

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1	13/01/2020	Spese tenuta conti trimestre ottobre/dicembre 2019	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
2	16/01/2020	Quota iscrizione salone dello studente del 20,21,22,23 novembre 2019	2894843 - COMUNE DI CREMONA	A.6.1 - Orientamento	350
3	16/01/2020	Fattura n. 201911000002597 del 27/11/2019 telefono alalogico /cordless	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	142,17
4	16/01/2020	Fattura n. v9/0003372 del 11/12/2019 servizio di vigilanza mese di novembre	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
5	16/01/2020	Fattura n. 201911000003212 del 18/12/2019 - cig 6257828B05	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	143,21
6	16/01/2020	Fattura n.9536/2019 del 13/12/2019 - Acquisto lettore Barcode Quantum omnidirezionale "pinguino" USB	2872481 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	240
7	16/01/2020	Fattura n.FPA 2/19 del 19/12/2019 - Compenso netto incarico spettacolo Apologia di Socrate cig ZEB2A7C8F8	2872489 - DE CAPUA VERA	P.2.7 - Approfondimenti culturali	1164,80
8	16/01/2020	Fattura n.5/CR/2020 del 10/01/2020 - Acquisto stelle di natale	3008891 - IDEA VERDE MASCHI	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	101,78
9	16/01/2020	Fattura n. 1/A del 13/01/2020 richiesta di rimborso spesa visita revisorile del 17-18 luglio e 15-17 dicembre 2019	3005445 - VASSALLI VERONICA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	348,80
10	16/01/2020	Fattura n. 8/PA del 23/12/2019 -Viaggio d'istruzione in Bulgaria del 29/03/2020	2872458 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3295
11	16/01/2020	Fattura n. 556/2019 del 30/12/2019 - Viaggio d'istruzione a Parma del 13/12/2019	2986306 - ROSSI PIETRO BUS	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	360
12	16/01/2020	Fattura n. 555/2019 del 30/12/2019 -Viaggio d'istruzione a Ferrara del 14/11/2019	2986306 - ROSSI PIETRO BUS	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	700
13	21/01/2020	Fattura n.4 del 17/01/2020 - Compenso netto incarico di madrelingua inglese, cig Z9A2A94426	2872465 - QUINN JOSEPH	P.2.2 - Potenziamento linguistico	1500
14	21/01/2020	Saldo compenso netto incarico spettacolo Apologia di Socrate, cig ZEB2A7C8F8	2872489 - DE CAPUA VERA	P.2.7 - Approfondimenti culturali	291,20
15	21/01/2020	Fattura n.V9/0000324 del 15/01/2020 - Servizio di sorveglianza dicembre 2019	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
16	21/01/2020	Acquisto file determine 2020	2879406 - ARENA NICOLA	P.1.4 - Generazione Web	25,50
17	21/01/2020	Fattura n.139/PA del 30/12/2019 - Acquisto Depliant progetto API e Orientamento	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	A.6.1 - Orientamento	539,34
18	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti gita del 6/12/2019 a Bolzano	2909957 - NOLLI DANIELA FRANCA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	18

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
19	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti gita del 6/12/2019 a Bolzano	2918457 - PARAZZI LAURA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	18
20	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti gita del 13/12/2019 a Genova	2909988 - TONGHINI MARIA ROSA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,80
21	21/01/2020	Rimborso spese gite a Firenze e Genova	2910222 - ZAGNI BARBARA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	44,20
22	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti gita del 13/12/2019 a Genova	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	20
23	21/01/2020	Rimborso spese visita guidata a Genova 13/12/2019	2910710 - RAVASI DANIELE DANTE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	20
24	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti e trasporto gita a Firenze	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	26
25	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti gita del 13/12/2019 a Genova	2955739 - FROSI CRISTIANO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	20
26	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti gita del 6/12/2019 a Bolzano	2910057 - GRAVANTE MIRIAM VELIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	18
27	21/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti gita del 6/12/2019 a Bolzano	2910228 - LAZZARI RICCARDO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	18
28	21/01/2020	Richiesta rimborso acquisto materiale mostra sulla tavola periodica	2954273 - BERTONAZZI MARIA CRISTINA	P.1.2 - Conferenze e mostre	68,54
29	21/01/2020	Rimborso spese visita guidata a Ferrara 14/11/2019	2910710 - RAVASI DANIELE DANTE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	21,50
30	21/01/2020	Rimborso spese visita guidata a Genova 13/12/2019	2909935 - SPARACINO PAOLA MARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	20
31	27/01/2020	Adesione a Olimpiadi di scienze	3018597 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI	P.5.1 - Promozione eccellenze	60
32	27/01/2020	Richiesta di rimborso per spese di cancelleria	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	19
33	27/01/2020	Richiesta di rimborso spese per pasti relatori	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	30
34	27/01/2020	Richiesta di rimborso per acquisto musiche per cortometraggi	2989382 - CASCIO SILVIA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	49,30
35	27/01/2020	Richiesta di rimborso per acquisto materiale adesivo	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	12,93
36	27/01/2020	Fattura n.7/PA del 23/01/2020 - Acconto viaggio di istruzione a Lisbona 20/24 aprile 2020	2872458 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	6717
37	27/01/2020	Fattura n.2119041897 del 16/12/2020 - Acconto acquisto materiale per laboratorio di chimica	2952645 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	2335,54

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001130 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
38	27/01/2020	Fattura n.2120001586 del 15/01/2020 . Saldo acquisto materiale per laboratorio di chimica	2952645 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	188,53
39	28/01/2020	Saldo Fattura Stage linguistico Bath	2872456 - AT OURS BATH	A.5.2 - Programmi di studio all'estero	13611
40	28/01/2020	Saldo Fattura Stage linguistico Windsor	2872456 - AT OURS BATH	A.5.2 - Programmi di studio all'estero	18148
41	31/01/2020	Prenotazione n.9062360 - Auricolari galleria degli Uffizi 12/02/2020	3021228 - OPERA LABORATORI FIORENTINI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	30
42	31/01/2020	Prenotazione n.9062413 - Auricolari palazzo Pitti 13/02/2020	3021228 - OPERA LABORATORI FIORENTINI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	30
43	31/01/2020	Prenotazione n.9062413 - Visita guidata galleria Palatina del 13/02/2020	3021228 - OPERA LABORATORI FIORENTINI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	54
44	31/01/2020	Prenotazione n.9062360 - Visita guidata Galleria degli Uffizi del 12/02/2020	3021228 - OPERA LABORATORI FIORENTINI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	54
45	03/02/2020	IVA su Fattura n. 201911000002597 del 27/11/2019 A2A	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	30,89
46	03/02/2020	IVA su Fattura n. v9/0003372 del 11/12/2019 Civis	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
47	03/02/2020	IVA su fattura n.2119041897 del 16/12/2019 Carlo Erba	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	513,82
48	03/02/2020	IVA su fattura n. 201911000003212 del 18/12/2019 A2A	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	31,13
49	03/02/2020	IVA su fattura n.9536 del 13/12/2019 Mastertraining	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	52,80
50	03/02/2020	IVA su fattura n.139/pa del 30/12/2019 Fantigrafica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	118,80
51	03/02/2020	Iva su fattura n. 555/2019 del 30/12/2019 Rossi Bus	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	70
52	03/02/2020	Iva su fattura n. 556/2019 del 30/12/2019 Rossi Bus	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	36
53	03/02/2020	Iva su fattura n.5/cr/2020 del 10/01/2020 Idea Verde Maschi	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	10,18
54	03/02/2020	Iva su fattura n.4 del 17/01/2020 Quinn	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	330
55	03/02/2020	Iva su fattura n.V9/0000324 del 15/01/2020 - Civis	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
56	03/02/2020	IVA su fattura n.2120001586 del 15/01/2020 Carlo Erba	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	41,48
57	06/02/2020	ADESIONE ASCA ANNO 2019	3023293 - ASCA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	300
58	06/02/2020	ADESIONE ASCA ANNO 2020	3023293 - ASCA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	328

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001130 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
59	06/02/2020	Fattura n. FTC/28 del 22/01/2020 - Servizio ambulanza manifestazioni del 5 e del 6 dicembre 2019	2944362 - COMITATO LOCALE CRI CREMONA ONLUS	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	200
60	06/02/2020	Fattura n.7/EL del 31/01/2020 - Acquisto buste di ghiaccio istantaneo	2879847 - FARMACIA LEGGERI	A.1.4 - Sicurezza	73,77
61	06/02/2020	Fattura n.368/2020-3 del 03/02/2020 - Rinnovo abbonamento amministrativo 2020	2897834 - MEDIASOFT SNC di A. SCARABELLI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	84
62	06/02/2020	Fattura n.2/10 del 31/01/2020 - Noleggio bus Folgaria 22/23 gennaio 2020 gare di sci	2914297 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. S.N.C.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1227,27
63	06/02/2020	Fattura n. 3/2020 del 31/01/2020 - utilizzo palestra comunale	3021685 - COMUNE GERRE DE CAPRIOLI	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	24,59
64	06/02/2020	Richiesta di rimborso spese per Conferenza Mostra api del 18/01/2020	3021652 - MONTERASTELLI ELISA	P.1.2 - Conferenze e mostre	139,60
65	06/02/2020	Fattura n. LPA/20000038 - del 28/01/2020 - Rinnovo Codice LEI	2881510 - Infocamere - soc. cons. di inf. Camere di Comm. It	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	65
66	06/02/2020	Fattura n.8720011157 del 30/01/2020 - Spese postali dicembre 2019	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	8,91
67	06/02/2020	Fattura n.3/PA del 27/01/2020 - Acquisto skipass 22/23 gennaio 2020	2897215 - FOLGARIASKI S.P.A.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1363,64
68	06/02/2020	Fattura n.2/PA del 23/01/2020 - Organizzazione gara sci 22/23 gennaio 2020	2897215 - FOLGARIASKI S.P.A.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	330
69	06/02/2020	Fattura n.13 del 24/01/2020 - Soggiorno 22/23 gennaio 2020	2897216 - SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1163,82
70	06/02/2020	Richiesta addebiti consumi telefonici relativi anno 2017 - 2018 - 2019	3019066 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	20,18
71	06/02/2020	Fattura n.8720002534 del 20/01/2020 - Spese postali novembre 2019	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	16,33
72	06/02/2020	Fattura n. 2/74TER/PA del 10/01/2020 -Viaggio d'istruzione Trenino rosso del Bernina dell'11/02/2020	2872458 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4740,50
73	13/02/2020	Fattura n.1PA del 28/01/2020 - Acquisto palloni calcetto e pallavolo	3018641 - GALLI UMBERTO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	409,80
74	13/02/2020	Fattura n.1PA del 28/01/2020 - Acquisto palloni calcetto e pallavolo	3018641 - GALLI UMBERTO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	90,20
75	13/02/2020	fattura n.20000006/00001910 del 12/02/2020 - Acquisto DVD	2933706 - IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO CREMONA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	155,64
76	13/02/2020	Fattura n.21 del 12/02/2020 - Infressi museo di Dante	3015519 - UNIONE FIORENTINA MUSEO CASA DI DANTE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	86

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001130 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
77	13/02/2020	Fattura n.13/00 del 10/02/2020 - Assistenza medica Giochi sportivi studenteschi distrettuali del 24/01/2020 Pallavolo femminile	2956643 - MADINI ENRICO	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	120
78	13/02/2020	Ritenuta di acconto su Fattura n. 13/00 del 10/02/2020 - Assistenza medica Giochi sportivi studenteschi distrettuali del 24/01/2020 Pallavolo femminile	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	24
79	13/02/2020	Fattura n.FPA 1/20 del 12/02/2020 - Incarico per Conferenza Mostra api del 18/01/2020	3021684 - POSSENTI LORENZO	P.1.2 - Conferenze e mostre	306
80	13/02/2020	Fattura n. PA/13 del 27/01/2020 - servizio di trasporto CNAO di Pavia 25/01/2020	2895223 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	P.1.1 - Educazione alla salute	690,91
81	13/02/2020	Fattura n.20204E03786 del 03/02/2020 - rinnovo abbonamento Italiascuola	2889631 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	363,46
82	13/02/2020	Fattura n.VFE00-455 del 04/02/2020- Attività di biologia molecolare	2899482 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	456
83	13/02/2020	Fattura n. 356 del 7/02/2020 - Iscrizione gare a squadre	2991799 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	P.5.1 - Promozione eccellenze	114,75
84	13/02/2020	Fattura n.23 del 04/02/2020 - Ingresso museo del violino del 8/02/2020	3022887 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	A.4.1 - Alternanza Scuola - Lavoro	451,36
85	13/02/2020	Fattura n.000000000460 del 16/01/2020 - Quota premio assicurativo a.s. 2019-2020	3013431 - AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENERALE ITALIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7413
86	13/02/2020	Fattura n.1/PA del 21/01/2020 - Fornitura di materiale adesivi su cartoncino, forex, banner in pvc	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	P.1.2 - Conferenze e mostre	979
87	13/02/2020	Fattura n.10 del 25/01/2020 - Rappresentazioni teatrali di THE HABER_IMMELWAHR FILE del 24 gennaio 2020	3012844 - LE TRE CORDE SOCIETA' COOPERATIVA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	950
88	18/02/2020	Fattura n. CR-FT-000001 del 31/01/2020 - Acquisto enciclopedia del cinema	3019179 - GIULIO EINAUDI EDITORE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	693,47
89	18/02/2020	Fattura n.117 del 13/02/2020 - Acconto viaggio di istruzione a Parigi dal 31/03 al 04/04	2889017 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	7200
90	18/02/2020	Fattura n.5/PP del 20/01/2020 - Spazio pubblicitario per inserto scuola orientamento	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.6.1 - Orientamento	346,71
91	18/02/2020	Fattura n.FEPA000010 del 30/01/2020 - Acquisto carta fotocopie	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	436,30
92	18/02/2020	Fattura n.3 del 09/02/2020 - Proiezione cortometraggio del 13/02/2020	2915256 - NUOVA CINEFILO SNC DI BELTRAMI & SCHINTU	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	983,61
93	18/02/2020	Richiesta rimborso spese per telegramma famiglia Bassi	2920729 - GATTI FEDERICA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	8,50

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001130 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
94	18/02/2020	Richiesta di rimborso spese per stampe a colori	2910379 - FERRARI FILIPPO	P.5.1 - Promozione eccellenze	23
95	18/02/2020	Fattura n.000001-2020-FATTPA del 30/01/2020 - Intervento di manutenzione	3009479 - FALEGNAMERIA MAFFEZZONI	A.1.2 - Manutenzione edifici	1267
96	18/02/2020	Fattura n.3A/20 del 27/01/2020 - Acquisto materiale di pulizia	2898782 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	994,01
97	18/02/2020	Fattura n.470/2020 del 29/01/2020 - Rinnovo firma digitale remota	2872481 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	30
98	18/02/2020	Fattura n.1/1 del 27/01/2020 - Realizzazione di impianto di diffusione sonora presso aula/laboratorio piano 2° ordine n. 136	2901007 - A.V.I.EL. di AZZALI MASSIMO & C. S.a.S.	P.1.5 - P.N.S.D.	1450
99	18/02/2020	Richiesta di rimborso spese per Conferenza Mostra api del 14/12/2019	3018980 - PORRINI CLAUDIO	P.1.2 - Conferenze e mostre	164,85
100	03/03/2020	IVA su Fattura n.5/PP del 20/01/2020 - Spazio pubblicitario per inserto scuola orientamento	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	76,28
101	03/03/2020	IVA su Fattura n. 1/PA del 21/01/2020 Fantigrafica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - Conferenze e mostre	215,38
102	03/03/2020	IVA su fattura n.10 del 25/01/2020 Le Tre Corde	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	95
103	03/03/2020	IVA su Fattura n. PA/13 del 27/01/2020 Losio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.1 - Educazione alla salute	69,09
104	03/03/2020	Iva su fattura n.2/PA del 23/01/2020 Folgariaski	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	72,60
105	03/03/2020	Iva su fattura n.13 del 24/01/2020 Servizi per l'accoglienza	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	104,18
106	03/03/2020	Iva su fattura n.3/PA del 27/01/2020 Folgariaski	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	136,36
107	03/03/2020	IVA su fattura n.1/1 del 27/01/2020 Aviel	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.5 - P.N.S.D.	319
108	03/03/2020	IVA su fattura n.3A/20 del 27/01/2020 Scopificio Bresciano	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	218,68
109	03/03/2020	IVA su fattura n.470/2020 del 29/01/2020 Mastertraining	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	6,60
110	03/03/2020	IVA su fattura n.LPA/20000038 del 28/01/2020 Infocamere	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	14,30
111	03/03/2020	Iva su fattura n.000001-FATTPA del 30/01/2020 Falegnameria Maffezzoni	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - Manutenzione edifici	278,74
112	03/03/2020	IVA su fattura n.FEPA000010 del 30/01/2020 Spazio Ufficio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	95,99
113	03/03/2020	IVA su fattura n.3/2020 del 31/01/2020 Comune di Gerre	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	5,41

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001130 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
114	03/03/2020	Iva su fattura n.2/10 del 31/01/2020 Autolinee Nicolini	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	122,73
115	03/03/2020	IVA su Fattura n.368/2020 del 03/02/2020 Mediasoft	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	18,48
116	03/03/2020	IVA su fattura n.23 del 04/02/2020 Fondazione Museo del Violino	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - Alternanza Scuola - Lavoro	18,64
117	03/03/2020	IVA su fattura n.7/EL del 31/01/2020 Farmacia Leggeri	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	16,23
118	03/03/2020	IVA su Fattura n.20204E03786 del 03/02/2020 Spaggiari	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	14,54
119	03/03/2020	IVA su fattura n.356 del 7/02/2020 Unione matematica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.1 - Promozione eccellenze	25,25
120	03/03/2020	IVA su fattura n.20000006/00001910 del Istituto Pia	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	34,24
121	03/03/2020	IVA su fattura n.3 del 09/02/2020 Nuova Cinefilo	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	216,39
122	03/03/2020	Rinnovo abbonamento a "La Provincia"	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	172,12
123	03/03/2020	Ritenuta acconto su Fattura n. del per incarico per Conferenza Mostra api del 18/01/2020	925115 - ERARIO Dello Stato	P.1.2 - Conferenze e mostre	60
124	03/03/2020	Compenso netto incarico conclusivo Fa la cosa giusta	2989384 - BODINI JACOPO GIAN SANTO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	380,67
125	03/03/2020	Ritenuta di acconto su Compenso netto incarico conclusivo Fa la cosa giusta	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	95,17
126	03/03/2020	IRAP su Compenso netto incarico conclusivo Fa la cosa giusta	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	40,45
127	05/03/2020	RINNOVO HOSTING SITO ASELLI E DOMINIO ARUBA -MO12267190	2883500 - ARUBA SPA	P.2.3 - Comunicare a scuola	110,59
128	09/03/2020	Fattura n.2020/0000010/7P del 12/02/2020 - Saldo viaggio di istruzione a Firenze dal 12 al 14 febbraio 2020	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2268
129	10/03/2020	Fattura n.109 del 29/02/2020 - Caricamento file su chiavetta	3020042 - PREMIUM PROMOTION DI MARCO RIZZOTTI	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	60
130	10/03/2020	Fattura n.108 del 29/02/2020 - acquisto Memoria USB capacità 16 GB personalizzata con logo	3020042 - PREMIUM PROMOTION DI MARCO RIZZOTTI	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	396
131	16/03/2020	SALDO COMPENSO PROGETTO SPORT UST	3011065 - NICOTRA ANDREA	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	1474,66

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001130 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
132	16/03/2020	RITENUTA DI ACCONTO SU SALDO COMPENSO PROGETTO SPORT UST	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	368,66
133	16/03/2020	IRAP SU SALDO COMPENSO PROGETTO SPORT UST- NICOTRA	925122 - IRAP REGIONE	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	156,68
134	17/03/2020	fattura n.2/38 del 12/02/2020 - Acquisto microscopi binoculari mod. BK2301, KIT vetrini tessuti umani e cellule	3026345 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	1483,20
135	17/03/2020	Fattura n.9 del 03/02/2020 - Tinteggiatura di n. 2 locali a gradoni del 2° e 3° piano	3010226 - BOZZETTI SRL	A.1.2 - Manutenzione edifici	1200
136	17/03/2020	Fattura n.3/1 del 31/03/2020 - Acquisto magliette cotone per mostra API	2952638 - APIS SRL	P.1.2 - Conferenze e mostre	1235
137	17/03/2020	Fattura n.1626 del 14/02/2020 - VIDEOPROIETTORE EPSON EB- 675WI +CAVO DI SICUREZZA	2872469 - C2 SRL	A.1.1 - Spese di investimento	935
138	17/03/2020	Fattura n.1604 del del 14/02/2020 - Acquisto bobina plastica mm 1.75 kg. 1 bianca per stampante 3D	2872469 - C2 SRL	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	29
139	17/03/2020	Fattura n. 21/PA del 18/02/2020 - Noleggio fotocopiatori aula multimediale periodo gennaio - febbraio 2020	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	101,20
140	17/03/2020	FATTURA N. e/90 DEL 20/02/2020 - TRASPORTO CASALMAGGIORE - CHIESA VALMALENCO	3033680 - AUTOSERVIZI FORTI SAS DI E. FORTI & C.	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	1100
141	17/03/2020	Fattura n. 20/PA del 18/02/2020 - noleggio fotocopiatori aula server periodo gennaio - febbraio 2020	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	260
142	17/03/2020	Fattura n.22/PA del 18/02/2020 - noleggio fotocopiatori sede staccata periodo gennaio - febbraio 2020	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	214,80
143	17/03/2020	Fattura n.1/PA del 18/02/2020 - Acquisto cartuccia toner stampante Lexmark	2872473 - CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	145,90
144	17/03/2020	Fattura n.8/00 del 17/02/2020 - Servizio di lavanderia Lavaggio e stratura tende 60 mq.	2973120 - Pelosi Andrea	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	122,95
145	17/03/2020	Fattura n.v9/0000434 del 13/02/2020 - Servizio sorveglianza gennaio 2020	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
146	20/03/2020	Fattura n.23122020000098 del 21/02/2020 - Acquisto canotte basket-ordine Decathlon Cremona 02312	3028907 - DECATHLON ITALIA SRL FILIALE CREMONA	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	93,34

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001130 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI PRIMO TRIMESTRE 2020 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
147	20/03/2020	Fattura n.8720023595 del 03/03/2020 - Spese postali gennaio 2020	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	25,24
148	20/03/2020	Fattura n.25/PA del 28/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
149	20/03/2020	Fattura n.23/PA del 28/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice aula server	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
150	20/03/2020	Fattura n.24/PA del 28/02/2020 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
151	20/03/2020	Fattura n.19/2020 del 27/02/2020 - Trasporto carcere del 0702/2020	2901137 - KM S.p.A.	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	118,18
152	26/03/2020	Fattura n.3/PA delacqui29/02/2020 - Acquisto materiale per la tinteggiatura dell'Aula 2^A lic	3028549 - COLORIFICIO BERGAMASCHI	A.1.2 - Manutenzione edifici	175,10
153	26/03/2020	Fattura n.2120007963 del 05/03/2020 - Acquisto Etere di petrolio per analisi - Orceina per microscopia	2952645 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	165,80
154	26/03/2020	Fattura n. 202011000002373 del 26/02/2020 - Servizi dal 01/03/2020 al 30/04/2020	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	140,75
155	26/03/2020	Fattura n.00288 del 28/02/2020 - Contratto assistenza e manutenzione anno 2020	2872500 - PC SISTEMI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	139,87
156	26/03/2020	Fattura n.35 del 19/03/2020 - Acquisto cartellino orario lezioni F/R, fascette bianche, etichette formato 8x12	3026355 - SERVICE LITO DI MARCO E GIADA DELMIGLIO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	275
157	26/03/2020	Fattura n.3/PA del 29/02/2020 - Noleggio bus per gara campestre del 18/02/2020	2944369 - FUSCO ADELINA	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	585
158	26/03/2020	Fattura n.V9/0000800 del 11/03/2020 - Sorveglianza febbraio 2020	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
159	26/03/2020	Fattura n.46/EL del 16/03/2020 - Acquisto materiale igienizzante	2879847 - FARMACIA LEGGERI	A.1.4 - Sicurezza	614,09
160	30/03/2020	Fattura n.2169/2020 del 21/03/2020 - Ordine di rinnovo spazio per conservazione documenti con certificazione	2872481 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	95
161	30/03/2020	Fattura n.3 del 03/02/2020 - Incarico per Conferenza Mostra api del 14/01/2020	3022204 - GIOVANNINI ALESSANDRA CESIRA	P.1.2 - Conferenze e mostre	81,97