

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
757	01/10/2019	POSTE ITALIANE SPA spese postali mese di luglio 2019	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7,42
758	01/10/2019	Fattura n. FPA 141/19 del 24/09/2019 acconto viaggio Francia / Svizzera e CIG. Z7129CE7E9	2974994 - A.C.T. srl	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	4500
759	01/10/2019	Compenso netto incarico pre convegno Youngle Context	2955311 - MARZANA DANIELA	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	304
760	01/10/2019	Ritenuta acc.to compenso Marzana Daniela per convegno Youngle Context	925115 - ERARIO Dello Stato	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	76
761	01/10/2019	Irap su compenso Marzana Daniela per convegno Youngle Context	925122 - IRAP REGIONE	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	32,30
762	01/10/2019	Compenso netto incarico per progetto "Occidente/Islam alle soglie del XXI secolo"	2955305 - DENTICE GIUSEPPE	P.2.7 - Approfondimenti culturali	120
763	01/10/2019	Ritenuta acc.to su compenso incarico per progetto "Occidente/Islam alle soglie del XXI secolo"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	30
764	01/10/2019	Irap su compenso incarico per progetto "Occidente/Islam alle soglie del XXI secolo"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.7 - Approfondimenti culturali	12,75
765	01/10/2019	Compenso netto incarico per progetto "Occidente/Islam alle soglie del XXI secolo"	2955819 - ANDENNA MICHAEL	P.2.7 - Approfondimenti culturali	320
766	01/10/2019	Ritenuta acc.to su compenso incarico Andenna Michael per progetto "Occidente/Islam alle soglie del XXI secolo"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	80
767	01/10/2019	Irap su compenso incarico Andenna Michael per progetto "Occidente/Islam alle soglie del XXI secolo"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.7 - Approfondimenti culturali	34
768	01/10/2019	Compenso netto incarico per convegno Youngle Context	2955313 - SEGHEZZI FRANCESCO	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	288
769	01/10/2019	Ritenuta acc.to su compenso incarico Seghezzi Francesco per convegno Youngle Context	925115 - ERARIO Dello Stato	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	72
770	01/10/2019	Irap su compenso incarico Seghezzi Francesco per convegno Youngle Context	925122 - IRAP REGIONE	A.6.2 - Progetti finanziati dal Comune di Cremona	30,60
771	01/10/2019	Fattura n. FPA 140/19 del 24/09/2019 acconto viaggio Francia / Svizzera 15/16 novembre CIG. ZF329CEA98	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2457
772	01/10/2019	Fattura n. FPA 139/19 del 24/09/2019 acconto viaggio Francia / Svizzera 6/7 novembre CIG. Z5D29CEA5D	2974994 - A.C.T. srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2574

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
773	01/10/2019	IVA su fattura JAKED SRL n 100 cuffie da nuoto in silicone monocoloro con logo, impianto per logo	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	79,20
774	01/10/2019	IVA su Fattura n.4/V01 - quota palestra Bonemerse e Rimborsi arbitrali	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	98,78
775	01/10/2019	IVA su fattura n V9/0002109 del 07/08/2019 CIVIS SPA servizio di vigilanza e noleggio apparecchiature dal 01/07/2019 al 31/07/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
776	01/10/2019	IVA su fattura PRIVACYCERT LOMBARDIA SRL netto contratto prot n 2278/C14a del 22/05/2019 adeguamento ai requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e conferimento incarico DPO/RPD dal 2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	308
777	01/10/2019	IVA su fattura ADCOM SRL n 2 fotocamera SONY ALPHA 7M3 completa di batteria ed ottiche INV N , n 2 microfono direzionale con kit audio-supporto rode in pelo INV N , n 1 treppiede INV N , n 4 schede di memoria con relativo lettore, n 1 cuffie st	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1821,82
778	01/10/2019	IVA su fattura n V9/0002403 del 11/09/2019 CIVIS SPA servizio di vigilanza e noleggio apparecchiature dal 01/08/2019 al 31/08/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
779	01/10/2019	IVA su fattura n.286/PA del 30/08/2019 CENTRO COMPUTER SRL canone noleggio mensile copiatrice RICOH AFICIO MP7502SP primo piano aula server dal 01/09/2019 al 30/09/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	48,40
780	01/10/2019	IVA su fattura n.287/PA del 30/08/2019 CENTRO COMPUTER SRL canone noleggio mensile copiatrice RICOH AFICIO MP7502SP sezione staccata terzo piano dal 01/09/2019 al 30/09/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	39,38
781	01/10/2019	IVA su fattura n.288/PA del 30/08/2019 CENTRO COMPUTER SRL canone noleggio mensile copiatrice RICOH AFICIO MP3054SP aula multimediale dal 01/09/2019 al 30/09/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,57

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
782	01/10/2019	IVA su Ordine di acquisto registri dei verbali consigli di classe e degli scrutini cig. ZC529ADA78	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	47,70
783	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 Un anno al museo a € 70/h	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	324,97
784	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 Un anno al museo a € 35.00/h	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	301,76
785	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 Un anno al museo a 70.00 €/h	2920963 - GREGORI SILVANO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	278,55
786	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 Un anno al museo a 35.00 €/h	2920963 - GREGORI SILVANO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	162,48
787	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 Un anno al museo a 70.00 €/h	2910409 - MAIANTI MARCO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	185,70
788	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 Un anno al museo a 35.00 €/h	2910409 - MAIANTI MARCO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	139,27
789	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 1 Un anno al museo	2920963 - GREGORI SILVANO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	238,75
790	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 1 Un anno al museo	2910409 - MAIANTI MARCO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	358,13
791	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 2 Laboratori scientifici applicati ai beni culturali	2920973 - BOCCIOLA VIRGINIA	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	696,36
792	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 2 Laboratori scientifici applicati ai beni culturali	2910039 - CATTANEO GABRIELLA	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	696,36
793	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 2 Laboratori scientifici applicati ai beni culturali	2920973 - BOCCIOLA VIRGINIA	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	298,44
794	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 2 Laboratori scientifici applicati ai beni culturali	2910039 - CATTANEO GABRIELLA	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	298,44
795	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 3 Conoscere per tutelare	2920983 - GAIMARI LUCA FRANCESCO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	603,51
796	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 3 Conoscere per tutelare	2909994 - BELTRAMI MARIA LAURA	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	789,21
797	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 3 Conoscere per tutelare	2920983 - GAIMARI LUCA FRANCESCO	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	338,23
798	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 3 Conoscere per tutelare	2909994 - BELTRAMI MARIA LAURA	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	258,65
799	14/10/2019	INPDAP dip. su compensi Moduli 1-2-3 Educazione al Patrimonio	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	792
800	14/10/2019	INPDAP F.C. su compensi Moduli 1-2-3 Educazione al Patrimonio	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	31,55

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
801	14/10/2019	IRPEF su compensi Moduli 1-2-3 Educazione al Patrimonio	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	2207,64
802	14/10/2019	IRAP su compensi Moduli 1-2-3 Educazione al Patrimonio	925122 - IRAP REGIONE	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	765,01
803	14/10/2019	INPDAP STATO su compensi Moduli 1-2-3 Educazione al Patrimonio	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.10 - PON - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico	2178
804	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 MATH-TOOL	2954285 - COLOMBI ANNA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	696,36
805	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 1 MATH-TOOL	2954316 - TORRESANI MARIACRISTINA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	696,36
806	14/10/2019	Compenso netto TUTOR modulo 1 MATH-TOOL	2954285 - COLOMBI ANNA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	298,44
807	14/10/2019	Compenso netto TUTOR modulo 1 MATH-TOOL	2954316 - TORRESANI MARIACRISTINA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	298,44
808	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 2 MODELLI PER CASO	2910409 - MAIANTI MARCO	P.2.9 - PON - Competenze di Base	649,94
809	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 2 MODELLI PER CASO	2920963 - GREGORI SILVANO	P.2.9 - PON - Competenze di Base	742,79
810	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 2 MODELLI PER CASO	2910409 - MAIANTI MARCO	P.2.9 - PON - Competenze di Base	318,34
811	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 2 MODELLI PER CASO	2920963 - GREGORI SILVANO	P.2.9 - PON - Competenze di Base	278,55
812	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 3 LABORATORIO DI SCRITTURA	2954313 - DIGIUNI STEFANIA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	1392,73
813	14/10/2019	Compenso netto tutor modulo 3 LABORATORIO DI SCRITTURA	2910017 - TARASCHI SILVIA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	596,88
814	14/10/2019	Compenso netto esperto modulo 4 Speaking English	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	1392,73
815	14/10/2019	Compenso netto TUTOR modulo 4 SPEAKING ENGLISH	2980311 - PAPINI ALESSANDRA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	596,88
816	14/10/2019	INPDAP DIP. su compensi Moduli 1-2-3-4 Competenze di base	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PON - Competenze di Base	1056
817	14/10/2019	INPDAP F.C. su compensi Moduli 1-2-3-4 Competenze di base	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.9 - PON - Competenze di Base	42,02
818	14/10/2019	IRPEF su compensi Moduli 1-2-3-4 Competenze di base	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.9 - PON - Competenze di Base	2943,54
819	14/10/2019	IRAP su compensi Moduli 1-2-3-4 Competenze di base	925122 - IRAP REGIONE	P.2.9 - PON - Competenze di Base	1020
820	14/10/2019	INPDAP STATO su compensi moduli 1-2-3-4 Competenze di Base	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.9 - PON - Competenze di Base	2904

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
821	18/10/2019	Fattura n.36/00 del 26/09/2019, CIG Z8629C297A - Servizio di lavanderia per lavaggio camici per il laboratorio di chimica	2973120 - Pelosi Andrea	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	49
822	17/10/2019	Spese tenuta conti trimestre LUGLIO/SETTEMBRE 2019	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
823	18/10/2019	Fattura n.5/pa del 27/09/2019, CIG ZE829C296B - Acquisto cartucce per ufficio di segreteria	2897219 - PESATORI GIUSEPPE D.I.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	172,94
824	18/10/2019	Fattura n.201911000000849 del 27/09/2019, CIG 6257828B05 - Costo canone Connettività CIG 6257828B05	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	140
825	18/10/2019	Fattura n.8719296794 del 30/09/2019, CIG 6981416EB9 - Spese postali AGOSTO 2019	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	8,40
826	18/10/2019	Fattura n.00081/a del 24/09/2019, CIG Z8F29A2A23 - Ordine di acquisto materiale di pulizia cig. Z8F29A2A23	2898782 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1352,61
827	18/10/2019	Fattura n.30571 del 25/09/2019, CIG ZE429D72C2 - Ordine di acquisto materiale per lab. di chimica: portarotoli ciabatta multipresa silicone	2975223 - BERGONZI DI TAMACOLDI GIULIA S.A.S.	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	158,39
828	18/10/2019	Richiesta rimborso spese per duplicati chiavi	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	10,50
829	18/10/2019	Richiesta rimborso spese per biglietti KM	2901612 - GUARNERI FRANCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	24
830	18/10/2019	Richiesta rimborso spese per telegramma famiglia Di Biccari	2933913 - CAVALLARI SANDRA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	5,50
831	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2982131 - GOCCINI GIUSEPPE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
832	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2981195 - SCAVEZZI DEBORA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
833	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2941444 - ZECCA SILVIA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	91
834	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2939102 - SEGHIZZI SARA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
835	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2981814 - FERRARI MORENA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
836	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2981825 - FERRARI EMANUELA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	44
837	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2981839 - STANCIU NICOLETA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
838	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2982122 - LUCA NECULAI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
839	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2981832 - VOLTINI ALESSANDRO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	15,13
840	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2981820 - BOSCHIROLI AGOSTINO	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
841	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2982124 - BALLA BESIM	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	96,55
842	18/10/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	2982124 - BALLA BESIM	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
843	21/10/2019	Rimborso spese pasto uscita didattica a Mantova del 15/10/2019	2909935 - SPARACINO PAOLA MARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	21,50

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
844	21/10/2019	Rimborso spese pasto uscita didattica a Mantova del 15/10/2019	2909988 - TONGHINI MARIA ROSA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	21,50
845	21/10/2019	Rimborso spese acquisto marca da bollo per utilizzo sala Maffei	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	16
846	21/10/2019	Quota d'iscrizione alle olimpiadi di fisica	2982870 - ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO DELLA FISICA	P.5.1 - Promozione eccellenze	80
847	21/10/2019	Saldo rimborso spese Olimpiadi di matematica Cesenatico 2-5/05/2019	2910245 - DALLOLI ANNA	P.5.1 - Promozione eccellenze	54,60
848	21/10/2019	Fattura FPA n. 150/19 del 15/10/2019, CIG ZF029CE9C9 - Saldo viaggio Ginevra 17/18 ottobre 2019	2974994 - A.C.T. srl	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	1767,50
849	21/10/2019	Compenso netto esperto modulo 3 lab. di scrittura	2910004 - TROMBINI PAOLA	P.2.9 - PON - Competenze di Base	696,36
850	21/10/2019	Fattura n.2019 210/p del 11/10/2019, CIG ZAC2A0B8AC - Iscrizione esami Cambridge	2897217 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	P.3.1 - Certificazioni linguistiche	3092
851	22/10/2019	Compenso netto gestione giochi sportivi studenteschi .A. 2018-19	2982961 - BARDELLI MARIA CRISTINA	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	209,86
852	22/10/2019	INPDAP Dip. su Compenso netto gestione giochi sportivi studenteschi .A. 2018-19	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	26,40
853	22/10/2019	INPDAP F.C. su compenso netto gestione giochi sportivi studenteschi .A. 2018-19	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	1,05
854	22/10/2019	IRPEF su compenso netto gestione giochi sportivi studenteschi .A. 2018-19	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	62,69
855	22/10/2019	IRAP su compenso netto gestione giochi sportivi studenteschi .A. 2018-19	925122 - IRAP REGIONE	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	25,50
856	22/10/2019	INPDAP STATO su compenso netto gestione giochi sportivi studenteschi .A. 2018-19	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	72,60
857	29/10/2019	Rimborso quota viaggio di istruzione a Ginevra del 17/18 ottobre 2019	2986138 - ALOVISI GABRIELE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	101
858	29/10/2019	Fattura FPA n. 151/19 quota saldo viaggio Ginevra 24/25 ottobre 2019	2974994 - A.C.T. srl	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	2020
859	29/10/2019	Fattura n. 300/PA del 30/09/2019, CIG Z6A27100DF - Canone noleggio mese di ottobre sede Aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	84,40
860	29/10/2019	Fattura n.157-2019 del 02/10/2019, CIG Z8529D3BBB - Compenso incarico consulente Qualità	2973768 - AREA PROFESSIONAL SOC. COOP.	A.1.3 - Qualità	500
861	04/11/2019	IVA su fattura per Servizio di lavanderia per lavaggio camici per il laboratorio di chimica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	10,78

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
862	04/11/2019	IVA su Fattura per Acquisto cartucce per ufficio di segreteria	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	38,05
863	04/11/2019	IVA su Ordine di acquisto materiale di pulizia cig. Z8F29A2A23	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	297,57
864	04/11/2019	IVA su Ordine di acquisto materiale per lab. di chimica: portarotoli ciabatta multipresa silicone	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	34,85
865	04/11/2019	IVA su Fattura n. 1,2,3,4 - Costo canone Connettività CIG 6257828B05	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	30,79
866	04/11/2019	IVA su Compenso incarico consulente Qualità	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - Qualità	110
867	04/11/2019	IVA su Fattura n. 300/PA del 30/09/2019 Canone noleggio mese di ottobre sede Aula multimediale	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,57
868	05/11/2019	Fattura n. 299/PA del m30/09/2019, CIG Z6A27100DF - Canone noleggio mese di ottobre sede staccata	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	179
869	05/11/2019	Fattura n. 298/PA del 30/09/2019, CIG Z6A27100DF - Canone noleggio mese di ottobre sede Aula server	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	220
870	05/11/2019	Fattura n.2019 1151 del 28/10/2019, CIG Z412A37452 - Acquisto materiale sulla sicurezza e pronto soccorso Valigetta primo soccorso, guanti, nastro	2925526 - MANZI GIANFRANCO SRL	A.1.4 - Sicurezza	72,38
871	05/11/2019	Fattura n V9/0002803 del 14/10/2019, CIG Z6F23E315C - Servizio di vigilanza e noleggio apparecchiature dal 01/09/2019 al 31/09/2019	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
872	05/11/2019	Fattura n.7809/2019 del 18/10/2019, CIG Z852A1F1B7 - Acquisto PC totem - Intervento tecnico	2872481 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	494
873	05/11/2019	Fattura n.1905600222 del 24/09/2019, CIG ZBD29D720D - Acquisto materiale laboratorio di fisica	2975215 - 3B Scientific	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	2206,66
874	05/11/2019	LICEO SCIENTIFICO ASELLI - CON PAROLE CANGIANTI	2986208 - I.I.S. TORRIANI	P.2.5 - Con parole cangianti	600
875	05/11/2019	Iscrizione Olimpiadi del Patrimonio ANISA 2020	2985939 - ANISA	P.5.1 - Promozione eccellenze	60
876	05/11/2019	Acconto quota iscrizione salone dello studente del 20,21,22,23 novembre 2019	2894843 - COMUNE DI CREMONA	A.6.1 - Orientamento	350
877	05/11/2019	Rimborso contributo liberale	2987472 - AZZALI MONICA SANDRA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
878	05/11/2019	Rimborso minute spese acquisto materiale vario: cartucce di silicone , olio paglierino, duplicato chievi	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	23
879	07/11/2019	referente liceo Aselli progetto "fa' la cosa giusta"	2910004 - TROMBINI PAOLA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1305,19
880	07/11/2019	Inpdap dip su progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	173,18
881	07/11/2019	Inpdap F. C. su referente liceo Aselli progetto "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	6,89
882	07/11/2019	I.R.P.E.F. su referente liceo Aselli progetto "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	482,74
883	07/11/2019	IRAP su referente liceo Aselli progetto "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	167,28
884	07/11/2019	INPDAP Stato su referente liceo Aselli progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	476,26
885	07/11/2019	referente LOGO progetto "fa' la cosa giusta"	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	149,93
886	07/11/2019	INPDAP dip. referente LOGO progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	19,89
887	07/11/2019	INPDAP F.C. su referente LOGO progetto "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	0,79
888	07/11/2019	IRPEF su referente LOGO progetto "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	55,46
889	07/11/2019	IRAP su referente LOGO progetto "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	19,22
890	07/11/2019	INPDAP Stato su referente LOGO progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	54,71
891	07/11/2019	referente SITO progetto "fa' la cosa giusta"	2909968 - TORRISI MARIA GRAZIA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	198,47
892	07/11/2019	INPDAP Dip. su referente SITO progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	26,33
893	07/11/2019	INPDAP F.C. su referente SITO progetto "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1,05
894	07/11/2019	IRPEF su referente SITO progetto "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	73,41
895	07/11/2019	IRAP su referente SITO progetto "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	25,44
896	07/11/2019	INPDAP Stato su referente SITO progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	72,42

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
897	07/11/2019	Compenso netto referente Monitoraggio progetto "fa' la cosa giusta"	2934551 - BINI ROMINA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	196,09
898	07/11/2019	INPDAP Dip. su compenso netto referente Monitoraggio progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	26,02
899	07/11/2019	INPDAP F.C. su compenso netto referente Monitoraggio progetto "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1,03
900	07/11/2019	IRPEF su compenso netto referente Monitoraggio progetto "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	72,53
901	07/11/2019	IRAP su compenso netto referente Monitoraggio progetto "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	25,13
902	07/11/2019	INPDAP Stato su compenso netto referente Monitoraggio progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	71,55
903	07/11/2019	INPS su compenso netto referente Monitoraggio progetto "fa' la cosa giusta"	925121 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	4,76
904	07/11/2019	Compenso netto referente Anguissola progetto "fa' la cosa giusta"	2989651 - PIAZZI FLORISA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	249,89
905	07/11/2019	INPDAP Dip. su compenso netto referente Anguissola progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	33,16
906	07/11/2019	INPDAP F.C. su compenso netto referente Anguissola progetto "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1,32
907	07/11/2019	IRPEF su compenso netto referente Anguissola progetto "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	92,42
908	07/11/2019	IRAP su compenso netto referente Anguissola progetto "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	32,03
909	07/11/2019	INPDAP Stato su compenso netto referente Anguissola progetto "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	91,18
910	07/11/2019	Compenso netto incarico progetto Laboratorio "fa' la cosa giusta"	2989384 - BODINI JACOPO GIAN SANTO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	2576
911	07/11/2019	Ritenuta di acconto all'irpef su compenso netto incarico progetto Laboratorio "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	644
912	07/11/2019	IRAP su compenso netto incarico progetto Laboratorio "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	273,70
913	07/11/2019	Compenso netto incarico progetto Laboratorio "fa' la cosa giusta"	2989382 - CASCIO SILVIA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	2408
914	07/11/2019	Ritenuta di acconto all'irpef su compenso netto incarico progetto Laboratorio "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	602

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
915	07/11/2019	Irap su compenso netto incarico progetto Laboratorio "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	255,85
916	07/11/2019	compenso netto Bardelli "fa' la cosa giusta"	2982961 - BARDELLI MARIA CRISTINA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	202,78
917	07/11/2019	INPDAP su compenso netto Bardelli "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	26,91
918	07/11/2019	INPDAP F.C. su compenso netto Bardelli "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1,07
919	07/11/2019	IRPEF su compenso netto Bardelli "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	75
920	07/11/2019	IRAP su compenso netto Bardelli "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	25,99
921	07/11/2019	INPDAP Stato su compenso netto Bardelli "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	73,99
922	07/11/2019	compenso netto Gatti "fa' la cosa giusta"	2920729 - GATTI FEDERICA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	314,63
923	07/11/2019	INPDAP Dip su compenso netto Gatti "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	41,75
924	07/11/2019	INPDAP F.C. su compenso netto Gatti "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1,66
925	07/11/2019	IRPEF su compenso netto Gatti "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	116,37
926	07/11/2019	IRAP su compenso netto Gatti "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	40,32
927	07/11/2019	INPDAP Stato su compenso netto Gatti "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	114,81
928	07/11/2019	INPS su compenso netto Gatti "fa' la cosa giusta"	925121 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	7,64
929	07/11/2019	Compenso netto Carmignano "fa' la cosa giusta"	2980279 - CARMIGNANO VINCENZO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	202,78
930	07/11/2019	INPDAP su compenso netto Carmignano "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	26,91
931	07/11/2019	INPDAP F.C. su compenso netto Carmignano "fa' la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1,07
932	07/11/2019	IRPEF su compenso netto Carmignano "fa' la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	75
933	07/11/2019	IRAP su compenso netto Carmignano "fa' la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	25,99

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
934	07/11/2019	INPDAP Stato su compenso netto Carmignano "fa' la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	73,99
935	11/11/2019	Fattura n.FPA 160/19, CIG Z5D29CEA5D - Saldo viaggio Ginevra del 6/7 novembre 2019	2974994 - A.C.T. srl	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	2222
936	11/11/2019	Fattura n.037/19 del 25/10/2019, CIG Z3C29CD6AF - Acquisto materiale per il laboratorio di Fisica	2973147 - DIDATTICA AMATORI	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	367,60
937	11/11/2019	Fattura n.FATTPA 2_19 del 31/10/2019 - Spettacolo io non sono nessuno "Doppio legame" del 8/11/2019	2990401 - RETABLO ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	1204
938	22/11/2019	Fattura n.7941900639 del 26/06/2019 - Chiamate urbane 01/03/2019 - 30/04/2019	2898786 - A2A SMART CITY S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	141,54
939	22/11/2019	Rimborso spese pasto uscita didattica CERN del 24/25 ottobre	2910185 - DATI DANIELA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	46,61
940	22/11/2019	RIMBORSO GITA CERN DEL 15/16/NOVEMBRE	2991986 - LANATA ENRICO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	101
941	22/11/2019	Quota d'iscrizione alle olimpiadi di Matematica	2991799 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	P.5.1 - Promozione eccellenze	80
942	22/11/2019	Rimborso spese pasto viaggio CERN del 24-25 ottobre	2911023 - PASSAMONTI ELENA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	47,80
943	22/11/2019	Richiesta rimborso spese pasto viaggio CERN del 6-7 novembre	2910193 - CERIAI TERESA VITTORIA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	25,58
944	22/11/2019	Fattura FPA n.152/19 del 15/10/2019 - Saldo Pullman viaggi a Ginevra	2974994 - A.C.T. srl	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	4500
945	22/11/2019	Fattura n. 000220 del 31/10/2019 - Trasporto urbano ITIS del 30/10/2019	2901137 - KM S.p.A.	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	118,18
946	22/11/2019	Fattura n.300249 del 04/11/2019 - Acconto viaggio a Rezekan del 17-21 dicembre 2019 progetto Erasmus	2986281 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	A.5.3 - ERASMUS	2912,50
947	22/11/2019	Fattura FPA 161/19 del 05/11/2019 - Saldo viaggio Svizzera del 15/16 novembre 2019	2974994 - A.C.T. srl	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	2020
948	26/11/2019	Fattura n.fepa000090 del 08/10/2019 - Ordine n.114 fornitura materiale di cancelleria	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1193,70
949	26/11/2019	Fattura n.219024038 del 10/10/2019 - Rinnovo e mantenimento certificazione sistema gestione qualità	2872445 - IMQ spa	A.1.3 - Qualità	615,12
950	26/11/2019	Fattura n.FPFM-16 del 12/11/2019 - Compenso netto progetto fa' la cosa giusta Monitor 440	2985895 - UNIVERSITÀ DI PAVIA DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	4098,36

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
951	26/11/2019	Fattura n.FPFM-16 del 12/11/2019 - Spese bollo su contratto "Fa la cosa giusta"	2985895 - UNIVERSITÀ DI PAVIA DIPARTIMENTO DI MUSICOLOGIA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	32
952	26/11/2019	Fattura n. V9/0003050 del 12/11/2019 - Servizio di vigilanza ottobre 2019	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	79
953	26/11/2019	Fattura n.11196 del 18/10/2019 - Fornitura servizi Assistenza Informatica	2872469 - C2 SRL	P.1.4 - Generazione Web	1500
954	26/11/2019	Nota di pagamento n.5/19 del 19/07/2019 - n.5 corsi extracurricolari di lingua tedesca AS 2018/2019 x 225 ore totali contratto prot n 3653/C37e del 17/12/2018	2952647 - A.C.I.T. Piacenza - Centro Culturale Italo-Tedesco	P.2.2 - Potenziamento linguistico	6765
955	27/11/2019	versamento quota di acconto viaggio studio Windsor Inghilterra	2872456 - AT OURS BATH	A.5.2 - Programmi di studio all'estero	10400
956	27/11/2019	versamento quota di acconto viaggio studio Bath Inghilterra	2872456 - AT OURS BATH	A.5.2 - Programmi di studio all'estero	7800
957	28/11/2019	Fattura n.PA136 del 27/11/2019 - Noleggio bus Firenze 27/11/2019	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	768,18
958	28/11/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	3001417 - BONIOLI NICOLETTA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
959	28/11/2019	Richiesta rimborso spese di viaggio - Biglietto treno del 29/10/2019	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.5.3 - ERASMUS	16,50
960	28/11/2019	Richiesta rimborso spese per pasti - Ginevra dal 6 al 7 novembre 2019	2910136 - SOMENZI LUCIA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	34,40
961	28/11/2019	Richiesta rimborso spese per pasti - Ginevra dal 6 al 7 novembre 2019	2909988 - TONGHINI MARIA ROSA	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	35,70
962	28/11/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	3000856 - MAMAN FAIZ KHADIM	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
963	28/11/2019	Rimborso spese pasto uscita didattica a Milano del 12/11/2019	2910379 - FERRARI FILIPPO	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	8
964	28/11/2019	Fattura n.111/PA del 18/11/2019 (cig Z0E2A43479) - Acquisto materiale di cancelleria	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	A.6.1 - Orientamento	110
965	28/11/2019	Fattura n.FEPA000104 del 30/10/2019 - Acquisto foglie ed etichette per stampante	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	P.1.2 - Conferenze e mostre	16,80
966	28/11/2019	Fattura n. 000227 del 20/11/2019 - Noleggio bus urbano per ITIS del 09/11/2019	2901137 - KM S.p.A.	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	118,18
967	28/11/2019	Fattura n. 000228 del 20/11/2019 - Noleggio bus urbano per uscita Cremona Seminario del 19/11/2019	2901137 - KM S.p.A.	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	118,18
968	28/11/2019	Fattura n.107/PA del 31/10/2019 - Acquisto materiale di cancelleria	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	A.6.1 - Orientamento	410

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
969	28/11/2019	Fattura n.108/PA del 31/10/2019 - Ordine di fornitura materiale: Locandine, pieghevoli, per mostra API	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	P.1.2 - Conferenze e mostre	668
970	28/11/2019	Fattura n.393/PA del 31/10/2019 - Canone di noleggio Ricoh aula multimediale per il mese novembre	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	84,40
971	28/11/2019	Fattura n.391/PA del 31/10/2019 - Canone di noleggio Ricoh aula server per il mese novembre	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	220
972	28/11/2019	Fattura n. 392/PA del 31/10/2019 canone di noleggio Ricoh sezione staccata terzo piano per il mese novembre	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	179
973	28/11/2019	Fattura n.FEPA000108 del 11/11/2019 - Acquisto di n.150 risme di carta	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	358,50
974	28/11/2019	Fattura n.EFAT/2019/3234 del 20/11/2019 - Ordine per abbonamento notizie della scuola	2991682 - TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	110
975	03/12/2019	IVA su fattura n.FEPA000090 Spazio Ufficio - Ordine n.114 fornitura materiale di cancelleria	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	262,61
976	03/12/2019	IVA su fattura FEPA000104 Spazio Ufficio - Acquisto fogli ed etichette per stampante	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - Conferenze e mostre	3,70
977	03/12/2019	IVA su Fattura n. 391/PA Centro Computer - Canone di noleggio Ricoh aula server per il mese novembre	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	48,40
978	03/12/2019	IVA su Fattura n. 392/PA Centro Computer - Canone di noleggio Ricoh sezione staccata terzo piano per il mese novembre	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	39,38
979	03/12/2019	IVA su Fattura n. 393/PA Centro Computer - Canone di noleggio Ricoh aula multimediale per il mese novembre	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,57
980	03/12/2019	IVA su fattura FEPA000108 Spazio Ufficio - Acquisto di n. 150 risme di carta	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	78,87
981	03/12/2019	IVA su fattura FPFM-16 Università musicologia - Compenso netto progetto fa' la cosa giusta Monitor 440	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	901,64
982	03/12/2019	IVA su fattura 107/PA Fantigrafica - Acquisto materiale di cancelleria	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	90,20
983	03/12/2019	IVA su fattura 108/PA Fantigrafica - Ordine di fornitura materiale: Locandine, pieghevoli, per mostra API	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.2 - Conferenze e mostre	146,96

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
984	03/12/2019	iva su fattura n.V9/0003050 Civis - Servizio di sorveglianza	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
985	03/12/2019	IVA su fattura n.000227 KM - Uscita ITIS 09/11/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	11,82
986	03/12/2019	IVA su fattura n.000228 KM - Uscita Cremona Seminario 19/11/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	11,82
987	03/12/2019	IVA su fattura 111/PA Fantigrafica - Acquisto materiale di cancelleria	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	24,20
988	03/12/2019	IVA su fattura n.PA136 F.Ili Pizzoni - Noleggio bus Firenze 27/11/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	76,82
989	03/12/2019	IVA su fattura 219024038 IMQ - Fornitura di un servizio di rinnovo e mantenimento certificazione sistema gestione qualità	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.3 - Qualità	135,33
990	03/12/2019	IVA su fattura n.299/PA Centro Computer - Canone noleggio fotocopiatrice mese di ottobre sede staccata	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	39,38
991	03/12/2019	IVA su fattura n.298/PA Centro Computer - Canone noleggio mese di ottobre sede Aula server	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	48,40
992	03/12/2019	IVA su fattura 1905600222 Italia 3B - Acquisto materiale per laboratorio di fisica: calorimetro, alimentatore, coppia magneti laser elio-neon	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	485,47
993	03/12/2019	IVA su fattura 11196 C2 - Contratto di assistenza pacchetto di 30 ore	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - Generazione Web	330
994	03/12/2019	IVA su fattura 7809/2019 Master Training - Acquisto PC totem - Intervento tecnico	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	108,68
995	03/12/2019	IVA su fattura V9/0002803 Civis - Servizio di vigilanza e noleggio apparecchiature dal 01/09/2019 al 31/09/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	17,38
996	03/12/2019	IVA su fattura 037/19 Didattica Amatori - Acquisto materiale per il laboratorio di Fisica:metro a nastro, coppia cavetti n. 5, termometro div. 0.5°	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	80,87
997	03/12/2019	IVA su fattura 2019 1151 Manzi - Acquisto materiale sulla sicurezza e pronto soccorso Valigetta primo soccorso, guanti, nastro	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.4 - Sicurezza	15,92
998	03/12/2019	IVA su fattura 000220 KM - Trasporto urbano ITIS del 30/10/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.1 - Educazione alla cittadinanza attiva	11,82

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
999	03/12/2019	Iva su fattura 7941900639 A2A SmartCity - Chiamate urbane 01/03/2019 - 30/04/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	31,14
1000	05/12/2019	Fattura n.151 del 28/11/2019 - Acquisto materiale per lab. di fisica: Carrello, Magnete, reticolo, rotaia da 30cm e da 50 cm	2872478 - ELITALIA S.R.L.	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	798
1001	05/12/2019	Fattura n.00128A del 29/11/2019 - Ordine di acquisto materiale per laboratorio di chimica	2898782 - SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	147,44
1002	05/12/2019	Fattura n.96/PP del 29/11/2019 - Acquisto spazio pubblicitario per il Salone dello Studente	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.6.1 - Orientamento	346,71
1003	05/12/2019	Richiesta rimborso offerta formativa	3002656 - FAVARO ANGELA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
1004	05/12/2019	Fattura n.8719343086 del 28/11/2019 - Spese postali mese di ottobre	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7,42
1005	05/12/2019	Fattura n.FEPA000119 del 29/11/2019 - Acquisto materiale informatico: cartucce HP OFFICE JET per la segreteria	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	125,60
1006	05/12/2019	Fattura n.12790 del 27/11/2019 - Acquisto materiale di informatica e componenti LIM	2872469 - C2 SRL	P.1.4 - Generazione Web	1251,50
1007	09/12/2019	Fattura n.7/PA del 02/12/2019 - Viaggio in Danimarca dal 12 al 17 maggio 2020	2872458 - AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	5109,55
1008	09/12/2019	Fattura n.401/PA del 29/11/2019 - Noleggio fotocopiatrice sezione staccata	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	179
1009	09/12/2019	Fattura n.400/PA del 29/11/2019 - Noleggio dicembre fotocopiatrice aula server	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	220
1010	09/12/2019	Fattura n.402/PA del 29/11/2019 - Noleggio dicembre fotocopiatrice aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	84,40
1011	09/12/2019	Fattura n.FATTPA 45_19 del 05/12/2019 - Quota di iscrizione alle Olimpiadi delle Neuroscienze	3001660 - SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROSCIENZE	P.5.1 - Promozione eccellenze	100
1012	10/12/2019	Fattura n.PA/337 del 09/12/2019 - Noleggio pullman per Bolzano del 06/12/2019	2895223 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	727,27
1013	10/12/2019	Fattura n.13349 del 09/12/2019 - Acquisto materiale di informatica e componenti LIM	2872469 - C2 SRL	P.1.4 - Generazione Web	230
1014	10/12/2019	Assegnazione borsa di studio Coppetti Mario e Silvia	2908381 - LOVATI ALESSIA	A.3.2 - Diritto allo studio	1350
1015	10/12/2019	Assegnazione borsa di studio Coppetti Mario e Silvia	3006604 - FERRARI CHIARA	A.3.2 - Diritto allo studio	1350
1016	10/12/2019	Assegnazione Borsa di Studio Eccellenze	3006606 - PIPPERI BEATRICE	P.5.1 - Promozione eccellenze	255
1017	10/12/2019	Assegnazione Borsa di Studio Eccellenze	3006608 - BARISANI FRANCESCO	P.5.1 - Promozione eccellenze	255
1018	10/12/2019	Assegnazione Borsa di Studio Eccellenze	3006613 - ANSELMI ALICE	P.5.1 - Promozione eccellenze	255

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1019	10/12/2019	Assegnazione Borsa di Studio Eccellenze	3006610 - GUARNERI GIACOMO	P.5.1 - Promozione eccellenze	255
1020	10/12/2019	Fattura n.1/189 del 15/06/2019 - Noleggio apparecchiature cronometriche e servizio cronometrico 3-6-17/05/2019 x Campionati Studenteschi A.S. 2018/2019	2944372 - FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	135,25
1021	13/12/2019	Anticipo spese pasto per viaggio in lettonia	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.5.3 - ERASMUS	1000
1022	18/12/2019	Compenso netto Bini progetto "Fà la cosa giusta"	2934551 - BINI ROMINA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	160,99
1023	18/12/2019	INPDAP Dip. Compenso netto Bini progetto "Fà la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	21,36
1024	18/12/2019	INPDAP F.C. su Compenso netto Bini progetto "Fà la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	0,85
1025	18/12/2019	IRPEF su Compenso netto Bini progetto "Fà la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	59,54
1026	18/12/2019	IRAP su Compenso netto Bini progetto "Fà la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	20,63
1027	18/12/2019	INPDAP Stato su Compenso netto Bini progetto "Fà la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	58,74
1028	18/12/2019	INPS su Compenso netto Bini progetto "Fà la cosa giusta"	925121 - INPS Contributo Disoccupazione	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	3,91
1029	18/12/2019	Compenso netto Gaimari progetto "Fà la cosa giusta"	2920983 - GAIMARI LUCA FRANCESCO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	74,97
1030	18/12/2019	INPDAP Dip. su Compenso netto Gaimari progetto "Fà la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	9,95
1031	18/12/2019	INPDAP F.C. su Compenso netto Gaimari progetto "Fà la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	0,40
1032	18/12/2019	IRPEF su Compenso netto Gaimari progetto "Fà la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	27,72
1033	18/12/2019	IRAP su Compenso netto Gaimari progetto "Fà la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	9,61
1034	18/12/2019	INPDAP Stato su Compenso netto Gaimari progetto "Fà la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	27,35
1035	18/12/2019	Compenso netto Torrissi progetto "Fà la cosa giusta"	2909968 - TORRISI MARIA GRAZIA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	160,99
1036	18/12/2019	INPDAP Dip. su Compenso netto Torrissi progetto "Fà la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	21,36
1037	18/12/2019	INPDAP F.C. su Compenso netto Torrissi progetto "Fà la cosa giusta"	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	0,85

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1038	18/12/2019	IRPEF su Compenso netto Torrissi progetto "Fà la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	59,54
1039	18/12/2019	IRAP su Compenso netto Torrissi progetto "Fà la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	20,63
1040	18/12/2019	INPDAP Stato su Compenso netto Torrissi progetto "Fà la cosa giusta"	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	58,74
1041	18/12/2019	Liquidazione compenso netto revisori dei conti	2901375 - BIANCARDINO ANTONIO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	830,79
1042	18/12/2019	IRPEF su Liquidazione compenso netto revisori dei conti	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	307,28
1043	18/12/2019	IRAP su Liquidazione compenso netto revisori dei conti	925122 - IRAP REGIONE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	96,74
1044	18/12/2019	Fattura n.3/A del 10/12/2019 - Compenso revisorile	3005445 - VASSALLI VERONICA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	1227,33
1045	18/12/2019	Quota saldo compenso netto "fà la cosa giusta"	2989382 - CASCIO SILVIA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1308,13
1046	18/12/2019	Ritenuta di acconto irpef su quota saldo compenso netto Cascio "fà la cosa giusta"	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	327,03
1047	18/12/2019	IRAP su quota saldo compenso netto Cascio "fà la cosa giusta"	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	138,99
1048	19/12/2019	Liquidazione compenso progetto fà la cosa giusta	3010777 - GRIZZAFFI MARIACHIARA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	110,60
1049	19/12/2019	Ritenuta di acconto all'IRPEF Liquidazione compenso progetto fà la cosa giusta	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	27,65
1050	19/12/2019	IRAP su Liquidazione compenso progetto fà la cosa giusta	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	11,75
1051	19/12/2019	Liquidazione compenso progetto fà la cosa giusta	3010804 - FERRENTE AGOSTINO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	368,67
1052	19/12/2019	Ritenuta di acconto all'irpef su Liquidazione compenso progetto fà la cosa giusta	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	92,17
1053	19/12/2019	IRAP su Liquidazione compenso progetto fà la cosa giusta	925122 - IRAP REGIONE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	39,17
1054	19/12/2019	ACCONTO COMPENSO PROGETTO SPORT UST	3011065 - NICOTRA ANDREA	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	1105,99
1055	19/12/2019	RITENUTA DI ACCONTO ALL'IRPEF SU ACCONTO COMPENSO PROGETTO SPORT UST	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	276,50
1056	19/12/2019	IRAP SU ACCONTO COMPENSO PROGETTO SPORT UST	925122 - IRAP REGIONE	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	117,51

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1057	20/12/2019	Fattura n.33 del 19/12/2019 - Gestione evento finale del 17/12/2019	2915256 - NUOVA CINEFILO SNC DI BELTRAMI & SCHINTU	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	400
1058	20/12/2019	per filiale di Cremona Fattura n.19000043/00001910 del 19/12/2019 - Acquisto DVD come da ordine n. 131	2933706 - IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO CREMONA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1479,70
1059	20/12/2019	Acquisto manifesti - locandine e volantini progetto "Fà la cosa giusta"	2872501 - FANTIGRAFICA Srl	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	92
1060	20/12/2019	Fattura n. 29 del 09/12/2019 proiezione film del 14 11.2019	2915256 - NUOVA CINEFILO SNC DI BELTRAMI & SCHINTU	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	800
1061	20/12/2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO STRADALE UST_STAGE EQUIPE	3010732 - STAGE EQUIPE SRL	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	8196,72
1062	20/12/2019	Fattura n. 02OE- 2019-27 visita guidata Museo MArguerite del 6 dicembre 2019	3007434 - STIFTUNG MUSEION	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	84
1063	20/12/2019	Fattura n. 384 del 30/11/2019 acconto soggiorno gara di sci	2897216 - SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	909,09
1064	20/12/2019	Fattura n. PA/345 del 16/12/2019 viaggio Genova del 13/12/2019	2895223 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1236,36
1065	20/12/2019	fattura n. 4/107 del 16/12/2019	3008519 - OPERA SANTA MARIA DEL FIORE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	114
1066	20/12/2019	Prenotazione camera doppia singole per pernottamento sig. Pedote Gianfilippo	2897220 - CREMONAHOTELS.IT SRL	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	61,82
1067	20/12/2019	Richiesta di rimborso spese di trasporto e biglietti progetto "fà la cosa giusta"	2989651 - PIAZZI FLORISA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	155
1068	20/12/2019	Richiesta di rimborso spese per pasti accoglienza ospiti	2918457 - PARAZZI LAURA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	150
1069	20/12/2019	acquisto PC Portatile DELL Precision 7530	2872469 - C2 SRL	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	1399
1070	20/12/2019	Richiesta di rimborso spese acquisto musiche online	2989382 - CASCIO SILVIA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	153,35
1071	20/12/2019	Fattura n.17/2019 del 19/12/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO STRADALE UST_COSTA	3011103 - COSTA LORENZO	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	819,67
1072	20/12/2019	Fattura n.17/2019 del 19/12/2019 - Progetto educazione stradale	3011103 - COSTA LORENZO	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	180,33
1073	20/12/2019	Incarico progetto fà la cosa giusta sig. Pedote	3011068 - PEDOTE GIANFILIPPO	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	300

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1074	20/12/2019	IVA su fattura n 1/189 del 15/06/2019 FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA noleggio apparecchiature cronometriche e servizio cronometrico 3-6-17/05/2019 x Campionati Studenteschi A.S. 2018/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.2 - Giochi sportivi studenteschi	29,76
1075	20/12/2019	IVA su acquisto materiale di informatica e componenti LIM	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - Generazione Web	275,33
1076	20/12/2019	IVA su fattura FEPA000119 Spazio Ufficio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	27,63
1077	20/12/2019	Iva su fattura n.96/88 Soc. Editoriale Cremonese	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.6.1 - Orientamento	76,28
1078	20/12/2019	IVA su fattura n.00128a Scopificio Bresciano	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	32,44
1079	20/12/2019	IVA su fattura n.151 Elitalia	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.3 - Potenziamento area scientifica e tecnologica	175,56
1080	20/12/2019	IVA su fattura n.401/PA del 29/11/2019 Centro computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	39,38
1081	20/12/2019	IVA su fattura n.400/PA del 29/11/2019 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	48,40
1082	20/12/2019	IVA su fattura n.402/PA del 29/11/2019 Centro Computer	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,57
1083	20/12/2019	IVA su fattura n.7/PA del 02/12/2019 Al Centro del Sistema	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	60,46
1084	20/12/2019	IVA su fattura n.PA/337 del 09/12/2019 Autonoleggio Losio	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	72,73
1085	20/12/2019	IVA su fattura n.13349 C2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.1.4 - Generazione Web	50,60
1086	20/12/2019	IVA Fattura n. 29 del 09/12/2019 proiezione film del 14.11.2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	176
1087	20/12/2019	IVA su Fattura n. 384 del 30/11/2019 acconto soggiorno gara di sci	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	90,91
1088	20/12/2019	IVA su fattura n.33 del 19/12/2019 Nuova Cinefilo	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	88
1089	20/12/2019	IVA su fattura n.19000043/00001910 Acquisto DVD come da ordine n. 131	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	325,53
1090	20/12/2019	IVA su fattura n.129/pa Fantigrafica	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	20,24
1091	20/12/2019	IVA SU fattura n.10/2019 Stage Equipe	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.5.4 - Sicurezza stradale, cittadinanza e convivenza civile	1803,28

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001129 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI QUARTO TRIMESTRE 2019 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
1092	20/12/2019	IVA su Fattura n. PA/345 del 16/12/2019 viaggio Genova del 13/12/2019	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	123,64
1093	20/12/2019	IVA su fattura n.702/2019 Cremona Hotels	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	6,18
1094	20/12/2019	IVA su fattura n.14143 C2	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	307,78
1095	20/12/2019	Rimborso spese "Fa la cosa giusta"	3011317 - MOSCONI ELENA	P.2.8 - Progetto Monitor 440 "Fai la cosa giusta"	505
1096	23/12/2019	Fattura n. 300276 del 17/12/2019 - Saldo viaggio Rezekne del 17/12/2019	2986281 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	A.5.3 - ERASMUS	1225
1097	23/12/2019	Fattura n.3/PA del 20/12/2019 - Compenso netto madrelingua inglese pagamento n.35 ore dal 21/10/2019 al 20/12/2019	2879394 - PERRI ANTOINETTE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	4900
1098	23/12/2019	Rimborso spese visita revisorile del 16-17 dicembre 2019	2901375 - BIANCARDINO ANTONIO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	365
1099	23/12/2019	Fattura n.125/PA del 21/12/2019 - Viaggio Isola del Giglio - Laboratorio dal 31marzo al 2 aprile 2020	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4139,06
1100	23/12/2019	Fattura n.127/PA del 21/12/2019 - Viaggio Isola d'Elba 5gg. dal 20 -24 aprile 2020	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	3528
1101	23/12/2019	Fattura n.126/PA del 21/12/2019 - Viaggio Isola del Giglio - Laboratorio dal 2-4 aprile 2020	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	2924,75
1102	31/12/2019	Recupero spese a carico ente anno 2019	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	21,07