

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
747	04/10/2021	IVA su Fattura n.10540/01 del 26/08/2021 S.E.C.	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	21,42
748	04/10/2021	Iva su fattura n.202111000008663 del 26/08/2021 A2A	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	136,47
749	04/10/2021	IVA su fattura n.21-0650 del 31/08/2021 Index	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	330,18
750	04/10/2021	Iva su fattura n.339/PA del 31/08/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
751	04/10/2021	Iva su fattura n.340/PA del 31/08/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
752	04/10/2021	Iva su fattura n.341/PA del 31/08/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
753	04/10/2021	Iva su fattura n.342/PA del 31/08/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
754	04/10/2021	Iva su fattura n.V9/0002912 del 09/09/2021 Civis	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
755	04/10/2021	IVA su Fattura n.674 del 10/09/2021 Pesatori G.	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	32,10
756	04/10/2021	IVA su fattura n.7245/2021 del 13/09/2021 Mastertraining	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	323,40
757	04/10/2021	IVA su Fattura n.134/001 del 13/09/2021 Bertoli	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese di investimento	59,33
758	04/10/2021	IVA su Fattura n.35/PA del 16/09/2021 Fantigrafica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	17,60
759	04/10/2021	IVA su fattura n.7649/2021 Mastertraining	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	616
760	04/10/2021	Restituzione finanziamenti P.N.F.D.anno scolastico 2019/20	3246869 - IIS GHISLERI	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI	726
761	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3135621 - ADAM EUGEN	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
762	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108189 - ATTANASIO GIANANGELO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
763	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108221 - BACCHI GIANLUCA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
764	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108245 - BARONI ROBERTO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
765	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108279 - BEDUSCHI GIOVANNI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
766	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3129099 - BOUROS CRISTEA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
767	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108251 - CAPITANO CLAUDIO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
768	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108262 - CARDINALE MARCO MAURO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
769	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3141878 - CERIALI EUGENIO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
770	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3124562 - PERRETTA ANNA MARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
771	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3116819 - FRERI DANIELE MODESTO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
772	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108199 - GALLI FABIO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
773	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3129107 - LANA ROBERTO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
774	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3129122 - MONFARDINI FEDERICA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
775	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108226 - MARTINI GIOVANNI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
776	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108288 - QUINZANI GIUSEPPE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
777	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3141885 - REBECCANI CORRADO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
778	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3141892 - CABRINI ELENA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
779	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3129127 - COCCHI CATERINA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
780	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108234 - SEGHELINI ANTONIO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
781	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3141896 - DE KONING MARIA ELISABETH	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
782	05/10/2021	Saldo rimborso viaggio di istruzione in Danimarca 12-17 maggio 2020 classe 3^C	3108237 - PARIZZI STEFANIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	50
783	07/10/2021	Fattura n.8730 del 17/09/2021 - Acquisto licenza G SUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION	2872469 - C2 SRL	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	2112
784	07/10/2021	Rimborso spese per viaggio a Monterosso 23/24 settembre 2021	3372666 - GALETTI FRANCESCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	27,70
785	07/10/2021	Fattura n.FEPA000070 del 28/09/2021 - Acquisto materiale di cancelleria per uffici	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	344,50

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
786	07/10/2021	Fattura n.7736/2021 del 28/09/2021 - Acquisto lettore BARCODE quantum omnidirezionale "pinguino" usb - intervento tecnico	2872481 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	360
787	07/10/2021	Fattura n.166/04 del 29/09/2021 - Acquisto elettrodi monouso per defibrillatore	3385282 - SYLCO SRL	A.1.4 - Sicurezza	75
788	07/10/2021	Fattura n.2/1120 del 29/09/2021 - Acquisto carrelli per le pulizie	3384885 - EURO CART	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	597,64
789	07/10/2021	Fattura n.24 del 24/09/2021 - Visita guidata presso la riserva naturale Le Bine del 22/10/2021 cl 4	3391763 - AZIENDA AGRICOLA CECERE FRANCESCO	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	100
790	07/10/2021	Fattura n.FATTPA 24_21 del 29/09/2021 - Servizio di trasporto Cremona Calvatone (oasi Bini)	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	163,63
791	07/10/2021	Fattura n.123A/21 del 04/10/2021 - Acquisto puliunto WSA Goffrato 800 str. e Puliunto biankarta 800 str. WSA	2898782 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	747
792	07/10/2021	Fattura n.101/EL del 29/09/2021 - Acquisto materiale di pronto soccorso	2879847 - FARMACIA LEGGERI	A.1.4 - Sicurezza	394,91
793	20/10/2021	Spesa tenuta conto periodo luglio - settembre 2021	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
794	20/10/2021	Richiesta di rimborso spese dirette: acquisto cacciavite, fischer e viti	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	A.1.2 - Manutenzione edifici	25,50
795	20/10/2021	Rimborso iscrizione per trasferimento alunno Negri Samuel	3401881 - STEFANINI NADIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
796	20/10/2021	Rimborso iscrizione per trasferimento alunno Formichella Michele	3092454 - FORMICHELLA LUIGI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	110
797	20/10/2021	Rimborso spese dirette per acquisto di: lycopodio, palloncini festoni, aceto decol, kilocalm comp	2921359 - TARANTINO MICHELE LUCIANO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	89,05
798	20/10/2021	Rimborso spese dirette per acquisto di: set di scovolini, guanti, piatti,catino	2921359 - TARANTINO MICHELE LUCIANO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	136,12
799	20/10/2021	CRPS01000V - Quota iscrizione alle Olimpiadi di Fisica a.s. 2021-2022	2982870 - ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO DELLA FISICA	P.5.1 - Promozione eccellenze	80
800	26/10/2021	Fattura n.69/P del 29/09/2021 - Compenso per la formazione del personale per la gestione di alunni diabetici	2924177 - EUROLIFE SRL	A.1.4 - Sicurezza	150
801	26/10/2021	Richiesta di rimborso spese dirette: acquisto fischer e viti	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	A.1.2 - Manutenzione edifici	9,60

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
802	26/10/2021	rimborso spese dirette - acquisto n. 3 cartelle in plastica	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	19,50
803	26/10/2021	Fattura n.106 del 19/10/2021 - Acquisto biglietti di ingresso + laboratorio didattico e visita guidata	3022887 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	A.5.3 - ERASMUS	160
804	26/10/2021	Fattura n.2021/0000004/7P del 21/10/2021 - Viaggio di istruzione a Genova del 28/29 ottobre 2021	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2688
805	28/10/2021	Richiesta di trasferimento fondi Convenzione tra FIDAL e UST di Cremona	3405657 - FIDAL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA	P.5.2 - GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI U.S.T.	3000
806	28/10/2021	Fattura n.FEPA000084 del 27/10/2021 - Acquisto carta fotocopie bianca , buste a sacco bianche, etichette	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	320,30
807	28/10/2021	Fattura n.364/PA del 30/09/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti ottobre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
808	28/10/2021	Fattura n.361/PA del 30/09/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula server ottobre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
809	28/10/2021	Fattura n.362/PA del 30/09/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale ottobre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
810	28/10/2021	Fattura n.363/PA del 30/09/2021 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata ottobre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
811	28/10/2021	Fattura n.1021259721 del 13/10/2021 - Spese postali agosto 2021	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,08
812	28/10/2021	Fattura n.V9/0003386 del 12/10/2021 - Servizio sorveglianza settembre 2021	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
813	28/10/2021	Fattura n.202111000010772 del 25/10/2021 - Connessione internet novembre 2021	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	620,17
814	28/10/2021	Fattura n.8552/2021 del 20/10/2021 - Acquisto adattatore universale caricabatteria LAPTOP 90W	2872481 - MASTER TRAINING S.R.L.	P.1.4 - Generazione Web	34
815	28/10/2021	Fattura n.FEPA000081 del 19/10/2021 - acquisto lavagne in ardesia dim. 210x100	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.1.1 - Spese di investimento	2640
816	28/10/2021	Fattura n.42/PA del 18/10/2021 - Acquisto Depliant Orientamento: Esagoni 40x46 - 4 COL. B/V fustellati su patinata GR 250	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	A.6.1 - Orientamento	370
817	28/10/2021	Fattura n.2021 178/P del 11/10/2021 - Iscrizioni esami FCE e CAE	2897217 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazioni linguistiche	5528
818	28/10/2021	Richiesta rimborso spese dirette - pasto progetto Erasmus	3372676 - LAMPUGNANI MONICA	A.5.3 - ERASMUS	10

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
819	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3405982 - GARDINALI FILIPPO	A.3.2 - Diritto allo studio	227
820	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3219259 - SINGH GURTEJ	A.3.2 - Diritto allo studio	654
821	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3405984 - GALALAE LIVIA ROXANA	A.3.2 - Diritto allo studio	231
822	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3219264 - TORRESANI MICHELA	A.3.2 - Diritto allo studio	124
823	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3405989 - BAGEROTTI FEDERICA	A.3.2 - Diritto allo studio	124
824	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3155963 - PURI SATVIR KUMAR	A.3.2 - Diritto allo studio	230
825	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3408358 - OMARI BOUCHAIB	A.3.2 - Diritto allo studio	721
826	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	2938839 - VIGANI ALESSIA	A.3.2 - Diritto allo studio	239
827	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	2942009 - DASCALU MONICA	A.3.2 - Diritto allo studio	203
828	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3408361 - KAUR DILPREET	A.3.2 - Diritto allo studio	256
829	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	2981825 - FERRARI EMANUELA	A.3.2 - Diritto allo studio	208
830	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3408369 - NAFIDI MUSTAFA	A.3.2 - Diritto allo studio	305
831	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3406007 - SCAGLIONI ROBERTO	A.3.2 - Diritto allo studio	449,73
832	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3406008 - ANWER HOSSAIN	A.3.2 - Diritto allo studio	691
833	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3108221 - BACCHI GIANLUCA	A.3.2 - Diritto allo studio	124
834	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	2941482 - KRAJA BRUNILDA	A.3.2 - Diritto allo studio	161
835	04/11/2021	Rimborso spese libri e/o trasporto	3406011 - MENDICINO SALVATORE	A.3.2 - Diritto allo studio	240
836	04/11/2021	IVA su Fattura n.8730 del 17/09/2021 C2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	464,64
837	04/11/2021	Iva su fattura n.FEPA000070 del 28/09/2021 Spazio Ufficio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	75,79
838	04/11/2021	Iva su fattura n.7736 del 28/09/2021 Mastertraining	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	79,20
839	04/11/2021	IVA su Fattura n.166/04 del 29/09/2021 Sylco	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	16,50
840	04/11/2021	IVA su Fattura n.2/1120 del 29/09/2021 Eurocart	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	131,48
841	04/11/2021	IVA su fattura n.24-21 del 29/09/2021 F.Ili Pizzoni	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	16,36
842	04/11/2021	IVA su Fattura n.123A/21 del 04/10/2021 Scopificio Bresciano	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	164,34
843	04/11/2021	IVA su Fattura n.101/EL del 29/09/2021 Farmacia Leggeri	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	74,09
844	04/11/2021	IVA su Fattura n.69/P del 13/10/2021 Eurolife	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	33
845	04/11/2021	IVA su Fattura n.FEPA000084 del 27/10/2021 Spazio Ufficio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	70,47
846	04/11/2021	Iva su fattura n.364/PA del 30/09/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
847	04/11/2021	Iva su fattura n.361/PA del 30/09/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
848	04/11/2021	Iva su fattura n.362/PA del 30/09/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
849	04/11/2021	Iva su fattura n.363/PA del 30/09/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
850	04/11/2021	Iva su fattura n.V9/0003386 del 12/10/2021 Civis	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
851	04/11/2021	Iva su fattura n.202111000010772 del 25/10/2021 A2A	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	136,44
852	04/11/2021	IVA su Fattura n.8552/2021 del 20/10/2021 Mastertraining	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - Generazione Web	7,48
853	04/11/2021	IVA su Fattura n.FEPA000081 del m19/10/2021 Spazio Ufficio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.1 - Spese di investimento	580,80
854	04/11/2021	IVA su Fattura n.42/PA del 18/10/2021 Fantigrafica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	81,40
855	04/11/2021	Liceo scientifico Aselli Con Parole Cangianti	2986208 - I.I.S. TORRIANI	P.2.5 - Con parole cangianti	600
856	05/11/2021	Fattura n.829 del 27/10/2021 - Acquisto cartucce Multipack Officejet 6700	2897219 - PESATORI GIUSEPPE D.I.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	163,76
857	05/11/2021	Fattura n.FATTPA 33_21 del 30/10/2021 - Noleggio pullman Lucca 28/10/2021	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	890
858	05/11/2021	Fattura n.21-10-021546 del 30/10/2021 - Acquisto pannelli parafiato in plexglass cm 100x75	3257883 - SISTERS	A.1.8 - RISORSE EX ART 31, C. 1 LETT. A DL 41/2021	1770
859	05/11/2021	Fattura n.454/PA del 29/10/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
860	05/11/2021	Fattura n.452/PA del 29/10/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
861	05/11/2021	Fattura n.453/PA del 29/10/2021 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
862	05/11/2021	Fattura n.451/PA del 29/10/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula server	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
863	05/11/2021	Fattura n.189 del 23/10/2021 - Pranzo staff progetto Erasmus	3403829 - TACABANDA DI MORELLI LAURA	A.5.3 - ERASMUS	338,18
864	05/11/2021	Fattura n. VFE00-4092 del 3 /11/2021 - attività di biologia molecolare per studenti	2899482 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	552
865	16/11/2021	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto n. 69 cancellini per lavagne in ardesia	2982961 - BARDELLI MARIA CRISTINA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	5
866	16/11/2021	Iscrizione Olimpiadi del Patrimonio ANISA 2022	2985939 - ANISA	P.5.1 - Promozione eccellenze	60

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
867	16/11/2021	Fattura n.17/104E2 del 11/11/2021 - Adesione Salone dello Studente a.s. 2021-2022	2894843 - COMUNE DI CREMONA	A.6.1 - Orientamento	300
868	16/11/2021	CONTRIBUTO D'ISCRIZIONE OLIMPIADI DI MATEMATICA A.S. 2021-2022	2991799 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	P.5.1 - Promozione eccellenze	80
869	18/11/2021	Fattura n.FATTPA 35_21 del 11/11/2021 - Noleggio pullman Sirmione 10/11/2021	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	400
870	18/11/2021	Fattura n.13/PA21 del 12/11/2021 - Noleggio pullman Verona 11/11/2021	2894897 - AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	409,09
871	18/11/2021	Fattura n.1021279750 del 10/11/2021 - Spese postali settembre	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	6,27
872	18/11/2021	Fattura n.V9/0003782 del 12/11/2021	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
873	18/11/2021	Fattura n.1PA del 10/11/2021 - Acquisto materiale sportivo	3018641 - GALLI UMBERTO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	1156,50
874	18/11/2021	Fattura n.213 del 05/11/2021 - Viaggio di istruzione a Venezia del 11/12 novembre 2021	2872458 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3491,10
875	18/11/2021	Fattura n.10436 del 31/10/2021 - Intervento di riparazione videoproiettore EPSON EB 457	2872469 - C2 SRL	P.1.4 - Generazione Web	40
876	18/11/2021	Fattura n.15 del 03/11/2021 - Viaggio di istruzione a Vicenza del 03/04 novembre 2021	2889017 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4825
877	18/11/2021	Rimborso quota gita versata in eccesso	3416215 - CERUTI DANIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39
878	29/11/2021	Fattura n.PA/0000021 del 30/09/2021 - Acquisto prodotti per laboratorio di chimica	3368670 - GLASSCHIMICA	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6, D.L. 41/2021	5918
879	29/11/2021	Fattura n. del - iscrizione alle Olimpiadi di Neuroscienze	3001660 - SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROSCIENZE	P.5.1 - Promozione eccellenze	100
880	29/11/2021	Fattura n.1e2021 del 19/11/2021 - Guida Verona del 11/11/2021	3421095 - CAPPUCCILLI MICHELANGELO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	260
881	29/11/2021	Fattura n.26/74TER del 19/11/2021 - Viaggio di istruzione a Firenze del 25/26 novembre 2021	2872458 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	6468
882	29/11/2021	Rimborso spese dirette per acquisto di: coca cola, vaso col. oro, amido di mais, alluminio fg. 50m, spinaci, alcol, glicerolo, acqua ossigenata per prove di laboratorio	2921359 - TARANTINO MICHELE LUCIANO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	76,88
883	29/11/2021	Fattura n.922 del 24/11/2021 - Acquisto cartuccia toner per stampante Lexmark	2897219 - PESATORI GIUSEPPE D.I.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	145,90
884	29/11/2021	Fattura n.477/PA del 26/11/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula server novembre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
885	29/11/2021	Fattura n.478/PA del 26/11/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale novembre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
886	29/11/2021	Fattura n.479/PA del 26/11/2021 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata novembre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
887	29/11/2021	Fattura n.480/PA del 26/11/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti novembre 2021	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
888	29/11/2021	Fattura n.PA/0000026 del 25/11/2021 - Acquisto materiale: vetrini orologio diam . 6 cm, potassio ioduro, beker vetro pyrex/duran 150ml.	3368670 - GLASSCHIMICA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	307,60
889	02/12/2021	IVA su Fattura n.829 del 27/10/2021 Pesatori	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	36,03
890	02/12/2021	Iva su fattura n.FATTPA 33_21 del 30/10/2021 F.Ili Pizzoni	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	89
891	02/12/2021	IVA su fattura n.21-10-021546 del 30/10/2021 Sister	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.8 - RISORSE EX ART 31, C. 1 LETT. A DL 41/2021	389,40
892	02/12/2021	Iva su fattura n.454/PA del 29/10/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
893	02/12/2021	Iva su fattura n.452/PA del 29/10/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
894	02/12/2021	Iva su fattura n.453/PA del 29/10/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
895	02/12/2021	Iva su fattura n.451/PA del 29/10/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
896	02/12/2021	IVA su Fattura n.189 del 23/10/2021 Tacabanda	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.3 - ERASMUS	33,82
897	02/12/2021	Iva su fattura n.FATTPA 35_21 del 11/11/2021 F.Ili Pizzoni	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	40
898	02/12/2021	Iva su fattura n.13/PA21 del 12/11/2021 Autonoleggio Venturini	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	40,91
899	02/12/2021	Iva su fattura n.V9/0003782 del 12/11/2021 Civis	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
900	02/12/2021	Iva su fattura n.213 del 05/11/2021 Al Centro del Sistema	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	330,91
901	02/12/2021	iva su Fattura n.10436 del 31/10/2021 C2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - Generazione Web	8,80
902	02/12/2021	IVA su Fattura n.PA/0000021 del 30/09/2021 Glasschimica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.7 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31 C. 6, D.L. 41/2021	1301,96
903	02/12/2021	IVA su Fattura n.922 del 24/11/2021 Pesatori	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	32,10
904	02/12/2021	Iva su fattura n.477/PA del 26/11/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
905	02/12/2021	Iva su fattura n.478/PA del 26/11/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFCO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
906	02/12/2021	Iva su fattura n.479/PA del 26/11/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
907	02/12/2021	Iva su fattura n.480/PA del 26/11/2021 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
908	02/12/2021	IVA su Fattura n.PA/0000026 del 25/11/2021 Glasschimica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	67,67
909	13/12/2021	Fattura n.2/A del 11/12/2021 - Compenso revisori dei conti anno 2021 - VASSALLI	3005445 - VASSALLI VERONICA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1629
910	13/12/2021	Compenso revisori dei conti anno 2021 - BIANCARDINO	2901375 - BIANCARDINO ANTONIO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1189,17
911	13/12/2021	irpef SU compenso revisori dei conti anno 2021 - BIANCARDINO	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	439,83
912	13/12/2021	IRAP SU compenso revisori dei conti anno 2021 BIANCARDINO	925122 - IRAP REGIONE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	138,47
913	14/12/2021	Fattura n.3/PA del 13/12/2021 - Madrelingua inglese	2879394 - PERRI ANTOINETTE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	2695
914	14/12/2021	Fattura n.CR-FT-010514 del 30/11/2021 - Acquisto libri "IL DIRITTO DEI LUPI" progetto lettura	3019179 - GIULIO EINAUDI EDITORE	P.2.4 - Biblioteca	352
915	14/12/2021	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto di n. 4 palline + i palla mano	3425740 - MONTANI DAVIDE	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	10,12
916	14/12/2021	Fattura n.30/B del 30/11/2021 - Acquisto spazio pubblicitario	3414821 - UGGERI PUBBLICITÀ SRL	A.6.1 - Orientamento	150
917	14/12/2021	IVA su Fattura n. del - acquisto spazio pubblicitario	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	33
918	14/12/2021	Fattura n.1021305184 del 06/12/2021 - Spese postali ottobre 2021	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,82
919	14/12/2021	Fattura n.459/CR/2021 del 03/12/2021 - Acquisto stella di natale Rossa vaso da cm 17	3008891 - IDEA VERDE MASCHI	A.6.1 - Orientamento	90,91
920	14/12/2021	IVA su Fattura n.459/CR/2021 del 03/12/2021 Idea Verde Mashi	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	9,09
921	14/12/2021	Fattura n.28/74TER del 01/12/2021 - Viaggio di istruzione a Firenze del 06/07 dicembre 2021	2872458 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	10988
922	14/12/2021	Fattura n.64/PP del 30/11/2021 - Acquisto spazio pubblicitario per n. 2 pubblicazioni Attività di Orientamento in ingresso	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.6.1 - Orientamento	1100
923	14/12/2021	IVA su Fattura n.64/PP del 30/11/2021 Società Editoriale Cremonese	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	242

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001139 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2021 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
924	14/12/2021	Fattura n.20 del 25/11/2021 - Viaggio di istruzione a Genova del 25/26 novembre 2021	2889017 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4543
925	15/12/2021	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto di lame per traforo e compensato in pioppo	3390451 - RAGUSA ROSA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	47,22
926	15/12/2021	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto di mascherine FFP2	3312990 - FERRARI ALBERTO	A.1.8 - RISORSE EX ART 31, C. 1 LETT. A DL 41/2021	39,50
927	15/12/2021	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto biglietti corsa semplice del 7/12/21	3432118 - BOTTI SILVIA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	19,50