/03/2024	Iva su fattura n.W00014 del 26/01/2024 WP Impianti	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	1214,84
106	04/03/2024	Iva su fattura n.563 del 31/01/2024 C2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	1293,60
107	05/03/2024	Fattura n.30020 del 05/02/2024 - Acquisto carta	2975223 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	232,50
108	05/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2918307 - GUARESCHI LUCIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	18,98
109	05/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	18
110	05/03/2024	Rimborso spese dirette	2910409 - MAIANI MARCO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	10
111	05/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2954316 - TORRESANI MARIACRISTINA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	15,30
112	05/03/2024	Fattura n.300113 del 29/02/2024 - Acconto viaggio a Vienna del 18/22 marzo 2024	2986281 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4033

**CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001148 - 10/02/2025 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
113	05/03/2024	Fattura n.2024/0000010/7P del 27/02/2024 - Saldo viaggio Lago Iseo e Trenino Bernina 27/28 febbraio 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3892,50
114	05/03/2024	Fattura n.FATTPA 5_24 del 29/02/2024 - Spettacolo teatrale "Apologia di Socrate" del 07/12/2023	3408979 - BERTOLI LUCIANO	P.2.7 - Approfondimenti culturali	1350
115	05/03/2024	Fattura n.2100000100 del 29/02/2024 - Visite Ducati 20/21/22/23 febbraio 2024	2915253 - FONDAZIONE DUCATI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3062
116	05/03/2024	Rimborso spese dirette	2910057 - GRAVANTE MIRIAM VELIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	15,40
117	05/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910090 - ZATTA ANDREA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	13
118	05/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910004 - TROMBINI PAOLA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	38,26
119	05/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2954322 - VESTRELLI ROSA MARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	35,67
120	05/03/2024	Progetto madrelingua "Conversation"	3732772 - PORTER ANGELA CHRISTINA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	280
121	05/03/2024	Ritenuta Acconto su compenso Porter	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Potenziamento linguistico	70
122	05/03/2024	Ritenuta d'acconto su compenso Bertoli L.	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	300
123	06/03/2024	Spettacolo teatrale "Oliver Twist" del 08/03/2024	3733075 - ARTEDNET	P.2.7 - Approfondimenti culturali	1170
124	13/03/2024	Fattura n.2024/0000017/7P del 07/03/2024 - Saldo viaggio in Danimarca	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3177,10
125	13/03/2024	Fattura n.2024/0000016/7P del 07/03/2024 - Acconto viaggio in Provenza del 19/23 marzo 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	7120
126	13/03/2024	Ritenuta d'acconto fattura n.4130 del 10/11/2022 di Bertoli Luciano	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	255
127	13/03/2024	Ritenuta d'acconto fattura n.4130 del 10/11/2022 di Bertoli Luciano - Sanzione ravvedimento lungo	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	9,57
128	13/03/2024	Ritenuta d'acconto fattura n.4130 del 10/11/2022 di Bertoli Luciano - interessi legali	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	13,84
129	13/03/2024	Fattura n.260/PI del 29/02/2024 - Visita del 29/02/2024	3735694 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	389
130	13/03/2024	Fattura n.2024/0000015/7P del 04/03/2024 - Viaggio Lago d'Iseo e Trenino del Bernina del 04/05 marzo 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	6806,10
131	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910090 - ZATTA ANDREA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	36,10
132	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	3735714 - BENEVENTO PINA MARIAROSARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	36,10
133	13/03/2024	Fattura n.FATTPA 7_24 del 10/03/2024 - Viaggio della memoria 2024	3473593 - NUOVA FABELLO VIAGGI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2280

**CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001148 - 10/02/2025 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
134	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	3020097 - SIMONETTA CLARA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39,76
135	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910234 - D'AURIA GIOVANNI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	11,50
136	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910136 - SOMENZI LUCIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	13,30
137	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	3735730 - FORLONI MATTEO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39,26
138	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910714 - BOLZONI MICHELE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39,26
139	13/03/2024	Fattura n.164/00 del 04/03/2024 - Visita del 05/03/2024	3735735 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	360
140	13/03/2024	Fattura n.PA/28 del 29/02/2024 - Noleggio pullman Milano 29/02/2024	2895223 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	818,18
141	13/03/2024	Rimborso spese per trasferte	3424535 - TOMASONI LORETTA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	10,40
142	13/03/2024	Fattura n.0000001895/PA del 26/02/2024 - Saldo Nuvola Amministrazione Digitale	3491329 - MADISOFT-NUVOLA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1275
143	19/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2911023 - PASSAMONTI ELENA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
144	19/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2923070 - COTRUFO PATRIZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22
145	19/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2910004 - TROMBINI PAOLA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
146	19/03/2024	Rimborso spese per trasferte	3473092 - CATELLI SILVIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	36,10
147	19/03/2024	Rimborso spese dirette	2923070 - COTRUFO PATRIZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39,26
148	19/03/2024	Rimborso spese per trasferte	2923070 - COTRUFO PATRIZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
149	19/03/2024	Fattura n.2\PA del 07/03/2024 - Madrelingua inglese febbraio 2024	2879394 - PERRI ANTOINETTE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	2240
150	19/03/2024	Fattura n.2024PA0000023 del 29/02/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti marzo	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
151	19/03/2024	Fattura n.2024PA0000022 del 29/02/2024 - Noleggio fotocopiatrice segreteria marzo	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	85
152	19/03/2024	Fattura n.2024PA0000021 del 29/02/2024 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata marzo	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
153	19/03/2024	Fattura n.2024PA0000020 del 29/02/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale marzo	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
154	19/03/2024	Fattura n.2024PA0000019 del 29/02/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula server marzo	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
155	19/03/2024	Fattura n.30036 del 27/02/2024 - Acquisto toner	2975223 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	138,86
156	19/03/2024	Fattura n.1088/FVIFO del 20/02/2024 - Seminario 19/20 febbraio 2024	2967488 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	540
157	19/03/2024	Rimborso spese per trasferte	3737886 - MUCCIACCIARO GIANMARCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	12
158	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	232,52

## ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
159	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	3473092 - CATELLI SILVIA	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	320,36
160	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	3312990 - FERRARI ALBERTO	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	752,92
161	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	124,01
162	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	3231704 - GEROLDI GIANFRANCO	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	478,83
163	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	2910057 - GRAVANTE MIRIAM VELIA	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	310,02
164	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	2920963 - GREGORI SILVANO	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	547,71
165	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	2910409 - MAIANTI MARCO	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	227,35
166	21/03/2024	Compenso netto Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	2910090 - ZATTA ANDREA	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	165,35
167	21/03/2024	Inpdap su compensi Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	459,65
168	21/03/2024	Fondo Credito su compensi Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	18,30
169	21/03/2024	Irpef su compensi Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	1586,23
170	21/03/2024	Inpdap su compensi Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	1264,04
171	21/03/2024	Irapp su compensi Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	925122 - IRAP REGIONE	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	443,99
172	21/03/2024	Inps su compensi Azione 1 Innovaselli PNRR 2023	925121 - INPS Contributo Disoccupazione	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	11,03
173	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	113,68
174	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	2954650 - BONARDI POLLARO GIANANGELO	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	276,64
175	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	3473092 - CATELLI SILVIA	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	547,71
176	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	3312990 - FERRARI ALBERTO	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	383,84
177	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	351,36

**CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001148 - 10/02/2025 - VI.3 - U**

**ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"**

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
178	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	3231704 - GEROLDI GIANFRANCO	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	446,48
179	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	2910057 - GRAVANTE MIRIAM VELIA	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	258,36
180	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	2920963 - GREGORI SILVANO	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	41,33
181	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	2910409 - MAIANTI MARCO	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	186,02
182	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	3547484 - MANFREDINI CLAUDIO	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	144,68
183	21/03/2024	Compenso netto Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	2910090 - ZATTA ANDREA	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	41,33
184	21/03/2024	Inpdap su compensi Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	400,12
185	21/03/2024	Fondo Credito su compensi Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	925117 - INPDAP Fondo Credito	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	15,92
186	21/03/2024	Irpef su compensi Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	1339,28
187	21/03/2024	Inpdap carico amministrazione su compensi Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	1100,33
188	21/03/2024	Inps su compensi Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	925121 - INPS Contributo Disoccupazione	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	10,27
189	21/03/2024	Irapp su compensi Azione 2 Laboraselli PNRR 2023	925122 - IRAP REGIONE	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	386,49
190	27/03/2024	Rimborso tecnico fasi provinciali Badminton 11 e 18 marzo 2024	3740977 - DE RUBEIS MARCO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	220
191	27/03/2024	Rimborso spese viaggio campionato femminile tennis da tavolo del 29/02/2024	3741407 - ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	52,50
192	27/03/2024	Rimborso spese viaggio campionato femminile tennis da tavolo del 29/02/2024	3741413 - IIS STANGA	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	61,50
193	27/03/2024	Rimborso spese viaggio campionato femminile tennis da tavolo del 29/02/2024	3741424 - CHIEFFO PAOLO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	70
194	27/03/2024	Rimborso spese viaggio campionato femminile tennis da tavolo del 29/02/2024	3741436 - ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	33,50
195	27/03/2024	Fattura n.2024 189 del 20/02/2024 - Acquisto arredi speciali per laboratori di informatica La Meccanografica PNRR Azione 2	3708449 - LA MECCANOGRAFICA SNC	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	6540
196	27/03/2024	Fattura n.064 del 22/02/2024 - Acquisto strumenti laboratorio fisica PNRR Azione 1	2872478 - ELITALIA S.R.L.	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	7034

## ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
197	27/03/2024	Fattura n.NCR000019/2024 del 14/03/2024 - Pullman Sirmione del 12/03/2024	3603884 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	642
198	27/03/2024	Fattura n.9 del 06/03/2024 - Assistenza campionato studentesco nuoto 22/02/2024	3228282 - BALESTRERI FEDERICO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	146
199	27/03/2024	Ritenuta acconto su fattura n.9 del 06/03/2024 di Balestreri Federico	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	36
200	27/03/2024	Fattura n.10 del 06/03/2024 - Assistenza campionato studentesco calcio a 5 del 28/02/2024	3228282 - BALESTRERI FEDERICO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	173,65
201	27/03/2024	Ritenuta d'acconto su fattura n.10 del 06/03/2024 di Balestreri Federico	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	42,91
202	27/03/2024	Fattura n.11 del 08/03/2024 - Assistenza campionato studentesco calcio a 5 del 07/03/2024	3228282 - BALESTRERI FEDERICO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	146
203	27/03/2024	Ritenuta d'acconto su fattura n.11 del 08/03/2024 di Balestreri Federico	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	36
204	27/03/2024	Fattura n.FATTPA 14_24 del 27/02/2024 - Pullman del 23/02/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	700
205	27/03/2024	Spese di trasporto in Danimarca	3741520 - ANSAGER TURIST APS	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2089,38
206	27/03/2024	Fattura n.V9/0000982 del 08/03/2024 - Sorveglianza febbraio	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
207	27/03/2024	Fattura n.V9/0000990 del 08/03/2024 - Intervento supplementare	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	30
208	27/03/2024	Fattura n.13A/24 del 06/03/2024	2898782 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1670,93
209	27/03/2024	Fattura n.1403/PA del 28/11/2023 - Saldo viaggio Sivigli e Malaga	3475552 - GES.CO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	10510,50
210	27/03/2024	Rimborso spese viaggio campionato femminile tennis da tavolo del 29/02/2024	3741594 - ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA TRE	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	67,10