



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

GIORNALE DI CASSA  
Esercizio finanziario 2022

BANCO BPM

Fondo Cassa Iniziale 723.463,90

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
Riporto							0,00	0,00	0,00	0,00			
M	1	2021	17/01/2022	A0.4	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	CIG: Z36343E713 Fattura n.38/PA del 23/12/2021 - Acquisto di libretti - n. 56 facciate + copertina da gr 300 cordonata conf. in brossura				180,00	723.283,90	N	
M	2	2021	17/01/2022	P0.2	TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	CIG: Z5D339C08F Fattura n.18 del 03/11/2021 - Spettacolo teatrale "Ricomincio a Teatro"				530,40	722.753,50	N	
M	3	2021	17/01/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5D339C08F Ritenuta di acconto all'IRPEF su incarico progetto teatro "Ricomincio a Teatro"				104,00	722.649,50	N	
M	4	2021	17/01/2022	P0.1	MAIANTI MARCO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto rondelle in ottone diam . 10 e 11 mm, chiave per mandrino				15,00	722.634,50	N	
M	5	2021	17/01/2022	P0.1	SCOGNAMIGLIO ROSA	Richiesta di rimborso spese dirette per acquisto di panno spugna, spugnette abrasive, duplicato chiavi ascensore				12,65	722.621,85	N	
M	6	2022	28/01/2022	P0.5	LICEO SCIENTIFICO LORENZO MASCHERONI	TRASFERIMENTO FONDI DECRETO AOODRLO 3227 DEL 28/12/2021		5.841,80			716.780,05	N	
M	7	2022	16/02/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0004091 del 13/12/2021 - Servizio sorveglianza novembre 2021		106,56			716.673,49	N	
M	8	2022	16/02/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: ZD933E8A3B Fattura n.PA/26 del 15/12/2021 - Noleggio pullman Modena del 14/12/2021		545,45			716.128,04	N	
M	9	2022	16/02/2022	A0.5	VIVARA VIAGGI	CIG: ZBD33DB6BF Fattura n.18/PA del 14/12/2021 - Ingressi Museo Ferrari del 14/12/2021		1.065,00			715.063,04	N	
M	10	2022	16/02/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0000036 del 10/01/2022 - Servizio sorveglianza dicembre 2021		106,56			714.956,48	N	
M	11	2022	16/02/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022005921 del 20/01/2022 - Spese postali novembre 2021		15,18			714.941,30	N	
M	12	2022	16/02/2022	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: Z4A2E392D0 Fattura n.202211000000469 del 25/01/2022		0,59			714.940,71	N	
M	13	2022	16/02/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000008 del 26/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici aula docenti febbraio 2022		350,00			714.590,71	N	
M	14	2022	16/02/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000007 del 26/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici sede staccata febbraio 2022		214,80			714.375,91	N	
M	15	2022	16/02/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura		101,20			714.274,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						n.2022PA0000006 del 26/01/2022 - Noleggio fotocopiatrici aula multimediale febbraio 2022							
M	16	2022	16/02/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000005 del 26/01/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server febbraio 2022		260,00			714.014,71	N	
M	17	2022	21/02/2022	A0.5	GARAVELLI ROSSANA	Anticipo spese Progetto ERASMUS		1.000,00			713.014,71	N	
M	18	2022	21/02/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	Spese tenuta conti ottobre/dicembre 2021		200,00			712.814,71	N	
M	19	2022	02/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3A3332E72 Iva su fattura n.V9/0004091 del 13/12/2021 Civis		23,44			712.791,27	N	
M	20	2022	02/03/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD933E8A3B Iva su fattura n.PA/26 del 15/12/2021 Autonoleggio Losio		54,55			712.736,72	N	
M	21	2021	02/03/2022	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z36343E713 IVA su Fattura n.38/PA del 23/12/2021 Antares				39,60	712.697,12	N	
M	22	2022	02/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3A3332E72 Iva su fattura n.V9/0000036 del 10/01/2022 Civis		23,44			712.673,68	N	
M	23	2022	02/03/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4A2E392D0 Iva su fattura n.20221100000469 del 25/01/2022 A2A		0,13			712.673,55	N	
M	24	2022	02/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000006 del 26/01/2021 Centro Computer		22,26			712.651,29	N	
M	25	2022	02/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000005 del 26/01/2022 Centro Computer		57,20			712.594,09	N	
M	26	2022	02/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000007 del 26/01/2021 Centro Computer		47,26			712.546,83	N	
M	27	2022	02/03/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z112EBC557 Iva su fattura n.2022PA0000008 del 26/01/2021 Centro Computer		77,00			712.469,83	N	
M	28	2022	02/03/2022	A0.2	AIG EUROPE LIMITED RAPP. GENERALE ITALIA	CIG: Z90341D754 Fattura n.00000000397 del 24/01/2022 - Polizza n.32734		7.252,00			705.217,83	N	
M	29	2021	02/03/2022	A0.1	VETRERIA BELLONI DI BELLONI MARCO STAEFANO	CIG: Z6033947CA Fattura n.371 del 30/12/2021 - Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza 2B2 trasparente 100 micron o di vetro di sicurezza 2+2+1 2B2 secondo esigenze				4.840,00	700.377,83	N	
M	30	2022	02/03/2022	A0.2	Infocamere - soc. cons. di inf. Camere di Comm. It	CIG: Z0A34D57D6 Fattura n.LPA/22000015 del 17/01/2022 - Rinnovo codice LEI		65,00			700.312,83	N	
M	31	2022	07/03/2022	P0.2	ARUBA SPA	CIG: ZD6350F47F Rinnovo abbonamento Domini & Hosting n.MO14623251		118,59			700.194,24	N	
M	32	2021	07/03/2022	P0.2	PERRI ANTOINETTE	CIG: Z063381EF6 Fattura n.1/PA del 28/02/2022 - Madrelingua inglese n.107				3.745,00	696.449,24	N	
M	33	2022	07/03/2022	A0.2	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: Z583570FB8 Fattura n.18/PA del 03/03/2022 - Rinnovo abbonamento La Provincia		172,12			696.277,12	N	
R	1	2022	14/03/2022	12.2	BANCO BPM	Interessi da ccb A.F. 2022	0,15				696.277,27	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	2	2022	16/03/2022	3.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Funzionamento amm/did. periodo genn/agost. 2022 - A02 01 - € 6.135,33 - A03 01 € 4.000 Fondo di riserva € 1.100	11.253,33				707.530,60	N	
R	3	2022	16/03/2022	3.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Finanziamento dello Stato A.F. 2022 - Percorsi competenze trasversali e orientamento	7.173,69				714.704,29	N	
R	4	2022	16/03/2022	6.5	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo quota assicurativa	3.500,00				718.204,29	N	
R	5	2022	16/03/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa a.s. 2021/2022 e Innovazione tecnologica	21.873,17				740.077,46	N	
M	34	2022	17/03/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: Z4235935B7 Fattura n.5/74ter del 15/03/2022 - Viaggio d'istruzione a Toledo Spagna del 4-9 aprile		6.525,00			733.552,46	N	
M	35	2022	17/03/2022	P0.5	AGNOLI GIANCARLO	Rimborso spese per partecipazione Olimpiadi di Arte		126,10			733.426,36	N	
M	36	2022	17/03/2022	A0.2	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	CIG: ZC734BD28C Fattura n.2/3 del 13/01/2022 - Ordine n.1 del 10/01/2022		275,75			733.150,61	N	
M	37	2022	17/03/2022	A0.6	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: Z1734C296F Fattura n.4/PP del 18/01/2022 - Ordine n.3 del 13/01/2022		340,00			732.810,61	N	
M	38	2022	17/03/2022	A0.2	MEDIASOFT SNC di A. SCARABELLI	CIG: ZDE34C5835 Fattura n.201/2022-3 del 22/01/2022 - Ordine n.4 del 12/01/2022		180,00			732.630,61	N	
M	39	2021	17/03/2022	A0.1	GALLONI FRANCESCA	CIG: Z38325D4F9 Fattura n.2-pa del 31/01/2022 - Affidamento supporto psicologico				1.560,00	731.070,61	N	
M	40	2021	17/03/2022	P0.5	APIS SRL	CIG: Z26345A6C2 Fattura n.3/1 del 31/01/2022 - Acquisto T-Shirt regent colore verde acido n. 150				562,50	730.508,11	N	
M	41	2022	17/03/2022	A0.1	BI.H.ERRE S.A.S.	CIG: Z2E34C4920 Fattura n.0000012 del 02/02/2022 - Acquisto mascherine FFP2		210,00			730.298,11	N	
M	42	2021	17/03/2022	A0.1	BI.H.ERRE S.A.S.	CIG: Z193457722 FATTURA N.0000008 DEL 25/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER COVIF				8.472,52	721.825,59	N	
M	43	2022	17/03/2022	A0.2	BARDELLI MARIA CRISTINA	Richiesta di rimborso spese dirette - telegramma		8,50			721.817,09	N	
M	44	2022	17/03/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO BAIGUERA	CIG: Z4B35111B4 Fattura n.19 del 15/02/2022 - Noleggio pullman Milano 13/02/2022		381,82			721.435,27	N	
M	45	2021	17/03/2022	A0.1	BRICOCENTER	CIG: Z14348532D Fattura n.0403030000015 del 07/01/2022 - Acquisto materiale di falegnameria e ferramenta				333,46	721.101,81	N	
M	46	2021	17/03/2022	P0.2	GIULIO EINAUDI EDITORE	CIG: Z193428CFF fattura n.CR-FT-011848 del 31/12/2021 - Acquisto libro "Le api non vedono rosso" n. 288 copie + 70 gratuità , "Quando tornerò" n. 166 copie + 48 gratuità				8.255,00	712.846,81	N	
M	47	2022	17/03/2022	P0.1	TORRESANI MARIACRISTINA	Richiesta di rimborso spese dirette per acquisto - n. 3 pennarelli		3,00			712.843,81	N	
M	48	2022	17/03/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZDE2BF884B Fattura n.496/PA del		17,70			712.826,11	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						31/12/2021 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale ottobre/dicembre 2021							
M	49	2021	17/03/2022	P0.2	BERTOLI LUCIANO	CIG: Z3B33AC7F7 Fattura n.FATTPA 1_22 del 14/01/2022 - Appetacolo teatrale "Apologia di Socrate"				1.260,00	711.566,11	N	
M	50	2021	17/03/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z3B33AC7F7 Ritenuta di acconto all'IRPEF su incarico progetto teatrale Apologia di Socrate				280,00	711.286,11	N	
M	51	2021	17/03/2022	A0.1	PRIVACYCERT LOMBARDIA S.r.l.	CIG: Z4331CB38F Fattura n.44 del 28/01/2022 - Incarico DPO/RPD Responsabile della protezione Dati				1.200,00	710.086,11	N	
R	6	2022	17/03/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	11.324,00				721.410,11	N	
R	7	2022	17/03/2022	6.5	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo per copertura assicurativa	5.500,00				726.910,11	N	
R	8	2022	17/03/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	15.774,00				742.684,11	N	
R	9	2022	17/03/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	quota duplicato badge	70,00				742.754,11	N	
R	10	2022	17/03/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario famiglie su P01.2	1.051,17				743.805,28	N	
R	11	2022	17/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota di partecipazione viaggio d'istruzione a Milano del 13/02/2022	429,00				744.234,28	N	
R	12	2022	17/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota di partecipazione viaggio d'istruzione a Milano del 13/02/2022	16,50				744.250,78	N	
R	13	2022	17/03/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota di partecipazione spettacolo "apologia di Socrate"	32,00				744.282,78	N	
R	14	2022	17/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata Museo Ferrari a modena	39,00				744.321,78	N	
R	15	2022	28/03/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Quota Acconto finanziamento formazione docenti	402,60				744.724,38	N	
R	16	2022	28/03/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Quota Saldo finanziamento formazione docenti	990,24				745.714,62	N	
R	17	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Isola d'Elba cl 3CIsa	1.360,00				747.074,62	N	
R	18	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Isola d'Elba cl 3C e 3Alsa	2.870,00				749.944,62	N	
R	19	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Isola del Giglio cl 2Alsa-2clsa-2dlsa-2elsa	3.285,00				753.229,62	N	
R	20	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Napoli cl 4dlsa	450,00				753.679,62	N	
R	21	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Napoli cl 5clic-.5clsa	2.800,00				756.479,62	N	
R	22	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Napoli cl 5elic-.5alsa	2.240,00				758.719,62	N	
R	23	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Pesaro/Urbino cl 4elsa	720,00				759.439,62	N	
R	24	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Roma del 28-30 aprile cl 2d-3d	3.450,00				762.889,62	N	
R	25	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO	Quota acconto viaggio a Roma cl 2a-3a	1.700,00				764.589,62	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
R	26	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Roma cl 2b-3b	2.925,00				767.514,62	N	
R	27	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Roma del 30-31 maggio cl 2c-3e	3.000,00				770.514,62	N	
R	28	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio in Sicilia cl 4alsa-4clsa	3.780,00				774.294,62	N	
R	29	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio in Sicilia cl 4c-4d	3.510,00				777.804,62	N	
R	30	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	quota acconto viaggio in Sicilia cl 4c-4d	810,00				778.614,62	N	
R	31	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Roma del 26-30 aprile cl 5a-5d-d-5blsa	6.370,00				784.984,62	N	
R	32	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio in Liguria , Costa azzurra e Provenza	1.650,00				786.634,62	N	
R	33	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visita d'istruzione guidata a San Daniele Po del 3/5/2022	203,00				786.837,62	N	
R	34	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visita d'istruzione guidata a Luni del 29/4/2022	696,00				787.533,62	N	
R	35	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visita d'istruzione guidata a Crespi d'Adda del 21/4/2022	705,00				788.238,62	N	
R	36	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visita d'istruzione guidata a Luni del 06/5/2022 cl 1d-1alsa	225,00				788.463,62	N	
R	37	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota saldo viaggio in Liguria , Costa azzurra e Provenza cl 4b-5b	2.135,00				790.598,62	N	
R	38	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota saldo viaggio a Isola del Giglio cl 2Alsa-2clsa-2dlsa-2elsa	2.106,50				792.705,12	P	
R	39	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota saldo viaggio a Isola d'Elba cl 3CIsa	957,00				793.662,12	N	
R	40	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota saldo viaggio a Isola d'Elba cl 3C e 3Alsa	1.400,00				795.062,12	N	
R	41	2022	28/03/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visita a Milano del 11/03/2022	666,00				795.728,12	N	
R	42	2022	28/03/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota iscrizione esami FCE_CAE	3.152,00				798.880,12	N	
R	43	2022	28/03/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota iscrizione esami DELF sessione maggio 2022	85,00				798.965,12	N	
R	44	2022	28/03/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	quota duplicato libretto ebadge	60,00				799.025,12	N	
R	45	2022	28/03/2022	6.5	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo quota assicurativa	340,00				799.365,12	N	
M	52	2022	29/03/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	CIG: Z3D3581226 Fattura n. 33 del 09/03/2022 - visita guidata museo del violino del 11/03/2022		160,00			799.205,12	N	
M	53	2022	29/03/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO A.STRADIVARI	CIG: Z2A3382B9B Fattura n.106 del 19/10/2021 - visita guidata al museo del violino del 19/10/2021		160,00			799.045,12	N	
M	54	2022	29/03/2022	P0.1	TARANTINO MICHELE LUCIANO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto di alcol puro , aceto, burro e yogurt etc		159,62			798.885,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	55	2022	29/03/2022	P0.1	CARMIGNANO VINCENZO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto di alcol puro , aceto, burro e yogurt		39,90			798.845,60	N	
M	56	2022	29/03/2022	A0.4	ROSSINI MICHELE	Rimborso per spese dirette per acquisto batterie alcaline di 9V, Yizhet 50Pcs Magneti forti Neodimio N38		31,19			798.814,41	N	
M	57	2022	29/03/2022	A0.4	NIZZOTTI MATTIA	Rimborso spese dirette - acquisto materiale per lab Fisica		6,00			798.808,41	N	
M	58	2022	29/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022051954 del 02/03/2022		4,95			798.803,46	N	
M	59	2022	29/03/2022	P0.1	ML SYSTEM SRL	CIG: Z0034E8FDF Fattura n.2/70 del 02/03/2022 - ordine n.5		164,60			798.638,86	N	
M	60	2022	29/03/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0000591 del 10/02/2022 - Servizio sorveglianza gennaio 2022		106,56			798.532,30	N	
M	61	2022	29/03/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022039019 del 18/02/2022		20,13			798.512,17	N	
M	62	2022	29/03/2022	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: Z5E34F85D0 Fattura n.202211000001763 del 23/02/2022		620,34			797.891,83	N	
M	63	2022	29/03/2022	A0.5	GALANTE CORINNE	Rimborso acconto gita scolastica		50,00			797.841,83	N	
M	64	2022	29/03/2022	A0.5	MANCASTROPPIA PAOLO	Rimborso acconto gita scolastica		90,00			797.751,83	N	
M	65	2022	29/03/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z7335BFEFA Fattura n.5/10 del 28/03/2022 - Acconto viaggio Sicilia prof Modesti		6.000,00			791.751,83	N	
M	66	2022	29/03/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZA735ADE07 Fattura n.5/10 del 28/03/2022 - Acconto viaggio Sicilia prof Conti		10.000,00			781.751,83	N	
M	67	2021	05/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6033947CA IVA su Fattura n.371 del 30/12/2021 Belloni				1.064,80	780.687,03	N	
M	68	2021	05/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z14348532D IVA su Fattura n.0403030000015 del 07/01/2022 Bricocenter				73,36	780.613,67	N	
M	69	2022	05/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC734BD28C Iva su fattura n.2/3 del 13/01/2022 Spazio Ufficio		60,67			780.553,00	N	
M	70	2022	05/04/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDE2BF884B Iva su fattura n.496/PA del 31/12/2021 Centro Computer		3,89			780.549,11	N	
M	71	2022	05/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0A34D57D6 Iva su fattura n.LPA/22000015 del 17/01/2022 Infocamere		14,30			780.534,81	N	
M	72	2022	05/04/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1734C296F Iva su fattura n.4/PP del 18/01/2022 Società Editoriale Cremonese		74,80			780.460,01	N	
M	73	2022	05/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDE34C5835 Iva su fattura n.201/2022-3 del 22/01/2022 Mediasoft		39,60			780.420,41	N	
M	74	2021	05/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4331CB38F IVA su Fattura n.44 del 28/01/2022 Privacypert				264,00	780.156,41	N	
M	75	2021	05/04/2022	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z26345A6C2 IVA su Fattura n.3/1 del 31/01/2022 Apis				123,75	780.032,66	N	
M	76	2021	05/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE	CIG: Z193457722 IVA SU FATTURA N.				1.797,65	778.235,01	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	DEL - ACQUISTO MATERIALE PULIZIE PER COVIF							
M	77	2022	05/04/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2E34C4920 IVA su Fattura n.0000012 del 02/02/2022 Bi.H.Erre		10,50			778.224,51	N	
M	78	2022	05/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3A3332E72 Iva su fattura n.V9/0000591 del 10/02/2022 Civis		23,44			778.201,07	N	
M	79	2022	05/04/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z4B35111B4 Iva su fattura n.19 del 15/02/2022 Autonoleggio Baiguera		38,18			778.162,89	N	
M	80	2022	05/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z5E34F85D0 Iva su fattura n.202211000001763 del 23/02/2022 A2A		136,47			778.026,42	N	
M	81	2022	05/04/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z583570FB8 Iva su fattura n.18/PA del 03/03/2022 Società Editoriale Cremonese		6,88			778.019,54	N	
M	82	2022	05/04/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z0034E8FDF Iva su fattura n.2/70 del 02/03/2022 ML System		36,21			777.983,33	N	
R	46	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Genova - Monterosso cl 3blsa- 3dlsa	1.000,00				778.983,33	N	
R	47	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Isola d'Elba cl 3c-3alsa	70,00				779.053,33	N	
R	48	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Viaggio a Napoli cl. 4dlsa	1.530,00				780.583,33	N	
R	49	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Napoli 5c-5clsa	160,00				780.743,33	N	
R	50	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Napoli cl. 5e-5alsa	240,00				780.983,33	N	
R	51	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio Pesaro-Urbino cl 4elsa	1.080,00				782.063,33	N	
R	52	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Roma del 28-30 aprile cl 2d-3d	75,00				782.138,33	N	
R	53	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Roma cl 2a-3a	100,00				782.238,33	N	
R	54	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Roma cl. 2b-3b	150,00				782.388,33	N	
R	55	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio in Sicilia cl. 4alsa-4clsa	540,00				782.928,33	N	
R	56	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Roma 30-31 maggio e 1 giugno cl. 2c-3e	75,00				783.003,33	N	
R	57	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio in Liguria Costa azzurra - Provenza	50,00				783.053,33	N	
R	58	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio Nizza-Costa azzurra cl 4a-4blsa	3.040,00				786.093,33	N	
R	59	2022	11/04/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione Esami FCE-CAE maggio 2022	8.922,00				795.015,33	N	
R	60	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Isola d'Elba cl. 3c-3alsa	1.680,00				796.695,33	P	
R	61	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Isola d'Elba cl 3clsa	2.452,25				799.147,58	N	
R	62	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Isola del Giglio cl. 2alsa-2dlsa-2clsa-2elsa	3.830,00				802.977,58	P	
R	63	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO	Saldo viaggio a Roma cl 2d-3d	3.625,00				806.602,58	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
R	64	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio in Liguria - Costa Azzurra e Provenza	2.745,00				809.347,58	N	
R	65	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio a Roma cl 2a-3a	2.834,79				812.182,37	N	
R	66	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio a Roma cl 2c-3e	2.545,60				814.727,97	P	
R	67	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio in Sicilia cl 5a-5blsa	3.780,00				818.507,97	N	
R	68	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio in Sicilia cl 5d	1.425,00				819.932,97	N	
R	69	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Viaggio della Memoria cl. 4a-4b	880,00				820.812,97	N	
R	70	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Luni del 6/5/2022 cl 1d-1alsa	225,00				821.037,97	N	
R	71	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Parma del 22/05/2022 cl 5c-5blsa	294,00				821.331,97	N	
R	72	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Salò del 27/05/2022 cl 5d-5e	360,00				821.691,97	N	
R	73	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Torino del 01/06/2022 cl 1d	280,00				821.971,97	N	
R	74	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Trento dell'8/04/2022 cl 1b-1c	1.000,00				822.971,97	N	
R	75	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Verona del 20/05/2022 cl 1a	350,00				823.321,97	N	
R	76	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Verona del 20/05/2022 cl 1a	258,50				823.580,47	N	
R	77	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Luni del 29/04/2022	319,00				823.899,47	N	
R	78	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a San Daniele Po del 03/05/2022	56,00				823.955,47	P	
R	79	2022	11/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Monza - Linate del 5/05/2022 cl 4elsa	203,00				824.158,47	N	
R	80	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota attività università di Milano del 11/03/2022	18,00				824.176,47	N	
R	81	2022	12/04/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo duplicato libretto	50,00				824.226,47	N	
R	82	2022	12/04/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Risorse A.F. 2022 _ art. 1 c. 697 L. 234/2021upp	2.332,36				826.558,83	N	
R	83	2022	12/04/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo duplicato badge	5,00				826.563,83	N	
R	84	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Torino del 01/06/2022 cl 1d	56,00				826.619,83	N	
R	85	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Luni del 6/5/2022 cl 1d-1alsa	50,00				826.669,83	N	
R	86	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Trento dell'8/04/2022 cl 1b-1c	25,00				826.694,83	N	
R	87	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Luni del 29/04/2022	29,00				826.723,83	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	88	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Isola del Giglio cl. 2alsa-2dlsa-2clsa-2elsa	45,00				826.768,83	N	
R	89	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio in Liguria Costa azzurra e Provenza	100,00				826.868,83	N	
R	90	2022	12/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Viaggio in Sicilia -Isole Eolie	135,00				827.003,83	N	
M	83	2022	13/04/2022	A0.1	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: ZDB34BCB31 Fattura n.1060/2022 del 25/02/2022 - Ordine n.2 del 10/01/2022		10.542,00			816.461,83	N	
M	84	2022	13/04/2022	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCENZE	CIG: Z02355F0CB Fattura n.VFE00-947 del 16/03/2022 - Attività del 11/03/2022		684,00			815.777,83	N	
M	85	2022	13/04/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0000985 del 10/03/2022 - Vigilanza febbraio 2022		106,56			815.671,27	N	
M	86	2022	13/04/2022	P0.1	SINGH GURTEJ	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		110,00			815.561,27	N	
M	87	2022	13/04/2022	P0.1	SINGH GURTEJ	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		83,00			815.478,27	N	
M	88	2022	13/04/2022	P0.1	BERTOLETTI GINAROSA	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		110,00			815.368,27	N	
M	89	2022	13/04/2022	P0.1	FOSSA ROBERTO ETTORE	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		110,00			815.258,27	N	
M	90	2022	13/04/2022	P0.1	MARS GHZIEL KHADIJA	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		20,00			815.238,27	N	
M	91	2022	13/04/2022	P0.1	BARNEA LAURA SILVIA	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		20,00			815.218,27	N	
M	92	2022	13/04/2022	P0.1	BARNEA LAURA SILVIA	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		20,00			815.198,27	N	
M	93	2022	13/04/2022	P0.1	HORVAT MARTIN	RESTITUZIONE SOMME PERCEPITE PER DOPPIA ISCRIZIONE		110,00			815.088,27	N	
M	94	2022	13/04/2022	A0.2	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: Z493594845 fattura n.2193/2022 del 21/03/2022 - Acquisto spazio di conservazione presso ente certificato (Infocert) dal 21/03/2022 al 20/03/2023		95,00			814.993,27	N	
M	95	2022	13/04/2022	A0.2	FARMACIA LEGGERI	CIG: Z1935A0F1D Fattura n.37/EL del 22/03/2022 - Acquisto busta ghiaccio		73,77			814.919,50	N	
M	96	2022	13/04/2022	P0.1	D'AURIA GIOVANNI	Richiesta di rimborso spesa diretta per partecipazione Olimpiadi di neuroscienze		103,40			814.816,10	N	
M	97	2022	13/04/2022	P0.2	SANTINI ELENA	Richiesta di rimborso per annullamento spettacolo teatrale		8,00			814.808,10	N	
M	98	2022	13/04/2022	P0.2	GIULIANI GABRIELLA	Richiesta di rimborso per annullamento spettacolo teatrale		10,00			814.798,10	N	
M	99	2022	13/04/2022	P0.2	FICO CARMINE	Richiesta di rimborso per annullamento spettacolo teatrale		8,00			814.790,10	N	
M	100	2022	13/04/2022	P0.2	PEDRONI GAIA	Richiesta di rimborso per annullamento spettacolo teatrale		8,00			814.782,10	N	
M	101	2022	13/04/2022	P0.2	LODIGIANI GIORGIO	Richiesta di rimborso per annullamento spettacolo teatrale		8,00			814.774,10	N	
M	102	2022	13/04/2022	P0.2	ZANOLI GIUSEPPE	Richiesta di rimborso per annullamento		8,00			814.766,10	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						spettacolo teatrale							
M	103	2022	13/04/2022	P0.2	CILENTI CONCETTA	Richiesta di rimborso per annullamento spettacolo teatrale		8,00			814.758,10	N	
M	104	2022	13/04/2022	P0.2	DINI GIANLUCA	Richiesta di rimborso per annullamento spettacolo teatrale		8,00			814.750,10	N	
M	105	2022	13/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000019 del 25/02/2022		175,00			814.575,10	N	
M	106	2022	13/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000018 del 25/02/2022		107,40			814.467,70	N	
M	107	2022	13/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000017 del 25/02/2022		50,60			814.417,10	N	
M	108	2022	13/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000016 del 25/02/2022		130,00			814.287,10	N	
M	109	2022	13/04/2022	P0.2	FANTIGRAFICA Srl	CIG: ZE034F982F Fattura n. 6/PA del 15/02/2022 - acquisto pannelli in forex cm 3		1.275,00			813.012,10	N	
M	110	2022	13/04/2022	A0.2	CARMIGNANO VINCENZO	Richiesta di rimborso spesa diretta per pagamento sanzione amministrativa per ritardo invio F24 ep anno 2017		32,56			812.979,54	N	
M	111	2022	13/04/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: ZF135A68B5 Fattura n.8/74TER del 29/03/2022 - Viaggio Liguria/Costa Azzurra/Provenza		3.940,50			809.039,04	N	
M	112	2022	13/04/2022	A0.5	FERRARI ALBERTO	Richiesta di rimborso spesa diretta per partecipazione pranzo progetto ERASMUS del 7/12/21		331,00			808.708,04	N	
M	113	2022	13/04/2022	P0.1	CARMIGNANO VINCENZO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto di 2 lit di alcol puro		27,98			808.680,06	N	
M	114	2022	13/04/2022	P0.1	UBERTI VIRGILIO GIUSEPPE	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto alginato di sodio		15,00			808.665,06	N	
M	115	2022	13/04/2022	A0.3	FRATI LUCIA	Richiesta di rimborso contributo volontario effettuato 2 volte		110,00			808.555,06	N	
M	116	2022	13/04/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: Z8B35BFBA4 Fattura n.11/74TER del 08/04/2022 - Viaggio a Roma dal 30/05 al 01/06		3.243,00			805.312,06	N	
R	91	2022	13/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma cl 2d-3d	75,00				805.387,06	N	
R	92	2022	13/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Pesaro/Urbino cl 4elsa	90,00				805.477,06	N	
R	93	2022	13/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Napoli cl 4DIsa	90,00				805.567,06	N	
M	117	2022	19/04/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	Spese per tenuta conto gennaio /marzo 2022		200,00			805.367,06	N	
M	118	2022	19/04/2022	A0.5	Banco BPM S.p.a.	Ricarica carta prepagata n. 4691700903136100 - progetto erasmus		1.000,00			804.367,06	N	
M	119	2022	19/04/2022	A0.5	FERRARI ALBERTO	Ricarica carta prepagata n. 4691700903136100 - progetto erasmus		257,00			804.110,06	N	
M	120	2022	21/04/2022	A0.5	FILIPPUCCI ALESSIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Trento del 08/04/2022		11,50			804.098,56	N	
M	121	2022	21/04/2022	A0.5	FILIPPUCCI ALESSIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Verona del 11/11/2021		22,26			804.076,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	122	2022	21/04/2022	A0.5	GIANNINI FILIPPO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Modena del 14/12/2021		9,00			804.067,30	N	
M	123	2022	21/04/2022	A0.5	STRADIOTTI LORENZA ANITA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Lucca del 28/10/2021		22,26			804.045,04	N	
M	124	2022	21/04/2022	A0.5	CATELLI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Trento del 08/04/2022		18,50			804.026,54	N	
M	125	2022	21/04/2022	A0.5	CATELLI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano del 11/03/2022		18,80			804.007,74	N	
M	126	2022	21/04/2022	A0.5	GROSSI EDOARDO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Firenze del 6-7 dic 2021		44,52			803.963,22	N	
M	127	2022	21/04/2022	A0.5	REGONELLI MASSIMILIANO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Verona del 11/11/2021		22,26			803.940,96	N	
M	128	2022	21/04/2022	A0.5	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano CUSMIBIO del 11/03/2022		14,80			803.926,16	N	
M	129	2022	21/04/2022	A0.5	LAMPUGNANI MONICA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Modena del 14/12/2021		10,00			803.916,16	N	
M	130	2022	21/04/2022	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Trento dell'8/04/22		18,50			803.897,66	N	
M	131	2022	21/04/2022	A0.5	SOMENZI LUCIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano del 7/04/2022		38,76			803.858,90	N	
M	132	2022	21/04/2022	A0.5	RAVASI DANIELE DANTE	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano del 7/04/2022		38,76			803.820,14	N	
M	133	2022	21/04/2022	A0.5	SIMONETTA CLARA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano del 7/04/2022		38,76			803.781,38	N	
M	134	2022	21/04/2022	A0.5	BIANCHI CLAUDIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Firenze del 6-7 dic. 2021		46,77			803.734,61	N	
M	135	2022	21/04/2022	A0.5	ZATTA ANDREA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Firenze del 6-7 dic. 2021		46,77			803.687,84	N	
M	136	2022	21/04/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Firenze del 6-7 dic. 2021		62,01			803.625,83	N	
M	137	2022	21/04/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova del 25-26 novembre 2021		44,26			803.581,57	N	
M	138	2022	21/04/2022	A0.5	TROMBINI PAOLA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova del 25-26 novembre 2021		44,26			803.537,31	N	
M	139	2022	21/04/2022	A0.5	TARASCHI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Rimini del 14-15 sett. 2021		38,50			803.498,81	N	
M	140	2022	21/04/2022	A0.5	TARASCHI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Firenze del 25-26 novembre 2021		52,10			803.446,71	N	
M	141	2022	21/04/2022	A0.5	DATI DANIELA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova del 25-26 novembre 2021		44,26			803.402,45	N	
M	142	2022	21/04/2022	A0.5	ARIENTI PAOLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Firenze del 25-26 novembre 2021		42,26			803.360,19	N	
M	143	2022	21/04/2022	A0.5	COMINETTI GIANCARLA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Firenze del 25-26 novembre 2021		42,26			803.317,93	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**PS "G. ASELLI"**

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	144	2022	21/04/2022	A0.5	COLOMBI ANNA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova del 28-29 novembre 2021		34,76			803.283,17	N	
M	145	2022	21/04/2022	A0.5	GRAVANTE MIRIAM VELIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Venezia del 11-12 novembre 2021		93,02			803.190,15	N	
M	146	2022	21/04/2022	A0.5	DATI DANIELA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Venezia del 11-12 novembre 2021		86,52			803.103,63	N	
M	147	2022	21/04/2022	A0.5	MANCINI NICOLETTA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Venezia del 11-12 novembre 2021		89,52			803.014,11	N	
M	148	2022	21/04/2022	A0.5	LAMPUGNANI CHIARA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Vicenza del 3-4 novembre 2021		39,76			802.974,35	N	
M	149	2022	21/04/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Vicenza del 3-4 novembre 2021		39,76			802.934,59	N	
M	150	2022	21/04/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano del 9/11/2021		48,00			802.886,59	N	
M	151	2022	21/04/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Lucca del 28/10/2021		22,00			802.864,59	N	
M	152	2022	21/04/2022	A0.5	SOMENZI LUCIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano del 9/11/2021		35,00			802.829,59	N	
M	153	2022	21/04/2022	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Verona del 11/11/2021		22,26			802.807,33	N	
M	154	2022	21/04/2022	A0.5	ZATTA ANDREA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Milano del 09/11/2021		38,76			802.768,57	N	
M	155	2022	21/04/2022	A0.5	TROMBINI PAOLA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Vicenza del 3-4 novembre 2021		39,76			802.728,81	N	
M	156	2022	21/04/2022	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova del 28-29 novembre 2021		40,90			802.687,91	N	
M	157	2022	21/04/2022	A0.5	ZATTA ANDREA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Vicenza del 3-4 novembre 2021		39,76			802.648,15	N	
M	158	2022	21/04/2022	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Rimborso per spese dirette per uscita didattica Lucca del 28/10/2021		27,26			802.620,89	N	
M	159	2022	21/04/2022	A0.1	MAIANTI MARCO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio acquisto di viti per officina		65,00			802.555,89	N	
M	160	2022	21/04/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZB235D576F Fattura n.5/31 del 11/04/2022 - Acconto viaggio a Napoli dal 26 al 29 aprile 2022 prof Cattaneo		2.720,00			799.835,89	N	
M	161	2022	21/04/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZE935B26B9 Fattura n.5/30 del 11/04/2022 - Acconto viaggio a Napoli dal 26 al 29 aprile 2022 prof Lampugnani		3.200,00			796.635,89	N	
M	162	2022	21/04/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z4F35E5043 Fattura n.5/35 del 14/04/2022 - Acconto viaggio a Napoli dal 27 al 30 aprile 2022 prof Bolzoni		2.600,00			794.035,89	N	
M	163	2022	21/04/2022	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: Z4035972F2 Fattura n.9/PA del 04/04/2022 - Acconto viaggio Isola d'Elba 26/30 aprile 2022		1.920,25			792.115,64	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	164	2022	21/04/2022	A0.2	PISCITELLI GIUSEPPINA	Richiesta di rimborso spesa diretta per pagamento n. 2 raccomandate		15,05			792.100,59	N	
M	165	2022	21/04/2022	A0.5	GIANNELLI NICOLO	Rimborso spese prenotazioni per gita a Napoli		307,00			791.793,59	N	
M	166	2022	21/04/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO BAIGUERA	CIG: ZA735B11FE Fattura n.71 del 11/04/2022 - Noleggio pullman Trento del 08/04/2022		681,82			791.111,77	N	
M	167	2022	21/04/2022	A0.5	FABELLO VIAGGI	CIG: Z8A35DE791 Fattura n.FATTPA 12_22 del 11/04/2022 - Viaggio della memoria del 11/04/2022		760,00			790.351,77	N	
M	168	2022	21/04/2022	A0.5	FABELLO VIAGGI	CIG: Z8A35DE791 Fattura n.FATTPA 13_22 del 11/04/2022 - Viaggio della memoria del 13/04/2022		720,00			789.631,77	N	
M	169	2022	21/04/2022	P0.4	ZIGLIOLI LUCIA	CIG: Z2D35C29E1 Fattura n.5 del 05/04/2022 - Formazione docenti "introduzione al Debate"		520,00			789.111,77	N	
M	170	2022	21/04/2022	P0.1	PESATORI GIUSEPPE D.I.	CIG: ZB935C8685 Fattura n.266 del 30/03/2022 - Acquisto cartucce Lexmark		145,90			788.965,87	N	
M	171	2022	21/04/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE135E459C Fattura n.5725/FVISE del 30/03/2022 - Abbonamento Italia Scuola anno 2022		382,00			788.583,87	N	
M	172	2022	27/04/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA LITTA ONLUS	813170 - Villa Borromeo Visconti Litta - Liceo Aselli Cremona 05/05/2022		200,00			788.383,87	N	
M	173	2022	27/04/2022	A0.5	ART-U ASSOCIAZIONE CULTURALE	CIG: ZBE35DC685 Fattura n.FATTPA 7_22 del 06/04/2022 - Visita guidata Villa Reale di Monza del 05/05/2022		263,00			788.120,87	N	
M	174	2022	28/04/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	CIG: Z1F33A003F Fattura n.52/001 del 21/04/2022 - Visita del 21/04/2022		572,00			787.548,87	N	
M	175	2022	28/04/2022	A0.1	SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	CIG: Z1935E72BB Fattura n.48A/22 del 19/04/2022 - acquisto asciugamani spirale, ipoclorido candeggina, carta igienica, grinder, pezzame		1.200,00			786.348,87	N	
M	176	2022	28/04/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: ZEB35429E8 Fattura n.PA/20 del 22/04/2022 - Noleggio pullman Crespi d'Adda del 21/04/2022		545,45			785.803,42	N	
M	177	2022	28/04/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE CRART-CREMONA ARTE E TURISMO	CIG: ZD6358A060 Fattura n.FATTPA 2_22 del 20/04/2022 - Incarico di prestazione attività esperto esterno progetto "Incontro romanico a Cremona"		80,00			785.723,42	N	
M	178	2022	28/04/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: ZE135E44A1 Fattura n.14/74TER del 13/04/2022 - Viaggio in Sicilia dal 30/05 al 03/06 prof Zatta		5.130,00			780.593,42	N	
M	179	2022	28/04/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022090841 del 12/04/2022 - Spese postali Febbraio		18,81			780.574,61	N	
M	180	2022	28/04/2022	A0.3	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	CIG: Z8C35F5FA0 Fattura n.2/20 del 15/04/2022 - Acquisto materiale di cancelleria e esami		822,35			779.752,26	N	
M	181	2022	28/04/2022	A0.5	GES.CO SRL	CIG: ZFA35F97BF Fattura n.156/PA del 13/04/2022 - Acconto viaggio a Nizza prof Mancini		5.980,00			773.772,26	N	
M	182	2022	28/04/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0001418		106,56			773.665,70	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 12/04/2022							
M	183	2022	28/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000034 del 31/03/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server aprile		130,00			773.535,70	N	
M	184	2022	28/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000035 del 31/03/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale aprile		50,60			773.485,10	N	
M	185	2022	28/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000036 del 31/03/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata aprile		107,40			773.377,70	N	
M	186	2022	28/04/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000037 del 31/03/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti aprile		175,00			773.202,70	N	
M	187	2022	28/04/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: Z4235935B7 Fattura n.5/74TER del 05/03/2022 - Viaggio d'istruzione a Toledo Spagna del 4-9 aprile		6.525,00			766.677,70	N	
M	188	2022	28/04/2022	A0.3	FERRARI ALBERTO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto libro Il Manuale del data scientist		32,30			766.645,40	N	
R	94	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Genova - Monterosso cl 3blsa- 3dlsa	650,00				767.295,40	N	
R	95	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Napoli cl 5c-5clsa	80,00				767.375,40	N	
R	96	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Napoli cl 5e-5alsa	80,00				767.455,40	N	
R	97	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Isola d'Elba cl 3clsa	80,00				767.535,40	N	
R	98	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	acconto Isola d'Elba cl 3 c - 3alsa	70,00				767.605,40	N	
R	99	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio d'istruzione Isola del Giglio cl 2 Alsa-2ClSa-2DlSa-2Elsa	90,00				767.695,40	N	
R	100	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Napoli cl 5c-5clsa	160,00				767.855,40	N	
R	101	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Napoli cl 5e-5alsa	160,00				768.015,40	N	
R	102	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Pesaro/Urbino cl 4elsa	90,00				768.105,40	N	
R	103	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Roma cl 2a-3a	350,00				768.455,40	N	
R	104	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Roma cl 2b-3b	375,00				768.830,40	N	
R	105	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio in Sicilia 4alsa - 4clsa	405,00				769.235,40	N	
R	106	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	quota acconto viaggio in Sicilia cl 4c-4d	675,00				769.910,40	N	
R	107	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio a Roma del 26-30 aprile cl 5a-5d-d-5blsa	260,00				770.170,40	N	
R	108	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Nizza-Costa azzurra cl 4a-4blsa	80,00				770.250,40	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	109	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Monza - Lainate 05/05/2022 classe 4^Elsa	87,00				770.337,40	N	
R	110	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a San Daniele Po del 03/05/2022	35,00				770.372,40	N	
R	111	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Luni del 29/04/2022	377,00				770.749,40	N	
R	112	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Crespi d'Adda del 21/04/2022	47,00				770.796,40	N	
R	113	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Verona del 20/05/2022 cl 1a	100,00				770.896,40	N	
R	114	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Trento del 08/04/2022 classi 1^B e 1^C	25,00				770.921,40	N	
R	115	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Torino del 01/06/2022 classe 1^D	392,00				771.313,40	N	
R	116	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Salò del 27/05/2022 classe 5^D-5E	390,00				771.703,40	N	
R	117	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Parma del 22/05/2022 classi 5^C e 5^BIsa	252,00				771.955,40	N	
R	118	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Luni del 6/05/2022 classi 1^CDe 1^AIsa	325,00				772.280,40	N	
R	119	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Viaggio della Memoria classi 4^A e 4^B	480,00				772.760,40	N	
R	120	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Sicilia 5^D	1.455,00				774.215,40	N	
R	121	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Sicilia 5^A e 5^BIsa	6.707,50				780.922,90	N	
R	122	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Roma 2^C e 3^E	4.301,52				785.224,42	N	
R	123	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Liguria - Costa Azzurra - Provenza 4^B e 5^B	4.308,75				789.533,17	N	
R	124	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^AIsa e 4^CIsa	2.035,00				791.568,17	N	
R	125	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 2^D e 3^D	2.125,00				793.693,17	N	
R	126	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Nizza classi 4^A e 4^BIsa	2.259,50				795.952,67	N	
R	127	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Napoli classi 5^E e 5^AIsa	10.144,00				806.096,67	N	
R	128	2022	28/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Napoli classi 5^C e 5^CIsa	11.748,25				817.844,92	N	
R	129	2022	29/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Napoli classi 4^DIsa	4.583,75				822.428,67	N	
R	130	2022	29/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 2^AIsa - 2^DIsa - 2^CIsa e 2^EIsa	6.818,13				829.246,80	N	
R	131	2022	29/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 3^CIsa	2.233,00				831.479,80	N	
R	132	2022	29/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 3^C e 3^AIsa	1.592,50				833.072,30	N	
R	133	2022	29/04/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visite Villa Reale e Ninfeo del 05/05/2022 classe 4^Elsa	180,00				833.252,30	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	134	2022	29/04/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pagamento DUPLICATO badge/libretto	5,00				833.257,30	N	
R	135	2022	29/04/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione Esami FCE e CAE maggio-2022	218,00				833.475,30	N	
M	189	2022	02/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZDB34BCB31 Iva su fattura n.1060/2022 del 25/02/2022 Master Training		2.319,24			831.156,06	N	
M	190	2022	02/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3A3332E72 Iva su fattura n.V9/0000985 del 10/03/2022 Civis		23,44			831.132,62	N	
M	191	2022	02/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z493594845 IVA su fattura n.2193/2022 del 21/03/2022 - Acquisto spazio di conservazione presso ente certificato (Infocert) dal 21/03/2022 al 20/03/2023		20,90			831.111,72	N	
M	192	2022	02/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1935A0F1D IVA su Fattura n.37/EL del 22/03/2022 - Acquisto busta ghiaccio		16,23			831.095,49	N	
M	193	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z112EBC557 Iva su fattura n.2022PA0000019 del 25/02/2022 Centro Computer		38,50			831.056,99	N	
M	194	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000018 del 25/02/2022 Centro Computer		23,63			831.033,36	N	
M	195	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000017 del 25/02/2022 Centro Computer		11,13			831.022,23	N	
M	196	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000016 del 25/02/2022 Centro Computer		28,60			830.993,63	N	
M	197	2022	02/05/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE034F982F IVA su Fattura n. 6/PA del 15/02/2022 - acquisto pannelli in forex cm 3		280,50			830.713,13	N	
M	198	2022	02/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZE135E459C Iva su fattura n.5725/FVISE del 30/03/2022 Gruppo Spaggiari		15,28			830.697,85	N	
M	199	2022	02/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZA735B11FE Iva su fattura n.71 del 11/04/2022 Autonoleggio Baiguera		68,18			830.629,67	N	
M	200	2022	02/05/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB935C8685 IVA su Fattura n.266 del 30/03/2022 - Acquisto cartucce Lexmark		32,10			830.597,57	N	
M	201	2022	02/05/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z1935E72BB IVA su Fattura n.48A/22 del 19/04/2000 - Acquisto asciugamani spirale, ipoclorido candeggina, carta igienica, grinder, pezzame		264,00			830.333,57	N	
M	202	2022	02/05/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEB35429E8 Iva su fattura n.PA/20 del 22/04/2022 Losio		54,55			830.279,02	N	
M	203	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8C35F5FA0 IVA su Fattura n.2/20 del 15/04/2022 - Acquisto materiale di cancelleria e per esami		180,92			830.098,10	N	
M	204	2022	02/05/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3A3332E72 Iva su fattura n.V9/0001418 Civis		23,44			830.074,66	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	205	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000034 del 31/03/2022 Centro Computer		28,60			830.046,06	N	
M	206	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000035 del 31/03/2022 Centro Computer		11,13			830.034,93	N	
M	207	2022	02/05/2022	P0.2	ASSOCIAZIONE CRART-CREMONA ARTE E TURISMO	CIG: ZD6358A060 Fattura n.FATTPA 2_22 del 20/04/2022 (IVA) - Incarico di prestazione attività esperto esterno progetto "Incontro romanico a Cremona"		17,60			830.017,33	N	
M	208	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC534CBB5C Iva su fattura n.2022PA0000036 del 31/03/2022 Centro Computer		23,63			829.993,70	N	
M	209	2022	02/05/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z112EBC557 Iva su fattura n.2022PA0000037 del 31/03/2022 Centro Computer		38,50			829.955,20	N	
R	136	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Genova - Monterosso cl 3blsa- 3dlsa	50,00				830.005,20	N	
R	137	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Sicilia 4^Alsa e 4^Clisa	135,00				830.140,20	N	
R	138	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio in Sicilia 26/30 aprile 2022 classi 5^A, 5^D e 5^Blisa	260,00				830.400,20	N	
R	139	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio Liguria/Costa Azzurra/Provenza	50,00				830.450,20	N	
R	140	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Monza - Lainate 05/05/2022 classe 4^Elsa	174,00				830.624,20	N	
R	141	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Luni del 29/04/2022	145,00				830.769,20	N	
R	142	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Verona del 20/05/2022 cl 1a	25,00				830.794,20	N	
R	143	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Torino del 01/06/2022 classe 1^D	168,00				830.962,20	N	
R	144	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Salò del 27/05/2022 classi 5^D e 5^E	30,00				830.992,20	N	
R	145	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Luni del 06/05/2022 - 1^D e 1^Alsa	125,00				831.117,20	N	
R	146	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Groppovisdomo del 27/05/2022	148,00				831.265,20	N	
R	147	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Sicilia 5^D	1.200,00				832.465,20	N	
R	148	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Sicilia 5^4-5Blisa	1.260,00				833.725,20	N	
R	149	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Sicilia 2A-3A	1.081,80				834.807,00	N	
R	150	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Liguria - Costa Azzurra - Provenza 4^B e 5^B	1.220,00				836.027,00	N	
R	151	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^Alsa e 4^Clisa	620,00				836.647,00	N	
R	152	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 2^D e 3^D	125,00				836.772,00	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	153	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Nizza cl. 4A-4BIsa	438,00				837.210,00	N	
R	154	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Napoli cl. 5E-5AIsa-5C-5CIsa	1.268,00				838.478,00	N	
R	155	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Napoli cl. 4DIsa	1.558,75				840.036,75	N	
R	156	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola del Giglio 2AIsa - 2DIsa - 2CIsa e 2EIsa	780,12				840.816,87	N	
R	157	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 3C e 3AIsa	280,00				841.096,87	N	
R	158	2022	02/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visite Villa Reale e Ninfeo del 05/05/2022 classe 4EIsa	120,00				841.216,87	N	
M	210	2022	12/05/2022	A0.5	MUSEO DELLE SCIENZE	CIG: Z4F35A73F3 Fattura n.MF/00/140 del 26/04/2022 - Ingresso al Muse del 08/04/2022		252,00			840.964,87	N	
M	211	2022	12/05/2022	A0.5	ARTEMISIA SERVIZI CULTURALI	CIG: Z0A363ECAE Fattura n.58 del 07/05/2022 - Visita guidata Luni del 06/05/2022		420,00			840.544,87	N	
M	212	2022	12/05/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZB235D576F Fattura n.5/55 del 26/04/2022 - Saldo viaggio a Napoli prof. Cattaneo		10.778,00			829.766,87	N	
M	213	2022	12/05/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: ZF135A68B5 Fattura n.8/74TER del 29/03/2022 - Viaggio Liguria/Costa Azzurra/Provenza		9.194,50			820.572,37	N	
M	214	2022	12/05/2022	A0.5	GES.CO SRL	CIG: Z3E3599F82 Fattura n.211/PA del 26/04/2022 - Viaggio a Roma prof Modesti		9.400,00			811.172,37	N	
M	215	2022	12/05/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZE935B26B9 Fattura n.5/56 del 26/04/2022 - Saldo viaggio a Napoli prof Lampugnani		12.450,00			798.722,37	N	
M	216	2022	12/05/2022	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI	CIG: Z8335B4FDD Fattura n.300038 del 26/04/2022 - Viaggio a Roma prof Arienti		9.672,60			789.049,77	N	
M	217	2022	12/05/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: Z4E35679F4 Fattura n.PA/36 del 30/04/2022 - Noleggio pullman per Luni del 29/04/2022		1.000,00			788.049,77	N	
M	218	2022	12/05/2022	A0.5	ARTEMISIA SERVIZI CULTURALI	CIG: Z01355F27C Fattura n.51 del 30/04/2022 - Visita guidata Luni del 29/04/2022		420,00			787.629,77	N	
M	219	2022	12/05/2022	A0.5	ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO	CIG: Z653584BFE Fattura n.2022 12/a del 10/03/2022 - Spettacolo Edipo Re del 01/06/2022		829,09			786.800,68	N	
M	220	2022	12/05/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO BAIGUERA	CIG: Z4E35B147A Fattura n.89 del 30/04/2022 - Noleggio pullman Parma del 22/04/2022		500,00			786.300,68	N	
M	221	2022	12/05/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z4F35E5043 Fattura n.5/62 del 27/04/2022 - Saldo viaggio Napoli prof Bolzoni		5.657,00			780.643,68	N	
M	222	2022	12/05/2022	A0.2	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZE135E459C Fattura n.7146/FVISE del 28/04/2022 - Saldo abbonamento oro a Italia Scuola		123,00			780.520,68	N	
M	223	2022	12/05/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: ZD535A6901 Fattura n.PA/46 del 06/05/2022 - Noleggio pullman		527,27			779.993,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
						Monza/Lainate del 05/05/2022							
M	224	2022	12/05/2022	A0.5	FONDAZIONE IL VITTORIALE DEL ITALIANI	CIG: Z2C35C627A Fattura n.503B/2022 del 11/05/2022 - Visita al vittoriale del 27/05/2022		504,00			779.489,41	N	
M	225	2022	12/05/2022	A0.5	ANTEA SCARL	CIG: Z8B35D365F Visita Castell'Arquato 2CIsa Liceo Scientifico "G.Aselli" 27/05/2022		102,50			779.386,91	N	
R	159	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Monza - Lainate 05/05/2022 classe 4^Elsa	58,00				779.444,91	N	
R	160	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a San Daniele Po del 3/05/2022	7,00				779.451,91	P	
R	161	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	visita guidata a Verona del 20/05/2022 cl 1BIsa	120,00				779.571,91	N	
R	162	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Torino del 01/06/2022 classe 1^D	56,00				779.627,91	N	
R	163	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Luni del 06/05/2022 - 1^D e 1^Alsa	200,00				779.827,91	N	
R	164	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Groppovisdomo del 27/05/2022	111,00				779.938,91	N	
R	165	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Sicilia 5^D	315,00				780.253,91	N	
R	166	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Roma 2^C e 3^E	477,30				780.731,21	N	
R	167	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	saldo viaggio a Pesaro-Urbino cl 4Elsa	394,00				781.125,21	N	
R	168	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio in Sicilia cl. 4c-4d	2.600,00				783.725,21	N	
R	169	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto viaggio in Sicilia cl 4alsas-4CIsa	620,00				784.345,21	N	
R	170	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma cl 2B-3B	2.080,00				786.425,21	N	
R	171	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Nizza cl. 4A-4BIsa	876,00				787.301,21	N	
R	172	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba cl 3c-3alsas	1.400,00				788.701,21	N	
R	173	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Villa Reale e Ninfeo del 5/5/22 cl 4Elsa	40,00				788.741,21	N	
R	174	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota di acconto viaggio a Napoli cl 5Clic-5CIsa	80,00				788.821,21	N	
R	175	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Genova Monterosso cl. 3BIsa - 3DIsa	50,00				788.871,21	N	
R	176	2022	12/05/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Duplicato libretto	10,00				788.881,21	N	
R	177	2022	12/05/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario famiglie offerta formativa su P01 3	18.633,34				807.514,55	N	
R	178	2022	12/05/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario famiglie offerta formativa su P01 3	570,00				808.084,55	N	
R	179	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Gita a crespi d'adda e varie	392,50				808.477,05	N	
R	180	2022	12/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO	visita guidata a LUNI del 29/04/2022	60,00				808.537,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO								
R	181	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto viaggio a Genova Monterosso cl. 3Blsa - 3Dlsa	50,00				808.587,05	N	
R	182	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 2^B e 3^B	800,00				809.387,05	N	
R	183	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^Alsa e 4^Clsa	930,00				810.317,05	N	
R	184	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Pesaro - Urbino 4^Elsa	394,00				810.711,05	N	
R	185	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Groppovisdomo del 27/05/2022	74,00				810.785,05	N	
R	186	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Verona del 19/05/2022 classe 1^Blsa	96,00				810.881,05	N	
R	187	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Luni del 06/05/2022 - 1^D e 1^Alsa	25,00				810.906,05	N	
R	188	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Salò del 27/05/2022 classi 5^D e 5^E	30,00				810.936,05	N	
R	189	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a San Daniele Po del 03/05/2022	7,00				810.943,05	N	
R	190	2022	16/05/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pagamento DUPLICATO badge/libretto	5,00				810.948,05	N	
R	191	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconto Isola d'Elba cl. 3C-3Alsa	70,00				811.018,05	N	
R	192	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota di acconto viaggio a Roma cl 2C-2E	75,00				811.093,05	N	
R	193	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	uscita didattica 4 b lic viaggia della memoria	40,00				811.133,05	N	
R	194	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acconto Sicilia 4alsa-4clsa	135,00				811.268,05	N	
R	195	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio d'istruzione Isola del Giglio cl 2 Alsa-2Clsa-2Dlsa-2Elsa	191,50				811.459,55	N	
R	196	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	viaggio Nizza - Costa azzurra -cl. 4a-4blsa	345,00				811.804,55	N	
R	197	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita Monza - Lainate 05/05/2022 classe 4^Elsa	29,00				811.833,55	N	
R	198	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visite Villa Reale e Ninfeo del 05/05/2022 classe 4Elsa	20,00				811.853,55	N	
R	199	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma cl 2B-3B	160,00				812.013,55	N	
R	200	2022	16/05/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	quota duplicato badge	5,00				812.018,55	N	
R	201	2022	16/05/2022	8.5	FONDAZIONE MUSEO DEL VIOLINO	Restituzione quote non dovute da IMPRESE	10,00				812.028,55	N	
R	202	2022	16/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Versamenti alunni non indicati in PAGO in Rete	170,00				812.198,55	N	
R	203	2022	18/05/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	duplicato libretto delle giustifiche/badge	10,00				812.208,55	N	
R	204	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota visite Villa Reale e Ninfeo del 05/05/2022 classe 4Elsa	20,00				812.228,55	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	205	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova - Monterosso cl. 3BIsa-3DIsa	2.142,00				814.370,55	N	
R	206	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 3C e 3Alsa	1.960,00				816.330,55	N	
R	207	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Nizza classi 4^A e 4^BIsa	2.409,00				818.739,55	N	
R	208	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma cl 2B-3B	2.720,00				821.459,55	P	
R	209	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^Alsa e 4^CIsa	2.567,50				824.027,05	P	
R	210	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^C e 4^D	3.315,00				827.342,05	P	
R	211	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Pesaro - Urbino 4^Elsa	394,00				827.736,05	P	
R	212	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma cl. 2C-3E	477,30				828.213,35	P	
R	213	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Verona del 19/05/2022	1.379,00				829.592,35	P	
R	214	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Groppovisdomo del 27/05/2022	148,00				829.740,35	P	
R	215	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova - Monterosso classi 3^BIsa e 3^DIsa	504,00				830.244,35	P	
R	216	2022	18/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 2^B e 3^B	640,00				830.884,35	P	
M	226	2022	19/05/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: Z6335D6E43 Fattura n.16/74TER del 26/04/2022 - Viaggio di istruzione Pesaro e Urbino		1.578,50			829.305,85	N	
M	227	2022	19/05/2022	A0.1	BI.H.ERRE S.A.S.	CIG: ZB635D4BC4 Fattura n.0000035 del 08/04/2022 - Acquisto guanti in nitrile		1.170,00			828.135,85	N	
M	228	2022	19/05/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000185 del 29/04/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata maggio		107,40			828.028,45	N	
M	229	2022	19/05/2022	A0.1	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: Z5E34F85D0 Fattura n.202211000003696 del 26/04/2022 - Servizio internet marzo/aprile		620,20			827.408,25	N	
M	230	2022	19/05/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000186 del 29/04/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti maggio		175,00			827.233,25	N	
M	231	2022	19/05/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000186 del 29/04/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale maggio		50,60			827.182,65	N	
M	232	2022	19/05/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000183 del 29/04/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server maggio		130,00			827.052,65	N	
M	233	2022	19/05/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022123737 del 03/05/2022 - Spese postali marzo		9,49			827.043,16	N	
M	234	2022	19/05/2022	A0.3	BERTOLETTI GINAROSA	Richiesta di rimborso iscrizione 2021-2022		110,00			826.933,16	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	235	2022	19/05/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: ZA735ADE07 Fattura n.5/54 del 26/04/2022 - Saldo viaggio di istruzione in Sicilia prof Conti		9.885,00			817.048,16	N	
M	236	2022	19/05/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0001803 del 11/05/2022 - Servizio vigilanza aprile		106,56			816.941,60	N	
M	237	2022	19/05/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO BAIGUERA	CIG: Z403584AD8 Fattura n.113 del 11/05/2022 - Noleggio pullman Luni 06/05/2022		700,00			816.241,60	N	
M	238	2022	19/05/2022	A0.4	AUTONOLEGGIO BAIGUERA	CIG: ZE33584AA8 Fattura n.111 del 11/05/2022 - Noleggio San Daniele Po del 03/05/2022		150,00			816.091,60	N	
M	239	2022	19/05/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO BAIGUERA	CIG: ZE33584AA8 Fattura n.111 del 11/05/2022 - Noleggio San Daniele Po del 03/05/2022		250,00			815.841,60	N	
M	240	2022	19/05/2022	A0.4	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: Z4035972F2 Fattura n.20/PA del 26/04/2022 - Viaggio Isola d'Elba 26/30 aprile		500,00			815.341,60	N	
M	241	2022	19/05/2022	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: Z4035972F2 Fattura n.20/PA del 26/04/2022 - Viaggio Isola d'Elba 26/30 aprile		5.260,75			810.080,85	N	
M	242	2022	19/05/2022	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: Z34357B09E Fattura n.16/PA del 26/04/2022 - Viaggio Isola del Giglio 26/28 aprile		4.694,44			805.386,41	N	
M	243	2022	19/05/2022	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: Z34357B09E Fattura n.21/PA del 26/04/2022 - Viaggio Isola del Giglio 28/30 aprile		5.229,25			800.157,16	N	
M	244	2022	19/05/2022	P0.1	ARENA NICOLA	Acquisto file Determine 2022		25,50			800.131,66	N	
R	217	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^AIsa e 4^CIsa	405,00				800.536,66	P	
R	218	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Pesaro - Urbino 4^EIsa	394,00				800.930,66	P	
R	219	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Groppovisdomo del 27/05/2022	74,00				801.004,66	P	
R	220	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Salò del 27/05/2022 classi 5^D e 5^E	180,00				801.184,66	P	
R	221	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Verona del 19/05/2022 - 3^D, 3^E e 3^AIsa	132,00				801.316,66	P	
R	222	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita guidata a Monza/Linate del 5/05/2022 cl 4 Elsa	29,00				801.345,66	P	
R	223	2022	19/05/2022	5.4	COMUNE DI CREMONA	DIRITTO ALLO STUDIO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA PER L'ANNO 2022 SEZ:133	5.125,37				806.471,03	N	
R	224	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	QUOTA PARTECIPAZIONE GITA A ROMA - SAMAN KIAN CLAS SE 2C progetto SAI PIADENA	226,00				806.697,03	N	
R	225	2022	19/05/2022	8.5	ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA	RESTITUZIONE QUOTE PER ERRATO PAGAMENTO	60,00				806.757,03	N	
R	226	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^AIsa e 4^CIsa	310,00				807.067,03	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	227	2022	19/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Gita Verona Miriam Monfredini 3 D lic	22,00				807.089,03	N	
M	245	2022	23/05/2022	P0.5	FRANCHI ESTER	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - FRANCHI		90,00			806.999,03	N	
M	246	2022	23/05/2022	P0.5	SCOLARI SERENA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - SCOLARI		90,00			806.909,03	N	
M	247	2022	23/05/2022	P0.5	COPPIARDI PIETRO	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - COPPIARDI		90,00			806.819,03	N	
M	248	2022	23/05/2022	P0.5	STRINGHINI LUCA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - STRINGHINI		90,00			806.729,03	N	
M	249	2022	23/05/2022	P0.5	ANTONIOLI ELISA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - ANTONIOLI		90,00			806.639,03	N	
M	250	2022	23/05/2022	P0.5	AROLDI ILARIA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - AROLDI		90,00			806.549,03	N	
M	251	2022	23/05/2022	P0.5	FORNARI AURORA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - FORNARI		90,00			806.459,03	N	
M	252	2022	23/05/2022	P0.5	SALVALAGGIO ANTONIO ANDREA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - SALVALAGGIO		90,00			806.369,03	N	
M	253	2022	23/05/2022	P0.5	SANDRINI MARCO	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - SANDRINI		90,00			806.279,03	N	
M	254	2022	23/05/2022	P0.5	CARDILLO ANDREA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - CARDILLO		90,00			806.189,03	N	
M	255	2022	23/05/2022	P0.5	SUFRAGIU SABINA ELENA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - SUFRAGIU		90,00			806.099,03	N	
M	256	2022	23/05/2022	P0.5	AGOSTI LORENZO	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - AGOSTI		90,00			806.009,03	N	
M	257	2022	23/05/2022	P0.5	GENTILI STEVEN	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - GENTILI		90,00			805.919,03	N	
M	258	2022	23/05/2022	P0.5	AMIGHINI SIMONE	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - AMIGHINI		90,00			805.829,03	N	
M	259	2022	23/05/2022	P0.5	GAZZINA ANNA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - GAZZINA		90,00			805.739,03	N	
M	260	2022	23/05/2022	P0.5	FERRARI REBECCA	BORSA DI STUDIO ECCELLENZE A.S. 2020-2021 - FERRARI		90,00			805.649,03	N	
R	228	2022	23/05/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	130,00				805.779,03	N	
R	229	2022	23/05/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pagamento DUPLICATO badge/libretto	5,00				805.784,03	P	
R	230	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova - Monterosso classi 3^BIsa e 3^DIsa	882,00				806.666,03	P	
R	231	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 3C e 3AIsa	1.120,00				807.786,03	P	
R	232	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Nizza classi 4^A e 4^BIsa	438,00				808.224,03	P	
R	233	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma cl 2B-3B	320,00				808.544,03	P	
R	234	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^AIsa e 4^CIsa	1.240,00				809.784,03	P	
R	235	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^C e 4^D	1.835,00				811.619,03	P	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
R	236	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Pesaro - Urbino 4^Elsa	1.182,00				812.801,03	P	
R	237	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Roma classi 2^C e 3^E	795,50				813.596,53	P	
R	238	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Groppovisdomo del 27/05/2022	111,00				813.707,53	P	
R	239	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Torino del 01/06/2022 classe 1^D	112,00				813.819,53	P	
R	240	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Verona del 19/05/2022 - 3^D, 3^E e 3^Alsa	330,00				814.149,53	P	
R	241	2022	23/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Verona del 19/05/2022 classe 1^Blsa	48,00				814.197,53	P	
M	261	2022	25/05/2022	A0.3	LOVATI ALESSIA	BORSA DI STUDIO COPPETTI MARIO E SILVIA A.A. 2021-2022 - LOVATI		1.350,00			812.847,53	N	
M	262	2022	25/05/2022	A0.3	FERRARI CHIARA	BORSA DI STUDIO COPPETTI MARIO E SILVIA A.A. 2021-2022 - FERRARI		1.350,00			811.497,53	N	
R	242	2022	25/05/2022	6.10	BANCA EUROMOBILIARE Gruppo CREDEM	Girofondi Borsa di Studio Coppetti Mario e Coppetti Silvia a.s. 2020-21	2.700,00				814.197,53	N	
R	243	2022	25/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Roma classi 2^D e 3^D	376,00				814.573,53	N	
R	244	2022	25/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Pesaro - Urbino 4^Elsa	197,00				814.770,53	N	
R	245	2022	25/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4ALSA	310,00				815.080,53	N	
M	263	2022	26/05/2022	P0.3	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: Z3C35A7B93 Fattura n. 64/p del 21/03/2022 - ISCRIZIONE ESAMI FCE - CAE		12.292,00			802.788,53	N	
M	264	2022	26/05/2022	A0.5	MOHAMMAD RIAZ NADEEM	Rimborso quota gita		5,25			802.783,28	N	
M	265	2022	26/05/2022	A0.5	GARAVELLI ROSSANA	Richiesta di rimborso spese dirette PROGETTO ERASMUS		135,60			802.647,68	N	
M	266	2022	26/05/2022	A0.5	RIAZ MUBIN	Richiesta di rimborso spesa diretta per progetto Erasmus - Lettonia		21,00			802.626,68	N	
M	267	2022	26/05/2022	A0.5	HU LEONARDO KAIHAO	Richiesta di rimborso spesa diretta per progetto Erasmus - Lettonia		110,50			802.516,18	N	
M	268	2022	26/05/2022	A0.5	VALENTINI GIORGIO	Richiesta di rimborso spesa diretta per progetto Erasmus - Toledo		44,80			802.471,38	N	
M	269	2022	26/05/2022	A0.5	BANDERA ELENA	RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DIRETTE PER SUPPORTO STUDENTI LETTONI		34,30			802.437,08	N	
M	270	2022	26/05/2022	A0.5	LANZINI CARLO EMANUELE	Richiesta di rimborso spesa diretta per supporto studenti Lettoni		180,00			802.257,08	N	
M	271	2022	26/05/2022	A0.5	DELFANTI DIEGO VITTORIO	Richiesta di rimborso spesa diretta pasti Toledo		266,10			801.990,98	N	
M	272	2022	26/05/2022	A0.5	GRAVANTE MIRIAM VELIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per supporto studenti Lettoni Progetto Erasmus		20,10			801.970,88	N	
M	273	2022	26/05/2022	A0.2	PESATORI GIUSEPPE D.I.	CIG: Z8E3650465 Fattura n.407 del 11/05/2022 - Acquisto cartuccia toner per stampante XEROX		149,02			801.821,86	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	274	2022	26/05/2022	P0.1	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: ZEB364B19C Fattura n.3596/2022 del 16/05/2022 - Contratto annuale n. 40323 del 15/05/2022 per la fornitura di nuovi aggiornamenti software e per il servizio assistenza tecnica inerenti il funzionamento tecnico Mastercom		1.255,00			800.566,86	N	
M	275	2022	26/05/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: Z4D3600FCC Fattura n.PA/75 del 20/05/2022 - Noleggio pullman Verona 19/05/2022		572,73			799.994,13	N	
M	276	2022	26/05/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: ZF435ADE31 Fattura n.PA/80 del 23/05/2022 - Noleggio pullman Verona 20/05/2022		500,00			799.494,13	N	
M	277	2022	26/05/2022	P0.5	ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO DELLA FISICA	Quota iscrizione alle Olimpiadi di Fisica 2022		80,00			799.414,13	N	
M	278	2022	26/05/2022	A0.5	F.LLI PIZZONI & C. SNC	CIG: Z86360DB69 Fattura n.FATTPA 38_22 del 19/05/2022 - Noleggio pullman Verona del 19/05/2022		1.250,00			798.164,13	N	
R	246	2022	27/05/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Pagamento DUPLICATO badge/libretto	5,00				798.169,13	P	
R	247	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova - Monterosso classi 3^BIsa e 3^DIsa	378,00				798.547,13	P	
R	248	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 3C e 3Alsa	1.872,50				800.419,63	P	
R	249	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Nizza classi 4^A e 4^BIsa	876,00				801.295,63	P	
R	250	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 2^B e 3^B	320,00				801.615,63	P	
R	251	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^AIsa e 4^CIsa	1.550,00				803.165,63	P	
R	252	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^C e 4^D	1.070,00				804.235,63	P	
R	253	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Pesaro - Urbino 4^EIsa	985,00				805.220,63	P	
R	254	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Roma classi 2^C e 3^E	954,60				806.175,23	P	
R	255	2022	27/05/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Gropovisdomo del 27/05/2022	111,00				806.286,23	P	
M	279	2022	01/06/2022	P0.5	MAIANTI MARCO	Richiesta di rimborso spesa diretta di trasporto per la partecipazione di uno studente alle Olimpiadi di Fisica		50,00			806.236,23	N	
M	280	2022	01/06/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022153864 del 30/05/2022 - Spese postali aprile		13,69			806.222,54	N	
M	281	2022	01/06/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	CIG: ZF235B0DB2 Fattura n.36/PA22 del 30/05/2022 - Noleggio pullman Salò del 27/05/2022		500,00			805.722,54	N	
M	282	2022	01/06/2022	A0.5	F.LLI PIZZONI & C. SNC	CIG: Z0F35EC847 Fattura n.FATTPA 45_22 del 30/05/2022 - Noleggio pullman Gropovisdomo del 27/05/2022		600,00			805.122,54	N	
M	283	2022	01/06/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000191 del 24/05/2022 -		130,00			804.992,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						Noleggio fotocopiatrice aula server giugno							
M	284	2022	01/06/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000192 del 2/05/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale giugno		50,60			804.941,94	N	
M	285	2022	01/06/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000193 del 24/05/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata giugno		107,40			804.834,54	N	
M	286	2022	01/06/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000194 del 24/05/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti giugno		175,00			804.659,54	N	
M	287	2022	01/06/2022	A0.3	SOFTWARE DI STEFANO MIGLIOLI	CIG: Z6035BE05D CUP: I19J21015090006 Fattura n.40/PA del 16/05/2022 - Acquisto PC WINBLU I7 per la segreteria		3.250,00			801.409,54	N	
M	288	2022	01/06/2022	P0.3	AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	CIG: Z773592E6E Fattura n.72M del 17/05/2022 - Quota iscrizione esami DELF B1		85,00			801.324,54	N	
M	289	2022	01/06/2022	P0.1	FANTIGRAFICA Srl	CIG: ZD4364CBC4 Fattura n.25/PA del 17/05/2022 - Acquisto pannelli 200x90 forex 5mm, pannelli polionda 200x90 con 3 facce e patella di chiusura con 4 cordonature		600,00			800.724,54	N	
M	290	2022	01/06/2022	A0.3	FANTIGRAFICA Srl	CIG: ZD135B9BCB CUP: I19J21015090006 Fattura n.24/PA del 17/05/2022 - Acquisto targa ed etichette per PON Digital Board		524,00			800.200,54	N	
M	291	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022 12/a del 26/04/2022 Istituto Nazionale del Dramma Antico		82,91			800.117,63	N	
M	292	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB635D4BC4 IVA su fattura n.0000035 del 08/04/2022 - Acquisto guanti in nitrile		58,50			800.059,13	N	
M	293	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.PA/36 del 30/04/2022 Autonoleggio Losio		100,00			799.959,13	N	
M	294	2022	06/06/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.202211000003696 del 26/04/2022 A2A		136,44			799.822,69	N	
M	295	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.89 del 30/04/2022 Autonoleggio Baiguera		50,00			799.772,69	N	
M	296	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000183 del 29/04/2022 Centro Computer		28,60			799.744,09	N	
M	297	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000184 del 29/04/2022 Centro Computer		11,13			799.732,96	N	
M	298	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000185 del 29/04/2022 Centro Computer		23,63			799.709,33	N	
M	299	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000186 del 29/04/2022 Centro Computer		38,50			799.670,83	N	
M	300	2022	06/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.7146/FVISE del 28/04/2022 Gruppo Spaggiari		4,92			799.665,91	N	
M	301	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE	Iva su fattura n.PA/46 del 06/05/2022		52,73			799.613,18	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE	Autonoleggio Losio							
M	302	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.111 del 11/05/2022 Baiguera		40,00			799.573,18	N	
M	303	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.113 del 11/05/2022 Baiguera		70,00			799.503,18	N	
M	304	2022	06/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0001803 del 11/05/2022 Civis		23,44			799.479,74	N	
M	305	2022	06/06/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z8E3650465 IVA su fattura n.407 del 11/05/2022 - Acquisto cartuccia toner per stampante XEROX		32,78			799.446,96	N	
M	306	2022	06/06/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZEB364B19C Iva su fattura n.3596/2022 del 16/05/2022 Mastertraining		276,10			799.170,86	N	
M	307	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.PA/75 del 20/05/2022 Losio		57,27			799.113,59	N	
M	308	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.PA/80 del 20/05/2022 Losio		50,00			799.063,59	N	
M	309	2022	06/06/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.FATTPA 38_22 del 19/05/2022		125,00			798.938,59	N	
M	310	2022	06/06/2022	P0.1	TORRESANI DANIELE	Richiesta di spesa per doppio versamento contributo volontario		110,00			798.828,59	N	
M	311	2022	06/06/2022	A0.5	BOLZONI MICHELE	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Napoli del 27-30 aprile		44,52			798.784,07	N	
M	312	2022	06/06/2022	A0.5	SIMONETTA CLARA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Monza - liniate del 5/05/2022		22,26			798.761,81	N	
M	313	2022	06/06/2022	A0.5	D'AURIA GIOVANNI	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Isola del Giglio del 26-28 aprile 2022		50,20			798.711,61	N	
M	314	2022	06/06/2022	A0.5	LAMPUGNANI CHIARA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Napoli del 26-29 aprile		31,63			798.679,98	N	
M	315	2022	06/06/2022	A0.5	FRASSI MANUELA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Napoli del 26-29 aprile		31,63			798.648,35	N	
M	316	2022	06/06/2022	A0.5	GIANNELLI NICOLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Napoli del 26-29 aprile		31,63			798.616,72	N	
M	317	2022	06/06/2022	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Monza - liniate del 5/05/2022		22,26			798.594,46	N	
M	318	2022	06/06/2022	A0.5	CATTANEO FRANCO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Gardone Riviera del 27/05/2022		22,26			798.572,20	N	
M	319	2022	06/06/2022	A0.5	SIMONETTA CLARA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Gardone Riviera del 27/05/2022		22,26			798.549,94	N	
M	320	2022	06/06/2022	A0.5	RAVASI DANIELE DANTE	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Gardone Riviera del 27/05/2022		22,26			798.527,68	N	
M	321	2022	06/06/2022	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma 26-28 aprile 2022		64,75			798.462,93	N	
M	322	2022	06/06/2022	A0.5	ZATTA ANDREA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Sicilia 30/05/2022 al 03/06/2022		142,26			798.320,67	N	
M	323	2022	06/06/2022	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova MOnterosso dal 30 maggio al 1 giugno		67,86			798.252,81	N	
M	324	2022	06/06/2022	A0.5	GROSSI EDOARDO	Richiesta di rimborso spesa diretta per		70,96			798.181,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						viaggio a Roma dal 30 maggio al 1 giugno 22							
M	325	2022	06/06/2022	A0.5	SIMONETTA CLARA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Torino del 01/06/2022		22,00			798.159,85	N	
M	326	2022	06/06/2022	A0.5	TROMBINI PAOLA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma del 30-31 e 1 giugno 2022		56,01			798.103,84	N	
M	327	2022	06/06/2022	A0.5	MANCINI NICOLETTA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Fondazione Magnani Rocca del 22/04/2022		22,26			798.081,58	N	
R	256	2022	06/06/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	quota duplicato badge	25,00				798.106,58	P	
R	257	2022	06/06/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	110,00				798.216,58	P	
R	258	2022	06/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova - Monterosso classi 3^BIsa e 3^Disa	416,00				798.632,58	P	
R	259	2022	06/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Isola d'Elba 3C e 3Alsa	560,00				799.192,58	P	
M	328	2022	07/06/2022	A0.5	BENTIVOGLIO CARLO	Richiesta di rimborso spesa diretta sostenute per il Progetto Erasmus supporto studenti Lettoni		28,80			799.163,78	N	
M	329	2022	07/06/2022	A0.5	EJJAKI REDOUANE	Richiesta di rimborso spesa diretta sostenute per il Progetto Erasmus supporto studenti Lettoni		37,50			799.126,28	N	
M	330	2022	07/06/2022	A0.5	DE MARIE GIOVANNA	Richiesta di rimborso spesa diretta sostenute per il Progetto Erasmus supporto studenti Lettoni		37,00			799.089,28	N	
M	331	2022	07/06/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	CIG: Z1A361F617 Fattura n. 12VFLP00000471 DEL 12/04/2022		56,00			799.033,28	N	
M	332	2022	07/06/2022	P0.5	TORRISI MARIA GRAZIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per spese di trasporto progetto Olimpiadi di Informatica		144,60			798.888,68	N	
M	333	2022	07/06/2022	A0.5	FERRARI FILIPPO	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio a Nizza Costa Azzurra dal 26-30 aprile		177,22			798.711,46	N	
M	334	2022	07/06/2022	A0.5	CATELLI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio a Parma del 22/04/2022		28,26			798.683,20	N	
M	335	2022	07/06/2022	P0.5	SIMONETTA CLARA	Richiesta di rimborso spesa Olimpiadi Nazionali di Fisica a Senigallia 20-23 aprile		262,10			798.421,10	N	
M	336	2022	07/06/2022	A0.5	LODI RIZZINI FLAVIO	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio a Napoli dal 26 al 29 aprile		50,26			798.370,84	N	
M	337	2022	07/06/2022	A0.5	TROMBINI PAOLA	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio in Sicilia dal 26-30 aprile		109,04			798.261,80	N	
M	338	2022	07/06/2022	A0.5	VESTRELLI ROSA MARIA	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio a Portovenere Luni 29/04/2022		15,20			798.246,60	N	
M	339	2022	07/06/2022	A0.5	ZATTA ANDREA	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio a Isola d'Elba 26-30 aprile 2022		64,46			798.182,14	N	
M	340	2022	07/06/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio a Isola d'Elba 26-30 aprile 2022		56,76			798.125,38	N	
M	341	2022	07/06/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa pasti per viaggio a Parma 22/04/2022		22,26			798.103,12	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	342	2022	07/06/2022	A0.5	ARIENTI PAOLO	Richiesta di rimborso spesa diretta viaggio a Roma per pasti dal 26 al 28 aprile 2022		40,80			798.062,32	N	
M	343	2022	07/06/2022	A0.5	DATI DANIELA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Vicenza del 13 aprile a Marzabotto		12,20			798.050,12	N	
M	344	2022	07/06/2022	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Pesaro Urbino del 30- maggio 2 giugno 2022		83,32			797.966,80	N	
M	345	2022	07/06/2022	A0.5	LAMPUGNANI MONICA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Pesaro Urbino del 30- maggio 2 giugno 2022		88,02			797.878,78	N	
M	346	2022	07/06/2022	A0.5	GAIMARI LUCA FRANCESCO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Cannes dal 30 maggio al 3 giugno 2022		79,41			797.799,37	N	
M	347	2022	07/06/2022	A0.5	GRAVANTE MIRIAM VELIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Cannes dal 30 maggio al 3 giugno 2022		79,41			797.719,96	N	
M	348	2022	07/06/2022	A0.5	MANCINI NICOLETTA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Cannes dal 30 maggio al 3 giugno 2022		79,41			797.640,55	N	
M	349	2022	07/06/2022	A0.5	PAGLIARI CLAUDIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Torino del 01/06/2022		19,00			797.621,55	N	
M	350	2022	07/06/2022	A0.5	ANSELMI CLAUDIO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma del 30-31 e 1 giugno 2022		72,16			797.549,39	N	
M	351	2022	07/06/2022	A0.5	TOMASONI LORETTA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma del 30-31 e 1 giugno 2022		37,91			797.511,48	N	
M	352	2022	07/06/2022	A0.5	FRASSI MANUELA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Sicilia 30/05/2022 al 03/06/2022		78,91			797.432,57	N	
R	260	2022	07/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Nizza cl. 4A-4BIsa	1.095,00				798.527,57	P	
R	261	2022	07/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Roma 2^B e 3^B	160,00				798.687,57	P	
R	262	2022	07/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^AIsa e 4^CIsa	310,00				798.997,57	P	
R	263	2022	07/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Sicilia classi 4^C e 4^D	2.485,00				801.482,57	P	
R	264	2022	07/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Pesaro - Urbino 4^EIsa	394,00				801.876,57	P	
R	265	2022	07/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Roncole Verdi classi 1^B e 1^C	429,00				802.305,57	P	
R	266	2022	07/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Torino del 01/06/2022 classe 1^D	112,00				802.417,57	P	
M	353	2022	09/06/2022	A0.5	REGONELLI MASSIMILIANO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Sicilia 30/05/2022 al 03/06/2022		161,77			802.255,80	N	
M	354	2022	09/06/2022	A0.5	BOLZONI MICHELE	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Isola d'Elba dal 31/5 al 4/06/2022		22,26			802.233,54	N	
M	355	2022	09/06/2022	A0.5	D'AURIA GIOVANNI	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Isola d'Elba dal 31/5 al		52,76			802.180,78	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						4/06/2022							
M	356	2022	09/06/2022	A0.5	COMINETTI GIANCARLA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma del 30-31 e 1 giugno 2022		37,91			802.142,87	N	
M	357	2022	09/06/2022	A0.4	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: ZD03596F99 Fattura n.53/PA del 31/05/2022 - Viaggio Isola d'Elba dal 31/05 al 04/06		645,00			801.497,87	N	
M	358	2022	09/06/2022	A0.5	TURISMO SOSTENIBILE SRL	CIG: ZD03596F99 Fattura n.53/PA del 31/05/2022 - Viaggio Isola d'Elba dal 31/05 al 04/06		11.522,00			789.975,87	N	
M	359	2022	09/06/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO VENTURINI SRL	CIG: ZC635B09AE Fattura n.41/PA22 del 07/06/2022 - Noleggio pullman Torino del 01/06/2022		800,00			789.175,87	N	
M	360	2022	09/06/2022	A0.5	RADICI VIAGGI SRL	CIG: Z7335BFEFA Fattura n.5/115 del 30/05/2022 - Viaggio in Sicilia prof Modesti		10.795,00			778.380,87	N	
M	361	2022	09/06/2022	A0.5	GES.CO SRL	CIG: ZFA35F97BF Fattura n.278/PA del 30/05/2022 - Viaggio a Nizza dal 30/05 al 03/06		5.980,00			772.400,87	N	
M	362	2022	09/06/2022	P0.1	FERRARI ALBERTO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto paraventi per mostre		56,99			772.343,88	N	
M	363	2022	09/06/2022	P0.2	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	CIG: ZBD361FBC9 Fattura n.PA/93 del 27/05/2022 - Noleggio pullman Milano 26/05/2022		590,91			771.752,97	N	
M	364	2022	09/06/2022	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI	CIG: ZC2359E371 Fattura n.300096 del 30/05/2022 - Viaggio a Roma prof Trombini		9.506,00			762.246,97	N	
M	365	2022	09/06/2022	A0.5	LUCIGNOLO VIAGGI	CIG: Z2735F1D2F Fattura n.300095 del 30/05/2022 - Viaggio a Genova - Monterosso prof Gaaletti		6.336,00			755.910,97	N	
M	366	2022	09/06/2022	A0.5	FONDAZIONE MUSEO ANTICHITÀ EGIZIE TORINO	CIG: Z5135C5CC3 Fattura n.1526/EG del 19/05/2022 - Prenotazione PEG117020 del 01/06/2022		69,00			755.841,97	N	
M	367	2022	09/06/2022	A0.5	REAR SOC. COOP.	CIG: Z5135C5CC3 Fattura n.1870/ME del 19/05/2022 - Prenotazione PEG117020 del 01/06/2022		115,50			755.726,47	N	
M	368	2022	09/06/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: Z6335D6E43 Fattura n.16/74TER del 26/04/2022 - Viaggio di istruzione Pesaro e Urbino		4.735,50			750.990,97	N	
M	369	2022	09/06/2022	A0.5	GARAVELLI ROSSANA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Luni del 29/04/2022		15,20			750.975,77	N	
M	370	2022	09/06/2022	A0.5	TOMASONI LORETTA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Isola del Giglio 26-28 aprile		8,00			750.967,77	N	
M	371	2022	09/06/2022	A0.5	PAGLIARI CLAUDIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma 26-28 aprile		50,80			750.916,97	N	
M	372	2022	09/06/2022	A0.5	CATTANEO GABRIELLA	Richiesta di rimborso spesa diretta per pasti a Napoli 26-29 aprile		64,70			750.852,27	N	
M	373	2022	09/06/2022	A0.5	TARASCHI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma 28-30 aprile 22		55,17			750.797,10	N	
M	374	2022	09/06/2022	A0.5	BIANCHI CLAUDIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Luni del 29/04/2022		15,20			750.781,90	N	
M	375	2022	09/06/2022	A0.5	TARASCHI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per		15,40			750.766,50	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						progetto Erasmus - Toledo							
M	376	2022	09/06/2022	A0.5	GATTI DANIELA	Richiesta di rimborso spesa diretta per pasti viaggio a Isola del giglio 26-28 aprile		8,00			750.758,50	N	
M	377	2022	09/06/2022	A0.5	DATI DANIELA	Richiesta di rimborso spesa diretta per pasti viaggio in Sicilia 26-30 aprile		124,12			750.634,38	N	
M	378	2022	09/06/2022	A0.5	BOTTI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per pasti viaggio Nizza		152,25			750.482,13	N	
M	379	2022	09/06/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: ZE135E44A1 Fattura n.14/74TER del 13/04/2022 - Viaggio in Sicilia dal 30/05 al 03/06 prof Zatta		11.780,00			738.702,13	N	
M	380	2022	09/06/2022	A0.5	AL CENTRO DEL SISTEMA SNC	CIG: Z8B35BFBA4 Fattura n.11/74TER del 08/04/2022 - Viaggio a Roma dal 30/05 al 01/06		7.567,00			731.135,13	N	
M	381	2022	09/06/2022	P0.2	FERRARI ALBERTO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto libro "La mafia immaginaria . Settantanni di Cosa Nostra		26,66			731.108,47	N	
M	382	2022	09/06/2022	A0.5	ARIENTI PAOLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova dal 29/05/22 al 01/06/2022		49,26			731.059,21	N	
M	383	2022	09/06/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Sicilia 30/05/2022 al 03/06/2022		93,22			730.965,99	N	
M	384	2022	09/06/2022	A0.5	BITTESNICH ALBERTO	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Genova MOnterosso dal 30 maggio al 1 giugno		58,76			730.907,23	N	
M	385	2022	13/06/2022	P0.2	TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	CIG: Z5A36C1BEF Fattura n.14 del 11/06/2022 - LAIV IN seconda annualità		2.508,20			728.399,03	N	
M	386	2022	13/06/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: Z5A36C1BEF Ritenuta di acconto all'IRPEF su fattura n. del - LAIV IN seconda annualità		491,80			727.907,23	N	
M	387	2022	13/06/2022	A0.5	GES.CO SRL	CIG: Z7436A0E8C Fattura n.281/PA del 01/06/2022 - Tassa di soggiorno viaggio a Roma prof Modesti		384,00			727.523,23	N	
M	388	2021	13/06/2022	P0.2	BRANCHI ROBERTO	Compenso netto su incarico di prestazione occasionale di lingua francese per 22 ore				592,90	726.930,33	N	
M	389	2021	13/06/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto all'IRPEF su compenso netto su incarico di prestazione occasionale di lingua francese per 22 ore				177,10	726.753,23	N	
M	390	2021	13/06/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP su compenso netto su incarico di prestazione occasionale di lingua francese per 22 ore				65,45	726.687,78	N	
M	391	2022	13/06/2022	P0.2	SANCLEMENTE FABIO LUIGI	Incarico progetto sostenibilità ambientale a.s. 2021-22		72,00			726.615,78	N	
M	392	2022	13/06/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	Ritenuta di acconto all'IRPEF incarico progetto sostenibilità ambientale a.s. 2021-22		18,00			726.597,78	N	
M	393	2022	13/06/2022	P0.2	IRAP REGIONE	IRAP 8,50% Incarico progetto sostenibilità ambientale a.s. 2021-22		7,65			726.590,13	N	
M	394	2022	13/06/2022	A0.3	GLASSCHIMICA	CIG: ZC835FC032 Fattura n.PA/0000009 del 23/05/2022 - Acquisto materiale per il laboratorio di chimica		2.517,81			724.072,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	395	2022	14/06/2022	A0.5	DUSI SILVIA	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.066,32	N	
M	396	2022	14/06/2022	A0.5	DOLARA CRISTINA	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.060,32	N	
M	397	2022	14/06/2022	A0.5	MALINVERNO ANDREA	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.054,32	N	
M	398	2022	14/06/2022	A0.5	BOSIO FABIO	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.048,32	N	
M	399	2022	14/06/2022	A0.5	CIARAVOLA PASQUALE	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.042,32	N	
M	400	2022	14/06/2022	A0.5	RENZI MONICA	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.036,32	N	
M	401	2022	14/06/2022	A0.5	ROSATI PATRIZIO	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.030,32	N	
M	402	2022	14/06/2022	A0.5	BANWAIT JASVIR SINGH	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.024,32	N	
M	403	2022	14/06/2022	A0.5	BINOTTOI MICHELA	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.018,32	N	
M	404	2022	14/06/2022	A0.5	SINGH AMARJIT	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.012,32	N	
M	405	2022	14/06/2022	A0.5	ZHANG OIAO	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.006,32	N	
M	406	2022	14/06/2022	A0.5	BARNEA LAURA SILVIA	Rimborso ingresso Castello Aragonese pagato in loco		6,00			724.000,32	N	
M	407	2022	14/06/2022	A0.5	DIGIUNI STEFANIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio in Sicilia dal 30 maggio al 3 giugno 2022		67,36			723.932,96	N	
M	408	2022	14/06/2022	P0.1	ARIENTI PAOLO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto materiale per la NOTTE DELL'ASELLI 2022		48,66			723.884,30	N	
M	409	2021	14/06/2022	P0.2	PERRI ANTOINETTE	CIG: Z063381EF6 Fattura n.2/PA del 10/06/2022 - Madrelingua inglese n.114 ore				3.990,00	719.894,30	N	
M	410	2022	16/06/2022	A0.5	AMPAW ANNAN COMFORT	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			719.765,30	N	
M	411	2022	16/06/2022	A0.5	CATTANEO NIKO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			719.636,30	N	
M	412	2022	16/06/2022	A0.5	CAVAGNOLI ALESSANDRO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			719.507,30	N	
M	413	2022	16/06/2022	A0.5	CAVANZANI TENCA DEBORA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			719.378,30	N	
M	414	2022	16/06/2022	A0.5	D'AGRIPPINO FEDELE	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			719.249,30	N	
M	415	2022	16/06/2022	A0.5	DELLA TORRE ANTONIO ENRICO MARIA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			719.120,30	N	
M	416	2022	16/06/2022	A0.5	BODINI LUCIANA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			718.991,30	N	
M	417	2022	16/06/2022	A0.5	FOLLEGHI MAURO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			718.862,30	N	
M	418	2022	16/06/2022	A0.5	BELGIOIOSO DARIA INES	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo		129,00			718.733,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						2020 annullato per covid							
M	419	2022	16/06/2022	A0.5	GROSSINI ERNESTO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			718.604,30	N	
M	420	2022	16/06/2022	A0.5	MARENGHI ATTILIO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			718.475,30	N	
M	421	2022	16/06/2022	A0.5	ARBUSTI GIUSEPPINA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			718.346,30	N	
M	422	2022	16/06/2022	A0.5	FINIZIO STEFANIA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			718.217,30	N	
M	423	2022	16/06/2022	A0.5	TAIETTI MARCO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			718.088,30	N	
M	424	2022	16/06/2022	A0.5	BADALI LEONARDO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.959,30	N	
M	425	2022	16/06/2022	A0.5	BIANCHESSI OTTAVIO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.830,30	N	
M	426	2022	16/06/2022	A0.5	CABRINI DANIO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.701,30	N	
M	427	2022	16/06/2022	A0.5	SCALVENZI ROBERTA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.572,30	N	
M	428	2022	16/06/2022	A0.5	PAPA LETIZIA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.443,30	N	
M	429	2022	16/06/2022	A0.5	FILIBERTI NADIA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.314,30	N	
M	430	2022	16/06/2022	A0.5	TRIACCHINI GUENDALINA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.185,30	N	
M	431	2022	16/06/2022	A0.5	FAVAGROSSA GIANFRANCO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			717.056,30	N	
M	432	2022	16/06/2022	A0.5	GATTI PAOLO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.927,30	N	
M	433	2022	16/06/2022	A0.5	PAPETTI CINZIA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.798,30	N	
M	434	2022	16/06/2022	A0.5	PETRALI NADIA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.669,30	N	
M	435	2022	16/06/2022	A0.5	LUCCA MASSIMO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.540,30	N	
M	436	2022	16/06/2022	A0.5	BIGNAMINI GIOVANNA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.411,30	N	
M	437	2022	16/06/2022	A0.5	MISSORINI MICHELE	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.282,30	N	
M	438	2022	16/06/2022	A0.5	PASQUETTI LAPO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.153,30	N	
M	439	2022	16/06/2022	A0.5	ROZZI FRANCESCO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			716.024,30	N	
M	440	2022	16/06/2022	A0.5	SINELLI MILENA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			715.895,30	N	
M	441	2022	16/06/2022	A0.5	REGONELLI PAOLA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			715.766,30	N	
M	442	2022	16/06/2022	A0.5	ZERBINI MASSIMO	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			715.637,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	443	2022	16/06/2022	A0.5	PIZZETTI CAMILLA	Rimborso quota viaggio a Parigi marzo 2020 annullato per covid		129,00			715.508,30	N	
M	444	2022	16/06/2022	A0.5	CISLAGHI PIERLUIGI	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.463,30	N	
M	445	2022	16/06/2022	A0.5	DEPETRI IVAN	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.418,30	N	
M	446	2022	16/06/2022	A0.5	CIFOLA LUANA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.373,30	N	
M	447	2022	16/06/2022	A0.5	VACANTE DOMENICA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.328,30	N	
M	448	2022	16/06/2022	A0.5	BOTTINI PAOLO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.283,30	N	
M	449	2022	16/06/2022	A0.5	ANELLI GUIDO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.238,30	N	
M	450	2022	16/06/2022	A0.5	SZUBERT ELZBIETA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.193,30	N	
M	451	2022	16/06/2022	A0.5	MAGNI SILVIA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.148,30	N	
M	452	2022	16/06/2022	A0.5	VACCARI SIMONA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.103,30	N	
M	453	2022	16/06/2022	A0.5	RISARI RICCARDO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.058,30	N	
M	454	2022	16/06/2022	A0.5	D'ANGELO MICHELA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			715.013,30	N	
M	455	2022	16/06/2022	A0.5	BRAMBILLA TIZIANO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.968,30	N	
M	456	2022	16/06/2022	A0.5	COZZOLINO FILIPPO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.923,30	N	
M	457	2022	16/06/2022	A0.5	MISSORINI ANDREA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.878,30	N	
M	458	2022	16/06/2022	A0.5	CABRINI FRANCESCA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.833,30	N	
M	459	2022	16/06/2022	A0.5	MASSERA PAOLO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.788,30	N	
M	460	2022	16/06/2022	A0.5	OCHOA LOZANO ELSE ARA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.743,30	N	
M	461	2022	16/06/2022	A0.5	NOLLI PAOLA MARIA LARA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.698,30	N	
M	462	2022	16/06/2022	A0.5	CHIESA BARBARA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.653,30	N	
M	463	2022	16/06/2022	A0.5	HORVAT MARTIN	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.608,30	N	
M	464	2022	16/06/2022	A0.5	ZABERT ATTILIO PAOLO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.563,30	N	
M	465	2022	16/06/2022	A0.5	VENTURINI MICAELA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.518,30	N	
M	466	2022	16/06/2022	A0.5	ALBANESE GIUSEPPE	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.473,30	N	
M	467	2022	16/06/2022	A0.5	GUACCI ANTONIETTA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.428,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	468	2022	16/06/2022	A0.5	CIGNONI FRANCESCO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.383,30	N	
M	469	2022	16/06/2022	A0.5	DAGANI FEDERICA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.338,30	N	
M	470	2022	16/06/2022	A0.5	GENZINI RICCARDO GUIDO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.293,30	N	
M	471	2022	16/06/2022	A0.5	GHOTRA JASPAL	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.248,30	N	
M	472	2022	16/06/2022	A0.5	LANCETTI ALBERTO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.203,30	N	
M	473	2022	16/06/2022	A0.5	BRAMBILLA MARIAGRAZIA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.158,30	N	
M	474	2022	16/06/2022	A0.5	MORETTI SABRINA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.113,30	N	
M	475	2022	16/06/2022	A0.5	PEZZAIOLI STEFANO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.068,30	N	
M	476	2022	16/06/2022	A0.5	CIOBOTARU ION IULIAN	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			714.023,30	N	
M	477	2022	16/06/2022	A0.5	FIGALLO CARMIL GREGORA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.978,30	N	
M	478	2022	16/06/2022	A0.5	RODA GRAZIANO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.933,30	N	
M	479	2022	16/06/2022	A0.5	APRILE DAVID	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.888,30	N	
M	480	2022	16/06/2022	A0.5	GARBI DONATELLA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.843,30	N	
M	481	2022	16/06/2022	A0.5	ZAMMARINI SARA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.798,30	N	
M	482	2022	16/06/2022	A0.5	KAUR GURDEEP	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.753,30	N	
M	483	2022	16/06/2022	A0.5	BARNEA LAURA SILVIA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.708,30	N	
M	484	2022	16/06/2022	A0.5	BOSIO FABIO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.663,30	N	
M	485	2022	16/06/2022	A0.5	RENZI MONICA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.618,30	N	
M	486	2022	16/06/2022	A0.5	CIARAVOLA PASQUALE	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.573,30	N	
M	487	2022	16/06/2022	A0.5	ZHANG OIAO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.528,30	N	
M	488	2022	16/06/2022	A0.5	PAPINI ALESSANDRA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.483,30	N	
M	489	2022	16/06/2022	A0.5	OTTOLINI RAFFAELLA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.438,30	N	
M	490	2022	16/06/2022	A0.5	CONCA ELISABETTA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.393,30	N	
M	491	2022	16/06/2022	A0.5	REBESSI PAOLO PALMIRO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.348,30	N	
M	492	2022	16/06/2022	A0.5	ROSATI PATRIZIO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.303,30	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	493	2022	16/06/2022	A0.5	DUSI SILVIA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.258,30	N	
M	494	2022	16/06/2022	A0.5	MARI MELANIA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			713.213,30	N	
M	495	2022	16/06/2022	A0.5	VICARDI FABIO	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			713.143,30	N	
M	496	2022	16/06/2022	A0.5	FERRARI ANGELO	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			713.073,30	N	
M	497	2022	16/06/2022	A0.5	COMPAGNO KATIA LORELLA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			713.003,30	N	
M	498	2022	16/06/2022	A0.5	MERCURIO PAOLA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.933,30	N	
M	499	2022	16/06/2022	A0.5	BLAZZI MICHELE	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.863,30	N	
M	500	2022	16/06/2022	A0.5	SIMONINI ROBERTA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.793,30	N	
M	501	2022	16/06/2022	A0.5	GRANDI MARCO FRANCESCO	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.723,30	N	
M	502	2022	16/06/2022	A0.5	RIZZI ELENA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.653,30	N	
M	503	2022	16/06/2022	A0.5	SPALENZA FULVIA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.583,30	N	
M	504	2022	16/06/2022	A0.5	MELGARI MICHELA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.513,30	N	
M	505	2022	16/06/2022	A0.5	MADOGGIO ELISABETTA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.443,30	N	
M	506	2022	16/06/2022	A0.5	GHIDINI MASSIMO	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.373,30	N	
M	507	2022	16/06/2022	A0.5	BERNARDI NICOLETTA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.303,30	N	
M	508	2022	16/06/2022	A0.5	BENELLI DANTE	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.233,30	N	
M	509	2022	16/06/2022	A0.5	LINETTI FRANCESCA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.163,30	N	
M	510	2022	16/06/2022	A0.5	BIANCHERA RICCARDO	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.093,30	N	
M	511	2022	16/06/2022	A0.5	FEHR SIBYLLE	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			712.023,30	N	
M	512	2022	16/06/2022	A0.5	SPREMBERG BARBARA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.953,30	N	
M	513	2022	16/06/2022	A0.5	POSIO LAURA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.883,30	N	
M	514	2022	16/06/2022	A0.5	FONTANA PIERLUIGI	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.813,30	N	
M	515	2022	16/06/2022	A0.5	PIZZOFERRATO MARIA CONCETTA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.743,30	N	
M	516	2022	16/06/2022	A0.5	JIN XIAN LIANG	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.673,30	N	
M	517	2022	16/06/2022	A0.5	MAIOGLIO VALERIANO	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.603,30	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	518	2022	16/06/2022	A0.5	ZANI MARIA ERICA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.533,30	N	
M	519	2022	16/06/2022	A0.5	SALVINI KATIA MARIA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.463,30	N	
M	520	2022	16/06/2022	A0.5	DESTEFANI MONICA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.393,30	N	
M	521	2022	16/06/2022	A0.5	RICCOBONO GIOVANNI	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.323,30	N	
M	522	2022	16/06/2022	A0.5	SOFFIANTINI GIOVANNI	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.253,30	N	
M	523	2022	16/06/2022	A0.5	SOLCI FAUSTO	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.183,30	N	
M	524	2022	16/06/2022	A0.5	KRAJA BRUNILDA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.113,30	N	
M	525	2022	16/06/2022	A0.5	PIRINI PAOLA	Rimborso quota viaggio a Isola d'Elba 2020 annullato per covid		70,00			711.043,30	N	
M	526	2022	16/06/2022	A0.5	PORFIDO MONICA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.998,30	N	
M	527	2022	16/06/2022	A0.5	FORMICHELLA LUIGI	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.953,30	N	
M	528	2022	16/06/2022	A0.5	CARELLA MARIA NICOLA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.908,30	N	
M	529	2022	16/06/2022	A0.5	VERZELLES DEBORA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.863,30	N	
M	530	2022	16/06/2022	A0.5	GHIZZONI MAURIZIO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.818,30	N	
M	531	2022	16/06/2022	A0.5	KUMAR PAWAN	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.773,30	N	
M	532	2022	16/06/2022	A0.5	MOIA STEFANO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.728,30	N	
M	533	2022	16/06/2022	A0.5	LANFRANCHI ROSSANA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.683,30	N	
M	534	2022	16/06/2022	A0.5	PASQUETTI LAPO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.638,30	N	
M	535	2022	16/06/2022	A0.5	PULELLA DANIELA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.593,30	N	
M	536	2022	16/06/2022	A0.5	ARBUSTI GIUSEPPINA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.548,30	N	
M	537	2022	16/06/2022	A0.5	ROSSINI MASSIMILIANO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.503,30	N	
M	538	2022	16/06/2022	A0.5	MELE SIMONA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.458,30	N	
M	539	2022	16/06/2022	A0.5	PIUBENI LOREDANA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.413,30	N	
M	540	2022	16/06/2022	A0.5	SORDI DENISE	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.368,30	N	
M	541	2022	16/06/2022	A0.5	VACCARO FRANCESCO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.323,30	N	
M	542	2022	16/06/2022	A0.5	GORNI ANTONELLA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.278,30	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	543	2022	16/06/2022	A0.5	BODINI ALESSANDRA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.233,30	N	
M	544	2022	16/06/2022	A0.5	BERTOLETTI UBALDO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.188,30	N	
M	545	2022	16/06/2022	A0.5	CAPELLETTI LAURA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.143,30	N	
M	546	2022	16/06/2022	A0.5	ALLEGRI MILVA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.098,30	N	
M	547	2022	16/06/2022	A0.5	BLESIO TIZIANO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.053,30	N	
M	548	2022	16/06/2022	A0.5	CARRO PATRIZIA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			710.008,30	N	
M	549	2022	16/06/2022	A0.5	COSTA PAOLO ROBERTO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.963,30	N	
M	550	2022	16/06/2022	A0.5	GATTI PAOLO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.918,30	N	
M	551	2022	16/06/2022	A0.5	SINGH AMANPREET	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.873,30	N	
M	552	2022	16/06/2022	A0.5	MARTINELLI ANDREA EMILIO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.828,30	N	
M	553	2022	16/06/2022	A0.5	MOLE AURELIO	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.783,30	N	
M	554	2022	16/06/2022	A0.5	BLANDO ANNABELLA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.738,30	N	
M	555	2022	16/06/2022	A0.5	BINI ROMINA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.693,30	N	
M	556	2022	16/06/2022	A0.5	RONCA MARIAGRAZIA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.648,30	N	
M	557	2022	16/06/2022	A0.5	ROMANZINI ROBERTA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.603,30	N	
M	558	2022	16/06/2022	A0.5	SOMENZI ELIANA	Rimborso quota viaggio a Isola del Giglio 2020 annullato per covid		45,00			709.558,30	N	
R	267	2022	17/06/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo duplicato libretto	25,00				709.583,30	P	
R	268	2022	17/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo Genova - Monterosso classi 3^BIsa e 3^DIsa	126,00				709.709,30	P	
R	269	2022	17/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Saldo viaggio Roma classi 2^A e 3^A	180,30				709.889,60	P	
R	270	2022	17/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Roncole Verdi classi 1^B e 1^C	22,00				709.911,60	P	
R	271	2022	17/06/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Visita a Salò del 27/05/2022 classi 5^D e 5^E	90,00				710.001,60	P	
R	272	2022	21/06/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	1.243,00				711.244,60	N	
R	273	2022	21/06/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo duplicato libretto	35,00				711.279,60	N	
R	274	2022	21/06/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Quota acquisto libri "Quando ternerò" autore Balzano	330,00				711.609,60	N	
M	559	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD135B9BCB IVA su Fattura n.24/PA del 17/05/2022 Fantigrafica		115,28			711.494,32	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	560	2022	08/07/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD4364CBC4 IVA su Fattura n.25/PA del 17/05/2022 Fantigrafica		132,00			711.362,32	N	
M	561	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6035BE05D CUP: I19J21015090006 IVA su fattura n.40/PA del 16/05/2022 Softworld		715,00			710.647,32	N	
M	562	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC835FC032 IVA su Fattura n.PA/0000009 del 23/05/2022 Glasschimica		553,92			710.093,40	N	
M	563	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000191 del 24/05/2022 Centro Computer		28,60			710.064,80	N	
M	564	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000192 del 24/05/2022 Centro Computer		11,13			710.053,67	N	
M	565	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000193 del 24/05/2022 Centro Computer		23,63			710.030,04	N	
M	566	2022	08/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000194 del 24/05/2022 Centro Computer		38,50			709.991,54	N	
M	567	2022	08/07/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.PA/93 del 27/05/2022 Losio		59,09			709.932,45	N	
M	568	2022	08/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.FATTPA 45_22 del 30/05/2022 F.Ili Pizzoni		60,00			709.872,45	N	
M	569	2022	08/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.36/PA22 del 30/05/2022 Autonoleggio Venturini		50,00			709.822,45	N	
M	570	2022	08/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.41/PA22 del 07/06/2022 Venturini		80,00			709.742,45	N	
M	571	2022	14/07/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	Spese per tenuta conto aprile/giugno 2022		200,00			709.542,45	N	
M	572	2022	14/07/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	Recupero comm a carico Ente secondo trimestre 2022		209,70			709.332,75	N	
R	275	2022	14/07/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo liberale miglioramento offerta formativa su P01-03	18.994,00				728.326,75	P	
R	276	2022	14/07/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Restituzione mandati gita Isola del Giglio e Isola d'elba rifiutati	160,00				728.486,75	N	
R	277	2022	14/07/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo liberale miglioramento offerta formativa su P01-03	110,00				728.596,75	N	
M	573	2022	19/07/2022	A0.1	GALLONI FRANCESCA	CIG: Z2D371AE27 Fattura n.5-pa del 14/07/2022 - Affidamento supporto psicologico		2.800,00			725.796,75	N	
M	574	2022	19/07/2022	A0.3	SOFTWORLD DI STEFANO MIGLIOLI	CIG: ZB4368133F Fattura n.54/PA del 20/06/2022 - Acquisto licenza Office 2019 Professional		790,00			725.006,75	N	
M	575	2021	19/07/2022	P0.1	CONSULTORIO UCIPEM CREMONA	CIG: Z923714DD6 Fattura n.3 del 11/07/2022 - Adesione progetto Educare alla relazionalità				600,00	724.406,75	N	
M	576	2022	19/07/2022	A0.6	BIGLIETTI LINDA	CIG: Z9B370EE37 Fattura n.4 del 11/07/2022 Diritto alle studio - Orientamento e riorientamento		5.040,00			719.366,75	N	
M	577	2022	19/07/2022	A0.1	ELETTRICA 2000 DI BERTOLI GIUSEPPE	CIG: Z9B3713BAC Fattura n. 34/PA del 08/07/2022-Pulizia e igienizzazione , sanificazione di n. 4 split, + n 3 macchine esterne		420,00			718.946,75	N	
M	578	2022	19/07/2022	P0.5	FRATELLI TUTTI	CIG: ZF33713309 Fattura n.2PA dell'8		545,46			718.401,29	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					COOPERATIVA SOCIALE	luglio 2022 - servizio di rinfresco del 1 e del 7 luglio 2022 studenti maturandi							
M	579	2021	19/07/2022	A0.1	NICHETTI GIAN BATTISTA	CIG: Z5936E6406 Fattura n.fpa 11/22 del 02/07/2022 - incarico RSPP anno scolastico 2021/2022				2.986,56	715.414,73	N	
M	580	2022	19/07/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0002362 del 08/07/2022 - Servizio vigilanza giugno 2022		106,56			715.308,17	N	
M	581	2022	19/07/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000235 del 30/06/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server luglio		130,00			715.178,17	N	
M	582	2022	19/07/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000236 del 30/06/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale luglio		50,60			715.127,57	N	
M	583	2022	19/07/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000237 del 30/06/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata luglio		107,40			715.020,17	N	
M	584	2022	19/07/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000238 del 30/06/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti luglio		175,00			714.845,17	N	
M	585	2022	19/07/2022	A0.1	R.G.F. SRL	CIG: Z2036E569F Fattura n.1374 del 30/06/2022 - Smaltimento rifiuti speciali pericolosi dal laboratorio di chimica		358,00			714.487,17	N	
M	586	2022	19/07/2022	A0.2	CARMIGNANO VINCENZO	Richiesta di rimborso spesa diretta per duplicato chiavi di accesso		3,60			714.483,57	N	
M	587	2021	19/07/2022	P0.2	A.C.I.T. Piacenza - Centro Culturale Italo-Tedesco	Convenzione per attività extra curricolare di lingua tedesco				2.520,00	711.963,57	N	
M	588	2022	19/07/2022	P0.5	CATELLI SILVIA	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto medaglie		16,99			711.946,58	N	
M	589	2022	19/07/2022	P0.4	ASCA	Quota associativa 2022		350,00			711.596,58	N	
M	590	2022	19/07/2022	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: ZCD3693B39 Fattura n.0000001700/PA del 29/06/2022 - Contratto Nuvola : rilevazioni presenze, amministrazione digitale, registro elettronico, area personale		6.600,00			704.996,58	N	
M	591	2021	19/07/2022	P0.2	PANENA PAOLO MICHELE MARIA	Compenso prestazione occasionale corso di formazione di spagnolo				525,00	704.471,58	N	
M	592	2022	19/07/2022	A0.3	CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.	CIG: Z6836F11B0 Fattura n.595/2022 del 28/06/2022 - Acquisto Toner LAXMARK MX-317 2500K; EPSON M-320 ALTA CAPACITA'		118,00			704.353,58	N	
M	593	2022	19/07/2022	P0.4	NICHETTI GIAN BATTISTA	CIG: ZDA36E6C52 Fattura n.FPA 12/22 del 02/07/2022 - Incarico di formazione alunni e personale		2.997,10			701.356,48	N	
M	594	2022	19/07/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	CIG: ZDA36E6C52 Ritenuta di acconto Incarico di formazione alunni e personale		705,20			700.651,28	N	
M	595	2022	19/07/2022	P0.1	FANTIGRAFICA Srl	CIG: ZB43691EEA Fattura n.36/PA del 30/06/2022 - Acquisto stampe f.to 21x29,7 4 col.		135,00			700.516,28	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	596	2022	19/07/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022181446 del 05/07/2022 - Spese postali maggio		12,54			700.503,74	N	
M	597	2022	19/07/2022	A0.5	STRADIOTTI LORENZA ANITA	Richiesta di rimborso spesa diretta per ingresso museo archeologico di San Lorenzo		13,00			700.490,74	N	
M	598	2022	19/07/2022	A0.5	STRADIOTTI LORENZA ANITA	Richiesta di rimborso spesa diretta per viaggio a Roma del 28-30 APRILE 2022		70,93			700.419,81	N	
M	599	2022	19/07/2022	P0.1	KUMAR SARVAN	RICHIESTA RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE PER CAMBIO SCUOLA		110,00			700.309,81	N	
M	600	2022	19/07/2022	P0.1	FERRARI ALBERTO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto fiori cerimonia borse di studio		90,00			700.219,81	N	
M	601	2022	19/07/2022	A0.1	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: Z5E34F85D0 Fattura n.202211000005680 del 23/06/2022 - Servizio internet maggio/giugno		620,02			699.599,79	N	
M	602	2022	19/07/2022	A0.5	GUIDA TURISTICA TORINO	CIG: ZDB35C5EA9 Fattura n.62/001 del 20/06/2022 - Guida Torino del 01/06/2022		130,00			699.469,79	N	
M	603	2022	19/07/2022	A0.3	CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.	CIG: ZD736812E0 Fattura n.566/2022 del 16/06/2022 - Noleggio n. 5 stampanti HP S SERIE M dal 10/06/2022 al 9/07/2022 per esami di Stato		625,00			698.844,79	N	
M	604	2022	19/07/2022	A0.5	LIUZZI ODILIA	Rimborso quota gita Napoli		80,00			698.764,79	N	
M	605	2022	19/07/2022	A0.2	CARMIGNANO VINCENZO	Richiesta di rimborso spesa diretta per acquisto colla per pavimenti		13,00			698.751,79	N	
M	606	2022	19/07/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0002087 del 13/06/2022 - Servizio vigilanza maggio		106,56			698.645,23	N	
M	607	2022	19/07/2022	A0.5	AUTONOLEGGIO BAIGUERA	CIG: ZA23685111 Fattura n.159 del 13/06/2022 - Noleggio pullman Roncole Verdi del 01/06/2022		409,09			698.236,14	N	
M	608	2022	19/07/2022	A0.3	ASEM SRL	CIG: ZBA35A6F74 Fattura n.25/PA del 30/05/2022 - Acquisto armadio di sicurezza fire 120 basic T.90 - 3 comparti trasporto incluso + filtro armadio acido/basi + installazione		3.048,30			695.187,84	N	
M	609	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZBA35A6F74 IVA su Fattura n.25/PA del 30/05/2022 - Acquisto armadio di sicurezza fire 120 basic T.90 - 3 comparti trasporto incluso + filtro armadio acido/basi + installazione		670,63			694.517,21	N	
M	610	2022	20/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0002087 del 13/06/2022 Civis		23,44			694.493,77	N	
M	611	2022	20/07/2022	A0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.159 del 13/06/2022 Autonoleggio Baiguera		40,91			694.452,86	N	
M	612	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD736812E0 IVA su Fattura n.566/2022 del 16/06/2022 - Noleggio n. 5 stampanti HP S SERIE M dal 10/06/2022 al 9/07/2022 per esami di Stato		137,50			694.315,36	N	
M	613	2022	20/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.202211000005680 del 23/06/2022 A2A		136,40			694.178,96	N	
M	614	2022	20/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCD3693B39 IVA su Fattura n.0000001700/PA del 29/06/2022 - Contratto Nuvola : rilevazioni presenze,		1.452,00			692.726,96	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						amministrazione digitale, registro elettronico, area personale							
M	615	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6836F11B0 IVA su Fattura n.595/2022 del 28/06/2022 - Acquisto Toner LAXMARK MX-317 2500K; EPSON M-320 ALTA CAPACITA'		25,96			692.701,00	N	
M	616	2022	20/07/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB43691EEA IVA su fattura n.36/PA del 30/06/2022 - Acquisto stampe f.to 21x29,7 4 col.		29,70			692.671,30	N	
M	617	2022	20/07/2022	P0.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF33713309 Iva su Fattura n.2PA del 08/07/2022 - Servizio di rinfresco del 1 e del 7 luglio 2022 studenti maturandi		54,55			692.616,75	N	
M	618	2022	20/07/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z2036E569F IVA su Fattura n.1374 del 30/06/2022 - Smaltimento rifiuti speciali pericolosi dal laboratorio di chimica		78,76			692.537,99	N	
M	619	2022	20/07/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0002362 del 08/07/2022 Civis		23,44			692.514,55	N	
M	620	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000235 del 30/06/2022 Centro Computer		28,60			692.485,95	N	
M	621	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000236 del 30/06/2022 Centro Computer		11,13			692.474,82	N	
M	622	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000237 del 30/06/2022 Centro Computer		23,63			692.451,19	N	
M	623	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000238 del 30/06/2022 Centro Computer		38,50			692.412,69	N	
M	624	2022	20/07/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB4368133F IVA su Fattura n.54/PA del 20/06/2022 - Acquisto licenza Office 2019 Professional		173,80			692.238,89	N	
M	625	2022	21/07/2022	A0.1	ELETTRICA 2000 DI BERTOLI GIUSEPPE	CIG: Z9B3713BAC IVA su Fattura n. 34/PA del 08/07/2022 -Pulizia e igienizzazione , sanificazione di n. 4 split, + n 3 macchine esterne		92,40			692.146,49	N	
M	626	2022	28/09/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000309 del 26/07/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti agosto 2022		175,00			691.971,49	N	
M	627	2022	28/09/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000307 del 26/07/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale agosto 2022		50,60			691.920,89	N	
M	628	2022	28/09/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000308 del 26/07/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata agosto 2022		107,40			691.813,49	N	
M	629	2022	28/09/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000306 del 26/07/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server agosto 2022		130,00			691.683,49	N	
R	278	2022	29/09/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo liberale miglioramento offerta formativa su P01-03	5.971,00				697.654,49	P	
R	279	2022	29/09/2022	6.1	ALUNNI LICEO	Contributo liberale miglioramento offerta	110,00				697.764,49	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					SCIENTIFICO	formativa su P01-03							
M	630	2022	11/10/2022	A0.3	CIOFFI SIMONA	Rimborso iscrizione per trasferimento		110,00			697.654,49	N	
M	631	2022	11/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022201895 del 27/07/2022 - Spese postali giugno		6,27			697.648,22	N	
M	632	2022	11/10/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0002874 del 08/08/2022 - Servizio vigilanza luglio 2022		106,56			697.541,66	N	
M	633	2022	11/10/2022	A0.1	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: Z6D36D6F65 Fattura n. del - contratto di assistenza annuale alla rete Master Wifi		1.780,00			695.761,66	N	
M	634	2022	11/10/2022	A0.3	ASEM SRL	CIG: ZC936F6C8B Fattura n.34/PA del 26/07/2022 - Acquisto e installazione motore per armadio di sicurezza del laboratorio di Chimica		495,00			695.266,66	N	
M	635	2022	11/10/2022	P0.4	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	CIG: ZD836F4186 Fattura n.3140/FVIFO del 21/07/2022 - Corso aggiornamento DS 18/20 luglio 2022		675,00			694.591,66	N	
M	636	2022	11/10/2022	A0.6	NOUS S.R.L.	CIG: ZB437803F5 Fattura n.198/I del 31/08/2022 - Acquisto magneti ordine n.28 del 31/08/2022		300,00			694.291,66	N	
M	637	2022	11/10/2022	A0.3	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: ZF1365049B CUP: I19J21015080006 Fattura n.6495/2022 del 25/08/2022 - Acquisto RETI LOCALI per PON RETI LOCALI WIRELESS E CABLATE		21.435,40			672.856,26	N	
M	638	2022	11/10/2022	A0.1	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: ZB33742E3D Fattura n.6496/2022 del 25/08/2022 - Servizi intervento elettricista, predisposizione per n. 3 prese di rete presso aule, collaudo generale		1.300,00			671.556,26	N	
M	639	2022	11/10/2022	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: Z5E34F85D0 Fattura n.202211000007556 del 24/08/2022 - Servizio internet luglio/agosto 2022		620,34			670.935,92	N	
M	640	2022	11/10/2022	A0.3	MORINA SHPEJTIM	Rimborso iscrizione		110,00			670.825,92	N	
M	641	2022	11/10/2022	A0.5	MORANDI CINZIA	Rimborso quota gita anno 2020 annullata per Covid		129,00			670.696,92	N	
M	642	2022	11/10/2022	A0.3	FERRARI ALBERTO	Rimborso spese		19,99			670.676,93	N	
M	643	2022	11/10/2022	A0.3	GEMITI GIUSEPPE	Rimborso iscrizione		110,00			670.566,93	N	
M	644	2022	11/10/2022	A0.2	FERRARI ALBERTO	Rimborso spese dirette		2,00			670.564,93	N	
M	645	2022	11/10/2022	A0.1	R.D.D. SERVIZI SRL	CIG: ZCC37D2178 Fattura n.646 del 24/09/2022 - Pulizia dopo lavori stivi		3.806,50			666.758,43	N	
M	646	2022	11/10/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z7F37EE939 Fattura n.FPA 61/22 del 29/09/2022 - Acconto viaggio a Ginevra 19/20 ottobre 2022		4.200,00			662.558,43	N	
M	647	2022	11/10/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z6637EE959 Fattura n.FPA 62/22 del 29/09/2022 - Acconto viaggio a Ginevra 24/25 ottobre 2022		4.200,00			658.358,43	N	
M	648	2022	11/10/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z4237EE973 Fattura n.FPA 63/22 del 29/09/2022 - Acconto viaggio a Ginevra 26/27 ottobre 2022		4.400,00			653.958,43	N	
M	649	2022	11/10/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: ZBB37EE9B5 Fattura n.FPA 64/22		4.100,00			649.858,43	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 29/09/2022 - Acconto viaggio a Ginevra 14/15 novembre 2022							
M	650	2022	11/10/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z3537EE9DE Fattura n.FPA 65/22 del 29/09/2022 - Acconto viaggio a Medicina e Virgo 28/29 ottobre 2022		2.400,00			647.458,43	N	
M	651	2022	11/10/2022	A0.3	BINA CARLA	Rimborso iscrizione		100,00			647.358,43	N	
M	652	2022	11/10/2022	A0.2	FERRARI ALBERTO	Rimborso spese dirette		30,00			647.328,43	N	
M	653	2022	11/10/2022	A0.2	MAIANI MARCO	Rimborso spese dirette		58,69			647.269,74	N	
M	654	2022	11/10/2022	A0.2	MADDALENA VINCENZO	Rimborso spese dirette		2,00			647.267,74	N	
M	655	2022	13/10/2022	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: ZCD3693B39 Fattura n.000002650/PA del 05/09/2022 - Contratto Nuvola : rilevazioni presenze, amministrazione digitale, registro elettronico, area personale		1.800,00			645.467,74	N	
M	656	2022	13/10/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0003287 del 12/09/2022 - Servizio vigilanza agosto 2022		106,56			645.361,18	N	
M	657	2022	13/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000321 del 31/08/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata settembre 2022		107,40			645.253,78	N	
M	658	2022	13/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000320 del 31/08/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale settembre 2022		50,60			645.203,18	N	
M	659	2022	13/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000322 del 31/08/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti settembre 2022		175,00			645.028,18	N	
M	660	2022	13/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000319 del 31/08/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server settembre 2022		130,00			644.898,18	N	
M	661	2022	13/10/2022	A0.3	CREMA ECOLOGY SERVICES s.n.c.	CIG: Z9F3797CAE Fattura n.837/2022 del 13/09/2022 - Ordine n.29 toner ricostruito		110,00			644.788,18	N	
M	662	2022	13/10/2022	A0.2	POSTE ITALIANE Area Log Territoriale Lombardia	CIG: 6981416EB9 Fattura n.1022248585 del 26/09/2022 - Spese postali agosto		6,33			644.781,85	N	
M	663	2022	13/10/2022	A0.4	NONSOLO NOI SCS	CIG: ZEA37EC750 Fattura n.27/PA del 31/08/2022 - Interventi educazione civica a.s.2021/2022		634,61			644.147,24	N	
M	664	2022	13/10/2022	P0.1	LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO DA VINCI	Contributo sperimentazione nazionale "Biologia con curvatura biomedica" a.s.2022/2023		150,00			643.997,24	N	
M	665	2022	13/10/2022	A0.6	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: ZE137E8819 Fattura n.33/PP del 29/09/2022 - Ordine n.36 spazio pubblicità su La Provincia		340,00			643.657,24	N	
M	666	2022	13/10/2022	P0.2	I.I.S. TORRIANI	Liceo Scientifico Aselli Con parole cangianti a.s.2022/2023		600,00			643.057,24	N	
M	667	2022	13/10/2022	A0.2	CONCRETE SRL	CIG: Z8937DBCF4 Fattura n.A2201069 del 29/09/2022 - Ordine n.33 Servizio assistenza server		257,00			642.800,24	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	668	2022	18/10/2022	P0.1	MASTER TRAINING S.R.L.	CIG: Z8C379005D Fattura n.7454/2022 del 22/09/2022 - Ordine n.27 Intervento e materiale per integrazione fornitura pon reti		5.109,00			637.691,24	N	
M	669	2022	18/10/2022	A0.2	C2 SRL	CIG: Z2437AA7E8 Fattura n.5856 del 21/09/2022 - Ordine n.30 Acquisto licenze gsuite		2.112,00			635.579,24	N	
M	670	2022	18/10/2022	A0.2	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	CIG: Z1837DF2D1 Fattura n.2/49 del 30/09/2022 - Ordine n.34 Acquisto materiale di cancelleria		876,75			634.702,49	N	
M	671	2022	18/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000330 del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server ottobre		130,00			634.572,49	N	
M	672	2022	18/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000331 del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale ottobre		50,60			634.521,89	N	
M	673	2022	18/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000332 del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata ottobre		107,40			634.414,49	N	
M	674	2022	18/10/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000333 del 30/09/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti ottobre		175,00			634.239,49	N	
M	675	2022	18/10/2022	A0.2	SPAZIO UFFICIO S.R.L.	CIG: Z1837DF2D1 Fattura n.2/52 del 10/10/2022 - Ordine n.34 Acquisto materiale cancelleria		23,00			634.216,49	N	
M	676	2022	18/10/2022	P0.5	ANISA	Iscrizione Campionati del Patrimonio ANISA 2023		60,00			634.156,49	N	
M	677	2022	18/10/2022	P0.1	PISCITELLI GIUSEPPINA	Rimborso spese dirette		3,98			634.152,51	N	
M	678	2022	21/10/2022	A0.4	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			634.028,50	N	
M	679	2022	21/10/2022	A0.4	BIANCHI CLAUDIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			633.904,49	N	
M	680	2022	21/10/2022	A0.4	BOCCIOLA VIRGINIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			633.780,48	N	
M	681	2022	21/10/2022	A0.4	BOTTI SILVIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		227,35			633.553,13	N	
M	682	2022	21/10/2022	A0.4	CATTANEO FRANCO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			633.429,12	N	
M	683	2022	21/10/2022	A0.4	CATTANEO GABRIELLA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		1.033,42			632.395,70	N	
M	684	2022	21/10/2022	A0.4	COLOMBI ANNA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			632.271,69	N	
M	685	2022	21/10/2022	A0.4	CONTI STEFANIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			632.147,68	N	
M	686	2022	21/10/2022	A0.4	COTRUFO PATRIZIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			632.023,67	N	
M	687	2022	21/10/2022	A0.4	DALLOLI ANNA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			631.899,66	N	
M	688	2022	21/10/2022	A0.4	D'AURIA GIOVANNI	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		496,04			631.403,62	N	
M	689	2022	21/10/2022	A0.4	DIGIUNI STEFANIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			631.279,61	N	
M	690	2022	21/10/2022	A0.4	FERRARI FILIPPO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			631.155,60	N	
M	691	2022	21/10/2022	A0.4	FROSI CRISTIANO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			631.031,59	N	
M	692	2022	21/10/2022	A0.4	GALETTI FRANCESCO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			630.907,58	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	693	2022	21/10/2022	A0.4	GARAVELLI ROSSANA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			630.783,57	N	
M	694	2022	21/10/2022	A0.4	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			630.659,56	N	
M	695	2022	21/10/2022	A0.4	MAESTRELLI PATRIZIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		62,00			630.597,56	N	
M	696	2022	21/10/2022	A0.4	MAIANTI MARCO	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			630.473,55	N	
M	697	2022	21/10/2022	A0.4	MANCINI NICOLETTA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			630.349,54	N	
M	698	2022	21/10/2022	A0.4	RAGUSA ROSA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		62,00			630.287,54	N	
M	699	2022	21/10/2022	A0.4	RUGGERI CRISTINA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			630.163,53	N	
M	700	2022	21/10/2022	A0.4	SIMONETTA CLARA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			630.039,52	N	
M	701	2022	21/10/2022	A0.4	TORRESANI MARIACRISTINA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		496,04			629.543,48	N	
M	702	2022	21/10/2022	A0.4	TORRISI MARIA GRAZIA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			629.419,47	N	
M	703	2022	21/10/2022	A0.4	TROMBINI PAOLA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			629.295,46	N	
M	704	2022	21/10/2022	A0.4	ZATTA ANDREA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		248,02			629.047,44	N	
M	705	2022	21/10/2022	A0.4	ZELIOLI ROSSELLA	Compenso netto P.C.T.O. a.s.2021/2022		124,01			628.923,43	N	
M	706	2022	21/10/2022	A0.5	LAMPUGNANI MONICA	Compenso netto Progetto Erasmus a.s.2021/2022		155,01			628.768,42	N	
M	707	2022	21/10/2022	A0.5	RUGGERI CRISTINA	Compenso netto Progetto Erasmus a.s.2021/2022		82,67			628.685,75	N	
M	708	2022	21/10/2022	P0.3	TORRISI MARIA GRAZIA	Compenso netto Ecdl a.s.2021/2022		41,33			628.644,42	N	
M	709	2022	21/10/2022	P0.2	DI GESARO ELISA	Compenso netto Progetto Laiv-in a.s.2021/2022		155,01			628.489,41	N	
M	710	2022	21/10/2022	P0.2	MODESTI SIMONA	Compenso netto Progetto Laiv-In a.s.2021/2022		72,34			628.417,07	N	
M	711	2022	21/10/2022	P0.4	TOMASONI LORETTA	Compenso netto Formazione e Aggiornamento a.s.2021/2022		372,03			628.045,04	N	
M	712	2022	21/10/2022	A0.1	MAIANTI MARCO	Compenso netto Qualità a.s.2021/2022		299,69			627.745,35	N	
M	713	2022	21/10/2022	P0.2	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		356,62			627.388,73	N	
M	714	2022	21/10/2022	P0.2	ARIENTI PAOLO	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		166,59			627.222,14	N	
M	715	2022	21/10/2022	P0.2	DATI DANIELA	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		82,67			627.139,47	N	
M	716	2022	21/10/2022	P0.2	DIGIUNI STEFANIA	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		116,61			627.022,86	N	
M	717	2022	21/10/2022	P0.2	FACCHINETTI DANIELE	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		133,27			626.889,59	N	
M	718	2022	21/10/2022	P0.2	GALETTI FRANCESCO	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		216,57			626.673,02	N	
M	719	2022	21/10/2022	P0.2	GROSSI EDOARDO	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		149,93			626.523,09	N	
M	720	2022	21/10/2022	P0.2	LAMPUGNANI CHIARA	Compenso netto Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		216,57			626.306,52	N	
M	721	2022	21/10/2022	P0.2	DIGIUNI STEFANIA	Compenso netto Progetto Biblioteca a.s.2021/2022		413,37			625.893,15	N	
M	722	2022	21/10/2022	P0.2	TROMBINI PAOLA	Compenso netto Progetto Biblioteca a.s.2021/2022		134,34			625.758,81	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	723	2022	21/10/2022	P0.2	RUGGERI CRISTINA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		144,68			625.614,13	N	
M	724	2022	21/10/2022	P0.2	LAMPUGNANI MONICA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		134,34			625.479,79	N	
M	725	2022	21/10/2022	P0.2	FRASSI MANUELA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		62,00			625.417,79	N	
M	726	2022	21/10/2022	P0.2	VESTRELLI ROSA MARIA	Compenso netto Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		31,00			625.386,79	N	
M	727	2022	21/10/2022	P0.1	GAIMARI LUCA FRANCESCO	Compenso netto Potenziamento area scientifica tecnologica a.s.2021/2022		165,35			625.221,44	N	
M	728	2022	21/10/2022	A0.3	ARIENTI PAOLO	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		20,67			625.200,77	N	
M	729	2022	21/10/2022	A0.3	FIORENTINI FILIPPO	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		62,00			625.138,77	N	
M	730	2022	21/10/2022	A0.3	GAIMARRI ALESSIO	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		177,16			624.961,61	N	
M	731	2022	21/10/2022	A0.3	GREGORI SILVANO	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		227,35			624.734,26	N	
M	732	2022	21/10/2022	A0.3	GROSSI EDOARDO	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		268,69			624.465,57	N	
M	733	2022	21/10/2022	A0.3	MAIANTI MARCO	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		434,04			624.031,53	N	
M	734	2022	21/10/2022	A0.3	MANCINI NICOLETTA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		118,10			623.913,43	N	
M	735	2022	21/10/2022	A0.3	MODESTI SIMONA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		177,16			623.736,27	N	
M	736	2022	21/10/2022	A0.3	PAGLIARI CLAUDIA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		236,21			623.500,06	N	
M	737	2022	21/10/2022	A0.3	TARASCHI SILVIA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		103,34			623.396,72	N	
M	738	2022	21/10/2022	A0.3	TEDOLDI MARGHERITA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		124,01			623.272,71	N	
M	739	2022	21/10/2022	A0.3	TOLOMINI MARIACHIARA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		236,21			623.036,50	N	
M	740	2022	21/10/2022	A0.3	TORRESANI MARIACRISTINA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		236,21			622.800,29	N	
M	741	2022	21/10/2022	A0.3	VESTRELLI ROSA MARIA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		372,03			622.428,26	N	
M	742	2022	21/10/2022	A0.3	ZINNA VALENTINA	Compenso netto Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		124,01			622.304,25	N	
M	743	2022	24/10/2022	A0.2	MADDALENA VINCENZO	Rimborso spese dirette		20,00			622.284,25	N	
M	744	2022	24/10/2022	A0.2	GEROLDI GIANFRANCO	Rimborso spese dirette		32,00			622.252,25	N	
M	745	2022	24/10/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z7F37EE939 Fattura n.FPA 73/22 del 18/10/2022 - Saldo viaggio a Ginevra 19/20 ottobre		3.318,00			618.934,25	N	
M	746	2022	24/10/2022	A0.6	FERRARI FILIPPO	Compenso netto LOMB_GIOVANI 2021 CUP E89J21014530003 "IG 4.0 - Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani"		111,25			618.823,00	N	
M	747	2022	24/10/2022	A0.6	GARAVELLI ROSSANA	Compenso netto LOMB_GIOVANI 2021		111,25			618.711,75	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						CUP E89J21014530003 "IG 4.0 - Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani"							
M	748	2022	26/10/2022	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente Compenso Compenso LOMB_GIOVANI 2021 CUP E89J21014530003 "IG 4.0 - Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani"		33,16			618.678,59	N	
M	749	2022	26/10/2022	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito Compenso Compenso LOMB_GIOVANI 2021 CUP E89J21014530003 "IG 4.0 - Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani"		1,32			618.677,27	N	
M	750	2022	26/10/2022	A0.6	ERARIO Dello Stato	Irpef Compenso Compenso LOMB_GIOVANI 2021 CUP E89J21014530003 "IG 4.0 - Informagiovani in rete per nuovi servizi e rinnovate politiche per e con i giovani"		119,82			618.557,45	N	
M	751	2022	26/10/2022	A0.6	IRAP REGIONE	Irap Compenso Progetto "IG 4.0" a.s.2021/2022		32,02			618.525,43	N	
M	752	2022	26/10/2022	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione Compenso Progetto "IG 4.0" a.s.2021/2022		91,18			618.434,25	N	
R	280	2022	27/10/2022	3.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2022 FUNZIONAM. AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICE SEZ:133	5.946,95				624.381,20	S	
R	281	2022	27/10/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2022 D.L. 21 2022 ARTICOLO 36 COMMA 2 DISPOSITIVI PROTE SEZ:133	3.931,86				628.313,06	S	
R	282	2022	27/10/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2022 D.L. 4 2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 SEZ:133	1.023,75				629.336,81	S	
R	283	2022	27/10/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	BANKIT SALDO PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2021-2022 SEZ:133	402,61				629.739,42	S	
R	284	2022	27/10/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo viaggio CERN	359,00				630.098,42	P	
R	285	2022	27/10/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE LAURA HINCHELDEY NATA IL 24 05 2006	110,00				630.208,42	P	
R	286	2022	29/10/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica Classi Prime a.s. 2022/23	983,00				631.191,42	P	
R	287	2022	29/10/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	acconti e saldi viaggi di istruzione al 30/09	9.118,00				640.309,42	P	
R	288	2022	29/10/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconti e saldi viaggi istruzione al 29/10	24.449,99				664.759,41	P	
R	289	2022	29/10/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizioni certificazioni linguistica	2.744,00				667.503,41	P	
R	290	2022	29/10/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acquisto nuovo badge al 29/10	45,00				667.548,41	P	
R	291	2022	29/10/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	350,00				667.898,41	P	
M	753	2022	03/11/2022	A0.5	I BUONI SIAMO NOI SRLS	CIG: Z6A384647F Fattura n.01/000047 del 24/10/2022 - Mostra Body Worlds del		204,00			667.694,41	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						10/11/2022							
M	754	2022	03/11/2022	P0.5	ASSOCIAZIONE INSEGNAMENTO DELLA FISICA	CRPS01000V Iscrizione ai Campionati di Fisica 2023		80,00			667.614,41	N	
M	755	2022	03/11/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z6637EE959 Fattura n.FPA 76/22 del 24/10/2022 - Saldo viaggio a Ginevra del 24/25 ottobre 2022		3.528,00			664.086,41	N	
M	756	2022	03/11/2022	A0.3	PISCITELLI GIUSEPPINA	Rimborso spese dirette		124,19			663.962,22	N	
M	757	2022	05/11/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	FATT. N. 12VFLP00000734 YOUTUBUSINESS WEB P6377162		33,00			663.929,22	N	
M	758	2022	05/11/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	RECUPERO COMM. A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2022		382,50			663.546,72	N	
M	759	2022	05/11/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	COMPETENZE al 30 09 22		200,00			663.346,72	N	
R	292	2022	05/11/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Acconti e saldi viaggi di istruzione al 5/11/22	2.246,00				665.592,72	P	
R	293	2022	05/11/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo Apologia di Socrate Teatro Monteverdi del 07/12/2022	295,00				665.887,72	P	
R	294	2022	05/11/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Iscrizione certificazione FCE e CAE sessione invernale	624,00				666.511,72	P	
R	295	2022	05/11/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	235,00				666.746,72	P	
M	760	2022	08/11/2022	A0.3	OLOKO VICTORIA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		127,25			666.619,47	N	
M	761	2022	08/11/2022	A0.3	SINGH GURTEJ	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		276,15			666.343,32	N	
M	762	2022	08/11/2022	A0.3	SINGH GURTEJ	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		402,92			665.940,40	N	
M	763	2022	08/11/2022	A0.3	TORRESANI MICHELA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		137,89			665.802,51	N	
M	764	2022	08/11/2022	A0.3	TORRESANI MIRIANA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		70,78			665.731,73	N	
M	765	2022	08/11/2022	A0.3	SALI STEFANO	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		137,53			665.594,20	N	
M	766	2022	08/11/2022	A0.3	OMARI BOUCHAIB	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		395,43			665.198,77	N	
M	767	2022	08/11/2022	A0.3	VIGANI ALESSIA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		127,25			665.071,52	N	
M	768	2022	08/11/2022	A0.3	MULLANI SHKELAIM	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		70,78			665.000,74	N	
M	769	2022	08/11/2022	A0.3	DEL GAUDIO LIVIANA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		126,04			664.874,70	N	
M	770	2022	08/11/2022	A0.3	BOJIC SLADJANA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		125,29			664.749,41	N	
M	771	2022	08/11/2022	A0.3	COLOMBO FLAVIO JOSE'	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		61,49			664.687,92	N	
M	772	2022	08/11/2022	A0.3	CISLAGHI PIERLUIGI	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		97,40			664.590,52	N	
M	773	2022	08/11/2022	A0.3	CASTELVENERE VINCENZO	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		108,98			664.481,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	774	2022	08/11/2022	A0.3	BACCHI GIANLUCA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		125,25			664.356,29	N	
M	775	2022	08/11/2022	A0.3	KRAJA BRUNILDA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		118,53			664.237,76	N	
M	776	2022	08/11/2022	A0.3	SINGH HARPAL	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		287,98			663.949,78	N	
M	777	2022	08/11/2022	A0.3	ROMANZINI ROBERTA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		127,25			663.822,53	N	
M	778	2022	08/11/2022	A0.3	FILIPPINI RITA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		137,51			663.685,02	N	
M	779	2022	08/11/2022	A0.3	BARNEA LAURA SILVIA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		61,49			663.623,53	N	
M	780	2022	08/11/2022	A0.3	BARNEA LAURA SILVIA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		97,40			663.526,13	N	
M	781	2022	08/11/2022	A0.3	MAFFEZZONI MARCELLA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		133,27			663.392,86	N	
M	782	2022	08/11/2022	A0.3	SINGH JASPREET	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		482,62			662.910,24	N	
M	783	2022	08/11/2022	A0.3	BERNOCCHI CLAUDIA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		108,98			662.801,26	N	
M	784	2022	08/11/2022	A0.3	MOHAMMAD RIAZ NADEEM	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		188,06			662.613,20	N	
M	785	2022	08/11/2022	A0.3	LANZI AGOSTINA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		497,90			662.115,30	N	
M	786	2022	08/11/2022	A0.3	ANDREONI SIMONA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		113,23			662.002,07	N	
M	787	2022	08/11/2022	A0.3	KUHNE ALEXA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		123,94			661.878,13	N	
M	788	2022	08/11/2022	A0.3	LAZZARI MICHELA	Rimborso spese libri e/o trasporto a.s.2021/2022		123,51			661.754,62	N	
M	789	2022	09/11/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z3537EE9DE Fattura n.FPA 78/22 del 24/10/2022 - Saldo viaggio a Virgo/Medicina 28/29 ottobre 2022		1.416,00			660.338,62	N	
M	790	2022	09/11/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: Z4237EE973 Fattura n.FPA 77/22 del 24/10/2022 - Saldo viaggio a Ginevra 26/27 ottobre 2022		3.476,00			656.862,62	N	
M	791	2022	09/11/2022	P0.2	INTERNATIONAL HOUSE SRL	CIG: ZE53810580 Fattura n.2022 223/p del 12/10/2022 - Iscrizione certificazioni FCE e CAE sessione invernale 2022/2023		3.568,00			653.294,62	N	
M	792	2022	09/11/2022	P0.1	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Compenso netto Educazione alla salute a.s.2021/2022		41,33			653.253,29	N	
M	793	2022	09/11/2022	P0.1	TOMASONI LORETTA	Compenso netto Educazione alla salute a.s.2021/2022		93,01			653.160,28	N	
M	794	2022	09/11/2022	P0.1	GATTI DANIELA	Compenso netto Educazione alla salute a.s.2021/2022		62,00			653.098,28	N	
M	795	2022	09/11/2022	P0.1	ZATTA ANDREA	Compenso netto Educazione alla salute a.s.2021/2022		124,01			652.974,27	N	
M	796	2022	09/11/2022	P0.1	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto Educazione alla salute a.s.2021/2022		31,00			652.943,27	N	
M	797	2022	09/11/2022	P0.2	ANSELMI CLAUDIO	Compenso netto Educazione civica		103,34			652.839,93	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						a.s.2021/2022							
M	798	2022	09/11/2022	P0.2	CATTANEO FRANCO	Compenso netto Educazione civica a.s.2021/2022		103,34			652.736,59	N	
M	799	2022	09/11/2022	P0.2	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Compenso netto Educazione civica a.s.2021/2022		103,34			652.633,25	N	
M	800	2022	09/11/2022	P0.2	LAMPUGNANI CHIARA	Compenso netto Progetto "Contro la violenza delle donne" a.s.2021/2022		155,01			652.478,24	N	
M	801	2022	10/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z6D36D6F65 IVA su Fattura n.5607 del 22/07/2022 Master Training		391,60			652.086,64	N	
M	802	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZC936F6C8B IVA su Fattura n.34/PA del 26/07/2022 Asem		108,90			651.977,74	N	
M	803	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000306 del 26/07/2022 Centro Computer		28,60			651.949,14	N	
M	804	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000307 del 26/07/2022 Centro Computer		11,13			651.938,01	N	
M	805	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000308 del 26/07/2022 Centro Computer		23,63			651.914,38	N	
M	806	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000309 del 26/07/2022 Centro Computer		38,50			651.875,88	N	
M	807	2022	10/11/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZD6350F47F Iva su rinnovo Domini & Hosting Aruba		26,09			651.849,79	N	
M	808	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0002874 del 08/08/2022 Civis		23,44			651.826,35	N	
M	809	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZF1365049B CUP: I19J21015080006 IVA su Fattura n.6495/2022 del 25/08/2022 MasterTraining		4.715,79			647.110,56	N	
M	810	2022	10/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZB33742E3D IVA su Fattura n.6496 del 25/08/2022 MasterTraining		286,00			646.824,56	N	
M	811	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.202211000007556 del 24/08/2022 A2A		136,47			646.688,09	N	
M	812	2022	10/11/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.198/I del 31/08/2022 Nous Srl		66,00			646.622,09	N	
M	813	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: ZCD3693B39 IVA su Fattura n.2650/PA del 05/09/2022 Madisoft		396,00			646.226,09	N	
M	814	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000319 del 31/08/2022 Centro Computer		28,60			646.197,49	N	
M	815	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000321 del 31/08/2022 Centro Computer		23,63			646.173,86	N	
M	816	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000320 del 31/08/2022 Centro Computer		11,13			646.162,73	N	
M	817	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000322 del 31/08/2022 Centro Computer		38,50			646.124,23	N	
M	818	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0003287 del 12/09/2022 Civis		23,44			646.100,79	N	
M	819	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.837/2022 del 13/09/2022 Crema Ecology		24,20			646.076,59	N	
M	820	2022	10/11/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.7454/2022 del 22/09/2022 Master Training		1.123,98			644.952,61	N	
M	821	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE	Iva su fattura n.5856 del 21/09/2022 C2		464,64			644.487,97	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ENTRATE								
M	822	2022	10/11/2022	A0.4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.27/PA del 31/08/2022 Nonsolono		25,38			644.462,59	N	
M	823	2022	10/11/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.646 del 24/09/2022 R.D.D. Servizi Srl		837,43			643.625,16	N	
M	824	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.A2201069 del 29/09/2022 Concrete		56,54			643.568,62	N	
M	825	2022	10/11/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.33/PP del 29/09/2022 Società Editoriale Cremonese		74,80			643.493,82	N	
M	826	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2/49 del 30/09/2022 Spazio Ufficio		192,89			643.300,93	N	
M	827	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000330 del 30/09/2022 Centro Computer		28,60			643.272,33	N	
M	828	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000331 del 30/09/2022 Centro Computer		11,13			643.261,20	N	
M	829	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000332 del 30/09/2022 Centro Computer		23,63			643.237,57	N	
M	830	2022	10/11/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000333 del 30/09/2022 Centro Computer		38,50			643.199,07	N	
M	831	2022	10/11/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2/52 del 10/10/2022 Spazio Ufficio		5,06			643.194,01	N	
M	832	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su compensi Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		55,44			643.138,57	N	
M	833	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		2,21			643.136,36	N	
M	834	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		200,33			642.936,03	N	
M	835	2022	14/11/2022	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		53,56			642.882,47	N	
M	836	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compensi Potenziamento linguistico a.s.2021/2022		152,47			642.730,00	N	
M	837	2022	14/11/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente Potenziamento area scientifica tecnologica a.s.2021/2022		24,64			642.705,36	N	
M	838	2022	14/11/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito Potenziamento area scientifica tecnologica a.s.2021/2022		0,98			642.704,38	N	
M	839	2022	14/11/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef Potenziamento area scientifica tecnologica a.s.2021/2022		89,03			642.615,35	N	
M	840	2022	14/11/2022	P0.1	IRAP REGIONE	Irap Potenziamento area scientifica tecnologica a.s.2021/2022		23,80			642.591,55	N	
M	841	2022	14/11/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione Potenziamento area scientifica tecnologica a.s.2021/2022		67,76			642.523,79	N	
M	842	2022	14/11/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		434,72			642.089,07	N	
M	843	2022	14/11/2022	A0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		17,30			642.071,77	N	
M	844	2022	14/11/2022	A0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		1.570,79			640.500,98	N	
M	845	2022	14/11/2022	A0.3	IRAP REGIONE	Irap Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		419,93			640.081,05	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	846	2022	14/11/2022	A0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		1.195,48			638.885,57	N	
M	847	2022	14/11/2022	A0.3	INPS Contributo Disoccupazione	Inps Recupero dispersione scolastica a.s.2021/2022		15,54			638.870,03	N	
M	848	2022	14/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su Compensi Formazione e Aggiornamento a.s.2021/2022		55,44			638.814,59	N	
M	849	2022	14/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su Compensi Formazione e Aggiornamento a.s.2021/2022		2,21			638.812,38	N	
M	850	2022	14/11/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef su Compensi Formazione e Aggiornamento a.s.2021/2022		200,32			638.612,06	N	
M	851	2022	14/11/2022	P0.4	IRAP REGIONE	Irap su Compensi Formazione e Aggiornamento a.s.2021/2022		53,55			638.558,51	N	
M	852	2022	14/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su Compensi Formazione e Aggiornamento a.s.2021/2022		152,46			638.406,05	N	
M	853	2022	14/11/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su Compensi Qualità a.s.2021/2022		44,66			638.361,39	N	
M	854	2022	14/11/2022	A0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su Compensi Qualità a.s.2021/2022		1,78			638.359,61	N	
M	855	2022	14/11/2022	A0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef su Compensi Qualità a.s.2021/2022		161,37			638.198,24	N	
M	856	2022	14/11/2022	A0.1	IRAP REGIONE	Irap su Compensi Qualità a.s.2021/2022		43,14			638.155,10	N	
M	857	2022	14/11/2022	A0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su Compensi Qualità a.s.2021/2022		122,82			638.032,28	N	
M	858	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		214,40			637.817,88	N	
M	859	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Fondo Credito Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		8,52			637.809,36	N	
M	860	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		774,74			637.034,62	N	
M	861	2022	14/11/2022	P0.2	IRAP REGIONE	Irap Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		207,09			636.827,53	N	
M	862	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		589,63			636.237,90	N	
M	863	2022	14/11/2022	P0.2	INPS Contributo Disoccupazione	Inps Approfondimenti Culturali a.s.2021/2022		7,72			636.230,18	N	
M	864	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente Progetto Biblioteca a.s.2021/2022		81,62			636.148,56	N	
M	865	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito Progetto Biblioteca a.s.2021/2022		3,25			636.145,31	N	
M	866	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef Progetto Biblioteca a.s.2021/2022		294,92			635.850,39	N	
M	867	2022	14/11/2022	P0.2	IRAP REGIONE	Irap Progetto Biblioteca a.s.2021/2022		78,84			635.771,55	N	
M	868	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione Progetto Biblioteca a.s.2021/2022		224,46			635.547,09	N	
M	869	2022	14/11/2022	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendenti su Compensi P.C.T.O. a.s.2021/2022		779,24			634.767,85	N	
M	870	2022	14/11/2022	A0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su Compensi P.C.T.O. a.s.2021/2022		31,11			634.736,74	N	
M	871	2022	14/11/2022	A0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef su Compensi P.C.T.O.		2.815,57			631.921,17	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						a.s.2021/2022							
M	872	2022	14/11/2022	A0.4	IRAP REGIONE	Irap su Compensi P.C.T.O. a.s.2021/2022		752,69			631.168,48	N	
M	873	2022	14/11/2022	A0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su Compensi P.C.T.O. a.s.2021/2022		2.142,91			629.025,57	N	
M	874	2022	14/11/2022	A0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendenti su Compensi Progetto Erasmus a.s.2021/2022		35,42			628.990,15	N	
M	875	2022	14/11/2022	A0.5	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su Compensi Progetto Erasmus a.s.2021/2022		1,41			628.988,74	N	
M	876	2022	14/11/2022	A0.5	ERARIO Dello Stato	Irpef su Compensi Progetto Erasmus a.s.2021/2022		127,99			628.860,75	N	
M	877	2022	14/11/2022	A0.5	IRAP REGIONE	Irap su Compensi Progetto Erasmus a.s.2021/2022		34,21			628.826,54	N	
M	878	2022	14/11/2022	A0.5	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su Compensi Progetto Erasmus a.s.2021/2022		97,41			628.729,13	N	
M	879	2022	14/11/2022	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su Compensi Ecdl a.s.2021/2022		6,16			628.722,97	N	
M	880	2022	14/11/2022	P0.3	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su Compensi Ecdl a.s.2021/2022		0,25			628.722,72	N	
M	881	2022	14/11/2022	P0.3	ERARIO Dello Stato	Irpef su Compensi Ecdl a.s.2021/2022		22,26			628.700,46	N	
M	882	2022	14/11/2022	P0.3	IRAP REGIONE	Irap su Compensi Ecdl a.s.2021/2022		5,95			628.694,51	N	
M	883	2022	14/11/2022	P0.3	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su Compensi Ecdl a.s.2021/2022		16,94			628.677,57	N	
M	884	2022	14/11/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su compensi Educazione alla salute a.s.2021/2022		52,36			628.625,21	N	
M	885	2022	14/11/2022	P0.1	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Educazione alla salute a.s.2021/2022		2,09			628.623,12	N	
M	886	2022	14/11/2022	P0.1	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Educazione alla salute a.s.2021/2022		189,20			628.433,92	N	
M	887	2022	14/11/2022	P0.1	IRAP REGIONE	Irap su compensi Educazione alla salute a.s.2021/2022		50,58			628.383,34	N	
M	888	2022	14/11/2022	P0.1	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compensi Educazione alla salute a.s.2021/2022		144,00			628.239,34	N	
M	889	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compensi Laiv-In a.s.2021/2022		33,88			628.205,46	N	
M	890	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Laiv-In a.s.2021/2022		1,35			628.204,11	N	
M	891	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Laiv-In a.s.2021/2022		122,42			628.081,69	N	
M	892	2022	14/11/2022	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi Laiv-In a.s.2021/2022		32,72			628.048,97	N	
M	893	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compenso Laiv-In a.s.2021/2022		93,18			627.955,79	N	
M	894	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compensi Educazione Civica a.s.2021/2022		69,30			627.886,49	N	
M	895	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi Educazione Civica a.s.2021/2022		2,75			627.883,74	N	
M	896	2022	14/11/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi Educazione Civica a.s.2021/2022		250,42			627.633,32	N	
M	897	2022	14/11/2022	P0.2	IRAP REGIONE	Irap su compensi Educazione Civica a.s.2021/2022		66,95			627.566,37	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	898	2022	14/11/2022	P0.2	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compensi Educazione Civica a.s.2021/2022		190,58			627.375,79	N	
M	899	2022	15/11/2022	A0.3	ANASTASIO TOMMASO	Diritto allo studio buoni libro e spese di trasporto a.s.2021/2022		133,27			627.242,52	N	
M	900	2022	15/11/2022	A0.6	BITTESNICH ALBERTO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		41,33			627.201,19	N	
M	901	2022	15/11/2022	A0.6	MANFREDINI CLAUDIO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		31,00			627.170,19	N	
M	902	2022	15/11/2022	A0.6	TORRISI MARIA GRAZIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		62,00			627.108,19	N	
M	903	2022	15/11/2022	A0.6	GREGORI SILVANO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			627.087,52	N	
M	904	2022	15/11/2022	A0.6	MAIANTI MARCO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			627.066,85	N	
M	905	2022	15/11/2022	A0.6	DIGIUNI STEFANIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			627.046,18	N	
M	906	2022	15/11/2022	A0.6	VESTRELLI ROSA MARIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			627.025,51	N	
M	907	2022	15/11/2022	A0.6	ZATTA ANDREA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		62,00			626.963,51	N	
M	908	2022	15/11/2022	A0.6	MODESTI SIMONA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		41,33			626.922,18	N	
M	909	2022	15/11/2022	A0.6	GALLI DIEGO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.901,51	N	
M	910	2022	15/11/2022	A0.6	MAESTRELLI PATRIZIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.880,84	N	
M	911	2022	15/11/2022	A0.6	TORRESANI MARIACRISTINA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.860,17	N	
M	912	2022	15/11/2022	A0.6	ZELIOLI ROSSELLA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.839,50	N	
M	913	2022	15/11/2022	A0.6	GALETTI FRANCESCO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.818,83	N	
M	914	2022	15/11/2022	A0.6	GAIMARI LUCA FRANCESCO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.798,16	N	
M	915	2022	15/11/2022	A0.6	GAIMARI LUCA FRANCESCO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.777,49	N	
M	916	2022	15/11/2022	A0.6	BIANCHI CLAUDIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.756,82	N	
M	917	2022	15/11/2022	A0.6	TRIACHINI STEFANIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.736,15	N	
M	918	2022	15/11/2022	A0.6	AGAZZI MARCELLO	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.715,48	N	
M	919	2022	15/11/2022	A0.6	BOLZONI MICHELE	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.694,81	N	
M	920	2022	15/11/2022	A0.6	LAMBAZZI GIUSEPPINA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.674,14	N	
M	921	2022	15/11/2022	A0.6	TROMBINI PAOLA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.653,47	N	
M	922	2022	15/11/2022	A0.6	DI GESARO ELISA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		20,67			626.632,80	N	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**PS "G. ASELLI"**

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	923	2022	15/11/2022	A0.6	GRAVANTE MIRIAM VELIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		82,67			626.550,13	N	
M	924	2022	15/11/2022	A0.6	BOTTI SILVIA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		41,33			626.508,80	N	
M	925	2022	15/11/2022	A0.6	CATTANEO GABRIELLA	Compenso netto Orientamento a.s.2021/2022		41,33			626.467,47	N	
M	926	2022	15/11/2022	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su compensi Orientamento a.s.2021/2022		115,50			626.351,97	N	
M	927	2022	15/11/2022	A0.6	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito compensi orientamento a.s.2021/2022		4,57			626.347,40	N	
M	928	2022	15/11/2022	A0.6	ERARIO Dello Stato	Irpef Compensi orientamento a.s.2021/2022		417,38			625.930,02	N	
M	929	2022	15/11/2022	A0.6	IRAP REGIONE	Irpef Compensi orientamento a.s.2021/2022		111,66			625.818,36	N	
M	930	2022	15/11/2022	A0.6	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione Compensi orientamento a.s.2021/2022		317,63			625.500,73	N	
M	931	2022	15/11/2022	A0.6	INPS Contributo Disoccupazione	Inps su compensi orientamento a.s.2021/2022		3,38			625.497,35	N	
M	932	2022	15/11/2022	P0.4	TROMBINI PAOLA	Compenso formazione e aggiornamento a.s.2021/2022		121,98			625.375,37	N	
M	933	2022	15/11/2022	P0.4	TARASCHI SILVIA	Compenso formazione e aggiornamento a.s.2021/2022		121,98			625.253,39	N	
M	934	2022	15/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su Compensi formazione e aggiornamento a.s.2021/2022		36,36			625.217,03	N	
M	935	2022	15/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito Compenso formazione e aggiornamento a.s.2021/2022		1,44			625.215,59	N	
M	936	2022	15/11/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef Compensi formazione e aggiornamento a.s.2021/2022		131,36			625.084,23	N	
M	937	2022	15/11/2022	P0.4	IRAP REGIONE	Irpef Compensi formazione e aggiornamento a.s.2021/2022		35,12			625.049,11	N	
M	938	2022	15/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione Compensi formazione e aggiornamento a.s.2021/2022		99,98			624.949,13	N	
M	939	2022	17/11/2022	A0.5	A.C.T. srl	CIG: ZBB37EE9B5 Fattura n.FPA 86/22 del 14/11/2022 - Saldo viaggio a Ginevra del 14/15 novembre 2022		3.444,00			621.505,13	N	
M	940	2022	17/11/2022	A0.3	PISCITELLI GIUSEPPINA	Rimborso spese dirette		4,66			621.500,47	N	
M	941	2022	17/11/2022	A0.1	MADDALENA VINCENZO	Rimborso spese dirette		44,00			621.456,47	N	
M	942	2022	17/11/2022	A0.1	MADDALENA VINCENZO	Rimborso spese dirette		50,00			621.406,47	N	
M	943	2022	17/11/2022	A0.3	GEROLDI GIANFRANCO	Rimborso spese dirette		37,82			621.368,65	N	
M	944	2022	17/11/2022	A0.1	SERGI ANTONIETTA	Rimborso spese dirette		42,00			621.326,65	N	
M	945	2022	17/11/2022	A0.5	LE DUNE srl	CIG: Z0638797B0 Fattura n.2022/0000055/7P del 09/11/2022 - Acconto viaggio a Genova del 06/07 dicembre 2022		2.850,00			618.476,65	N	
M	946	2022	17/11/2022	A0.5	LE DUNE srl	CIG: ZC5386F181 Fattura n.2022/0000054/7P del 08/11/2022 - Acconto viaggio a Firenze del 13/14		2.433,80			616.042,85	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						dicembre 2022							
M	947	2022	17/11/2022	A0.6	FANTIGRAFICA Srl	CIG: Z333828DC1 Fattura n.58/PA del 24/10/2022 - Ordine n.38 pieghevoli		540,00			615.502,85	N	
M	948	2022	17/11/2022	A0.2	A2A SMART CITY S.P.A.	CIG: Z5E34F85D0 Fattura n.20221100009008 del 24/10/2022 - Canone internet settembre/ottobre 2022		620,00			614.882,85	N	
M	949	2022	17/11/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0003595 del 11/10/2022 - Servizio vigilanza settembre		106,56			614.776,29	N	
M	950	2022	17/11/2022	A0.2	MADISOFT-NUVOLA	CIG: Z9437C2CF2 Fattura n.0000003914/PA del 11/10/2022 - Ordine n.31		330,00			614.446,29	N	
M	951	2022	18/11/2022	P0.4	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto PFD a.s.2021/2022		121,98			614.324,31	N	
M	952	2022	18/11/2022	P0.4	GREGORI SILVANO	Compenso netto PFD a.s.2021/2022		121,98			614.202,33	N	
M	953	2022	18/11/2022	P0.4	MAIANTI MARCO	Compenso netto PFD a.s.2021/2022		121,98			614.080,35	N	
M	954	2022	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su Compensi PNF a.s.2021/2022		54,54			614.025,81	N	
M	955	2022	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi PFD a.s.2021/2022		2,16			614.023,65	N	
M	956	2022	18/11/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi PFD a.s.2021/2022		197,04			613.826,61	N	
M	957	2022	18/11/2022	P0.4	IRAP REGIONE	Irpef su compensi PFD a.s.2021/2022		52,68			613.773,93	N	
M	958	2022	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compensi PFD a.s.2021/2022		149,97			613.623,96	N	
M	959	2022	18/11/2022	P0.4	CATTANEO GABRIELLA	Compenso netto PFD a.s.2020/2021		106,73			613.517,23	N	
M	960	2022	18/11/2022	P0.4	LAMPUGNANI CHIARA	Compenso netto PFD a.s.2020/2021		121,98			613.395,25	N	
M	961	2022	18/11/2022	P0.4	MODESTI SIMONA	Compenso netto PFD a.s.2020/2021		121,98			613.273,27	N	
M	962	2022	18/11/2022	P0.4	ZATTA ANDREA	Compenso netto PFD a.s.2020/2021		121,98			613.151,29	N	
M	963	2022	18/11/2022	P0.4	MAESTRELLI PATRIZIA	Compenso netto PFD a.s.2020/2021		121,98			613.029,31	N	
M	964	2022	18/11/2022	P0.4	AGNOLI GIANCARLO	Compenso netto PFD a.s.2020/2021		121,98			612.907,33	N	
M	965	2021	18/11/2022	P0.4	GRAVANTE MIRIAM VELIA	Compenso netto PFD a.s.2020/2021				137,23	612.770,10	N	
M	966	2021	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su compensi PFD a.s.2020/2021				61,60	612.708,50	N	
M	967	2022	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap dipendente su compensi PFD a.s.2020/2021		65,66			612.642,84	N	
M	968	2021	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi PFD a.s.2020/2021				2,45	612.640,39	N	
M	969	2022	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Credito	Fondo Credito su compensi PFD a.s.2020/2021		2,59			612.637,80	N	
M	970	2021	18/11/2022	P0.4	ERARIO Dello Stato	Irpef su compensi PFD a.s.2020/2021				459,76	612.178,04	N	
M	971	2021	18/11/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi PFD a.s.2020/2021				59,50	612.118,54	N	
M	972	2022	18/11/2022	P0.4	IRAP REGIONE	IRAP su compensi PFD a.s.2020/2021		63,41			612.055,13	N	
M	973	2021	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	INPDAP amministrazione su compensi PFD a.s.2020/2021				169,40	611.885,73	N	
M	974	2022	18/11/2022	P0.4	INPDAP Fondo Pensioni	Inpdap amministrazione su compensi PFD a.s.2020/2021		180,53			611.705,20	N	
M	975	2022	22/11/2022	P0.5	UNIONE MATEMATICA	Contributo per partecipazione alle		80,00			611.625,20	N	





Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
					ITALIANA	Olimpiadi di Matematica a.s.2022/2023							
M	976	2022	22/11/2022	A0.5	AGNOLI GIANCARLO	Rimborso spese per trasferte		30,30			611.594,90	N	
M	977	2022	22/11/2022	A0.1	ZILIOTTI GUIDO	CIG: Z8F3543A4A Fattura n.16/2022/PA del 21/02/2022 - Mascherine FFP2		975,00			610.619,90	N	
M	978	2022	22/11/2022	A0.5	RAVASI DANIELE DANTE	Rimborso spese per trasferte		34,40			610.585,50	N	
M	979	2022	22/11/2022	A0.3	STEFANELLI SIMONA	Rimborso iscrizione		110,00			610.475,50	N	
M	980	2022	22/11/2022	A0.5	CATELLI SILVIA	Rimborso spese per trasferte		39,60			610.435,90	N	
M	981	2022	22/11/2022	A0.5	ASSOCIAZIONE L'OFFICINA	CIG: ZB1385CECC Fattura n.265 del 31/10/2022 - Visita Planetario Milano del 17/11/2022		63,00			610.372,90	N	
M	982	2022	22/11/2022	A0.5	AD ARTEM SRL	CIG: Z5C385CF6B Fattura n.PA_355/2022 del 28/10/2022 - Visita Museo del 900 del 17/11/2022		131,00			610.241,90	N	
M	983	2022	22/11/2022	A0.5	BOLZONI MICHELE	Rimborso spese per trasferte		30,70			610.211,20	N	
M	984	2022	22/11/2022	A0.5	COTRUFO PATRIZIA	Rimborso spese per trasferte		40,60			610.170,60	N	
M	985	2022	22/11/2022	A0.5	GALETTI FRANCESCO	Rimborso spese per trasferte		38,50			610.132,10	N	
M	986	2022	22/11/2022	A0.5	MAESTRELLI PATRIZIA	Rimborso spese per trasferte		31,00			610.101,10	N	
M	987	2022	22/11/2022	A0.5	COLOMBI ANNA	Rimborso spese per trasferte		74,20			610.026,90	N	
M	988	2022	22/11/2022	A0.5	PASSAMONTI ELENA	Rimborso spese per trasferte		40,35			609.986,55	N	
M	989	2022	22/11/2022	A0.5	SANDRA CRISTINA	Contributo viaggio a Ginevra 24/25 ottobre 2022		46,00			609.940,55	N	
M	990	2022	12/12/2022	A0.3	C2 SRL	CIG: 915583306A CUP: I19J21015090006 Fattura n.6372 del 30/09/2022 - Acquisto apparecchiature informatiche terattive- Digital Board		45.627,00			564.313,55	N	
M	991	2022	12/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.16/2022/PA del 21/02/2022 Farmacia Ziliotti		48,75			564.264,80	N	
M	992	2022	12/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.0000003914/PA del 11/10/2022 Madisoft		72,60			564.192,20	N	
M	993	2022	12/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0003595 del 11/10/2022 Civis		23,44			564.168,76	N	
M	994	2022	12/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.202211000009008 del 24/10/2022 A2A		136,40			564.032,36	N	
M	995	2022	12/12/2022	A0.6	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.58/PA del 24/10/2022 Fantigrafica		118,80			563.913,56	N	
M	996	2022	12/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3A372F340 IVA su Fattura n. 12VFLP00000734DEL 12/07/2022		7,26			563.906,30	N	
M	997	2022	12/12/2022	A0.1	TOMASONI LORETTA	Rimborso spese dirette		8,40			563.897,90	N	
M	998	2022	12/12/2022	A0.3	GEROLDI GIANFRANCO	Rimborso spese dirette		10,02			563.887,88	N	
M	999	2022	12/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000458 del 30/11/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti dicembre		175,00			563.712,88	N	
M	1,000	2022	12/12/2022	A0.5	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE	CIG: Z5A382F082 Fattura n.VFE00-4735 del 01/12/2022		204,00			563.508,88	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1,001	2022	12/12/2022	A0.3	GEROLDI GIANFRANCO	Rimborso spese per trasferte		53,31			563.455,57	N	
M	1,002	2022	12/12/2022	P0.2	TEATRO ITINERANTE DI BERTELLI E CARAFFINI	CIG: ZEE37FFC42 Fattura n.21 del 30/11/2022 - Laboratorio teatrale contratto prot. n.4391 del 22/11/2022		1.060,80			562.394,77	N	
M	1,003	2022	12/12/2022	P0.2	ERARIO Dello Stato	CIG: ZEE37FFC42 Ritenuta acconto Teatro Itinerante (fattura n.21 del 30/11/2022) contratto prot. n.4391 del 22/11/2022 progetto teatrale		208,00			562.186,77	N	
M	1,004	2022	12/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000457 del 30/11/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata dicembre		107,40			562.079,37	N	
M	1,005	2022	12/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000456 del 30/11/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale dicembre		50,60			562.028,77	N	
M	1,006	2022	12/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000455 del 30/11/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server dicembre		130,00			561.898,77	N	
M	1,007	2022	12/12/2022	P0.2	QUINN JOSEPH	CIG: ZF338C5A8F Fattura n.103 del 28/11/2022 - Conferenze inglese n.12 ore a.s.2022/2023		1.500,00			560.398,77	N	
M	1,008	2022	12/12/2022	A0.2	GEROLDI GIANFRANCO	Rimborso spese per trasferte		12,90			560.385,87	N	
M	1,009	2022	12/12/2022	A0.2	GANDINI SILVIA	Rimborso spese per trasferte		73,00			560.312,87	N	
M	1,010	2022	12/12/2022	A0.2	SOCIETÀ EDITORIALE CREMONESE S.E.C. S.P.A.	CIG: Z3138A15CC Fattura n.43/PP del 21/11/2022 - Ordine n.41		340,00			559.972,87	N	
M	1,011	2022	12/12/2022	P0.2	FANTIGRAFICA Srl	CIG: Z6438851D2 Fattura n.76/PA del 21/11/2022 - Ordine n.40		40,00			559.932,87	N	
M	1,012	2022	12/12/2022	A0.6	COMUNE DI CREMONA	CIG: Z7E38661D9 Fattura n.27/104E2 del 18/11/2022 - Salone dello studente		300,00			559.632,87	N	
M	1,013	2022	12/12/2022	A0.2	Banco BPM S.p.a.	CIG: Z53382298C Fattura n.12VFLP00000991 del 12/10/2022 - Canone mensile carta		33,00			559.599,87	N	
R	296	2022	15/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo Apologia di Socrate Teatro Monteverdi del 07/12/2022	545,00				560.144,87	P	
R	297	2022	15/12/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Viaggi e visite di istruzione, saldi e acconti al 15/12/22	10.786,40				570.931,27	P	
R	298	2022	15/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi francese/spagnolo/tedesco	4.160,00				575.091,27	P	
R	299	2022	15/12/2022	6.7	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	495,00				575.586,27	P	
R	300	2022	15/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Melissa Christina Hocke, partecipazione a corso extracurricolare di tedesco.2022/23	150,00				575.736,27	P	
R	301	2022	15/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	CONTRIBUTO CONFERENZA INGLESE	760,00				576.496,27	P	
R	302	2022	16/12/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Laboratorio a Milano per Tabassum 4ALSA	12,00				576.508,27	N	
M	1,014	2022	21/12/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0004132		106,56			576.401,71	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
						del 10/11/2022 - Sorveglianza ottobre							
M	1,015	2022	21/12/2022	A0.3	FIMAT srl	CIG: ZB03809C08 Fattura n.22464 del 04/11/2022 - Ordine n.37		176,00			576.225,71	N	
M	1,016	2022	21/12/2022	A0.2	PESATORI GIUSEPPE D.I.	CIG: Z7D385C1C3 Fattura n.805 del 03/11/2022 - Ordine n.39		296,39			575.929,32	N	
M	1,017	2022	21/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000438 del 27/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula multimediale dicembre		50,60			575.878,72	N	
M	1,018	2022	21/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: ZC534CBB5C Fattura n.2022PA0000437 del 27/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula server dicembre		130,00			575.748,72	N	
M	1,019	2022	21/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	Fattura n.2022PA0000439 del 27/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice sede staccata dicembre		107,40			575.641,32	N	
M	1,020	2022	21/12/2022	A0.3	CENTRO COMPUTER SRL	CIG: Z112EBC557 Fattura n.2022PA0000440 del 27/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice aula docenti dicembre		175,00			575.466,32	N	
M	1,021	2022	21/12/2022	P0.1	Pelosi Andrea	CIG: Z8837E86A9 Fattura n.80/00 del 30/09/2022 - Ordine n.35		48,00			575.418,32	N	
M	1,022	2021	21/12/2022	P0.2	PERRI ANTOINETTE	CIG: ZAF2F28269 Fattura n.3/PA del 03/12/2022 - Compenso incarico di madrelingua inglese a.s. 2022/2023 - CIG Z3B3838507				1.575,00	573.843,32	N	
M	1,023	2021	21/12/2022	P0.2	PERRI ANTOINETTE	CIG: Z063381EF6 Fattura n.3/PA del 03/12/2022 - Compenso madrelingua inglese a.s.2022/2023 - CIG Z3B3838507				945,00	572.898,32	N	
M	1,024	2022	21/12/2022	A0.2	GEROLDI GIANFRANCO	Rimborso spese dirette		46,24			572.852,08	N	
M	1,025	2022	21/12/2022	A0.2	CIVIS SPA	CIG: Z3A3332E72 Fattura n.V9/0004535 del 13/12/2022 - Servizio sorveglianza novembre		106,56			572.745,52	N	
M	1,026	2022	21/12/2022	P0.5	SOCIETÀ ITALIANA DI NEUROSCIENZE	CIG: Z1F38A7EC2 Fattura n.54_22 del 14/12/2022 - Ordine n.42		100,00			572.645,52	N	
M	1,027	2022	21/12/2022	A0.1	SCOPIFICIO BRESCIANO di GATTI STEFANO e GATTI MASSIMILIANO	Fattura n.155A/22 DEL 12/12/2022 - Ordine n.43 - CIG Z1938B7438		3.092,37			569.553,15	N	
M	1,028	2022	21/12/2022	A0.3	GEROLDI GIANFRANCO	Rimborso spese dirette		10,57			569.542,58	N	
M	1,029	2022	21/12/2022	A0.2	FERRARI FILIPPO	Rimborso spese dirette		48,00			569.494,58	N	
M	1,030	2022	21/12/2022	A0.2	IDEA VERDE MASCHI	CIG: Z7138F53A9 Fattura n.277/CR/2022 del 15/12/2022 - Ordine n.45		140,00			569.354,58	N	
M	1,031	2022	21/12/2022	A0.5	LE DUNE srl	CIG: ZC5386F181 Fattura n.2022/0000059/7P del 13/12/2022 - Saldo viaggio a Firenze del 13/14 dicembre 2022		2.433,80			566.920,78	N	
M	1,032	2022	21/12/2022	A0.5	LE DUNE srl	CIG: Z0638797B0 Fattura n.2022/0000058/7P del 06/12/2022 - Saldo viaggio a Genova del 06/07 dicembre 2022		2.827,00			564.093,78	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	COMPETENZA		RESIDUI		SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
							Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti			
M	1,033	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.12VFLP00000471 Tecmarket		12,32			564.081,46	N	
M	1,034	2022	21/12/2022	P0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.80/00 del 30/09/2022 Pelosi		10,56			564.070,90	N	
M	1,035	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: 915583306A CUP: I19J21015090006 IVA su Fattura n.6372 C2		10.037,94			554.032,96	N	
M	1,036	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.12VFLP00000991 del 12/10/2022 Banco BPM		7,26			554.025,70	N	
M	1,037	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000438 del 27/10/2022 Centro Computer		11,13			554.014,57	N	
M	1,038	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000437 del 27/10/2022 Centro Computer		28,60			553.985,97	N	
M	1,039	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000439 del 27/10/2022 Centro Computer		23,63			553.962,34	N	
M	1,040	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000440 del 27/10/2022 Centro Computer		38,50			553.923,84	N	
M	1,041	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.805 del 03/11/2022 Pesatori G.		65,21			553.858,63	N	
M	1,042	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.22464 del 04/11/2022 Fimat		38,72			553.819,91	N	
M	1,043	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0004132 del 10/11/2022 Civis		23,44			553.796,47	N	
M	1,044	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.43/PP del 21/11/2022 Società Editoriale Cremonese		74,80			553.721,67	N	
M	1,045	2022	21/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.76/PA del 21/11/2022 Fantigrafica		8,80			553.712,87	N	
M	1,046	2022	21/12/2022	P0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.103 del 28/11/2022 Mr. Quinn		330,00			553.382,87	N	
M	1,047	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000455 del 30/11/2022 Centro Computer		28,60			553.354,27	N	
M	1,048	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000456 del 30/11/2022 Centro Computer		11,13			553.343,14	N	
M	1,049	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000458 del 30/11/2022 Centro Computer		38,50			553.304,64	N	
M	1,050	2022	21/12/2022	A0.3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.2022PA0000457 del 30/11/2022 Centro Computer		23,63			553.281,01	N	
M	1,051	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.V9/0004535 del 13/12/2022 Civis		23,44			553.257,57	N	
M	1,052	2022	21/12/2022	A0.1	AGENZIA DELLE ENTRATE	CIG: Z3A372F340 IVA su Fattura n.12VFLP00000734DEL 12/07/2022		659,71			552.597,86	N	
M	1,053	2022	21/12/2022	A0.2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Iva su fattura n.277/CR/2022 del 15/12/2022 Idea Verde Maschi		14,00			552.583,86	N	
M	1,054	2022	22/12/2022	A0.2	VASSALLI VERONICA	Compenso netto revisore anno 2022		602,50			551.981,36	N	
M	1,055	2022	22/12/2022	A0.2	BIANCARDINO ANTONIO	Compenso netto revisore anno 2022		802,10			551.179,26	N	
M	1,056	2022	22/12/2022	A0.2	ERARIO Dello Stato	Irpef su compenso revisore Biancardino anno 2022		431,90			550.747,36	N	
M	1,057	2022	22/12/2022	A0.2	IRAP REGIONE	Irapp su compenso revisore Biancardino anno 2022		104,89			550.642,47	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
M	1,058	2022	22/12/2022	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	Saldo debito contributivo periodo 09/2006		134,00			550.508,47	N	
M	1,059	2022	22/12/2022	A0.2	INPS Contributi Previdenziali	Saldo debito contributivo periodo 04/2014		45,81			550.462,66	N	
R	303	2022	30/12/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributi visite e viaggi d'istruzione fino al 31/12/2022	7.849,20				558.311,86	P	
R	304	2022	30/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo Apologia di Socrate Teatro Monteverdi del 07/12/2022	30,00				558.341,86	P	
R	305	2022	30/12/2022	6.7	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica a.s. 2022/23	565,00				558.906,86	P	
R	306	2022	30/12/2022	4.4	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA	UST CREMONA- VALORIZZAZIONE ECCELLENZE ALUNNI 100 E LODE AS. SEZ:133	1.387,00				560.293,86	N	
R	307	2022	30/12/2022	3.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2022 DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2022 SEZ:133	1.233,22				561.527,08	N	
R	308	2022	30/12/2022	3.1	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2022 PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SET-D SEZ:133	3.603,76				565.130,84	N	
R	309	2022	30/12/2022	3.5	Ministero Istruzione Università e Ricerca	PAGAMENTO AULE CONC 498 SEZ:133	560,00				565.690,84	N	
R	310	2022	30/12/2022	3.5	Ministero Istruzione Università e Ricerca	SPESE RECLUTAMENTO DOCENTI CONCORSO D.D. 498 DEL 2020 SEZ:133	777,30				566.468,14	N	
R	311	2022	30/12/2022	3.5	Ministero Istruzione Università e Ricerca	PAGAMENTO AULE 499 SEZ:133	1.920,00				568.388,14	N	
R	312	2022	30/12/2022	3.5	Ministero Istruzione Università e Ricerca	Compensi comitati di vigilanza concorso ordinario D.D. 499 d SEZ:133	2.859,37				571.247,51	N	
R	313	2022	30/12/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2022 DL 115 2022 ART. 39 BIS FUNZIONAMENTO SEZ:133	3.945,65				575.193,16	N	
R	314	2022	30/12/2022	11.4	C.M. SCHOOL S.A.S. DI CARBONI MARCO & C.	ACCONTO CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO " SERVIZIO PANINI RICREAZIONE DAL 21-11-22 AL 08-06	500,00				575.693,16	N	
R	315	2022	30/12/2022	5.4	COMUNE DI CREMONA	BANKIT CULTURA PARTECIPATA 2022 - SEZ:133	937,48				576.630,64	N	
R	316	2022	30/12/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributi per visite e viaggi di istruzione fino al 31/12/2022	4.981,00				581.611,64	P	
R	317	2022	30/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Corsi francese/spagnolo/tedesco	130,00				581.741,64	P	
R	318	2022	30/12/2022	6.1	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributo volontario Offerta Formativa e Innovazione tecnologica Classi Prime a.s. 2022/23	115,00				581.856,64	P	
R	319	2022	30/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Spettacolo Apologia di Socrate Teatro Monteverdi del 07/12/2022	5,00				581.861,64	P	
R	320	2022	30/12/2022	3.5	Ministero Istruzione Università e Ricerca	A.F. 2022 SOFFERENZE E INTEGRAZIONE FUNZ. AMMIN. DIDATTICO SEZ:133	528,68				582.390,32	N	
R	321	2022	30/12/2022	6.10	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributi versati erroneamente	27,22				582.417,54	N	
R	322	2022	30/12/2022	3.6	Ministero Istruzione Università e Ricerca	INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022 SEZ:133	1.000,00				583.417,54	N	



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PS "G. ASELLI"

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

							COMPETENZA		RESIDUI				
R/M	N.	Anno prov.	Data	Livello 1/2/3	Creditore/Debitore	Oggetto	Riscossioni	Pagamenti	Riscossioni	Pagamenti	SALDO DI CASSA	Flussi di cassa	Annotazioni
R	323	2022	30/12/2022	6.4	ALUNNI LICEO SCIENTIFICO	Contributi finali viaggi di istruzione fino al 31/12/2022	2.260,50				585.678,04	N	
Totale							477.635,07	565.840,29	0,00	49.580,64			
							Fondo Cassa Finale		585.678,04				

Data 05/01/2023

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

R = Reversale

M = Mandato

Flussi di cassa =>

V = finanziamento statale vincolato

S = finanziamento statale non vincolato

N = finanziamento non statale