

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2022

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
1	21/1/2022	3425094 - HORIZON SRL	€ 2.470,00	Ordine MEPA n. 6506513/2021 Saldo Fattura n. 10561/v del 30/12/2021 - Fornitura n. 500 Licenze Adobe Creative Cloud For Enterprise All App - K12 - Progetto potenziamento competenze disciplinari
2	21/1/2022	3234713 - ALL CLEAN IMPRESA DI PULIZIE	€ 1.050,00	B.o.n. 88/2021 Saldo Fattura n. 757/001 del 13/12/2021 - Pulizia straordinaria locali Istituto
3	21/1/2022	3425066 - INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	€ 5.555,00	B.o.n. 79/2021 - Saldo Fattura n. 5360/FI del 09/12/2021 - Fornitura n. 25 Sany Air nebulizzatori e n. 3 taniche 25 lt di Igienizzante Vinext TwinOxide
3	21/1/2022	3425066 - INDORS SNC DI INCISO DOMENICO & C.	€ 5.555,00	B.o.n. 79/2021 - Saldo Fattura n. 5360/FI del 09/12/2021 - Fornitura n. 25 Sany Air nebulizzatori e n. 3 taniche 25 lt di Igienizzante Vinext TwinOxide
4	21/1/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 600,00	Acconto Fattura n. 223309/2021 del 17/11/2021 meno Nota Credito n. 264158/2021 del 22/12/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica dal 01/12/2021 al 31/12/2021
5	21/1/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 150,46	Saldo Fattura n. 223309/2021 del 17/11/2021 meno Nota Credito n. 264158/2021 del 22/12/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici dal 01/12/2021 al 31/12/2021 e traffico telefonico
6	21/1/2022	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 180,00	B.o.n. 78/2021 Saldo Fattura n. 960/PA del 17/12/2021 - Fornitura di n. 30 badge per rilevazione presenze
7	21/1/2022	1617509 - LTA s.r.l.	€ 117,50	B.o.n. 91/2021 - Saldo Fattura n. 000123/S21 del 16/12/2021 - Fornitura materiale per Laboratorio di Microbiologia
8	21/1/2022	1235927 - CASA DELLA SERRATURA BRESCIA DI ANDREA SORIO	€ 45,67	B.o.n. 73/2021 Saldo Fattura n. 3875 del 13/12/2021 - Fornitura serrature e chiavi
9	21/1/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 68,76	B.o.n. 84/2021 Saldo Fattura n. 005999 del 21/12/2021 - Fornitura materiale elettrico
10	21/1/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 54,95	B.o.n. 94/2021 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0001594 del 23/12/2021 - Fornitura testina per plotter HP
11	21/1/2022	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010730221 del 13/12/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2021 al 09/12/2021
12	21/1/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2106098 del 31/12/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di dicembre 2021
13	21/1/2022	3404932 - BOVEGNO SABRINA	€ 11,84	Rimborso pagamento uscita didattica non effettuata per emergenza coronavirus - Alunno REGENZI Flavio
14	21/1/2022	3443449 - MINICHINI SILVANA	€ 11,84	Rimborso versamento uscita didattica non effettuata per emergenza coronavirus - Alunna SALVATORE Mariagiovanna
15	21/1/2022	3443450 - SHESHI AKLINA	€ 11,84	Rimborso versamento uscita didattica non effettuata per emergenza coronavirus - Alunno SHESHI Xhordan
16	21/1/2022	3443473 - ZURRU ANTONY	€ 250,00	Assegnazione Borsa di studio all'alunno più meritevole
17	21/1/2022	3443478 - RUTA ROSA	€ 11,84	Rimborso versamento uscita didattica non effettuata per emergenza coronavirus - Alunno BELLINI Nicola
18	21/1/2022	3443543 - MANZO ANTONIETTA	€ 11,84	Rimborso versamento uscita didattica non effettuata per emergenza coronavirus - Alunno LAMBERTI Antonio
19	21/1/2022	3443473 - ZURRU ANTONY	€ 90,00	Assegnazione contributo per valorizzazione eccellenza con lode
20	21/1/2022	3443676 - DE FEO ANTONELLA	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno VIVIANI Lorenzo
21	21/1/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 27,52	Saldo Fattura n. 8B00829735 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 0302422286
22	21/1/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00308955 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 016113545767
23	21/1/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 77,38	Saldo Fattura n. 8B00828736 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 0302422854
24	21/1/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 100,93	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2021 - Acquisto SanDisk ultra per telecamere di sicurezza
25	21/1/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 300,53	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2021 - Acquisto bandane per open day, rinnovo Software GoToMeeting Business e imposta di bollo
25	21/1/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 300,53	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2021 - Acquisto bandane per open day, rinnovo Software GoToMeeting Business e imposta di bollo
25	21/1/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 300,53	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2021 - Acquisto bandane per open day, rinnovo Software GoToMeeting Business e imposta di bollo
26	21/1/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2021 - Spese per invio estratto conto
27	28/1/2022	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 1.975,71	B.o.n. 99/2021 Saldo Fattura n. 800003 del 21/01/2022 - Fornitura mascherine FFP2 certificate
28	28/1/2022	2274005 - LIFELINE SRL	€ 630,00	B.o.n. 70/2021 Saldo Fattura n. 334/F del 30/11/2021 - Stampe su forex 5mm per Mostra anno dantesco
29	28/1/2022	2904133 - Modulgrafica Caldera di Caldera Flavia & C. Snc	€ 750,00	B.o.n. 77/2021 Saldo Fattura n. 564 del 06/12/2021 - Fornitura n. 750 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pagine su carta patinata lucida)

30	28/1/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 81,00	B.o.n. 95/2021 Saldo Fattura n. 5/17 del 31/12/2021 - Intervento di manutenzione impianto TVCC
31	28/1/2022	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 3.264,00	Saldo Fattura n. 3/43 del 30/12/2021 - Saldo prestazioni sanitarie per visite mediche
32	4/2/2022	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.260,00	Saldo Fattura n. 009/14 del 18/01/2022 - Saldo Sportello d'ascolto da remoto
33	4/2/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 2.105,40	B.o.n. 85/2021 Saldo Fattura n. A0000000011 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
34	4/2/2022	2982770 - MICHELETTI FRANCESCO SAS	€ 953,12	B.o.n. 51/2021 Saldo Fattura n. 61 del 20/01/2022 - Fornitura ed installazione veneziane per Uffici
35	4/2/2022	1235870 - ARGO Software s. r.l.	€ 3.384,00	B.o.n. 96/2021 Saldo Fattura n. 1697/PA del 04/01/2022 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2022
36	4/2/2022	2948273 - A2A RECYCLING S. R.L.	€ 366,00	Saldo Fattura n. CN21013139 del 31/12/2021 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2021 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
37	4/2/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 42,39	Saldo Fattura n. 822000003061 del 12/01/2022 - Fornitura gas naturale mese di dicembre 2021
38	4/2/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 1.079,46	B.o.n. 89/2021 Saldo Fattura n. V1-31 del 14/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
39	4/2/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 57,00	B.o.n. 89/2021 Saldo Fattura n. V1-257 del 20/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
40	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 543,40	IVA su Fattura n. 10561/V del 30/12/2021 - Fornitura n. 500 Licenze Adobe Creative Cloud For Enterprise All App - K12 - Progetto potenziamento competenze disciplinari
41	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 757/001 del 13/12/2021 - Pulizia straordinaria locali Istituto
42	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.222,10	IVA su Fattura n. 5360/FI del 09/12/2021 - Fornitura n. 25 Sany Air nebulizzatori e n. 3 taniche 25 lt di Igienizzante Vinext TwinOxide
42	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.222,10	IVA su Fattura n. 5360/FI del 09/12/2021 - Fornitura n. 25 Sany Air nebulizzatori e n. 3 taniche 25 lt di Igienizzante Vinext TwinOxide
43	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 165,10	IVA su Fattura n. 223309/2021 del 17/11/2021 meno Nota Credito n. 264158/2021 del 22/12/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/12/2021 al 31/12/2021 e traffico telefonico
44	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,60	IVA su Fattura n. 960/PA del 17/12/2021 - Fornitura di n. 30 badge per rilevazione presenze
45	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 25,85	IVA su Fattura n. 000123/S21 del 16/12/2021 - Fornitura materiale per Laboratorio di Microbiologia
46	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,05	IVA su Fattura n. 3875 del 13/12/2021 - Fornitura serrature e chiavi
47	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,13	IVA su Fattura n. 005999 del 21/12/2021 - Fornitura materiale elettrico
48	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,09	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0001594 del 23/12/2021 - Fornitura testina per plotter HP
49	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010730221 del 13/12/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2021 al 09/12/2021
50	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2106098 del 31/12/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di dicembre 2021
51	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,05	IVA su Fattura n. 8B00829735 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 030242286
52	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00308955 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 016113545767
53	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 17,02	IVA su Fattura n. 8B00828736 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 0302422854
54	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 98,79	IVA su Fattura n. 800003 del 21/01/2022 - Fornitura mascherine FFP2 certificate
55	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 138,60	IVA su Fattura n. 334/F del 30/11/2021 - Stampe su forex 5mm per Mostra anno dantesco
56	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 165,00	IVA su Fattura n. 564 del 06/12/2021 - Fornitura n. 750 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pagine su carta patinata lucida)
57	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 17,82	IVA su Fattura n. 5/17 del 31/12/2021 - Intervento di manutenzione impianto TVCC
58	12/2/2022	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 1.300,00	B.o.n. 86/2021 Saldo Fattura n. 000011PA22 del 28/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
59	12/2/2022	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 664,40	B.o.n. 98/2021 Saldo Fattura n. 18/PA del 31/01/2022 - Fornitura detergente F4 plus sgrassante
60	12/2/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 200,00	Ordine MEPA n. 6591131/2022 Saldo Fattura n. 4/04 del 15/01/2022 - Fornitura web cam fhd
61	12/2/2022	2395543 - MADISOFT S.P.A.	€ 600,00	B.o.n. 97/2021 Saldo Fattura n. 0000000127/PA del 25/01/2022 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2022
62	12/2/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 700,00	Apertura Fondo Minute Spese
63	21/2/2022	1190132 - ERARIO dello Stato	€ 257,65	RITENUTA sui premi messi in palio nella pesca di beneficenza - "PROGETTO TANZANIA"
64	23/2/2022	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 16.850,00	Ordine MEPA n. 6569759/2021 Saldo Fattura n. 461/PA del 31/12/2021 - Fornitura n. 4 macchine lava-asciuga per pavimenti
65	23/2/2022	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 1.751,00	CIG ZB2335B29A Acconto Fattura n. 2022COVID00014 del 22/02/2022 - Saldo Polizza assicurativa ITBFIQ40093 Covid19 - Alunni
66	23/2/2022	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 146,20	CIG ZB2335B29A Saldo Fattura n. 2022COVID00014 del 22/02/2022 - Saldo Polizza assicurativa ITBFIQ40093 Covid19 - Dipendenti
67	23/2/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.440,00	Saldo Fattura n. 317 del 31/01/2022 - Completamento lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto
68	23/2/2022	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 1.825,00	B.o.n. 75/2021 Saldo Fattura n. 2/1 del 05/01/2021 - Fornitura ed installazione di n. 2 rilevatori metano

69	26/2/2022	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 3.100,00	Saldo Fattura n. U1230000020339 del 20/01/2022 meno Nota di Credito n. U1230000020886 del 04/02/2022 - Polizza n. 183828415 All-Risks Elettronica
70	26/2/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 1.500,00	B.o.n. 116/2019 Saldo Fattura n. 5/1 del 14/01/2022 - Canone contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 01/01/2022 al 31/12/2022
71	26/2/2022	2316394 - SYSTECO SRL	€ 966,43	B.o.n. 80/2021 Acconto Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Smaltimento rifiuti speciali
72	26/2/2022	2316394 - SYSTECO SRL	€ 319,47	B.o.n. 80/2021 Saldo Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Integrazione per minimo fatturabile smaltimento rifiuti speciali
73	3/3/2022	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 944,00	B.o.n. 86/2021 Saldo Fattura n. 000020PA22 del 10/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
74	3/3/2022	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 405,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00017 del 17/02/2022 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Ottobre, novembre e dicembre 2021
75	3/3/2022	2323831 - Xerox S.p.A.	€ 268,86	B.o.n. 176/2016 Saldo Fattura n. 2200000922 /G del 09/02/2022 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/11/2021 al 31/01/2022
76	3/3/2022	3459335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICA S.R.L.	€ 469,05	B.o.n. 2/2022 Saldo Fattura n. V3-3835 del 31/01/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
77	3/3/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 742 del 31/01/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2022
78	3/3/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 102,42	Saldo Fattura n. 1022040148 del 18/02/2022 - Spese postali mese di dicembre 2021 - Conto Contrattuale 30061862-002
79	3/3/2022	1235855 - AZA ENERGIA S.P.A.	€ 39,17	Saldo Fattura n. 822000037859 del 09/02/2022 - Fornitura gas naturale mese di gennaio 2022
80	3/3/2022	2995252 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 225,00	Pagamento MAV n. 01030654180521152 - Gara n. 8354119 per servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande e snack
81	10/3/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 1011 del 28/02/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2022
82	10/3/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 223,65	B.o.n. 92/2021 Saldo Fattura n. 2200000774 del 12/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
83	10/3/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X00654401 del 10/02/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 2° bimestre 2022
84	10/3/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 268,10	B.o.n. 92/2021 Saldo Fattura n. 2200002161 del 26/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
85	10/3/2022	2885806 - LINEA CALORE SNC DI SOLOMBRINO ANDREA & C.	€ 617,19	B.o.n. 29/2021 Saldo Fattura n. 1/PA del 17/02/2022 - Lavori di manutenzione bagni uffici
86	10/3/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 263,15	B.o.n. 92/2021 Saldo Fattura n. 2200004754 del 16/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
87	10/3/2022	3461601 - I.I.S. EDMONDO DE AMICIS	€ 250,00	Contributo spese per Gara di Grafica e Comunicazione 2022 - BSIS029005
88	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 63,00	IVA su Fattura n. 009/14 del 18/01/2022 - Saldo Sportello d'ascolto da remoto
89	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 463,19	IVA su Fattura n. A0000000011 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
90	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 209,69	IVA su Fattura n. 61 del 20/01/2022 - Fornitura ed installazione veneziane per Uffici
91	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 744,48	IVA su Fattura n. 1697/PA del 04/01/2022 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2022
92	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 80,52	IVA su Fattura n. CN21013139 del 31/12/2021 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2021 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
93	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,12	IVA su Fattura n. 822000003061 del 12/01/2022 - Fornitura gas naturale mese di dicembre 2021
94	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 237,48	IVA su Fattura n. V1-31 del 14/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
95	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,54	IVA su Fattura n. V1-257 del 20/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
96	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 286,00	IVA su Fattura n. 000011PA22 del 28/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
97	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 146,17	IVA su Fattura n. 18/PA del 31/01/2022 - Fornitura detergente F4 plus sgrassante
98	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 44,00	IVA su Fattura n. 4/04 del 15/01/2022 - Fornitura web cam fhd
99	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 132,00	IVA su Fattura n. 0000000127/PA del 25/01/2022 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2022
100	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3.707,00	IVA su Fattura n. 461/PA del 31/12/2021 - Fornitura n. 4 macchine lava-asciuga per pavimenti
101	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 536,80	IVA su Fattura n. 317 del 31/01/2022 - Completamento lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto
102	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 401,50	IVA su Fattura n. 2/1 del 05/01/2022 - Fornitura ed installazione di n. 2 rilevatori metano
103	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 330,00	IVA su Fattura n. 5/1 del 14/01/2022 - Canone contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 01/01/2022 al 31/12/2022
104	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 212,61	Acconto IVA su Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Smaltimento rifiuti speciali
105	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 70,29	Saldo IVA su Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Integrazione per minimo fatturabile smaltimento rifiuti speciali
106	19/3/2022	2395363 - ALPECOM S.R.L.	€ 490,00	B.o.n. 1/2022 Saldo Fattura n. 19 del 19/01/2022 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto telefonico e centralino
107	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 659,28	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Acquisto telecamere di sicurezza e schede micro SD
108	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 11,99	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Acquisto pompa aspira liquidi e imposta di bollo

108	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 11,99	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Acquisto pompa aspira liquidi e imposta di bollo
109	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Spese per invio estratto conto
110	26/3/2022	3465729 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	€ 590,00	B.o.n. 08/2022 Saldo Fattura n. 2/88 del 25/02/2022 - Fornitura n. 5 obiettivi N-PLAN per Lab. Microbiologia
111	26/3/2022	1830117 - EREDI CALDANA DOMENICO S.R.L.	€ 527,27	B.o.n. 12/2022 Saldo Fattura n. S02202200010 del 28/02/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 25/02/2022 - Arese "Museo storico Alfa Romeo" e Milano "Palazzo Reale"
112	26/3/2022	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 2.590,16	B.o.n. 3/2022 Saldo Fattura n. 7/PA del 31/01/2022 - Fornitura materiale di pulizia
113	26/3/2022	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 108,00	B.o.n. 3/2022 Saldo Fattura n. 20/PA del 28/02/2022 - Completamento Fornitura materiale di pulizia
114	26/3/2022	2361084 - Liofilchem s.r.l.	€ 650,60	B.o.n. 90/2021 Saldo Fattura n. 2022-FTEL-0000300 del 31/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
115	26/3/2022	2361084 - Liofilchem s.r.l.	€ 318,40	B.o.n. 90/2021 Saldo Fattura n. 2022-FTEL-0000301 del 31/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
116	26/3/2022	3466162 - RVS RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO & C. S.A.S.	€ 320,47	B.o.n. 5/2022 Saldo Fattura n. 123 del 31/01/2022 - Fornitura flaconi di igienizzante e ricarica in tanica
117	26/3/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 66,01	Saldo Fattura n. 1022054620 del 02/03/2022 - Spese postali mese di gennaio 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
118	26/3/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 38,16	Saldo Fattura n. 822000066038 del 09/03/2022 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2022
119	26/3/2022	3466391 - FLORICOLTURA ALBERTI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	€ 360,71	B.o.n. 23/2022 Saldo Fattura n. 1/03 dell'11/03/2022 - Fornitura materiale (vasi terriccio, ecc.) per il progetto inclusione "Nontiscordardime"
120	26/3/2022	1236202 - Tecnodid srl	€ 170,00	Saldo Fattura n. EFAT/2022/0575 del 24/02/2022 - Abbonamento congiunto "Notizie della Scuola" + "Esperienze Amministrative" 2021/2022 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
121	1/4/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
122	5/4/2022	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 47/2021 Saldo Fattura n. 2/11 del 25/02/2022 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 01/10/2021 al 31/03/2022
123	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00071845 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422286
123	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00071845 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422286
124	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00028212 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 016113545767
125	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 60,70	Saldo Fattura n. 8B00073626 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422854
126	5/4/2022	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010751061 del 16/03/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2021 al 09/03/2022
127	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 207,68	IVA su Fattura n. 000020PA22 del 10/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
128	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 89,10	IVA su Fattura n. E00017 del 17/02/2022 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Ottobre, novembre e dicembre 2021
129	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,15	IVA su Fattura n. 2200000922 /G del 09/02/2022 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/11/2021 al 31/01/2022
130	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 103,19	IVA su Fattura n. V3-3835 del 31/01/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
131	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 742 del 31/01/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2022
132	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,04	IVA su Fattura n. 822000037859 del 09/02/2022 - Fornitura gas naturale mese di gennaio 2022
133	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 1011 del 28/02/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2022
134	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 49,20	IVA su Fattura n. 2200000774 del 12/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
135	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 58,98	IVA su Fattura n. 2200002161 del 26/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
136	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 135,78	IVA su Fattura n. 1/PA del 17/02/2022 - Lavori di manutenzione bagni uffici
137	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 57,89	IVA su Fattura n. 2200004754 del 16/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
138	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 19 del 19/01/2022 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto telefonico e centralino
139	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 129,80	IVA su Fattura n. 2/88 del 25/02/2022 - Fornitura n. 5 obiettivi N-PLAN per Lab. Microbiologia
140	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 52,73	IVA su Fattura n. S02202200010 del 28/02/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 25/02/2022 - Arese "Museo storico Alfa Romeo" e Milano "Palazzo Reale"
141	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 544,34	IVA su Fattura n. 7/PA del 31/01/2022 - Fornitura materiale di pulizia
142	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 23,76	IVA su Fattura n. 20/PA del 28/02/2022 - Completamento Fornitura materiale di pulizia
143	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 143,13	IVA su Fattura n. 2022-FTEL-0000300 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
144	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 70,05	IVA su Fattura n. 2022-FTEL-0000301 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia

145	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 70,50	IVA su Fattura n. 123 del 31/01/2022 - Fornitura flaconi di igienizzante e ricarica in tanica
146	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,91	IVA su Fattura n. 822000066038 del 09/03/2022 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2022
147	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,09	IVA su Fattura n. 1/03 dell'11/03/2022 - Fornitura materiale (vasi terriccio, ecc.) per il progetto inclusione "Nontiscordardime"
148	9/4/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 492,30	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
148	9/4/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 492,30	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
148	9/4/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 492,30	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
149	9/4/2022	3423419 - SCIPPO MADDALENA	€ 53,00	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
150	9/4/2022	2361084 - Liofilchem s.r.l.	€ 48,00	B.o.n. 90/2021 Saldo Fattura n. 2022-FTEL-0000650 del 28/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
151	9/4/2022	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 2.857,50	Saldo Fattura n. 46/PA del 31/03/2022 - ACCONTO pacchetto turistico per partecipazione a torneo di Beach&Volley School 2022 BIBIONE
152	9/4/2022	1235909 - BRIKIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 95,00	Ordine MEPA n. 6688151/2022 Saldo Fattura n. 14/04 del 23/03/2022 - Fornitura replicatore USB e Multiport VGA per Lab. Mac 5
153	9/4/2022	1236118 - NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S. N.C.	€ 209,40	Ordine MEPA n. 6664425/2022 Saldo Fattura n. V3 50/22 del 01/03/2022 - Fornitura bandiere (Europa, Italia e comunale)
154	19/4/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2022 - Rinnovo Software TeamViewer e spese invio estratto conto
154	19/4/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2022 - Rinnovo Software TeamViewer e spese invio estratto conto
155	19/4/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2022 - Imposta di bollo
156	20/4/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
157	22/4/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 2.074,74	B.o.n. 87/2021 Saldo Fattura n. 220108/PA del 27/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
158	22/4/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 18.600,00	B.o.n. 83/2021 Saldo Fattura n. 5/6 del 30/03/2022 - Ampliamento e potenziamento impianto antintrusione con aggiunta rilevazione esterna
159	22/4/2022	3028632 - MR KETING S.R.L.	€ 490,00	Saldo Fattura n. 150 del 17/03/2022 - Canone annuo hosting Linux Standard su server dal 01/02/2022 al 31/01/2023
160	22/4/2022	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 268,00	Saldo Fattura n. 3/7 del 25/03/2022 - Saldo prestazioni sanitarie per visite mediche
161	22/4/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 1484 del 31/03/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di marzo 2022
162	29/4/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 60,00	B.o.n. 26/2022 Saldo Fattura n. 5/7 del 31/03/2022 - Fornitura n. 4 chiavi di prossimità per inserimento/disinserimento allarme impianto antintrusione
163	29/4/2022	1235909 - BRIKIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 70,00	Ordine MEPA n. 6743868/2022 Saldo Fattura n. 18/04 del 05/04/2022 - Fornitura tavoletta grafica per alunno
164	29/4/2022	2675574 - CHIMICAL S.A.S.	€ 1.079,58	B.o.n. 24/2022 Saldo Fattura n. 000778 del 17/03/2022 - Fornitura materiale igienico-sanitario (salviettine asciugamani, cerotti, guanti, ecc.)
165	29/4/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 21,65	B.o.n. 13/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000172 del 28/02/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Avery G150 A4
166	29/4/2022	1236080 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 1.029,59	B.o.n. 17 e 18/2022 Saldo Fattura n. 002-018057 del 29/03/2022 - Fornitura materiale vario per recinzione esterna e tinteggiatura MAC 3
167	29/4/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 197,55	B.o.n. 6/2022 Saldo Fattura n. V1-2178 del 05/04/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Microbiologia
168	29/4/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 40,84	Saldo Fattura n. 822000101770 dell'11/04/2022 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2022
169	29/4/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 40,03	Saldo Fattura n. 1022093181 del 12/04/2022 - Spese postali mese di febbraio 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
170	29/4/2022	3470685 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BBM PRODUCTION 1995	€ 300,00	Saldo Fattura n. FATTPA 28_22 del 31/03/2022 - Partecipazione allo spettacolo "Adesso ve le racconto io le mafie"
171	29/4/2022	1648525 - ML SYSTEMS S.R. L.	€ 705,60	B.o.n. 9/2022 Saldo Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
171	29/4/2022	1648525 - ML SYSTEMS S.R. L.	€ 705,60	B.o.n. 9/2022 Saldo Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
172	29/4/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 89,00	B.o.n. 20/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000346 del 31/03/2022 - Fornitura teca per defibrillatore
173	29/4/2022	1236101 - MEDIAMARKET S. P.A.	€ 453,25	B.o.n. 21/2022 Saldo Fattura n. 012 02822 del 21/03/2022 - Fornitura frigo monoporta Electrolux per Lab. Microbiologia
174	29/4/2022	2717832 - COMETECH S.R.L.	€ 396,00	Saldo Fattura n. 110/2022 del 05/04/2022 - Fornitura batteria per defibrillatore Powerheart GE/G3 Plus
175	29/4/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 2.430,00	B.o.n. 10/2022 Saldo Fattura n. 220154/PA del 18/03/2022 - Fornitura incubatore con agitatore a scuotimento da banco per Lab. Microbiologia
176	2/5/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 35,75	B.o.n. 89/2021 Saldo Fattura n. V1-2176 del 05/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
177	2/5/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X01485359 dell'11/04/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 3° bimestre 2022
178	3/5/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 1,60	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamenti dal ccp Istituto)

179	10/5/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 19.702,81	Acconto Fattura n. 000015-0CP0PA del 14/04/2022 - 4° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
180	10/5/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 5.878,19	Saldo Fattura n. 000015-0CP0PA del 14/04/2022 - 4° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
181	10/5/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 105,00	B.o.n. 87/2021 Saldo Fattura n. 220219/PA del 15/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
182	10/5/2022	3478922 - BUCCI DOMENICO	€ 130,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per pagamento doppio - Alunno Bucci Gabriel
183	10/5/2022	2865822 - AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. SAS	€ 681,82	Saldo Fattura n. 120 del 08/04/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 01/04/2022 - Torino "Museo del Cinema"
184	10/5/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 35,11	B.o.n. 13/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000345 del 31/03/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Laser DCP A3 e Pile ultra foto 3V A4
185	10/5/2022	1236085 - LODA S.R.L.	€ 74,39	Saldo Fattura n. FAP-2022-85 del 30/03/2022 - Copie multifunzione Kyocera Task Alfa per Lab. Mac 5
186	10/5/2022	1236101 - MEDIAMARKET S. P.A.	€ 62,00	B.o.n. 21/2022 Completamento Saldo Fattura n. 012 02822 del 21/03/2022 - Fornitura frigo monoporta Electrolux per Lab. Microbiologia
187	10/5/2022	3472918 - COGLITORE CARMELO	€ 96,00	Saldo compenso per Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
188	10/5/2022	3472926 - MAZZOLA ANGELA	€ 184,00	Saldo compenso per Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
189	10/5/2022	3472921 - RICHINI IRENE	€ 147,46	Saldo compenso per Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
190	10/5/2022	3423419 - SCIPPO MADDALENA	€ 68,50	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MAGGIO 2022
191	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/11 del 25/02/2022 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 01/10/2021 al 31/03/2022
192	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00071845 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422286
193	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00028212 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 016113545767
194	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,35	IVA su Fattura n. 8B00073626 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422854
195	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010751061 del 16/03/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2021 al 09/03/2022
196	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,56	IVA su Fattura n. 2022-FTEL-0000650 del 28/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
197	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,90	IVA su Fattura n. 14/04 del 23/03/2022 - Fornitura replicatore USB e Multiport VGA per Lab. Mac 5
198	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,07	IVA su Fattura n. V3 50/22 del 01/03/2022 - Fornitura bandiere (Europa, Italia e comunale)
199	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 456,44	IVA su Fattura n. 220108/PA del 27/03/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
200	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4.092,00	IVA su Fattura n. 5/6 del 30/03/2022 - Ampliamento e potenziamento impianto antintrusione con aggiunta rilevazione esterna
201	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 150 del 17/03/2022 - Canone annuo hosting Linux Standard su server dal 01/02/2022 al 31/01/2023
202	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 1484 del 31/03/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di marzo 2022
203	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,20	IVA su Fattura n. 5/7 del 31/03/2022 - Fornitura n. 4 chiavi di prossimità per inserimento/disinserimento allarme impianto antintrusione
204	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,40	IVA su Fattura n. 18/04 del 05/04/2022 - Fornitura tavoletta grafica per alunno
205	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 149,33	IVA su Fattura n. 000778 del 17/03/2022 - Fornitura materiale igienico-sanitario (salviettine asciugamani, cerotti, guanti, ecc.)
206	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,76	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000172 del 28/02/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Avery G150 A4
207	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 226,51	IVA su Fattura n. 002-018057 del 29/03/2022 - Fornitura materiale vario per recinzione esterna e tinteggiatura MAC 3
208	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 43,46	IVA su Fattura n. V1-2178 del 05/04/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Microbiologia
209	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,04	IVA su Fattura n. 822000101770 dell'11/04/2022 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2022
210	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 155,23	IVA su Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
210	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 155,23	IVA su Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
211	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 19,58	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000346 del 31/03/2022 - Fornitura teca per defibrillatore
212	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 99,72	IVA su Fattura n. 012 02822 del 21/03/2022 - Fornitura frigo monoporta Electrolux per Lab. Microbiologia
213	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 87,12	IVA su Fattura n. 110/2022 del 05/04/2022 - Fornitura batteria per defibrillatore Powerheart G3/G3 Plus
214	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 534,60	IVA su Fattura n. 220154/PA del 18/03/2022 - Fornitura incubatore con agitatore a scuotimento da banco per Lab. Microbiologia
215	17/5/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,60	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
216	19/5/2022	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 82,96	B.o.n. 27/2022 Saldo Fattura n. 2230021 del 31/03/2022 - Fornitura vernici, pennelli e rulli per Progetto inclusione "Nontiscordardime"
217	19/5/2022	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 60,00	B.o.n. 33/2022 Saldo Fattura n. 255/PA del 22/04/2022 - Fornitura applicativo "Adozione Testi Scolastici WEB"

218	19/5/2022	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 138,00	B.o.n. 25/2022 Saldo Fattura n. 000072PA22 del 28/04/2022 - Fornitura piastre di petri per Lab. Microbiologia
219	19/5/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 12,07	Saldo Fattura n. 1022120239 del 02/05/2022 - Spese postali mese di marzo 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
220	26/5/2022	1235994 - Euroedizioni Torino srl	€ 140,00	Saldo Fattura n. 01726/22 del 21/04/2022 - Abbonamento congiunto Riviste "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" anno 2022 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
221	26/5/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 580,00	Ordine MEPA n. 6783521/2022 Saldo Fattura n. 22/04 del 30/04/2022 - Fornitura n. 10 SSD WD 500GB per manutenzione PC
222	26/5/2022	3466162 - RVS RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO & C. S.A.S.	€ 809,15	B.o.n. 30/2022 Saldo Fattura n. 511 del 30/04/2022 - Fornitura materiale di pulizia (Detersivo, sacchi gialli e bobine asciugatutto)
223	26/5/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00194060 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 0302422286
224	26/5/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00074788 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 016113545767
225	26/5/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 58,95	Saldo Fattura n. 8B00198366 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 0302422854
226	26/5/2022	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 150,00	Contributo per Nucleo di supporto alle Scuole "Passweb e TFS"
227	28/5/2022	1235927 - CASA DELLA SERRATURA BRESCIA DI ANDREA SORIO	€ 63,12	B.o.n. 36/2022 Saldo Fattura n. 1214 del 30/04/2022 - Duplicazione chiavi e fornitura serratura per armadio blindato
228	28/5/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 192,67	Saldo Fattura n. 67287/2022 del 21/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/01/2022 al 31/03/2022
229	28/5/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 15,18	Saldo Fattura n. 67285/2022 del 21/03/2022 - Spese per invio telegrammi
230	28/5/2022	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 286,00	Saldo Fattura n. 22-0397 del 06/05/2022 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2022 al 01/06/2023
231	28/5/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 131,81	Saldo Fattura n. 66205/2022 del 16/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2022 al 31/05/2022 più telegramma
232	28/5/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 500,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
233	30/5/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 106,87	Ritenuta d'acconto su Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
234	30/5/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 45,42	IRAP su Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
235	1/6/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
236	4/6/2022	1908903 - SCOPIFICIO BRESCIANO S.N.C. DI GATTI STEFANO E GATTI MASSIMILIANO	€ 1.440,70	B.o.n. 31/2022 Saldo Fattura n. 62A/22 del 29/04/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (Candeggina, ricambio vello, ghiaccio secco, ecc.)
237	4/6/2022	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 70,00	B.o.n. 28/2022 Saldo Fattura n. 328/PA del 06/05/2022 - Firma digitale Aruba OTP per DSGA
238	4/6/2022	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 8.572,50	Saldo Fattura n. 128/PA del 04/05/2022 - SALDO pacchetto turistico per partecipazione a torneo di Beach&Volley School 2022 BIBIONE
238	4/6/2022	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 8.572,50	Saldo Fattura n. 128/PA del 04/05/2022 - SALDO pacchetto turistico per partecipazione a torneo di Beach&Volley School 2022 BIBIONE
239	4/6/2022	2413868 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	€ 590,91	B.o.n. 35/2022 Saldo Fattura n. PA/42 del 05/05/2022 - Uscita Didattica del 04/05/2022 - Cascate del Varone, Lago di Tenno e Riva del Garda
240	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,87	IVA su Fattura n. V1-2176 del 05/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
241	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 23,10	IVA su Fattura n. 220219/PA del 15/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
242	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 68,18	IVA su Fattura n. 120 del 08/04/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 01/04/2022 - Torino "Museo del Cinema"
243	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,72	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000345 del 31/03/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Laser DCP A3 e Pile ultra foto 3V A4
244	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,37	IVA su Fattura n. FAP-2022-85 del 30/03/2022 - Copie multifunzione Kyocera Task Alfa per Lab. Mac 5
245	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 18,25	IVA su Fattura n. 2230021 del 31/03/2022 - Fornitura vernici, pennelli e rulli per Progetto inclusione "Nontiscordardime"
246	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,20	IVA su Fattura n. 255/PA del 22/04/2022 - Fornitura applicativo "Adozione Testi Scolastici WEB"
247	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 30,36	IVA su Fattura n. 000072PA22 del 28/04/2022 - Fornitura piastre di petri per Lab. Microbiologia
248	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 127,60	IVA su Fattura n. 22/04 del 30/04/2022 - Fornitura n. 10 SSD WD 500GB per manutenzione PC
249	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 178,01	IVA su Fattura n. 511 del 30/04/2022 - Fornitura materiale di pulizia (Detersivo, sacchi gialli e bobine asciugatutto)
250	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00194060 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 0302422286
251	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00074788 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 016113545767
252	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,97	IVA su Fattura n. 8B00198366 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 0302422854
253	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,89	IVA su Fattura n. 1214 del 30/04/2022 - Duplicazione chiavi e fornitura serratura per armadio blindato
254	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,39	IVA su Fattura n. 67287/2022 del 21/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/01/2022 al 31/03/2022
255	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3,34	IVA su Fattura n. 67285/2022 del 21/03/2022 - Spese per invio telegrammi

256	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 62,92	IVA su Fattura n. 22-0397 del 06/05/2022 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2022 al 01/06/2023
257	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,00	IVA su Fattura n. 66205/2022 del 16/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2022 al 31/05/2022 più telegramma
258	7/6/2022	1236070 - JASTOUR VIAGGI D'AUTORE DI BAI DATSKA JANA	€ 4.498,00	Saldo Fattura n. 10PA/2022 del 03/05/2022 - Viaggio di istruzione a Bolzano e Innsbruck dal 3 al 4 maggio 2022
259	7/6/2022	1830117 - EREDI CALDANA DOMENICO S.R.L.	€ 818,18	B.o.n. 37/2022 Saldo Fattura n. S02202200031 del 05/05/2022 - Uscita didattica del 05/05/2022 (FICO Bologna + centro città)
260	7/6/2022	3234708 - PULIVERDE SERVIZI S.R.L.	€ 550,00	B.o.n. 31/2021 Saldo Fattura n. 000127 del 13/05/2022 - Intervento di potatura alberi e piante e applicazione diserbante cortile interno
260	7/6/2022	3234708 - PULIVERDE SERVIZI S.R.L.	€ 550,00	B.o.n. 31/2021 Saldo Fattura n. 000127 del 13/05/2022 - Intervento di potatura alberi e piante e applicazione diserbante cortile interno
261	9/6/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 1806 del 28/04/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di aprile 2022
262	9/6/2022	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 317,72	B.o.n. 34/2022 Saldo Fattura n. 800646 del 28/04/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
263	9/6/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 42,61	Saldo Fattura n. 822000128745 del 10/05/2022 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2022
264	10/6/2022	3493846 - EATALY WORLD SRL	€ 742,73	B.o.n. 38/2022 Saldo Fattura n. 22417F000016 del 05/05/2022 - Ingresso Fico Scuola e Lunafarm Bologna più corso
265	10/6/2022	2394191 - Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. SNC	€ 2.363,64	B.o.n. 22/2022 Saldo Fattura n. 1/11/105 del 19/05/2022 - Noleggio Bus per BIBIONE (andata del 09/05/2022 e ritorno del 12/05/2022)
266	10/6/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 133,34	Saldo Fattura n. 109891/2022 del 18/05/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2022 al 31/07/2022 più traffico telef. e telegramma
267	14/6/2022	2799391 - CONAST - SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 880,00	Saldo Fattura n. 0900040-PA del 16/05/2022 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2022
268	14/6/2022	3495465 - BI ESSE S.P.A.	€ 325,74	B.o.n. 40/2022 Saldo Fattura n. 2022/32341 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
269	14/6/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2508 del 31/05/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di maggio 2022
270	16/6/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 27,60	Saldo Fattura n. 1022151557 del 30/05/2022 - Spese postali mese di aprile 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
271	16/6/2022	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 4/2022 Saldo Fattura n. 46/PA del 13/05/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/01/2022 al 12/07/2022
272	16/6/2022	1236046 - ICA SYSTEM S.R.L.	€ 2.161,20	B.o.n. 29/2022 Saldo Fattura n. 22000036 - RZ del 12/05/2022 - Fornitura detergenti anallergici (Amber - Emerald)
273	16/6/2022	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 132,90	B.o.n. 46/2022 Saldo Fattura n. 6437/FVIAC del 31/05/2022 - Fornitura registri e carpette per diplomi
274	16/6/2022	2337532 - NEW-LAB s.r.l. Unipersonale	€ 60,00	B.o.n. 44/2022 Saldo Fattura n. 0000008P del 07/06/2022 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Microbiologia 2 alla prof.ssa Morigi
275	16/6/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X02460941 del 09/06/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 4° bimestre 2022
276	16/6/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 228,37	B.o.n. 41/2022 Saldo Fattura n. 002461 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
277	16/6/2022	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 68,00	B.o.n. 19/2022 Saldo Fattura n. 2892/FVIDF del 30/05/2022 - Fornitura Manuale Bergantini Edizione 2022 "La contabilità di Segreteria" + Newsletter settimanale
278	16/6/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
279	17/6/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 10,00	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2022 - Diritti di segreteria per invio telematico MUD2021-BS-002690-0001
280	17/6/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2022 - Spese per invio estratto conto
281	17/6/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 645,71	Ordine MEPA n. 6803802/2022 Saldo Fattura n. 002719FE del 31/05/2022 - Fornitura stampante Xerox VersaLink C7000V_DN A3 Laser a colori
282	17/6/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00419812 del 09/06/2022 - UtENZE telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 0302422286
283	17/6/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00159360 del 09/06/2022 - UtENZE telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 016113545767
284	17/6/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 60,07	Saldo Fattura n. 8B00420258 del 09/06/2022 - UtENZE telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 03024222854
285	23/6/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 400,58	B.o.n. 7/2022 Saldo Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
285	23/6/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 400,58	B.o.n. 7/2022 Saldo Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
285	23/6/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 400,58	B.o.n. 7/2022 Saldo Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
286	23/6/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 41,99	Saldo Fattura n. 822000161437 del 10/06/2022 - Ricalcolo per rettifica spesa gas naturale dal 01/01/2022 al 31/05/2022
287	23/6/2022	2323811 - DVM SERVICE S.R.L.	€ 70,00	B.o.n. 53/2022 Saldo Fattura n. 7/PA del 09/06/2022 - Manutenzione etichettatrice Zebra
288	23/6/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 2.114,00	B.o.n. 51/2022 Saldo Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
288	23/6/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 2.114,00	B.o.n. 51/2022 Saldo Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
289	23/6/2022	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010770834 del 21/06/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2022 al 09/06/2022

290	23/6/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 885,98	B.o.n. 52/2022 Saldo Fattura n. S841 del 10/06/2022 - Fornitura materiale (Vetreteria, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
291	24/6/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 300,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
292	24/6/2022	3494284 - MILLA SHKELQIM	€ 76,17	Rimborso iscrizione e tasse scolastiche alunna Milla Klea iscritta al Liceo Golgi di Breno
293	1/7/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
294	7/7/2022	3496244 - TOFFANO ESTEVAO	€ 3.500,00	Saldo Fattura n. 1PA del 18/06/2022 - Saldo compenso per CORSO DI POTENZIAMENTO di Lingua INGLESE - a.s. 2021/2022
295	7/7/2022	3392418 - BANDINI ELISA	€ 343,46	Saldo compenso per FORMAZIONE DOCENTI in tema di INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ a.s. 2021/2022
296	7/7/2022	3505892 - DI MECO FEDERICA	€ 148,70	Saldo Rimborso spese per Partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione" a.s. 2021/2022
297	7/7/2022	3423419 - SCIPPO MADDALENA	€ 361,33	Saldo compenso REVISORE DEI CONTI - Liquidazione per fine incarico (fino al 15 maggio 2022)
298	7/7/2022	3407979 - GRANATA FLAVIA	€ 336,00	SALDO compenso Collaboratore Esterno per attività di POTENZIAMENTO MICROBIOLOGIA
299	7/7/2022	3408631 - FERRARI PIERRE	€ 336,00	SALDO compenso Collaboratore Esterno per attività di POTENZIAMENTO CHIMICA
300	7/7/2022	3437478 - BAREZZANI CRISTINA	€ 23,21	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
301	7/7/2022	1464799 - CERQUI CRISTINA	€ 24,49	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
302	7/7/2022	3437691 - PIOZZINI MASSIMILIANO	€ 23,21	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
303	7/7/2022	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 46,42	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
304	7/7/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 19,72	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
305	7/7/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 46,42	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
306	7/7/2022	3437487 - ROSSETTI MATTIA	€ 92,85	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
307	7/7/2022	3392410 - ABRAMI CARLA	€ 78,86	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
308	7/7/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 39,43	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
309	7/7/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 139,27	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
310	7/7/2022	3437743 - VOLPATO FRANCO	€ 394,29	SALDO compenso per corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s. 2021/2022
311	7/7/2022	3437863 - PENAZZA CHIARA	€ 323,40	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
312	7/7/2022	3437903 - MARTELLA MARISA	€ 139,27	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
313	7/7/2022	3437901 - RIGHETTI ROSELLA	€ 118,28	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
314	7/7/2022	2119909 - ZATTARIN MARIA	€ 118,28	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
315	7/7/2022	3392410 - ABRAMI CARLA	€ 197,14	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
316	7/7/2022	3437478 - BAREZZANI CRISTINA	€ 417,82	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
317	7/7/2022	1773794 - BUFFONE ROCCO	€ 322,27	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
318	7/7/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 473,15	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
319	7/7/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 510,66	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
320	7/7/2022	3437487 - ROSSETTI MATTIA	€ 510,66	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
321	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 316,95	Iva su Fattura n. 62A/22 del 29/04/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (Candeggina, ricambio vello, ghiaccio secco, ecc.)
322	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,40	Iva su Fattura n. 328/PA del 06/05/2022 - Firma digitale Aruba OTP
323	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,09	Iva su Fattura n. PA/42 del 05/05/2022 - Uscita Didattica del 04/05/2022 - Cascate del Varone, Lago di Tenno e Riva del Garda
324	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 81,82	Iva su Fattura n. S02202200031 del 05/05/2022 - Uscita didattica del 05/05/2022 (FICO Bologna + centro città)
325	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 121,00	Iva su Fattura n. 000127 del 13/05/2022 - Intervento di potatura alberi e piante e applicazione diserbante cortile interno
326	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	Iva su Fattura n. 1806 del 28/04/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di aprile 2022
327	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 69,90	Iva su Fattura n. 800646 del 28/04/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
328	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,13	Iva su Fattura n. 822000128745 del 10/05/2022 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2022
329	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 74,27	Iva su Fattura n. 22417F000016 del 05/05/2022 - Ingresso Fico Scuola e Lunafarm Bologna più corso
330	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 236,36	Iva su Fattura n. 1/11/105 del 19/05/2022 - Noleggio Bus per BIBIONE (andata del 09/05/2022 e ritorno del 12/05/2022)
331	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,33	Iva su Fattura n. 109891/2022 del 18/05/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2022 al 31/07/2022 più traffico telef. e telegramma
332	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	Iva su Fattura n. 0900040-PA del 16/05/2022 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2022
333	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 71,66	Iva su Fattura n. 2022/32341 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
334	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	Iva su Fattura n. 2508 del 31/05/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di maggio 2022
335	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	Iva su Fattura n. 46/PA del 13/05/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/01/2022 al 12/07/2022

336	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 475,46	IVA su Fattura n. 22000036 - RZ del 12/05/2022 - Fornitura detergenti anallergici (Amber - Emerald)
337	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,24	IVA su Fattura n. 6437/FVIAC del 31/05/2022 - Fornitura registri e carpette per diplomi
338	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,20	IVA su Fattura n. 0000008P del 07/06/2022 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Microbiologia 2 alla prof.ssa Morigi
339	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 50,24	IVA su Fattura n. 002461 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
340	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 142,06	IVA su Fattura n. 002719FE del 31/05/2022 - Fornitura stampante Xerox VersaLink C7000V_DN A3 Laser a colori
341	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00419812 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 0302422286
342	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00159360 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 016113545767
343	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,22	IVA su Fattura n. 8B00420258 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 03024222854
344	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,13	IVA su Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
344	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,13	IVA su Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
345	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,10	IVA su Fattura n. 822000161437 del 10/06/2022 - Ricalcolo per rettifica spesa gas naturale dal 01/01/2022 al 31/05/2022
346	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,40	IVA su Fattura n. 7/PA del 09/06/2022 - Manutenzione etichettatrice Zebra
347	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 465,08	IVA su Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
347	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 465,08	IVA su Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
348	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010770834 del 21/06/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2022 al 09/06/2022
349	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 131,85	IVA su Fattura n. S841 del 10/06/2022 - Fornitura materiale (Vetreteria, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
350	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.308,00	Saldo Fattura n. 288E del 13/06/2022 - Iscrizione sessione esami Cambridge Pet FS del 04/06/2022 per 12 candidati
351	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.512,00	Saldo Fattura n. 289E del 13/06/2022 - Iscrizione esami Cambridge FIRST FS del 04/06/2022 per 8 candidati
351	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.512,00	Saldo Fattura n. 289E del 13/06/2022 - Iscrizione esami Cambridge FIRST FS del 04/06/2022 per 8 candidati
351	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.512,00	Saldo Fattura n. 289E del 13/06/2022 - Iscrizione esami Cambridge FIRST FS del 04/06/2022 per 8 candidati
352	11/7/2022	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 1.797,90	B.o.n. 45/2022 Saldo Fattura n. FS/535 del 31/05/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario
353	11/7/2022	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S.A.S.	€ 131,15	B.o.n. 54/2022 Saldo Fattura n. 48E. del 24/06/2022 - Fornitura n. 2 Fondali colore artic whyte cartoncino (2,70x11 mt) per Lab. Foto
354	11/7/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 3056 del 30/06/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di giugno 2022
355	11/7/2022	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 443,03	B.o.n. 55/2022 Saldo Fattura n. 2230055 del 30/06/2022 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura e antimuffa)
356	11/7/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 1.030,00	Saldo Fattura n. 000047-0CP0PA del 29/06/2022 - Corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza per il personale ATA
357	11/7/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 675,00	B.o.n. 50/2022 Saldo Fattura n. 220384/PA del 30/06/2022 - Fornitura materiale (Provette x analisi, pipette e portaprovette) per Lab. Chimica
358	11/7/2022	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 2.742,95	B.o.n. 47/2022 Saldo Fattura n. 2122025902 del 29/06/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Chimica
359	11/7/2022	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 80/001 del 28/06/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2021 al 21/10/2022
360	12/7/2022	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 35,53	B.o.n. 47/2022 Saldo Fattura n. 2122027250 del 06/07/2022 - Fornitura (Edta) sale bisodico diidrato per Lab. Chimica
361	12/7/2022	2948273 - A2A RECYCLING S. R.L.	€ 438,00	Saldo Fattura n. CN22006221 del 30/06/2022 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2022 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
362	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su corso di POTENZIAMENTO di MICROBIOLOGIA
363	13/7/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 84,00	RITENUTA D'ACCONTO su corso di POTENZIAMENTO di MICROBIOLOGIA
364	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su corso di POTENZIAMENTO di CHIMICA
365	13/7/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 84,00	RITENUTA D'ACCONTO su corso di POTENZIAMENTO di CHIMICA
366	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,47	F.C. su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
367	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 36,96	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
368	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 101,64	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
369	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,72	IRAP su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022

370	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 105,25	IRPEF su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
371	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,48	F.C. su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.2021/2022
372	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 36,96	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.2021/2022
373	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 101,64	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
374	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.,2021/2022
375	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,00	IRPEF su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.2021/2022
376	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 241,66	IRPEF su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s.2021/2022
377	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,45	F.C. su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s.2021/2022
378	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 61,60	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s.2021/2022
379	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 169,40	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s. 2021/2022
380	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 59,50	IRAP su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s. 2021/2022
381	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,22	F.C. su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
382	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 89,25	IRAP su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
383	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 293,11	IRPEF su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
384	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 152,46	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
385	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 55,44	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
386	13/7/2022	1236060 - INPS	€ 7,00	INPS su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
387	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.039,37	IRPEF su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
388	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 295,68	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
389	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 813,12	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
390	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 321,30	IRAP su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
391	13/7/2022	1236060 - INPS	€ 7,00	INPS su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
392	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 13,25	F.C. su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
393	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 39,99	IRAP su FORMAZIONE DOCENTI in tema di INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ a. s. 2021/2022
394	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 127,03	IRPEF su FORMAZIONE DOCENTI in tema di INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ a.s. 2021/2022
395	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 51,21	IRAP su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
396	13/7/2022	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 7,41	ADDIZIONALE REGIONALE su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
397	13/7/2022	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 4,82	ADDIZIONALE COMUNALE su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
398	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 228,95	IRPEF su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
399	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 338,81	IVA su Fattura n. FS/535 del 31/05/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario
400	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,85	IVA su Fattura n. 48E. del 24/06/2022 - Fornitura n. 2 Fondali colore artic whyte cartoncino (2,70x11 mt) per Lab. Foto
401	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 3056 del 30/06/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di giugno 2022
402	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 97,47	IVA su Fattura n. 2230055 del 30/06/2022 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura e antimuffa)

403	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 148,50	IVA su Fattura n. 220384/PA del 30/06/2022 - Fornitura materiale (Provette x analisi, pipette e portaprovette) per Lab. Chimica
404	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 603,45	IVA su Fattura n. 2122025902 del 29/06/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Chimica
405	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 80/001 del 28/06/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2021 al 21/10/2022
406	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,82	IVA su Fattura n. 2122027250 del 06/07/2022 - Fornitura (Edta) sale bisodico diidrato per Lab. Chimica
407	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 96,36	IVA su Fattura n. CN22006221 del 30/06/2022 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2022 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
408	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 83,62	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Acquisto rotolo etichette adesive per inventario e spese per invio estratto conto
408	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 83,62	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Acquisto rotolo etichette adesive per inventario e spese per invio estratto conto
409	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Imposta di bollo
410	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 285,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Acquisto batterie per fotocamere e caricabatterie per Lab. Fotografia
411	18/7/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
412	27/8/2022	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 591,64	SALDO Compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO anno scolastico 2021/2022
413	27/8/2022	3403283 - BASSI SILVIA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
414	27/8/2022	3403213 - DE CARLI GERMANO	€ 484,12	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
415	27/8/2022	3522415 - FERRARI ANNAMARIA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
416	27/8/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 327,74	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
417	27/8/2022	3403217 - LONGHITANO TERESA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
418	27/8/2022	3522401 - SCICOLONE ADRIANA	€ 111,26	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
419	27/8/2022	3522405 - TURATTI EMANUELA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
420	27/8/2022	3392413 - ANZALDI SILVANA	€ 146,69	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
421	27/8/2022	3437478 - BAREZZANI CRISTINA	€ 183,97	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
422	27/8/2022	1773794 - BUFFONE ROCCO	€ 153,36	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
423	27/8/2022	1235948 - CONCHIERI SARA	€ 139,81	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
424	27/8/2022	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 471,95	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
425	27/8/2022	3392846 - FASOLI DANIELA	€ 294,35	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
426	27/8/2022	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 301,71	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
427	27/8/2022	1236096 - MARANESI ELISABETTA	€ 183,97	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
428	27/8/2022	3522358 - MEGGIORIN SARA	€ 165,73	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
429	27/8/2022	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 267,86	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
430	27/8/2022	3392852 - MOZZILLO CHIARA	€ 113,00	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
431	27/8/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 140,31	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
432	27/8/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 139,81	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
433	27/8/2022	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 507,76	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
434	27/8/2022	3522363 - BORDENCA SIMONA	€ 158,00	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
435	27/8/2022	3522365 - CANTAMESSA GIULIA	€ 136,09	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
436	27/8/2022	3522389 - CHIARAMIDA FEDERICA MARIA CELESTE	€ 165,73	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
437	27/8/2022	3522369 - SANTOLI VIRGILIO	€ 110,38	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
438	27/8/2022	3392638 - VELTRI MARIA	€ 132,46	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
439	27/8/2022	1301177 - GUZZI ANNA	€ 113,00	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
440	27/8/2022	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 201,79	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
441	27/8/2022	3522376 - LAMIA MARCO	€ 149,16	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
442	27/8/2022	2318535 - NEON ARTIGIANA PUBBLICITÀ SRL UNIPERSONALE	€ 400,00	B.o.n. 39/2022 Saldo Fattura n. 2022-F-00299 del 29/06/2022 - Fornitura e posa targhe pubblicitarie (n. 1 per esterno 100 cm x 35 cm e n. 1 per interno 273 cm x 100 cm)
443	27/8/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 38,90	Saldo Fattura n. 822000188014 del 12/06/2022 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2022
444	27/8/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 129,03	Saldo Fattura n. 153530/2022 del 20/07/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2022 al 30/09/2022 più telegramma

445	27/8/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 53,77	Saldo Fattura n. 1022210813 del 01/08/2022 - Spese postali mese di giugno 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
446	27/8/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X03543603 dell'11/08/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 5° bimestre 2022
447	27/8/2022	3522531 - HOTEL & RESORT SRL	€ 269,09	B.o.n. 42/2022 Saldo Fattura n. 1003/01 del 09/08/2022 - Pernottamenti docente e alunno per partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione a.s. 2021/2022"
448	27/8/2022	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 88,55	B.o.n. 57/2022 Saldo Fattura n. 2230064 del 29/07/2022 - Fornitura vernice bianca coprente per tinteggiatura
449	27/8/2022	3521945 - SIMONI CLAUDIA	€ 30,00	Rimborso contributo non dovuto (Esame integrativo da non sostenere) - alunna DANESI Laura
450	29/8/2022	3523080 - BONALDA LUISA	€ 238,48	SALDO COMPENSO Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s.2021/2022
451	29/8/2022	3523081 - CARINCI GRAZIELLA	€ 139,27	SALDO COMPENSO Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s.2021/2022
452	29/8/2022	1236078 - LAVECCHIA RICCARDO	€ 280,00	Saldo compenso per Formazione su Ricostruzioni carriera
453	29/8/2022	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 40,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
454	29/8/2022	3523375 - DEL VECCHIO ANTONIO	€ 30,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
455	29/8/2022	3392423 - CAVAGNINI VALENTINA	€ 36,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
456	29/8/2022	3505892 - DI MECO FEDERICA	€ 92,20	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
457	29/8/2022	3523384 - GIACOMANTONIO PAOLO	€ 31,30	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
458	29/8/2022	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 36,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
459	29/8/2022	3523395 - PADOVANI SERGIO	€ 44,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
460	29/8/2022	3400856 - PATELLI CHIARA	€ 9,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
461	29/8/2022	1834302 - TONNI SONIA	€ 23,80	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
462	29/8/2022	3523403 - TOSTO SABATINO	€ 37,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
463	30/8/2022	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 1.543,11	B.o.n. 43/2022 Saldo Fattura n. 173/PA/2022 del 26/07/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Chimica
464	30/8/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 39,23	Saldo Fattura n. 822000218066 del 09/08/2022 - Fornitura gas naturale mese di luglio 2022
465	30/8/2022	3522434 - CHACOMA SILVINA LAURA	€ 728,00	SALDO compenso per Corso Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
466	30/8/2022	3383739 - NDIAYE EL HADJI	€ 420,00	SALDO compenso per Corso Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
467	30/8/2022	3522443 - BENAZZOLI LUCA	€ 80,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
468	30/8/2022	3522465 - LODA MAURO	€ 1.200,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
469	30/8/2022	3383739 - NDIAYE EL HADJI	€ 800,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
470	30/8/2022	3522473 - VOLPI ANDREA	€ 800,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
470	30/8/2022	3522473 - VOLPI ANDREA	€ 800,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
471	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 3,51	F.C. su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
472	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 330,63	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
472	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 330,63	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
473	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 85,16	IRAP su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
474	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 318,58	IRPEF su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
475	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 9,02	F.C. su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
476	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 800,41	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
476	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 800,41	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
477	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 218,50	IRAP su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
478	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 634,56	IRPEF su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022

479	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 22,00	F.C. su compenso TUTOR PCTO - a.s. 2021/2022
480	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.607,39	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso TUTOR PCTO - a.s. 2021/2022
480	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.607,39	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso TUTOR PCTO - a.s. 2021/2022
481	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 550,78	IRAP su compenso TUTOR PCTO - anno scolastico 2021/2022
482	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.652,45	IRPEF su compenso TUTOR PCTO - anno scolastico 2021/2022
483	31/8/2022	1236060 - INPS	€ 26,00	INPS su compenso TUTOR PCTO - anno scolastico 2021/2022
484	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,97	F.C. su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
485	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 49,28	INPDAP c/dipendenti su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
486	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 135,52	INPDAP c/amministrazione su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
487	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 47,60	IRAP su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
488	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 131,00	IRPEF su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
489	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 29,75	IRAP su Formazione Ricostruzioni carriera
490	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 70,00	Ritenuta d'acconto su Formazione Ricostruzioni carriera
491	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 121,98	IRAP su Corsi Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
492	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 287,00	RITENUTA D'ACCONTO su Corsi Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
493	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 306,00	IRAP su Corsi RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
493	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 306,00	IRAP su Corsi RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
494	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 720,00	RITENUTA D'ACCONTO su Corsi di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
494	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 720,00	RITENUTA D'ACCONTO su Corsi di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
495	31/8/2022	1236060 - INPS	€ 2,00	INPS su compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
496	2/9/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
497	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2022-F-00299 del 29/06/2022 - Fornitura e posa targhe pubblicitarie (n. 1 per esterno 100 cm x 35 cm e n. 1 per interno 273 cm x 100 cm)
498	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,95	IVA su Fattura n. 822000188014 del 12/06/2022 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2022
499	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,39	IVA su Fattura n. 153530/2022 del 20/07/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2022 al 30/09/2022 più telegramma
500	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 26,91	IVA su Fattura n. 1003/01 del 09/08/2022 - Pernottamenti docente e alunno per partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione a.s. 2021/2022"
501	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 19,48	IVA su Fattura n. 2230064 del 29/07/2022 - Fornitura vernice bianca coprente per tinteggiatura
502	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 339,48	IVA su Fattura n. 173/PA/2022 del 26/07/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Chimica
503	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,96	IVA su Fattura n. 822000218066 del 09/08/2022 - Fornitura gas naturale mese di luglio 2022
504	15/9/2022	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 500,00	Saldo Fattura n. 2/3 del 27/07/2022 - Competenze Medico del Lavoro dal 18 ottobre 2021 al 17 ottobre 2022
505	15/9/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 3825 del 31/07/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di luglio 2022
506	15/9/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00679752 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422286
507	15/9/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00256274 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 016113545767
508	15/9/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 57,34	Saldo Fattura n. 8B00677382 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422854
509	15/9/2022	3526339 - FARMACIA FIORENTINI DR. CARLO	€ 843,25	B.o.n. 11/2022 Saldo Fattura n. 35 / PA del 06/03/2022 - Fornitura n. 2530 mascherine FFP2
510	15/9/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 3969 del 31/08/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di agosto 2022
511	15/9/2022	3425094 - HORIZON SRL	€ 750,00	Ordini MEPA n. 6815102/2022 e n. 6913699/2022 Saldo Fattura n. 7535/V del 31/08/2022 - Fornitura n. 300 licenze Creative Cloud for Enterprise All Apps-All-Multiple

512	16/9/2022	3527120 - ACERBIS FILIPPO	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno ACERBIS Filippo
513	16/9/2022	3527126 - CATTANEO MANUEL	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno CATTANEO Nicola
514	16/9/2022	3527130 - CORRI ARBEN	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno CORRI Thomas
515	16/9/2022	3527138 - FOIS MAXSSMILIANO	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunna FOIS Elena
516	16/9/2022	3527144 - MOUAOUIA AMIN	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno MOUAOUIA Amin
517	16/9/2022	3527149 - CAVALLINI CRISTIANA	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno PEZZETTA Roberto
518	16/9/2022	3527153 - QUIRINI MARCO	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno QUIRINI Mattia
519	16/9/2022	3527155 - ELGANDY MOHAMED KHALED ABDELMAKSOU	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno ELGANDY Mohamed Khaled
520	16/9/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
521	4/10/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.200,00	Saldo Fattura n. 1749 del 13/09/2022 - Noleggio di n. 1 Firewall di rete M470 - Pagamento 3° annualità
522	4/10/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 39,23	Saldo Fattura n. 822000242521 del 09/09/2022 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2022
523	4/10/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 53,00	B.o.n. 59/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0001090 del 31/08/2022 meno Nota di credito n. NC/PAS/V2A/0001162 del 14/09/2022 - Fornitura di n. 1 lavagna magnetica 90x120
524	4/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 20.790,00	Ordine MEPA n. 6908642/2022 Acconto Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 27 PC by ASUS i7-11700 e n. 27 monitor Samsung 24" per Lab. Multimediale
524	4/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 20.790,00	Ordine MEPA n. 6908642/2022 Acconto Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 27 PC by ASUS i7-11700 e n. 27 monitor Samsung 24" per Lab. Multimediale
525	4/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 1.890,00	Ordine MEPA n. 6908642/2022 Saldo Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 1 PC ASUS ExpertCenter E5 e n.1 LAPTOT Asus DASH TUF fx516 per Uff. DSGA
526	4/10/2022	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010788888 del 19/09/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2022 al 09/09/2022
527	8/10/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
528	8/10/2022	1236060 - INPS	€ 14,31	Regolarizzazione periodo 09/2019 - Avviso bonario Protocollo n. INPS.1500.17/09/2022.0459202
529	12/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 15.875,00	Ordine MEPA n. 6908713/2022 Acconto Fattura n. 37/04 del 26/08/2022 - Fornitura n. 25 Notebook mod ASUS Vivobook 15 - K513Eq
530	12/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 2.875,00	Ordine MEPA n. 6908713/2022 SALDO Fattura n. 37/04 del 26/08/2022 - Fornitura n. 25 Notebook mod ASUS Vivobook 15 - K513Eq
531	12/10/2022	3522505 - LEONESSA SERRATURE SRL	€ 122,95	B.o.n. 56/2022 Saldo Fattura n. 6-E del 26/07/2022 - Fornitura maniglie
532	12/10/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 846,80	B.o.n. 48/2022 Saldo Fattura n. A0000000088 del 22/09/2022 - Fornitura n. 20 lampade poligas per Lab. Chimica
533	12/10/2022	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.620,00	Saldo Fattura n. 009/173 del 14/09/2022 - Servizio di sportello psicologico da gennaio a maggio 2022
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
535	12/10/2022	3534037 - IBEA S.R.L.	€ 700,00	Saldo Fattura n. 4 del 19/09/2022 - Licenza d'uso App SOS Scuole dal mese di settembre 2022 al 31/12/2023
536	12/10/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 124,17	Saldo Fattura n. 196987/2022 del 14/09/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2022 al 30/11/2022
537	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 110,00	IVA su Fattura n. 2/3 del 27/07/2022 - Competenze Medico del Lavoro dal 18 ottobre 2021 al 17 ottobre 2022
538	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 3825 del 31/07/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di luglio 2022
539	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00679752 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422286
540	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00256274 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 016113545767
541	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,61	IVA su Fattura n. 8B00677382 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422854
542	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,16	IVA su Fattura n. 35 / PA del 06/03/2022 - Fornitura n. 2530 mascherine FFP2
543	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 3969 del 31/08/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di agosto 2022
544	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 165,00	IVA su Fattura n. 7535/V del 31/08/2022 - Fornitura n. 300 licenze Creative Cloud for Enterprise All Apps-All-Multiple
545	18/10/2022	3519445 - NITAL S.P.A.	€ 441,88	Ordine MEPA n. 6857241/2022 Saldo Fattura n. 1018000010 del 23/07/2022 - Fornitura n. 1 Drone DJI Mini 2 FLY More Combo

546	18/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 51.760,30	Ordine MEPA n. 6866642/2022 Saldo Fattura n. 3238/PA del08/09/2022 - Fornitura n. 40 iMAC LCD-TFT incorporato 24" 16GB per Lab. Grafica
547	18/10/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 461,05	B.o.n. 49/2022 Saldo Fattura n. A0000000089 del 22/09/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica
547	18/10/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 461,05	B.o.n. 49/2022 Saldo Fattura n. A0000000089 del 22/09/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica
548	18/10/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 325,50	B.o.n. 51/2022 Saldo Fattura n. S1246 del 06/09/2022 - Fornitura n. 15 pompe da vuoto in ottone con filettatura 3/8" per Lab. Chimica
549	18/10/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 9,20	Saldo Fattura n. 1022257005 del 03/10/2022 - Spese postali mese di agosto 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
550	21/10/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 4544 del 30/09/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di settembre 2022
551	21/10/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 37,97	Saldo Fattura n. 822000272709 dell'11/10/2022 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2022
552	21/10/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X04642550 dell'11/10/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 6° bimestre 2022
553	21/10/2022	3535826 - SANISYSTEM SRL	€ 661,44	B.o.n. 65/2022 Saldo Fattura n. 2220107 del 29/09/2022 - Fornitura n. 160 bobine carta extra T800
554	21/10/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 464,13	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2022 - Acquisto materiale vario per manutenzioni edificio
555	21/10/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2022 - Imposta di bollo
556	21/10/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2022 - Spese per invio estratto conto
557	21/10/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 670,02	B.o.n. 66/2022 Saldo Fattura n. 003947 del 30/09/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
558	21/10/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 675,87	Ordine MEPA n. 6932578/2022 Saldo Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
558	21/10/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 675,87	Ordine MEPA n. 6932578/2022 Saldo Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
558	21/10/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 675,87	Ordine MEPA n. 6932578/2022 Saldo Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
559	25/10/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 8.500,00	Saldo Fattura n. 3002000203 del 19/09/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Alunni
560	25/10/2022	2865822 - AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. SAS	€ 809,09	B.o.n. 64/2022 Saldo Fattura n. 446 del 30/09/2022 - Uscita didattica del 29/09/2022 - TORINO (Cavallerizza Reale)
561	25/10/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 629,00	Saldo Fattura n. 3002000363 del 17/10/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Dipendenti
562	25/10/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
563	7/11/2022	3481807 - TECNOFFICE S.R.L.	€ 4.049,80	Saldo Fattura n. 245/PA2022 del 15/07/2022 - Fornitura n. 2 Monitor HELGI HV7531 e n. 1 Monitor HELGI 6530 - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
564	7/11/2022	3543887 - SBERNA MASSIMILIANO	€ 920,00	B.o.n. 70/2022 Saldo Fattura n. 233 dell'11/10/2022 - Fornitura n. 4.000 mascherine FFP2
565	7/11/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 5193 del 27/10/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di ottobre 2022
566	7/11/2022	2995252 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 30,00	Saldo MAV n. 01030657127121024 per Gara n. 8554406 - PON 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1 DIGITAL BOARD
567	7/11/2022	3459335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICA S.R.L.	€ 299,20	B.o.n. 72/2022 Saldo Fattura n. V3-28848 del 24/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria (cancellini e pennarelli)
568	7/11/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00927227 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 0302422286
569	7/11/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00351553 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 016113545767
570	7/11/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 57,82	Saldo Fattura n. 8B00927249 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 0302422854
571	10/11/2022	3481807 - TECNOFFICE S.R.L.	€ 3.856,31	Trattativa MEPA n. 2129798/2022 Saldo Fattura n. 343/PA2022 del 05/11/2022 - Fornitura n. 1 Scanner HP e n. 2 Scanner FUJITSU - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
572	10/11/2022	3481807 - TECNOFFICE S.R.L.	€ 47.370,00	Trattativa MEPA n. 2129798/2022 Saldo Fattura n. 344/PA2022 - Fornitura n. 30 Monitor HELGI HV7531 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1
573	14/11/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
574	14/11/2022	3539550 - D'ANNA FRANCESCA	€ 86,48	Saldo Compenso PRESIDENTE Comitato di Vigilanza Procedure Concorsuali n. 510/2020
575	14/11/2022	3428669 - PERUCCA EMANUELA	€ 99,78	Saldo Compenso COMPONENTE Comitato di Vigilanza Procedura Concorsuale n. 510/2020
576	14/11/2022	3539549 - RIZZI MARCELLA	€ 99,78	Saldo Compenso COMPONENTE Comitato di Vigilanza Procedura Concorsuale n. 510/2020
577	14/11/2022	3539546 - VANZILLOTTA STEFANIA	€ 42,76	Saldo Compenso COMPONENTE Comitato di Vigilanza Procedura Concorsuale n. 510/2020
578	14/11/2022	3544850 - GORGAINI DANIELA	€ 65,00	Saldo COMPENSO PRESIDENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
579	14/11/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 74,12	Saldo COMPENSO COMPONENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020

580	14/11/2022	2119909 - ZATTARIN MARIA	€ 85,52	Saldo COMPENSO COMPONENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
581	14/11/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 85,52	Saldo COMPENSO COMPONENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
582	14/11/2022	3539553 - CALDERONE MARGHERITA	€ 896,00	Saldo Compenso PRESIDENTE Esami IeFP A.S. 2021/2022
583	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 484,00	IVA su Fattura n. 1749 del 13/09/2022 - Noleggio di n. 1 FireWall di rete M470 - Pagamento 3ª annualità
584	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,96	IVA su Fattura n. 822000242521 del 09/09/2022 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2022
585	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,66	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0001090 del 31/08/2022 meno Nota di credito n. NC/PAS/V2A/0001162 del 14/09/2022 - Fornitura di n. 1 lavagna magnetica 90x120
586	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4.573,80	Acconto IVA su Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 27 PC by ASUS i7-11700 e n. 27 monitor Samsung 24" per Lab. Multimediale
587	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 415,80	Saldo IVA su Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 1 PC ASUS ExpertCenter E5 e n.1 LAPTOP Asus DASH TUF fx516 per Uff. DSGA
588	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010788888 del 19/09/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 80021 dal 10/06/2022 al 09/09/2022
589	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4.125,00	IVA su Fattura n. 37/04 del 26/08/2022 - Fornitura n. 25 Notebook mod ASUS Vivobook 15 - K513Eq
590	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,05	IVA su Fattura n. 6-E del 26/07/2022 - Fornitura maniglie
591	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 186,30	IVA su Fattura n. A0000000088 del 22/09/2022 - Fornitura n. 20 lampade poligas per Lab. Chimica
592	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 81,00	IVA su Fattura n. 009/173 del 14/09/2022 - Servizio di sportello psicologico da gennaio a maggio 2022
593	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.185,41	IVA su Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
594	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 154,00	IVA su Fattura n. 4 del 19/09/2022 - Licenza d'uso App SOS Scuole dal mese di settembre 2022 al 31/12/2023
595	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,32	IVA su Fattura n. 196987/2022 del 14/09/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2022 al 30/11/2022
596	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 97,21	IVA su Fattura n. 1018000010 del 23/07/2022 - Fornitura n. 1 Drone DJI Mini 2 FLY More Combo
597	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11.387,27	IVA su Fattura n. 3238/PA del 08/09/2022 - Fornitura n. 40 iMAC LCD-TFT incorporato 24" 16GB per Lab. Grafica
598	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 101,43	IVA su Fattura n. A0000000089 del 22/09/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica
599	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 71,61	IVA su Fattura n. S1246 del 06/09/2022 - Fornitura n. 15 pompe da vuoto in ottone con filettatura 3/8" per Lab. Chimica
600	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 4544 del 30/09/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di settembre 2022
601	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,90	IVA su Fattura n. 822000272709 dell'11/10/2022 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2022
602	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 145,52	IVA su Fattura n. 2220107 del 29/09/2022 - Fornitura n. 160 bobine carta extra T800
603	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 147,40	IVA su Fattura n. 003947 del 30/09/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
604	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 148,69	IVA su Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
605	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 80,91	IVA su Fattura n. 446 del 30/09/2022 - Uscita didattica del 29/09/2022 - TORINO (Cavallerizza Reale)
606	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 700,00	Saldo spese di tenuta conto corrente bancario Istituto anno 2022
607	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 67,89	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di ottobre 2022 - Acquisto microfono per videocamera
608	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 339,84	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di ottobre 2022 - Acquisto materiale per manutenzioni edificio
609	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di ottobre 2022 - Imposta di bollo
610	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di Ottobre 2022 - Spese per invio estratto conto
611	24/11/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 46,92	Saldo Fattura n. 1022277458 del 28/10/2022 - Spese postali mese di settembre 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
612	24/11/2022	3543848 - LEXMEDIA SRL	€ 319,16	Saldo Fattura n. 4331 del 28/10/2022 - Pubblicazione inserzione bando bar su Gazzetta Ufficiale
613	28/11/2022	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	€ 480,40	Saldo Fattura n. 2022-NFE17-0000192 del 26/09/2022 - Smaltimento rifiuti ingombranti
614	28/11/2022	3543877 - 2XL SRL	€ 355,99	B.o.n. 69/2022 Saldo Fattura n. 22/PA000003 del 20/10/2022 - Fornitura di n. 10 pannelli in laminato per banchi laboratori
615	28/11/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 933,05	B.o.n. 52/2022 Saldo Fattura n. S1247 del 06/09/2022 - Fornitura materiale di consumo (Vetreteria, provette, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
616	28/11/2022	3552194 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	€ 390,00	I.I.S.S. Camillo Golgi di Brescia (BSIS029005) - Quota iscrizione Rete formazione ATA 2022/2023
617	28/11/2022	3543877 - 2XL SRL	€ 75,00	B.o.n. 74/2022 Saldo Fattura n. 22/PA000004 del 21/10/2022 - Fornitura colla per sistemazione banchi laboratori

618	1/12/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 224,00	RITENUTA D'ACCONTO su Compenso PRESIDENTE Esami IeFP A.S. 2021/2022
619	1/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 95,20	IRAP su Compenso PRESIDENTE Esami IeFP A.S. 2021/2022
620	1/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 145,96	IRPEF su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
621	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,72	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
621	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,72	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
622	1/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,76	F.C. su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
623	1/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 42,68	IRAP su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
624	1/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 127,34	IRPEF su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
625	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,70	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
625	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,70	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
626	1/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,75	F.C. su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
627	1/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 42,68	IRAP su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
628	1/12/2022	3234713 - ALL CLEAN IMPRESA DI PULIZIE	€ 4.000,00	B.o.n. 60/2022 Saldo Fattura n. 668/001 del 06/11/2022 - Acconto per servizio di pulizia straordinaria locali Istituto
629	1/12/2022	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	€ 1.727,80	Saldo Fattura n. 2022-NFE17-0000211 del 24/10/2022 - Smaltimento apparecchiature fuori uso
630	6/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 29.225,00	Saldo Fattura n. 1071 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
630	6/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 29.225,00	Saldo Fattura n. 1071 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
630	6/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 29.225,00	Saldo Fattura n. 1071 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
631	6/12/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 44,26	Saldo Fattura n. 822000298027 del 10/11/2022 - Fornitura gas naturale mese di ottobre 2022
632	6/12/2022	2843206 - EDICTA di Perini Stefano	€ 2.450,00	B.o.n. 73/2022 Saldo Fattura n. 1011 del 31/10/2022 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 formato A4 ed A3 gr. 80
633	6/12/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 380,73	B.o.n. 76/2022 Saldo Fattura n. 004996 del 31/10/2022 - Fornitura n. 2 access point per Lab. Grafica
634	6/12/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 130,00	Ordine MEPA n. 7017173/2022 Saldo Fattura n. 56/04 del 10/11/2022 - Fornitura toner per stampante EPSON
635	6/12/2022	3555197 - CHIARINI ROSSANA	€ 300,00	Saldo Fattura n. FPA 4/22 del 09/11/2022 - CORSO FORMAZIONE DOCENTI - LA COMPrensIONE DEL TESTO
636	6/12/2022	1245949 - A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	€ 80,00	BSIS029005 - Quota di iscrizione all'A.I.F. per l'anno 2023 comprensiva di Rivista "La Fisica nella scuola" e "Speciale Olifis"
637	7/12/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
638	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 890,96	Iva su Fattura n. 245/PA2022 del 15/07/2022 - Fornitura n. 2 Monitor HELGI HV7531 e n. 1 Monitor HELGI 6530 - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
639	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,00	Iva su Fattura n. 233 dell'11/10/2022 - Fornitura n. 4.000 mascherine FFP2
640	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	Iva su Fattura n. 5193 del 27/10/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di ottobre 2022
641	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 65,82	Iva su Fattura n. V3-28848 del 24/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria (cancellini e pennarelli)
642	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	Iva su Fattura n. 8B00927227 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 030242286
643	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	Iva su Fattura n. 8N00351553 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 016113545767
644	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,72	Iva su Fattura n. 8B00927249 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 0302422854
645	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 848,39	Iva su Fattura n. 343/PA2022 del 05/11/2022 - Fornitura n. 1 Scanner HP e n. 2 Scanner FUJITSU - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
646	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10.421,40	Iva su Fattura n. 344/PA2022 del 05/11/2022 - Fornitura n. 30 Monitor HELGI HV7531 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1
647	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,24	Iva su Fattura n. 519 del 20/10/2022 - Acquisto microfono per videocamera
648	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,70	Iva su Fattura n. 4331 del 28/10/2022 - Pubblicazione inserzione bando bar su Gazzetta Ufficiale
649	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 48,04	Iva su Fattura n. 2022-NFE17-0000192 del 26/09/2022 - Smaltimento rifiuti ingombranti

650	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 78,32	IVA su Fattura n. 22/PA000003 del 20/10/2022 - Fornitura di n. 10 pannelli in laminato per banchi laboratori
651	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 205,27	IVA su Fattura n. S1247 del 06/09/2022 - Fornitura materiale di consumo (vetreria, provette, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
652	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,50	IVA su Fattura n. 22/PA000004 del 21/10/2022 - Fornitura colla per sistemazione banchi laboratori
653	17/12/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 1.016,01	SALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
654	17/12/2022	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 643,57	SALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI dal 17 maggio al 31 dicembre 2022
655	17/12/2022	3560521 - MOSCHETTA LUCIANA	€ 150,00	Rimborso Contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione (pagamento doppio) - Alunna Genito Alessia
656	17/12/2022	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 2.240,50	B.o.n. 4/2022 Saldo Fattura n. 113/PA del 17/11/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/07/2022 al 12/01/2023 e sostituzione valvole di sicurezza
656	17/12/2022	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 2.240,50	B.o.n. 4/2022 Saldo Fattura n. 113/PA del 17/11/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/07/2022 al 12/01/2023 e sostituzione valvole di sicurezza
657	17/12/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 93,50	Saldo Fattura n. 3002000758 del 23/11/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Dipendenti - integrazione
658	17/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.000,00	B.o.n. 67/2022 Saldo Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
658	17/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.000,00	B.o.n. 67/2022 Saldo Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
659	17/12/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 37,66	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di Novembre 2022 - Canone Amazon Prime meno rimborso IVA su acquisto microfono per videocamera
660	17/12/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di Novembre 2022 - Spese per invio estratto conto
661	17/12/2022	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 141,00	SALDO RIMBORSO SPESE REVISORE Visita Dicembre 2022
662	19/12/2022	3563033 - BRODINI MASSIMO	€ 3.680,00	SALDO COMPENSO per ATTIVITÀ di MANUTENZIONE ORDINARIA Anno 2022
663	19/12/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 599,08	SALDO Compenso ANIMATORE DIGITALE Anno 2022 per formazione
664	19/12/2022	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 30,00	Saldo Rimborso spese per uscita didattica - anno scolastico 2022/2023
665	19/12/2022	3563061 - MAURONER DAMIANO	€ 12,00	Saldo Rimborso spese per uscita didattica - anno scolastico 2022/2023
666	19/12/2022	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 46,00	Saldo Rimborso spese per uscita didattica - anno scolastico 2022/2023
667	19/12/2022	3563337 - SORACE MAURIZIO MICHELE	€ 365,56	SALDO COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
668	19/12/2022	3437559 - LONGO NICOLA	€ 365,56	SALDO COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
669	19/12/2022	3563338 - PERNIS TULLIO	€ 1.383,19	SALDO COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
670	19/12/2022	3563339 - CARINO ANDREA	€ 316,16	SALDO COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
671	19/12/2022	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 101,35	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
672	19/12/2022	3392423 - CAVAGNINI VALENTINA	€ 22,24	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
673	19/12/2022	3523384 - GIACOMANTONIO PAOLO	€ 81,08	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
674	19/12/2022	3563061 - MAURONER DAMIANO	€ 60,82	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
675	19/12/2022	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 122,97	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
676	19/12/2022	3392847 - PIERMARINI DONATELLA	€ 60,82	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
677	19/12/2022	3563065 - RODEGHIERO LUCIA	€ 22,83	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
678	20/12/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 206,00	B.o.n. 52/2022 Saldo Fattura n. S1459 del 18/10/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. di Chimica
679	20/12/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 67,05	Saldo Fattura n. 1022310893 del 02/12/2022 - Spese postali mese di ottobre 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
680	20/12/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 292,50	Ordine MEPA n. 7017678/2022 Saldo Fattura n. 59/04 del 22/11/2022 - Fornitura n. 2 Ram DDR3 8GB per Lab. Multimediale e n. 25 Mouse Logitech per Lab. PC2
681	20/12/2022	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 150/001 dell'11/11/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1ª rata dal 22/10/2022 al 21/04/2023
682	20/12/2022	3398938 - SUD ARREDI S.R. L.	€ 3.101,69	B.o.n. 79/2022 Acconto Fattura n. 248/PU del 23/11/2022 - Fornitura di n. 100 sedie, 5 cattedre e 5 poltroncine
683	20/12/2022	3398938 - SUD ARREDI S.R. L.	€ 1.048,81	B.o.n. 79/2022 Saldo Fattura n. 248/PU del 23/11/2022 - Fornitura di n. 100 sedie, 5 cattedre e 5 poltroncine
684	20/12/2022	2119963 - PANATTA S.R.L.	€ 564,13	B.o.n. 63/2022 Saldo Fattura n. 2022-E1403-0000041 del 28/10/2022 - Fornitura materiale per manutenzione attrezzature sportive Sala Pesì (morsetti, lubrificante, cavetti, ecc.)
685	20/12/2022	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 1.400,00	Saldo Fattura n. 151/001 dell'11/11/2022 - Incarico per stesura documento di Valutazione specifica Rischio Chimico
686	20/12/2022	2119963 - PANATTA S.R.L.	€ 299,06	B.o.n. 78/2022 Saldo Fattura n. 2022-E1403-0000048 del 30/11/2022 - Fornitura ricambi per manutenzione attrezzature Sala Pesì
687	21/12/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 136,70	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 005488 del 30/11/2022 - Fornitura n. 20 adattatori di corrente per Lab. Chimica
688	21/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 265,00	Ordine MEPA n. 7003260/2022 Saldo Fattura n. 2216 del 30/11/2022 - Rinnovo manutenzione software Veeam Annual Basic per 12 mesi
689	21/12/2022	2843206 - EDICTA di Perini Stefano	€ 1.800,00	B.o.n. 81/2022 Saldo Fattura n. 1118 del 30/11/2022 - Fornitura n. 80 organizer portacellulari da parete

689	21/12/2022	2843206 - EDICTA di Perini Stefano	€ 1.800,00	B.o.n. 81/2022 Saldo Fattura n. 1118 del 30/11/2022 - Fornitura n. 80 organizer portacellulari da parete
690	21/12/2022	3565362 - CARTOGRAFICA LOMBARDA DI R. LANDRISCINA S.A.S.	€ 40,00	B.o.n. 85/2022 Saldo Fattura n. 86/PA/2022 del 18/12/2022 - Stampa n. 16 poster a colori su carta WhiteBack 120 g - dimensioni 50 x 70
691	21/12/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 110,32	B.o.n. 77/2022 Saldo Fattura n. 005487 del 30/11/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione Lab. Mac 1
692	21/12/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 248,02	SALDO COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
693	21/12/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 134,34	SALDO COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
694	21/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 391,00	IRAP su Compenso per ATTIVITÀ di MANUTENZIONE ORDINARIA Anno 2022
695	21/12/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 920,00	RITENUTA D'ACCONTO su COMPENSO per ATTIVITÀ di MANUTENZIONE ORDINARIA Anno 2022
696	21/12/2022	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 8,18	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MILANO - su Compenso Revisori dei Conti anno 2022
697	21/12/2022	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 12,57	ADDIZIONALE REGIONALE - LOMBARDIA - su compenso Revisore dei Conti anno 2022
698	21/12/2022	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 28,18	ADDIZIONALE REGIONALE - LAZIO - su compenso Revisore dei Conti anno 2022
699	21/12/2022	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 14,66	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ROMA - su compenso Revisore dei Conti anno 2022
700	21/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 927,86	IRPEF su compenso Revisori dei Conti Anno 2022
701	21/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 225,34	IRAP su compenso Revisori dei Conti Anno 2022
702	21/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 78,34	IRAP su COMPENSO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2022 per Formazione
703	21/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 322,58	IRPEF su COMPENSO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2022 per Formazione
704	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto rubinetto
705	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,00	Duplicazione chiavi box PC aule
706	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,95	Acquisto cerotti
707	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,10	Acquisto pasta adesiva per stage 5ªG
708	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,00	Acquisto maniglia
709	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto viti
710	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,56	Acquisto potenziometro per manutenzione attrezzatura Lab. Chimica
711	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Acquisto tubi silicone trasparente per messa in sicurezza pannelli "Mostra Dantesca"
712	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,94	Acquisto scatole cerotti
713	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Acquisto maniglia
714	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 27,00	Acquisto maniglia e avvolgitore per cinghia persiana
715	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,00	Acquisto viti per manutenzione banchi
716	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,95	Acquisto punta conica per trapano
717	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,80	Acquisto lampadine per ufficio dirigenza
718	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 20,00	Acquisto avvolgitore per cinghia tapparelle
719	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,32	Acquisto finocchi e amido di mais per esercitazioni di Chimica Organica
720	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 18,00	Spese postali per invio Fascicoli Ass. Tecnico Zerbi P. e Docente Cuomo C.
721	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,00	Acquisto tasselli per cartongesso
722	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,20	Acquisto materiale per sistemazione telecamera esterna
723	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 25,45	Acquisto materiale per completamento sistemazione telecamera esterna
724	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 83,60	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
725	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,00	Acquisto serratura per armadio Mac 5
726	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,00	Acquisto olio di silicone per riparazione cassetiera ufficio dirigenza
727	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunna Pronto Soccorso

728	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 51,70	Acquisto materiale per manutenzione edificio
729	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 39,50	Acquisto lampade per lampioni esterni
730	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunna al Pronto Soccorso
731	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 19,30	Acquisto materiale per manutenzione edificio (silicone, viti, ecc.)
732	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,80	Acquisto prese schuko per Uffici
733	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,85	Spese invio materiale per partecipazione Concorso "La pasta come simbolo di cultura e tradizione"
734	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 199,40	Acquisto materiale vario per irrigazione - Progetto "Non ti scordar di me"
735	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 33,00	Acquisto mattoni per Progetto "Non ti scordar di me"
736	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
737	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,50	Acquisto materiale per manutenzione edificio (pulsante per apertura cancello e morsetti ferma cavi)
738	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 34,65	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
739	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
740	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 127,60	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
741	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Spese per invio Fascicolo CS Sessa V.
742	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 28,00	Acquisto maniglie per manutenzione
743	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 11,00	Spese invio materiale per partecipazione al Concorso "Nutrire il pianeta energia per la vita"
744	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 19,95	Acquisto nastro adesivo di carta per manutenzione
745	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Spese per invio Fascicolo C.S. Molinaro G.
746	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,00	Acquisto fiori per evento di intitolazione Lab. Microbiologia 2 alla prof.ssa Augusta Morigi
747	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 89,90	Acquisto chiavette USB (pendrive Sand Cruiser) per Esami di Stato
748	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,60	Acquisto insetticida spray
749	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto fascette fermacavo per sistemazione cartelli per Esami di Stato
750	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,00	Duplicazione chiavi armadi e aule per Commissioni Esami di Stato
751	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Acquisto serratura per manutenzione armadio
752	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto sacchetti trasparenti per conservazione cellulari alunni durante Esami di Stato
753	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,90	Acquisto pinza seeger per manutenzione armadio
754	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,60	Duplicazione chiavi armadio per esami
755	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 109,95	Acquisto materiale per manutenzione bagni istituto (mattoncini di vetro, malta, rullo, ecc.)
756	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto materiale per manutenzione (crocette distanziali per vetro mattone)
757	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Acquisto portalampade e lampadine per manutenzione bagni uffici
758	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,00	Acquisto serratura per riparazione armadio
759	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto pile da 9 volt
760	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,40	Spese per invio Fascicolo Vielmi Monica
761	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 21,59	Acquisto materiale edile per manutenzione
762	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 31,20	Spese postali per invio fascicoli (A.A. Rizzo M. - Docenti Rozzoni G. e Patelli C.)
763	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
764	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 34,65	Acquisto materiale elettrico per manutenzione Lab. di Grafica
765	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,00	Duplicazione chiavi Palestra esterna di Via Micheli
766	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave cassetto Alfabetizzazione Sala Docenti
767	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 22,50	Acquisto materiale per partecipazione al Concorso Packaging - 5ªG Tec. Graf.
768	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,90	Acquisto buste di plastica per preparazione materiale concorso Packaging - 5ªG T.G.
769	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,90	Spese per spedizione materiale Concorso Packaging - 5ªG T.G.

770	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 35,67	Acquisto materiale per elettrificazione tapparelle di un'aula
771	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,80	Acquisto lampade led per cortile esterno perimetrale
772	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,78	Acquisto materiale (pennelli per acrilico) per attività di orientamento
773	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Duplicazione chiavi Box PC Aule
774	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
775	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
776	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
777	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave cassetiera Sala Docenti
778	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,50	Acquisto n. 3 rotoli nastro da cantiere per Dipartimento Scienze Motorie e Sportive
779	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,24	Acquisto materiale di consumo (nastro carta, batterie, ecc.)
780	22/12/2022	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 246,00	Saldo Fattura n. 3/25 del 30/11/2022 - Prestazioni sanitarie per visite mediche alunni
781	22/12/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 13.930,81	Saldo Fattura n. 000085-0CP0PA del 14/12/2022 - Saldo Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
782	22/12/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 150,00	Saldo Fattura n. 3002000965 del 06/12/2022 - Assicurazione Kasko Revisore MIM
783	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 880,00	IVA su Fattura n. 668/001 del 06/11/2022 - Acconto per servizio di pulizia straordinaria locali Istituto
784	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 380,12	IVA su Fattura n. 2022-NFE17-0000211 del 24/10/2022 - Smaltimento apparecchiature fuori uso
785	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.429,50	IVA su Fattura n. 1701 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-91
785	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.429,50	IVA su Fattura n. 1701 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-91
785	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.429,50	IVA su Fattura n. 1701 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-91
786	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,21	IVA su Fattura n. 822000298027 del 10/11/2022 - Fornitura gas naturale mese di ottobre 2022
787	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 539,00	IVA su Fattura n. 1011 del 31/10/2022 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 formato A4 ed A3 gr. 80
788	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 83,76	IVA su Fattura n. 004996 del 31/10/2022 - Fornitura n. 2 access point per Lab. di Grafica
789	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,60	IVA su Fattura n. 56/04 del 10/11/2022 - Fornitura toner per stampante EPSON
790	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 492,91	IVA su Fattura n. 113/PA del 17/11/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/07/2022 al 12/01/2023 e sostituzione valvole di sicurezza
791	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 440,00	IVA su Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
791	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 440,00	IVA su Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
792	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,32	IVA su Fattura n. S1459 del 18/10/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. di Chimica
793	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 64,35	IVA su Fattura n. 59/04 del 22/11/2022 - Fornitura n. 2 Ram DDR3 8GB per Lab. Multimediale e n. 25 Mouse Logitech per Lab. PC2
794	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 150/001 dell'11/11/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1ª rata dal 22/10/2022 al 21/04/2023
795	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 913,11	IVA su Fattura n. 248/PU del 23/11/2022 - Fornitura di n. 100 sedie, 5 cattedre e 5 poltroncine
796	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 124,11	IVA su Fattura n. 2022-E1403-0000041 del 28/10/2022 - Fornitura materiale per manutenzione attrezzature sportive sala pesi (Morsetti, Lubrificante, cavetti, ecc.)
797	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 308,00	IVA su Fattura n. 151/001 dell'11/11/2022 - Incarico per stesura documento di Valutazione specifica Rischio Chimico
798	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 65,79	IVA su Fattura n. 2022-E1403-0000048 del 30/11/2022 - Fornitura ricambi per manutenzione attrezzature Sala Pesì
799	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 30,07	IVA su Fattura n. 005488 del 30/11/2022 - Fornitura n. 20 adattatori di corrente per Lab. Chimica
800	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 58,30	IVA su Fattura n. 2216 del 30/11/2022 - Rinnovo manutenzione software Veeam Annual Basic per 12 mesi
801	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 396,00	IVA su Fattura n. 1118 del 30/11/2022 - Fornitura n. 80 organizer portacellulari da parete
802	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,80	IVA su Fattura n. 86/PA/2022 del 18/12/2022 - Stampa n. 16 poster a colori su carta WhiteBack 120 g - dimensioni 50 x 70
803	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 24,27	IVA su Fattura n. 005487 del 30/11/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione Lab. Mac 1
804	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,62	F.C. su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
805	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 153,12	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
806	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 39,44	IRAP su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO

807	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 105,39	IRPEF su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
808	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 669,90	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
809	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 172,55	IRAP su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
810	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 461,06	IRPEF su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
811	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 7,11	F.C. su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
812	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 215,99	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
812	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 215,99	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
813	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 181,81	IRPEF su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
814	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 60,70	IRAP su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
815	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,49	F.C. su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
816	27/12/2022	1236060 - INPS	€ 1,00	INPS su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
817	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 177,04	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
818	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 45,60	IRAP su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
819	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 121,85	IRPEF su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
820	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,88	F.C. su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
821	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 177,04	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
822	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 45,60	IRAP su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
823	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 121,85	IRPEF su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
824	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,88	F.C. su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
825	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 133,55	IRPEF su COMPENSI per SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
826	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 138,60	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
827	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,47	F.C. su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
828	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
829	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,80	F.C. su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
830	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 72,34	IRPEF su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
831	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 75,08	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
832	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 19,34	IRAP su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
833	27/12/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X05681835 del 12/12/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 1/23
834	27/12/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
835	28/12/2022	3565977 - CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L.	€ 150,00	Saldo Copertura Assicurativa di Responsabilità Civile relativa all'utilizzo per fini didattici di n. 1 drone
836	28/12/2022	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 4.316,00	Saldo Fattura n. 53/1223 del 27/12/2022 - 1° Acconto pacchetto completo per Stage linguistico a Siviglia
837	28/12/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 17,00	Saldo Fattura n. 3002001164 del 27/12/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Dipendenti - Integrazione

--	--	--	--	--	--	--