



GIORNALE DI CASSA
Esercizio finanziario 2025

Fondo Cassa Iniziale 823.577,94

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2025	07/01/2025	P0.2	FRONHOFER KEENAN	borsa di studio studente MIT		800,00			822.777,94	N	
M	2	2025	13/01/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	competenze istituto cassiere 2025 1^ trimestre		375,00			822.402,94	N	
M	3	2025	13/01/2025	A0.2	FRASSINI SILVIA	Apertura Fondo Minute Spese		1.000,00			821.402,94	N	
R	1	2024	14/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 18/20 marzo 2025 3A 3Flsa			3.000,00		824.402,94	P	
R	2	2024	14/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Isola d'Elba 18-22 marzo 2025 3Elsa 3CIsa			720,00		825.122,94	P	
R	3	2024	14/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Siviglia Cordoba Granada 17/21 febbraio 2025 5C 5D			450,00		825.572,94	P	
R	4	2024	14/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Cusmibio 09/01/2025			104,00		825.676,94	P	
R	5	2025	14/01/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	25,00				825.701,94	P	
R	6	2024	14/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Conferenze inglese a.s.2024/2025			5,00		825.706,94	P	
R	7	2025	14/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s. 2024-2025	330,00				826.036,94	P	
R	8	2024	14/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento per Conversazione madrelingua inglese pomeridiano classi prime e seconde			50,00		826.086,94	P	
R	9	2024	14/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Libro "Il cuore è un guazzabuglio"			12,00		826.098,94	P	
M	4	2024	20/01/2025	P0.5	SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROSCIENZE	CIG: B493D47649 Fattura n.FATTPA 4_25 del 15/01/2025 - Iscrizione olimpiadi di neuroscienze				100,00	825.998,94	N	
M	5	2025	20/01/2025	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: Z8B37F10BC Fattura n.1025005961 del 13/01/2025 - Spese postali novembre 2024		8,30			825.990,64	N	
M	6	2025	20/01/2025	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Rimborso spese per trasferte Milano 19/12/2024		39,76			825.950,88	N	
M	7	2025	20/01/2025	A0.5	ZATTA ANDREA	Rimborso spese per trasferte Milano 19/12/2024		39,76			825.911,12	N	
M	8	2025	20/01/2025	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Rimborso spese per trasferte Firenze 13/12/2024		22,26			825.888,86	N	
M	9	2025	20/01/2025	A0.5	MAESTRELLI PATRIZIA	Rimborso spese per trasferte Firenze 13/12/2024		22,26			825.866,60	N	
M	10	2025	20/01/2025	A0.5	SIMONETTA CLARA	Rimborso spese per trasferte Mantova 10/12/2024		35,46			825.831,14	N	
M	11	2025	20/01/2025	A0.5	RUGGERI CRISTINA	Rimborso spese per trasferte Mantova 10/12/2024		35,46			825.795,68	N	
M	12	2025	20/01/2025	A0.5	COLOMBI ANNA	Rimborso spese per trasferte Ginevra 24-		28,90			825.766,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						25 ottobre 2024							
M	13	2025	20/01/2025	A0.5	CATELLI SILVIA	Rimborso spese per trasferte Sirmione 15/11/2024		22,26			825.744,52	N	
R	10	2024	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 18/20 marzo 2025 3A 3FIsa			200,00		825.944,52	P	
R	11	2024	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Isola d'Elba 18-22 marzo 2025 3EIsa 3CIsa			540,00		826.484,52	P	
R	12	2024	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Lago d'Iseo e Trenino del Bernina 11/12 marzo 2025 1A e 1D			50,00		826.534,52	P	
R	13	2024	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Siviglia Cordoba Granada 17/21 febbraio 2025 5C 5D			900,00		827.434,52	P	
R	14	2024	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Trieste 18/21 marzo 2025 4AIsa 4DIsa			140,00		827.574,52	P	
R	15	2025	20/01/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	15,00				827.589,52	P	
R	16	2024	20/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Conferenze inglese a.s.2024/2025			30,00		827.619,52	P	
R	17	2025	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3AIsa e 3BIsa	330,00				827.949,52	P	
R	18	2025	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	462,00				828.411,52	P	
R	19	2025	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3FIsa	165,00				828.576,52	P	
R	20	2025	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3DIsa e 3EIsa	198,00				828.774,52	P	
R	21	2025	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 31/01/2025 classi 3A e 3CIsa	561,00				829.335,52	P	
R	22	2024	20/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Libro "Il cuore è un guazzabuglio"			12,00		829.347,52	P	
R	23	2024	20/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Libro "Il ladro di quaderni"			15,00		829.362,52	P	
R	24	2025	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Milano 14/01/2025 classi 5D e 5EIsa	442,00				829.804,52	P	
R	25	2025	20/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Milano 22/01/2025 classe 4D	192,00				829.996,52	P	
R	26	2024	20/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo "Apologia di Socrate" del 07/12/2024 primo turno			7,00		830.003,52	P	
R	27	2024	20/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Teatro "Mi chiamo Maris e vengo dal mare" 10/12/2024			45,00		830.048,52	P	
M	14	2024	24/01/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B5464621D4 Fattura n.00054/12/2025 del 23/01/2025 - anticipo su Viaggio a Roma del 17/19 febbraio classi 2C e 2CIsa				3.230,00	826.818,52	N	
M	15	2024	24/01/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B546148299 Fattura n.PA_167/2025 del 22/01/2025 - Visita guidata per n.2 gruppi al Museo del Novecento del 14/01/2025 classi 5D e 5EIsa				260,00	826.558,52	N	
R	28	2024	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Siviglia Cordoba Granada 17/21 febbraio 2025 5C 5D			450,00		827.008,52	P	
R	29	2025	24/01/2025	6.2	ALUNNI LICEO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	10,00				827.018,52	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE DI CREMONA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
R	30	2024	24/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Conferenze inglese a.s.2024/2025			20,00		827.038,52	P	
R	31	2025	24/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s. 2024-2025	220,00				827.258,52	P	
R	32	2025	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3Alsa e 3Blsa	330,00				827.588,52	P	
R	33	2025	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	264,00				827.852,52	P	
R	34	2025	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3Flsa	330,00				828.182,52	P	
R	35	2025	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3Dlsa e 3Elsa	297,00				828.479,52	P	
R	36	2025	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 31/01/2025 classi 3A e 3Clsa	264,00				828.743,52	P	
R	37	2024	24/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Libro "Il ladro di quaderni"			15,00		828.758,52	P	
R	38	2025	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Milano 14/01/2025 classi 5D e 5Elsa	39,00				828.797,52	P	
R	39	2025	24/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Milano 22/01/2025 classe 4D	216,00				829.013,52	P	
R	40	2025	24/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	5.776,00				834.789,52	P	
M	16	2025	27/01/2025	A0.5	ZATTA ANDREA	Rimborso spese di trasferta Milano 09/01/2025		28,30			834.761,22	N	
M	17	2025	27/01/2025	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Rimborso spese di trasferta Milano 09/01/2025		26,20			834.735,02	N	
M	18	2025	27/01/2025	A0.5	SIMONETTA CLARA	Rimborso spese di trasferta Milano 14/01/2025		39,76			834.695,26	N	
M	19	2025	27/01/2025	A0.5	BOLZONI MICHELE	Rimborso spese di trasferta Milano 02/12/2024		40,46			834.654,80	N	
M	20	2024	27/01/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B5462987DE Fattura n.00057/12/2025 del 24/01/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Acconto Viaggio Volterra-Pienza-San Gimignano del 18/21 marzo 2025 classi 3B e 3Blsa				3.421,00	831.233,80	N	
M	21	2024	27/01/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5460624CB Fattura n.2025/0000002/7P del 23/01/2025 LE DUNE srl - Acconto Viaggio Lago d'Iseo e Trenino del Bernina 10/11 marzo 2025 classi 1C e 1Elsa				1.895,20	829.338,60	N	
M	22	2024	27/01/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5461B086A Fattura n.2025/0000003/7P del 23/01/2025 LE DUNE srl - Acconto Viaggio Lago d'Iseo e Trenino del Bernina 11/12 marzo 2025 classi 1A e 1D				1.887,60	827.451,00	N	
M	23	2024	27/01/2025	A0.5	GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	CIG: B54621E332 Fattura n.193/PA del 24/01/2025 GES.CO SRL - Acconto Viaggio a Trieste 18/21 marzo 2025 classi 4B 4Clsa				3.385,80	824.065,20	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DI CREMONA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	24	2024	27/01/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B5464621D4 Fattura n.00070/12/2025 del 25/01/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - II° acconto Viaggio a Roma del 17/19 febbraio classi 2C e 2CIsa				3.230,00	820.835,20	N	
R	41	2024	27/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Siviglia Cordoba Granada 17/21 febbraio 2025 5C 5D			225,00		821.060,20	P	
R	42	2025	27/01/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				821.065,20	P	
R	43	2025	27/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	303,00				821.368,20	P	
R	44	2025	27/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	6.393,00				827.761,20	P	
R	45	2025	27/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3Alsa e 3Blsa	33,00				827.794,20	P	
R	46	2025	27/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	132,00				827.926,20	P	
R	47	2025	27/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3Flsa	198,00				828.124,20	P	
R	48	2025	27/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3DIsa e 3Elsa	99,00				828.223,20	P	
R	49	2025	27/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 31/01/2025 classi 3A e 3Clsa	132,00				828.355,20	P	
R	50	2025	27/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Milano 22/01/2025 classe 4D	48,00				828.403,20	P	
M	25	2024	28/01/2025	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	CIG: B545F29280 Fattura n.300016 del 27/01/2025 LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA - Acconto Viaggio a Trieste 18/21 marzo 2025 classi 4Alsa 4DIsa				3.277,50	825.125,70	N	
M	26	2024	28/01/2025	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	CIG: B54609C4A8 Fattura n.300017 del 27/01/2025 - Viaggio a Roma del 18/20 febbraio classi 2A e 2D				2.871,75	822.253,95	N	
R	51	2025	28/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	3.053,00				825.306,95	P	
R	52	2025	28/01/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	10,00				825.316,95	P	
R	53	2025	30/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	5.481,00				830.797,95	P	
R	54	2025	30/01/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	10,00				830.807,95	P	
R	55	2024	30/01/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Teatro "Mi chiamo Maris e vengo dal mare" 10/12/2024			9,00		830.816,95	P	
M	27	2024	31/01/2025	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE	CIG: B45195DB14 Fattura n.VFE00-523 del 29/01/2025 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - n.2 Laboratori SAGGIO ELISA, LE OSSA RACCONTANO il 02/12/2024 cl 4ALIC e 4BLIC				858,00	829.958,95	N	
M	28	2025	31/01/2025	A0.5	GES.CO SRL SOCIETÀ	CIG: B559372A29 Fattura n.256/PA del		13.640,00			816.318,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					UNIPERSONALE	28/01/2025 GES.CO SRL- Viaggio ad Atene del 17-21 febbraio 2025 classi 5C e 5D							
M	29	2024	31/01/2025	A0.3	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: B352661872 Fattura n.202511000000940 del 28/01/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) dicembre 2024/gennaio 2025				580,00	815.738,95	N	
M	30	2024	31/01/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.202511000000940 del 28/01/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) dicembre 2024/gennaio 2025				127,60	815.611,35	N	
M	31	2024	31/01/2025	P0.1	LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO	CIG: B4590185D5 Fattura n.3 del 24/01/2025 LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO n 6 termometro compatto digitale tascabile "Checktemp 1"				588,00	815.023,35	N	
M	32	2024	31/01/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.3 del 24/01/2025 LD ITALIA DI BRAMBILLA DONALD PAOLO n 6 termometro compatto digitale tascabile "Checktemp 1"				129,36	814.893,99	N	
M	33	2025	31/01/2025	P0.1	ZATTA ANDREA	Compenso netto progetto		157,46			814.736,53	N	
M	34	2025	31/01/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap carico dipendente su compenso progetto		20,33			814.716,20	N	
M	35	2025	31/01/2025	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso progetto		0,81			814.715,39	N	
M	36	2025	31/01/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap carico amministrazione su compenso progetto		55,90			814.659,49	N	
M	37	2025	31/01/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso progetto		52,40			814.607,09	N	
M	38	2025	31/01/2025	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso progetto		19,64			814.587,45	N	
R	56	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3Alsa e 3Blsa	165,00				814.752,45	P	
R	57	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	132,00				814.884,45	P	
R	58	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3Flsa	99,00				814.983,45	P	
R	59	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3Dlsa e 3Elsa	66,00				815.049,45	P	
R	60	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 31/01/2025 classi 3A e 3Clsa	198,00				815.247,45	P	
R	61	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	4.740,00				819.987,45	P	
R	62	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 18/22 febbraio 2025 5Clsa e 5Elsa	1.644,00				821.631,45	P	
R	63	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Romagna 18/20 febbraio 2025 2B e 2E	1.230,00				822.861,45	P	
R	64	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 17/19 febbraio 2025 2C e 2Clsa	3.122,00				825.983,45	P	
R	65	2025	31/01/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Vienna 17/21 febbraio 2025 5B	3.037,50				829.020,95	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	66	2024	31/01/2025	5.6	I.I.S. "ANTONIO STRADIVARI"	partecipazione alle spese di trasferta dei Revisori dell'Ambito 2024				129,35	829.150,30	N	
R	67	2025	31/01/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	3.232,00				832.382,30	P	
R	68	2025	01/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	2.860,00				835.242,30	P	
R	69	2025	01/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	2.723,00				837.965,30	P	
R	70	2025	01/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	15,00				837.980,30	P	
M	39	2025	03/02/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B5646E610F Fattura n.00107/12/2025 del 31/01/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Acconto viaggio ad Atene del 18/22 febbraio 2025 classi 5CIsa e 5Elsa		7.984,00			829.996,30	N	
M	40	2025	03/02/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B56470E211 Fattura n.00109/12/2025 del 31/01/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Acconto viaggio a Vienna del 17/21 febbraio 2025 classe 5B		6.187,50			823.808,80	N	
M	41	2025	03/02/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.2024PA0000376 del 31/12/2024 CENTRO COMPUTER SRL - Lettura copie trimestrale Ricoh segreteria		57,83			823.750,97	N	
M	42	2025	03/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.2024PA0000376 del 31/12/2024 CENTRO COMPUTER SRL - Lettura copie trimestrale Ricoh segreteria		12,72			823.738,25	N	
M	43	2025	03/02/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0000317 del 14/01/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza dicembre 2024		200,00			823.538,25	N	
M	44	2025	03/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0000317 del 14/01/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza dicembre 2024		44,00			823.494,25	N	
M	45	2025	03/02/2025	A0.5	RUGGERI CRISTINA	Rimborso spese di trasferta Milano 14/01/2025		39,76			823.454,49	N	
M	46	2025	03/02/2025	A0.5	SIMONETTA CLARA	Rimborso spese di trasferta Milano 22/01/2025		39,76			823.414,73	N	
M	47	2025	03/02/2025	A0.5	BERTUCCIOLI GERMANA	Rimborso spese di trasferta Milano 22/01/2025		39,76			823.374,97	N	
R	71	2025	03/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	1.863,00				825.237,97	P	
R	72	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3AIsa e 3BIsa	231,00				825.468,97	P	
R	73	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	66,00				825.534,97	P	
R	74	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3FIsa	66,00				825.600,97	P	
R	75	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 31/01/2025 classi 3A e 3CIsa	231,00				825.831,97	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Registro Protocollato 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	76	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	1.580,00				827.411,97	P	
R	77	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 18/22 febbraio 2025 5Clisa e 5Elisa	2.740,00				830.151,97	P	
R	78	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Innsbruck-Vienna-Salisburgo 17/21 febbraio 2025 5A 5Dlisa	2.505,00				832.656,97	P	
R	79	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Monaco di Baviera 18/21 febbraio 2025 5Alsa 5Blisa	2.840,00				835.496,97	P	
R	80	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 17/19 febbraio 2025 2C e 2Clisa	1.561,00				837.057,97	P	
R	81	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 18/20 febbraio 2025 2A 2D	3.817,00				840.874,97	P	
R	82	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Romagna 18/20 febbraio 2025 2B e 2E	902,00				841.776,97	P	
R	83	2025	03/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Vienna 17/21 febbraio 2025 5B	1.012,50				842.789,47	P	
M	48	2025	04/02/2025	A0.1	AGNOLI GIANCARLO	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		209,29			842.580,18	N	
M	49	2025	04/02/2025	A0.1	BONARDI POLLARO GIANANGELO	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		429,46			842.150,72	N	
M	50	2025	04/02/2025	A0.1	CATELLI SILVIA	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		89,68			842.061,04	N	
M	51	2025	04/02/2025	A0.1	FERRARI ALBERTO	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		324,64			841.736,40	N	
M	52	2025	04/02/2025	A0.1	GARAVELLI ROSSANA	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		149,54			841.586,86	N	
M	53	2025	04/02/2025	A0.1	GEROLDI GIANFRANCO	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		281,13			841.305,73	N	
M	54	2025	04/02/2025	A0.1	GRAVANTE MIRIAM VELIA	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		79,70			841.226,03	N	
M	55	2025	04/02/2025	A0.1	GREGORI SILVANO	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		393,69			840.832,34	N	
M	56	2025	04/02/2025	A0.1	MAIANTI MARCO	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		393,69			840.438,65	N	
M	57	2025	04/02/2025	A0.1	MANFREDINI CLAUDIO	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		129,59			840.309,06	N	
M	58	2025	04/02/2025	A0.1	ZATTA ANDREA	CUP: I14D23000630006 Compenso netto PNRR Azione 1		139,56			840.169,50	N	
M	59	2025	04/02/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I14D23000630006 INPDAP su compensi PNRR Azione 1		337,13			839.832,37	N	
M	60	2025	04/02/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: I14D23000630006 Fondo Credito su compensi PNRR Azione 1		13,42			839.818,95	N	
M	61	2025	04/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: I14D23000630006 IRPEF su compensi PNRR Azione 1		860,44			838.958,51	N	
M	62	2025	04/02/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I14D23000630006 INPDAP carico amministrazione su compensi PNRR Azione 1		927,09			838.031,42	N	
M	63	2025	04/02/2025	A0.1	IRAP REGIONE	CUP: I14D23000630006 IRAP su compensi PNRR Azione 1		325,64			837.705,78	N	
M	64	2025	04/02/2025	A0.1	CATELLI SILVIA	CUP: I14D23000640006 Compenso netto		129,39			837.576,39	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CREMONA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
REGISTRO PROTOCOLLO
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						PNRR Azione 2							
M	65	2025	04/02/2025	A0.1	FERRARI ALBERTO	CUP: I14D23000640006 Compenso netto PNRR Azione 2		239,28			837.337,11	N	
M	66	2025	04/02/2025	A0.1	GEROLDI GIANFRANCO	CUP: I14D23000640006 Compenso netto PNRR Azione 2		234,23			837.102,88	N	
M	67	2025	04/02/2025	A0.1	GREGORI SILVANO	CUP: I14D23000640006 Compenso netto PNRR Azione 2		211,26			836.891,62	N	
M	68	2025	04/02/2025	A0.1	MAIANI MARCO	CUP: I14D23000640006 Compenso netto PNRR Azione 2		202,73			836.688,89	N	
M	69	2025	04/02/2025	A0.1	ZATTA ANDREA	CUP: I14D23000640006 Compenso netto PNRR Azione 2		51,71			836.637,18	N	
M	70	2025	04/02/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I14D23000640006 INPDAP carico dipendente su compensi PNRR Azione 2		139,99			836.497,19	N	
M	71	2025	04/02/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	CUP: I14D23000640006 Fondo Credito su compensi PNRR Azione 2		5,57			836.491,62	N	
M	72	2025	04/02/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	CUP: I14D23000640006 IRPEF su compensi PNRR Azione 2		376,57			836.115,05	N	
M	73	2025	04/02/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: I14D23000640006 INPDAP carico amministrazione su compensi PNRR Azione 2		384,95			835.730,10	N	
M	74	2025	04/02/2025	A0.1	IRAP REGIONE	CUP: I14D23000640006 IRAP su compensi PNRR Azione 2		135,20			835.594,90	N	
M	75	2025	05/02/2025	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS Disoccupazione su compensi PNRR Azione 1		6,00			835.588,90	N	
M	76	2025	05/02/2025	A0.1	INPS Contributo Disoccupazione	INPS Disoccupazione su compensi PNRR Azione 2		5,00			835.583,90	N	
R	84	2025	05/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	3.852,00				839.435,90	P	
M	77	2025	06/02/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	FATT. N. BBVFLP00000132 del 08/01/2025 Banco BPM S.p.a. - YOUBUSINESS WEB P6377162 da ottobre 2024 a dicembre 2024		33,00			839.402,90	N	
M	78	2025	06/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su FATT. N. BBVFLP00000132 del 08/01/2025 Banco BPM S.p.a. - YOUBUSINESS WEB P6377162 da ottobre 2024 a dicembre 2024		7,26			839.395,64	N	
M	79	2025	06/02/2025	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENERALE ITALIA	CIG: B553FD495F Fattura n.00000000537 del 27/01/2025 AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENERALE ITALIA - Copertura Assicurativa per i rischi R.C. terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza AS 2024/2025		7.315,00			832.080,64	N	
M	80	2025	06/02/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.63/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata gennaio/febbraio 2025		214,80			831.865,84	N	
M	81	2025	06/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.63/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata gennaio/febbraio 2025		47,26			831.818,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	82	2025	06/02/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.64/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer gennaio/febbraio 2025		101,20			831.717,38	N	
M	83	2025	06/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.64/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer gennaio/febbraio 2025		22,26			831.695,12	N	
M	84	2025	06/02/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.60/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato gennaio/febbraio 2025		260,00			831.435,12	N	
M	85	2025	06/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.60/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato gennaio/febbraio 2025		57,20			831.377,92	N	
M	86	2025	06/02/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n.61/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula docenti gennaio/febbraio 2025		350,00			831.027,92	N	
M	87	2025	06/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.61/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula docenti gennaio/febbraio 2025		77,00			830.950,92	N	
M	88	2025	06/02/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.62/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria gennaio/febbraio 2025		170,00			830.780,92	N	
M	89	2025	06/02/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.62/PA del 31/01/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria gennaio/febbraio 2025		37,40			830.743,52	N	
R	85	2025	06/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	2.145,00				832.888,52	P	
M	90	2025	07/02/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5646B47CA Fattura n.2025/0000005/7P del 06/02/2025 - Acconto Viaggio in Romagna del 18/20 febbraio 2025 classi 2B e 2E		3.818,40			829.070,12	N	
M	91	2025	07/02/2025	A0.5	CHIARI ALDO	Rimborso caparra viaggio di istruzione		200,00			828.870,12	N	
M	92	2025	07/02/2025	A0.5	MILELLA ANNALISA	Rimborso caparra viaggio di istruzione		60,00			828.810,12	N	
M	93	2025	07/02/2025	A0.5	ARDUINI ELISABETTA	Rimborso caparra viaggio di istruzione		140,00			828.670,12	N	
R	86	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3Alsa e 3Blsa	165,00				828.835,12	P	
R	87	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3Flsa	66,00				828.901,12	P	
R	88	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3Dlsa e 3Elsa	165,00				829.066,12	P	
R	89	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	2.370,00				831.436,12	P	
R	90	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Innsbruck-Vienna-Salisburgo 17/21 febbraio 2025 5A 5Dlsa	860,00				832.296,12	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE D'ISCRIZIONE ALBA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	91	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Monaco di Baviera 18/21 febbraio 2025 5AIsa 5BIsa	1.006,66				833.302,78	P	
R	92	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 17/19 febbraio 2025 2C e 2CIsa	1.561,00				834.863,78	P	
R	93	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 18/20 febbraio 2025 2A 2D	1.214,50				836.078,28	P	
R	94	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Romagna 18/20 febbraio 2025 2B e 2E	328,00				836.406,28	P	
R	95	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Viaggio della Memoria 2025	5.550,00				841.956,28	P	
R	96	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Vienna 17/21 febbraio 2025 5B	1.012,50				842.968,78	P	
R	97	2024	07/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo "Apologia di Socrate" del 07/12/2024 primo turno			7,00		842.975,78	P	
R	98	2024	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 18/20 marzo 2025 3A 3FIsa			100,00		843.075,78	P	
R	99	2024	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Trieste 18/21 marzo 2025 4AIsa 4DIsa			140,00		843.215,78	P	
R	100	2025	07/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 18/22 febbraio 2025 5CIsa e 5EIsa	274,00				843.489,78	P	
M	94	2025	11/02/2025	P0.5	FIAMMENGHI VITTORIO	Premio eccellenze a.s.2023/2024 Alunno FIAMMENGHI VITTORIO		115,00			843.374,78	N	
M	95	2025	11/02/2025	P0.5	MACHIAVELLI GABRIELE	Premio eccellenze a.s.2023/2024 Alunno MACHIAVELLI GABRIELE		115,00			843.259,78	N	
M	96	2025	11/02/2025	P0.5	YU SI TONG LINDA	Premio eccellenze a.s.2023/2024 Alunna YU SI TONG LINDA		115,00			843.144,78	N	
M	97	2025	11/02/2025	P0.5	FRASCA' ALESSANDRO	Premio eccellenze a.s.2023/2024 Alunno FRASCA' ALESSANDRO		115,00			843.029,78	N	
M	98	2025	11/02/2025	P0.5	GHISOLFI GIOVANNI	Premio eccellenze a.s.2023/2024 Alunno GHISOLFI GIOVANNI		115,00			842.914,78	N	
M	99	2025	11/02/2025	P0.5	PREANI FEDERICO	Premio eccellenze a.s.2023/2024 Alunno PREANI FEDERICO		115,00			842.799,78	N	
M	100	2025	11/02/2025	P0.5	SIGURTA' MASSIMO	Premio eccellenze a.s.2023/2024 Alunno SIGURTA' MASSIMO		115,00			842.684,78	N	
R	101	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	1.185,00				843.869,78	P	
R	102	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Innsbruck-Vienna-Salisburgo 17/21 febbraio 2025 5A 5DIsa	1.290,00				845.159,78	P	
R	103	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Monaco di Baviera 18/21 febbraio 2025 5AIsa 5BIsa	852,00				846.011,78	P	
R	104	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 18/20 febbraio 2025 2A 2D	694,00				846.705,78	P	
R	105	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Romagna 18/20 febbraio 2025 2B e 2E	246,00				846.951,78	P	
R	106	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Viaggio della Memoria 2025	3.450,00				850.401,78	P	
R	107	2025	11/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	4.570,00				854.971,78	P	
R	108	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3AIsa e 3BIsa	66,00				855.037,78	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALE LOMBARDIA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	109	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	66,00				855.103,78	P	
R	110	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3Flsa	198,00				855.301,78	P	
R	111	2025	11/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 31/01/2025 classi 3A e 3Clsa	66,00				855.367,78	P	
M	101	2025	14/02/2025	A0.5	GRAVANTE MIRIAM VELIA	rimborso spese anticipate per pagamento Leopold Museum viaggio classi 5A e 5Dlsa		100,00			855.267,78	N	
M	102	2025	14/02/2025	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: B564789790 Fattura n.19/PA del 13/02/2025 - Acconto viaggio all'Isola d'Elba del 18/22 marzo 2025 classi 3Elsa e 3Clsa		4.956,00			850.311,78	N	
M	103	2025	14/02/2025	A0.2	MEDIASOFT SNC di A. SCARABELLI	CIG: B59DDBC065 Fattura n.561/2025-3 del 13/02/2025 MEDIASOFT SNC di A. SCARABELLI - Servizi online pacchetto base 2025 SCWEB		180,00			850.131,78	N	
M	104	2025	14/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.561/2025-3 del 13/02/2025 MEDIASOFT SNC di A. SCARABELLI - Servizi online pacchetto base 2025 SCWEB		39,60			850.092,18	N	
M	105	2025	14/02/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0000754 del 13/02/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza gennaio 2025		200,00			849.892,18	N	
M	106	2025	14/02/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0000754 del 13/02/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza gennaio 2025		44,00			849.848,18	N	
M	107	2025	14/02/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B56460FF9E Fattura n.432 del 31/01/2025 - C2 SRL n 1 cuffie Bose QuietComfort Ultra Headphones con cancellazione del rumore wireless e audio spaziale, cuffie over-ear con microfono, durata della batteria fino a 24 ore		390,00			849.458,18	N	
M	108	2025	14/02/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.432 del 31/01/2025 - C2 SRL n 1 cuffie Bose QuietComfort Ultra Headphones con cancellazione del rumore wireless e audio spaziale, cuffie over-ear con microfono, durata della batteria fino a 24 ore		85,80			849.372,38	N	
R	112	2025	14/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	4.803,00				854.175,38	P	
R	113	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	165,00				854.340,38	P	
R	114	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3Alsa e 3Blsa	99,00				854.439,38	P	
R	115	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	4.345,00				858.784,38	P	
R	116	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 18/22 febbraio 2025 5Clsa e 5Elsa	1.370,00				860.154,38	P	
R	117	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Innsbruck-Vienna-Salisburgo 17/21 febbraio 2025 5A 5Dlsa	1.075,00				861.229,38	P	
R	118	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Saldo Monaco di Baviera 18/21 febbraio	852,00				862.081,38	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO	2025 5Alsa 5Blsa							
R	119	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 17/19 febbraio 2025 2C e 2Clsa	892,00				862.973,38	P	
R	120	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 18/20 febbraio 2025 2A 2D	836,63				863.810,01	P	
R	121	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Romagna 18/20 febbraio 2025 2B e 2E	492,00				864.302,01	P	
R	122	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Viaggio della Memoria 2025	600,00				864.902,01	P	
R	123	2025	14/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Vienna 17/21 febbraio 2025 5B	1.687,50				866.589,51	P	
M	109	2024	15/02/2025	P0.5	DECATHLON ITALIA SRL FILIALE CREMONA	CIG: B54A2AFB59 Fattura n.12500600010000004068 del 03/02/2025 - DECATHLON ITALIA SRL FILIALE CREMONA Materiale per Educazione Motoria				528,86	866.060,65	N	
M	110	2024	15/02/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.12500600010000004068 del 03/02/2025 DECATHLON ITALIA SRL FILIALE CREMONA Materiale per Educazione Motoria				116,35	865.944,30	N	
M	111	2024	15/02/2025	A0.2	ARENA NICOLA	Affido incarico di collab.ne plurima (art. 57 del CCNL 2006-2009 del 29.11.2007). File "Determine 2025" ARENA NICOLA				25,50	865.918,80	N	
R	124	2025	15/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	1.499,00				867.417,80	P	
R	125	2025	15/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s. 2024-25 Flynn Rugginenti	110,00				867.527,80	N	
R	126	2025	15/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	660,00				868.187,80	P	
M	112	2025	17/02/2025	P0.5	GATTI DANIELA	Rimborso spese sostenute per giochi sportivi studenteschi			23,34		868.164,46	N	
M	113	2025	17/02/2025	P0.5	GUARINO MARIA	Rimborso spese sostenute per giochi sportivi studenteschi			21,55		868.142,91	N	
R	127	2025	17/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	1.216,00				869.358,91	P	
R	128	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 17/19 febbraio 2025 2C e 2Clsa	1.784,00				871.142,91	P	
R	129	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 18/22 febbraio 2025 5Clsa e 5Elsa	1.918,00				873.060,91	P	
R	130	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	1.185,00				874.245,91	P	
R	131	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Innsbruck-Vienna-Salisburgo 17/21 febbraio 2025 5A 5Dlsa	2.292,50				876.538,41	P	
R	132	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 18/20 febbraio 2025 2A 2D	520,50				877.058,91	P	
R	133	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Romagna 18/20 febbraio 2025 2B e 2E	328,00				877.386,91	P	
R	134	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Monaco di Baviera 18/21 febbraio 2025 5Alsa 5Blsa	1.891,00				879.277,91	P	
R	135	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e	132,00				879.409,91	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DEL MEBA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO	3B							
R	136	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3DIsa e 3EIsa	132,00				879.541,91	P	
R	137	2025	17/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Genova 18/20 marzo 2025	420,00				879.961,91	P	
R	138	2025	18/02/2025	12.2	BANCO BPM	Interessi provvisori di tesoreria unica a favore degli enti 2024 SEZ: 0	0,16				879.962,07	N	
M	114	2025	19/02/2025	A0.5	RAGUSA ROSA	Rimborso spese di trasferta Ducati 12/02/2025		15,20			879.946,87	N	
M	115	2025	19/02/2025	A0.5	LODI RIZZINI FLAVIO	Rimborso spese di trasferta Ducati 12/02/2025		18,90			879.927,97	N	
M	116	2025	19/02/2025	P0.2	I.I.S. TORRIANI	quota gennaio 2025 - dicembre 2026 Accordo di rete Progetto "Con parole cangianti"		1.200,00			878.727,97	N	
M	117	2025	19/02/2025	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Rimborso spese di trasferta CNAO 30/01/2025		34,90			878.693,07	N	
M	118	2025	19/02/2025	A0.5	LODI RIZZINI FLAVIO	Rimborso spese di trasferta Ducati 31/01/2025		22,26			878.670,81	N	
M	119	2025	19/02/2025	A0.5	NUOVA FABELLO VIAGGI	CIG: B59DCD40F1 fattura n 2025-CT-62 del 17/02/2025 NUOVA FABELLO VIAGGI - Viaggio della Memoria 2025 a Mauthausen e Gusen dal 26 al 28 marzo 2025		22.400,00			856.270,81	N	
M	120	2024	19/02/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B54A385BF2 CUP: I11F22004010006 Fattura n.0000001571/PA del 18/02/2025 - MADISOFT SPA rinnovo annuale sito web dal 01/01/2025 al 31/12/2025			500,00		855.770,81	N	
M	121	2024	19/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B54A385BF2 CUP: I11F22004010006 IVA su fattura n.0000001571/PA del 18/02/2025 - MADISOFT SPA rinnovo annuale sito web dal 01/01/2025 al 31/12/2025			110,00		855.660,81	N	
M	122	2024	19/02/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B54A2EF02D CUP: I11C23000630006 Fatt n.0000001572/PA del 18/02/2025 - MADISOFT SPA rinnovo annuale Amministrazione Digitale completa dal 01/01/2025 al 31/12/2025			1.275,00		854.385,81	N	
M	123	2024	19/02/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B54A2EF02D CUP: I11C23000630006 IVA su fattura n.0000001572/PA del 18/02/2025 - MADISOFT SPA rinnovo annuale Amministrazione Digitale completa dal 01/01/2025 al 31/12/2025			280,50		854.105,31	N	
M	124	2025	19/02/2025	P0.5	BOZZETTI GIOVANNI	fattura n. 01/PA/2025 del 07/02/2025 BOZZETTI GIOVANNI Incarico prot. n 807 del 29/01/2025 per assistenza medica fasi provinciali Campestre		384,00			853.721,31	N	
M	125	2025	19/02/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su fattura n. 01/PA/2025 del 07/02/2025 BOZZETTI GIOVANNI Incarico prot. n 807 del 29/01/2025 per assistenza medica fasi		96,00			853.625,31	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGIONE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						provinciali Campestre							
M	126	2025	19/02/2025	P0.5	IRAP REGIONE	IRAP su fattura n. 01/PA/2025 del 07/02/2025 BOZZETTI GIOVANNI Incarico prot. n 807 del 29/01/2025 per assistenza medica fasi provinciali Campestre		40,80			853.584,51	N	
M	127	2025	19/02/2025	A0.3	SANGIOVANNI MARIA ROSA	Rimborso contributo volontario pagato due volte		110,00			853.474,51	N	
M	128	2025	19/02/2025	A0.3	KAUR MANDEEP	Rimborso contributo volontario pagato due volte		110,00			853.364,51	N	
R	139	2025	19/02/2025	5.6	LICEO SCIENTIFICO MASCHERONI	erogazione secondo acconto per la realizzazione delle attività sportive provinciali AS 2024/2025	7.000,00				860.364,51	N	
R	140	2025	19/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	2.048,50				862.413,01	P	
R	141	2025	19/02/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	285,00				862.698,01	P	
R	142	2025	19/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	2.948,00				865.646,01	P	
M	129	2024	20/02/2025	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE	CIG: B4CF74CE6C Fattura n.VFE00-817 del 19/02/2025 - n.2 Laboratori "Chi è colpevole" e "Le ossa raccontano" il 09/01/2025 cl 3Elsa				546,00	865.100,01	N	
M	130	2025	20/02/2025	P0.1	EMMEDUE IMPIANTI DI MAFFI MAURO	CIG: B5B055A3DA Fattura n.7 del 19/02/2025 EMMEDUE IMPIANTI DI MAFFI MAURO - Registrazione video conferenze e mostre "Quando il suono diventa musica"		260,00			864.840,01	N	
M	131	2025	20/02/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.7 del 19/02/2025 - EMMEDUE IMPIANTI DI MAFFI MAURO - Registrazione video conferenze e mostre "Quando il suono diventa musica"		57,20			864.782,81	N	
M	132	2024	20/02/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B5464621D4 Fattura n.00185/12/2025 del 17/02/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Saldo viaggio a Roma del 17/19 febbraio classi 2C e 2ClSa				6.460,00	858.322,81	N	
R	143	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	1.580,00				859.902,81	P	
R	144	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 18/22 febbraio 2025 5ClSa e 5Elsa	822,00				860.724,81	P	
R	145	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Genova 18/20 marzo 2025	720,00				861.444,81	P	
R	146	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Monaco di Baviera 18/21 febbraio 2025 5Alsa 5BlSa	722,66				862.167,47	P	
R	147	2025	20/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	559,00				862.726,47	P	
R	148	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3DlSa e 3Elsa	132,00				862.858,47	P	
R	149	2024	20/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO	Conferenze inglese a.s.2024/2025				15,00	862.873,47	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URF - Sistema Regionale LOMBA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
REGISTRO PROTOCOLLO
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
R	150	2025	20/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3FIsa	165,00				863.038,47	P	
R	151	2025	20/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	1.120,00				864.158,47	P	
M	133	2025	21/02/2025	A0.5	CATELLI SILVIA	Rimborso spese di trasferta Roma 17/19 febbraio 2025		72,86			864.085,61	N	
M	134	2025	21/02/2025	A0.5	ANSELMI CLAUDIO	Rimborso spese di trasferta Ducati 17/02/2025		15,40			864.070,21	N	
M	135	2025	21/02/2025	A0.5	FOLETTI MARTINA	Rimborso spese di trasferta Roma 17/19 febbraio 2025		69,60			864.000,61	N	
M	136	2025	21/02/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5646B47CA Fattura n 2025/000012/7P LE DUNE S.R.L. - Saldo Viaggio in Romagna del 18/20 febbraio 2025 classi 2B e 2E		5.727,60			858.273,01	N	
R	152	2024	21/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Teatro "Mi chiamo Maris e vengo dal mare" 10/12/2024			9,00		858.282,01	P	
R	153	2025	21/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Vienna 17/21 febbraio 2025 5B	675,00				858.957,01	P	
R	154	2025	21/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 12/02/2025 classi 3AIsa e 3BIsa	33,00				858.990,01	P	
R	155	2025	21/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	33,00				859.023,01	P	
R	156	2025	21/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 18/20 febbraio 2025 2A 2D	173,50				859.196,51	P	
R	157	2025	21/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Innsbruck-Vienna-Salisburgo 17/21 febbraio 2025 5A 5DIsa	215,00				859.411,51	P	
R	158	2024	21/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Testo per preparazione certificazione FCE			20,70		859.432,21	P	
R	159	2025	21/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	600,00				860.032,21	P	
R	160	2025	21/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	319,50				860.351,71	P	
M	137	2025	22/02/2025	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE	CIG: B5C1190985 saldo fattura n. VFE00-523 del 29/01/2025 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE differenza n 2 docenti n 2 Laboratori SAGGIO ELISA, LE OSSA RACCONTANO il 02/12/2024 cl 4ALIC e 4BLIC		52,00			860.299,71	N	
M	138	2025	24/02/2025	A0.3	BASSALI NOUREDDINE	Diritto allo studio a.s.2023/2024		85,59			860.214,12	N	
M	139	2025	24/02/2025	A0.3	COLOMBO FLAVIO JOSE'	Diritto allo studio a.s.2023/2024		124,36			860.089,76	N	
M	140	2025	24/02/2025	A0.3	DI PALERMO RICCARDO	Diritto allo studio a.s.2023/2024		138,37			859.951,39	N	
M	141	2025	24/02/2025	A0.3	SCIATANICO GABRIELLA	Diritto allo studio a.s.2023/2024		255,39			859.696,00	N	
M	142	2025	24/02/2025	A0.3	GARDINALI FILIPPO	Diritto allo studio a.s.2023/2024		137,23			859.558,77	N	
M	143	2025	24/02/2025	A0.3	DEL GAUDIO LIVIANA	Diritto allo studio a.s.2023/2024		137,23			859.421,54	N	
M	144	2025	24/02/2025	A0.3	FERRARI CRISTINA	Diritto allo studio a.s.2023/2024		222,84			859.198,70	N	
M	145	2025	24/02/2025	A0.3	MECHRI THABET	Diritto allo studio a.s.2023/2024		106,77			859.091,93	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	146	2025	24/02/2025	A0.3	OFODU CHRISTIAN	Diritto allo studio a.s.2023/2024		172,10			858.919,83	N	
M	147	2025	24/02/2025	A0.3	PERINI RAFFAELE	Diritto allo studio a.s.2023/2024		85,16			858.834,67	N	
M	148	2025	24/02/2025	A0.3	PERSEGANI LUIGI MAURIZIO	Diritto allo studio a.s.2023/2024		127,26			858.707,41	N	
M	149	2025	24/02/2025	A0.3	SALI STEFANO	Diritto allo studio a.s.2023/2024		135,83			858.571,58	N	
M	150	2025	24/02/2025	A0.3	KARMOUCH AICHA	Diritto allo studio a.s.2023/2024		131,23			858.440,35	N	
M	151	2025	24/02/2025	A0.3	KAUR MANDEEP	Diritto allo studio a.s.2023/2024		240,28			858.200,07	N	
M	152	2025	24/02/2025	A0.3	GUALTIERI VERA	Diritto allo studio a.s.2023/2024		85,16			858.114,91	N	
M	153	2025	24/02/2025	A0.3	KRAJA BRUNILDA	Diritto allo studio a.s.2023/2024		85,16			858.029,75	N	
M	154	2025	24/02/2025	A0.5	GREGORI SILVANO	Rimborso spese di trasferta Roma 17/19 febbraio 2025		70,26			857.959,49	N	
M	155	2024	24/02/2025	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	CIG: B54609C4A8 Fattura n.300043 del 18/02/2025 LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA - Saldo viaggio a Roma del 18/20 febbraio classi 2A e 2D				8.615,25	849.344,24	N	
M	156	2024	24/02/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5460F3C71 Fattura n.2025/0000009/7P del 17/02/2025 LE DUNE srl - saldo Viaggio a Monaco di Baviera 18/21 febbraio 2025 classi 5AIsa e 5BIsa				10.664,00	838.680,24	N	
M	157	2025	24/02/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B56470E211 Fattura n.00187/12/2025 del 17/02/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Saldo viaggio a Vienna del 17/21 febbraio 2025 classe 5B		6.187,50			832.492,74	N	
M	158	2025	24/02/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B56472DBA3 Fattura n.00186/12/2025 del 17/02/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - saldo Viaggio a Vienna-Innsbruck-Salisburgo del 17/21 febbraio 2025 classi 5A e 5DIsa		17.500,00			814.992,74	N	
M	159	2025	24/02/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B5646E610F Fattura n.00196/12/2025 del 18/02/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Saldo viaggio ad Atene del 18/22 febbraio 2025 classi 5CIsa e 5EIsa		7.984,00			807.008,74	N	
M	160	2025	24/02/2025	A0.5	GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	CIG: B559372A29 Fattura n.575/PA del 17/02/2025 GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE - Saldo viaggio ad Atene del 17-21 febbraio 2025 classi 5C e 5D		13.640,00			793.368,74	N	
M	161	2025	24/02/2025	P0.1	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	CIG: B5B187DE9F Fattura n.40 del 21/02/2025 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA partecipazione n 2 squadre Campionati Italiani di Matematica		114,75			793.253,99	N	
M	162	2025	24/02/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5B187DE9F IVA su Fattura n.40 del 21/02/2025 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA partecipazione n 2 squadre Campionati Italiani di Matematica		25,25			793.228,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Registrazione Regione Lombardia
CRPS01000V - ASNBE2E - PS "G. ASELLI"
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	163	2025	26/02/2025	A0.3	TUCCI BARBARA	Diritto allo studio a.s.2023/2024		137,75			793.090,99	N	
M	164	2025	26/02/2025	A0.3	SINGH NIRMAL	Diritto allo studio a.s.2023/2024		240,29			792.850,70	N	
M	165	2025	26/02/2025	P0.1	OMIZZOLO MARCO	netto contratto OMIZZOLO MARCO prot n 1110 del 08/02/2025 seminario formazione "Sotto Padrone" del 08/02/2025		250,00			792.600,70	N	
M	166	2024	26/02/2025	P0.2	PERRI ANTOINETTE	CIG: B5AFACBD41 fattura n. 2/PA del 18/02/2025 Perri Antoniette - corso extracurricolare pomeridiano con madrelingua inglese 60h				1.505,00	791.095,70	N	
R	161	2025	26/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	460,00				791.555,70	P	
R	162	2025	26/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	388,00				791.943,70	P	
M	167	2025	27/02/2025	A0.5	BERTUCCIOLI GERMANA	Rimborso spese di trasferta Romagna 19/20 febbraio 2025		42,70			791.901,00	N	
M	168	2025	27/02/2025	A0.5	FACCHINETTI DANIELE	Rimborso spese di trasferta Monaco di Baviera 18/21 febbraio 2025		88,45			791.812,55	N	
M	169	2025	27/02/2025	A0.5	ARIENTI PAOLO	Rimborso spese di trasferta Vienna/Salisburgo 17/21 febbraio 2025		66,78			791.745,77	N	
M	170	2025	27/02/2025	A0.5	MODESTI SIMONA	Rimborso spese di trasferta Vienna/Salisburgo 17/21 febbraio 2025		89,04			791.656,73	N	
M	171	2025	27/02/2025	A0.5	MAESTRELLI PATRIZIA	Rimborso spese di trasferta Roma 18/20 febbraio 2025		50,76			791.605,97	N	
M	172	2025	27/02/2025	A0.5	LODI RIZZINI FLAVIO	Rimborso spese di trasferta Monaco di Baviera 18/20 febbraio 2025		81,71			791.524,26	N	
M	173	2025	27/02/2025	A0.5	COLOMBI ANNA	Rimborso spese di trasferta Pavia 30/01/2025		32,00			791.492,26	N	
M	174	2025	27/02/2025	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Rimborso spese di trasferta Ducati 24/02/2025		18,81			791.473,45	N	
M	175	2025	27/02/2025	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Rimborso spese di trasferta Atene 17/21 febbraio 2025		77,33			791.396,12	N	
M	176	2025	27/02/2025	A0.5	VESTRELLI ROSA MARIA	Rimborso spese di trasferta Ducati 12/02/2025		14,60			791.381,52	N	
M	177	2025	27/02/2025	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Rimborso spese di trasferta Ginevra 24/25 ottobre 2024		43,96			791.337,56	N	
M	178	2025	27/02/2025	P0.1	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Rimborso spese sostenute per esperto esterno		107,80			791.229,76	N	
M	179	2024	27/02/2025	P0.2	MA CATHERINE	saldo netto Corso extracurricolare pomeridiano di inglese 25 h - Ma Catherine contratto prot. n. 5456 del 23/10/2024				420,00	790.809,76	N	
M	180	2024	27/02/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	saldo Ritenuta d'acconto su Corso extracurricolare pomeridiano di inglese 25 h - Ma Catherine contratto prot. n. 5456 del 23/10/2024				105,00	790.704,76	N	
M	181	2024	27/02/2025	P0.2	IRAP REGIONE	saldo IRAP su Corso extracurricolare pomeridiano di inglese 25 h - Ma Catherine contratto prot. n. 5456 del 23/10/2024				44,63	790.660,13	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Relazioni Pubbliche - Regione Lombardia
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	182	2024	27/02/2025	A0.3	DONDI VERONICA	fattura n. 2/PA-2025 del 12/02/2025 - DONDI VERONICA contratto prot. n. 4016 del 03/09/2024				5.000,00	785.660,13	N	
M	183	2024	27/02/2025	P0.1	GALLONI FRANCESCA	fattura n. 2E del 19/02/2025 Galloni Francesca contratto prot. n. 7447 del 13/12/2024				1.632,00	784.028,13	N	
R	163	2025	27/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita museo del Violino 06/03/2025 classe 4C	120,00				784.148,13	P	
R	164	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3FIsa	132,00				784.280,13	P	
R	165	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3DIsa e 3EIsa	165,00				784.445,13	P	
R	166	2025	27/02/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Genova 18/20 marzo 2025 3DIsa	120,00				784.565,13	P	
R	167	2025	28/02/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	245,00				784.810,13	P	
R	168	2025	28/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	137,00				784.947,13	P	
R	169	2025	28/02/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	65,50				785.012,63	N	
M	184	2025	03/03/2025	A0.5	RAMAZZOTTI MAURO	Rimborso spese di trasferta Roma 18/20 febbraio 2025		59,52			784.953,11	N	
M	185	2025	03/03/2025	A0.5	MUCCIACCIARO GIANMARCO	Rimborso spese di trasferta Roma 18/20 febbraio 2025		59,52			784.893,59	N	
M	186	2024	03/03/2025	A0.5	F.LLI PIZZONI & C. SNC	CIG: B5461E4355 Fattura n.FATTPA 12_25 del 28/02/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Prenotazione pullman per visite alla Ducati: 31/01 - 12/02 - 17/02 - 24/02 - 27/02				2.750,00	782.143,59	N	
M	187	2024	03/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.FATTPA 12_25 del 28/02/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Prenotazione pullman per visite alla Ducati: 31/01 - 12/02 - 17/02 - 24/02 - 27/02				275,00	781.868,59	N	
M	188	2025	03/03/2025	P0.5	CRI COMITATO DI CREMONA	CIG: B5B157E5AF Fattura n.FTC/46 del 20/02/2025 - CRI COMITATO DI CREMONA Autoambulanza con relativo equipaggio il04/02/2025 e il 05/02/2025		350,00			781.518,59	N	
M	189	2025	03/03/2025	A0.1	L.A.C. S.R.L.	CIG: B5B0051C20 Fattura n.3/PA del 28/02/2025 - L.A.C. S.R.L. Accertamento salubrità dell'aria nel Laboratorio del piano terra		450,00			781.068,59	N	
M	190	2025	03/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	iva su fattura n.3/PA del 28/02/2025 - L.A.C. S.R.L. Accertamento salubrità dell'aria nel Laboratorio del piano terra		99,00			780.969,59	N	
R	170	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	88,00				781.057,59	P	
R	171	2025	03/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 07 marzo 2025 3D 3Alsa	344,00				781.401,59	P	
R	172	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita museo del Violino 06/03/2025 classe 4C	105,00				781.506,59	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	173	2025	03/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo "A midsummer night's dream" del 21/03/2025 4C	91,00				781.597,59	P	
R	174	2025	03/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Verona 07 marzo 2025 1Clisa e 1Dlisa	750,50				782.348,09	P	
R	175	2025	03/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 10/11 marzo 2025 1C 1Elsa	1.750,00				784.098,09	P	
R	176	2025	03/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1A 1D	1.395,00				785.493,09	P	
R	177	2025	03/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Valle Camonica e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1Alsa 1Blisa	2.016,00				787.509,09	P	
R	178	2025	03/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3Dlisa e 3Elsa	99,00				787.608,09	P	
R	179	2024	03/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Isola d'Elba 18-22 marzo 2025 3Elsa 3Clisa			180,00		787.788,09	P	
R	180	2024	03/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Conferenze inglese a.s.2024/2025			10,00		787.798,09	P	
R	181	2025	03/03/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				787.803,09	P	
R	182	2025	05/03/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	1.210,00				789.013,09	P	
M	191	2024	06/03/2025	P0.2	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	CIG: B5B08B263E Fattura n.0006000019 del 28/02/2025 LIBRERIE FELTRINELLI SRL - Acquisto n.35 copie del libro "Sotto Padrone"				595,00	788.418,09	N	
M	192	2024	06/03/2025	P0.2	LIBRERIE FELTRINELLI SRL	CIG: B5B08B263E Fattura n.0006000020 del 28/02/2025 LIBRERIE FELTRINELLI SRL - trasporto su Acquisto n.35 copie del libro "Sotto Padrone"				12,30	788.405,79	N	
M	193	2025	06/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5B08B263E IVA su Fattura n.0006000020 del 28/02/2025 LIBRERIE FELTRINELLI SRL - trasporto su Acquisto n.35 copie del libro "Sotto Padrone" sdoppiamento impegno n 975/2024 per rettifica determina n 84/2024		2,71			788.403,08	N	
M	194	2024	06/03/2025	P0.2	PERRI ANTOINETTE	CIG: B5AFACBD41 Fattura n.4/PA del 03/03/2025 Perri Antoniette - Manifestazione di interesse per Madrelingua Inglese conversazione al mattino				2.205,00	786.198,08	N	
M	195	2025	06/03/2025	P0.2	QUINN JOSEPH	Fattura n.33 del 28/02/2025 QUINN JOSEPH contratto prot. n. 1611 del 24/02/2025		1.500,00			784.698,08	N	
M	196	2025	06/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.33 del 28/02/2025 QUINN JOSEPH contratto prot. n. 1611 del 24/02/2025		330,00			784.368,08	N	
M	197	2025	06/03/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 fattura n.80/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice aula computer marzo 2025		50,60			784.317,48	N	
M	198	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.80/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice aula computer marzo 2025		11,13			784.306,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URF - Registro Protocollato - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	199	2025	06/03/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 fattura n.81/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice primo piano marzo 2025		175,00			784.131,35	N	
M	200	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.81/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice primo piano marzo 2025		38,50			784.092,85	N	
M	201	2025	06/03/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 fattura n.82/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata marzo 2025		107,40			783.985,45	N	
M	202	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.82/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata marzo 2025		23,63			783.961,82	N	
M	203	2025	06/03/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 fattura n.83/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato marzo 2025		130,00			783.831,82	N	
M	204	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.83/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato marzo 2025		28,60			783.803,22	N	
M	205	2025	06/03/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 fattura n.84/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria marzo 2025		85,00			783.718,22	N	
M	206	2025	06/03/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.84/PA del 28/02/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria marzo 2025		18,70			783.699,52	N	
R	183	2025	06/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	82,00				783.781,52	P	
R	184	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Verona 07 marzo 2025 1ClSa e 1DlSa	553,00				784.334,52	P	
R	185	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 07 marzo 2025 3D 3AlSa	602,00				784.936,52	P	
R	186	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 10/11 marzo 2025 1C 1ElSa	437,50				785.374,02	P	
R	187	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1A 1D	1.116,00				786.490,02	P	
R	188	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Valle Camonica e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1AlSa 1BlSa	896,00				787.386,02	P	
R	189	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 17-19 marzo 2025 4C 4D	642,00				788.028,02	P	
R	190	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4AlSa 4DlSa	1.102,50				789.130,52	P	
R	191	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4B 4ClSa	511,50				789.642,02	P	
R	192	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 19-22 marzo 2025 4A 4BlSa	940,00				790.582,02	P	
R	193	2025	06/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo "A midsummer night's dream" del 21/03/2025 4C	78,00				790.660,02	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DEL MEBA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
REGISTRO PROTOCOLLO
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	194	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Volterra/Pienza/San Gimignano 18-21 marzo 2025 3B 3BIsa	3.765,00				794.425,02	P	
R	195	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 17-19 marzo 2025 3C 3D	1.359,20				795.784,22	P	
R	196	2025	06/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita museo del Violino 06/03/2025 classe 4C	45,00				795.829,22	P	
R	197	2025	06/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova 18-20 marzo 2025 3DIsa	378,00				796.207,22	P	
M	207	2025	07/03/2025	A0.5	RUGGERI CRISTINA	Rimborso spese di trasferta a Vienna 17/21 febbraio 2025		127,35			796.079,87	N	
M	208	2025	07/03/2025	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Rimborso spese di trasferta Atene 18/22 febbraio 2025		63,92			796.015,95	N	
M	209	2025	07/03/2025	A0.5	COMINETTI GIANCARLA	Rimborso spese di trasferta Vienna 17/21 febbraio 2025		131,00			795.884,95	N	
M	210	2025	07/03/2025	A0.5	DATI DANIELA	Rimborso spese di trasferta Salisburgo/Vienna 17/21 febbraio 2025		122,14			795.762,81	N	
M	211	2025	07/03/2025	A0.5	ZATTA ANDREA	Rimborso spese di trasferta Ducati 27 febbraio 2025		22,26			795.740,55	N	
M	212	2025	07/03/2025	A0.5	MAESTRELLI PATRIZIA	Rimborso spese di trasferta Ducati 27 febbraio 2025		21,60			795.718,95	N	
M	213	2025	07/03/2025	A0.5	GRAVANTE MIRIAM VELIA	Rimborso spese di trasferta Vienna 17/21 febbraio 2025		119,28			795.599,67	N	
M	214	2025	07/03/2025	A0.5	MAIANTI MARCO	Rimborso spese di trasferta olimpiadi astronomia e fisica		143,16			795.456,51	N	
M	215	2025	07/03/2025	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Rimborso spese di trasferta Milano 28 febbraio 2025		14,96			795.441,55	N	
M	216	2025	07/03/2025	A0.5	LAMPUGNANI CHIARA	Rimborso spese di trasferta Atene 17/21 febbraio 2025		50,66			795.390,89	N	
M	217	2025	07/03/2025	A0.5	REGONELLI MASSIMILIANO	Rimborso spese di trasferta Atene 17/21 febbraio 2025		82,96			795.307,93	N	
M	218	2025	07/03/2025	A0.5	BIANCHI CLAUDIA	Rimborso spese di trasferta Ducati 24 febbraio 2025		19,80			795.288,13	N	
M	219	2025	07/03/2025	A0.5	MARCOTTI ALESSANDRA	Rimborso spese di trasferta Ducati 24 febbraio 2025		12,87			795.275,26	N	
M	220	2025	07/03/2025	A0.3	KAUR KULWINDER	Rimborso quota viaggio Roma		43,25			795.232,01	N	
M	221	2025	07/03/2025	P0.1	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Contributo "Biologia con curvatura biomedica" a.s.2024/2025		150,00			795.082,01	N	
R	198	2025	07/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	FunzAmmDid-GenAgo25 - finanziamento per Funzionamento Didattico Amministrativo gennaio - agosto 2025	18.559,33				813.641,34	N	
R	199	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 07 marzo 2025 3D 3AIsa	430,00				814.071,34	P	
R	200	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 10/11 marzo 2025 1C 1EIsa	700,00				814.771,34	P	
R	201	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1A 1D	558,00				815.329,34	P	
R	202	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 19-22 marzo 2025 4A 4BIsa	1.645,00				816.974,34	P	
R	203	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Saldo Valle Camonica e Trenino Bernina	672,00				817.646,34	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE REGIONE LOMBARDIA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO	11/12 marzo 2025 1Alsa 1Blsa							
R	204	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Volterra/Pienza/San Gimignano 18-21 marzo 2025 3B 3Blsa	3.012,00				820.658,34	P	
R	205	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Verona 07 marzo 2025 1Clsa e 1Dlsa	276,50				820.934,84	P	
R	206	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 17-19 marzo 2025 4C 4D	802,50				821.737,34	P	
R	207	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4B 4Clsa	1.193,50				822.930,84	P	
R	208	2025	07/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4Alsa 4Dlsa	1.343,75				824.274,59	P	
M	222	2025	11/03/2025	P0.2	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	CIG: B5B01FEE25 Fattura n.60 del 25/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI - Visita Museo del Violino del 06/03/2025 classe 4C		276,36			823.998,23	N	
M	223	2025	11/03/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.60 del 25/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI - Visita Museo del Violino del 06/03/2025 classe 4C		8,64			823.989,59	N	
M	224	2025	11/03/2025	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: Z8B37F10BC Fattura n.1025056105 del 05/03/2025 POSTE ITALIANE SPA - Spese postali gennaio 2025		68,19			823.921,40	N	
M	225	2024	11/03/2025	A0.3	C2 SRL	CIG: B54A3B31EB Fattura n.717 del 24/02/2025 - C2 SRL n 80 licenze OFFICE 365 EDUCATION			2.592,00		821.329,40	N	
M	226	2024	11/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.717 del 24/02/2025 - C2 SRL n 80 licenze OFFICE 365 EDUCATION			570,24		820.759,16	N	
M	227	2025	11/03/2025	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	CIG: B5BFFB3BC2 Fattura n.30044 del 06/03/2025 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - n 50 risme A4, n 8 cartucce colore+nero plotter Epson, n 2 toner stampante XEROX C235		823,18			819.935,98	N	
M	228	2025	11/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.30044 del 06/03/2025 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - n 50 risme A4, n 8 cartucce colore+nero plotter Epson, n 2 toner stampante XEROX C235		181,10			819.754,88	N	
M	229	2025	11/03/2025	A0.5	BRAMBILLA SARA	CIG: B5D0D169D4 Fattura n.6 del 07/03/2025 BRAMBILLA SARA - Guida visita di Verona del 07/03/2025		118,00			819.636,88	N	
M	230	2025	11/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5D0D169D4 Ritenuta d'acconto su Fattura n.6 del 07/03/2025 BRAMBILLA SARA - Guida visita di Verona del 07/03/2025		29,00			819.607,88	N	
M	231	2025	11/03/2025	A0.5	PAVONI ALBERTO	CIG: B5D0B6CA48 Fattura n.FPA 1/25 del 08/03/2025 - Guida visita di Verona del 07/03/2025		145,00			819.462,88	N	
M	232	2025	11/03/2025	P0.5	F.LLI PIZZONI & C. SNC	CIG: B59DB6E980 Fattura n.FATTP 15-25 del 28/02/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Pullman per giochi sportivi studenteschi 20/02/2025		750,00			818.712,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALI CREMONA 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	233	2025	11/03/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.FATTP 15-25 del 28/02/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Pullman per giochi sportivi studenteschi 20/02/2025		75,00			818.637,88	N	
R	209	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 07 marzo 2025 3D 3Alsa	215,00				818.852,88	P	
R	210	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 17-19 marzo 2025 3C 3D	1.868,90				820.721,78	P	
R	211	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Isèo e Trenino Bernina 10/11 marzo 2025 1C 1Elsa	700,00				821.421,78	P	
R	212	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Isèo e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1A 1D	744,00				822.165,78	P	
R	213	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 17-19 marzo 2025 4C 4D	642,00				822.807,78	P	
R	214	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4Alsa 4DIsa	472,50				823.280,28	P	
R	215	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4B 4CIsa	682,00				823.962,28	P	
R	216	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Valle Camonica e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1Alsa 1BIsa	662,00				824.624,28	P	
R	217	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Volterra/Pienza/San Gimignano 18-21 marzo 2025 3B 3BIsa	753,00				825.377,28	P	
R	218	2025	11/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo "A midsummer night's dream" del 21/03/2025 4C	52,00				825.429,28	P	
R	219	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Verona 07 marzo 2025 1CIsa e 1DIsa	197,50				825.626,78	P	
R	220	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova 18-20 marzo 2025 3DIsa	567,00				826.193,78	P	
R	221	2025	11/03/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	10,00				826.203,78	P	
R	222	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 24/02/2025 classi 3D e 3FIsa	33,00				826.236,78	P	
R	223	2025	11/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita museo del Violino 06/03/2025 classe 4C	15,00				826.251,78	P	
R	224	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 18/22 marzo 2025 3CIsa 3Elsa	292,00				826.543,78	P	
R	225	2025	11/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	44,00				826.587,78	P	
R	226	2024	11/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Libro "Il ladro di quaderni"			15,00		826.602,78	P	
R	227	2025	11/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 19-22 marzo 2025 4A 4BIsa	235,00				826.837,78	P	
R	228	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 11 marzo 2025 2BIsa 2DIsa	1.560,00				828.397,78	P	
R	229	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 19 marzo 2025 2C 2Elsa	1.040,00				829.437,78	P	
R	230	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 17-19 marzo 2025 3C 3D	1.189,30				830.627,08	P	
R	231	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Saldo Firenze 18-20 marzo 2025 3A 3FIsa	2.786,00				833.413,08	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
REGISTRO PROTOCOLLO
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
R	232	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 18/22 marzo 2025 3CIsa 3Elsa	4.883,50				838.296,58	P	
R	233	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 17-19 marzo 2025 4C 4D	1.123,50				839.420,08	P	
R	234	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4AIsa 4DIsa	630,00				840.050,08	P	
R	235	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4B 4CIsa	1.364,00				841.414,08	P	
R	236	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 19-22 marzo 2025 4A 4BIsa	1.645,00				843.059,08	P	
R	237	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova 18-20 marzo 2025 3DIsa	378,00				843.437,08	P	
R	238	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 10/11 marzo 2025 1C 1Elsa	175,00				843.612,08	P	
R	239	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Iseo e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1A 1D	279,00				843.891,08	P	
R	240	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Valle Camonica e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1AIsa 1BIsa	336,00				844.227,08	P	
R	241	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Volterra/Pienza/San Gimignano 18-21 marzo 2025 3B 3BIsa	1.255,00				845.482,08	P	
R	242	2025	13/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo "A midsummer night's dream" del 21/03/2025 4C	13,00				845.495,08	P	
R	243	2025	13/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Verona 07 marzo 2025 1CIsa e 1DIsa	39,50				845.534,58	P	
R	244	2025	15/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	finanziamento per PCTO gennaio - agosto 2025 - PCTO-GenAgo25	6.317,08				851.851,66	N	
R	245	2025	15/03/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per iscrizione alunni da Genitori	1.843,00				853.694,66	P	
R	246	2025	15/03/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo Miglioramento Offerta Formativa da Genitori	5.466,00				859.160,66	P	
R	247	2025	17/03/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	2.831,00				861.991,66	P	
R	248	2025	17/03/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	25,00				862.016,66	P	
R	249	2025	17/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	34,00				862.050,66	N	
M	234	2025	18/03/2025	A0.3	RIBOLI ANDREA	Rimborso contributo volontario 2024/2025 pagato due volte			110,00		861.940,66	N	
M	235	2024	18/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5461B086A Fattura n.2025/000023/7P del 11/03/2025 LE DUNE srl - Saldo Viaggio Lago d'Iseo e Trenino del Bernina 11/12 marzo 2025 classi 1A e 1D				4.404,40	857.536,26	N	
M	236	2024	18/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5460624CB Fattura n.2025/000022/7P del 10/03/2025 LE DUNE srl - Saldo Viaggio Lago d'Iseo e Trenino del Bernina 10/11 marzo 2025 classi 1C e 1Elsa				4.328,60	853.207,66	N	
M	237	2025	18/03/2025	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Rimborso spese di trasferta Atene 18/22			46,82		853.160,84	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE DI CREMONA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						febbraio 2025							
M	238	2025	18/03/2025	A0.5	D'AURIA GIOVANNI	Rimborso spese di trasferta Atene 18/22 febbraio 2025		74,55			853.086,29	N	
M	239	2025	18/03/2025	A0.3	MONTEROSSO LUCIA	Rimborso contributo volontario 2024/2025 pagato due volte Becchi Michele		83,00			853.003,29	N	
M	240	2025	18/03/2025	A0.3	MONTEROSSO LUCIA	Rimborso contributo volontario 2024/2025 pagato due volte Becchi Agata		110,00			852.893,29	N	
M	241	2025	18/03/2025	A0.3	ALQUATI FRANCESCA	Rimborso contributo volontario 2024/2025 pagato due volte		110,00			852.783,29	N	
M	242	2025	18/03/2025	A0.5	RAMAZZOTTI MAURO	Rimborso spese di trasferta Verona 07 marzo 2025		22,26			852.761,03	N	
M	243	2025	18/03/2025	A0.5	SIMONETTA CLARA	Rimborso spese di trasferta Milano 07 marzo 2025		22,26			852.738,77	N	
M	244	2025	18/03/2025	A0.1	CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S.	CIG: B59DD6261E Fattura n.6 del 11/03/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. - distribuzione rete dati aula POLIA		4.550,00			848.188,77	N	
M	245	2025	18/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.6 del 11/03/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. - distribuzione rete dati aula POLIA		1.001,00			847.187,77	N	
M	246	2025	18/03/2025	A0.1	CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S.	CIG: B59DD32E7F Fattura n.8 del 11/03/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. - modifiche da effettuare in Aula Pivetta e Ramoni		360,00			846.827,77	N	
M	247	2025	18/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.8 del 11/03/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. - modifiche da effettuare in Aula Pivetta e Ramoni		79,20			846.748,57	N	
M	248	2025	18/03/2025	A0.1	CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S.	CIG: B59DD09CAA Fattura n.7 del 11/03/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. - distribuzione linee elettriche prese aula POLIA		3.040,00			843.708,57	N	
M	249	2025	18/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.7 del 11/03/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. - distribuzione linee elettriche prese aula POLIA		668,80			843.039,77	N	
M	250	2025	18/03/2025	A0.3	ML SYSTEM SRL	CIG: B56466CC5E Fattura n.2/87 del 07/03/2025 ML SYSTEMS S.R.L. materiale per Laboratorio di Fisica		1.213,60			841.826,17	N	
M	251	2025	18/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B56466CC5E IVA su fattura n.2/87 del 07/03/2025 ML SYSTEMS S.R.L. materiale per Laboratorio di Fisica		266,99			841.559,18	N	
M	252	2025	18/03/2025	P0.5	BALESTRERI FEDERICO	Fattura n.9 del 11/03/2025 BALESTRERI FEDERICO- Compenso netto assistenza medica campionati pallavolo del 05/03/2025		192,00			841.367,18	N	
M	253	2025	18/03/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto Balestreri Federico fattura n.9 del 11/03/2025 - Assistenza medica campionati pallavolo del 05/03/2025		48,00			841.319,18	N	
M	254	2025	18/03/2025	A0.5	GRAFFITIPARK SRL	CIG: B5D09C19E9 Fattura n.100 del 12/03/2025 GRAFFITIPARK SRL - Visita ai siti d'arte rupestre del 11/03/2025 classi		297,54			841.021,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1Alsa e 1Blsa							
M	255	2025	18/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.100 del 12/03/2025 GRAFFITIPARK SRL - Visita ai siti d'arte rupestre del 11/03/2025 classi 1Alsa e 1Blsa Sdoppiamento impegno n.127		65,46			840.956,18	N	
M	256	2025	18/03/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0001143 del 13/03/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza febbraio 2025		200,00			840.756,18	N	
M	257	2025	18/03/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.V9/0001143 del 13/03/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza febbraio 2025		44,00			840.712,18	N	
M	258	2024	18/03/2025	A0.5	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B4930D0CFB Fattura n.NCR000014/2025 del 12/03/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio pullman Lecco a/r del 11/03/2025				815,00	839.897,18	N	
M	259	2024	18/03/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su Fattura n.NCR000014/2025 del 12/03/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio pullman Lecco a/r del 11/03/2025				81,50	839.815,68	N	
M	260	2025	18/03/2025	A0.3	VALCARENGHI PAOLO	Rimborso contributo volontario 2024/2025 pagato due volte Valcarenghi Francesco		110,00			839.705,68	N	
M	261	2025	18/03/2025	A0.3	VALCARENGHI PAOLO	Rimborso contributo volontario 2024/2025 pagato due volte Valcarenghi Giovanni		83,00			839.622,68	N	
M	262	2025	18/03/2025	A0.5	ELIA DONATA	Rimborso spese di trasferta Valle Camonica e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025		22,26			839.600,42	N	
M	263	2025	18/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5D0DA5FD4 Fattura n.2025/0000021/FP del 07/03/2025 LE DUNE srl - Saldo Visita a Verona del 07/03/2025 classi 1CIsa e 1DIsa		1.518,00			838.082,42	N	
M	264	2025	18/03/2025	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO EUGENIO BATTISTI	CIG: B5B07075DF Fattura n.10 del 19/02/2025 FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO EUGENIO BATTISTI - Visita del 11/03/2025 classi 1Alsa e 1Blsa		430,00			837.652,42	N	
M	265	2025	18/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B564696F06 Fattura n.2025/0000026/7P del 11/03/2025 LE DUNE srl - Saldo Viaggio Valle Camonica e Trenino del Bernina del 11/12 marzo 2025 classi 1Alsa e 1Blsa		6.907,50			830.744,92	N	
R	250	2025	18/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami CAE maggio 2025	1.220,00				831.964,92	P	
R	251	2025	18/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami FCE maggio 2025	3.584,00				835.548,92	P	
R	252	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 17-19 marzo 2025 3C 3D	1.019,40				836.568,32	P	
R	253	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 18-20 marzo 2025 3A 3FIsa	3.781,00				840.349,32	P	
R	254	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova 18-20 marzo 2025 3DIsa	2.268,00				842.617,32	P	
R	255	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Saldo Isola d'Elba 18/22 marzo 2025	4.293,14				846.910,46	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE C.M. 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO	3CIsa 3Elsa							
R	256	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 17-19 marzo 2025 4C 4D	1.926,00				848.836,46	P	
R	257	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4AIsa 4DIsa	2.168,13				851.004,59	P	
R	258	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4B 4CIsa	2.109,49				853.114,08	P	
R	259	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 19-22 marzo 2025 4A 4BIsa	2.820,00				855.934,08	P	
R	260	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Volterra/Pienza/San Gimignano 18-21 marzo 2025 3B 3BIsa	1.506,00				857.440,08	P	
R	261	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 19 marzo 2025 2C 2Elsa	360,00				857.800,08	P	
R	262	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Valle Camonica e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025 1AIsa 1BIsa	224,00				858.024,08	P	
R	263	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 11 marzo 2025 2BIsa 2DIsa	120,00				858.144,08	P	
R	264	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Lago d'Isèo e Trenino Bernina 10/11 marzo 2025 1C 1Elsa	175,00				858.319,08	P	
R	265	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 17/02/2025 classi 3C e 3B	33,00				858.352,08	P	
R	266	2025	18/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Ducati del 27/02/2025 classi 3DIsa e 3Elsa	33,00				858.385,08	P	
R	267	2025	18/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo "A midsummer night's dream" del 21/03/2025 4C	13,00				858.398,08	P	
R	268	2025	18/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365	40,00				858.438,08	P	
M	266	2025	21/03/2025	A0.6	CATTANEO GABRIELLA	CUP: E81B24000100003 Compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025		201,96			858.236,12	N	
M	267	2025	21/03/2025	A0.6	FERRARI FILIPPO	CUP: E81B24000100003 Compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025		53,85			858.182,27	N	
M	268	2025	21/03/2025	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	CUP: E81B24000100003 Inpdap su compenso progetto "Giovani On" a.s.2024/2025		120,69			858.061,58	N	
M	269	2025	21/03/2025	A0.6	INPDAP Fondo Credito	CUP: E81B24000100003 Fondo Credito su compenso progetto "Giovani On" a.s.2024/2025		1,28			858.060,30	N	
M	270	2025	21/03/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	CUP: E81B24000100003 Irpef su compenso progetto "Giovani On" a.s.2024/2025		76,42			857.983,88	N	
M	271	2025	21/03/2025	A0.6	IRAP REGIONE	CUP: E81B24000100003 Irap su compenso progetto "Giovani On" a.s.2024/2025		31,08			857.952,80	N	
M	272	2025	21/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B61514AA59 Fattura n.2025/0000029/7P del 17/03/2025 LE DUNE srl - Acconto viaggio Ravenna/Cervia del 03/04/2025 classi 1B e 1CIsa		1.150,00			856.802,80	N	
M	273	2024	21/03/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E	CIG: B5462987DE Fattura n.00345/12/2025 del 18/03/2025			10.263,00		846.539,80	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					C. S.N.C.	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Saldo viaggio Volterra-Pienza-San Gimignano del 18/21 marzo 2025 classi 3B e 3BlSa							
M	274	2025	21/03/2025	A0.5	CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.	CIG: B5E5320827 Fattura n.00354/12/2025 del 18/03/2025 CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C. - Viaggio a Genova del 18/20 marzo 2025 classe 3DlSa		5.478,00			841.061,80	N	
M	275	2024	21/03/2025	A0.5	GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	CIG: B54621E332 Fattura n.1185/PA del 18/03/2025 GES.CO SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE - Saldo viaggio a Trieste 18/21 marzo 2025 classi 4B 4ClSa				7.900,20	833.161,60	N	
M	276	2024	21/03/2025	A0.5	FONDAZIONE DUCATI	CIG: B49329B7C4 Fattura n.210000108 del 20/03/2025 FONDAZIONE DUCATI - Visite guidate Ducati 31/01 - 12/02 - 17/02 - 24/02 - 27/02				3.827,00	829.334,60	N	
M	277	2025	21/03/2025	P0.3	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: B615026962 Fattura n.2025 104/p del 19/03/2025 - INTERNATIONAL HOUSE SRL - Esami Certificazione Lingua Inglese sessione estiva n 49 FCE e n 15 CAE		14.636,00			814.698,60	N	
R	269	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami CAE maggio 2025	732,00				815.430,60	P	
R	270	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami FCE maggio 2025	4.480,00				819.910,60	P	
R	271	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 19 marzo 2025 2C 2Elsa	280,00				820.190,60	P	
R	272	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 17-19 marzo 2025 3C 3D	649,63				820.840,23	P	
R	273	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 18-20 marzo 2025 3A 3FlSa	2.587,00				823.427,23	P	
R	274	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova 18-20 marzo 2025 3DlSa	378,00				823.805,23	P	
R	275	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 18/22 marzo 2025 3ClSa 3Elsa	1.641,50				825.446,73	P	
R	276	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 17-19 marzo 2025 4C 4D	481,50				825.928,23	P	
R	277	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4AlSa 4DlSa	1.102,50				827.030,73	P	
R	278	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 18-21 marzo 2025 4B 4ClSa	511,50				827.542,23	P	
R	279	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 19-22 marzo 2025 4A 4BlSa	1.880,00				829.422,23	P	
R	280	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Volterra/Pienza/San Gimignano 18-21 marzo 2025 3B 3BlSa	753,00				830.175,23	P	
R	281	2025	21/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 19 marzo 2025 2C 2Elsa	40,00				830.215,23	P	
R	282	2024	21/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Libro "Il cuore è un guazzabuglio"				12,00	830.227,23	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	283	2025	21/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365	40,00				830.267,23	P	
R	284	2025	21/03/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	finanziamento per REVISORI Istituto Capofila gennaio - agosto 2025 - RevConti-GenAgo25	3.333,33				833.600,56	N	
R	285	2025	21/03/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	3.340,00				836.940,56	P	
R	286	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	integrazione Acquisto merchandising Liceo Aselli	5,00				836.945,56	P	
R	287	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto merchandising Liceo Aselli	25,00				836.970,56	P	
R	288	2025	26/03/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	963,00				837.933,56	P	
R	289	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami CAE maggio 2025	732,00				838.665,56	P	
R	290	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami FCE maggio 2025	1.568,00				840.233,56	P	
R	291	2025	26/03/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365	80,00				840.313,56	P	
R	292	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 03/05 aprile 2025 2AIsa 2BIsa	1.656,00				841.969,56	P	
R	293	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Ravenna/Cervia 03 aprile 2025 1B 1CIsa	812,50				842.782,06	P	
R	294	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 10 aprile 2025 2A 2D	400,00				843.182,06	P	
R	295	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 2DIsa 2EIsa	2.478,00				845.660,06	P	
R	296	2025	26/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 17-19 marzo 2025 4C 4D	160,50				845.820,56	P	
M	278	2024	27/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5464A04FD fattura n. 2025/0000031/7P del 19/03/2025 LE DUNE srl - Viaggio a Firenze del 17-19 marzo 2025 classi 3^C e 3^D				9.986,30	835.834,26	N	
M	279	2025	27/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B5647B1892 fattura n. 2025/0000032/7P del 19/03/2025 LE DUNE srl - Viaggio a Trieste del 17/19 marzo 2025 classi 4C e 4D		9.936,00			825.898,26	N	
M	280	2025	27/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B615221BC5 fattura n. 2025/0000033/7P del 19/03/2025 - LE DUNE srl - Viaggio a Firenze 18-20 marzo 2025 classi 3A e 3FIsa		14.274,00			811.624,26	N	
M	281	2025	27/03/2025	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.r.l.	CIG: B25D465256 fattura n. 160 del 24/03/2025 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Rinnovo annualità 2024		1.200,00			810.424,26	N	
M	282	2025	27/03/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n. 160 del 24/03/2025 - PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL - Rinnovo annualità 2024		264,00			810.160,26	N	
M	283	2024	27/03/2025	A0.3	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: B352661872 fattura n del A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex				580,00	809.580,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						1041530599) febbraio/marzo 2025							
M	284	2024	27/03/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n del A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) febbraio/marzo 2025				127,60	809.452,66	N	
M	285	2025	28/03/2025	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: B564789790 fattura n. 49/PA del 18/03/2025 TURISMO SOSTENIBILE SRL saldo Viaggio all'Isola d'Elba del 18/22 marzo 2025 classi 3Elsa e 3ClSa		14.238,00			795.214,66	N	
M	286	2025	28/03/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B564757E4B fattura n. 2025/000040/7P del 20/03/2025 LE DUNE srl Viaggio a Trieste del 19/22 marzo 2025 classi 4A e 4BlSa		15.000,00			780.214,66	N	
R	297	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 03/05 aprile 2025 2Alsa 2BlSa	2.208,00				782.422,66	P	
R	298	2025	28/03/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 2DlSa 2ElSa	1.062,00				783.484,66	P	
M	287	2025	01/04/2025	A0.5	AZONABOR EDITH	Contributo viaggio a Trieste 4Alsa		73,75			783.410,91	N	
M	288	2024	01/04/2025	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	CIG: B545F29280 Fattura n.300088 del 18/03/2025 - Viaggio a Trieste 18/21 marzo 2025 classi 4Alsa 4DlSa				9.832,50	773.578,41	N	
M	289	2025	01/04/2025	A0.5	SOCIETA ALPINA DELLE GIULIE APS	CIG: B5C12C0465 Fattura n.116/GG del 24/03/2025 - Prenotazione n.001964 visita Grotta del Gigante + laboratorio Trieste 4B e 4ClSa		333,00			773.245,41	N	
M	290	2025	01/04/2025	A0.5	SOCIETA ALPINA DELLE GIULIE APS	CIG: B5B03A4A65 Fattura n.119/GG del 24/03/2025 - Prenotazione n.001919 visita Grotta del Gigante + laboratorio Trieste 4Alsa e 4DlSa		405,00			772.840,41	N	
M	291	2025	01/04/2025	A0.5	AKRACH MOHAMED	Contributo viaggio Isola d'Elba 3ClSa		80,50			772.759,91	N	
M	292	2025	01/04/2025	A0.5	ABOULEILA SAAD	Contributo viaggio a Trieste 4BlSa		112,50			772.647,41	N	
M	293	2025	01/04/2025	A0.5	GJOKA ELVIS	Contributo viaggio a Roma 2ClSa		86,50			772.560,91	N	
M	294	2025	01/04/2025	P0.5	BALESTRERI FEDERICO	Fattura n.11 del 25/03/2025 - Assistenza medica giochi sportivi studenteschi: 12/03/2025		192,00			772.368,91	N	
M	295	2025	01/04/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto Balestreri fattura n.11 del 25/03/2025 - Assistenza medica giochi sportivi studenteschi: 12/03/2025		48,00			772.320,91	N	
M	296	2025	01/04/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B6440BF992 Fattura n.2025/000043/7P del 24/03/2025 - Penale non partecipazione alunna Irsonti M. viaggio a Trieste 19/22 classi 4A e 4BlSa		90,00			772.230,91	N	
M	297	2025	01/04/2025	A0.1	RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	diritti di segreteria per pratica di iscrizione al RENTRI - iscrizione operatore		10,00			772.220,91	N	
M	298	2025	01/04/2025	A0.1	RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA	Contributo annuale primo anno per iscrizione al RENTRI dal 25/03/2025 al 24/03/2026		100,00			772.120,91	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI								
R	299	2025	01/04/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	25,00				772.145,91	P	
R	300	2025	01/04/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	550,00				772.695,91	P	
R	301	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 10 aprile 2025 2A 2D	600,00				773.295,91	P	
R	302	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Ravenna/Cervia 03 aprile 2025 1B 1CIsa	1.125,00				774.420,91	P	
R	303	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 03/05 aprile 2025 2AIsa 2BIsa	920,00				775.340,91	P	
R	304	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 2DIsa 2EIsa	531,00				775.871,91	P	
R	305	2025	01/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami CAE maggio 2025	244,00				776.115,91	P	
R	306	2025	01/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami FCE maggio 2025	224,00				776.339,91	P	
R	307	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 19 marzo 2025 2C 2EIsa	40,00				776.379,91	P	
R	308	2025	01/04/2025	6.4	FRANCESCO SALVADORI	Lecco 19 marzo 2025 2C 2EIsa - Salvadori Francesco	40,00				776.419,91	P	
R	309	2025	01/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365	20,00				776.439,91	P	
R	310	2025	01/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Trieste 19-22 marzo 2025 4A 4BIsa	235,00				776.674,91	P	
M	299	2025	02/04/2025	P0.5	ARCADIA EMME VIAGGI SRL	CIG: B644049832 Fattura n.00002714/01/2025 del 31/03/2025 - Olimpiadi di matematica Cesenatico 08/11 maggio 2025		1.050,00			775.624,91	N	
M	300	2025	02/04/2025	P0.5	MANCABELLI GIANCARLO	Fattura n.12 del 14/03/2025 - Compenso netto assistenza medica campionati studenteschi del 14/03/2025		192,00			775.432,91	N	
M	301	2025	02/04/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto sott. Mancabelli fattura n.12 del 10/03/2025 - Assistenza medica campionati studenteschi del 14/03/2025		48,00			775.384,91	N	
M	302	2025	02/04/2025	A0.1	WP IMPIANTI ELETTRICI	CIG: B643FB4D3B Fattura n.W00049 del 01/04/2025 - WP IMPIANTI ELETTRICI DI POLI WILLIAM - porta in vetro per quadro rack, montaggio		140,60			775.244,31	N	
M	303	2025	02/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.W00049 del 01/04/2025 - WP IMPIANTI ELETTRICI DI POLI WILLIAM - porta in vetro per quadro rack, montaggio		30,93			775.213,38	N	
M	304	2025	02/04/2025	A0.5	BASSALI NOUREDDINE	Contributo viaggio Isola d'Elba 3EIsa		161,00			775.052,38	N	
M	305	2025	02/04/2025	A0.5	BONETTI FRANCESCA	Restituzione acconto viaggio Isola del Giglio 2DIsa per mancata partecipazione		125,00			774.927,38	N	
R	311	2023	02/04/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Scuola 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C113.2-2022-962-P-20986-114D230006400 - PNRR Azione 2 Saldo			27.729,39		802.656,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URF - Registro Provinciale Lombardo
CRPS01000V - ASNBE2E - PS "G. AELLI" - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	306	2025	03/04/2025	A0.5	ANSELMI CLAUDIO	Rimborso spese di trasferta Firenze 17/19 marzo 2025		66,78			802.589,99	N	
M	307	2025	03/04/2025	A0.5	ARIENTI PAOLO	Rimborso spese di trasferta Firenze 18/20 marzo 2025		72,52			802.517,47	N	
M	308	2025	03/04/2025	A0.5	BARBIERI NICOLETTA ILARIA	Rimborso spese di trasferta Firenze 17/19 marzo 2025		68,52			802.448,95	N	
M	309	2025	03/04/2025	A0.4	BERTUCCIOLI GERMANA	Rimborso spese di trasferta Isola d'Elba 18/22 marzo 2025		22,26			802.426,69	N	
M	310	2025	03/04/2025	P0.5	BIANCHI CLAUDIA	Rimborso spese di trasferta olimpiadi di matematica 7 marzo 2025		131,10			802.295,59	N	
M	311	2025	03/04/2025	A0.5	BRAMBILLA DONATELLA	Rimborso spese di trasferta Trieste 17/19 marzo 2025		55,52			802.240,07	N	
M	312	2025	03/04/2025	A0.5	BOLZONI MICHELE	Rimborso spese di trasferta Trieste 19/22 marzo 2025		80,42			802.159,65	N	
M	313	2025	03/04/2025	A0.5	CATELLI SILVIA	Rimborso spese di trasferta viaggio della memoria 26/28 marzo 2025		42,80			802.116,85	N	
M	314	2025	03/04/2025	A0.5	CATTANEO FRANCO	Rimborso spese di trasferta Genova 18/20 marzo 2025		70,18			802.046,67	N	
M	315	2025	03/04/2025	A0.5	COMINETTI GIANCARLA	Rimborso spese di trasferta Firenze 17/19 marzo 2025		66,78			801.979,89	N	
M	316	2025	03/04/2025	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Rimborso spese di trasferta Trieste 17/19 marzo 2025		51,76			801.928,13	N	
M	317	2025	03/04/2025	P0.5	D'AURIA GIOVANNI	Rimborso spese di trasferta olimpiadi scienze naturali 15/03/2025 e 26/03/2025		121,70			801.806,43	N	
M	318	2025	03/04/2025	A0.5	DATI DANIELA	Rimborso spese di trasferta Toscana 18/21 marzo 2025		99,04			801.707,39	N	
M	319	2025	03/04/2025	A0.5	DIGIUNI STEFANIA	Rimborso spese di trasferta Lecco 19 marzo 2025		15,00			801.692,39	N	
M	320	2025	03/04/2025	A0.5	FERRARI ALBERTO	Rimborso spese di trasferta viaggio della memoria 26/28 marzo 2025		42,56			801.649,83	N	
M	321	2025	03/04/2025	A0.5	GAIMARI LUCA FRANCESCO	Rimborso spese di trasferta Genova 18/20 marzo 2025		71,35			801.578,48	N	
M	322	2025	03/04/2025	A0.4	D'AURIA GIOVANNI	Rimborso spese di trasferta Isola d'Elba 18/22 marzo 2025		42,16			801.536,32	N	
M	323	2025	03/04/2025	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Rimborso spese di trasferta Firenze 18/20 marzo 2025		73,86			801.462,46	N	
M	324	2025	03/04/2025	A0.5	GROSSI EDOARDO	Rimborso spese di trasferta Verona 7 marzo 2025; Iseo e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025		35,61			801.426,85	N	
M	325	2025	03/04/2025	A0.5	LAMPUGNANI MONICA	Rimborso spese di trasferta Trieste 18/21 marzo 2025		67,80			801.359,05	N	
M	326	2025	03/04/2025	A0.5	LODI RIZZINI FLAVIO	Rimborso spese di trasferta Iseo e Trenino Bernina 11/12 marzo 2025		17,68			801.341,37	N	
M	327	2025	03/04/2025	A0.5	MAESTRELLI PATRIZIA	Rimborso spese di trasferta Trieste 18/21 marzo 2025		71,59			801.269,78	N	
M	328	2025	03/04/2025	A0.5	MANCINI NICOLETTA	Rimborso spese di trasferta Trieste 19/22 marzo 2025		78,52			801.191,26	N	
M	329	2025	03/04/2025	A0.5	MUCCIACCIARO GIANMARCO	Rimborso spese di trasferta Trieste 19/22 marzo 2025		78,52			801.112,74	N	
M	330	2025	03/04/2025	A0.5	PIANTA ELENA	Rimborso spese di trasferta Milano 07		22,26			801.090,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						marzo 2025							
M	331	2025	03/04/2025	A0.5	REGONELLI MASSIMILIANO	Rimborso spese di trasferta Lecco 19/03/2025; Iseo e Trenino Bernina 10-11/03/2025		43,51			801.046,97	N	
M	332	2025	03/04/2025	A0.5	SOMENZI LUCIA	Rimborso spese di trasferta Ducati 27 febbraio 2025		17,19			801.029,78	N	
M	333	2025	03/04/2025	A0.5	TARASCHI SILVIA	Rimborso spese di trasferta Romagna 18/21 febbraio 2025; Toscana 18/21 marzo 2025		133,04			800.896,74	N	
M	334	2025	03/04/2025	A0.5	TOMASONI LORETTA	Rimborso spese di trasferta Trieste 18/21 marzo 2025		72,52			800.824,22	N	
M	335	2025	03/04/2025	A0.5	TROMBINI PAOLA	Rimborso spese di trasferta Toscana 18/21 marzo 2025		99,04			800.725,18	N	
M	336	2025	03/04/2025	A0.5	VESTRELLI ROSA MARIA	Rimborso spese di trasferta Trieste 18/21 marzo 2025		53,70			800.671,48	N	
M	337	2025	03/04/2025	A0.5	ZATTA ANDREA	Rimborso spese di trasferta Iseo e Trenino Bernina 10/11 marzo 2025		22,26			800.649,22	N	
M	338	2025	03/04/2025	A0.4	ZATTA ANDREA	Rimborso spese di trasferta Isola d'Elba 18/22 marzo 2025		45,76			800.603,46	N	
M	339	2025	03/04/2025	A0.5	CIPOLLA ANNA	Rimborso spese di trasferta Lecco 19 marzo 2025		10,50			800.592,96	N	
M	340	2025	03/04/2025	P0.5	F.LLI PIZZONI & C. SNC	CIG: B64F088992 Fattura n.FATTPA 38_25 del 02/04/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Costo aggiuntivo trasporto Cremona-Capo di Ponte + Crema del 20/02/2025		80,00			800.512,96	N	
M	341	2025	03/04/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.FATTPA 38_25 del 02/04/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Costo aggiuntivo trasporto Cremona-Capo di Ponte + Crema del 20/02/2025		8,00			800.504,96	N	
R	312	2025	03/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Ravenna/Cervia 03 aprile 2025 1B 1CIsa	500,00				801.004,96	P	
R	313	2025	03/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 03/05 aprile 2025 2AIsa 2BIsa	2.392,00				803.396,96	P	
R	314	2025	03/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 2DIsa 2EIsa	708,00				804.104,96	P	
R	315	2024	03/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Versamento per Teatro Scientifico n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025 € 7 procapite 178 alunni			77,00		804.181,96	P	
R	316	2025	03/04/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				804.186,96	P	
R	317	2025	03/04/2025	6.1	GIAN PIERO TOSCANI	Contributo volontario a.s. 2024-2025	110,00				804.296,96	P	
R	318	2025	03/04/2025	6.1	FEDERICA MARTELENGHI	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				804.406,96	P	
R	319	2025	03/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami CAE maggio 2025	244,00				804.650,96	P	
R	320	2025	03/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami FCE maggio 2025	448,00				805.098,96	P	
R	321	2025	03/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Lecco 10 aprile 2025 2A 2D	40,00				805.138,96	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URR - REGISTRO REGIONALE LOMBARDIA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
R	322	2025	03/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365	20,00				805.158,96	P	
R	323	2023	03/04/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Scuola 4.0: scuole innovative, - RT-PNRR-M4C1I3.2-2022-961-P-20983-I14D230006300 - PNRR Azione 1 Saldo			38.361,62		843.520,58	N	
M	342	2025	08/04/2025	A0.4	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Rimborso spese di trasferta Isola del Giglio 3/5 aprile 2025			28,36		843.492,22	N	
M	343	2025	08/04/2025	A0.5	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Rimborso spese di trasferta Trieste 18/21 marzo 2025			88,22		843.404,00	N	
M	344	2025	08/04/2025	A0.4	ZATTA ANDREA	Rimborso spese di trasferta Isola del Giglio 03/04 aprile 2025			26,56		843.377,44	N	
M	345	2025	08/04/2025	A0.5	TROMBINI PAOLA	Rimborso spese di trasferta Ravenna 03 aprile 2025			22,26		843.355,18	N	
M	346	2025	08/04/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.163/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato aprile 2025			130,00		843.225,18	N	
M	347	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.163/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato aprile 2025			28,60		843.196,58	N	
M	348	2025	08/04/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.164/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer aprile 2025 + saldo copie A4 bianconero 1° trimestre 2025			50,70		843.145,88	N	
M	349	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.164/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer aprile 2025 + saldo copie A4 bianconero 1° trimestre 2025			11,15		843.134,73	N	
M	350	2025	08/04/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.165/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata aprile 2025			107,40		843.027,33	N	
M	351	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.165/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata aprile 2025			23,63		843.003,70	N	
M	352	2025	08/04/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.166/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria aprile 2025 + saldo copie colore 1° trimestre 2025			215,50		842.788,20	N	
M	353	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.166/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria aprile 2025 + saldo copie colore 1° trimestre 2025			47,41		842.740,79	N	
M	354	2025	08/04/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n.167/PA del 31/03/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano aprile 2025			175,00		842.565,79	N	
M	355	2025	08/04/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.167/PA del 31/03/2025			38,50		842.527,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano aprile 2025							
M	356	2025	08/04/2025	A0.1	TALASSI S.R.L.	CIG: B59DC49E38 fffatura n.17-02-2025 del 20/03/2025 TALASSI S.R.L. n 1 piastra di chiusura per Armadio Infiammabili, intervento tecnico specializzato		836,00			841.691,29	N	
M	357	2025	08/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.17-02-2025 del 20/03/2025 TALASSI S.R.L. n 1 piastra di chiusura per Armadio Infiammabili, intervento tecnico specializzato		183,92			841.507,37	N	
M	358	2025	08/04/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	Competenze istituto cassiere 2025 2^ trimestre		375,00			841.132,37	N	
M	359	2025	08/04/2025	A0.3	CAPORALI ANNALISA	Rimborso contributo volontario pagato due volte Voltini Davide		55,00			841.077,37	N	
R	324	2025	08/04/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	440,00				841.517,37	P	
R	325	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 10 aprile 2025 2A 2D	360,00				841.877,37	P	
R	326	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Ravenna/Cervia 03 aprile 2025 1B 1CIsa	375,00				842.252,37	P	
R	327	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 03/05 aprile 2025 2AIsa 2BIsa	736,00				842.988,37	P	
R	328	2025	08/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 2DIsa 2EIsa	885,00				843.873,37	P	
R	329	2024	08/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento per Teatro Scientifico n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025 € 7 procapite 178 alunni			441,00		844.314,37	P	
R	330	2025	08/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami CAE maggio 2025	244,00				844.558,37	P	
R	331	2025	08/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami FCE maggio 2025	224,00				844.782,37	P	
M	360	2025	10/04/2025	P0.5	BALESTRERI FEDERICO	Fattura n.12 del 25/03/2025 BALESTRERI FEDERICO - Assistenza medica giochi sportivi studenteschi: 12/03 - 19/03 - 26/03		219,65			844.562,72	N	
M	361	2025	10/04/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su fattura n.12 del 25/03/2025 BALESTRERI FEDERICO - Assistenza medica giochi sportivi studenteschi: 12/03 - 19/03 - 26/03		54,91			844.507,81	N	
M	362	2025	10/04/2025	P0.5	BOZZETTI GIOVANNI	Fattura n.02/PA/2025 del 31/03/2025 BOZZETTI GIOVANNI - Assistenza medica giochi sportivi studenteschi: 10/03 - 11/03 - 13/03 - 18/03 - 20/03 - 31/03		1.221,63			843.286,18	N	
M	363	2025	10/04/2025	P0.2	DUHAIL SOPHIE CELINE MARIE	Contratto DUHAIL SOPHIE CELINE MARIE prot. n 990 del 04/02/2025 n 12 ore conversazione Madrelingua francese pomeridiane		336,00			842.950,18	N	
M	364	2025	10/04/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	rit acc su contratto DUHAIL SOPHIE CELINE MARIE prot. n 990 del 04/02/2025 n 12 ore conversazione		84,00			842.866,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Regionale del Registro Protocollato
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Madrelingua francese pomeridiana							
M	365	2025	10/04/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su contratto DUHAIL SOPHIE CELINE MARIE prot. n 990 del 04/02/2025 n 12 ore conversazione Madrelingua francese pomeridiana		35,70			842.830,48	N	
M	366	2025	10/04/2025	A0.5	ABDELLAOUI FATIMA	Rimborso per contributo viaggi Isola del Giglio 03/05 aprile 2025		79,50			842.750,98	N	
M	367	2025	10/04/2025	A0.5	VALSECCHI LAURA	CIG: B644089D01 Fattura n.22 del 01/04/2025 VALSECCHI LAURA - Servizio guida luoghi manzoniani 11/19 marzo e 10 aprile 2025		936,00			841.814,98	N	
M	368	2025	10/04/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su fattura n.02/PA/2025 BOZZETTI GIOVANNI- Assistenza medica giochi sportivi studenteschi: 11/03 - 13/03 - 18/03 - 20/03 - 31/03		305,41			841.509,57	N	
R	332	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 2DIsa 2EIsa	1.416,00				842.925,57	P	
R	333	2025	10/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 10 aprile 2025 2A 2D	80,00				843.005,57	P	
R	334	2024	10/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento per Teatro Scientifico n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025 € 7 procapite 178 alunni			63,00		843.068,57	P	
R	335	2025	10/04/2025	6.1	ALESSANDRO RIBOLI	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				843.178,57	P	
M	369	2025	15/04/2025	A0.5	ROTA ADRIANA	Rimborso spese di trasferta Ravenna/Cervia 03 aprile 2025		22,26			843.156,31	N	
M	370	2025	15/04/2025	A0.4	ROTA ADRIANA	Rimborso spese di trasferta Isola del Giglio 10/12 aprile 2025		52,02			843.104,29	N	
M	371	2025	15/04/2025	P0.1	FERRARI ALBERTO	Rimborso spese di trasferta Milano 07/04/2025		17,50			843.086,79	N	
M	372	2025	15/04/2025	A0.5	FARINA ELIANA	Rimborso contributo viaggio a Roma 18/20 febbraio 2025		30,88			843.055,91	N	
M	373	2025	15/04/2025	A0.5	EJJAKI REDOUANE	Rimborso contributo viaggio Isola del Giglio 10/12 aprile 2025		76,00			842.979,91	N	
M	374	2025	15/04/2025	P0.5	PIANTA ELENA	Rimborso spese di trasferta Milano 29/03/2025 giochi della chimica		78,70			842.901,21	N	
M	375	2025	15/04/2025	A0.5	RAMAZZOTTI MAURO	Rimborso spese di trasferta Lecco 10 aprile 2025		19,00			842.882,21	N	
M	376	2025	15/04/2025	A0.5	DIGIUNI STEFANIA	Rimborso spese di trasferta Lecco 10 aprile 2025		11,00			842.871,21	N	
M	377	2025	15/04/2025	A0.5	RAMAZZOTTI MAURO	Rimborso spese di trasferta Firenze 18/20 marzo 2025		66,52			842.804,69	N	
M	378	2025	15/04/2025	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: B6150AFA70 Fattura n.83/PA del 03/04/2025 TURISMO SOSTENIBILE SRL - Viaggio Isola del Giglio 03/05 aprile 2025 classi 2AIsa e 2BIsa		13.590,00			829.214,69	N	
M	379	2025	15/04/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B61514AA59 Fattura n.202/000005777P del 03/04/2025 LE DUNE srl - Viaggio Ravenna/Cervia del 03/04/2025 classi 1B e 1CIsa		1.725,00			827.489,69	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URR - Registro Provinciale Lombardo
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	380	2025	15/04/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0001601 del 11/04/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza marzo 2025		200,00			827.289,69	N	
M	381	2025	15/04/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0001601 del 11/04/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza marzo 2025		44,00			827.245,69	N	
M	382	2025	15/04/2025	A0.5	ARRIVA ITALIA SRL	CIG: B59E26CEA6 Fattura n.NCR000032/2025 del 11/04/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio bus Cremona-Lecco a/r del 10/04/2025 classi 2A e 2D		815,00			826.430,69	N	
M	383	2025	15/04/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.NCR000032/2025 del 11/04/2025 ARRIVA ITALIA SRL - Noleggio bus Cremona-Lecco a/r del 10/04/2025 classi 2A e 2D		81,50			826.349,19	N	
M	384	2025	15/04/2025	A0.5	COLOMBI ANNA	Rimborso spese di trasferta Trieste 18/21 marzo 2025		42,50			826.306,69	N	
M	385	2025	15/04/2025	P0.5	COLOMBI ANNA	Rimborso spese di trasferta Brescia 07 marzo 2025 olimpiadi di matematica		112,60			826.194,09	N	
M	386	2025	15/04/2025	A0.5	TOMASONI LORETTA	Rimborso spese di trasferta (tassa di soggiorno) Trieste 18/21 marzo 2025		4,50			826.189,59	N	
R	336	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lecco 10 aprile 2025 2A 2D	160,00				826.349,59	P	
R	337	2025	15/04/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 2Disa 2Elsa	1.163,00				827.512,59	P	
R	338	2024	15/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento per Teatro Scientifico n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025 € 7 procapite 178 alunni			217,00		827.729,59	P	
R	339	2025	15/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione esami CAE maggio 2025	244,00				827.973,59	P	
R	340	2025	15/04/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s. 2025-2026	460,00				828.433,59	P	
M	387	2025	16/04/2025	A0.3	I.I.S. TORRIANI	Contributo accordo di rete "Essere cittadini europei" aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025		200,00			828.233,59	N	
M	388	2025	16/04/2025	A0.5	LAMPUGNANI CHIARA	Rimborso spese di trasferta viaggio della memoria 26/28 marzo 2025 + taxi per accompagnare in hotel alunna influenzata		117,16			828.116,43	N	
M	389	2025	16/04/2025	A0.5	PARI MARIANGELA	CIG: B644063DA5 Fattura n.11/PA del 14/04/2025 PARI MARIANGELA - Servizio guida luoghi manzoniani 11/19 marzo e 10 aprile 2025		930,00			827.186,43	N	
R	341	2025	16/04/2025	5.6	LICEO SCIENTIFICO MASCHERONI	TERZO ACCONTO ATTIVITA SPORTIVE SCOLASTICHE A.S. 2024 25	3.000,00				830.186,43	N	
M	390	2024	23/04/2025	P0.2	PERRI ANTOINETTE	CIG: B5AFACBD41 Fattura n.718/2024 del 22/04/2025 Perri Antoniette - Manifestazione di interesse per Madrelingua Inglese conversazione al mattino				2.555,00	827.631,43	N	
M	391	2025	23/04/2025	A0.1	EUROLIFE SRL	CIG: B5B149CB2D Fattura n.3/P del 18/04/2025 EUROLIFE SRL n 13 visite		572,00			827.059,43	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2EUROREGIONE LOMBARDIA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						mediche con visiotest AS 2024/2025							
M	392	2024	23/04/2025	A0.1	EUROLIFE SRL	CIG: B5B0CBDC58 Fattura n.2/P del 18/04/2025 EUROLIFE SRL Visita medica straordinaria del 30/08/2024 N. Acc. 52350				40,00	827.019,43	N	
M	393	2025	23/04/2025	P0.5	BALESTRERI FEDERICO	Fattura n.19 del 17/04/2025 - Assistenza medica eventi sportivi mese aprile 2025		214,53			826.804,90	N	
M	394	2025	23/04/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'Acconto dott.Balestreri fattura n.19 del 17/04/2025 - Assistenza medica eventi sportivi mese aprile 2025		53,63			826.751,27	N	
M	395	2025	23/04/2025	A0.1	ROSSETTI PAVIMENTI	CIG: B6440ECEB3 Fattura n.597 del 07/04/2025 ROSSETTI PAVIMENTI S.R.L. zerbino in cocco naturale da 23 mm 110x199 cm		110,90			826.640,37	N	
M	396	2025	23/04/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.597 del 07/04/2025 ROSSETTI PAVIMENTI S.R.L. zerbino in cocco naturale da 23 mm 110x199 cm		24,40			826.615,97	N	
M	397	2025	23/04/2025	P0.5	F.LLI PIZZONI & C. SNC	CIG: B64C8BE3D3 Fattura n.FATTPA 53_25 del 16/04/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Noleggio bus Cremona-Lecco 16/04/2025 per fasi regionali competizioni sportive scolastiche		700,00			825.915,97	N	
M	398	2025	23/04/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.FATTPA 53_25 del 16/04/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Noleggio bus Cremona-Lecco 16/04/2025 per fasi regionali competizioni sportive scolastiche		70,00			825.845,97	N	
M	399	2024	23/04/2025	P0.2	LE TRE CORDE SOCIETA' COOPERATIVA	CIG: B46C247189 Fattura n.69/A del 15/04/2025 - LE TRE CORDE SOCIETA' COOPERATIVA n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025				1.110,00	824.735,97	N	
M	400	2024	23/04/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.69/A del 15/04/2025 - LE TRE CORDE SOCIETA' COOPERATIVA n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025				111,00	824.624,97	N	
M	401	2025	23/04/2025	A0.5	MJOKU BRIDGET	Contributo viaggio Isola del Giglio 2DIsa		38,00			824.586,97	N	
M	402	2025	23/04/2025	A0.4	COTRUFO PATRIZIA	Rimborso spese di trasferta Isola del Giglio 10/12 aprile 2025		47,02			824.539,95	N	
R	342	2025	23/04/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	10,00				824.549,95	P	
R	343	2025	23/04/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	380,00				824.929,95	P	
R	344	2024	23/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Versamento per Teatro Scientifico n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025 € 7 procapite 178 alunni			238,00		825.167,95	P	
M	403	2025	29/04/2025	A0.1	RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	diritti di segreteria per pratica di iscrizione al RENTRI - iscrizione operatore 2^ impegno		10,00			825.157,95	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URF - Registro Regionale LIM 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	404	2025	29/04/2025	A0.1	RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	Contributo annuale primo anno per iscrizione al RENTRI dal 25/03/2025 al 24/03/2026 2° impegno		100,00			825.057,95	N	
M	405	2025	29/04/2025	A0.3	FERRARI ALBERTO	Rimborso spese sostenute per omaggio prof.Battistini		55,10			825.002,85	N	
M	406	2025	29/04/2025	P0.5	MANFREDINI CLAUDIO	Rimborso spese di trasferta Crema 16/04/2025 olimpiadi di informatica		47,20			824.955,65	N	
M	407	2025	29/04/2025	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: B6150FC9FB Fattura n.100/PA del 10/04/2025 TURISMO SOSTENIBILE SRL - Viaggio Isola del Giglio 10/12 aprile 2025 classi 2DIsa e 2EIsa		14.194,00			810.761,65	N	
M	408	2025	29/04/2025	P0.5	BALESTRERI FEDERICO	Fattura n.20 del 24/04/2025 BALESTRERI FEDERICO - Assistenza medica eventi sportivi mese aprile 2025		192,00			810.569,65	N	
M	409	2025	29/04/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'Acconto su fattura n.20 del 24/04/2025 BALESTRERI FEDERICO - Assistenza medica eventi sportivi mese aprile 2025		48,00			810.521,65	N	
M	410	2025	29/04/2025	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B5E503D650 Fattura n.363/2025 del 23/04/2025 ADMAIORA SRL - Visita guidata Risiera di San Sabba del 19/03/2025 - Viaggio a Trieste 4B e 4CIsa Maestrelli		160,00			810.361,65	N	
M	411	2025	29/04/2025	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B5E524A78E Fattura n.347/2025 del 17/04/2025 ADMAIORA SRL - Visita guidata Risiera di San Sabba del 19/03/2025 - Viaggio a Trieste 4C e 4D Maianti		160,00			810.201,65	N	
M	412	2025	29/04/2025	P0.5	DE RUBEIS MARCO	Fattura n.8/2025 del 24/04/2025 DE RUBEIS MARCO - Rimborso giochi sportivi di badminton		228,80			809.972,85	N	
R	345	2025	29/04/2025	8.1	BANCO BPM	rimborso STORNO AVVISO 397000000028085969 e 397000000028086078 per errato codice fiscale	110,00				810.082,85	N	
R	346	2025	29/04/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	220,00				810.302,85	P	
R	347	2024	29/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento per Teatro Scientifico n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025 € 7 procapite 178 alunni			77,00		810.379,85	P	
R	348	2025	29/04/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	maggior introito per premio DD n. 562 del 19/03/2025 Bando STEAM AS 2023/2024	3.000,00				813.379,85	N	
R	349	2025	29/04/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	maggior introito penna per LIM classe prima B Isa	12,00				813.391,85	N	
M	413	2025	06/05/2025	A0.2	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: B6838E9A3D Fattura n.27/PA del 30/04/2025 SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. - Abbonamento annuale quotidiano "La Provincia" formato digitale		85,58			813.306,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	414	2025	06/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.27/PA del 30/04/2025 SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. - Abbonamento annuale quotidiano "La Provincia" formato digitale		3,42			813.302,85	N	
M	415	2025	06/05/2025	A0.2	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: B6839A22EA Fattura n.26/PA del 30/04/2025 SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. - Abbonamento cartaceo La Provincia		355,00			812.947,85	N	
M	416	2025	06/05/2025	A0.3	CIPELLETTI GIULIO	CIG: B683362A8B CUP: I14D23002970006 Fattura n. 59 del 30/04/2025 CIPELLETTI GIULIO - Transfer per 4 alunni Cremona - Salsomaggiore A/R 17-19 aprile per PERCORSO PNRR STEM DM 65/23 BRIDGE A SCUOLA		250,00			812.697,85	N	
M	417	2025	06/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B683362A8B CUP: I14D23002970006 IVA su Fattura n. 59 del 30/04/2025 CIPELLETTI GIULIO - Transfer per 4 alunni Cremona - Salsomaggiore A/R 17-19 aprile per PERCORSO PNRR STEM DM 65/23 BRIDGE A SCUOLA		25,00			812.672,85	N	
M	418	2025	06/05/2025	P0.2	SICAM SRL	CIG: B6331802B4 Fattura n.326 del 17/04/2025 SICAM SRL - Acquisto merchandising Liceo Aselli		3.127,46			809.545,39	N	
M	419	2025	06/05/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.326 del 17/04/2025 - Acquisto merchandising Liceo Aselli		688,04			808.857,35	N	
M	420	2025	06/05/2025	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	CIG: B6A4C20990 Fattura n.30074 del 29/04/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - n 100 risme carta f.to A4, n 2000 fogli protocollo a righe, n 2000 fogli protocollo a quadretti		397,20			808.460,15	N	
M	421	2025	06/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.30074 del 29/04/2025 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - n 100 risme carta f.to A4, n 2000 fogli protocollo a righe, n 2000 fogli protocollo a quadretti		87,38			808.372,77	N	
M	422	2025	06/05/2025	A0.5	SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI COMUNE DI GARLATE	CIG: B68356DA23 Fattura n.14/1/2 del 21/04/2025 SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI COMUNE DI GARLATE - Visita museo della seta 10/04/2025		164,00			808.208,77	N	
M	423	2025	06/05/2025	A0.5	SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI COMUNE DI GARLATE	CIG: B64401D3E4 Fattura n.13/1/2 del 17/04/2025 SERVIZIO UTILIZZO BENI COMUNALI COMUNE DI GARLATE - Visite Museo della Seta di Garlate - 11/03/2025 classi 2BIsa e 2DIsa e 19/03/2025 classi 2C e 2EIsa		340,00			807.868,77	N	
M	424	2025	06/05/2025	A0.3	CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C.	CIG: B5BFEF1BAA CUP: I14D21000740006 fattura n 1/3 del 09/04/2025 - CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C. - n 166 pasti mesi di febbraio e marzo 2025 percorsi mentoring potenziamento PNRR DM		1.162,00			806.706,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						19/24							
R	350	2024	06/05/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUP I11F22004010006 Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022 - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU. sito			7.301,00		814.007,77	N	
R	351	2025	06/05/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025 - Fasani Giovanni Badge copia	5,00				814.012,77	N	
R	352	2025	06/05/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA	finanziamento per Tirocinanti AA 2023/2024 - TRASFERIMENTO QUOTE TIROCINI FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI A.A. 2023-24 - 2025	200,00				814.212,77	N	
M	425	2025	07/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5BFEF1BAA CUP: I14D21000740006 IVA su fattura n 1/3 del 09/04/2025 - CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C. - n 166 pasti mesi di febbraio e marzo 2025 percorsi mentoring potenziamento PNRR DM 19/24			116,20		814.096,57	N	
R	353	2025	12/05/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti del corso di formazione iniziale del personale docente delle scuole secondarie	200,00				814.296,57	N	
M	426	2025	13/05/2025	A0.4	AGNOLI GIANCARLO	Rimborso spese di trasferta Isola del Giglio 10/12 aprile 2025			47,02		814.249,55	N	
M	427	2025	13/05/2025	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: B6440A21A6 Fattura n.PA_671/2025 del 06/05/2025 - Visita 15/05/2025 classe 1Fisa prenotazione n.349831			360,00		813.889,55	N	
M	428	2025	13/05/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 fattura n. 183/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato maggio 2025			130,00		813.759,55	N	
M	429	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 183/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato maggio 2025			28,60		813.730,95	N	
M	430	2025	13/05/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 fattura n.184/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer maggio 2025			50,60		813.680,35	N	
M	431	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.184/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer maggio 2025			11,13		813.669,22	N	
M	432	2025	13/05/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 fattura n. 185/PA del 30/04/2025 - CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata maggio 2025			107,40		813.561,82	N	
M	433	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 185/PA del 30/04/2025 - CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata maggio 2025			23,63		813.538,19	N	
M	434	2025	13/05/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 fattura n.186/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL -			85,00		813.453,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALI CREMONA 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Noleggio fotocopiatrice segreteria maggio 2025							
M	435	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.186/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria maggio 2025		18,70			813.434,49	N	
M	436	2025	13/05/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 fattura n.187/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula insegnanti maggio 2025		175,00			813.259,49	N	
M	437	2025	13/05/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.187/PA del 30/04/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula insegnanti maggio 2025		38,50			813.220,99	N	
M	438	2025	13/05/2025	A0.1	TIMBRIFICIO LAMPO di CREMONESI CLAUDIO & C. s.n.c.	CIG: B644002D99 Fattura n.233 del 30/04/2025 - TIMBRIFICIO LAMPO di CREMONESI CLAUDIO & C. s.n.c. targa in alluminio anodizzato argento 61x61, n 4 pz distanziali e borchie, installazione		340,00			812.880,99	N	
M	439	2025	13/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU fattura n.233 del 30/04/2025 - TIMBRIFICIO LAMPO di CREMONESI CLAUDIO & C. s.n.c. targa in alluminio anodizzato argento 61x61, n 4 pz distanziali e borchie, installazione		74,80			812.806,19	N	
M	440	2025	13/05/2025	A0.5	VENERANDA FABBRICA DUOMO MILANO	CIG: B6BCD50776 Fattura n.215/PA del 07/05/2025 VENERANDA FABBRICA DUOMO MILANO - Prenotazione PFD2823070 Biglietti e servizi complesso monumentale Duomo di Milano del 16/05/2025 classi 2B e 2E		331,00			812.475,19	N	
M	441	2025	13/05/2025	P0.5	BOZZETTI GIOVANNI	Fattura n.03/PA/2025 del 05/05/2025 BOZZETTI GIOVANNI - Assistenza medica eventi sportivi mese aprile 2025		1.845,76			810.629,43	N	
M	442	2025	13/05/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'Acconto su Fattura n.03/PA/2025 del 05/05/2025 BOZZETTI GIOVANNI - Assistenza medica eventi sportivi mese aprile 2025		461,44			810.167,99	N	
M	443	2025	13/05/2025	P0.5	AFAFE BAYOUD	CIG: B6A518A156 Fattura n.FPA 5/25 del 12/05/2025 AFAFE BAYOUD - n.500 boxes per Orienteering del 08/05/2025		1.500,00			808.667,99	N	
M	444	2025	13/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.FPA 5/25 del 12/05/2025 AFAFE BAYOUD - n.500 boxes per Orienteering del 08/05/2025		330,00			808.337,99	N	
R	354	2025	13/05/2025	6.2	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	20,00				808.357,99	P	
R	355	2024	13/05/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Conferenze inglese a.s.2024/2025			5,00		808.362,99	P	
R	356	2025	13/05/2025	6.1	REBECCA MARCHETTI	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				808.472,99	P	
R	357	2024	13/05/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento per Conversazione madrelingua inglese pomeridiano classi prime e seconde			50,00		808.522,99	P	
R	358	2025	13/05/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 15 maggio 2025 1Flsa	396,00				808.918,99	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	359	2024	13/05/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento per Teatro Scientifico n 2 recite di "THE HABER IMMERWAHR FILE" il 15/04/2025 € 7 procapite 178 alunni				7,00	808.925,99	P	
R	360	2025	13/05/2025	9.17	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Versamento per acquisto proiettore Lim da FRANCESCO GALETTI	30,00				808.955,99	N	
R	361	2025	13/05/2025	11.4	C.M. SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C.	seconda rata contributo bar anno 2024/2025 per un totale di 4000 annui	2.000,00				810.955,99	N	
M	445	2025	16/05/2025	A0.5	FONDAZIONE LUIGI ROVATI	CIG: B6440B2ED6 Fattura n.SP25CE00018 del 13/05/2025 FONDAZIONE LUIGI ROVATI - Visita Museo Etrusco 15/05/2025 classe 1FIsa		152,00			810.803,99	N	
M	446	2025	16/05/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0001994 del 13/05/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza aprile 2025		200,00			810.603,99	N	
M	447	2025	16/05/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0001994 del 13/05/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza aprile 2025		44,00			810.559,99	N	
M	448	2024	16/05/2025	P0.2	PORTER ANGELA CHRISTINA	netto su contratto prot n 5072 del 10/10/2024 Corso extracurriculare pomeridiano di inglese 60 h - Porter Angela Christina				1.680,00	808.879,99	N	
M	449	2024	16/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su contratto prot n 5072 del 10/10/2024 Corso extracurriculare pomeridiano di inglese 60 h - Porter Angela Christina				420,00	808.459,99	N	
M	450	2024	16/05/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su contratto prot n 5072 del 10/10/2024 Corso extracurriculare pomeridiano di inglese 60 h - Porter Angela Christina				178,50	808.281,49	N	
M	451	2024	16/05/2025	P0.2	BONZINI MARIA LUCIA	Compenso netto contatto prot. n. 6138 del 11/11/2024 BONZINI MARIA LUCIA n 12 ore madrelingua spagnolo AS 2024/2025				336,00	807.945,49	N	
M	452	2024	16/05/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su contatto prot. n. 6138 del 11/11/2024 BONZINI MARIA LUCIA n 12 ore madrelingua spagnolo AS 2024/2025				84,00	807.861,49	N	
M	453	2024	16/05/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su contatto prot. n. 6138 del 11/11/2024 BONZINI MARIA LUCIA n 12 ore madrelingua spagnolo AS 2024/2025				35,75	807.825,74	N	
M	454	2025	16/05/2025	P0.5	TIPOGRAFIA FAZZI	CIG: B6BCE38963 Fattura n.66 del 08/05/2025 - TIPOGRAFIA FAZZI - n.320 cartine a colori f.to A4 in yupo idrorepellente per orienteering 08/05/2025		400,00			807.425,74	N	
M	455	2025	16/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.66 del 08/05/2025 - TIPOGRAFIA FAZZI - n.320 cartine a colori f.to A4 in yupo idrorepellente per orienteering 08/05/2025		88,00			807.337,74	N	
R	362	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 15 maggio 2025 1FIsa	88,00				807.425,74	P	
R	363	2025	16/05/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Milano 16 maggio 2025 2B 2E	96,00				807.521,74	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CREMONA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
M	456	2025	20/05/2025	A0.2	SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	CIG: B67D0E327A Fattura n.30A/25 del 15/05/2025 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO - acquisto materiale di pulizia		2.525,11			804.996,63	N	
M	457	2025	20/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.30A/25 del 15/05/2025 SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO - acquisto materiale di pulizia		532,27			804.464,36	N	
M	458	2025	20/05/2025	P0.5	LONGARI MICHAEL	Rimborso spese sostenute per giochi sportivi studenteschi		67,90			804.396,46	N	
M	459	2025	20/05/2025	A0.5	SIMONETTA CLARA	Rimborso spese di trasferta Milano 15/05/2025		39,76			804.356,70	N	
M	460	2025	20/05/2025	A0.1	WP IMPIANTI ELETTRICI	CIG: B67D08A906 Fattura n.12 del 16/05/2025 WP IMPIANTI ELETTRICI - completamento cablaggio Aula Polia		290,00			804.066,70	N	
M	461	2025	20/05/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.12 del 16/05/2025 WP IMPIANTI ELETTRICI - completamento cablaggio Aula Polia		63,80			804.002,90	N	
M	462	2025	20/05/2025	A0.5	PAGLIARI CLAUDIA	Rimborso spese di trasferta Milano 15/05/2025		39,76			803.963,14	N	
M	463	2025	20/05/2025	P0.5	COLOMBI ANNA	Rimborso spese di trasferta Cesenatico olimpiadi di matematica dal 08 al 11 maggio 2025		355,20			803.607,94	N	
M	464	2025	20/05/2025	A0.2	CREMONAHOTELS.IT SRL	CIG: B6A50EAD49 Fattura n.547/2025-DAC-FAT del 17/05/2025 CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamento Revisori il 14 e 15 maggio 2025		222,36			803.385,58	N	
M	465	2025	20/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6A50EAD49 IVA su fattura n.547/2025-DAC-FAT del 17/05/2025 CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamento Revisori il 14 e 15 maggio 2025		21,64			803.363,94	N	
M	466	2025	20/05/2025	A0.2	CREMONAHOTELS.IT SRL	CIG: B6DC9F99ED Fattura n.548/2025-DAC-FAT del 17/05/2025 CREMONAHOTELS.IT SRL - prenotazione notte del 16/05/2025 per Revisore Dott.ssa Prisco		111,18			803.252,76	N	
M	467	2025	20/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6DC9F99ED IVA su fattura n.548/2025-DAC-FAT del 17/05/2025 CREMONAHOTELS.IT SRL - prenotazione notte del 16/05/2025 per Revisore Dott.ssa Prisco		10,82			803.241,94	N	
R	364	2025	20/05/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 15 maggio 2025 1Flsa	44,00				803.285,94	P	
R	365	2025	20/05/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 16 maggio 2025 2B 2E	232,00				803.517,94	P	
R	366	2025	20/05/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				803.627,94	P	
R	367	2025	20/05/2025	6.2	ALUNNI LICEO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				803.632,94	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Regionale del Contabile - Lombardia
CRPS01000V - ASNBE2E - PS "G. ASELLI"
UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
M	468	2025	22/05/2025	A0.2	PRISCO ANGELA	Rimborso revisori dei conti visita 14/15/16 maggio 2025		262,70			803.370,24	N	
M	469	2025	22/05/2025	A0.2	BRAGA ROBERTA	Rimborso revisori dei conti visita 14/15 maggio 2025		17,20			803.353,04	N	
M	470	2025	22/05/2025	A0.5	MUCCIACCIARO GIANMARCO	Rimborso spese di trasferta Lecco 10/04/2025		19,00			803.334,04	N	
M	471	2025	22/05/2025	P0.5	FIDAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	CIG: B6A536AD6E Fattura n.1/129 del 21/05/2025 - FIDAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - Servizi fase provinciale CSS di atletica		580,00			802.754,04	N	
M	472	2025	22/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.1/129 del 21/05/2025 - FIDAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - Servizi fase provinciale CSS di atletica		127,60			802.626,44	N	
R	368	2025	22/05/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 16 maggio 2025 2B 2E	8,00				802.634,44	P	
M	473	2024	27/05/2025	A0.3	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: B352661872 Fattura n.202511000005652 del 23/05/2025 - A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) aprile e maggio 2025			580,00		802.054,44	N	
M	474	2024	27/05/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.202511000005652 del 23/05/2025 - A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) aprile e maggio 2025			127,60		801.926,84	N	
M	475	2025	27/05/2025	A0.2	CREMONAHOTELS.IT SRL	CIG: B6A50EAD49 Fattura n.721/2025-HIC-FAT del 21/05/2025 CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamento Revisore il 14 maggio 2025		80,27			801.846,57	N	
M	476	2025	27/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6A50EAD49 IVA su Fattura n.721/2025-HIC-FAT del 21/05/2025 CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamento Revisore il 14 maggio 2025		7,73			801.838,84	N	
M	477	2025	27/05/2025	P0.5	LUCINI JONATA	notula LUCINI JONATA - Servizio arbitrale calcio a 5 del 06/09/23 maggio 2025 - compenso netto		240,00			801.598,84	N	
M	478	2025	27/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'Acconto su notula LUCINI JONATA - Servizio arbitrale calcio a 5 del 06/09/23 maggio 2025 - compenso netto		60,00			801.538,84	N	
M	479	2025	27/05/2025	P0.5	IRAP REGIONE	IRAP su notula LUCINI JONATA - Servizio arbitrale calcio a 5 del 06/09/23 maggio 2025 - compenso netto		25,50			801.513,34	N	
R	369	2025	27/05/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 16 maggio 2025 2B 2E	8,00				801.521,34	P	
M	480	2025	29/05/2025	A0.2	FRASSINI SILVIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		500,00			801.021,34	N	
M	481	2025	29/05/2025	P0.5	F.LLI PIZZONI & SNC	CIG: B64CA6B5D8 Fattura n.FATTPA 85_25 del 28/05/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Noleggio bus Cremona-Sant'Angelo Lodigiano 23/05/2025 per fasi		600,00			800.421,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE DI CREMONA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOKOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						regionali competizioni sportive scolastiche							
M	482	2025	29/05/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.FATTPA 85_25 del 28/05/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Noleggio bus Cremona-Sant'Angelo Lodigiano 23/05/2025 per fasi regionali competizioni sportive scolastiche		60,00			800.361,34	N	
M	483	2025	29/05/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: 9980574636 CUP: I11F22004010006 Fattura n.0000002242/PA del 22/05/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola sito web Designers Italia		3.000,00			797.361,34	N	
M	484	2025	29/05/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I11F22004010006 IVA su Fattura n.0000002242/PA del 22/05/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola sito web Designers Italia		660,00			796.701,34	N	
M	485	2025	04/06/2025	P0.2	PARCELLA ERNESTO MATTIA	Fattura n.3 del 30/05/2025 PARCELLA ERNESTO MATTIA intervento Fefè Il Barbieri del Blocco il 07/04/2025		312,00			796.389,34	N	
M	486	2025	04/06/2025	P0.5	DECATHLON ITALIA SRL FILIALE CREMONA	CIG: B701B7E39D Fattura n.12500600010000028914 del 23/05/2025 DECATHLON ITALIA SRL FILIALE CREMONA n 5 minipalloni basket, n 12 minipalloni pallavolo, n 25 minipalloni calcio per premiazioni alunni		140,64			796.248,70	N	
M	487	2025	04/06/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B701B7E39D IVA su fattura n.12500600010000028914 del 23/05/2025 DECATHLON ITALIA SRL FILIALE CREMONA n 5 minipalloni basket, n 12 minipalloni pallavolo, n 25 minipalloni calcio per premiazioni alunni		30,94			796.217,76	N	
M	488	2024	04/06/2025	A0.5	ROSSI PIETRO BUS	CIG: B59DC83E15 Fattura n.234/2025 del 30/05/2025 ROSSI PIETRO BUS - Noleggio pullman Lecco 19/03/2025 classi 2C 2Elsa			790,00		795.427,76	N	
M	489	2024	04/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.234/2025 del 30/05/2025 ROSSI PIETRO BUS - Noleggio pullman Lecco 19/03/2025 classi 2C 2Elsa			79,00		795.348,76	N	
M	490	2025	04/06/2025	A0.5	ROSSI PIETRO BUS	CIG: B59E2DECBA Fattura n.233/2025 del 30/05/2025 ROSSI PIETRO BUS - Noleggio bus Cremona-Milano a/r del 07/03/2025 classi 3D e 3Alsa		840,00			794.508,76	N	
M	491	2025	04/06/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA fattura n.233/2025 del 30/05/2025 ROSSI PIETRO BUS Noleggio bus Cremona-Milano a/r del 07/03/2025 classi 3D e 3Alsa		69,00			794.439,76	N	
M	492	2025	04/06/2025	A0.5	TARASCHI SILVIA	Rimborso spese di trasferta Milano del 16/05/2025		30,20			794.409,56	N	
M	493	2025	04/06/2025	A0.1	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI	CIG: B6D26824B2 Fattura n.22/PA del 23/05/2025 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI n 4 PC ASUS ALLINONE 24" led full HD INTEL CORE I716GB webcam wifi tastiera e mouse wireless WINDOW11PRO, n 4 monitor NILOX 22"		3.620,00			790.789,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Registro Provinciale IMB 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fullHD VGA (garanzia 2 anni) INV N 2481, 2482, 2483, 2484							
M	494	2025	04/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.22/PA del 23/05/2025 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI n 4 PC ASUS ALLINONE 24" led full HD INTEL CORE I716GB webcam wifi tastiera e mouse wireless WINDOW11PRO, n 4 monitor NILOX 22" fullHD VGA (garanzia 2 anni) INV N 2481, 2482, 2483,		796,40			789.993,16	N	
M	495	2025	04/06/2025	A0.5	FOLETTI MARTINA	Rimborso spese di trasferta Milano del 16/05/2025		28,50			789.964,66	N	
M	496	2025	04/06/2025	P0.5	COMITATO LOCALE CRI CREMONA ONLUS	CIG: B6A52C661A Fattura n.FTC/187 del 30/05/2025 CRI COMITATO CREMONA Assistenza con ambulanza per manifestazione "Orientiring" del 08/05/2025		230,00			789.734,66	N	
M	497	2025	04/06/2025	P0.5	COMITATO LOCALE CRI CREMONA ONLUS	CIG: B6A52504BA Fattura n.FTC/186 del 30/05/2025 CRI COMITATO CREMONA Assistenza con ambulanza per manifestazioni del 29/30 aprile 2025 e 26 maggio 2025		470,00			789.264,66	N	
M	498	2025	04/06/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	CIG: B6837341A0 Fattura n.BBVFLP00000376 del 07/04/2025 BANCO BPM Canone annuale servizio Youbusiness - da gennaio a marzo 2025		33,00			789.231,66	N	
M	499	2025	04/06/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.BBVFLP00000376 del 07/04/2025 BANCO BPM Canone annuale servizio Youbusiness - da gennaio a marzo 2025		7,26			789.224,40	N	
R	370	2025	04/06/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				789.229,40	P	
R	371	2025	04/06/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	220,00				789.449,40	P	
M	500	2025	06/06/2025	P0.2	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: B6A4CA78F8 Fattura n.PA/165 del 30/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - Noleggio pullman Cremona-Casalmaggiore del 27/05/2025 LaivIN		700,00			788.749,40	N	
M	501	2025	06/06/2025	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.PA/165 del 30/05/2025 AUTONOLEGGIO LOSIO SRL - Noleggio pullman Cremona-Casalmaggiore del 27/05/2025 LaivIN		70,00			788.679,40	N	
M	502	2025	06/06/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n.200/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano - giugno 2025		175,00			788.504,40	N	
M	503	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.200/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano - giugno 2025		38,50			788.465,90	N	
M	504	2025	06/06/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.199/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice segreteria - giugno		85,00			788.380,90	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CREMONA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2025							
M	505	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.199/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice segreteria - giugno 2025		18,70			788.362,20	N	
M	506	2025	06/06/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.198/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata - giugno 2025		107,40			788.254,80	N	
M	507	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.198/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata - giugno 2025		23,63			788.231,17	N	
M	508	2025	06/06/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.197/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer - giugno 2025		50,60			788.180,57	N	
M	509	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.197/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer - giugno 2025		11,13			788.169,44	N	
M	510	2025	06/06/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.196/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato - giugno 2025		130,00			788.039,44	N	
M	511	2025	06/06/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.196/PA del 30/05/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato - giugno 2025		28,60			788.010,84	N	
M	512	2025	06/06/2025	A0.3	ZELIOLI ROSSELLA	Rimborso spese sostenute per stampa elaborati finali PCTO classe 3Dlic (copia Archivio di Stato)		67,50			787.943,34	N	
R	372	2025	06/06/2025	6.1	SERENA FILIPPINI	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				788.053,34	P	
R	373	2025	06/06/2025	6.1	MIRCO DAMIANI	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				788.058,34	P	
M	513	2025	09/06/2025	A0.3	KALAMIAN ZOHREH	Rimborso contributo volontario a.s.2024/2025 pagato due volte		110,00			787.948,34	N	
R	374	2025	09/06/2025	6.1	CATERINA TORRESANI	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				788.058,34	P	
M	514	2025	12/06/2025	P0.5	CIPELLETTI GIULIO	CIG: B701B7E39D Fattura n.71 del 31/05/2025 CIPELLETTI GIULIO- Servizio di trasporto Cremona-Milano a/r del 27/05/2025		490,00			787.568,34	N	
M	515	2025	12/06/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.71 del 31/05/2025 CIPELLETTI GIULIO - Servizio di trasporto Cremona-Milano a/r del 27/05/2025		49,00			787.519,34	N	
M	516	2025	12/06/2025	P0.5	TRAVEL&SERVICE	CIG: B6DCF0A83F Fattura n.272/PA del 31/05/2025 TRAVEL&SERVICE Noleggio bus Cremona-Casalmaggiore 16/05/2025 per competizioni sportive scolastiche		1.050,00			786.469,34	N	
M	517	2025	12/06/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.272/PA del 31/05/2025 TRAVEL&SERVICE Noleggio bus Cremona-Casalmaggiore 16/05/2025 per competizioni sportive scolastiche		105,00			786.364,34	N	
M	518	2025	12/06/2025	P0.5	TRAVEL&SERVICE	CIG: B6D223BD10 Fattura n.271/PA del		500,00			785.864,34	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CREMONA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						31/05/2025 TRAVEL&SERVICE Trasporto per fase regionale Orienteering del 08/05/2025							
M	519	2025	12/06/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.271/PA del 31/05/2025 TRAVEL&SERVICE Trasporto per fase regionale Orienteering del 08/05/2025		50,00			785.814,34	N	
M	520	2025	12/06/2025	P0.5	BOZZETTI GIOVANNI	Fattura n.04/PA/2025 del 30/05/2025 BOZZETTI GIOVANNI - Assistenza medica eventi sportivi mese maggio 2025		1.004,54			784.809,80	N	
M	521	2025	12/06/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'Acconto su Fattura n.04/PA/2025 del 30/05/2025 BOZZETTI GIOVANNI - Assistenza medica eventi sportivi mese maggio 2025		251,14			784.558,66	N	
M	522	2025	12/06/2025	A0.1	TIMBRIFICIO LAMPO di CREMONESI CLAUDIO & C. s.n.c.	CIG: B6DC5E8EDC Fattura n.301 del 14/05/2025 TIMBRIFICIO LAMPO di CREMONESI CLAUDIO & C. s.n.c.- targa Marcotti in alluminio anodizzato argento incisa formato A3		210,00			784.348,66	N	
M	523	2025	12/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6DC5E8EDC IVA su fattura n.301 del 14/05/2025 TIMBRIFICIO LAMPO di CREMONESI CLAUDIO & C. s.n.c.- targa Marcotti in alluminio anodizzato argento incisa formato A3		46,20			784.302,46	N	
M	524	2025	12/06/2025	A0.3	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B6FA078DEE Fattura n.0000002275/PA del 09/06/2025 MADISOFT-NUVOLA - n 200 badge bianchi, n 188 badge nominali		1.940,00			782.362,46	N	
M	525	2025	12/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.0000002275/PA del 09/06/2025 MADISOFT-NUVOLA - n 200 badge bianchi, n 188 badge nominali		426,80			781.935,66	N	
M	526	2025	12/06/2025	A0.3	ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	CIG: B72ED0A414 CUP: I14D23002970006 Fattura n.25F005000925 del 09/06/2025 ZANICHELLI EDITORE S.P.A. n 30 C1 Advanced Trainer 2WO/A+EB BSMART+T&T, n 90 B2 FIRST for Schools Trainer WO/A+AUDIO+T&T MINI 3		2.703,30			779.232,36	N	
R	375	2025	12/06/2025	6.1	DAFNE LUSIARDI	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				779.237,36	P	
R	376	2023	13/06/2025	3.6	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	PNRR Azione 1 Saldo			12.020,97		791.258,33	N	
M	527	2025	17/06/2025	P0.5	BINI ROMINA	Rimborso spese sostenute per olimpiadi cybersicurezza 24/26 maggio 2025		30,50			791.227,83	N	
M	528	2025	17/06/2025	A0.3	APIS SRL	CIG: B6BD2D7728 CUP: I14D23002970006 Fattura n.3/3 del 30/05/2025 APIS SRL - n.100 magliette taglie varie blu atollo logo ASELLI frontale		450,00			790.777,83	N	
M	529	2025	17/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B6BD2D7728 IVA su fattura n.3/3 del 30/05/2025 APIS SRL - n 100 magliette taglie varie blu atollo logo ASELLI frontale		99,00			790.678,83	N	
M	530	2025	17/06/2025	A0.3	CREMA ECOLOGY	CIG: B6FA22F836 Fattura n.525/2025 del		240,00			790.438,83	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE REGIONE LOMBARDIA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SERVICES s.n.c.	09/06/2025 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c. - noleggio n 5 stampanti HP LJ PRO versione DN per Esami di Stato dal 09/06/2025 al 15/07/2025							
M	531	2025	17/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.525/2025 del 09/06/2025 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c. - noleggio n 5 stampanti HP LJ PRO versione DN per Esami di Stato dal 09/06/2025 al 15/07/2025		52,80			790.386,03	N	
M	532	2025	17/06/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0002434 del 12/06/2025 CIVIS - Servizio sorveglianza maggio 2025		200,00			790.186,03	N	
M	533	2025	17/06/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z4B3ADE262 IVA fattura numero V9/0002434 del 12/06/2025 CIVIS - Servizio sorveglianza maggio 2025		44,00			790.142,03	N	
M	534	2024	17/06/2025	P0.2	A.C.I.T. Piacenza - Centro Culturale Italo-Tedesco	Nota di pagamento n.2/25 del 09/06/2025 - Contratto prot. n.6218 del 12/11/2024 corsi tedesco pomeridiani			1.100,00		789.042,03	N	
R	377	2025	17/06/2025	6.1	MATTEO GIORDANO	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				789.152,03	P	
R	378	2025	17/06/2025	9.17	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo acquisto proiettore da parte di Zoppi Massimo	30,00				789.182,03	N	
R	379	2025	21/06/2025	6.1	IRENE BARBISOTTI	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				789.292,03	P	
M	535	2025	27/06/2025	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: B72ED15D25 Fattura n.717A del 24/06/2025 LOW COST SERVICE SRL - Assistenza DAE Samaritan quadriennale, batterie, contributo per revisione annuale		342,00			788.950,03	N	
M	536	2025	27/06/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.717A del 24/06/2025 LOW COST SERVICE SRL - Assistenza DAE Samaritan quadriennale, batterie, contributo per revisione annuale		75,24			788.874,79	N	
M	537	2025	27/06/2025	P0.5	F.LLI PIZZONI & C. SNC	CIG: B72ED1F568 Fattura n.FATTPA 97_25 del 24/06/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Noleggio pullman Cremona-Milano a/r del 06/06/2025		600,00			788.274,79	N	
M	538	2025	27/06/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.FATTPA 97_25 del 24/06/2025 F.LLI PIZZONI & C. SNC - Noleggio pullman Cremona-Milano a/r del 06/06/2025		60,00			788.214,79	N	
M	539	2025	27/06/2025	A0.3	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	CIG: B74E88C31B Fattura n.30100 del 17/06/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - n 10 chiavette USB 16GB per Commissioni maturità 2025		90,10			788.124,69	N	
M	540	2025	27/06/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n30100 del 17/06/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - n 10 chiavette USB 16GB per Commissioni maturità 2025		19,82			788.104,87	N	
R	380	2025	27/06/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	873,00				788.977,87	P	
M	541	2025	01/07/2025	P0.5	FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	CIG: B643F8781A Fattura n.1/82 del 24/06/2025 FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO Arbitri pallavolo campionati studenteschi anno 2025		600,00			788.377,87	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	381	2025	01/07/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	1.129,00				789.506,87	P	
R	382	2025	01/07/2025	6.1	ALBERTO MONICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				789.511,87	P	
M	542	2025	03/07/2025	A0.3	CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.	CIG: B76FEAC937 Fattura n.603/2025 del 30/06/2025 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c. - n 1 toner Lexmark M317, n 1 tamburo Lexmark		108,00			789.403,87	N	
M	543	2025	03/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.603/2025 del 30/06/2025 CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c. - n 1 toner Lexmark M317, n 1 tamburo Lexmark		23,76			789.380,11	N	
M	544	2024	03/07/2025	P0.2	TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	CIG: B75C53F38E Fattura n.16 del 02/07/2025 LABORATORIO TEATRALE PER IL PROGETTO "LAIVIN- 3° ANNUALITA" - TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E DI CARAFFINI			2.434,61		786.945,50	N	
M	545	2024	03/07/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B75C53F38E Rit. Acc fatt. n.16 del 02/07/2025 LABORATORIO TEATRALE PER IL PROGETTO "LAIVIN- 3° ANNUALITA" - TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E DI CARAFFINI			477,38		786.468,12	N	
M	546	2024	03/07/2025	P0.5	SCARAVELLA LAURA	Contratto prot. n.440 del 16/01/2025 Scaravella Laura Lisa Ultimate Frisbee			350,00		786.118,12	N	
R	383	2024	03/07/2025	2.3	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	CUP I11C23000630006 PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 14 servizi			7.742,00		793.860,12	N	
M	547	2025	04/07/2025	P0.4	TOMASONI LORETTA	Compenso netto progetto "Dinamica posturale" contratto prot. n.5828 del 05/11/2024 - n.35 ore		921,70			792.938,42	N	
M	548	2025	04/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP F.P. su compenso progetto "Dinamica posturale" contratto prot. n.5828 del 05/11/2024 - n.35 ore		444,56			792.493,86	N	
M	549	2025	04/07/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO su compenso progetto "Dinamica posturale" contratto prot. n.5828 del 05/11/2024 - n.35 ore		4,72			792.489,14	N	
M	550	2025	04/07/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso progetto "Dinamica posturale" contratto prot. n.5828 del 05/11/2024 - n.35 ore		302,18			792.186,96	N	
M	551	2025	04/07/2025	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compenso progetto "Dinamica posturale" contratto prot. n.5828 del 05/11/2024 - n.35 ore		114,51			792.072,45	N	
M	552	2025	09/07/2025	A0.2	ARUBA SPA	CIG: B766356946 Fattura n.1000251500008290 del 30/06/2025 ARUBA SPA Servizio PEC un anno		5,00			792.067,45	N	
M	553	2025	09/07/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.1000251500008290 del 30/06/2025 ARUBA SPA Servizio PEC un anno		1,10			792.066,35	N	
M	554	2024	09/07/2025	A0.5	AMBARABARTT APS	CIG: B5B0A4B7C2 Fattura n.34/E del 29/04/2025 AMBARABARTT APS Visita guidata "L'arte lunga del secolo breve" del			240,00		791.826,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						14/01/2025 5D e 5Elsa							
M	555	2025	09/07/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.237/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice piano rialzato aprile/giugno 2025		130,00			791.696,35	N	
M	556	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.237/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice piano rialzato aprile/giugno 2025		28,60			791.667,75	N	
M	557	2025	09/07/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.238/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice aula pc aprile/giugno 2025		50,60			791.617,15	N	
M	558	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.238/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice aula pc aprile/giugno 2025		11,13			791.606,02	N	
M	559	2025	09/07/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.239/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice sede staccata aprile/giugno 2025		107,40			791.498,62	N	
M	560	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.239/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice sede staccata aprile/giugno 2025		23,63			791.474,99	N	
M	561	2025	09/07/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.240/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice segreteria aprile/giugno 2025		201,60			791.273,39	N	
M	562	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.240/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice segreteria aprile/giugno 2025		44,35			791.229,04	N	
M	563	2025	09/07/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n.241/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice primo piano aprile/giugno 2025		175,00			791.054,04	N	
M	564	2025	09/07/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.241/PA del 30/06/2025 CENTRO COMPUTER noleggio fotocopiatrice primo piano aprile/giugno 2025		38,50			791.015,54	N	
M	565	2025	09/07/2025	A0.3	FANTIGRAFICA Srl	CIG: B72ED37935 CUP: I14D23002970006 Fattura n.39/PA del FANTIGRAFICA SRL n 600 righelli 21x4,5 cm 4 colori B+V accoppiati e plastificati su CG1 350gr (n 300 rosso e n 300 blu)		240,00			790.775,54	N	
M	566	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I14D23002970006 IVA su fattura n.39/PA del 30/06/2025 FANTIGRAFICA SRL n 600 righelli 21x4,5 cm 4 colori B+V accoppiati e plastificati su CG1 350gr (n 300 rosso e n 300 blu)		52,80			790.722,74	N	
M	567	2025	09/07/2025	A0.3	FANTIGRAFICA Srl	CIG: B76655A319 Fattura n.40/PA del 25/06/2025 FANTIGRAFICA Srl - n 230		115,00			790.607,74	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALI CREMONA
REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						stampe cartoncino quadricromia per alunni diplomandi							
M	568	2025	09/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B76655A319 IVA su fattura n.40/PA del 25/06/2025 FANTIGRAFICA Srl - n 230 stampe cartoncino quadricromia per alunni diplomandi		25,30			790.582,44	N	
M	569	2025	09/07/2025	P0.1	GALLONI FRANCESCA	Fattura n.6E del 03/07/2025 GALLONI FRANCESCA contratto sportello spicologico triennio 2025/2027 - n.49 ore		1.999,20			788.583,24	N	
M	570	2025	09/07/2025	P0.1	ZETALAB S.R.L.	CIG: B5E535758B Fattura n.250191/PA del 30/06/2025 ZETALAB S.R.L. n 6 agitatori magnetici per Laboratorio scientifico INV N dal 2485 al 2490		1.380,00			787.203,24	N	
M	571	2025	09/07/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.250191/PA del 30/06/2025 ZETALAB S.R.L. n 6 agitatori magnetici per Laboratorio scientifico INV N dal 2485 al 2490		303,60			786.899,64	N	
M	572	2025	09/07/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	Competenze istituto cassiere 2025 3^ trimestre		375,00			786.524,64	N	
M	573	2025	15/07/2025	P0.5	APIS SRL	CIG: B75C280F68 Fattura n.3/2 del 30/06/2025 APIS SRL n 10 magliette mod. Sporty bianca manica raglan con stampa su petto e schiena		96,30			786.428,34	N	
M	574	2025	15/07/2025	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.3/2 del 30/06/2025 APIS SRL n 10 magliette mod. Sporty bianca manica raglan con stampa su petto e schiena per Squadra di matematica		21,19			786.407,15	N	
M	575	2025	15/07/2025	A0.1	FERRAMENTA BARBIERI DI FERVANI E C. SNC	CIG: B79DB86DE1 Fattura n.30072-E4511 del 11/07/2025 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVANI E C. SNC - n 1 soffiatore MAKITA a batteria N. INV. 2494		694,55			785.712,60	N	
M	576	2025	15/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.30072-E4511 del 11/07/2025 FERRAMENTA BARBIERI DI FERVANI E C. SNC - n 1 soffiatore MAKITA a batteria N. INV. 2494		152,80			785.559,80	N	
M	577	2025	15/07/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0002897 del 10/07/2025 CIVIS - Servizio sorveglianza giugno 2025		200,00			785.359,80	N	
M	578	2025	15/07/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0002897 del 10/07/2025 CIVIS - Servizio sorveglianza giugno 2025		44,00			785.315,80	N	
M	579	2025	15/07/2025	A0.1	APE SRL	CIG: B74E994CF4 Fattura n.000120-2025 del 03/07/2025 APE S.R.L. - acquisto climatizzatore Olimpia Unico AIR - N. INV. 2491		1.206,00			784.109,80	N	
M	580	2025	15/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.000120-2025 del 03/07/2025 APE S.R.L. - acquisto climatizzatore Olimpia Unico AIR - N. INV. 2491		265,32			783.844,48	N	
M	581	2025	18/07/2025	P0.1	MARCHESINI ROBERTO	Fattura n.308/001 del 11/07/2025 - Marchesini Roberto seminario formazione "SMETTO QUANDO VOGLIO: come		200,00			783.644,48	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CREMONA
REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						uscire dalla dipendenza da smartphone" del 15/05/2025							
M	582	2025	18/07/2025	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Ritenuta d'acconto su fattura n.308/001 del 11/07/2025 - Marchesini Roberto seminario formazione "SMETTO QUANDO VOGLIO: come uscire dalla dipendenza da smartphone" del 15/05/2025		38,30			783.606,18	N	
M	583	2025	18/07/2025	A0.1	MASTERCOM SRL	CIG: B795E27841 Fattura n.676/2025 del 14/07/2025 MASTERCOM S.R.L. gestione sistema di sicurezza Advanced, assistenza tecnica per reti Masterwifi - rinn. annuale dal 18/07/2025 al 17/07/2026		1.780,00			781.826,18	N	
M	584	2025	18/07/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.676/2025 del 14/07/2025 MASTERCOM S.R.L. gestione sistema di sicurezza Advanced, assistenza tecnica per reti Masterwifi - rinn. annuale dal 18/07/2025 al 17/07/2026		391,60			781.434,58	N	
R	384	2025	23/07/2025	5.4	COMUNE DI CREMONA	finanziamento per progetti ampliamento offerta formativa AS 2024/2025 "Step by step"	5.000,00				786.434,58	N	
R	385	2025	23/07/2025	8.5	BANCO BPM	maggior introito da estinzione ccb n. 130306 e carta prepagata borsa di studio Legato Monteverdi	1.227,64				787.662,22	N	
R	386	2025	25/07/2025	6.12	BANCO BPM	versamento da ccb esterno per borse di studio Legato Dovara	4.131,68				791.793,90	N	
R	387	2025	25/07/2025	6.12	CREDIT AGRICOLE	riversamento da estinzione ccb N 2058183 Legato Elide Rossi	37.540,36				829.334,26	N	
M	585	2025	28/07/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125028370 del 23/07/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		407,63			828.926,63	N	
M	586	2025	28/07/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125028370 del 23/07/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		89,68			828.836,95	N	
M	587	2025	28/07/2025	A0.5	ADMAIORA SRL	CIG: B59E29D718 Fattura n.853/2025 del 18/07/2025 ADMAIORA SRL - Visita guidata Risiera di San Sabba del 21/03/2025 - Viaggio a Trieste 4Alsa e 4Disa Vestrelli		160,00			828.676,95	N	
M	588	2025	28/07/2025	A0.3	REGONELLI SOFIA	Borsa di studio "E.Rossi" AS 2024/2025 Regonelli Sofia		1.032,92			827.644,03	N	
M	589	2025	28/07/2025	A0.3	BINI ALESSANDRO	Borsa di studio "Legato Dovara" AS 2024/2025 Bini Alessandro		1.032,92			826.611,11	N	
M	590	2025	28/07/2025	A0.3	SUPERI TOMMASO	Borsa di studio "Legato Dovara" AS 2024/2025 Superti Tommaso		1.032,92			825.578,19	N	
M	591	2025	28/07/2025	A0.3	FRASCA' ALESSANDRO	Borsa di studio "Legato Dovara" AS 2024/2025 Frascà Alessandro		1.032,92			824.545,27	N	
M	592	2025	28/07/2025	A0.3	SIGURTA' MASSIMO	Borsa di studio "Legato Dovara" AS		1.032,92			823.512,35	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2024/2025 Sigurtà Massimo							
R	388	2025	28/07/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	25,00				823.537,35	P	
R	389	2025	28/07/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s. 2024-2025	2.045,00				825.582,35	P	
R	390	2025	28/07/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	15.113,00				840.695,35	P	
R	391	2025	28/07/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Atene 17/21 febbraio 2025 5C e 5D	395,00				841.090,35	P	
R	392	2025	28/07/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO	finanziamento per tirocinante Marini Matteo AA 2025	200,00				841.290,35	N	
R	393	2025	28/07/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rimborso accesso L.241/90 di Mariaschi Massimo	6,00				841.296,35	P	
R	406	2025	31/07/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5^C e 5^DIsa	2.800,00				844.096,35	P	
M	593	2025	11/08/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.297/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato agosto 2025		130,00			843.966,35	N	
M	594	2025	11/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.297/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato agosto 2025		28,60			843.937,75	N	
M	595	2025	11/08/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.298/PA del 31/07/2025 - CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer agosto 2025		50,60			843.887,15	N	
M	596	2025	11/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.298/PA del 31/07/2025 - CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer agosto 2025		11,13			843.876,02	N	
M	597	2025	11/08/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.299/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata agosto 2025		107,40			843.768,62	N	
M	598	2025	11/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.299/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata agosto 2025		23,63			843.744,99	N	
M	599	2025	11/08/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.300/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice Segreteria agosto 2025		85,00			843.659,99	N	
M	600	2025	11/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.300/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice Segreteria agosto 2025		18,70			843.641,29	N	
M	601	2025	11/08/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n. 301/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano agosto 2025		175,00			843.466,29	N	
M	602	2025	11/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 301/PA del 31/07/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano agosto 2025		38,50			843.427,79	N	
M	603	2025	11/08/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 fattura n.V9/0003174		200,00			843.227,79	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO PROT. N. 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 05/08/2025 - CIVIS SPA - Servizio sorveglianza luglio 2025							
M	604	2025	11/08/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.V9/0003174 del 05/08/2025 - CIVIS SPA - Servizio sorveglianza luglio 2025		44,00			843.183,79	N	
M	605	2024	11/08/2025	A0.3	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: B352661872 Fattura n.20251100007267 del 28/07/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) - giugno/luglio 2025			580,00		842.603,79	N	
M	606	2024	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.20251100007267 del 28/07/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) - giugno/luglio 2025			127,60		842.476,19	N	
M	607	2025	11/08/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125028796 del 26/07/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		518,26			841.957,93	N	
M	608	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125028796 del 26/07/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		114,02			841.843,91	N	
M	609	2025	11/08/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125029330 del 30/07/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		290,27			841.553,64	N	
M	610	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125029330 del 30/07/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		63,86			841.489,78	N	
M	611	2025	11/08/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125030061 del 05/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		60,99			841.428,79	N	
M	612	2025	11/08/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125030061 del 05/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		13,42			841.415,37	N	
M	613	2025	11/08/2025	A0.1	NICHETTI GIAN BATTISTA	Fattura n. FPA 1/25 del 06/08/2025 NICHETTI GIAN BATTISTA - RSPP a.s.2024/2025		3.330,60			838.084,77	N	
R	394	2025	11/08/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	15,00				838.099,77	P	
R	395	2025	11/08/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	500,00				838.599,77	P	
M	614	2025	19/08/2025	A0.3	VINCI VANNA	Sfruttamento diritto d'autore per n 230 copie di un disegno dell'artista VANNA VINCI contratto prot. n. 5063 del		500,00			838.099,77	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						20/06/2028 - per dono ai maturandi AS 2024/2025							
M	615	2025	19/08/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su Sfruttamento diritto d'autore per n 230 copie di un disegno dell'artista VANNA VINCI contratto prot. n. 5063 del 20/06/2028 - per dono ai maturandi AS 2024/2025		88,23			838.011,54	N	
R	396	2025	19/08/2025	6.1	SUKHMANJIT KAUR	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				838.121,54	P	
M	616	2025	22/08/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	Rimborso spese sostenute per acquisto n.10 marche da bollo per attestati vigili del fuoco		160,00			837.961,54	N	
R	397	2025	22/08/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				838.071,54	P	
M	617	2025	02/09/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n.312/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano settembre 2025		175,00			837.896,54	N	
M	618	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.312/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano settembre 2025		38,50			837.858,04	N	
M	619	2025	02/09/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.311/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria settembre 2025		85,00			837.773,04	N	
M	620	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.311/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria settembre 2025		18,70			837.754,34	N	
M	621	2025	02/09/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n. 310/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata settembre 2025		107,40			837.646,94	N	
M	622	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.310/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata settembre 2025		23,63			837.623,31	N	
M	623	2025	02/09/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.309/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer settembre 2025		50,60			837.572,71	N	
M	624	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA Fattura n.309/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer settembre 2025		11,13			837.561,58	N	
M	625	2025	02/09/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n. 308/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato settembre 2025		130,00			837.431,58	N	
M	626	2025	02/09/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n. 308/PA del 27/08/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato settembre 2025		28,60			837.402,98	N	
M	627	2025	02/09/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125031557		60,99			837.341,99	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DEL ME - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SRL	del 29/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026							
M	628	2025	02/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125031557 del 29/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		13,42			837.328,57	N	
M	629	2025	02/09/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125031371 del 28/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		366,88			836.961,69	N	
M	630	2025	02/09/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125030750 del 22/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		112,65			836.849,04	N	
M	631	2025	02/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125030750 del 22/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		24,78			836.824,26	N	
M	632	2025	02/09/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125031371 del 28/08/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		80,71			836.743,55	N	
M	633	2025	02/09/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	CIG: B6837341A0 Fattura n.BBVFLP00000628 del 07/07/2025 Banco BPM S.p.a. - Canone annuale servizio Youbusiness - da aprile a giugno 2025		33,00			836.710,55	N	
M	634	2025	02/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.BBVFLP00000628 del 07/07/2025 Banco BPM S.p.a. - Canone annuale servizio Youbusiness - da aprile a giugno 2025		7,26			836.703,29	N	
M	635	2025	02/09/2025	A0.3	FILIBERTI FRANCESCA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			836.593,29	N	
M	636	2025	02/09/2025	A0.3	IBBA MASSIMILIANO	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			836.483,29	N	
M	637	2025	02/09/2025	A0.3	DOBOS ADRIANA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			836.373,29	N	
M	638	2025	02/09/2025	A0.3	GEREVINI MARIA ANTONIETTA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			836.263,29	N	
R	398	2025	02/09/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	220,00				836.483,29	P	
R	399	2025	02/09/2025	6.1	MOHAMMED CHAKIRI	Acquisto nuovo badge a.s.2024/2025	5,00				836.488,29	P	
R	400	2025	02/09/2025	5.6	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO	contributo per tirocinanti AS 2024/2025 da Università Cattolica del Sacro Cuore	500,00				836.988,29	N	
M	639	2025	09/09/2025	A0.1	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: B75C1C00FB Fattura n.1108/2025 del 02/09/2025 MASTER TRAINING S.R.L. server firewall 1U Rackmount		1.200,00			835.788,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DI CREMONA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						OPNsense VPN IntelCoreI7 3520M 8LAN 8GBRAM 64GB SSD, configurazione collaudo spediz N INV 2494							
M	640	2025	09/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.1108 del 02/09/2025 MASTER TRAINING S.R.L. server firewall 1U Rackmount OPNsense VPN IntelCoreI7 3520M 8LAN 8GBRAM 64GB SSD, configurazione collaudo spediz N INV 2494		264,00			835.524,29	N	
M	641	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B70A4560F0 CUP: I11C23000630006 Fattura n.3473/PA del 08/09/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola Area Personale completa rinnovo annuale dal 01/09/2025 al 31/08/2026		575,00			834.949,29	N	
M	642	2025	09/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I11C23000630006 IVA su fattura n.3473/PA del 08/09/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola Area Personale completa rinnovo annuale dal 01/09/2025 al 31/08/2026		126,50			834.822,79	N	
M	643	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B70A471736 CUP: I11C23000630006 Fattura n.3471/PA del 08/09/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola Area Alunni, registro Elettronico completo rinnovo annuale dal 01/09/2025 al 31/08/2026		1.590,00			833.232,79	N	
M	644	2025	09/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I11C23000630006 IVA su fattura n.3471/PA del 08/09/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola Area Alunni, registro Elettronico completo rinnovo annuale dal 01/09/2025 al 31/08/2026		349,80			832.882,99	N	
M	645	2025	09/09/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B70A3FB5D6 CUP: I11C23000630006 Fattura n.3469/PA del 08/09/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola Rilevazione presenze rinnovo annuale dal 01/09/2025 al 31/08/2026		315,00			832.567,99	N	
M	646	2025	09/09/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I11C23000630006 IVA su fattura n.3469/PA del 08/09/2025 MADISOFT-NUVOLA - Nuvola Rilevazione presenze rinnovo annuale dal 01/09/2025 al 31/08/2026		69,30			832.498,69	N	
M	647	2025	09/09/2025	A0.1	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI	CIG: B795D9E733 Fattura n.32/PA del 30/07/2025 SOFTWORLD DI STEFANI MIGLIOLI - n 1 portatile ASUS notebook P1503 15,6" Intel core I5 13420H 8GB WIN11PRO 2 anni garanzia N. INV. 2493		460,00			832.038,69	N	
M	648	2025	09/09/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.32/PA del 30/07/2025 SOFTWORLD DI STEFANI MIGLIOLI - n 1 portatile ASUS notebook P1503 15,6" Intel core I5 13420H 8GB WIN11PRO 2 anni garanzia N. INV. 2493		101,20			831.937,49	N	
R	401	2025	09/09/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	550,00				832.487,49	P	
R	402	2025	15/09/2025	6.1	ALUNNI LICEO	Contributo volontario a.s.2025/2026	660,00				833.147,49	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Relazioni Pubbliche - Regione Lombardia
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
M	649	2025	14/10/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0003662 del 11/09/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza agosto 2025		200,00			832.947,49	N	
M	650	2025	14/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0003662 del 11/09/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza agosto 2025		44,00			832.903,49	N	
M	651	2025	14/10/2025	A0.1	NICHETTI GIAN BATTISTA	Fattura n.FPA 2/25 del 09/09/2025 NICHETTI GIAN BATTISTA - n 170 ore per corsi della Sicurezza AS 2024/2025 contratto prot. n. 6478 del 06/09/2025		7.675,50			825.227,99	N	
M	652	2025	14/10/2025	A0.3	GUALTIERI VERA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			825.117,99	N	
M	653	2025	14/10/2025	A0.5	MARCHESINI PAOLO	Rimborso per errato versamento		140,00			824.977,99	N	
M	654	2025	14/10/2025	A0.3	CHIAPPANI BARBARA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			824.867,99	N	
M	655	2025	14/10/2025	A0.5	MULLAHI SHKELQIM	Contributo viaggio a Vienna a.s.2024/2025		117,05			824.750,94	N	
M	656	2025	14/10/2025	A0.5	BARGAOU HAJER	Contributo viaggio a Vienna a.s.2024/2025		117,05			824.633,89	N	
M	657	2025	14/10/2025	A0.5	LANZI AGOSTINA	Contributo viaggio a Monaco a.s.2024/2025		117,05			824.516,84	N	
M	658	2025	14/10/2025	A0.5	ARCARI MORENA MARIA	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025		117,06			824.399,78	N	
M	659	2025	14/10/2025	A0.5	KAUR GURPREET	Contributo viaggio a Monaco a.s.2024/2025		117,05			824.282,73	N	
M	660	2025	14/10/2025	A0.5	SINGH AMANDEEP	Contributo viaggio a Monaco a.s.2024/2025		150,00			824.132,73	N	
M	661	2025	14/10/2025	A0.5	DEL GAUDIO LIVIANA	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025		117,06			824.015,67	N	
M	662	2025	14/10/2025	A0.5	BARNEA LAURA SILVIA	Contributo viaggio a Vienna a.s.2024/2025		117,05			823.898,62	N	
M	663	2025	14/10/2025	A0.5	NAFIDI HAJARA	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025		150,00			823.748,62	N	
M	664	2025	14/10/2025	A0.5	RAM JASPAL	Contributo viaggio a Firenze a.s.2024/2025		150,00			823.598,62	N	
M	665	2025	14/10/2025	A0.5	MATASARU LACRAMIOARA ELENA	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			823.448,62	N	
M	666	2025	14/10/2025	A0.5	SINGH HARJINDER	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			823.298,62	N	
M	667	2025	14/10/2025	A0.5	ABOULEILA SAAD	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025		117,06			823.181,56	N	
M	668	2025	14/10/2025	A0.5	COLOMBO FLAVIO JOSE'	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025		117,06			823.064,50	N	
M	669	2025	14/10/2025	A0.5	DEBELA TIGIST	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			822.914,50	N	
M	670	2025	14/10/2025	A0.5	SINGH INDERPREET	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			822.764,50	N	
M	671	2025	14/10/2025	A0.5	OLKOM HANANE	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		117,06			822.647,44	N	
M	672	2025	14/10/2025	A0.5	ZANI ASTRIT	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			822.497,44	N	
M	673	2025	14/10/2025	A0.5	FERRARI CRISTINA	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025		150,00			822.347,44	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	674	2025	14/10/2025	A0.5	GJOKA ELVIS	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025		150,00			822.197,44	N	
M	675	2025	14/10/2025	A0.5	SINGH SUKHJINDER	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025		117,06			822.080,38	N	
M	676	2025	14/10/2025	A0.5	NIANG SERIGNE CHEIKH	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			821.930,38	N	
M	677	2025	14/10/2025	A0.5	CIOBANU LUCIA	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			821.780,38	N	
M	678	2025	14/10/2025	A0.5	AZONABOR EDITH	Contributo viaggio a Trieste a.s.2024/2025		117,06			821.663,32	N	
M	679	2025	14/10/2025	A0.5	AKRACH MOHAMED	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		150,00			821.513,32	N	
M	680	2025	14/10/2025	A0.5	BASSALI NOUREDDINE	Contributo viaggio a Isola d'Elba a.s.2024/2025		117,06			821.396,26	N	
M	681	2025	14/10/2025	A0.5	EJJAKI REDOUANE	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025		117,06			821.279,20	N	
M	682	2025	14/10/2025	A0.5	MJOKU BRIDGET	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025		150,00			821.129,20	N	
M	683	2025	14/10/2025	A0.5	ABDELLAOUI FATIMA	Contributo viaggio a Isola del Giglio a.s.2024/2025		117,06			821.012,14	N	
M	684	2025	14/10/2025	A0.5	FARINA ELIANA	Contributo viaggio a Roma a.s.2024/2025		150,00			820.862,14	N	
M	685	2025	14/10/2025	A0.5	POLI VALERIA	Rimborso quota viaggio Medicina Virgo 24/25 ottobre 2025		80,00			820.782,14	N	
M	686	2025	14/10/2025	A0.3	STOICA ANAMARIA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			820.672,14	N	
M	687	2024	14/10/2025	A0.3	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: B352661872 Fattura n.20251100009477 del 24/09/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) agosto/settembre 2025				580,00	820.092,14	N	
M	688	2024	14/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.20251100009477 del 24/09/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) agosto/settembre 2025				127,60	819.964,54	N	
M	689	2025	14/10/2025	A0.3	TROCCOLI PAOLA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola		110,00			819.854,54	N	
M	690	2025	14/10/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	competenze istituto cassiere 2025 4 ^ trimestre		375,00			819.479,54	N	
M	691	2025	14/10/2025	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: Z8B37F10BC Fattura n.1025208149 del 11/09/2025 - Spese postali luglio 2025		32,02			819.447,52	N	
M	692	2025	14/10/2025	A0.1	BARBIERI NICOLETTA ILARIA	Compenso netto qualità a.s.2024/2025		400,42			819.047,10	N	
M	693	2025	14/10/2025	A0.1	COLOMBI ANNA	Compenso netto qualità a.s.2024/2025		116,45			818.930,65	N	
M	694	2025	14/10/2025	A0.1	LAMPUGNANI CHIARA	Compenso netto qualità a.s.2024/2025		173,42			818.757,23	N	
M	695	2025	14/10/2025	A0.1	ROTA ADRIANA	Compenso netto qualità a.s.2024/2025		194,10			818.563,13	N	
M	696	2025	14/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compenso progetto qualità a.s.2024/2025		113,50			818.449,63	N	
M	697	2025	14/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compenso progetto qualità a.s.2024/2025		4,52			818.445,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio di Relazioni Pubbliche - Direzione Generale
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	698	2025	14/10/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso progetto qualità a.s.2024/2025		287,34			818.157,77	N	
M	699	2025	14/10/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compenso progetto qualità a.s.2024/2025		312,13			817.845,64	N	
M	700	2025	14/10/2025	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compenso progetto qualità a.s.2024/2025		109,63			817.736,01	N	
M	701	2025	14/10/2025	A0.6	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		232,73			817.503,28	N	
M	702	2025	14/10/2025	A0.6	GALETTI FRANCESCO	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		53,22			817.450,06	N	
M	703	2025	14/10/2025	A0.6	LAMPUGNANI CHIARA	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		133,41			817.316,65	N	
M	704	2025	14/10/2025	A0.6	MAESTRELLI PATRIZIA	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		312,69			817.003,96	N	
M	705	2025	14/10/2025	A0.6	MAIANI MARCO	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		52,01			816.951,95	N	
M	706	2025	14/10/2025	A0.6	MODESTI SIMONA	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		195,54			816.756,41	N	
M	707	2025	14/10/2025	A0.6	RAMAZZOTTI MAURO	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		26,93			816.729,48	N	
M	708	2025	14/10/2025	A0.6	ZATTA ANDREA	Compenso netto Orientamento a.s.2024/2025		143,78			816.585,70	N	
M	709	2025	14/10/2025	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025		149,08			816.436,62	N	
M	710	2025	14/10/2025	A0.6	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025		5,92			816.430,70	N	
M	711	2025	14/10/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025		388,69			816.042,01	N	
M	712	2025	14/10/2025	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025		409,94			815.632,07	N	
M	713	2025	14/10/2025	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP su compensi progetto Orientamento a.s.2024/2025		143,99			815.488,08	N	
M	714	2025	14/10/2025	A0.3	MAIANI MARCO	Compenso netto Dispersione Scolastica a.s.2024/2025		182,06			815.306,02	N	
M	715	2025	14/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025		23,72			815.282,30	N	
M	716	2025	14/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025		0,94			815.281,36	N	
M	717	2025	14/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025		62,78			815.218,58	N	
M	718	2025	14/10/2025	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025		65,22			815.153,36	N	
M	719	2025	14/10/2025	A0.3	IRAP REGIONE	IRAP su compenso Dispersione Scolastica a.s.2024/2025		22,91			815.130,45	N	
M	720	2025	14/10/2025	P0.1	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		129,30			815.001,15	N	
M	721	2025	14/10/2025	P0.1	GREGORI SILVANO	Compenso netto Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		1.615,73			813.385,42	N	
M	722	2025	14/10/2025	P0.1	MAIANI MARCO	Compenso netto Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		1.625,57			811.759,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DEL MEBA 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	723	2025	14/10/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		440,44			811.319,41	N	
M	724	2025	14/10/2025	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		17,51			811.301,90	N	
M	725	2025	14/10/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		1.176,45			810.125,45	N	
M	726	2025	14/10/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		1.211,21			808.914,24	N	
M	727	2025	14/10/2025	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Conferenze e Mostre a.s.2024/2025		425,42			808.488,82	N	
M	728	2025	14/10/2025	P0.1	BINI ROMINA	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		484,78			808.004,04	N	
M	729	2025	14/10/2025	P0.1	CATTANEO GABRIELLA	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		253,44			807.750,60	N	
M	730	2025	14/10/2025	P0.1	D'AURIA GIOVANNI	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		621,70			807.128,90	N	
M	731	2025	14/10/2025	P0.1	FROSI MARCO	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		53,86			807.075,04	N	
M	732	2025	14/10/2025	P0.1	MAIANTI MARCO	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		442,15			806.632,89	N	
M	733	2025	14/10/2025	P0.1	MANFREDINI CLAUDIO	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		357,86			806.275,03	N	
M	734	2025	14/10/2025	P0.1	TORRESANI MARIACRISTINA	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		830,95			805.444,08	N	
M	735	2025	14/10/2025	P0.1	ZATTA ANDREA	Compenso netto Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		222,20			805.221,88	N	
M	736	2025	14/10/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		425,20			804.796,68	N	
M	737	2025	14/10/2025	P0.1	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		16,92			804.779,76	N	
M	738	2025	14/10/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		1.122,69			803.657,07	N	
M	739	2025	14/10/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		1.169,28			802.487,79	N	
M	740	2025	14/10/2025	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Potenziamento area scientifica e tecnologica a.s.2024/2025		410,72			802.077,07	N	
M	741	2025	14/10/2025	P0.2	CATELLI SILVIA	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		26,65			802.050,42	N	
M	742	2025	14/10/2025	P0.2	ELIA DONATA	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		201,99			801.848,43	N	
M	743	2025	14/10/2025	P0.2	LAMPUGNANI CHIARA	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		66,70			801.781,73	N	
M	744	2025	14/10/2025	P0.2	MODESTI SIMONA	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		26,07			801.755,66	N	
M	745	2025	14/10/2025	P0.2	MUCCIACCIARO GIANMARCO	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		26,93			801.728,73	N	
M	746	2025	14/10/2025	P0.2	ZELIOLI ROSSELLA	Compenso netto Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		421,91			801.306,82	N	
M	747	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Educazione		98,26			801.208,56	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CREMONA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						cittadinanza attiva a.s.2024/2025							
M	748	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	FONDO CREDITO su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		3,90			801.204,66	N	
M	749	2025	14/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		244,09			800.960,57	N	
M	750	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		270,20			800.690,37	N	
M	751	2025	14/10/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compensi Educazione cittadinanza attiva a.s.2024/2025		94,89			800.595,48	N	
M	752	2025	14/10/2025	P0.2	COMINETTI GIANCARLA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		129,45			800.466,03	N	
M	753	2025	14/10/2025	P0.2	GARAVELLI ROSSANA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		322,32			800.143,71	N	
M	754	2025	14/10/2025	P0.2	GRAVANTE MIRIAM VELIA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		293,88			799.849,83	N	
M	755	2025	14/10/2025	P0.2	MANCINI NICOLETTA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		256,35			799.593,48	N	
M	756	2025	14/10/2025	P0.2	MUCCIACCIARO GIANMARCO	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		40,40			799.553,08	N	
M	757	2025	14/10/2025	P0.2	RAMAZZOTTI MAURO	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		40,40			799.512,68	N	
M	758	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		142,29			799.370,39	N	
M	759	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		5,65			799.364,74	N	
M	760	2025	14/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		386,26			798.978,48	N	
M	761	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		391,33			798.587,15	N	
M	762	2025	14/10/2025	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi Potenziamento linguistico a.s.2024/2025		137,45			798.449,70	N	
M	763	2025	14/10/2025	P0.2	DI GESARO ELISA	Compenso netto Biblioteca a.s.2024/2025		66,35			798.383,35	N	
M	764	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Biblioteca a.s.2024/2025		8,47			798.374,88	N	
M	765	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Biblioteca a.s.2024/2025		0,34			798.374,54	N	
M	766	2025	14/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Biblioteca a.s.2024/2025		21,09			798.353,45	N	
M	767	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Biblioteca a.s.2024/2025		23,29			798.330,16	N	
M	768	2025	14/10/2025	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi Biblioteca a.s.2024/2025		8,18			798.321,98	N	
M	769	2025	14/10/2025	P0.2	CATELLI SILVIA	Compenso netto Approfondimenti culturali a.s.2024/2025		119,93			798.202,05	N	
M	770	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025		15,25			798.186,80	N	
M	771	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Inpdap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025		0,61			798.186,19	N	
M	772	2025	14/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Approfondimenti		37,46			798.148,73	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP REGIONALE - REGIONE DELLO STATO
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						culturali a.s.2024/2025							
M	773	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025		41,93			798.106,80	N	
M	774	2025	14/10/2025	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi Approfondimenti culturali a.s.2024/2025		14,73			798.092,07	N	
M	775	2025	14/10/2025	P0.2	LAMPUGNANI MONICA	Compenso netto Con parole cangianti a.s.2024/2025		129,38			797.962,69	N	
M	776	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025		16,94			797.945,75	N	
M	777	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025		0,67			797.945,08	N	
M	778	2025	14/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025		45,51			797.899,57	N	
M	779	2025	14/10/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025		46,59			797.852,98	N	
M	780	2025	14/10/2025	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi Con parole cangianti a.s.2024/2025		16,36			797.836,62	N	
M	781	2025	14/10/2025	P0.5	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025		232,73			797.603,89	N	
M	782	2025	14/10/2025	P0.5	CABRINI DANIELA	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025		39,23			797.564,66	N	
M	783	2025	14/10/2025	P0.5	CATELLI SILVIA	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025		253,20			797.311,46	N	
M	784	2025	14/10/2025	P0.5	FERRARI FILIPPO	Compenso netto Promozione eccellenze a.s.2024/2025		519,13			796.792,33	N	
M	785	2025	14/10/2025	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025		135,52			796.656,81	N	
M	786	2025	14/10/2025	P0.5	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025		5,39			796.651,42	N	
M	787	2025	14/10/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025		354,80			796.296,62	N	
M	788	2025	14/10/2025	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025		372,68			795.923,94	N	
M	789	2025	14/10/2025	P0.5	IRAP REGIONE	Irap su compensi Promozione eccellenze a.s.2024/2025		130,90			795.793,04	N	
M	790	2025	14/10/2025	A0.3	CROVINI ERIKA	Rimborso contributo volontario per cambio scuola Porotti T.		110,00			795.683,04	N	
M	791	2025	14/10/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B86B541363 CUP: I11C23000630006 Fattura n.0000004358/PA del 01/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - rinnovo firma digitale all'interno del protocollo di Nuvola		100,00			795.583,04	N	
M	792	2025	14/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I11C23000630006 IVA su fattura n.0000004358/PA del 01/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - rinnovo firma digitale all'interno del protocollo di Nuvola		22,00			795.561,04	N	
M	793	2025	14/10/2025	A0.3	SICAM SRL	CIG: B72ED2AE79 CUP: I14D23002970006 Fattura n.722 del 25/09/2025 SICAM SRL n 200 borse in tela con stampa logo PNRR		858,00			794.703,04	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGIONE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	794	2025	14/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I14D23002970006 IVA su fattura n.722 del 25/09/2025 SICAM SRL n 200 borse in tela con stampa logo PNRR		188,76			794.514,28	N	
R	403	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^CIsa	1.360,00				795.874,28	P	
R	404	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^CIsa	1.600,00				797.474,28	P	
R	405	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5^A e 5^BIsa	3.200,00				800.674,28	P	
R	407	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5^D e 5^AIsa	2.960,00				803.634,28	P	
R	408	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 14/10/2025 1BIsa e 1EIsa	315,00				803.949,28	P	
R	409	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 15/10/2025 1AIsa e 1DIsa	285,00				804.234,28	P	
R	410	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 16/10/2025 1C e 1CIsa	345,00				804.579,28	P	
R	411	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 17/10/2025 1A 1B e 1D	465,00				805.044,28	P	
R	412	2025	14/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	105,00				805.149,28	P	
R	413	2025	14/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	633,00				805.782,28	P	
R	414	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5^C e 5^DIsa	327,00				806.109,28	P	
R	415	2024	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Trieste 19/22 marzo 2025 4A 4BIsa			140,00		806.249,28	P	
R	416	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5^C e 5^DIsa	80,00				806.329,28	P	
R	417	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5^A e 5^BIsa	80,00				806.409,28	P	
R	418	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^CIsa	80,00				806.489,28	P	
R	419	2025	14/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5^D e 5^AIsa	80,00				806.569,28	P	
M	795	2025	15/10/2025	A0.3	CONCRETE SRL	CIG: B8804195C4 Fattura n.000045-PA del 13/10/2025 CONCRETE SRL - Rinnovo abbonamento annuale on site Basic TC dal 07/10/2025 al 06/10/2026		291,00			806.278,28	N	
M	796	2025	15/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.000045-PA del 13/10/2025 CONCRETE SRL - rinnovo abbonamento annuale on site Basic TC dal 07/10/2025 al 06/10/2026		64,02			806.214,26	N	
M	797	2025	15/10/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0004003 del 09/10/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza settembre 2025		200,00			806.014,26	N	
M	798	2025	15/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0004003 del 09/10/2025 CIVIS SPA - Servizio sorveglianza settembre 2025		44,00			805.970,26	N	
M	799	2025	15/10/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880A51786 Fattura n.137/25 del 08/10/2025 - A.C.T. srl - Viaggio Medicina		3.280,00			802.690,26	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CREMONA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5A e 5BIsa							
M	800	2025	15/10/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880A51786 Fattura n.138/25 del 08/10/2025 A.C.T. srl - Viaggio Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5B e 5CIsa		3.120,00			799.570,26	N	
M	801	2025	15/10/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880B4B5D5 Fattura n.136/25 del 08/10/2025 A.C.T. srl - Viaggio Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5AIsa e 5D		3.040,00			796.530,26	N	
M	802	2025	15/10/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880AB9D57 Fattura n.135/25 del 08/10/2025 A.C.T. srl - Viaggio Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5C e 5DIsa		2.960,00			793.570,26	N	
M	803	2025	15/10/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 fattura n.349/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato luglio/settembre 2025		130,00			793.440,26	N	
M	804	2025	15/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n.349/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato luglio/settembre 2025		28,60			793.411,66	N	
M	805	2025	15/10/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 fattura n. 350/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer luglio/settembre 2025		50,60			793.361,06	N	
M	806	2025	15/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 350/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer luglio/settembre 2025		11,13			793.349,93	N	
M	807	2025	15/10/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 fattura n. 351/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata luglio/settembre 2025		107,40			793.242,53	N	
M	808	2025	15/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 351/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata luglio/settembre 2025		23,63			793.218,90	N	
M	809	2025	15/10/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 fattura n. 352/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria luglio/settembre 2025		142,33			793.076,57	N	
M	810	2025	15/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 352/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria luglio/settembre 2025		31,31			793.045,26	N	
M	811	2025	15/10/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 fattura n. 353/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano luglio/settembre 2025		175,00			792.870,26	N	
M	812	2025	15/10/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su fattura n. 353/PA del 30/09/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio		38,50			792.831,76	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DEL ME - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						fotocopiatrice primo piano luglio/settembre 2025							
M	813	2025	15/10/2025	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: B88058FA65 Fattura n.7494/FVISE del 28/04/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Abbonamento ItaliaScuola 12 mesi ORO		562,30			792.269,46	N	
M	814	2025	15/10/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.7494/FVISE del 28/04/2025 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - Abbonamento ItaliaScuola 12 mesi ORO		22,49			792.246,97	N	
M	815	2025	15/10/2025	P0.5	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO	CIG: B87E9E12DA Fattura n.22/PA del 07/10/2025 FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO- Realizzazione di mappe e cartografia per corso aggiornamento 08/09 ottobre 2025		1.999,99			790.246,98	N	
M	816	2025	15/10/2025	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: B88043E44D CUP: I11C23000630006 Fattura n.0000004384/PA del 04/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - attivazione servizio per gestione PCTO in Nuvola a.s. 2025/2026		400,00			789.846,98	N	
M	817	2025	15/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I11C23000630006 IVA su fattura n.0000004384/PA del 04/10/2025 MADISOFT-NUVOLA - attivazione servizio per gestione PCTO in Nuvola a.s. 2025/2026		88,00			789.758,98	N	
M	818	2025	15/10/2025	A0.3	MASTERCOM SRL	CIG: B88046005D Fattura n.1361/2025 del 03/10/2025 MASTERCOM SRL servizio assistenza tecnica per Captive Portal Account Google su reti Masterwifi dal 22/09/2025 al 21/09/2026		400,00			789.358,98	N	
M	819	2025	15/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CUP: I11C23000630006 IVA su fattura n del MASTERCOM SRL servizio assistenza tecnica per Captive Portal Account Google su reti Masterwifi dal 22/09/2025 al 21/09/2026		88,00			789.270,98	N	
M	820	2025	15/10/2025	A0.2	SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	CIG: B7F445FDDD Fattura n.68A/25 del 30/09/2025 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO - n 5 carrelli per le pulizie ALPHA 1104		1.125,00			788.145,98	N	
M	821	2025	15/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.68A/25 del 30/09/2025 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO - n 5 carrelli per le pulizie ALPHA 1104		247,50			787.898,48	N	
M	822	2025	15/10/2025	A0.3	TARANTINO MICHELE LUCIANO	Rimborso spese dirette camice		24,00			787.874,48	N	
M	823	2025	16/10/2025	A0.2	FRASSINI SILVIA	Anticipazione Fondo Minute Spese		300,00			787.574,48	N	
R	420	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^CIsa	80,00				787.654,48	P	
R	421	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5^D e 5^AIsa	80,00				787.734,48	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	422	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Cinque Terre 22 ottobre 2025 2D e 2Elsa	972,00				788.706,48	P	
R	423	2025	16/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi prime	1.600,00				790.306,48	P	
R	424	2025	16/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi seconde	1.670,00				791.976,48	P	
R	425	2025	16/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	35,00				792.011,48	P	
R	426	2025	16/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s. 2024-2025	110,00				792.121,48	P	
R	427	2025	16/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	510,00				792.631,48	P	
R	428	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 14/10/2025 1BIsa e 1Elsa	375,00				793.006,48	P	
R	429	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 15/10/2025 1AIsa e 1DIsa	360,00				793.366,48	P	
R	430	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 16/10/2025 1C e 1CIsa	225,00				793.591,48	P	
R	431	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 17/10/2025 1A 1B e 1D	495,00				794.086,48	P	
R	432	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5^C e 5^DIsa	3.270,00				797.356,48	P	
R	433	2025	16/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5^D e 5^AIsa	2.725,00				800.081,48	P	
M	824	2025	17/10/2025	A0.3	GALLONI FRANCESCA	CUP: I14D21000740006 fattura n. 8E del 17/10/2025 GALLONI FRANCESCA - compenso PNRR Divari Progetto "Aselli per tutti"			882,00		799.199,48	N	
M	825	2025	17/10/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125037769 del 14/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026			368,85		798.830,63	N	
M	826	2025	17/10/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125037769 del 14/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026			81,15		798.749,48	N	
R	434	2025	23/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	10,00				798.759,48	P	
R	435	2025	23/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Cinque Terre 22 ottobre 2025 2D e 2Elsa	216,00				798.975,48	P	
R	436	2025	23/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi prime	370,00				799.345,48	P	
R	437	2025	23/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi seconde	750,00				800.095,48	P	
R	438	2025	23/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Microciera sul Po 16/10/2025 1C e 1CIsa	45,00				800.140,48	P	
R	439	2025	23/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5^C e 5^DIsa	436,00				800.576,48	P	
R	440	2025	23/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	420,00				800.996,48	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	441	2025	23/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5^D e 5^Alsa	981,00				801.977,48	P	
R	442	2025	23/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365 a.s.2025/2026	20,00				801.997,48	P	
M	827	2025	27/10/2025	A0.2	SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	CIG: B89A086DF4 Fattura n.73A/25 del 23/10/2025 SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO -materiale di pulizia preventivo 1019/25/E del 12/09/2025		2.879,05			799.118,43	N	
M	828	2025	27/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.73A/25 del 23/10/2025 SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO - materiale di pulizia preventivo 1019/25/E del 12/09/2025		585,16			798.533,27	N	
M	829	2025	27/10/2025	P0.2	TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	CIG: B75C53F38E Fattura n.21 del 22/10/2025 - netto Contratto prot. n. 7188 del 29/09/2025 TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI proroga tecnica progetto LAIV-IN 3^ annualità		558,50			797.974,77	N	
M	830	2025	27/10/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: B75C53F38E Fattura n.21 del 22/10/2025 - Ritenuta d'acconto su contratto prot. n. 7188 del 29/09/2025 TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI proroga tecnica progetto LAIV-IN 3^ annualità		109,51			797.865,26	N	
M	831	2025	27/10/2025	A0.5	RIVER CRUISES SRL	CIG: B880956864 Fattura n.FPA 7/25 del 20/10/2025 RIVER CRUISES SRL - Minicrociere sul Po del 14/10 (1Blsa e 1Elsa); 15/10 (1Alsa e 1Dlsa); 16/10 (1C e 1ClSa); 17/10 (1A, 1B e 1D)		2.757,14			795.108,12	N	
M	832	2025	27/10/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.FPA 7/25 del 20/10/2025 RIVER CRUISES SRL - Minicrociere sul Po del 14/10 (1Blsa e 1Elsa); 15/10 (1Alsa e 1Dlsa); 16/10 (1C e 1ClSa); 17/10 (1A, 1B e 1D)		137,86			794.970,26	N	
M	833	2025	27/10/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880AB9D57 Fattura n. FPA 141/25 del 20/10/2025 -A.C.T. S.R.L. - saldo Viaggio Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5C e 5Dlsa		4.033,00			790.937,26	N	
R	443	2025	27/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3Elsa	855,00				791.792,26	P	
R	444	2025	27/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	310,00				792.102,26	P	
R	445	2025	27/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi seconde	170,00				792.272,26	P	
R	446	2025	27/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5^A e 5^Blsa	1.308,00				793.580,26	P	
R	447	2025	27/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^ClSa	654,00				794.234,26	P	
R	448	2025	27/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5^D e 5^Alsa	218,00				794.452,26	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	449	2025	27/10/2025	6.1	LUCA ARCURI	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				794.457,26	P	
R	450	2025	27/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi prime	50,00				794.507,26	P	
R	451	2025	27/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi prime	50,00				794.557,26	P	
R	452	2025	27/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Minicrociera sul Po 14/10/2025 1BIsa e 1EIsa	15,00				794.572,26	P	
R	453	2025	27/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Minicrociera sul Po 16/10/2025 1C e 1CIsa	30,00				794.602,26	P	
R	454	2025	27/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365 a.s.2025/2026	40,00				794.642,26	P	
M	834	2025	30/10/2025	A0.3	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Contributo per Sperimentazione Nazionale "Biologia con curvatura biomedica" a.s.2025/2026		150,00			794.492,26	N	
M	835	2025	30/10/2025	A0.3	AGAV DI MOTTA ANTONELLA LOREDANA	CIG: B8D4199039 Fattura n.FPA 92/25 del 28/10/2025 AGAV DI MOTTA ANTONELLA LOREDANA rinnovo annuale suite/App sostituzioni Docenti		655,00			793.837,26	N	
M	836	2025	30/10/2025	A0.2	BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	CIG: B89A060E98 Fattura n.30181 del 21/10/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - Materiale di cancelleria preventivo n 158 del 08/09/2025		1.208,09			792.629,17	N	
M	837	2025	30/10/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IAV su fattura n.30181 del 21/10/2025 BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - Materiale di cancelleria preventivo n 158 del 08/09/2025		265,78			792.363,39	N	
M	838	2025	30/10/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880B4B5D5 Fattura n.FPA 145/25 del 27/10/2025 di A.C.T. srl - Saldo viaggio Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5AIsa e 5D		4.142,00			788.221,39	N	
M	839	2025	30/10/2025	A0.3	ANISA	Iscrizione annuale olimpiadi di arte a.s.2025/2026		60,00			788.161,39	N	
R	455	2025	30/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3EIsa	1.125,00				789.286,39	P	
R	456	2025	30/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5^A e 5^BIsa	1.308,00				790.594,39	P	
R	457	2025	30/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^CIsa	1.090,00				791.684,39	P	
R	458	2025	30/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365 a.s.2025/2026	80,00				791.764,39	P	
R	459	2025	30/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	310,00				792.074,39	P	
R	460	2025	30/10/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				792.079,39	P	
R	461	2025	30/10/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 24/25 ottobre 2025 classi 5^D e 5^AIsa	109,00				792.188,39	P	
R	462	2025	30/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi conversazione inglese classi seconde	50,00				792.238,39	P	
R	463	2025	30/10/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365 a.s.2025/2026	20,00				792.258,39	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URR - REGIONE LOMBARDIA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	840	2025	31/10/2025	P0.1	LANDI ANGELO GIUSEPPE	Contratto prot. n. 6698 del 12/09/2025 LANDI ANGELO GIUSEPPE Conferenza per il Centenario dell'Aselli		147,46			792.110,93	N	
M	841	2025	31/10/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su contratto prot. n. 6698 del 12/09/2025 LANDI ANGELO GIUSEPPE Conferenza per il Centenario dell'Aselli		36,87			792.074,06	N	
M	842	2025	31/10/2025	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su contratto prot. n. 6698 del 12/09/2025 LANDI ANGELO GIUSEPPE Conferenza per il Centenario dell'Aselli		15,67			792.058,39	N	
M	843	2025	31/10/2025	P0.1	ROZZI FRANCESCO	errato Contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024		147,46			791.910,93	N	
M	844	2025	31/10/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024		36,87			791.874,06	N	
M	845	2025	31/10/2025	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024		15,67			791.858,39	N	
M	846	2025	06/11/2025	A0.3	UGGERI PUBBLICITÀ SRL	CIG: B8E9DE5CAB Fattura n.26/B del 31/10/2025 UGGERI PUBBLICITÀ SRL uscita di 1/4 di pagina su Il Piccolo		200,00			791.658,39	N	
M	847	2025	06/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.26/B del 31/10/2025 UGGERI PUBBLICITÀ SRL uscita di 1/4 di pagina su Il Piccolo		44,00			791.614,39	N	
M	848	2025	06/11/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.397/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato novembre 2025		130,00			791.484,39	N	
M	849	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.397/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato novembre 2025		28,60			791.455,79	N	
M	850	2025	06/11/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.398/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice aula computer novembre 2025		50,60			791.405,19	N	
M	851	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.398/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL- Noleggio fotocopiatrice aula computer novembre 2025		11,13			791.394,06	N	
M	852	2025	06/11/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.399/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata novembre 2025		107,40			791.286,66	N	
M	853	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.399/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata novembre 2025		23,63			791.263,03	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CRPS01000V - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	854	2025	06/11/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.400/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria novembre 2025		85,00			791.178,03	N	
M	855	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.400/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria novembre 2025		18,70			791.159,33	N	
M	856	2025	06/11/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n.401/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula insegnanti novembre 2025		175,00			790.984,33	N	
M	857	2025	06/11/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.401/PA del 31/10/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula insegnanti novembre 2025		38,50			790.945,83	N	
M	858	2025	06/11/2025	A0.3	CARLO ERBA REAGENTS SRL	CIG: B7B306ADB6 Fattura n.2125040042 del 30/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		295,80			790.650,03	N	
M	859	2025	06/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.2125040042 del 30/10/2025 CARLO ERBA REAGENTS SRL - materiale per Laboratorio scientifico piano terra AS 2025/2026		65,08			790.584,95	N	
M	860	2025	06/11/2025	A0.5	AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. S.A.S.	CIG: B89A01E823 Fattura n.289 del 27/10/2025 di AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. S.A.S. - Noleggio pullman Cinque Terre del 22/10/2025 classi 2D e 2Elsa		1.072,73			789.512,22	N	
M	861	2025	06/11/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.289 del 27/10/2025 di AUTONOLEGGIO BAIGUERA DI GAFFURI NICHOLAS E C. S.A.S. - Noleggio pullman Cinque Terre del 22/10/2025 classi 2D e 2Elsa		107,27			789.404,95	N	
M	862	2025	06/11/2025	A0.3	1H CLEAN DI PELOSI SNC	CIG: B87EDE532F Fattura n.193/00 del 31/10/2025 1HCLEAN DI PELOSI GIUSEPPE - Servizio lavaggio e piegatura 22 camici bianchi laboratorio chimica		80,00			789.324,95	N	
M	863	2025	06/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.193/00 del 31/10/2025 1HCLEAN DI PELOSI GIUSEPPE - Servizio lavaggio e piegatura 22 camici bianchi laboratorio chimica		17,60			789.307,35	N	
R	464	2025	06/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5^A e 5^BIsa	327,00				789.634,35	P	
R	465	2025	06/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^CIsa	218,00				789.852,35	P	
R	466	2025	06/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3Elsa	45,00				789.897,35	P	
R	467	2025	06/11/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				789.902,35	P	
R	468	2025	06/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso spagnolo a.s.2025/2026	140,00				790.042,35	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2EUROREGIOREGIONE LOMBARDIA 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	469	2025	06/11/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	80,00				790.122,35	P	
R	470	2025	06/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pacchetto Office 365 a.s.2025/2026	20,00				790.142,35	P	
R	471	2025	07/11/2025	6.12	BANCA EUROMOBILIARE Gruppo CREDEM	riversamento da estinzione ccb n 010/000003315 EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING LEGATO COPPETTI	5.946,79				796.089,14	N	
R	472	2025	07/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	versamento da Poste Italiane per estinzione ccp n 000013173265	599,82				796.688,96	N	
R	473	2025	07/11/2025	5.6	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO	Contributo alle scuole ospitanti tirocinanti dei percorsi abilitanti di formazione iniziale Pedrazzini Marco	200,00				796.888,96	N	
R	474	2025	08/11/2025	9.17	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	acquisto di videoproiettore da parte di PRYSMA - APS	50,00				796.938,96	N	
M	864	2025	10/11/2025	A0.3	FERRARI CHIARA	Borsa di studio "Coppetti Mario e Silvia"		1.350,00			795.588,96	N	
M	865	2025	10/11/2025	A0.3	FENOCCHIO SARDUY ELEONORA	Borsa di studio "Coppetti Mario e Silvia"		1.350,00			794.238,96	N	
M	866	2025	11/11/2025	A0.6	CATTANEO GABRIELLA	Compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo		57,03			794.181,93	N	
M	867	2025	11/11/2025	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo		7,62			794.174,31	N	
M	868	2025	11/11/2025	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo		0,30			794.174,01	N	
M	869	2025	11/11/2025	A0.6	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo		21,67			794.152,34	N	
M	870	2025	11/11/2025	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP carico amministrazione su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo		20,96			794.131,38	N	
M	871	2025	11/11/2025	A0.6	IRAP REGIONE	IRAP su compenso netto progetto "Giovani On" a.s.2024/2025 saldo		7,36			794.124,02	N	
M	872	2025	12/11/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880A51786 Fattura n.FPA 149/25 del 10/11/2025 di A.C.T. srl - Viaggio Larderello Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5B e 5ClSa		4.469,00			789.655,02	N	
M	873	2025	12/11/2025	A0.3	R.G.F. SRL	CIG: B8EA693654 Fattura n.2598 del 31/10/2025 di R.G.F. SRL - smaltimento sostanze chimiche pericolose da esercitazioni di Laboratorio AS 2024/2025		1.165,00			788.490,02	N	
M	874	2025	12/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B8EA693654 IVA su fattura n.2598 del 31/10/2025 di R.G.F. SRL - smaltimento sostanze chimiche pericolose da esercitazioni di Laboratorio AS 2024/2025		256,30			788.233,72	N	
M	875	2025	12/11/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0004459 del 10/11/2025 di CIVIS SPA - Servizio sorveglianza ottobre 2025		200,00			788.033,72	N	
M	876	2025	12/11/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0004459 del 10/11/2025 di CIVIS SPA - Servizio sorveglianza ottobre 2025		44,00			787.989,72	N	
M	877	2025	12/11/2025	A0.2	Banco BPM S.p.a.	CIG: B6837341A0 Fattura		33,00			787.956,72	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Registri e Protocollo - CRPS01000V - ASNBE2E - REGIONE LOMBARDIA - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						n.BBVFLP00000885 del 07/10/2025 di Banco BPM S.p.a. - Canone annuale servizio Youbusiness da luglio a settembre 2025							
M	878	2025	12/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.BBVFLP00000885 del 07/10/2025 di Banco BPM S.p.a. - Canone annuale servizio Youbusiness da luglio a settembre 2025		7,26			787.949,46	N	
R	475	2025	12/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	1.372,00				789.321,46	P	
R	476	2025	12/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	993,60				790.315,06	P	
R	477	2025	12/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso francese a.s.2025/2026	870,00				791.185,06	P	
R	478	2025	12/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso spagnolo a.s.2025/2026	420,00				791.605,06	P	
R	479	2025	12/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 07/08 novembre 2025 classi 5^A e 5^BIsa	1.526,00				793.131,06	P	
R	480	2025	12/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^B e 5^CIsa	1.308,00				794.439,06	P	
R	481	2025	12/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	San Daniele Po 18/11/2025 1C e 1CIsa	319,00				794.758,06	P	
R	482	2025	12/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso tedesco a.s.2025/2026	590,00				795.348,06	P	
R	483	2025	12/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3EIsa	90,00				795.438,06	P	
R	484	2025	12/11/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	20,00				795.458,06	P	
R	485	2025	12/11/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				795.568,06	P	
M	879	2025	20/11/2025	A0.5	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	CIG: B90B7877D8 Fattura n.1206 del 19/11/2025 di CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. - Noleggio pullman per uscita San Daniela Po del 18/11/2025 classi 1C e 1CIsa		395,00			795.173,06	N	
M	880	2025	20/11/2025	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.1206 del 19/11/2025 di CRESCINI PIETRO & C. S.N.C. - Noleggio pullman per uscita San Daniela Po del 18/11/2025 classi 1C e 1CIsa		39,50			795.133,56	N	
M	881	2025	20/11/2025	A0.3	CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C.	CIG: B5BFEF1BAA CUP: I14D21000740006 Fattura n.1/12 del 18/11/2025 di CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C. - n 56 pasti da aprile a giugno 2025 percorsi mentoring potenziamento PNRR DM 19/24		356,36			794.777,20	N	
M	882	2025	20/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: B5BFEF1BAA CUP: I14D21000740006 IVA su Fattura n.1/12 del 18/11/2025 di CM SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C. - n 56 pasti da aprile a giugno 2025 percorsi mentoring potenziamento PNRR DM 19/24		35,64			794.741,56	N	
M	883	2025	20/11/2025	A0.2	BERGONZI DI	CIG: B90B57634E Fattura n.30207 del		141,59			794.599,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	11/11/2025 di BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - vaschetta recupero toner XEROX C235, n 3 conf pennarelli da 12 cadauna, n 10 faldone dorso 8 cm, n 10 raccoglitori ad anelli dorso 8, n 4 dispenser per nastro adesivo							
M	884	2025	20/11/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.30207 del 11/11/2025 di BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S. - vaschetta recupero toner XEROX C235, n 3 conf pennarelli da 12 cadauna, n 10 faldone dorso 8 cm, n 10 raccoglitori ad anelli dorso 8, n 4 dispenser per nastro adesivo		31,15			794.568,82	N	
M	885	2025	20/11/2025	A0.5	A.C.T. srl	CIG: B880A51786 Fattura n.FPA 150/25 del 10/11/2025 di A.C.T. srl - Saldo viaggio Medicina Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5B e 5CIsa		4.251,00			790.317,82	N	
R	486	2025	20/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	448,00				790.765,82	P	
R	487	2025	20/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	691,20				791.457,02	P	
R	488	2025	20/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	678,00				792.135,02	P	
R	489	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Medicina Virgo del 17/18 novembre 2025 classi 5^A e 5^CIsa	981,00				793.116,02	P	
R	490	2025	20/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	San Daniele Po 18/11/2025 1C e 1CIsa	121,00				793.237,02	P	
R	491	2025	22/11/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	120,00				793.357,02	P	
R	492	2025	24/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Viaggio della Memoria a.s.2025/2026	5.500,00				798.857,02	P	
R	493	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	308,00				799.165,02	P	
R	494	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	316,80				799.481,82	P	
R	495	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso TOL Politecnico a.s.2025/2026	120,00				799.601,82	P	
R	496	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 25/11/2025 4A e 4C	70,00				799.671,82	P	
R	497	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 27/11/2025 4D e 4BIsa	100,00				799.771,82	P	
R	498	2025	24/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 05 dicembre 2025 2B e 2CIsa	280,00				800.051,82	P	
R	499	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	168,00				800.219,82	P	
R	500	2025	24/11/2025	6.1	GIULIO POPA	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				800.329,82	P	
R	501	2025	24/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	San Daniele Po 18/11/2025 1C e 1CIsa	11,00				800.340,82	P	
R	502	2025	24/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso francese a.s.2025/2026	140,00				800.480,82	P	
R	503	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE	nota MIM prot. n 15674 del 01/10/2025	1.666,67				802.147,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE LOMBARDO
REGISTRO PROTOCOLLO 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					E MERITO	integrazione Finanziamento per Compenso ai Revisori per il periodo settembre - dicembre 2025							
R	504	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	nota MIM prot. n 15674 del 01/10/2025 integrazione Dotazione Ordinaria per il periodo settembre - dicembre 2025	9.304,00				811.451,49	N	
R	505	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	nota MIM prot. n 15674 del 01/10/2025 integrazione Percorsi di Orientamento per gli studenti per il periodo settembre - dicembre 2025	1.282,98				812.734,47	N	
R	506	2025	24/11/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	nota MIM prot. n 0024236 del 17/11/2025 integrazione finanziamenti per compenso ai Revisori E.F. 2025	2.962,00				815.696,47	N	
R	507	2025	25/11/2025	4.4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE AT CREMONA - A.S. 2024 2025	1.155,00				816.851,47	N	
R	508	2025	25/11/2025	4.4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA	finanziamento per compenso CR-PROCEDURA CONCORSUALE DDG 3059/2024	265,40				817.116,87	N	
R	509	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	56,00				817.172,87	P	
R	510	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	36,00				817.208,87	P	
R	511	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 25/11/2025 4A e 4C	65,00				817.273,87	P	
R	512	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 27/11/2025 4D e 4BIsa	65,00				817.338,87	P	
R	513	2025	25/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Viaggio della Memoria a.s.2025/2026	1.750,00				819.088,87	P	
R	514	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	12,00				819.100,87	P	
R	515	2025	25/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 05 dicembre 2025 2B e 2CIsa	24,00				819.124,87	P	
R	516	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso TOL Politecnico a.s.2025/2026	60,00				819.184,87	P	
R	517	2025	25/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	14,40				819.199,27	P	
R	518	2025	25/11/2025	6.1	GIORGIO SEVERGNINI	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				819.204,27	P	
M	886	2024	28/11/2025	A0.3	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: B352661872 Fattura n.202511000012495 del 25/11/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) ottobre e novembre 2025			580,00		818.624,27	N	
M	887	2024	28/11/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.202511000012495 del 25/11/2025 A2A SMART CITY S.P.A. Connettività FTTH a 200 MBPS +1 indirizzo IP (ex 1041530599) ottobre e novembre 2025			127,60		818.496,67	N	
M	888	2025	28/11/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B92A777A8C Fattura n.2025/000094/7P del 18/11/2025 di LE DUNE srl - Acconto viaggio a Firenze del 11/12/2025 classi 3^E e 3^Elsa		1.247,85			817.248,82	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	889	2025	28/11/2025	P0.5	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	CRPS01000V Liceo Scientifico Aselli di Cremona - Quota annuale partecipazione campionati matematica AS 2025/2026		80,00			817.168,82	N	
R	519	2025	28/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Viaggio della Memoria a.s.2025/2026	4.250,00				821.418,82	P	
R	520	2025	28/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Viaggio della Memoria a.s.2025/2026	250,00				821.668,82	P	
R	521	2025	28/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	112,00				821.780,82	P	
R	522	2025	28/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	86,40				821.867,22	P	
R	523	2025	28/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 25/11/2025 4A e 4C	50,00				821.917,22	P	
R	524	2025	28/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 27/11/2025 4D e 4BIsa	30,00				821.947,22	P	
R	525	2025	28/11/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 05 dicembre 2025 2B e 2CIsa	24,00				821.971,22	P	
R	526	2025	28/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	96,00				822.067,22	P	
R	527	2025	28/11/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	330,00				822.397,22	P	
R	528	2025	28/11/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corso TOL Politecnico a.s.2025/2026	30,00				822.427,22	P	
R	529	2025	28/11/2025	6.1	CHIARA BARBIERI	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				822.432,22	P	
R	530	2025	01/12/2025	4.4	REGIONE LOMBARDIA	CUPE89I24001870002 saldo CONTRIBUTO A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA - Linea di intervento "A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" CUP: E89I24001870002	37.692,30				860.124,52	N	
M	890	2025	02/12/2025	A0.3	CIRONI MICHELANGELO	Rimborso contributo volontario per cambio scuola Cironi Luca		110,00			860.014,52	N	
M	891	2025	02/12/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO DELLA FISICA	CIG: B93CD45F19 CRPS01000V Liceo Scientifico Aselli di Cremona - Quota associativa anno 2026		180,00			859.834,52	N	
M	892	2025	02/12/2025	A0.4	BOLZONI MICHELE	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		141,47			859.693,05	N	
M	893	2025	02/12/2025	A0.4	BRAMBILLA DONATELLA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		139,18			859.553,87	N	
M	894	2025	02/12/2025	A0.4	CATELLI SILVIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		141,91			859.411,96	N	
M	895	2025	02/12/2025	A0.4	CATTANEO GABRIELLA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025 - Referente istituto		658,30			858.753,66	N	
M	896	2025	02/12/2025	A0.4	CATTANEO GABRIELLA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		134,95			858.618,71	N	
M	897	2025	02/12/2025	A0.4	COLOMBI ANNA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		137,80			858.480,91	N	
M	898	2025	02/12/2025	A0.4	COTRUFO PATRIZIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		139,14			858.341,77	N	
M	899	2025	02/12/2025	A0.4	DATI DANIELA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		138,53			858.203,24	N	
M	900	2025	02/12/2025	A0.4	D'AURIA GIOVANNI	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		137,93			858.065,31	N	
M	901	2025	02/12/2025	A0.4	DIGIUNI STEFANIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		137,15			857.928,16	N	
M	902	2025	02/12/2025	A0.4	FACCHINETTI DANIELE	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		142,01			857.786,15	N	
M	903	2025	02/12/2025	A0.4	FERRARI FILIPPO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		138,21			857.647,94	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DEL MEBA 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	904	2025	02/12/2025	A0.4	FROSI CRISTIANO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		139,85			857.508,09	N	
M	905	2025	02/12/2025	A0.4	GALETTI FRANCESCO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		141,71			857.366,38	N	
M	906	2025	02/12/2025	A0.4	GARAVELLI ROSSANA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		137,30			857.229,08	N	
M	907	2025	02/12/2025	A0.4	GREGORI SILVANO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		137,65			857.091,43	N	
M	908	2025	02/12/2025	A0.4	LODI RIZZINI FLAVIO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		140,39			856.951,04	N	
M	909	2025	02/12/2025	A0.4	MANCINI NICOLETTA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		136,50			856.814,54	N	
M	910	2025	02/12/2025	A0.4	PIANTA ELENA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		143,40			856.671,14	N	
M	911	2025	02/12/2025	A0.4	RAMAZZOTTI MAURO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		143,40			856.527,74	N	
M	912	2025	02/12/2025	A0.4	RAVASI DANIELE DANTE	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		141,54			856.386,20	N	
M	913	2025	02/12/2025	A0.4	RUBINI GRAZIA MARIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		137,41			856.248,79	N	
M	914	2025	02/12/2025	A0.4	RUGGERI CRISTINA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		141,93			856.106,86	N	
M	915	2025	02/12/2025	A0.4	TARASCHI SILVIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		138,08			855.968,78	N	
M	916	2025	02/12/2025	A0.4	TORRESANI MARIACRISTINA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		138,26			855.830,52	N	
M	917	2025	02/12/2025	A0.4	VESTRELLI ROSA MARIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		143,40			855.687,12	N	
M	918	2025	02/12/2025	A0.4	ZATTA ANDREA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		139,20			855.547,92	N	
M	919	2025	02/12/2025	A0.4	ZELIOLI ROSSELLA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025		140,41			855.407,51	N	
M	920	2025	02/12/2025	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP F.P. su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025		2.156,55			853.250,96	N	
M	921	2025	02/12/2025	A0.4	INPDAP Fondo Credito	INPDAP FONDO CREDITO su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025		22,94			853.228,02	N	
M	922	2025	02/12/2025	A0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025		1.509,97			851.718,05	N	
M	923	2025	02/12/2025	A0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi P.C.T.O. Docenti a.s.2024/2025		555,61			851.162,44	N	
R	531	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Viaggio della Memoria a.s.2025/2026	1.500,00				852.662,44	P	
R	532	2025	02/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	84,00				852.746,44	P	
R	533	2025	02/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	144,00				852.890,44	P	
R	534	2025	02/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 25/11/2025 4A e 4C	25,00				852.915,44	P	
R	535	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 05 dicembre 2025 2B e 2CIsa	16,00				852.931,44	P	
R	536	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmibio 09 dicembre 2025 5A e 5B	168,00				853.099,44	P	
R	537	2025	02/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	108,00				853.207,44	P	
R	538	2025	02/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3EIsa	565,50				853.772,94	P	
R	539	2025	02/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				853.777,94	P	
R	540	2025	02/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 27/11/2025 4D e 4BIsa	5,00				853.782,94	P	
M	924	2025	03/12/2025	A0.1	BANDERA MARINA	Compenso netto supporto Civis		38,48			853.744,46	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE REGISTRO PROTOCOLLO 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						a.s.2024/2025							
M	924	2025	03/12/2025	A0.1	BANDERA MARINA	Compenso netto supporto Civis a.s.2024/2025		-38,48			853.782,94	N	A
M	925	2025	03/12/2025	A0.1	SERGI ANTONIETTA	Compenso netto supporto Civis a.s.2024/2025		96,19			853.686,75	N	
M	925	2025	03/12/2025	A0.1	SERGI ANTONIETTA	Compenso netto supporto Civis a.s.2024/2025		-96,19			853.782,94	N	A
M	926	2025	03/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		63,53			853.719,41	N	
M	926	2025	03/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		-63,53			853.782,94	N	A
M	927	2025	03/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		0,67			853.782,27	N	
M	927	2025	03/12/2025	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		-0,67			853.782,94	N	A
M	928	2025	03/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		40,22			853.742,72	N	
M	928	2025	03/12/2025	A0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		-40,22			853.782,94	N	A
M	929	2025	03/12/2025	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		16,37			853.766,57	N	
M	929	2025	03/12/2025	A0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi supporto Civis a.s.2024/2025		-16,37			853.782,94	N	A
M	930	2025	03/12/2025	P0.1	MADDALENA VINCENZO	Compenso netto supporto mostra a.s.2024/2025		67,33			853.715,61	N	
M	930	2025	03/12/2025	P0.1	MADDALENA VINCENZO	Compenso netto supporto mostra a.s.2024/2025		-67,33			853.782,94	N	A
M	931	2025	03/12/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		31,76			853.751,18	N	
M	931	2025	03/12/2025	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		-31,76			853.782,94	N	A
M	932	2025	03/12/2025	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		0,34			853.782,60	N	
M	932	2025	03/12/2025	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		-0,34			853.782,94	N	A
M	933	2025	03/12/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		20,11			853.762,83	N	
M	933	2025	03/12/2025	P0.1	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		-20,11			853.782,94	N	A
M	934	2025	03/12/2025	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		8,18			853.774,76	N	
M	934	2025	03/12/2025	P0.1	IRAP REGIONE	IRAP su compensi supporto mostre a.s.2024/2025		-8,18			853.782,94	N	A
M	935	2025	03/12/2025	P0.5	ISABELLA VALENZI MARIATERESA	Compenso netto supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		89,26			853.693,68	N	
M	935	2025	03/12/2025	P0.5	ISABELLA VALENZI MARIATERESA	Compenso netto supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		-89,26			853.782,94	N	A
M	936	2025	03/12/2025	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		95,84			853.687,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URF - Registro Regionale LOM 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	936	2025	03/12/2025	P0.5	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		-95,84			853.782,94	N	A
M	937	2025	03/12/2025	P0.5	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		1,02			853.781,92	N	
M	937	2025	03/12/2025	P0.5	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		-1,02			853.782,94	N	A
M	938	2025	03/12/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		66,59			853.716,35	N	
M	938	2025	03/12/2025	P0.5	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		-66,59			853.782,94	N	A
M	939	2025	03/12/2025	P0.5	IRAP REGIONE	IRAP su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		24,69			853.758,25	N	
M	939	2025	03/12/2025	P0.5	IRAP REGIONE	IRAP su compensi supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		-24,69			853.782,94	N	A
M	940	2025	03/12/2025	P0.4	BARDELLI MARIA CRISTINA	Compenso netto supporto tirocinanti a.s.2024/2025		55,79			853.727,15	N	
M	940	2025	03/12/2025	P0.4	BARDELLI MARIA CRISTINA	Compenso netto supporto tirocinanti a.s.2024/2025		-55,79			853.782,94	N	A
M	941	2025	03/12/2025	P0.4	MERCADANTE ELENA	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025		66,95			853.715,99	N	
M	941	2025	03/12/2025	P0.4	MERCADANTE ELENA	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025		-66,95			853.782,94	N	A
M	942	2025	03/12/2025	P0.4	MUSCOLINO ROSANNA	Compenso netto supporto tirocinanti a.s.2024/2025		55,79			853.727,15	N	
M	942	2025	03/12/2025	P0.4	MUSCOLINO ROSANNA	Compenso netto supporto tirocinanti a.s.2024/2025		-55,79			853.782,94	N	A
M	943	2025	03/12/2025	P0.4	QUANZO RAFFAELLA	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025		66,95			853.715,99	N	
M	943	2025	03/12/2025	P0.4	QUANZO RAFFAELLA	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025		-66,95			853.782,94	N	A
M	944	2025	03/12/2025	P0.4	GAMBUZZA GIUSY	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025		66,95			853.715,99	N	
M	944	2025	03/12/2025	P0.4	GAMBUZZA GIUSY	Compenso netto supporto app sostituzioni a.s.2024/2025		-66,95			853.782,94	N	A
M	945	2025	03/12/2025	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi netti ATA a.s.2024/2025		147,38			853.635,56	N	
M	945	2025	03/12/2025	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap su compensi netti ATA a.s.2024/2025		-147,38			853.782,94	N	A
M	946	2025	03/12/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi netti ATA a.s.2024/2025		1,55			853.781,39	N	
M	946	2025	03/12/2025	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo credito su compensi netti ATA a.s.2024/2025		-1,55			853.782,94	N	A
M	947	2025	03/12/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi netti ATA a.s.2024/2025		93,32			853.689,62	N	
M	947	2025	03/12/2025	P0.4	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compensi netti ATA a.s.2024/2025		-93,32			853.782,94	N	A
M	948	2025	03/12/2025	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi netti ATA a.s.2024/2025		37,95			853.744,99	N	
M	948	2025	03/12/2025	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi netti ATA a.s.2024/2025		-37,95			853.782,94	N	A



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URR - SISTEMA REGIONALE LOMBARDIA
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CRPS01000V - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	949	2025	03/12/2025	P0.5	FRASSINI SILVIA	Compenso netto supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		107,97			853.674,97	N	
M	949	2025	03/12/2025	P0.5	FRASSINI SILVIA	Compenso netto supporto giochi sportivi studenteschi a.s.2024/2025		-107,97			853.782,94	N	A
M	950	2025	03/12/2025	P0.5	MULLAHI ANBETA	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Anbeta Mullahi cl 5A lic		105,00			853.677,94	N	
M	951	2025	03/12/2025	P0.5	LEONARDI MIRIAM	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Leonardi Miriam cl 5A Isa		105,00			853.572,94	N	
M	952	2025	03/12/2025	P0.5	MORETTI CHIARA	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Moretti Chiara cl 5C lic		105,00			853.467,94	N	
M	953	2025	03/12/2025	P0.5	TONGHINI SARA	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Tonghini Sara cl 5C lic		105,00			853.362,94	N	
M	954	2025	03/12/2025	P0.5	LENA ALBERTO	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Lena Alberto cl 5D Isa		105,00			853.257,94	N	
M	955	2025	04/12/2025	A0.1	CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S.	CIG: B8D3B57634 Fattura n.39 del 21/11/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. Impianto audio Aula Magna		6.080,00			847.177,94	N	
M	956	2025	04/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.39 del 21/11/2025 CLIMATEL SERVIZI S.R.L.S. Impianto audio Aula Magna		1.337,60			845.840,34	N	
M	957	2025	04/12/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.418/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato dicembre 2025		130,00			845.710,34	N	
M	958	2025	04/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.418/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice piano rialzato dicembre 2025		28,60			845.681,74	N	
M	959	2025	04/12/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C2EEE11 Fattura n.419/PA del 28/11/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer dicembre 2025		50,60			845.631,14	N	
M	960	2025	04/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.419/PA del 28/11/2025 di CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice aula computer dicembre 2025		11,13			845.620,01	N	
M	961	2025	04/12/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.420/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata dicembre 2025		107,40			845.512,61	N	
M	962	2025	04/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.420/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice sede staccata dicembre 2025		23,63			845.488,98	N	
M	963	2025	04/12/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C35B806 Fattura n.421/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria dicembre 2025		85,00			845.403,98	N	
M	964	2025	04/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.421/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice segreteria dicembre 2025		18,70			845.385,28	N	
M	965	2025	04/12/2025	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: B00C275A38 Fattura n.422/PA del		175,00			845.210,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Registro Provinciale Cremona
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano dicembre 2025							
M	966	2025	04/12/2025	A0.3	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.422/PA del 28/11/2025 CENTRO COMPUTER SRL - Noleggio fotocopiatrice primo piano dicembre 2025		38,50			845.171,78	N	
M	967	2025	04/12/2025	A0.3	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: B8E9CD6D08 Fattura n.32/PP del 30/11/2025 SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. n 2 uscite 1/4 di pagina su quotidiano La Provincia il 9 e il 16/11/2025+ banner 30 giorni		1.100,00			844.071,78	N	
M	968	2025	04/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.32/PP del 30/11/2025 SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. n 2 uscite 1/4 di pagina su quotidiano La Provincia il 9 e il 16/11/2025+ banner 30 giorni		242,00			843.829,78	N	
M	969	2025	04/12/2025	A0.2	CREMONAHOTELS.IT SRL	CIG: B93CE65CC4 Fattura n.1233/2025-DAC-FAT del 02/12/2025 di CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamenti Revisore dal 26/11/2025 al 28/11/2025		624,45			843.205,33	N	
M	970	2025	04/12/2025	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.1233/2025-DAC-FAT del 01/12/2025 di CREMONAHOTELS.IT SRL - pernottamenti Revisore dal 26/11/2025 al 28/11/2025		61,55			843.143,78	N	
M	971	2025	04/12/2025	A0.1	AIFOS SRL	CIG: B8A40F9620 Fattura n.6474 del 25/11/2025 AIFOS SRL- 04627920988 Corso aggiornamento RLS / Corso ASPP		165,00			842.978,78	N	
M	972	2025	04/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.6474 del 25/11/2025 AIFOS SRL- 04627920988 Corso aggiornamento RLS / Corso ASPP		36,30			842.942,48	N	
M	973	2025	04/12/2025	A0.6	POPA CATALINA	Rimborso quota iscrizione al corso TOL		30,00			842.912,48	N	
M	974	2024	04/12/2025	P0.1	ROZZI CARLO ANDREA	Contratto prot. n 7186 del 29/09/2025 ROZZI CARLO ANDREA conferenza "Quando il suono diventa musica" del 11/12/2024 ripetizione pagamento per errato creditore				147,46	842.765,02	N	
R	541	2025	04/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Formazione-Lavoro SetDic25 - nota MIM prot. n 15674 del 01/10/2025 integrazione FORMAZIONE SCUOLA - LAVORO per il periodo settembre - dicembre 2025	4.376,06				847.141,08	N	
R	542	2025	04/12/2025	11.4	C.M. SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C.	prima rata contributo bar anno 2025/2026	2.000,00				849.141,08	N	
R	543	2025	04/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	56,00				849.197,08	P	
R	544	2025	04/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	187,20				849.384,28	P	
R	545	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmbio 09 dicembre 2025 5A e 5B	112,00				849.496,28	P	
R	546	2025	04/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	66,00				849.562,28	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE DI CREMONA
REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	547	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3EIsa	565,50				850.127,78	P	
R	548	2025	04/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	220,00				850.347,78	P	
R	549	2025	04/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano 05 dicembre 2025 2B e 2ClSa	8,00				850.355,78	P	
R	550	2025	04/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				850.360,78	P	
R	551	2025	04/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 25/11/2025 4A e 4C	5,00				850.365,78	P	
M	975	2025	10/12/2025	A0.5	SOCIETA COOPERATIVA CULTURE	CIG: B8E9B7CF80 Prenotazione n.EMQAPZS7 - Fattura n.3361/EL del 18/11/2025 SOCIETA COOPERATIVA CULTURE - Visita museo storia naturale del 05/12/2025 classi 2B e 2ClSa		180,00			850.185,78	N	
M	976	2025	10/12/2025	A0.5	ASSOCIAZIONE L'OFFICINA	CIG: B8E97B94D2 Fattura n.642 del 25/11/2025 ASSOCIAZIONE L'OFFICINA - Attività didattica del 05/12/2025 classi 2B e 2ClSa		135,00			850.050,78	N	
M	977	2025	10/12/2025	A0.3	ABDELLAOUI FATIMA	Rimborso contributo volontario per errato pagamento Mousbit Adam		110,00			849.940,78	N	
M	978	2025	10/12/2025	P0.2	MONTANI CHIARA	CUP: E89I24001870002 netto Montani Chiara per conferenza "A scuola contro la violenza sulle donne" del 25/11/2025 contratto prot. n 9047 del 24/11/2025		147,46			849.793,32	N	
M	979	2025	10/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su Montani Chiara per conferenza "A scuola contro la violenza sulle donne" del 25/11/2025 contratto prot. n 9047 del 24/11/2025		36,87			849.756,45	N	
M	980	2025	10/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su Montani Chiara per conferenza "A scuola contro la violenza sulle donne" del 25/11/2025 contratto prot. n 9047 del 24/11/2025		15,67			849.740,78	N	
M	981	2025	10/12/2025	A0.6	FANTIGRAFICA Srl	CIG: B9223A7420 Fattura n.71/PA del 29/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm		280,00			849.460,78	N	
M	982	2025	10/12/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.71/PA del 29/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm		61,60			849.399,18	N	
M	983	2025	10/12/2025	A0.6	FANTIGRAFICA Srl	CIG: B92A719CF9 Fattura n.72/PA del 18/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm		280,00			849.119,18	N	
M	984	2025	10/12/2025	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.72/PA del 18/11/2025 di FANTIGRAFICA Srl - stampa di n 700 opuscoli orientamento 12x22 cm 8 pag. 4 colori pm		61,60			849.057,58	N	
M	985	2025	10/12/2025	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: Z8B37F10BC Fattura n.1025265297 del 04/12/2025 - Spese postali ottobre 2025		110,21			848.947,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE CRPS01000V - 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	986	2025	10/12/2025	A0.3	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI	CIG: B8D40C72EC Fattura n.54/PA del 26/11/2025 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI n 20 mouse ottico TM-101 USN colore nero		120,00			848.827,37	N	
M	987	2025	10/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su fattura n.54/PA del 26/11/2025 SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI n 20 mouse ottico TM-101 USN colore nero		26,40			848.800,97	N	
M	988	2025	10/12/2025	A0.3	ANGLUSSI MASSIMILIANO	Rimborso contributo volontario per doppio pagamento Angluzzi Caio		110,00			848.690,97	N	
M	989	2025	11/12/2025	P0.2	MONDADORI LIBRI	CIG: B90B44037C CUP: E89I24001870002 Fattura n.2014041506 del 25/11/2025 - Acquisto libri progetto "A scuola contro la violenza sulle donne" - n.186 copie "Oliva Denaro" e n.184 copie "Il treno dei bambini"		5.254,40			843.436,57	N	
M	990	2025	11/12/2025	P0.5	SOCIETA CHIMICA ITALIANA	CRPS01000V Contributo volontario per la partecipazione ai giochi della chimica		55,00			843.381,57	N	
M	991	2025	11/12/2025	P0.5	ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	Quota associativa campionati scienze naturali 2026		60,00			843.321,57	N	
M	992	2025	11/12/2025	P0.2	PORTER ANGELA CHRISTINA	Acconto netto contratto prot. n. 7570 del 10/10/2025 PORTER ANGELA CHRISTINA corsi pomeridiani madrelingua classi 1 e 2		604,61			842.716,96	N	
M	993	2025	11/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'acconto su acconto contratto prot. n. 7570 del 10/10/2025 PORTER ANGELA CHRISTINA corsi pomeridiani madrelingua classi 1 e 2		151,15			842.565,81	N	
M	994	2025	11/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su acconto contratto prot. n. 7570 del 10/10/2025 PORTER ANGELA CHRISTINA corsi pomeridiani madrelingua classi 1 e 2		64,24			842.501,57	N	
M	995	2025	11/12/2025	P0.2	PERRI ANTOINETTE	Fattura n.12/PA del 10/12/2025 - acconto su Contratto prot. n.7884 del 21/10/2025 madrelingua inglese in compresenza con i docenti del mattino		4.200,00			838.301,57	N	
R	552	2025	11/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	70,00				838.371,57	P	
R	553	2025	11/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	158,40				838.529,97	P	
R	554	2025	11/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	15,00				838.544,97	P	
R	555	2025	11/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	330,00				838.874,97	P	
R	556	2025	11/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmibio 09 dicembre 2025 5A e 5B	210,00				839.084,97	P	
R	557	2025	11/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	36,00				839.120,97	P	
R	558	2025	11/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3Elsa	739,50				839.860,47	P	
R	559	2025	11/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Lezioni in carcere 25/11/2025 4A e 4C	5,00				839.865,47	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO REGIONALE DEL MEBA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	996	2025	12/12/2025	A0.2	BRAGA ROBERTA	Compenso revisore dei conti anno 2025		1.062,05			838.803,42	N	
M	997	2025	12/12/2025	A0.2	PRISCO ANGELA	Compenso revisore dei conti anno 2025		1.871,10			836.932,32	N	
M	998	2025	12/12/2025	A0.2	SERAFINO FRANCESCO	Compenso revisore dei conti anno 2025		843,62			836.088,70	N	
M	999	2025	12/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso revisori dei conti anno 2025		1.920,58			834.168,12	N	
M	1000	2025	12/12/2025	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Addizionale regionale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Lombardia		34,78			834.133,34	N	
M	1001	2025	12/12/2025	A0.2	IRPEF Addizionale Regionale	Addizionale regionale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Lazio		51,90			834.081,44	N	
M	1002	2025	12/12/2025	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Addizionale comunale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Mantova		5,65			834.075,79	N	
M	1003	2025	12/12/2025	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Addizionale comunale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Roma		27,00			834.048,79	N	
M	1004	2025	12/12/2025	A0.2	IRPEF Addizionale COMUNALE	Addizionale comunale su compenso revisori dei conti anno 2025 - Milano		10,72			834.038,07	N	
M	1005	2025	12/12/2025	A0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso revisori dei conti anno 2025		495,33			833.542,74	N	
M	1006	2025	12/12/2025	A0.2	PRISCO ANGELA	Rimborso spese revisore dei conti - visita novembre 2025		248,00			833.294,74	N	
M	1007	2025	12/12/2025	A0.2	SERAFINO FRANCESCO	Rimborso spese revisore dei conti - visita novembre 2025		88,50			833.206,24	N	
R	560	2025	13/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Integrazione FAD 2025 del 12/12/2025 da MIM	9.304,00				842.510,24	N	
M	1008	2025	16/12/2025	P0.5	ZANINI ZOE	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Zanini Zoe cl 5B lic		105,00			842.405,24	N	
M	1009	2025	16/12/2025	P0.5	BONISOLI ARIANNA	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Bonisoli Arianna cl 5D lic		105,00			842.300,24	N	
M	1010	2025	16/12/2025	P0.5	PADOVANI DAVIDE	Valorizzazione eccellenze Maturità alunna Padovani Alessandra cl 5D lic		105,00			842.195,24	N	
M	1011	2025	16/12/2025	P0.5	STORTI FILIPPO	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Storti Filippo cl 5D lic		105,00			842.090,24	N	
M	1012	2025	16/12/2025	P0.5	BASSINI GIANLUCA	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Bassini Giovanni cl 5C Isa		105,00			841.985,24	N	
M	1013	2025	16/12/2025	P0.5	CONTARDI GABRIELE	Valorizzazione eccellenze Maturità alunno Contardi Gabriele cl 5C Isa		105,00			841.880,24	N	
M	1014	2025	16/12/2025	A0.3	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: B983AC10A0 Fattura n.36/PP del 11/12/2025 di SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. - SPAZIO PUBBLICITARIO SU "LA PROVINCIA" DEL 07/12/2025 Pubblicazioni formato 1/4 di pagina		170,00			841.710,24	N	
M	1015	2025	16/12/2025	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.36/PP del 11/12/2025 di SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A. - SPAZIO PUBBLICITARIO SU "LA PROVINCIA" DEL 07/12/2025 Pubblicazioni formato 1/4 di pagina		37,40			841.672,84	N	
M	1016	2025	16/12/2025	A0.5	LE DUNE srl	CIG: B92A777A8C Fattura n.2025/0000101/7P del 11/12/2025 - Saldo viaggio a Firenze del 11/12/2025		2.911,65			838.761,19	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Ufficio Regionale del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						classi 3^E e 3^Elsa							
M	1017	2025	16/12/2025	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z4B3ADE262 Fattura n.V9/0005030 del 12/12/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza novembre 2025		200,00			838.561,19	N	
M	1018	2025	16/12/2025	A0.2	ERARIO Dello Stato	IVA su Fattura n.V9/0005030 del 12/12/2025 CIVIS SPA - Sorveglianza novembre 2025		44,00			838.517,19	N	
M	1019	2025	16/12/2025	P0.2	PASSERI ENRICO ANDRES	netto PASSERI ENRICO ANDRES contratto prot. n. 7992 del 24/10/2025 Educazione alla sicurezza personale per progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"		353,91			838.163,28	N	
M	1020	2025	16/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta d'Acconto su netto PASSERI ENRICO ANDRES contratto prot. n. 7992 del 24/10/2025 Educazione alla sicurezza personale per progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"		88,48			838.074,80	N	
M	1021	2025	16/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su netto PASSERI ENRICO ANDRES contratto prot. n. 7992 del 24/10/2025 Educazione alla sicurezza personale per progetto "A scuola contro la violenza sulle donne"		37,60			838.037,20	N	
R	561	2025	16/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	28,00				838.065,20	P	
R	562	2025	16/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Oliva denaro" a.s.2025/2026	28,80				838.094,00	P	
R	563	2025	16/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	35,00				838.129,00	P	
R	564	2025	16/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	330,00				838.459,00	P	
R	565	2025	16/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmibio e Musa 12 gennaio 2026 4C	168,00				838.627,00	P	
R	566	2025	16/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	18,00				838.645,00	P	
R	567	2025	16/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Firenze 11/12/2025 classi 3E e 3Elsa	174,00				838.819,00	P	
R	568	2025	16/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmibio 09 dicembre 2025 5A e 5B	14,00				838.833,00	P	
R	569	2025	17/12/2025	12.3	BANCO BPM	rientro da Banca per errato IBAN compenso PCTO Frosi Cristiano	139,85				838.972,85	N	
R	570	2025	17/12/2025	5.6	UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO	contributo per tirocinanti da Università Cattolica del Sacro Cuore	200,00				839.172,85	N	
M	1022	2025	18/12/2025	A0.4	FROSI CRISTIANO	ripetizione Compenso netto P.C.T.O. a.s.2024/2025 per errato IBAN		139,85			839.033,00	N	
M	1023	2025	18/12/2025	P0.2	MACCAGNI CINZIA LARA	Compenso netto MACCAGNI CINZIA LARA corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026		161,59			838.871,41	N	
M	1024	2025	18/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP F.P. su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026		76,23			838.795,18	N	
M	1025	2025	18/12/2025	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compenso corso		0,81			838.794,37	N	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026							
M	1026	2025	18/12/2025	P0.2	ERARIO Dello Stato	IRPEF su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026		48,27			838.746,10	N	
M	1027	2025	18/12/2025	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	INPS su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026		4,00			838.742,10	N	
M	1028	2025	18/12/2025	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso corso potenziamento FCE e CAE a.s.2025/2026		19,64			838.722,46	N	
M	1029	2025	18/12/2025	A0.1	LOW COST SERVICE SRL	CIG: B72ED15D25 Fattura n.1499A del 17/12/2025 LOW COST SERVICE SRL - batterie DAE Samaritan		157,50			838.564,96	N	
M	1030	2025	18/12/2025	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA su Fattura n.1499A del 17/12/2025 LOW COST SERVICE SRL - batterie DAE Samaritan		34,65			838.530,31	N	
R	571	2025	18/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmbio e Musa 12 gennaio 2026 4C	56,00				838.586,31	P	
R	572	2025	18/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				838.696,31	P	
M	1031	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	morsetti di gomma per wc guasto		6,50			838.689,81	N	
M	1032	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 1 chiavistello per Palestra 2^ piano		20,00			838.669,81	N	
M	1033	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	spinaci alcool		21,17			838.648,64	N	
M	1034	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	spinaci alcool		15,97			838.632,67	N	
M	1035	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		6,58			838.626,09	N	
M	1036	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		19,55			838.606,54	N	
M	1037	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	vasi e terriccio x piante atrio		44,20			838.562,34	N	
M	1038	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	duplicati chiavi nuova serratura cancello via Palestro lato ex Campi		7,20			838.555,14	N	
M	1039	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	duplicati chiavi e etichette per chiavi		10,00			838.545,14	N	
M	1040	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	duplicato chiavi		5,00			838.540,14	N	
M	1041	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	n 10 scatole di amido di mais per esperimento di laboratorio		7,00			838.533,14	N	
M	1042	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	acquisto fioriere per atrio		51,40			838.481,74	N	
M	1043	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	n 2 biglietti treno Cremona - Milano per incontro Regionale Sperimentazione Biomedica il 20/02/2025		32,00			838.449,74	N	
M	1044	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	n 5 blocchi da 100 ticket con matrice per mense PNRR		4,10			838.445,64	N	
M	1045	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 10 pezzi adesivi a specchio		49,45			838.396,19	N	
M	1046	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	acquisto terra per piante atrio		3,10			838.393,09	N	
M	1047	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	colla e silicone per manutenzione pavimenti di linoleum dell'edificio		34,40			838.358,69	N	
M	1048	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		19,90			838.338,79	N	
M	1049	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	acquisto fioriere per atrio		29,00			838.309,79	N	
M	1050	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	acquisto piantine per ingresso/atrio scuola		10,00			838.299,79	N	
M	1051	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	acquisto materiale per potatura piante		5,90			838.293,89	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
URP - Registro Protocollato - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						ingresso/atric scuola							
M	1052	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		18,46			838.275,43	N	
M	1053	2025	19/12/2025	P0.1	FRASSINI SILVIA	fogli di cartoncino colorati per evento		14,00			838.261,43	N	
M	1054	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	n 2 taniche da 5 litri di acqua distillata per esperienze di laboratorio di Scienze		2,78			838.258,65	N	
M	1055	2025	19/12/2025	P0.1	FRASSINI SILVIA	n 105 volantini a colori per mostra		35,00			838.223,65	N	
M	1056	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		49,08			838.174,57	N	
M	1057	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	catenacci per le palestre con bulloneria adeguata		62,50			838.112,07	N	
M	1058	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		7,60			838.104,47	N	
M	1059	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		58,76			838.045,71	N	
M	1060	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		9,60			838.036,11	N	
M	1061	2025	19/12/2025	P0.5	FRASSINI SILVIA	certificati di partecipazione DEBATE CLUB		15,00			838.021,11	N	
M	1062	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		54,73			837.966,38	N	
M	1063	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	addobbi floreali per evento del 24/05/2025		92,30			837.874,08	N	
M	1064	2025	19/12/2025	P0.5	FRASSINI SILVIA	stampa di certificati per premiazione studenti eccellenti		64,30			837.809,78	N	
M	1065	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		1,69			837.808,09	N	
M	1066	2025	19/12/2025	P0.5	FRASSINI SILVIA	stampe cartoncini per serata Aselli giugno 2025		73,00			837.735,09	N	
M	1067	2025	19/12/2025	P0.2	FRASSINI SILVIA	acquisto libro Marcotti		15,00			837.720,09	N	
M	1068	2025	19/12/2025	P0.1	FRASSINI SILVIA	Stampe per notte dell'Aselli del 04/06/2024		70,00			837.650,09	N	
M	1069	2025	19/12/2025	P0.1	FRASSINI SILVIA	Stampe per notte dell'Aselli del 04/06/2024		48,40			837.601,69	N	
M	1070	2025	19/12/2025	P0.1	FRASSINI SILVIA	Stampe per notte dell'Aselli del 04/06/2024		40,00			837.561,69	N	
M	1071	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		1,39			837.560,30	N	
M	1072	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	fotocopie a colori		6,00			837.554,30	N	
M	1073	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	cartoncini per diplomi biomedico		7,50			837.546,80	N	
M	1074	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	copriwater soft		12,90			837.533,90	N	
M	1075	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	plastica per copertura rialzo nel Laboratorio di scienze piano terra		29,95			837.503,95	N	
M	1076	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	materiale per manutenzione edificio		49,00			837.454,95	N	
M	1077	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	lampadina, cerniere per porte, punte per trapano		29,00			837.425,95	N	
M	1078	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 2 tubi troppo pieno per bagni istituto		34,40			837.391,55	N	
M	1079	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	n 4 rotelle metriche (non millimetriche da		70,02			837.321,53	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - UFFICIO SISTEMI REGIONALE LOMBARDIA - 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						10 m)							
M	1080	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n1 Svitolo, n 1 scatola di viti da 5x60		35,00			837.286,53	N	
M	1081	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 2 copie chiavi (segreteria didattica e cassetta posta)		4,80			837.281,73	N	
M	1082	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 7 copie chiavi armadietti materiale Educazione Fisica nelle palestre		18,40			837.263,33	N	
M	1083	2025	19/12/2025	A0.6	FRASSINI SILVIA	cartoncini per Scuola Aperta		8,00			837.255,33	N	
M	1084	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		45,16			837.210,17	N	
M	1085	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	tasselli a gancio e tasselli diametro 8		32,00			837.178,17	N	
M	1086	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		16,94			837.161,23	N	
M	1087	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		7,60			837.153,63	N	
M	1088	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		14,85			837.138,78	N	
M	1089	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		4,17			837.134,61	N	
M	1090	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	n 1 scatola di pastelli colorati		5,80			837.128,81	N	
M	1091	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 1 pacco fascette bloccafili		10,00			837.118,81	N	
M	1092	2025	19/12/2025	A0.6	FRASSINI SILVIA	n 50 stampe volantini Debate Club		12,50			837.106,31	N	
M	1093	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	fisher per appendere le LIM nei corridoi dell'edificio		24,00			837.082,31	N	
M	1094	2025	19/12/2025	P0.2	FRASSINI SILVIA	n 240 metri di fettuccia rossa per progetto a scuola contro la violenza sulle donne		27,45			837.054,86	N	
M	1095	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	n 38 cartoncini per il Coro natalizio		11,40			837.043,46	N	
M	1096	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		40,74			837.002,72	N	
M	1097	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 10 staffe AL. n 1 scatola di viti autoportanti per Ufficio Assistenti Tecnici		18,50			836.984,22	N	
M	1098	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	flacone di Svitolo per porta Aula Magna		9,50			836.974,72	N	
M	1099	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	n 2 batterie ricaricabili AAA (ministilo) per cordless		8,90			836.965,82	N	
M	1100	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		21,60			836.944,22	N	
M	1101	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	uplicato chiavi		7,40			836.936,82	N	
M	1102	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	materiale per esperienze in Laboratorio Scientifico		5,93			836.930,89	N	
M	1103	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	sviluppo foto di classe x albero di Natale 2025		10,00			836.920,89	N	
M	1104	2025	19/12/2025	A0.3	FRASSINI SILVIA	clip x foto albero di Natale 2025		3,00			836.917,89	N	
M	1105	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	uplicato chiavi		3,60			836.914,29	N	
M	1106	2025	19/12/2025	A0.1	FRASSINI SILVIA	uplicato chiavi		2,00			836.912,29	N	
R	573	2025	19/12/2025	99.1	SILVIA FRASSINI	Chiusura Fondo Minute Spese	1.800,00				838.712,29	N	
R	574	2025	23/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmbio e Musa 12 gennaio 2026 4C	252,00				838.964,29	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO REGIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROT. 002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	575	2025	23/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Rappresentazione teatrale "Apologia di Socrate" del 12/01/2026	12,00				838.976,29	P	
R	576	2025	23/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	310,00				839.286,29	P	
R	577	2025	23/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				839.291,29	P	
R	578	2025	23/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Libro "Sotto padrone"	18,00				839.309,29	P	
R	579	2025	23/12/2025	5.6	I.C. Cremona Uno	RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PER VISITE REVISORIALI ANNO 2025 (RIF. NOTA PROT. N. 9919 DEL 16.12.2025) partecipazione alle spese di trasferta dei Revisori dell'Ambito 2025	439,10				839.748,39	N	
R	580	2025	23/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Seconda integrazione FAD 2025 da MIM	7.426,00				847.174,39	N	
R	581	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 13/15 aprile 2026 3C e 3ClSa	720,00				847.894,39	P	
R	582	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Monaco di Baviera 17/21 marzo 2026 5DIsa e 5A	720,00				848.614,39	P	
R	583	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Monaco di Baviera 18/21 marzo 2026 5AIsa e 5D	720,00				849.334,39	P	
R	584	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 14/17 aprile 2026 4A e 4EIsa	900,00				850.234,39	P	
R	585	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 14/17 aprile 2026 4BIsa e 4B	900,00				851.134,39	P	
R	586	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 15/18 aprile 2026 4C e 4D	1.080,00				852.214,39	P	
R	587	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli o Monaco di Baviera 16/20 marzo 2026 5B e 5BIsa	720,00				852.934,39	P	
R	588	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Roma 14-16 aprile 2026 classi 2A e 2D	720,00				853.654,39	P	
R	589	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Slovenia e Croazia 18-21 marzo 2026 3BIsa e 3D	1.080,00				854.734,39	P	
R	590	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Vienna 16/20 marzo 2026 5C e 5ClSa	1.080,00				855.814,39	P	
R	591	2025	29/12/2025	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto libri "Il treno dei bambini" a.s.2025/2026	14,00				855.828,39	P	
R	592	2025	29/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				855.833,39	P	
R	593	2025	29/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	110,00				855.943,39	P	
R	594	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmbio 09 dicembre 2025 5A e 5B	14,00				855.957,39	P	
R	595	2025	29/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmbio e Musa 12 gennaio 2026 4C	56,00				856.013,39	P	
R	596	2025	30/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	130,00				856.143,39	P	
R	597	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Vienna 16/20 marzo 2026 5C e 5ClSa	180,00				856.323,39	P	
R	598	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO	Acconto Napoli o Monaco di Baviera	540,00				856.863,39	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito
CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO 0002504 - 25/03/2026 - VI.3 - U
PS "G. ASELLI"

26100 CREMONA (CR) VIA PALESTRO N.31 C.F. 80003260199 C.M. CRPS01000V

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO	16/20 marzo 2026 5B e 5BIsa							
R	599	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Slovenia e Croazia 18-21 marzo 2026 3BIsa e 3D	360,00				857.223,39	P	
R	600	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 13/15 aprile 2026 3C e 3CIsa	480,00				857.703,39	P	
R	601	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Roma 14-16 aprile 2026 classi 2A e 2D	120,00				857.823,39	P	
R	602	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 14/17 aprile 2026 4A e 4EIsa	180,00				858.003,39	P	
R	603	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 14/17 aprile 2026 4BIsa e 4B	180,00				858.183,39	P	
R	604	2025	30/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 15/18 aprile 2026 4C e 4D	360,00				858.543,39	P	
R	605	2025	31/12/2025	3.1	MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO	Integrazione per Dispersione scolastica - Contrasto alla dispersione scolastica e l'abbandono precoce da MIM	169,21				858.712,60	N	
R	606	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Delta del Po 12/14 marzo 2026 2AIsa e 2EIsa	540,00				859.252,60	P	
R	607	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Firenze 13/15 aprile 2026 3C e 3CIsa	360,00				859.612,60	P	
R	608	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Isola d'Elba 20/23 aprile 2026 3AIsa e 3EIsa	480,00				860.092,60	P	
R	609	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Isola del Giglio 13/15 aprile 2026 2CIsa e 2DIsa	525,00				860.617,60	P	
R	610	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Isola del Giglio 15/17 aprile 2026 2BIsa e 2FIsa	700,00				861.317,60	P	
R	611	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Monaco di Baviera 17/21 marzo 2026 5DIsa e 5A	540,00				861.857,60	P	
R	612	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Monaco di Baviera 18/21 marzo 2026 5AIsa e 5D	900,00				862.757,60	P	
R	613	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 14/17 aprile 2026 4A e 4EIsa	720,00				863.477,60	P	
R	614	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 14/17 aprile 2026 4BIsa e 4B	720,00				864.197,60	P	
R	615	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli 15/18 aprile 2026 4C e 4D	360,00				864.557,60	P	
R	616	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Napoli o Monaco di Baviera 16/20 marzo 2026 5B e 5BIsa	720,00				865.277,60	P	
R	617	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Roma 14-16 aprile 2026 classi 2A e 2D	480,00				865.757,60	P	
R	618	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Slovenia e Croazia 18-21 marzo 2026 3BIsa e 3D	360,00				866.117,60	P	
R	619	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Vienna 16/20 marzo 2026 5C e 5CIsa	720,00				866.837,60	P	
R	620	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario a.s.2025/2026	790,00				867.627,60	P	
R	621	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Milano Cusmibio e Musa 12 gennaio 2026 4C	56,00				867.683,60	P	
R	622	2025	31/12/2025	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge a.s.2025/2026	5,00				867.688,60	P	



R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	623	2025	31/12/2025	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Medicina Virgo del 17/18 ottobre 2025 classi 5^C e 5^DIsa	80,00				867.768,60	P	
Totale							586.596,45	504.698,18	102.107,03	139.814,64			
Fondo Cassa Finale									867.768,60				

Data 10/02/2026

Annotazioni: s=Stornato; a=Annullato; g=Gestioni economiche

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale