

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
211	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 30020 del 05/02/2024 Bergonzi	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	51,15
212	04/04/2024	IVA su acquisto arredi La Meccanografica Azione 2	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	1438,80
213	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 0000001895/PA del 26/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	280,50
214	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 14_24 del 27/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	70
215	04/04/2024	IVA su acquisto strumenti Elitalia Azione 1	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	1547,48
216	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 30036 del 27/02/2024 Bergonzi	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	30,55
217	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000020 del 29/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
218	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000019 del 29/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
219	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000022 del 29/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,70
220	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000021 del 29/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
221	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000023 del 29/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
222	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero PA/28 del 29/02/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	81,82
223	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero 13A/24 del 06/03/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	367,60
224	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero V9/0000990 del 08/03/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	6,60
225	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero V9/0000982 del 08/03/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
226	04/04/2024	Versamento IVA fattura numero NCR000019/2024 del 14/03/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	53
227	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	3735730 - FORLONI MATTEO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	33,16
228	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	3372666 - GALETTI FRANCESCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	42,06
229	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	3611769 - RUBINI GRAZIA MARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	16,50
230	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910253 - LODI RIZZINI FLAVIO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	96,08
231	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2954285 - COLOMBI ANNA	P.5.1 - Promozione eccellenze	110,99
232	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910234 - D'AURIA GIOVANNI	P.5.1 - Promozione eccellenze	109,76
233	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910258 - BIANCHI CLAUDIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	163,33

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
234	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910265 - REGONELLI MASSIMILIANO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	70,51
235	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910012 - MANCINI NICOLETTA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	95,26
236	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910017 - TARASCHI SILVIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	96,93
237	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2920983 - GAIMARI LUCA FRANCESCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	175,05
238	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2911389 - ARIENTI PAOLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	104,28
239	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910004 - TROMBINI PAOLA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	109,83
240	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910714 - BOLZONI MICHELE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	109,18
241	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910234 - D'AURIA GIOVANNI	P.5.1 - Promozione eccellenze	77
242	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910409 - MAIANTI MARCO	P.5.1 - Promozione eccellenze	180,52
243	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910012 - MANCINI NICOLETTA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	93
244	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910057 - GRAVANTE MIRIAM VELIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	77
245	09/04/2024	Rimborso spese per trasferte	3745121 - FROSI MARCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	69,12
246	09/04/2024	Compenso esperto esterno corso di cinema - n.8 incontri febbraio/marzo 2024	3011317 - MOSCONI ELENA	P.2.7 - Approfondimenti culturali	442,40
247	09/04/2024	Ritenuta d'acconto su compenso Mosconi	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	110,60
248	09/04/2024	Irap su compenso Mosconi	925122 - IRAP REGIONE	P.2.7 - Approfondimenti culturali	47
249	09/04/2024	Fattura n.2024/0000026/7P del 20/03/2024 - Saldo viaggio in Provenza	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	10592
250	09/04/2024	Fattura n.16 del 28/03/2024 - installazione boiler	3676744 - SALI PIERGIORGIO	A.1.2 - Manutenzione edifici	280
251	09/04/2024	Fattura n.2124013125 del 28/03/2024 - Acquisto vetrini laboratorio	2952645 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	116,55
252	09/04/2024	Fattura n.21 del 19/03/2024 - Acquisto software Anatomage per un anno per 25 studenti PNRR Azione1	3708428 - ANATOMAGE ITALY SRL	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	2375
253	09/04/2024	Fattura n.300150 del 18/03/2024 - Saldo Vienna 18/22 marzo 2024	2986281 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	11949
254	09/04/2024	Fattura n.2024/0000023/7P del 19/03/2024 - Viaggio a Roma 19/22 marzo 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	9627
255	09/04/2024	Fattura n.83/PA del 18/03/2024 - Saldo viaggio Liguria 18/22 marzo 2024	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	13965
256	09/04/2024	Compenso esperto esterno progetto Educazione vocale	3745228 - SABATINI RENATA MARIA	P.2.7 - Approfondimenti culturali	589,86
257	09/04/2024	Ritenuta d'acconto su compenso Sabatini	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	147,47
258	09/04/2024	Irap su compenso Sabatini	925122 - IRAP REGIONE	P.2.7 - Approfondimenti culturali	62,67
259	09/04/2024	Fattura n.2024/0000020/7P del 13/03/2024 - Acconto viaggio a Napoli 15/19 aprile 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	7240
260	09/04/2024	Fattura n.763/PA del 18/03/2024 - Ingressi viaggio a Siviglia Malaga e Granada	3475552 - GES.CO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1935

CRPS01000V - ASNBE2E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001149 - 10/02/2025 - VI.3 - U

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
261	09/04/2024	Fattura n.780/PA del 18/03/2024 - Saldo viaggio a Parigi	3475552 - GES.CO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	5088,50
262	12/04/2024	Ricarica carta prepagata DS You Business	3578501 - LEGATO MONTEVERDI MORI BOCCHI	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	3000
263	15/04/2024	fattura n.170 del 11/04/2024 - Visita Museo del Violino 16/04/2024	3022887 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	P.2.7 - Approfondimenti culturali	276,36
264	15/04/2024	Rimborso per contributo viaggi	3405982 - GARDINALI FILIPPO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	66,25
265	15/04/2024	Fattura n.23/PA del 09/04/2024 - Abbonamento La Provincia	2889035 - SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	172,12
266	15/04/2024	Fattura n.2024/0000034/7P del 26/03/2024 - Viaggio a Verona 26/03/2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	1775
267	15/04/2024	Fattura n.7/PA24 del 02/04/2024 - Noleggio pullman Cremona-Salsomaggiore 28 e 30 marzo 2024	2894897 - AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	700
268	15/04/2024	Rimborso per contributo viaggi	3747808 - SINGH SUKHJINDER	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	41,18
269	15/04/2024	Anticipazione Fondo Minute Spese	3231704 - GEROLDI GIANFRANCO	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	500
270	16/04/2024	Fattura n.2024PA0000036 del 29/03/2024 - Noleggio fotocopiatrice segreteria	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	95,80
271	16/04/2024	Fattura n.2024PA0000037 del 29/03/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
272	16/04/2024	Fattura n.2024PA0000035 del 29/03/2024 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
273	16/04/2024	Fattura n.2024PA0000034 del 29/03/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
274	16/04/2024	Fattura n.2024PA0000033 del 29/03/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula server	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
275	16/04/2024	Fattura n.FPA 1/24 del 25/03/2024 - Assistenza medica giochi sportividel 13/03, 20/03, 25/03	3745250 - CASTO CORRADO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	597,60
276	16/04/2024	Fattura n.02/PA del 03/04/2024 - Assistenza medica giochi studenteschi 05/03, 12/03, 14/03, 19/03, 26/03, 27/03	3743542 - BOZZETTI GIOVANNI	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	913,66
277	16/04/2024	Ritenuta d'acconto compenso Bozzetti fattura n.02/PA del 03/04/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	228,42
278	16/04/2024	Fattura n.BBVFLP00000395 del 05/04/2024 - Canone mensile	2966645 - Banco BPM S.p.a.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	33
279	16/04/2024	Fattura n.FATTPA 40_24 del 04/04/2024 - Noleggio pullman giochi sportivi 04/04/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	650

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
280	16/04/2024	Fattura n.01/PA del 29/03/2024 - Assistenza medica giochi sportivi gennaio/febbraio 2024	3743542 - BOZZETTI GIOVANNI	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	760,96
281	16/04/2024	Ritenuta d'acconto compenso Bozzetti fatt 01/PA del 29/03/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	190,24
282	16/04/2024	Fattura n.12 del 02/04/2024 - Assistenza calcio a 5 del 21/03/2024	3228282 - BALESTRERI FEDERICO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	146
283	16/04/2024	Ritenuta d'acconto Balestreri fattura n.12 del 02/04/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	36
284	16/04/2024	Fattura n.14 del 02/04/2024 - Assistenza giochi sportivi 18/03/2024	3228282 - BALESTRERI FEDERICO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	201,04
285	16/04/2024	Ritenuta d'acconto Balestreri fattura n.14 del 02/04/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	49,76
286	16/04/2024	Fattura n.13 del 02/04/2024 - Assistenza giochi sportivi 11/03/2024	3228282 - BALESTRERI FEDERICO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	169,04
287	16/04/2024	Ritenuta d'acconto Balestreri fattura n.13 del 02/04/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	41,76
288	23/04/2024	Quota annuale 2024	3023293 - ASCA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	350
289	23/04/2024	Rimborso spese per trasferte	2910090 - ZATTA ANDREA	P.5.1 - Promozione eccellenze	269,80
290	23/04/2024	Fattura n.FATTPA 61_24 del 20/04/2024 - Pullman fase regionale 19/04/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	600
291	23/04/2024	Fattura n.PA/32 del 06/03/2024 - Pullman Cremona/Brescia del 05/03/2024	2895223 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	727,27
292	23/04/2024	Ticket OnLine 648643 - Crema/Brescia andata e ritorno	3751434 - TRENORD SRL	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	180,50
293	23/04/2024	Compenso corso di francese n.24 ore	3168186 - DUHAIL SOPHIE CELINE MARIE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	672
294	23/04/2024	Ritenuta d'acconto su compenso corso di francese Duhail	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Potenziamento linguistico	168
295	23/04/2024	Irap su compenso corso di francese Duhail	925122 - IRAP REGIONE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	71,40
296	23/04/2024	Fattura n.2024/0000046/7P del 09/04/2024 - Acconto viaggio a Napoli 16/20 aprile	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	7524
297	23/04/2024	Fattura n.5/414 del 15/04/2024 - Saldo viaggio a Roma 15/17 aprile 2C e 2D	2889017 - RADICI VIAGGI SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	5490
298	23/04/2024	Rimborso spese per trasferte	3685615 - PIANTA ELENA	P.5.1 - Promozione eccellenze	87,50
299	23/04/2024	Rimborso spese per trasferte	3627729 - ELIA DONATA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	21,30
300	23/04/2024	Rimborso viaggio	3751509 - OLIVIERI MARINA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	6
301	23/04/2024	Rimborso contributo viaggio	3545004 - MULLAHI SHKELQIM	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	183,50

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
302	23/04/2024	Fattura n.V9/0001528 del 11/04/2024 - Sorveglianza marzo	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
303	23/04/2024	Fattura n.206 del 11/04/2024 - Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO	2917965 - PRIVACYCERT LOMBARDIA S.r.l.	A.1.4 - Sicurezza	1200
304	23/04/2024	Rimborso viaggio	3751450 - TIRZIORU SIMONA VERONICA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	392
305	23/04/2024	Rimborso acconto viaggio	3751452 - CAPONI PIERO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	70
306	23/04/2024	Rimborso viaggio	3751459 - BOLZACCHI MICHELE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	346
307	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2124013125 del 28/03/2024 Carlo Erba	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	25,64
308	03/05/2024	IVA su noleggio software Anatomage Azione 1	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	522,50
309	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 170 del 11/04/2024 Museo del Violino	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	8,64
310	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 23/PA del 09/04/2024 Società Editoriale Cremonese	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	6,88
311	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 7/PA24 del 02/04/2024 Venturini	925115 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	70
312	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000036 del 29/03/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	21,08
313	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000037 del 29/03/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
314	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000035 del 29/03/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63
315	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000034 del 29/03/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
316	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000033 del 29/03/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
317	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero BBVFLP00000395 del 05/04/2024 BPM	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	7,26
318	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 40_24 del 04/04/2024 Pizzoni	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	65
319	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 61_24 del 20/04/2024 Pizzoni	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	60
320	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero PA/32 del 06/03/2024 Losio	925115 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	72,73

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
321	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero V9/0001528 del 11/04/2024 Civis	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
322	03/05/2024	Versamento IVA fattura numero 206 del 11/04/2024 PrivacyCert	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - Sicurezza	264
323	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	109,75
324	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3730592 - ROSATI DAVIDE	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	52,52
325	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3685615 - PIANTA ELENA	P.5.1 - Promozione eccellenze	52,50
326	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3372676 - LAMPUGNANI MONICA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	92,48
327	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2911023 - PASSAMONTI ELENA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	92,48
328	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2923070 - COTRUFO PATRIZIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	107,52
329	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2910185 - DATI DANIELA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	92,74
330	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3424535 - TOMASONI LORETTA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	27,56
331	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3424535 - TOMASONI LORETTA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	105,82
332	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2910090 - ZATTA ANDREA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	112,15
333	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3372687 - BARBIERI NICOLETTA ILARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	54,52
334	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3492802 - ANSELMI CLAUDIO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	82,52
335	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2911389 - ARIENTI PAOLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	97,78
336	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3737886 - MUCCIACCIARO GIANMARCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	84,78
337	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2934405 - COMINETTI GIANCARLA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	75,02
338	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2954322 - VESTRELLI ROSA MARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	66,32
339	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2910189 - GARAVELLI ROSSANA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	79,82
340	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2954269 - BERTOLI MARIA RACHELE	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	100,18
341	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3754496 - CREMONINI BIANCHI STELLA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	95,78
342	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3754497 - PINARDI PAOLO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	66,78
343	03/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3754499 - NOCCO GAETANO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	128,68
344	07/05/2024	Compenso netto corso spagnolo 2023/2024	3755778 - BONZINI MARIA LUCIA	P.2.2 - Potenziamento linguistico	280
345	07/05/2024	Ritenuta d'acconto su compenso corso spagnolo 2023/2024 Bonzini	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.2 - Potenziamento linguistico	70
346	07/05/2024	Irap su compenso corso spagnolo 2023/2024 Bonzini	925122 - IRAP REGIONE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	29,75
347	07/05/2024	Fattura n.2024/0000054/7P del 22/04/2024 - Saldo Padova e Vicenza 16/18 aprile 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	4214
348	07/05/2024	Fattura n.2024/0000053/7P del 22/04/2024 - Saldo Nizza e Cannes 16/19 aprile 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	8800

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
349	07/05/2024	Fattura n.2024/0000055/7P del 22/04/2024 - Saldo Napoli 16/20 aprile 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	11877
350	07/05/2024	Fattura n.7404/FVISE del 29/04/2024 - Abbonamento ItaliaScuola	2967488 - SPAGGIARI SPA CASA EDITRICE	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	545,90
351	07/05/2024	Fattura n.2/30 del 29/04/2024 - Acquisto ghiaccio istantaneo	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	48
352	07/05/2024	Fattura n.FATTPA 5_24 del 29/04/2024 - Spettacolo teatrale "Doppio legame" del 23/04/2024	2990401 - RETABLO ASSOCIAZIONE CULTURALE	P.2.7 - Approfondimenti culturali	1557
353	07/05/2024	Fattura n.63 del 22/03/2024 - Gara a squadre matematica	2991799 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	P.5.1 - Promozione eccellenze	57,38
354	07/05/2024	Fattura n.201 del 18/04/2024 - Visita museo del violino 23/04/2024	3022887 - FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	P.2.7 - Approfondimenti culturali	203,64
355	07/05/2024	Fattura n.125/PA del 15/04/2024 - Saldo Isola d'Elba 15/19 aprile 2024	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	15270
356	07/05/2024	Fattura n.2024/0000049/7P del 15/04/2024 - Vaggio a Roma 15/17 aprile 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	12141,20
357	07/05/2024	Fattura n.FATTPA 64_24 del 23/04/2024 - Noleggio pullman fasi regionali giochi sportivi 22/04/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	750
358	07/05/2024	Fattura n.2024/0000050/7P del 15/04/2024 - Saldo viaggio a Napoli 15/19 aprile 2024	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	10731,90
359	07/05/2024	Fattura n.0000002298/PA del 23/04/2024 - Acquisto badge alunni	3491329 - MADISOFT-NUVOLA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	2500
360	07/05/2024	Fattura n.2988/2024 del 09/04/2024 - Intervento laboratorio di fisica	2872481 - MASTER TRAINING S.R.L.	A.1.2 - Manutenzione edifici	1250
361	07/05/2024	Fattura n.W00073 del 16/04/2024 - Lavori di adeguamento impianto elettrico laboratori informatici PNRR Azione 2	3708444 - WP IMPIANTI ELETTRICI	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	1795
362	07/05/2024	Fattura n.103/PA del 08/04/2024 - Saldo Isola d'Elba 08/11 aprile 2024	2901133 - TURISMO SOSTENIBILE SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	10382,50
363	07/05/2024	Compenso netto corso ginnastica posturale a.s.2023/2024	3424535 - TOMASONI LORETTA	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI	723,39
364	07/05/2024	Inpdap carico dipendente su compenso corso ginnastica posturale a.s.2023/2024 Tomasoni	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI	107,80
365	07/05/2024	Fondo Credito su compenso corso ginnastica posturale a.s.2023/2024 Tomasoni	925117 - INPDAP Fondo Credito	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI	4,29
366	07/05/2024	Irpef su compenso corso ginnastica posturale a.s.2023/2024 Tomasoni	925115 - ERARIO Dello Stato	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI	389,52

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
367	07/05/2024	Inpdap carico amministrazione su compenso corso ginnastica posturale a.s.2023/2024 Tomasoni	925118 - INPDAP Fondo Pensioni	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI	296,45
368	07/05/2024	Irap su compenso corso ginnastica posturale a.s.2023/2024 Tomasoni	925122 - IRAP REGIONE	P.4.2 - FORMAZIONE DOCENTI	104,13
369	09/05/2024	Acquisto PC e materiale elettronico per laboratori informatici PNRR Azione 2	2872469 - C2 SRL	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	4020
370	09/05/2024	Fattura n.W00076 del 19/04/2024 - Intervento elettrico laboratorio fisica	3708444 - WP IMPIANTI ELETTRICI	A.1.2 - Manutenzione edifici	2951
371	09/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2910141 - AGNOLI GIANCARLO	P.5.1 - Promozione eccellenze	57,50
372	09/05/2024	Fattura n.FATTPA 75_24 del 06/05/2024 - Noleggio pullman fasi regionali 03/05/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	800
373	09/05/2024	Fattura n.21 del 03/05/2024 - Assistenza medica 23/04/2024	3757141 - MANCABELLI GIANCARLO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	626
374	09/05/2024	Ritenuta d'Acconto su fattura n.21 del 03/05/2024 Mancabelli	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	156
375	09/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2910090 - ZATTA ANDREA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
376	09/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3020097 - SIMONETTA CLARA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	35,46
377	09/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2954285 - COLOMBI ANNA	A.4.1 - P.C.T.O. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	22,26
378	09/05/2024	Fattura n.2024PA0000139 del 29/04/2024 - Noleggio fotocopiatrici aula docenti	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
379	09/05/2024	Fattura n.2024PA0000138 del 29/04/2024 - Noleggio fotocopiatrice ufficio segreteria maggio	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	85
380	09/05/2024	Fattura n.2024PA0000137 del 29/04/2024 - sede staccata maggio	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40
381	09/05/2024	Fattura n.2024PA0000136 del 29/04/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale maggio	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
382	09/05/2024	Fattura n.2024PA0000135 del 29/04/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula server maggio	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
383	09/05/2024	Fattura n.2124018113 del 30/04/2024 - Acquisto vetrini	2952645 - CARLO ERBA REAGENTS SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	56,55
384	09/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3372666 - GALETTI FRANCESCO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	22,26
385	14/05/2024	Fattura n.14/P del 30/04/2024 - Corso BLSD	2924177 - EUROLIFE SRL	A.1.4 - Sicurezza	880
386	14/05/2024	Fattura n.18/P del 30/04/2024 - Quota annuale	2924177 - EUROLIFE SRL	A.1.4 - Sicurezza	200

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
387	14/05/2024	Fattura n.8/PA del 30/04/2024 - Pulizia n.2 palestre	3759094 - FREDDI SERVIZI SRL	A.1.2 - Manutenzione edifici	1980
388	18/05/2024	Rimborso spese attività "ultimate Frisbee" a.s. 2023 2024	2954457 - CASALI SARA LISA	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	350
389	23/05/2024	Fattura n.3\PA del 20/05/2024 - Corso madrelingua inglese n.91 ore	2879394 - PERRI ANTOINETTE	P.2.2 - Potenziamento linguistico	3185
390	23/05/2024	Fattura n.FATTPA 95_24 del 20/05/2024 - Noleggio pullman fase regionale 17/05/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	800
391	23/05/2024	Fattura n.31 del 20/05/2024 - Tinteggiatura ex laboratorio linguistico	3764554 - CASSANELLI SAS	A.1.2 - Manutenzione edifici	1400
392	23/05/2024	Rimborso spese per studenti danesi	3764578 - SINGH AMANPREET	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	17
393	23/05/2024	Rimborso spese per studenti danesi	3764580 - NOLLI MASSIMILIANO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	23,80
394	23/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2954313 - DIGIUNI STEFANIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	35,30
395	23/05/2024	Rimborso spese per trasferte	3735714 - BENEVENTO PINA MARIAROSARIA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	49,84
396	23/05/2024	Rimborso spese per campionati studenteschi	3764614 - PASOTTI ROSSANA	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	154
397	23/05/2024	Rimborso spese per campionati studenteschi	3741594 - ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA TRE	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	52,50
398	23/05/2024	Fattura n.2/33 del 17/05/2024 - Acquisto materiale di cancelleria	2899504 - SPAZIO UFFICIO S.R.L.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	799,20
399	23/05/2024	Fattura n.NCR000058/2024 del 16/05/2024 - Pullman per Rafting 16/05/2024	3603884 - ARRIVA ITALIA SRL	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	950
400	23/05/2024	Fattura n.12/PA del 18/05/2024 - Rafting 16/05/2024	2925584 - ONDA SELVAGGIA DI S. SCAIOLI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	925
401	23/05/2024	Fattura n.FATTPA 93_24 del 15/05/2024 - Pullman campionati studenteschi fase regionale 14/05/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	650
402	23/05/2024	Rimborso viaggio della memoria	3480348 - SANCLEMENTE FABIO LUIGI	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	285
403	23/05/2024	Fattura n.V9/0001988 del 13/05/2024 - Servizio sorveglianza aprile	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
404	23/05/2024	Fattura n.FATTPA 90_24 del 14/05/2024 - Pullman giochi studenteschi 10/05/2024	2944360 - F.LLI PIZZONI & C. SNC	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	600
405	31/05/2024	Rimborso spese per trasferte	2910090 - ZATTA ANDREA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	39,10
406	31/05/2024	Fattura n.57/E / E del 28/05/2024 - Fornitura tende	3768987 - L'ORIENTALE	A.1.2 - Manutenzione edifici	690
407	31/05/2024	Fattura n.31 del 20/05/2024 - Saldo	3764554 - CASSANELLI SAS	A.1.2 - Manutenzione edifici	308
408	31/05/2024	Fattura n.2024/0000069/7P del 14/05/2024 - Viaggio a Napoli 13/16 maggio	2872467 - LE DUNE srl	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	13680

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
409	31/05/2024	Fattura n.2024/0000071/7P del 20/05/2024 - Pullman per Cantù 20/05/2024	2872467 - LE DUNE srl	P.2.11 - LAIV_IN	1150
410	31/05/2024	Fattura n.79 del 25/05/2024 - Spettacoli teatrali 23/24 maggio 2024	3012844 - LE TRE CORDE SOCIETA' COOPERATIVA	P.2.7 - Approfondimenti culturali	2070
411	31/05/2024	Fattura n.26/P del 16/05/2024 - Corsi primo soccorso	2924177 - EUROLIFE SRL	A.1.4 - Sicurezza	1500
412	31/05/2024	Fattura n.27/P del 16/05/2024 - Corso defibrillatore Bodini	2924177 - EUROLIFE SRL	A.1.4 - Sicurezza	80
413	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2988/2024 del 09/04/2024 Master Training	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Manutenzione edifici	275
414	03/06/2024	IVA su impianti elettrici WP per lab WP Impianti	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	394,90
415	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero W00076 del 19/04/2024 WP Impianti	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.2 - Manutenzione edifici	649,22
416	03/06/2024	IVA su Pc e materiale elettronico C2 srl	2877667 - AGENZIA DELLE ENTRATE	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	884,40
417	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 64_24 del 23/04/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	75
418	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0000002298/PA del 23/04/2024 Madisoft	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	550
419	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 201 del 18/04/2024 Museo del Violino	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	6,36
420	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 63 del 22/03/2024 Unione Matematica Italiana	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - Promozione eccellenze	12,62
421	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2/30 del 29/04/2024 Spazio Ufficio	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	10,56
422	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 7404/FVISE del 29/04/2024 Spaggiari	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	21,84
423	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2124018113 del 30/04/2024	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	12,44
424	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000135 del 29/04/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	28,60
425	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000136 del 29/04/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	11,13
426	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000137 del 29/04/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	23,63

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
427	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000138 del 29/04/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	18,70
428	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2024PA0000139 del 29/04/2024 Centro Computer	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	38,50
429	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 75_24 del 06/05/2024 Pizzoni	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	80
430	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 8/PA del 30/04/2024 Freddi	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Manutenzione edifici	435,60
431	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 14/P del 30/04/2024 Eurolife	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - Sicurezza	193,60
432	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 18/P del 30/04/2024 Eurolife	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - Sicurezza	44
433	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero V9/0001988 del 13/05/2024 Civis	925115 - ERARIO Dello Stato	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	44
434	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 90_24 del 14/05/2024 Pizzoni	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	60
435	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 93_24 del 15/05/2024 Pizzoni	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	65
436	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero NCR000058/2024 del 16/05/2024 Arriva	925115 - ERARIO Dello Stato	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	95
437	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 2/33 del 17/05/2024 Spazio Ufficio	925115 - ERARIO Dello Stato	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175,82
438	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero FATTPA 95_24 del 20/05/2024 Pizzoni	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	80
439	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 26/P del 16/05/2024 Eurolife	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - Sicurezza	330
440	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 27/P del 16/05/2024 Eurolife	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.4 - Sicurezza	17,60
441	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 79 del 25/05/2024 Le Tre Corde	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.7 - Approfondimenti culturali	207
442	03/06/2024	Versamento IVA fattura numero 57/E / E del 28/05/2024 L'Orientale	925115 - ERARIO Dello Stato	A.1.2 - Manutenzione edifici	151,80
443	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3131110 - BARNEA LAURA SILVIA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
444	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	2938863 - COLOMBO FLAVIO JOSE'	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	84,45

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
445	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3694710 - CABRINI GIULIANA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
446	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3694716 - SCIANATICO GABRIELLA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
447	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3405982 - GARDINALI FILIPPO	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
448	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	2938868 - EJJAKI REDOUANE	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	52
449	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3408369 - NAFIDI MUSTAFA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	49,50
450	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3544982 - KUHNE ALEXA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
451	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3694738 - MIGLIORATI LORENZA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
452	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3544977 - LANZI AGOSTINA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	121,11
453	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	2941482 - KRAJA BRUNILDA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
454	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774835 - CARABELLESE NUNZIO	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
455	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774840 - FARINA ELIANA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	138,50
456	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774848 - BARBARINO LEANDRA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	138,50
457	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774868 - BODINI ROBERTA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	31
458	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774870 - MECHRI THABET	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	138,50
459	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774877 - KARMOUCH AICHA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	31
460	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774883 - SINGH JASWINDER	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
461	11/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3774889 - GUALTIERI VERA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
462	12/06/2024	Fattura n.2024PA0000145 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatrice Aula Server	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	130
463	12/06/2024	Fattura n.2024PA0000147 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	107,40

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
464	12/06/2024	Fattura n.2024PA0000146 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	50,60
465	12/06/2024	Fattura n.2024PA0000149 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	175
466	12/06/2024	Fattura n.2024PA0000148 del 31/05/2024 - Noleggio fotocopiatrice segreteria	2870825 - CENTRO COMPUTER SRL	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	85
467	12/06/2024	Rimborso spese per trasferte	3372676 - LAMPUGNANI MONICA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	81,65
468	12/06/2024	Fattura n.1/80 del 29/05/2024 - Designazione arbitri per 9/16/17 aprile	3775530 - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	600
469	12/06/2024	Rimborso spese viaggio campionato atletica leggera del 09/05/2024	3741407 - ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA UNO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	18
470	12/06/2024	Rimborso spese per giochi sportivi studenteschi	3183741 - CRISTOFOLINI FABIO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	68
471	12/06/2024	Rimborso spese per trasferte	3605916 - BRAMBILLA DONATELLA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	38,83
472	12/06/2024	Rimborso spese per trasferte giochi sportivi studenteschi	3775555 - ROMAGNOLI TOMMASO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	19,60
473	12/06/2024	Rimborso spese per trasferte	3775568 - SAVINI LEONARDO	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	80,30
474	19/06/2024	Servizi assistenza sanitaria con autoambulanza fasi provinciali 22/23 gennaio	3779931 - SORESINA SOCCORSO	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	250
475	19/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3779947 - FRROKU LILJANA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	138,90
476	19/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3779944 - GIURGILA LAURA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	42
477	19/06/2024	Rimborso spese dirette	2910409 - MAIANTI MARCO	P.1.2 - Conferenze e mostre	152,56
478	19/06/2024	Fattura n.2384 del 15/04/2024 - Acquisto arredi speciali scolastici C2 group srl PNRR Azione 1	2872469 - C2 SRL	A.1.13 - ATTIVITÀ AZIONE 1 INNOVASELLI PNRR 2023	11190
479	19/06/2024	Fattura n.216 del 12/06/2024 - Trasporto per giochi sportivi Crema - Cellatica del 31/05/2024	2900997 - OFFICINA FIORE di Moroni Gabriele	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	400
480	19/06/2024	Acquisto PC e materiale elettronico per laboratori informatici PNRR Azione 2	2872469 - C2 SRL	A.1.14 - ATTIVITÀ AZIONE 2 LABORASELLI PNRR 2023	3090
481	19/06/2024	Rimborso spese per trasferte	2910392 - MODESTI SIMONA	A.5.1 - Visite e viaggi di Istruzione	83,94
482	19/06/2024	Compenso netto incarico "Allenatrice della squadra per le Olimpiadi di matematica"	3372663 - DASTI FRANCESCA	P.5.1 - Promozione eccellenze	504
483	19/06/2024	Ritenuta d'acconto incarico "Allenatrice della squadra per le Olimpiadi di matematica" - Dasti Francesca	925115 - ERARIO Dello Stato	P.5.1 - Promozione eccellenze	126

ELENCO MANDATI SECONDO TRIMESTRE 2024 - LICEO SCIENTIFICO STATALE "GASPARE ASELLI"

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	DESTINAZIONE	IMPORTO
484	19/06/2024	Irap incarico "Allenatrice della squadra per le Olimpiadi di matematica" - Dasti Francesca	925122 - IRAP REGIONE	P.5.1 - Promozione eccellenze	53,55
485	19/06/2024	Fattura n.FTC/218 del 29/05/2024 - Assistenza sanitaria giochi sportivi 12/18 aprile e 22 maggio	2944362 - COMITATO LOCALE CRI CREMONA ONLUS	P.5.3 - Centro sportivo scolastico	420
486	19/06/2024	Fattura n.536/2024 del 06/06/2024 - Noleggio stampanti per esami	2872473 - CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	240
487	19/06/2024	Fattura n.1024149373 del 11/06/2024 - Spese postali aprile	2879500 - POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	8,30
488	19/06/2024	Fattura n.V9/0002252 del 11/06/2024 - Servizio sorveglianza maggio	2879846 - CIVIS SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	200
489	19/06/2024	Fattura n.26 del 11/06/2024 - Laboratorio teatrale Laivin	2951435 - TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	P.2.11 - LAIV_IN	1458,10
490	19/06/2024	Fattura n.26 del 11/06/2024 - Ritenuta d'Acconto Teatro Itinerante	925115 - ERARIO Dello Stato	P.2.11 - LAIV_IN	285,90
491	19/06/2024	Fattura n.1/2 del 10/06/2024 - Rinfresco	3699603 - BAR LICEO G. ASELLI	A.3.1 - Funzionamento didattico generale	1200
492	19/06/2024	Nota di pagamento n.1/24 - Corsi extracurricolari di lingua tedesca a.s.2023/2024	2952647 - A.C.I.T. Piacenza - Centro Culturale Italo-Tedesco	P.2.2 - Potenziamento linguistico	1800
493	19/06/2024	Fattura n.73/PA del 31/05/2024 - Acquisto climatizzatore per ufficio didattica	3141156 - ELETTRICA 2000 DI BERTOLI GIUSEPPE	A.1.2 - Manutenzione edifici	1800
494	19/06/2024	Fattura n.3/3 del 31/05/2024 - Acquisto T-Shirt	2952638 - APIS SRL	P.5.1 - Promozione eccellenze	1912
495	28/06/2024	Contributo welfare gite anno scolastico 2023/2024	3131110 - BARNEA LAURA SILVIA	A.5.4 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER DM 6 2023	150
496	28/06/2024	Fattura n.CN24004430 del 24/06/2024 - Ritiro rifiuti	3785866 - APRICA SPA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	180
497	28/06/2024	Fattura n.FATT/2024/03432 del 26/06/2024 - Abbonamento Notizie della Scuola	2991682 - TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA	A.2.1 - funzionamento amministrativo generale	175
498	28/06/2024	Fattura n.FPA 1/24 del 22/06/2024 - Corsi formazione alunni e personale sicurezza	2951969 - NICHETTI GIAN BATTISTA	P.4.1 - Formazione e aggiornamento	5779,20