

**DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2023**

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
1	19/01/2023	3572903 - FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS	€ 38,00	Iscrizione per la Classe 5ª del settore turistico - I.I.S.S. Camillo Golgi di Brescia
2	19/01/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 71,14	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2022 - Acquisto toner per stampante HP Laserjet 1160 e saldo spese per invio estratto conto
2	19/01/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 71,14	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2022 - Acquisto toner per stampante HP Laserjet 1160 e saldo spese per invio estratto conto
3	19/01/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 24,75	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2022 - Acquisto cavo in acciaio per manutenzione carrucole pali alzabandiera
4	19/01/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 335,13	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2022 - Rinnovo Software GoTomeeting Business, bollo autovettura Istituto e imposta di bollo
4	19/01/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 335,13	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2022 - Rinnovo Software GoTomeeting Business, bollo autovettura Istituto e imposta di bollo
4	19/01/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 335,13	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2022 - Rinnovo Software GoTomeeting Business, bollo autovettura Istituto e imposta di bollo
5	19/01/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 99,00	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2022 - Acquisto pannelli in polistirolo per set fotografico
6	19/01/2023	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 2.500,00	Saldo Fattura n. 180/001 del 21/12/2022 meno Nota di Credito n. 4/001 del 09/01/2022 - Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
7	19/01/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 124,03	Saldo Fattura n. 240975/2022 del 16/11/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/12/2022 al 31/01/2023 e traffico telefonico
8	19/01/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B01124404 del 12/12/2022 - Utenze telefoniche 1/23 - Linea 0302422286
9	19/01/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00426873 del 12/12/2022 - Utenze telefoniche 1/23 - Linea 016113545767
10	19/01/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 58,21	Saldo Fattura n. 8B01125029 del 12/12/2022 - Utenze telefoniche 1/23 - Linea 0302422854
11	20/01/2023	2976102 - CENTRO LAMPADE BRESCIA SRL	€ 100,00	B.o.n. 82/2022 Saldo Fattura n. 30/110 del 02/12/2022 - Fornitura n. 4 lampade alogene CP-81 per faretto Lab. Foto
11	20/01/2023	2976102 - CENTRO LAMPADE BRESCIA SRL	€ 100,00	B.o.n. 82/2022 Saldo Fattura n. 30/110 del 02/12/2022 - Fornitura n. 4 lampade alogene CP-81 per faretto Lab. Foto
12	20/01/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 5536 del 30/11/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di novembre 2022
13	20/01/2023	2982800 - MAGRIS S.P.A.	€ 2.399,45	B.o.n. 88/2022 Saldo Fattura n. 2203003423 del 27/12/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (Carta igienica, panni microfibra, guanti, ecc.)
14	20/01/2023	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010806173 del 12/12/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2022 al 09/12/2022
15	20/01/2023	3565362 - CARTOGRAFICA LOMBARDA DI R. LANDRISCINA S.A.S.	€ 28,00	B.o.n. 87/2022 Saldo Fattura n. 95/PA/2022 del 29/12/2022 - Stampa n. 8 manifesti a colori su carta WhiteBack 120 g - dimensioni 70 x 100
16	20/01/2023	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 489,85	B.o.n. 89/2022 Saldo Fattura n. 801993 del 15/12/2022 - Fornitura carta e materiale di cancelleria
16	20/01/2023	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 489,85	B.o.n. 89/2022 Saldo Fattura n. 801993 del 15/12/2022 - Fornitura carta e materiale di cancelleria
17	20/01/2023	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 2.435,00	Saldo Fattura n. 3/27 del 20/12/2022 - Prestazioni sanitarie per visite mediche
18	20/01/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 5723 del 22/12/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di dicembre 2022
19	20/01/2023	1843767 - VIRTUAL LOGIC SRL	€ 426,24	Ordine MEPA n. 7017739/2022 Saldo Fattura n. 2064/2022 del 01/12/2022 - Fornitura n. 55 schede di interfaccia TP-Link UB400 per Lab. Multimediale e Info 3
20	20/01/2023	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 63,00	Saldo Fattura n. 3/32 del 23/12/2022 - Prestazioni sanitarie per visite mediche alunni
21	20/01/2023	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 2.250,00	Saldo Fattura n. 53/11 del 18/01/2023 - 1° Acconto pacchetto completo per Stage linguistico a MALAGA
22	21/01/2023	1236156 - PULITALIA S.P.A.	€ 1.777,05	B.o.n. 71/2022 Saldo Fattura n. 3000698/3 del 28/10/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (candeggina, carta igienica, ecc.)
23	21/01/2023	1236192 - STORNATI VIAGGI SRL	€ 681,82	B.o.n. 83/2022 Saldo Fattura n. 57/E del 19/12/2022 - Noleggio bus per uscita didattica del 07/12/2022 - TORINO "Museo del Cinema" e "Galleria d'Italia"
24	21/01/2023	3570042 - SALDUCCO GIADA	€ 73,00	Assegnazione contributo per "Valorizzazione eccellenza con lode" anno scolastico 2021/2022
25	21/01/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 76,52	B.o.n. 91/2022 Saldo Fattura n. 005972 del 27/12/2022 - Fornitura materiale elettrico (Faro led, prese e lampadine)
26	21/01/2023	1236192 - STORNATI VIAGGI SRL	€ 460,00	Saldo Fattura n. 58/E del 19/12/2022 - Noleggio bus per uscita didattica del 07/12/2022 - ROVERETO "Museo Mart" e TRENTO

27	21/01/2023	1235961 - Decathlon Italia s.r.l.	€ 659,33	B.o.n. 90/2022 Saldo Fattura n. 12200600010000068592 del 24/12/2022 - Fornitura accessori per vari sport (Palloni, volani, racchette, ecc.)
28	21/01/2023	3570046 - ROTA ARIANNA	€ 150,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione per Alunno AMBROSINI A. non più frequentante
29	21/01/2023	1235961 - Decathlon Italia s.r.l.	€ 471,67	B.o.n. 90/2022 Saldo Fattura n. 12200600010000068211 del 23/12/2022 - Fornitura accessori per vari sport (Tappetini fitness, palline tennis, frisbee, ecc.)
30	21/01/2023	3571749 - KAUR GURJOAT	€ 73,00	Assegnazione contributo per "Valorizzazione eccellenza con lode" anno scolastico 2021/2022
31	25/01/2023	3403217 - LONGHITANO TERESA	€ 405,07	SALDO COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
32	25/01/2023	3522415 - FERRARI ANNAMARIA	€ 405,07	SALDO COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
33	25/01/2023	3403217 - LONGHITANO TERESA	€ 247,00	SALDO COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
34	25/01/2023	3522415 - FERRARI ANNAMARIA	€ 237,12	SALDO COMPENSO SPESE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
35	25/01/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
36	27/01/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 270,06	IRPEF su COMPENSI per SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
37	27/01/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 392,38	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
38	27/01/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 4,16	F.C. su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
39	27/01/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 101,06	IRAP su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
40	27/01/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 161,37	IRPEF su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
41	27/01/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 234,47	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
42	27/01/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 2,49	F.C. su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
43	27/01/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 60,39	IRAP su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
44	02/02/2023	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 6.032,00	Saldo Fattura n. 53/19 del 30/01/2023 - 2° Acconto pacchetto completo per Stage linguistico a Siviglia
45	02/02/2023	2948273 - A2A RECYCLING S.R.L.	€ 330,00	Saldo Fattura n. CN22012852 del 31/12/2022 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2022 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
46	02/02/2023	3573280 - CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA	€ 902,00	Saldo Fattura n. 6 del 05/01/2023 - Acconto Corsi di preparazione esami Cambridge B1 e B2
47	07/02/2023	1236040 - I.I.S. "A. LUNARDI"	€ 300,00	Saldo Quota associativa a.s. 2022/2023 RETE CLIL - BSIS029005 I.I.S.S. GOLGI - Brescia
48	07/02/2023	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 473,20	B.o.n. 84/2022 Saldo Fattura n. A0000000001 del 18/01/2023 - Manutenzione e modifica n. 20 bunsen Lab. Chimica e Microbiologia
49	07/02/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 146,25	B.o.n. 92/2022 Saldo Fattura n. E00006 del 20/01/2023 - Fornitura punti metallici SH-12 per Fotocopiatrici Utax Sala stampa
49	07/02/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 146,25	B.o.n. 92/2022 Saldo Fattura n. E00006 del 20/01/2023 - Fornitura punti metallici SH-12 per Fotocopiatrici Utax Sala stampa
50	07/02/2023	1235874 - ARRIGHINI GIUSEPPE & C. S.A.S. DI ARRIGHINI GIANLUCA	€ 1.450,00	B.o.n. 86/2022 Saldo Fattura n. 3/001 del 26/01/2023 - Sostituzione tubi del gas per becchi bunsen nei Lab. di Chimica e Microbiologia
51	08/02/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
52	13/02/2023	2904750 - C&C S.P.A.	€ 3.688,03	Ordine MEPA n. 7099210/2023 Saldo Fattura n. 4/PA del 03/01/2023 - Fornitura n. 800 licenze Adobe Creative Cloud-K12-Named
53	13/02/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 142,69	Saldo Fattura n. 18249/2023 del 18/01/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/02/2023 al 31/03/2023, traffico telef. e telegrammi
54	13/02/2023	2395543 - MADISOFT S.P.A.	€ 600,00	Saldo Fattura n. 0000000258/PA del 10/01/2023 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2023
55	13/02/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 47/2021 Saldo Fattura n. 2/68 del 31/12/2022 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 01/04/2022 al 30/09/2022
56	13/02/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 1.620,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00011 del 20/01/2023 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Anno 2022
57	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 550,00	IVA su Fattura n. 180/001 del 21/12/2022 meno Nota di Credito n. 4/001 del 09/01/2023 - Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
58	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,29	IVA su Fattura n. 240975/2022 del 16/11/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/12/2022 al 31/01/2023 e traffico telefonico
59	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B01124404 del 12/12/2022 - Utenze telefoniche 1/23 - Linea 0302422286
60	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00426873 del 12/12/2022 - Utenze telefoniche 1/23 - Linea 016113545767
61	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,81	IVA su Fattura n. 8B01125029 del 12/12/2022 - Utenze telefoniche 1/23 - Linea 0302422854
62	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 30/110 del 02/12/2022 - Fornitura n. 4 lampade alogene CP-81 per faretto Lab. Foto
63	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 5536 del 30/11/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di novembre 2022
64	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 459,50	IVA su Fattura n. 2203003423 del 27/12/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (Carta igienica, panni microfibra, guanti, ecc.)
65	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010806173 del 12/12/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2022 al 09/12/2022
66	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,16	IVA su Fattura n. 95/PA/2022 del 29/12/2022 - Stampa n. 8 manifesti a colori su carta WhiteBack 120 g - dimensioni 70 x 100
67	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,77	IVA su Fattura n. 801993 del 15/12/2022 - Fornitura carta e materiale di cancelleria
67	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,77	IVA su Fattura n. 801993 del 15/12/2022 - Fornitura carta e materiale di cancelleria

68	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 5723 del 22/12/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di dicembre 2022
69	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 93,77	IVA su Fattura n. 2064/2022 del 01/12/2022 - Fornitura n. 55 schede di interfaccia TP-Link UB400 per Lab. Multimediale e Info 3
70	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 390,95	IVA su Fattura n. 3000698/3 del 28/10/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (candeggina, carta igienica, ecc.)
71	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 68,18	IVA su Fattura n. 57/E del 19/12/2022 - Noleggio bus per uscita didattica del 07/12/2022 - TORINO "Museo del Cinema" e "Galleria d'Italia"
72	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,83	IVA su Fattura n. 005972 del 27/12/2022 - Fornitura materiale elettrico (Faro led, prese e lampadine)
73	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,00	IVA su Fattura n. 58/E del 19/12/2022 - Noleggio bus per uscita didattica del 07/12/2022 - ROVERETO "Museo Mart" e TRENTO
74	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 145,05	IVA su Fattura n. 12200600010000068592 del 24/12/2022 - Fornitura accessori per attività sportive (Palloni, volani, racchette, ecc.)
75	14/02/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 103,77	IVA su Fattura n. 12200600010000068211 del 17/12/2022 - Fornitura accessori per sport vari (Tappetini fitness, palline tennis, frisbee, ecc.)
76	16/02/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 980,00	Saldo Fattura n. 201 del 31/01/2023 - Servizio di manutenzione straordinaria del verde Istituto
77	16/02/2023	1235870 - ARGO Software s.r.l.	€ 3.581,00	Saldo Fattura n. 2540/PA del 12/01/2023 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2023
78	16/02/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 500,00	Apertura Fondo Minute Spese
79	17/02/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 56,90	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di gennaio 2023 - Acquisto batteria per Autovettura Istituto e imposta di bollo
79	17/02/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 56,90	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di gennaio 2023 - Acquisto batteria per Autovettura Istituto e imposta di bollo
80	17/02/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 131,60	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di gennaio 2023 - Acquisto n. 4 forcelle per polistirolo x set fotografico
81	17/02/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di gennaio 2023 - Spese per invio estratto conto
82	27/02/2023	3570115 - SORI DP S.R.L.	€ 591,50	Ordine MEPA n. 7093370/2022 Saldo Fattura n. 30/PA del 31/01/2023 - Fornitura stampante Zebra, etichette e nastro nero resina per Biblioteca
82	27/02/2023	3570115 - SORI DP S.R.L.	€ 591,50	Ordine MEPA n. 7093370/2022 Saldo Fattura n. 30/PA del 31/01/2023 - Fornitura stampante Zebra, etichette e nastro nero resina per Biblioteca
83	27/02/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 10,46	Saldo Fattura n. 6403 del 31/12/2022 - Addebito copie stampante Canon IR 2270
84	27/02/2023	2995252 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 780,00	Saldo MAV n. 01030658548801613 - Gare n. 8636328, n. 8751701 e n. 8827417
85	27/02/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 300,00	B.o.n. 49/2021 - Saldo Fattura n. 2/69 del 31/12/2022 - Noleggio di n. 5 bombole gas tecnici dal 01/10/2021 al 30/09/2022
86	27/02/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 1.300,00	Ordine MEPA n. 7138315/2023 Saldo Fattura n. 5/04 del 02/02/2023 - Fornitura toner per stampante Xerox VersaLink C7000
87	27/02/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X00910950 del 09/02/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 2/23
88	01/03/2023	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	€ 2.630,42	1° Acconto Fattura n. 2023-NFE17-0000003 del 25/01/2023 - Smaltimento rifiuti ingombranti ed apparecchiature fuori uso
89	01/03/2023	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	€ 3.328,25	2° Acconto Fattura n. 2023-NFE17-0000003 del 25/01/2023 - Smaltimento rifiuti ingombranti ed apparecchiature fuori uso
90	01/03/2023	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	€ 1.527,03	Saldo Fattura n. 2023-NFE17-0000003 del 25/01/2023 - Smaltimento rifiuti ingombranti ed apparecchiature fuori uso
91	01/03/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 343 del 31/01/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2023
92	01/03/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 250,00	B.o.n. 9/2023 Saldo Fattura n. 200 del 31/01/2023 - Piantumazione zone verdi Istituto
93	01/03/2023	3585013 - GHIDINI SARA	€ 20,00	Rimborso assicurazione A.S. 2022/2023 - Ritiro alunna BOZZOLI Giada
94	01/03/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 290,00	Saldo Fattura n. 342 del 31/01/2023 - Rinnovo licenze Microsoft Visual Studio PRO MSDN di durata triennale
95	01/03/2023	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 2.200,00	Saldo Fattura n. 53/62 del 24/02/2023 - 2° Acconto pacchetto completo per Stage linguistico a MALAGA
96	01/03/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
97	03/03/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 721,50	Acconto Fattura n. 96/02 del 20/02/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di novembre 2022
98	03/03/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 832,50	Saldo Fattura n. 96/02 del 20/02/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di dicembre 2022
99	04/03/2023	3585001 - FROSI PAOLA	€ 20,00	Rimborso assicurazione A.S. 2022/2023 - Pagamento doppio alunno CORDIOLI Lorenzo
100	04/03/2023	3585030 - ALBINI ANDREA	€ 20,00	Rimborso assicurazione A.S. 2022/2023 - Pagamento doppio alunno ALBINI Alessio
101	04/03/2023	3585055 - MEZANI ZIJA	€ 20,00	Rimborso assicurazione A.S. 2022/2023 - Errata modalità di pagamento alunna MEZANI ALEANDRA
102	04/03/2023	3585426 - BRACCHI MASSIMILIANO	€ 80,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa A.S. 2022/2023 - Pagamento doppio alunna BRACCHI Elisa
103	04/03/2023	3585429 - SINGH GURPREET	€ 150,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione A.S. 2022/2023 - Trasferimento alunna KAUR Jaskamal

104	04/03/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 1.888,00	Saldo Fattura n. 36 del 22/02/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione Firenze/Roma dal 19 al 21 aprile 2023 - Classe 5°G GRA
104	04/03/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 1.888,00	Saldo Fattura n. 36 del 22/02/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione Firenze/Roma dal 19 al 21 aprile 2023 - Classe 5°G GRA
105	06/03/2023	3586985 - ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PARITARI OLGA FIORINI & MARCO PANTANI	€ 250,00	Contributo spese per Gara di Grafica e Comunicazione 2023 - BSIS029005
106	06/03/2023	3587496 - MICROBIOL S.R.L.	€ 469,35	B.o.n. 6/2023 Saldo Fattura n. 000124PA del 20/02/2023 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Nutrient Agar, Mannitol, ecc.)
107	06/03/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.111,00	Saldo Fattura n. 37 del 22/02/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione Berlino dal 18 al 21 aprile 2023 - Classe 5°D GRA
108	06/03/2023	3579614 - SIR VISUAL SRL CON UNICO SOCIO	€ 187,38	B.o.n. 10/2023 Saldo Fattura n. 1218/ 1 del 03/02/2023 - Fornitura pannello in polipropilene per sistemazione porta tunnel
109	06/03/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 1.500,00	Saldo Fattura n. 38 del 22/02/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione Napoli dal 3 al 5 aprile 2023 - Classe 5°B Chim.
110	06/03/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 1031 del 28/02/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2023
111	06/03/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 2.200,00	Saldo Fattura n. 39 del 22/02/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione Barcellona dal 18 al 21 aprile 2023 - Classe 5°F Graf.
112	06/03/2023	3585060 - TURELLI ARLO	€ 22,25	Rimborso Contributo per Uscita didattica - Pagato per errore alunno TURELLI Danilo
113	08/03/2023	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 3.212,40	B.o.n. 11/2023 Saldo Fattura n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
113	08/03/2023	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 3.212,40	B.o.n. 11/2023 Saldo Fattura n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
113	08/03/2023	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 3.212,40	B.o.n. 11/2023 Saldo Fattura n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
114	08/03/2023	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 4.899,00	Saldo Fattura n. 90/PA del 07/02/2023 - ACCONTO pacchetto turistico Beach&Volley School (soggiorno a Caorle dal 16 al 19/05/2023)
115	08/03/2023	3587022 - AUTOAUREL DI CELA AUREL	€ 80,00	B.o.n. 14/2023 Saldo Fattura n. 3 del 31/01/2023 - Revisione autovettura Istituto
116	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 72,60	IVA su Fattura n. CN22012852 del 31/12/2022 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2022 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
117	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 104,10	IVA su Fattura n. A0000000001 del 18/01/2023 - Manutenzione e modifica n. 20 bunsen Lab. Chimica e Microbiologia
118	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 32,18	IVA su Fattura n. E00006 del 20/01/2023 - Fornitura punti metallici SH-12 per Fotocopiatrice Utax Sala stampa
119	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 319,00	IVA su Fattura n. 3/001 del 26/01/2023 - Sostituzione tubi del gas per becchi bunsen nei Lab. di Chimica e Microbiologia
120	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 811,37	IVA su Fattura n. 4/PA del 03/01/2023 - Fornitura n. 800 licenze Adobe Creative Cloud-K12-Named
121	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 31,39	IVA su Fattura n. 18249/2023 del 18/01/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/02/2023 al 31/03/2023, traffico telef. e telegrammi
122	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 132,00	IVA su Fattura n. 0000000258/PA del 10/01/2023 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2023
123	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/68 del 31/12/2022 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 01/04/2022 al 30/09/2022
124	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 356,40	IVA su Fattura n. E00011 del 20/01/2023 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Anno 2022
125	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 215,60	IVA su Fattura n. 201 del 31/01/2023 - Servizio di manutenzione straordinaria del verde Istituto
126	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 787,82	IVA su Fattura n. 2540/PA del 12/01/2023 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2023
127	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 130,13	IVA su Fattura n. 30/PA del 31/01/2023 - Fornitura stampante Zebra, etichette e nastro nero resina per Biblioteca
127	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 130,13	IVA su Fattura n. 30/PA del 31/01/2023 - Fornitura stampante Zebra, etichette e nastro nero resina per Biblioteca
128	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,30	IVA su Fattura n. 6403 del 31/12/2022 - Addebito copie stampante Canon IR 2270
129	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,00	IVA su Fattura n. 2/69 del 31/12/2022 - Noleggio di n. 5 bombole gas tecnici dal 01/10/2021 al 30/09/2022
130	10/03/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 286,00	IVA su Fattura n. 5/04 del 02/02/2023 - Fornitura toner per stampante Xerox VersaLink C7000
131	16/03/2023	3585170 - PENAZZA PIERLUIGI	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna PENAZZA PIERANGELA Classe 3°I IeFP
132	16/03/2023	3585251 - ALESSANDRIA SABRINA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna COLOMBI ELENA Classe 5°M TEC TUR
133	16/03/2023	3585253 - LENZI ADRIANO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna LENZI ALICE Classe 5°M TEC TUR
134	16/03/2023	3585246 - FILIPPINI MARIA ANGELA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna MAIETTA LAURA Classe 5°M TEC TUR
135	16/03/2023	3585258 - VERZELETTI CATERINA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna QUARESMINI AGNESE Classe 5°M TEC TUR
136	16/03/2023	3585177 - ABADI EL HOUCINE	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno ABADI ILIASS Classe 5°A E-Commerce
137	16/03/2023	3585186 - BONOMETTI GIORGIO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno BONOMETTI DAVIDE Classe 5°A E-Commerce
138	16/03/2023	3585190 - CORVI TIZIANA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna ZANOTTI SARA Classe 5°A E-Commerce
139	16/03/2023	3585232 - POLI ELENA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno BENEDETTI DAVIDE Classe 5°A E-Commerce
140	16/03/2023	3585198 - HOXHA ALMA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno CJAPI DANIELE Classe 5°A E-Commerce
141	16/03/2023	3585208 - FILIPPINI ELISA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna FILIPPINI ELISA Classe 5°A E-Commerce
142	16/03/2023	3585225 - LONATI ANDREA	€ 300,00	Rimborso acconti per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno LONATI ANDREA Classe 5°A E-Commerce

143	16/03/2023	3585215 - PECERE PATRIZIO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno PECERE GABRIELE BATTISTA Classe 5ªA E-Commerce
144	16/03/2023	3585218 - SALOMONI NICOLA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno SALOMONI PATRICK Classe 5ªA E-Commerce
145	16/03/2023	3585240 - ZAMBONI GIANPAOLO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno ZAMBONI GIANPAOLO Classe 5ªA E-Commerce
146	16/03/2023	3585220 - LANATI VIVIANA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna ZENOBI JESSICA Classe 5ªA E-Commerce
147	16/03/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
148	18/03/2023	3586492 - ALOE GUERINO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno ALOE DAVIDE Classe 5ª E TEC GRA
149	18/03/2023	3586497 - SARZANINI LINDA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna BELLINI ELISA Classe 5ªE TEC GRA
150	18/03/2023	3586500 - BRACCHI ENZO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno BRACCHI DAVIDE Classe 5ªE TEC GRA
151	18/03/2023	3585001 - FROSI PAOLA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno CORDIOLI LORENZO Classe 5ªE TEC GRA
152	18/03/2023	3586516 - DI MARCO RICCARDO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno DI MARCO RICCARDO Classe 5ªE TEC GRA
153	18/03/2023	3586518 - DIALLO ADAMA OURY	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna DIALLO ADAMA OURY Classe 5ªE TEC GRA
154	18/03/2023	3586719 - ZANOTTI LAURA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno FALETTI MATTEO Classe 5ªE TEC GRA
155	18/03/2023	3586711 - PARZANI LENANGELA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno FERRARI FRANCESCO Classe 5ªE TEC GRA
156	18/03/2023	3586726 - ORIZIO CINZIA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna GATTI ALESSIA Classe 5ªE TEC GRA
157	18/03/2023	3586732 - PENTA MARIA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno HERNANDEZ DYLAN Classe 5ªE TEC GRA
158	18/03/2023	3586740 - LONARDI MARCO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna LONARDI ANNA Classe 5ªE TEC GRA
159	18/03/2023	3586746 - PAREDES LUIS MARIA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno PAREDES NICOLAS ALEANDRO Classe 5ªE TEC GRA
160	18/03/2023	3586747 - CANCARINI ERIKA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna PELI ELISA Classe 5ªE TEC GRA
161	18/03/2023	3586754 - BUI MONICA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno SALVADORI VIDALETTI MATTIA Classe 5ªE TEC GRA
162	18/03/2023	3593061 - ORIZIO MARA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna SANDRINI FRANCESCA Classe 5ªE TEC GRA
163	18/03/2023	3586758 - VELISCO ALEXANDRINA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna VELISCO NICOLETA Classe 5ªE TEC GRA
164	18/03/2023	3586765 - VEZZOLI STEFANO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno VEZZOLI ANDREA Classe 5ªE TEC GRA
165	21/03/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 540,00	B.o.n. 5/2023 Saldo Fattura n. 5/2 del 20/02/2023 - Canone annuo per manutenzione impianto TVCC dal 21/01/2023 al 20/01/2024
166	21/03/2023	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 438,75	B.o.n. 12/2023 Saldo Fattura n. FS/43 del 21/02/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
167	21/03/2023	1876448 - Verit srl	€ 700,00	B.o.n. 3/2023 Saldo Fattura n. 101TE del 27/02/2023 - Contratto biennale per Verifica impianto messa a terra Edificio
168	21/03/2023	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 570,00	Saldo Fattura n. 000009-0CP0PA del 24/02/2023 - Corsi sulla sicurezza per il personale ATA
169	21/03/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 1.600,00	B.o.n. 4/2023 Saldo Fattura n. 5/1 del 20/02/2023 - Canone contratto manutenzione impianto antintrusione dal 21/01/2023 al 20/01/2024
170	21/03/2023	3593198 - SPORTGYM S.R.L.S	€ 45,90	B.o.n. 17/2023 Saldo Fattura n. 24/PA del 24/02/2023 - Fornitura n. 2 manovelle di ricambio per argano tendirete pallavolo
171	21/03/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 10/2023 Saldo Fattura n. 2/9 del 28/02/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/02/2023 al 01/08/2023
172	24/03/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
173	24/03/2023	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 6.916,00	Saldo Fattura n. 53/67 del 01/03/2023 - Saldo pacchetto completo per Stage linguistico a Siviglia
174	24/03/2023	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 126,00	Saldo Fattura n. 53/98 del 17/03/2023 - Saldo Integrazione per cambio nome docente accompagnatore Stage linguistico a Siviglia
175	24/03/2023	1235994 - Euroedizioni Torino srl	€ 140,00	Saldo Fattura n. 01489/23 del 16/03/2023 - Abbonamento congiunto Riviste "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" anno 2023 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
176	24/03/2023	2865822 - AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. SAS	€ 427,27	Saldo Fattura n. 119 del 06/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 01/03/2023 - Gardone Riviera "Vittoriale"
177	24/03/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 126,10	Saldo Fattura n. 1023058955 del 03/03/2023 - Spese postali mese di gennaio 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
178	30/03/2023	2394191 - Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. SNC	€ 727,27	Saldo Fattura n. 1/11/64 del 14/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 14/03/2023 - Somma Lombardo "Museo Volandia"
179	30/03/2023	3596214 - COMETAX S.R.L.	€ 30,25	B.o.n. 18/2023 Saldo Fattura n. 469 del 28/02/2023 - Fornitura n. 10 pallapugno
180	30/03/2023	2394191 - Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. SNC	€ 454,54	Saldo Fattura n. 1/11/60 del 14/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 10/03/2023 - Passo Maniva "Maniva Sky Area"
181	30/03/2023	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 463,00	Saldo Fattura n. 3/1 del 28/02/2023 - Prestazioni sanitarie per visite mediche
182	03/04/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)

183	03/04/2023	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 2.200,00	Saldo Fattura n. 53/119 del 28/03/2023 - Saldo pacchetto completo per Stage linguistico a MALAGA
184	03/04/2023	3592879 - LS IMPIANTI S.R.L.	€ 340,00	Saldo Fattura n. 53/S del 20/03/2023 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto e centralino telefonico dal 20/01/2023 al 19/01/2024
185	03/04/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 97,50	Saldo Fattura n. 226/00 del 20/03/2023 - Visita guidata al Museo del Risorgimento 23 marzo 2023 - Classe 4 ^E E-Commerce
186	03/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 27,52	Saldo Fattura n. 8B00147888 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422286
187	03/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00054405 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 016113545767
188	03/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 65,51	Saldo Fattura n. 8B00147586 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422854
189	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 578,69	Acconto IVA su Fattura n. 2023-NFE17-0000003 del 25/01/2023 - Smaltimento rifiuti ingombranti ed apparecchiature fuori uso
190	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 504,21	Saldo IVA su Fattura n. 2023-NFE17-0000003 del 25/02/2023 - Smaltimento rifiuti ingombranti ed apparecchiature fuori uso
191	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 343 del 31/01/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2023
192	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 55,00	IVA su Fattura n. 200 del 31/01/2023 - Piantumazione zone verdi Istituto
193	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 63,80	IVA su Fattura n. 342 del 31/01/2023 - Rinnovo licenze Microsoft Visual Studio PRO MSDN di durata triennale
194	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 103,26	IVA su Fattura n. 000124PA del 20/02/2023 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Nutrient Agar, Mannitol, ecc.)
195	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 41,22	IVA su Fattura n. 1218/ 1 del 03/02/2023 - Fornitura pannello in polipropilene per sistemazione porta tunnel
196	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 1031 del 28/02/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2023
197	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 706,73	IVA su Fattura n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
198	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 17,60	IVA su Fattura n. 3 del 31/01/2023 - Revisione autovettura Istituto
199	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 118,80	IVA su Fattura n. 5/2 del 20/02/2023 - Canone annuo per manutenzione impianto TVCC dal 21/01/2023 al 20/01/2024
200	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 96,53	IVA su Fattura n. FS/43 del 21/02/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
201	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 146,30	IVA su Fattura n. 101TE del 27/02/2023 - Contratto biennale per Verifica impianto messa a terra Edificio
202	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 352,00	IVA su Fattura n. 5/1 del 20/02/2023 - Canone contratto manutenzione impianto antintrusione dal 21/01/2023 al 20/01/2024
203	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,10	IVA su Fattura n. 24/PA del 24/02/2023 - Fornitura n. 2 manovelle di ricambio per argano tendirete pallavolo
204	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/9 del 28/02/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/02/2023 al 01/08/2023
205	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,73	IVA su Fattura n. 119 del 06/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 01/03/2023 - Gardone Riviera "Vittoriale"
206	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 72,73	IVA su Fattura n. 1/11/64 del 14/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 14/03/2023 - Somma Lombardo "Museo Volandia"
207	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,66	IVA su Fattura n. 469 del 28/02/2023 - Fornitura n. 10 pallapugno
208	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,46	IVA su Fattura n. 1/11/60 del 14/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 10/03/2023 - Passo Maniva "Maniva Sky Area"
209	05/04/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 134,18	Saldo Fattura n. 823500000051 del 22/02/2023 - Fornitura gas naturale mesi di novembre e dicembre 2022 e mese di gennaio 2023
210	05/04/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 45,50	Saldo Fattura n. 823500000072 del 14/03/2023 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2023
211	15/04/2023	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010825433 del 17/03/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2022 al 09/03/2023
212	15/04/2023	3603056 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	€ 80,00	Restituzione Finanziamento Utilizzo Aule DD 498/2020
213	15/04/2023	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 250,00	Saldo Fattura n. 000024-0CP0PA del 20/03/2023 - Corso "Basi di primo soccorso" rivolto agli studenti
214	15/04/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 193,00	B.o.n. 21/2023 Saldo Fattura n. 18E del 22/03/2023 - Fornitura materiale (Cavi sincro flash, spinotti adattatore, ecc.) per Lab. Foto
215	15/04/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 133,13	Saldo Fattura n. 62153/2023 del 15/03/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2023 al 31/05/2023 e telegramma
216	19/04/2023	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 269,00	B.o.n. 15/2023 Saldo Fattura n. 000045PA23 del 30/03/2023 - Fornitura materiale (puntali per pipette) per Lab. Microbiologia
217	19/04/2023	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 94,50	Saldo Fattura n. 102/PA del 31/03/2023 - Riparazione lavasciuga INNOVA 85 M 1121004567
218	19/04/2023	3605847 - VOLANDIA SERVIZI SRL	€ 575,72	Saldo Fattura n. 19 del 14/03/2023 - Uscita didattica del 14/03/2023 VOLANDIA Museo del volo (Ingresso, visita guidata e laboratori didattici)
219	19/04/2023	3602691 - IMPRESA EDILE SPADA ETTORE	€ 442,00	B.o.n. 23/2023 Saldo Fattura n. 18 del 05/04/2023 - Fornitura e posa profilati in alluminio mandorlato
220	19/04/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 870,00	B.o.n. 93/2023 Saldo Fattura n. 25E dell'11/04/2023 - Fornitura fondali colori vari per Lab. Fotografia
221	19/04/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
222	20/04/2023	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 1.120,40	B.o.n. 7/2023 Saldo Fattura n. A0000000014 del 24/02/2023 - Fornitura materiale (Anse, provette, ecc.) per Lab. Microbiologia
223	20/04/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X01974472 del 12/04/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 3/23
224	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Rinnovo software TeamViewer e saldo spese per invio estratto conto

224	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Rinnovo software TeamViewer e saldo spese per invio estratto conto
225	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 80,13	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Software "Document Studio" per la creazione dei PDF e imposta di bollo
225	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 80,13	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Software "Document Studio" per la creazione dei PDF e imposta di bollo
226	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 59,99	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Acquisto sollevatore di mobili
227	28/04/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 28,70	Saldo Fattura n. 1023092402 del 12/04/2023 - Spese postali mese di febbraio 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
228	28/04/2023	1236202 - Tecnodid srl	€ 170,00	Saldo Fattura n. EFAT/2023/0522 del 30/03/2023 - Abbonamento congiunto "Notizie della Scuola" + "Esperienze Amministrative" 2022/2023 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
229	28/04/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 450,00	Saldo Fattura n. 345/00 del 07/04/2023 - Visita guidata al Museo Santa Giulia 12 aprile 2023
230	28/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00386295 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 0302422286
231	28/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00152281 del 012/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 016113545767
232	28/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 56,05	Saldo Fattura n. 8B00383211 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 0302422854
233	28/04/2023	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 1.354,00	B.o.n. 20/2023 Saldo Fattura n. 800386 del 28/03/2023 - Fornitura toner per stampante EPSON Aculaser C 9300
234	28/04/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 18,41	Saldo Fattura n. 88761/2023 del 19/04/2023 - Traffico telefonico e telegrammi
235	28/04/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 480,00	B.o.n. 24/2023 Saldo Fattura n. 2/24 del 05/04/2023 - Ricarica bombola di elio compresso
236	02/05/2023	1235899 - Bio-Rad Laboratories s. r.l.	€ 436,85	B.o.n. 22/2023 Saldo Fattura n. 2300010761 del 28/03/2023 - Fornitura materiale (Ampicillin, plasmid, ecc.) per Lab. di Microbiologia
237	02/05/2023	1235899 - Bio-Rad Laboratories s. r.l.	€ 31,51	B.o.n. 22/2023 Saldo Fattura n. 2300012250 del 07/04/2023 - Fornitura materiale (Transformation solution) per Lab. di Microbiologia
238	02/05/2023	1236046 - ICA SYSTEM S.R.L.	€ 2.140,65	B.o.n. 16/2023 Saldo Fattura n. 23000251 - RJ del 31/03/2023 - Fornitura detergenti anallergici (Amber e Ruby)
239	03/05/2023	3610583 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 190,00	Saldo Fattura n. 554/PI del 26/04/2023 - Visita guidata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - Milano 21/04/2023
240	03/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.072,00	Saldo Fattura n. 76 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Firenze/Roma dal 19 al 21 aprile 2023 - Classe 5°G GRA
241	03/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 2.835,00	Saldo Fattura n. 73 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Napoli dal 3 al 5 aprile 2023 - Classe 5°B Chim.
242	03/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 4.104,00	Saldo Fattura n. 75 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Barcellona dal 18 al 21 aprile 2023 - Classe 5°F Graf.
243	03/05/2023	3028632 - MR KETING S.R.L.	€ 490,00	Saldo Fattura n. 209 del 17/04/2023 - Canone annuo WPRecovery Hosting WordPress Gestito dal 01/02/2023 al 31/01/2024
244	03/05/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 260,00	B.o.n. 28/2023 Saldo Fattura n. E00082 del 28/04/2023 - Fornitura e sostituzione forno fotocopiatrice UTAX 5056i
245	03/05/2023	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 150,00	Contributo per Nucleo di supporto alle Scuole "Passweb - TFS - TFR" - Quota a.s. 2022/2023
246	12/05/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
247	12/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.823,00	Saldo Fattura n. 74 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Berlino dal 18 al 21 aprile 2023 - Classe 5°D GRA
248	12/05/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.163,50	Saldo Fattura n. 220/02 del 28/04/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023
249	15/05/2023	3555172 - LERED CRISTINA	€ 231,90	Saldo Rimborso spese ai Revisori dei Conti - visite aprile 2023
250	15/05/2023	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 465,80	Saldo Rimborso spese ai Revisori dei Conti - visite aprile 2023
251	15/05/2023	3555294 - ZANETTI ANDREA	€ 610,00	Saldo Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
252	15/05/2023	3563033 - BRODINI MASSIMO	€ 2.000,00	Saldo manutenzioni varie interne all'edificio
253	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 74,80	IVA su Fattura n. 53/S del 20/03/2023 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto e centralino telefonico dal 20/01/2023 al 19/01/2024
254	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,05	IVA su Fattura n. 8B00147888 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422286
255	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00054405 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 016113545767
256	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,41	IVA su Fattura n. 8B00147586 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422854
257	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,79	IVA su Fattura n. 823500000051 del 22/02/2023 - Fornitura gas naturale mesi di novembre e dicembre 2022 e mese di gennaio 2023
258	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,28	IVA su Fattura n. 823500000072 del 14/03/2023 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2023
259	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010825433 del 17/03/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2022 al 09/03/2023
260	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,46	IVA su Fattura n. 18E del 22/03/2023 - Fornitura materiale (Cavi sincro flash, spinotti adattatore, ecc.) per Lab. Foto
261	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,29	IVA su Fattura n. 62153/2023 del 15/03/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2023 al 31/05/2023 e telegramma
262	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,18	IVA su Fattura n. 000045PA23 del 30/03/2023 - Fornitura materiale (puntali per pipette) per Lab. Microbiologia
263	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,79	IVA su Fattura n. 102/PA del 31/03/2023 - Riparazione lavasciuga INNOVA 85 M 1121004567

264	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 53,40	IVA su Fattura n. 19 del 14/03/2023 - Uscita didattica del 14/03/2023 VOLANDIA Museo del volo (Ingresso, visita guidata e laboratori didattici)
265	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 97,24	IVA su Fattura n. 18 del 05/04/2023 - Fornitura e posa profilati in alluminio mandorlato
266	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 191,40	IVA su Fattura n. 25E dell'11/04/2023 - Fornitura fondali colori vari per Lab. Fotografia
267	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 246,49	IVA su Fattura n. A0000000014 del 24/02/2023 - Fornitura materiale (Anse, provette, ecc.) per Lab. Microbiologia
268	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00386295 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 030242286
269	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00152281 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 016113545767
270	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,33	IVA su Fattura n. 8B00383211 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 0302422854
271	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 297,88	IVA su Fattura n. 800386 del 28/03/2023 - Fornitura toner per stampante EPSON Aculaser C 9300
272	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,05	IVA su Fattura n. 88761/2023 del 19/04/2023 - Traffico telefonico e telegrammi
273	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 105,60	IVA su Fattura n. 2/24 del 05/04/2023 - Ricarica bombola di elio compresso
274	18/05/2023	1236060 - INPS	€ 1.222,00	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva Ditta CREO Italia Group di B.Z. - B.o.n. 75/2022 Saldo Fattura n. FPA 1/22 del 30/12/2022 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 4 roll-up
275	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 29,00	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Licenza Pro per Site #1_Privacy & Cookie Policy Generation e imposta di bollo
275	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 29,00	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Licenza Pro per Site #1_Privacy & Cookie Policy Generation e imposta di bollo
276	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 330,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Acquisto biglietti per ingresso alla Basilica e al Museo di San Marco a Venezia
277	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Spese per invio estratto conto
278	18/05/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 15,13	Saldo Fattura n. 1023114817 del 02/05/2023 - Spese postali mese di marzo 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
279	20/05/2023	3612682 - DIACU RODICA	€ 237,00	Rimborso acconto e saldo versati - mancata partecipazione torneo di Beach&Volley School 2023 a Caorle - Alunna COFFETTI ELISA
280	20/05/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 72,95	B.o.n. 26/2023 Saldo Fattura n. 1-00565 del 28/04/2023 - Fornitura tosaerba Vigor VTM-40 a spinta
281	20/05/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 405,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00087 del 30/04/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa - Gennaio, febbraio e marzo 2023
282	22/05/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 600,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
283	22/05/2023	2337532 - NEW-LAB s.r.l. Unipersonale	€ 65,00	B.o.n. 27/2023 Saldo Fattura n. 0000009P del 28/04/2023 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Multimediale alla prof.ssa Simonetta REALI
284	22/05/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 119,00	Ordine MEPA n. 7228288/2023 Saldo Fattura n. 22/04 del 10/05/2023 - Fornitura toner nero per stampante EPSON AL-C9300
285	22/05/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 209,00	Saldo Fattura n. 538/00 del 30/04/2023 - Ingresso e attività c/o Museo S. Giulia del 04/05/2023 (La tecnologia al servizio della storia: viaggio nella Basilica di San Salvatore) - Classe 2°F TEC GRA
286	24/05/2023	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 1.300,00	Saldo Fattura n. 651 del 13/03/2023 - Pacchetto da 20 ore per attività tecnica professionale (interventi sulle tecnologie installate)
287	24/05/2023	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 14.695,00	Saldo Fattura n. 316/PA del 08/05/2023 - SALDO pacchetto turistico Beach&Volley School (soggiorno a Caorle dal 16 al 19/05/2023)
288	24/05/2023	3613102 - CONVERGE S.R.L. UNIPERSONALE	€ 2.373,12	Ordine CONSIP n. 7210857/2023 Saldo Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
288	24/05/2023	3613102 - CONVERGE S.R.L. UNIPERSONALE	€ 2.373,12	Ordine CONSIP n. 7210857/2023 Saldo Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
289	26/05/2023	2717832 - COMETECH S.R.L.	€ 65,00	Saldo Fattura n. 196/2023 del 08/05/2023 - Fornitura elettrodi per defibrillatore Powerheart G3/G3 Plus
290	26/05/2023	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 336,00	Saldo Fattura n. 23-0388 del 09/05/2023 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2023 al 01/06/2024
291	26/05/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 132,08	Saldo Fattura n. 106528/2023 del 17/05/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2023 al 31/07/2023, traffico telef. e telegrammi
292	26/05/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
293	06/06/2023	3611088 - HOTEL D120	€ 250,91	B.o.n. 19/2023 Saldo Fattura n. 794 del 28/04/2023 - Pernottamenti docente e alunna per partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione a.s. 2022/2023"
294	06/06/2023	1236228 - VACUUM SERVICE S. r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 2/2023 Saldo Fattura n. 48/PA del 22/05/2023 - Contratto manutenzione autoclavi dal 14/01/2023 al 13/07/2023
295	08/06/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 212,50	IRAP su Saldo manutenzioni varie interne all'edificio
296	08/06/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 500,00	Ritenuta d'acconto su Saldo manutenzioni varie interne all'edificio
297	08/06/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 38,25	IRAP su Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
298	08/06/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 90,00	Ritenuta d'acconto su Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
298	08/06/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 90,00	Ritenuta d'acconto su Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
299	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 96,11	IVA su Fattura n. 2300010761 del 28/03/2023 - Fornitura materiale (Ampicillin, plasmid, ecc.) per Lab. di Microbiologia
300	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,93	IVA su Fattura n. 2300012250 del 07/04/2023 - Fornitura materiale (Transformation solution) per Lab. di Microbiologia
301	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 470,94	IVA su Fattura n. 23000251 - RJ del 31/03/2023 - Fornitura detergenti anallergici (Amber e Ruby)

302	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 209 del 17/04/2023 - Canone annuo WPRecovery Hosting WordPress Gestito dal 01/02/2023 al 31/01/2024
303	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 57,20	IVA su Fattura n. E00082 del 28/04/2023 - Fornitura e sostituzione forno fotocopiatrice UTAX 5056i
304	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 268,84	IVA su Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva Ditta CREO Italia Group di B.Z. - Fattura n. FPA 1/22 del 30/12/2022 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 4 roll-up
305	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,05	IVA su Fattura n. 1-00565 del 28/04/2023 - Fornitura tosaerba Vigor VTM-40 a spinta
306	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 89,10	IVA su Fattura n. E00087 del 30/04/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa - Gennaio, febbraio e marzo 2023
307	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,30	IVA su Fattura n. 0000009P del 28/04/2023 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Multimediale alla prof.ssa Simonetta REALI
308	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 26,18	IVA su Fattura n. 22/04 del 10/05/2023 - Fornitura toner nero per stampante EPSON AL-C9300
309	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 286,00	IVA su Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Pacchetto da 20 ore per attività tecnica professionale (interventi sulle tecnologie installate)
310	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 522,09	IVA su Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
310	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 522,09	IVA su Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
311	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,30	IVA su Fattura n. 196/2023 del 08/05/2023 - Fornitura elettrodi per defibrillatore Powerheart G3/G3 Plus
312	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 73,92	IVA su Fattura n. 23-0388 del 09/05/2023 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2023 al 01/06/2024
313	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,06	IVA su Fattura n. 106528/2023 del 17/05/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2023 al 31/07/2023, traffico telef. e telegrammi
314	13/06/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
315	13/06/2023	2799391 - CONAST - SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 880,00	Saldo Fattura n. 0900043-PA del 23/05/2023 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2023
316	19/06/2023	3636230 - 350 TESORERIA CENTRALE	€ 800,00	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti per DDI DM 103/2020 (nota n. 28219 del 09/09/2020)
317	19/06/2023	3552194 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	€ 490,00	I.I.S.S. Camillo Golgi di Brescia (BSIS029005) - Quota iscrizione RNFS 2023/2024
318	19/06/2023	3636919 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.635,00	Saldo Fattura n. 2023 242/p del 23/05/2023 - Iscrizione esami Cambridge 2023 (9 candidati B1 e 8 candidati B2)
318	19/06/2023	3636919 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.635,00	Saldo Fattura n. 2023 242/p del 23/05/2023 - Iscrizione esami Cambridge 2023 (9 candidati B1 e 8 candidati B2)
318	19/06/2023	3636919 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.635,00	Saldo Fattura n. 2023 242/p del 23/05/2023 - Iscrizione esami Cambridge 2023 (9 candidati B1 e 8 candidati B2)
319	19/06/2023	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. PA.	€ 2.090,00	Saldo Fattura n. U1230000023914 del 19/05/2023 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571616 Impianti ed Apparecchiature elettroniche)
320	19/06/2023	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. PA.	€ 280,00	Saldo Fattura n. U1230000023917 del 19/05/2023 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571439 Incendio)
321	19/06/2023	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. PA.	€ 230,00	Saldo Fattura n. U1230000023913 del 19/05/2023 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571445 Furto)
322	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 50,70	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Acquisto corde
323	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 90,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Acquisto biglietti treno per alunni "Progetto Golgi 900"
324	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 88,97	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Acquisto adattatori USB
325	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	4° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Spese per imposta di bollo
326	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Spese per invio estratto conto
327	19/06/2023	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 72,00	B.o.n. 32/2023 Saldo Fattura n. 4860/FVIAC del 22/05/2023 - Fornitura Manuale Bergantini Edizione 2023 "La contabilità di Segreteria"
328	24/06/2023	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 382,50	B.o.n. 80/2022 Saldo Fattura n. 112/PA/2023 del 30/05/2023 - Fornitura materiale (rubinetti a membrana) per messa in sicurezza Lab. di Chimica
329	24/06/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 16,68	Saldo Fattura n. 1023146427 del 01/06/2023 - Spese postali mese di aprile 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
330	24/06/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 32,80	B.o.n. 31/2023 Saldo Fattura n. 2/36 del 24/05/2023 - Ricarica bombola 8 metri cubi di aria compressa UN 1002
331	24/06/2023	1830117 - EREDI CALDANA DOMENICO S.R.L.	€ 3.909,09	B.o.n. 8/2023 Saldo Fattura n. S02202300098 del 31/05/2023 - Noleggio Bus per CAORLE (andata 16/05/2023 e ritorno 19/05/2023)
332	24/06/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.037,80	Saldo Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
332	24/06/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.037,80	Saldo Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
332	24/06/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.037,80	Saldo Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
333	24/06/2023	1301177 - GUZZI ANNA	€ 83,88	Saldo anticipazione spese per Gara di grafica

334	24/06/2023	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 49,00	Rimborso spese per Progetto Rewind
335	24/06/2023	3640425 - GIUSTO FEDERICA	€ 108,90	Rimborso spese per Progetto Rewind
336	27/06/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
337	27/06/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X02977768 del 10/06/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 4/23
338	27/06/2023	3641580 - NEW FADOR SRL	€ 346,22	B.o.n. 30/2023 Saldo Fattura n. 1/SP del 22/05/2023 - Fornitura n. 288 taniche di acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia e Chimica
338	27/06/2023	3641580 - NEW FADOR SRL	€ 346,22	B.o.n. 30/2023 Saldo Fattura n. 1/SP del 22/05/2023 - Fornitura n. 288 taniche di acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia e Chimica
339	27/06/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 777,00	Saldo Fattura n. 380/02 del 19/06/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di aprile 2023
340	27/06/2023	3573280 - CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA	€ 902,00	Saldo Fattura n. 118 del 31/05/2023 - SALDO Corsi di preparazione esami Cambridge B1 e B2
341	27/06/2023	3641638 - BAHR ANNA CHRISTINA	€ 500,00	Rimborso spese per giornate studio madrelingua tedesca
342	10/07/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 565,56	Ordine MEPA n. 7258159/2023 Saldo Fattura n. 002539 del 31/05/2023 - Fornitura n. 3 access point
343	10/07/2023	2901405 - ASD ROCK BRESCIA	€ 440,01	Saldo Fattura n. FPA 9/23 del 10/05/2023 - Lezioni di arrampicata
344	10/07/2023	3647569 - NON SOLO ARREDO SRL	€ 3.000,00	B.o.n. 25/2023 Saldo Fattura n. 383 del 19/06/2023 - Fornitura ed installazione n. 3 portabici
345	10/07/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 200,00	Ordine MEPA n. 7313377/2023 Saldo Fattura n. 29/04 del 21/06/2023 - Fornitura toner ciano e magenta per stampante Epson C2900
346	12/07/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 380,00	Ordine MEPA n. 7314233/2023 Saldo Fattura n. 30/04 del 23/06/2023 - Fornitura n. 10 mouse Logitech e n. 10 tastiere per MAC
347	12/07/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
348	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 25,09	IVA su Fattura n. 794 del 28/04/2023 - Pernottamenti docente e alunna per partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione a.s. 2022/2023"
349	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 48/PA del 22/05/2023 - Contratto manutenzione autoclavi dal 14/01/2023 al 13/07/2023
350	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	IVA su Fattura n. 0900043-PA del 23/05/2023 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2023
351	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 84,15	IVA su Fattura n. 112/PA/2023 del 30/05/2023 - Fornitura materiale (rubinetti a membrana) per messa in sicurezza Lab. di Chimica
352	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,22	IVA su Fattura n. 2/36 del 24/05/2023 - Ricarica bombola 8 metri cubi di aria compressa UN 1002
353	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 390,91	IVA su Fattura n. S02202300098 del 31/05/2023 - Noleggio Bus per CAORLE (andata 16/05/2023 e ritorno 19/05/2023)
354	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,32	IVA su Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
354	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,32	IVA su Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
354	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,32	IVA su Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
355	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 76,17	IVA su Fattura n. 1/SP del 22/05/2023 - Fornitura n. 288 taniche di acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia e Chimica
356	19/07/2023	3636230 - 350 TESORERIA CENTRALE	€ 2,32	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #24 'Biblioteche scolastiche Iniziativa #Miei10libri' anno 2019
357	22/07/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 10,00	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2023 - Diritti di segreteria per invio telematico MUD2022-BS-001238
358	22/07/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2023 - Spese per invio estratto conto
359	22/07/2023	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010842047 del 21/06/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2023 al 09/06/2023
360	26/07/2023	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 813,00	ACCONTO Fattura n. 94/001 del 26/06/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2023 al 21/10/2023
361	26/07/2023	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 37,00	SALDO Fattura n. 94/001 del 26/06/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2023 al 21/10/2023
362	26/07/2023	3653230 - OSO SRL	€ 3.900,00	B.o.n. 13/2023 Saldo Fattura n. 61 del 04/07/2023 - Progettazione logo Istituto
363	26/07/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 72,70	B.o.n. 37/2023 Saldo Fattura n. 1-01017 del 30/06/2023 - Fornitura materiale vario per manutenzioni
364	26/07/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
365	26/07/2023	1235965 - DETERCHIMICA S.R.L.	€ 1.000,00	B.o.n. 33/2023 ACCONTO Fattura n. 171/PA del 30/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (Sapone, alcool, guanti, ecc.)
366	26/07/2023	1235965 - DETERCHIMICA S.R.L.	€ 672,20	B.o.n. 33/2023 SALDO Fattura n. 171/PA del 30/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (sapone, alcool, guanti, ecc.)
367	29/07/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.221,00	Saldo Fattura n. 497/02 del 30/06/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di maggio 2023
368	29/07/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00571884 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422286
369	29/07/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00225018 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 016113545767
370	29/07/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 57,11	Saldo Fattura n. 8B00573557 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422854

371	29/07/2023	2948273 - A2A RECYCLING S.R. L.	€ 366,00	Saldo Fattura n. CN23009366 del 30/06/2023 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2023 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
372	29/07/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 1.750,00	B.o.n. 40/2023 Saldo Fattura n. 51 del 28/07/2023 - Ripristino impianto elettrico parete Sala Docenti/Biblioteca
373	01/08/2023	3655990 - IDRA TEATRO ETS (RESIDENZA IDRA - INDEPENDENT DRAMA)	€ 2.868,85	Saldo Fattura n. 11 del 07/07/2023 - Attività laboratoriali per "Progetto Golgi 900" a.s. 2022/2023
374	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 124,42	IVA su Fattura n. 002539 del 31/05/2023 - Fornitura n. 3 access point
375	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 660,00	IVA su Fattura n. 383 del 19/06/2023 - Fornitura ed installazione n. 3 portabici
376	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 44,00	IVA su Fattura n. 29/04 del 21/06/2023 - Fornitura toner ciano e magenta per stampante Epson C2900
377	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 83,60	IVA su Fattura n. 30/04 del 23/06/2023 - Fornitura n. 10 mouse Logitech e n. 10 tastiere per MAC
378	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010842047 del 21/06/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2023 al 09/06/2023
379	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 94/001 del 26/06/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2023 al 21/10/2023
380	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 858,00	IVA su Fattura n. 61 del 04/07/2023 - Progettazione Logo Istituto
381	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,99	IVA su Fattura n. 1-01017 del 30/06/2023 - Fornitura materiale vario per manutenzioni
382	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 343,74	IVA su Fattura n. 171/PA del 30/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (sapone, alcool, guanti, ecc.)
383	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00571884 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422286
384	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00225018 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 016113545767
385	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,56	IVA su Fattura n. 8B00573557 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422854
386	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 80,52	IVA su Fattura n. CN23009366 del 30/06/2023 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2023 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
387	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 385,00	IVA su Fattura n. 51 del 28/07/2023 - Ripristino impianto elettrico parete Sala Docenti/Biblioteca
388	04/08/2023	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 493,34	Saldo compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO anno scolastico 2022/2023
389	04/08/2023	3655459 - BELLERI LAURA	€ 91,90	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
390	04/08/2023	3655460 - BIMBATO MICHELA	€ 206,78	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
391	04/08/2023	3522365 - CANTAMESSA GIULIA	€ 168,49	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
392	04/08/2023	1464799 - CERQUI CRISTINA	€ 199,12	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
393	04/08/2023	3392846 - FASOLI DANIELA	€ 176,15	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
394	04/08/2023	1301177 - GUZZI ANNA	€ 160,83	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
395	04/08/2023	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 278,78	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
396	04/08/2023	3411542 - PALADINI GIUSEPPINA	€ 165,94	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
397	04/08/2023	3392847 - PIERMARINI DONATELLA	€ 99,56	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
398	04/08/2023	3522369 - SANTOLI VIRGILIO	€ 122,53	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
399	04/08/2023	3655461 - BIOCOCCHI FEDERICA	€ 198,14	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
400	04/08/2023	3655462 - CIULLO MANUELA	€ 126,01	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
401	04/08/2023	3655463 - QUARESMINI ROSSANA	€ 189,74	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
402	04/08/2023	3655464 - ROMBOLA' EMILIA	€ 181,11	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
403	04/08/2023	3655465 - BARRACO VITO	€ 214,44	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
404	04/08/2023	3655466 - BONIZZOLI PAOLO	€ 176,15	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
405	04/08/2023	1235948 - CONCHIERI SARA	€ 137,86	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
406	04/08/2023	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 436,54	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
407	04/08/2023	3655467 - LIBRANDI SIMONA	€ 160,83	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
408	04/08/2023	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 421,23	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
409	04/08/2023	3392450 - PELI MILENA	€ 137,86	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
410	04/08/2023	3655468 - PERRIA MARTA	€ 183,81	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
411	04/08/2023	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 268,05	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
412	04/08/2023	3403213 - DE CARLI GERMANO	€ 760,75	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
413	04/08/2023	3522415 - FERRARI ANNAMARIA	€ 98,80	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
414	04/08/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 436,99	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
415	04/08/2023	3403217 - LONGHITANO TERESA	€ 266,76	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
416	04/08/2023	3655469 - IMBROGNO ALESSANDRA	€ 79,03	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
417	04/08/2023	3655491 - BROGNOLI CHIARA	€ 144,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
418	04/08/2023	3655488 - BERSELLI MAURO	€ 119,64	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
419	04/08/2023	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 106,25	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
420	04/08/2023	3522365 - CANTAMESSA GIULIA	€ 54,80	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
421	04/08/2023	3655481 - CIMINO SEBASTIANA	€ 72,70	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
422	04/08/2023	1235920 - CAPELLONI DANIELA	€ 33,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
423	04/08/2023	3505892 - DI MECO FEDERICA	€ 119,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023

424	04/08/2023	3655486 - DIPIETRO ELISA	€ 26,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
425	04/08/2023	3655485 - DOLFO FRANCESCO	€ 69,71	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
426	04/08/2023	3655489 - LAMONICA ROSANNA ANTONELLA	€ 23,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
427	04/08/2023	3563061 - MAURONER DAMIANO	€ 26,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
428	04/08/2023	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 82,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
429	04/08/2023	3523395 - PADOVANI SERGIO	€ 106,45	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
430	04/08/2023	3655483 - RIZZA GIOVANNI	€ 25,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
431	04/08/2023	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 75,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
432	04/08/2023	3655490 - SIGNORELLO STEFANIA	€ 38,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
433	04/08/2023	3655482 - SOLINA CHIARA	€ 32,90	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
434	04/08/2023	1834302 - TONNI SONIA	€ 24,90	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
435	04/08/2023	3523403 - TOSTO SABATINO	€ 36,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
436	04/08/2023	3655465 - BARRACO VITO	€ 24,40	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
437	04/08/2023	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 77,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
438	04/08/2023	3392450 - PELI MILENA	€ 32,90	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
439	04/08/2023	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 34,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
440	04/08/2023	3655493 - MASINI VALERIO GUIDO	€ 36,90	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
441	04/08/2023	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 84,00	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
442	04/08/2023	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 29,55	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
443	04/08/2023	3522369 - SANTOLI VIRGILIO	€ 58,00	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
444	04/08/2023	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 37,29	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
445	30/08/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 2,92	F.C. su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
446	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 275,69	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
446	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 275,69	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
447	30/08/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 71,01	IRAP su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
448	30/08/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 265,65	IRPEF su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
449	30/08/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 8,79	F.C. su compensi PCTO ATA A.S. 2022/2023
450	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 827,96	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi PCTO ATA A.S. 2022/2023
450	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 827,96	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi PCTO ATA A.S. 2022/2023
451	30/08/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 213,27	IRAP su compensi PCTO ATA A.S. 2022/2023
452	30/08/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 637,09	IRPEF su compensi PCTO ATA A.S. 2022/2023
453	30/08/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.592,57	IRPEF su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
454	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.884,24	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
454	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.884,24	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
455	30/08/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 23,16	F.C. su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
456	30/08/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 562,71	IRAP su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
457	30/08/2023	1236060 - INPS	€ 15,00	INPS su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
458	30/08/2023	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 500,00	Saldo Fattura n. 2/1 del 18/07/2023 - Competenze Medico del Lavoro dal 18/10/2022 al 17/10/2023
459	30/08/2023	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 101,24	B.o.n. 34/2023 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000829 del 30/06/2023 - Fornitura n. 50 scatole doppia onda varie dimensioni
460	30/08/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 107,03	Saldo Fattura n. 3140 del 30/06/2023 - Costo copie effettuate su Canon IR2270 primo semestre 2023
461	30/08/2023	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 1.400,00	B.o.n. 35/2023 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000830 del 30/06/2023 - Fornitura n. 10 lavagne bianche magnetiche 100x200 cm con cornice in alluminio
462	30/08/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 133,50	Saldo Fattura n. 151193/2023 del 19/07/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2023 al 30/09/2023, traffico telef. e telegrammi
463	30/08/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
464	05/09/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 603,30	B.o.n. 41/2023 Saldo Fattura n. 2330048 del 31/07/2023 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura, antimuffa, ecc.)
465	05/09/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 181,39	B.o.n. 36/2023 - Saldo Fattura n. 002640 del 30/06/2023 - Fornitura materiale vario (timer, multiprese, prolunghe, hub USB, cavi USB, ecc.)
466	05/09/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 2.400,00	B.o.n. 43/2023 Saldo Fattura n. 52 del 07/08/2023 - Realizzazione velette per copertura sostegni rotaie pareti mobili
467	06/09/2023	3660654 - ALESSANDRINI LUISA	€ 721,45	Saldo COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023

467	06/09/2023	3660654 - ALESSANDRINI LUISA	€ 721,45	Saldo COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023
468	06/09/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 180,00	B.o.n. 40/2023 Saldo Fattura n. 5/10 del 31/07/2023 - Fornitura sensore volumetrico per impianto antintrusione zona 73
469	06/09/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.343,78	Saldo Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
469	06/09/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.343,78	Saldo Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
470	06/09/2023	2982770 - MICHELETTI FRANCESCO SAS	€ 558,08	B.o.n. 39/2023 Saldo Fattura n. 2157 del 26/07/2023 - Fornitura n. 8 veneziane per uffici
471	06/09/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 400,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
472	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 631,15	IVA su Fattura n. 11 del 07/07/2023 - Attività laboratoriali per "Progetto Golgi 900" a.s. 2022/2023
473	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 110,00	IVA su Fattura n. 2/1 del 18/07/2023 - Competenze medico del lavoro dal 18/10/2022 al 17/10/2023
474	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,27	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000829 del 30/06/2023 - Fornitura n. 50 scatole doppia onda varie dimensioni
475	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 23,55	IVA su Fattura n. 3140 del 30/06/2023 - Costo copie effettuate su Canon IR2270 primo semestre 2023
476	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 308,00	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000830 del 30/06/2023 - Fornitura n. 10 lavagne bianche magnetiche 100x200 cm con cornice in alluminio
477	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,37	IVA su Fattura n. 151193/2023 del 19/07/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2023 al 30/09/2023, traffico telef. e telegrammi
478	14/09/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X04000196 del 10/08/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 5/23
479	14/09/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
480	28/09/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
481	28/09/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.165,50	Saldo Fattura n. 621/02 dell'11/08/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di giugno 2023
482	28/09/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 128,03	Saldo Fattura n. 3936 del 28/07/2023 - Addebito copie stampante Canon IRAC5235i
483	28/09/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 292,50	B.o.n. 44/2023 Saldo Fattura n. 5/11 del 10/08/2023 - Manutenzione straordinaria impianto antintrusione (Interventi tecnici del 18, 21 e 27/07/2023)
484	28/09/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00782345 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422286
485	28/09/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00308405 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 016113545767
486	28/09/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 53,90	Saldo Fattura n. 8B00784846 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422854
487	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 2,25	Integrazione Saldo Fattura n. 817000013383 del 10/05/2017 - Fornitura gas naturale periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017
488	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 2,29	Integrazione Saldo Fattura n. 818000048827 dell'11/12/2018 - Fornitura gas naturale periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018
489	07/10/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 740,00	Saldo Fattura n. 738/02 del 18/09/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di luglio 2023
490	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 44,56	Saldo Fattura n. 823500000092 dell'11/04/2023 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2023 più ricalcoli gennaio e febbraio
491	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 42,69	Saldo Fattura n. 823500000291 del 24/05/2023 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2023
492	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 46,54	Saldo Fattura n. 823500000399 del 13/06/2023 - Fornitura gas naturale mese di maggio 2023
493	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,73	Saldo Fattura n. 823500000794 del 06/07/2023 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2023
494	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,73	Saldo Fattura n. 823500001735 del 06/09/2023 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2023
495	07/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 7.647,45	Saldo Fattura n. FD23014158 del 31/08/2023 - Fornitura di dispenser (per carta igienica, asciugamani di carta, ecc.) e pattumiere in comodato d'uso e prodotti per la ricarica degli stessi
496	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 132,73	IVA su Fattura n. 2330048 del 31/07/2023 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura, antimuffa, ecc.)
497	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,91	IVA su Fattura n. 002640 del 30/06/2023 - Fornitura materiale per laboratori (timer, multiprese, prolunghe, hub USB, cavi USB, ecc.)
498	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 528,00	IVA su Fattura n. 52 del 07/08/2023 - Realizzazione velette per copertura sostegni rotaie pareti mobili
499	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,60	IVA su Fattura n. 5/10 del 31/07/2023 - Fornitura sensore volumetrico per impianto antintrusione zona 73
500	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 735,63	IVA su Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
500	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 735,63	IVA su Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
501	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 122,78	IVA su Fattura n. 2157 del 26/07/2023 - Fornitura n. 8 veneziane per Uffici
502	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,17	IVA su Fattura n. 3936 del 28/07/2023 - Addebito copie stampante Canon IRAC5235i
503	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 64,35	IVA su Fattura n. 5/11 del 10/08/2023 - Manutenzione straordinaria impianto antintrusione (Interventi tecnici del 18, 21 e 27/07/2023)
504	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00782345 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422286
505	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00308405 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 016113545767
506	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,86	IVA su Fattura n. 8B00784846 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422854

507	12/10/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 2.000,00	B.o.n. 49/2023 Saldo Fattura n. 61 del 26/09/2023 - Smaltimento materiale di risulta (pulizia seminterrato, carico, trasporto e oneri di scarica)
508	12/10/2023	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.995,00	Saldo Fattura n. 009/165 del 19/09/2023 - Servizio di sportello d'ascolto psicologico da gennaio a maggio 2023
508	12/10/2023	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.995,00	Saldo Fattura n. 009/165 del 19/09/2023 - Servizio di sportello d'ascolto psicologico da gennaio a maggio 2023
509	12/10/2023	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010858869 del 27/09/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2023 al 09/09/2023
510	13/10/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 68,00	IRAP su COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023
511	13/10/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 160,00	Ritenuta d'acconto su COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023
512	13/10/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 141,43	Saldo Fattura n. 195626/2023 del 14/09/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2023 al 30/11/2023, traffico telef. e telegrammi
513	13/10/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
514	13/10/2023	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 182,00	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
515	13/10/2023	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 273,00	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
516	13/10/2023	3411289 - MOLTISANTI ANDREA	€ 236,25	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
517	13/10/2023	3674416 - BARTOLETTI RICCARDO	€ 236,25	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
518	20/10/2023	3674347 - AMOFAH KWABENA OWUSU	€ 100,00	Rimborso Contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione Alunna AMOFAH Miriam B. per trasferimento ad altro istituto
519	20/10/2023	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 8.840,00	Saldo Fattura n. 3002000484 del 22/09/2023 - Polizze assicurative Alunni n. 202797051 R.C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - anno scolastico 2023/2024
520	20/10/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 56,54	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2023 - Acquisto rampa di soglia con superficie antiscivolo
521	20/10/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2023 - Spese per invio estratto conto
522	20/10/2023	3679788 - HOLIDAYS EMPIRE SRL	€ 4.818,00	Saldo Fattura n. FPA 35/23 dell'11/10/2023 - 1° ACCONTO pacchetto completo per Viaggio di studio a Siviglia dal 4 al 10 febbraio 2024
523	20/10/2023	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 578,00	Saldo Fattura n. 3002000483 del 22/09/2023 - Polizze assicurative Dipendenti n. 202797051 R.C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - anno scolastico 2023/2024
524	20/10/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 9.000,00	Saldo Fattura n. 53 del 21/08/2023 - Demolizione e creazione pareti in cartongesso per Sala Multifunzionale
525	20/10/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 1.800,00	Saldo Fattura n. 54 del 21/08/2023 - Realizzazione di una parete in cartongesso insonorizzata e posa di una porta per Laboratorio Sound & Vision
526	23/10/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 810,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00139 del 30/08/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa da Aprile a Settembre 2023
527	23/10/2023	3674344 - BONERA GIANPIETRO	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunna BONERA Emanuela per trasferimento ad altro istituto
528	23/10/2023	3675247 - HAGLEITNER IGIENE CARTEMANI SRL	€ 40,85	Saldo Fattura n. FD23014582 del 08/09/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300166 del 13/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
529	23/10/2023	3680885 - TRINQUETE BRITO JORGE ALAIN	€ 200,00	Rimborso acconto versato per Stage linguistico (errata modalità di versamento) - Alunna TRINQUETE BRITO JESSICA
530	23/10/2023	3675247 - HAGLEITNER IGIENE CARTEMANI SRL	€ 73,03	Saldo Fattura n. FD23014157 del 31/08/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300177 del 22/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
531	23/10/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 294,48	B.o.n. 45/2023 Saldo Fattura n. 2330057 del 31/08/2023 - Fornitura pittura, smuffa, catalizzatore e carta spaziata
532	23/10/2023	3674349 - ZERBINI DANIELE	€ 180,00	Rimborso contributo volontario e assicurazione Alunna ZERBINI GIULIA per doppio pagamento e trasferimento ad altro istituto
533	23/10/2023	3674339 - DOLCI DANIELE	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunno DOLCI FEDERICO non più frequentante
534	23/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.300,00	Saldo Fattura n. 1273 del 25/09/2023 - Modifica e canalizzazione impianto elettrico Sala Multifunzionale
534	23/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.300,00	Saldo Fattura n. 1273 del 25/09/2023 - Modifica e canalizzazione impianto elettrico Sala Multifunzionale
535	23/10/2023	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 178,50	Saldo Fattura n. 3002000594 del 12/10/2023 - Saldo Polizze assicurative Dipendenti n. 202797051 R.C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - anno scolastico 2023/2024
536	30/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.200,00	Saldo Fattura n. 1429 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di luglio 2023
537	30/10/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 6,79	Saldo Fattura n. 1023228525 del 08/09/2023 - Spese postali mese di luglio 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
538	30/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 40,36	Saldo Fattura n. 823500002497 dell'11/10/2023 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2023
539	30/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.016,63	Saldo Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale
539	30/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.016,63	Saldo Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale
540	30/10/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X05045915 dell'11/10/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 6/23
541	30/10/2023	3675902 - CENTRO PAVIMENTI SRL	€ 5.964,34	Acconto Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale

542	30/10/2023	3675902 - CENTRO PAVIMENTI SRL	€ 1.335,66	Saldo Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
542	30/10/2023	3675902 - CENTRO PAVIMENTI SRL	€ 1.335,66	Saldo Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
543	30/10/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 344,28	B.o.n. 54/2023 Saldo Fattura n. 70E del 12/10/2023 - Fornitura batterie e caricabatterie per macchine fotografiche Canon
543	30/10/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 344,28	B.o.n. 54/2023 Saldo Fattura n. 70E del 12/10/2023 - Fornitura batterie e caricabatterie per macchine fotografiche Canon
544	30/10/2023	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.650,00	Saldo Fattura n. 1884 del 30/09/2023 - Noleggio di n. 1 FireWall di rete M470 Watchguard - Pagamento 1° annualità
545	30/10/2023	2995252 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 765,00	Saldo MAV n. 01030661334021413 - Gare n. 9096694, n. 9190278, n. 9211017 e n. 9225925
546	30/10/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
547	31/10/2023	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 3.330,00	B.o.n. 80/2022 Saldo Fattura n. 129/PA/2023 del 30/06/2023 - Fornitura n. 2 armadi per stoccaggio acidi e basi (dim. 114x60x160 h) per Lab. di Chimica
548	31/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 3.041,20	Saldo Fattura n. FD23017440 del 19/10/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
548	31/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 3.041,20	Saldo Fattura n. FD23017440 del 19/10/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
549	31/10/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00993490 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422286
550	31/10/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00391284 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 016113545767
551	31/10/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 54,42	Saldo Fattura n. 8B00989338 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422854
552	31/10/2023	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 325,00	Ordine MEPA n. 7426498/2023 Saldo Fattura n. 801462 del 28/09/2023 - Fornitura n. 1 toner per EPSON e n. 1 toner per HP
553	03/11/2023	3675880 - ODDICINI S.R.L.	€ 25.500,00	Ordine MEPA n. 7311282/2023 Saldo Fattura n. C01 23000375 del 22/09/2023 - Fornitura di n. 3 pareti manovrabili per Sala Multifunzionale
554	03/11/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 814,00	Saldo Fattura n. 859/02 del 20/10/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di settembre 2023
555	13/11/2023	1235865 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	€ 800,00	Adesione alla Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) della Biblioteca scolastica d'Istituto - Quota adesione anno 2023
556	13/11/2023	3675806 - EVOLUZIONE SONORA S.R.L.	€ 47.000,00	Trattativa MEPA n. 3664662/2023 Saldo Fattura n. 10PA del 27/10/2023 - Fornitura attrezzatura e allestimento Sala multifunzionale
557	13/11/2023	3687617 - NEW FREE PHOTO SRL	€ 3.495,09	Trattativa MEPA n. 3694147/2023 Saldo Fattura n. 000820 del 04/10/2023 - Fornitura attrezzatura per riprese video (Panasonic Lumix con obiettivo 50 mm, stabilizzatore, batterie, ecc.)
558	13/11/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
559	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,23	IVA su Fattura n. 823500000092 dell'11/04/2023 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2023 più ricalcoli gennaio e febbraio
560	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,13	IVA su Fattura n. 823500000291 del 24/05/2023 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2023
561	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,33	IVA su Fattura n. 823500000399 del 13/06/2023 - Fornitura gas naturale mese di maggio 2023
562	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,99	IVA su Fattura n. 823500000794 del 06/07/2023 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2023
563	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,99	IVA su Fattura n. 823500001735 del 06/09/2023 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2023
564	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.682,44	IVA su Fattura n. FD23014158 del 31/08/2023 - Fornitura di dispenser (per carta igienica, asciugamani di carta, ecc.) e pattumiere in comodato d'uso e prodotti per la ricarica degli stessi
565	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 440,00	IVA su Fattura n. 61 del 26/09/2023 - Smaltimento materiale di risulta (pulizia seminterrato, carico, trasporto e oneri di discarica)
566	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 99,75	IVA su Fattura n. 009/165 del 19/09/2023 - Servizio di sportello d'ascolto psicologico da gennaio a maggio 2023
567	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010858869 del 27/09/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2023 al 09/09/2023
568	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 31,11	IVA su Fattura n. 195626/2023 del 14/09/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2023 al 30/11/2023, traffico telef. e telegrammi
569	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.980,00	IVA su Fattura n. 53 del 21/08/2023 - Demolizione e creazione pareti in cartongesso per Sala Multifunzionale
570	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 396,00	IVA su Fattura n. 54 del 21/08/2023 - Realizzazione di una parete in cartongesso insonorizzata e posa di una porta per Laboratorio Sound & Vision
571	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 178,20	IVA su Fattura n. E00139 del 30/08/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa da Aprile a Settembre 2023
572	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,99	IVA su Fattura n. FD23014582 del 08/09/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300166 del 13/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
573	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,07	IVA su Fattura n. FD23014157 del 31/08/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300177 del 22/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
574	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 64,79	IVA su Fattura n. 2330057 del 31/08/2023 - Fornitura pittura, smuffa, catalizzatore e carta spaziata
575	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 946,00	IVA su Fattura n. 1273 del 25/09/2023 - Modifica e canalizzazione impianto elettrico Sala Multifunzionale
576	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 264,00	IVA su Fattura n. 1429 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di luglio 2023
577	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,02	IVA su Fattura n. 823500002497 dell'11/10/2023 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2023
578	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 223,66	IVA su Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale
578	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 223,66	IVA su Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale

579	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.312,15	Acconto IVA su Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
580	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 293,85	Saldo IVA su Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
581	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 75,74	IVA su Fattura n. 70E del 12/10/2023 - Fornitura batterie e caricabatterie per macchine fotografiche Canon
582	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 583,00	IVA su Fattura n. 1884 del 30/09/2023 - Noleggio di n. 1 Firewall di rete M470 Watchguard - Pagamento 1° annualità
583	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 732,60	IVA su Fattura n. 129/PA/2023 del 30/06/2023 - Fornitura n. 2 armadi per stoccaggio acidi e basi (dim. 114x60x160 h) per Lab. di Chimica
584	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 669,06	IVA su Fattura n. FD23017440 del 19/10/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
585	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00993490 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422286
586	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00391284 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 016113545767
587	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,97	IVA su Fattura n. 8B00989338 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422854
588	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 71,50	IVA su Fattura n. 801462 del 28/09/2023 - Fornitura n. 1 toner per EPSON e n. 1 toner per HP
589	15/11/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 470,75	IRPEF su compensi Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
590	15/11/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 121,98	IRAP su compensi Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
591	15/11/2023	3555197 - CHIARINI ROSSANA	€ 180,00	Saldo Fattura n. FPA 1/2023 del 10/10/2023 - Formazione personale docente sulla valutazione clinica e lettura della diagnosi BES e DSA
592	15/11/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 700,00	Saldo spese di tenuta conto corrente bancario Istituto anno 2023
593	17/11/2023	3687404 - SANTI PAOLO	€ 1.000,00	Saldo Fattura n. 33 del 26 /10/2023 - Corso di formazione Docenti per l'utilizzo del software ADOBE XD
594	17/11/2023	3690255 - CAVALLI PIETRO	€ 3.459,00	Trattativa MEPA n. 3664305/2023 Saldo Fattura n. 385/P del 07/10/2023 - Fornitura attrezzature per Lab. Sound & Vision
595	17/11/2023	2901405 - ASD ROCK BRESCIA	€ 800,00	B.o.n. 62/2023 Saldo Fattura n. FPA 27/23 del 25/10/2023 - Lezioni di arrampicata mese di ottobre 2023
596	17/11/2023	3689181 - BOTTEGA DELLA MUSICA DI CORNALI FABIO	€ 50,00	B.o.n. 56/2023 Saldo Fattura n. 117 del 17/10/2023 - Fornitura leggjo e asta per microfono
597	22/11/2023	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 1.757,20	B.o.n. 80/2022 Saldo Fattura n. 180/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura ed installazione motori negli armadi per stoccaggio acidi e basi per messa in sicurezza Lab. di Chimica
598	22/11/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 3.800,00	Saldo Fattura n. 1248/PA del 24/10/2023 - 1° ACCONTO pacchetto completo per Viaggio di studio ad AUGSBURG dal 18 al 24 febbraio 2024
599	22/11/2023	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 161/001 del 30/10/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1° rata dal 22/10/2023 al 21/04/2024
600	22/11/2023	3691507 - IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOLCIALE - ONLUS	€ 496,00	Saldo Fattura n. 132 del 27/10/2023 - Partecipazione allo spettacolo teatrale del 27 ottobre 2023
601	22/11/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 3.000,00	Saldo Fattura n. 1250/PA del 24/10/2023 - 1° ACCONTO Pacchetto completo per Viaggio studio a CANNES dal 18 al 24 febbraio 2024
602	22/11/2023	3690881 - CARELLA SABRINA	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunno FIORE Nicolas per pagamento doppio
603	22/11/2023	3691982 - AMERIGO VIAGGI BY ES INVESTMENT SRL	€ 4.241,50	Saldo Fattura n. 16/175 del 07/11/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione a Barcellona in aereo dall'11 al 15 marzo 2024
604	23/11/2023	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 1.054,75	B.o.n. 55/2023 Saldo Fattura n. 88/PA del 31/10/2023 - Fornitura materiale di pulizia
605	23/11/2023	3690877 - COCQUIO MARZIA	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunno PELLEGRINI Mattia per trasferimento ad altro istituto
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
607	23/11/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 731,61	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 5385 del 23/10/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 17/07/2023 al 31/10/2023
608	23/11/2023	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 10.252,25	Trattativa MEPA n. 3684800 Saldo Fattura n. 181/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura n. 1 demineralizzatore e n. 2 conta colonie
609	24/11/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 9.869,74	B.o.n. 50/2023 Saldo Fattura n. 5/15 del 30/10/2023 - Realizzazione impianto antintrusione esterno Lato Laboratori
610	24/11/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
611	27/11/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 162,85	B.o.n. 42/2023 - Saldo Fattura n. 2330058 del 31/08/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (pittura, smalto, acquaragia, ecc.)
612	27/11/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 14,30	B.o.n. 42/2023 - Saldo Fattura n. 2330064 del 30/09/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (secchi con coperchio)
613	27/11/2023	2904750 - C&C S.P.A.	€ 1.440,00	Trattativa MEPA n. 3694150/2023 Saldo Fattura n. 2626/PA del 27/09/2023 - Fornitura di n. 1 iMac 24" Retina 4.5K per diretta Streaming
614	06/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 176,19	B.o.n. 46/2023 Saldo Fattura n. 1-01378 del 29/09/2023 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (diluente, fili di ferro, fischer)
615	06/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 797,42	B.o.n. 51/2023 Saldo Fattura n. 1-01566 del 30/10/2023 - Fornitura materiale per recinzione (rete elettrosaldata, pali, ecc.)
616	06/12/2023	3495465 - BI ESSE S.P.A.	€ 226,74	B.o.n. 52/2023 Saldo Fattura n. 2023/63974 del 31/10/2023 - Fornitura materiale elettrico per piccole manutenzioni

617	06/12/2023	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 1.696,48	Trattativa MEPA n. 3668683/2023 Saldo Fattura n. 230511/PA del 31/10/2023 - Fornitura n. 5 PHmetri (2 da banco e 3 portatili)
618	06/12/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 99,52	Ordine MEPA n. 7428864/2023 Saldo Fattura n. 004986 del 31/10/2023 - Fornitura gruppo di continuità
619	07/12/2023	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 1.574,25	Saldo Compenso REVISORE DEI CONTI Anno 2023
620	07/12/2023	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 1.351,01	Saldo Compenso REVISORE DEI CONTI Anno 2023
621	07/12/2023	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 234,28	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per Visite di NOVEMBRE 2023
621	07/12/2023	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 234,28	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per Visite di NOVEMBRE 2023
622	07/12/2023	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 524,70	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per Visite di NOVEMBRE 2023
623	07/12/2023	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 715,44	Saldo Compenso per Gestione Corsi Sicurezza Rete Ambito 6
624	12/12/2023	1313491 - CARTOLIBRERIA DUCA MAURIZIO	€ 57,38	B.o.n. 73/2023 Saldo Fattura n. 7/PA del 09/11/2023 - Fornitura risma carta da disegno Shiro Eco 200 g/m ²
625	12/12/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 329,56	B.o.n. 57/2023 Saldo Fattura n. 5/16 del 31/10/2023 - Intervento per aggiunta tastiera grafica nell'impianto antifurto Istituto
626	12/12/2023	3699926 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	€ 5.498,00	RdO n. 3662929/2023 Saldo Fattura n. 2023-PA/190 del 08/11/2023 - Fornitura n. 2 stampanti 3D
627	12/12/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.221,00	Saldo Fattura n. 984/02 del 23/11/2023 - Servizio gestione globale Biblioteca mese di ottobre 2023
628	12/12/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
629	12/12/2023	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 4.975,00	Saldo Fattura n. 409/PA del 16/11/2023 - Acconto pacchetto turistico Beach&Volley School dal 15 al 18 maggio 2024
630	14/12/2023	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 385,15	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
631	14/12/2023	3702105 - FRANCESCHINI ANNA	€ 364,88	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
632	14/12/2023	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 228,39	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
633	14/12/2023	1236193 - STUCCHI ROBERTO	€ 364,88	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
634	14/12/2023	3702099 - STUCCHI GIANLUCA	€ 400,22	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
634	14/12/2023	3702099 - STUCCHI GIANLUCA	€ 400,22	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
635	14/12/2023	3702100 - BOCALE ANNA MARIA	€ 210,81	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
636	14/12/2023	3699926 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	€ 11.782,00	RdO n. 3656938/2023 Saldo Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
636	14/12/2023	3699926 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	€ 11.782,00	RdO n. 3656938/2023 Saldo Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
637	14/12/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 11.690,00	RdO n. 3657174/2023 Saldo Fattura n. 45/04 del 20/09/2023 - Fornitura attrezzature informatiche (PC - Monitor - ecc.)
638	14/12/2023	2904750 - C&C S.P.A.	€ 3.598,00	Trattativa MEPA n. 3694144/2023 Saldo Fattura n. 2754/PA del 10/12/2023 - Fornitura n. 2 iMac 24"
639	14/12/2023	1235899 - Bio-Rad Laboratories s. r.l.	€ 221,13	B.o.n. 67/2023 Saldo Fattura n. 2300036955 del 09/11/2023 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Refill Kit ed Elisa Kit)
640	14/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 273,72	B.o.n. 52/2023 Saldo Fattura n. 1-01567 del 30/10/2023 - Fornitura materiale per manutenzioni varie
641	14/12/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 10/2023 Saldo Fattura n. 2/78 del 17/11/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/08/2023 al 01/02/2024
642	14/12/2023	3702460 - BIOLAB S.R.L.	€ 210,00	B.o.n. 65/2023 Saldo Fattura n. FATT/2023/21167 del 03/11/2023 - Fornitura materiale di consumo (Seracontrol normal e patologico) per Lab. Microbiologia
643	14/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.120,00	Saldo Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
643	14/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.120,00	Saldo Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
643	14/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.120,00	Saldo Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
644	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 5.610,00	IVA su Fattura n. C01 23000375 del 22/09/2023 - Fornitura di n. 3 pareti manovrabili per Sala Multifunzionale
645	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10.340,00	IVA su Fattura n. 10/PA del 27/10/2023 - Fornitura attrezzatura e allestimento Sala multifunzionale
646	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 768,92	IVA su Fattura n. 000820 del 04/10/2023 - Fornitura attrezzatura per riprese video (Panasonic Lumix con obiettivo 50 mm, stabilizzatore, batterie, ecc.)
647	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 760,98	IVA su Fattura n. 385/P del 07/10/2023 - Fornitura attrezzature per Lab. Sound
648	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,00	IVA su Fattura n. 117 del 17/10/2023 - Fornitura leggio e asta per microfono
649	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 386,58	IVA su Fattura n. 180/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura ed installazione motori negli armadi per stoccaggio acidi e basi per messa in sicurezza Lab. di Chimica
650	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 161/001 del 30/10/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1° rata dal 22/10/2023 al 21/04/2024
651	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,09	IVA su Fattura n. 132 del 27/10/2023 - Partecipazione allo spettacolo teatrale del 27 ottobre 2023
652	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 232,05	IVA su Fattura n. 88/PA del 31/10/2023 - Fornitura materiale di pulizia
653	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.385,29	IVA su Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
653	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.385,29	IVA su Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale

654	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 160,95	IVA su Fattura n. 5385 del 23/10/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 17/07/2023 al 31/10/2023
655	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.255,50	IVA su Fattura n. 181/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura n. 1 demineralizzatore e n. 2 conta colonie
656	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.171,34	IVA su Fattura n. 5/15 del 30/10/2023 - Realizzazione impianto antintrusione esterno Lato Laboratori
656	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.171,34	IVA su Fattura n. 5/15 del 30/10/2023 - Realizzazione impianto antintrusione esterno Lato Laboratori
657	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 35,83	IVA su Fattura n. 2330058 del 31/08/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (pittura, smalto, acqueragia, ecc.)
658	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3,15	IVA su Fattura n. 2330064 del 30/09/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (secchi con coperchio)
659	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 316,80	IVA su Fattura n. 2626/PA del 27/09/2023 - Fornitura di n. 1 iMac 24" Retina 4.5K per diretta Streaming
660	19/12/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.633,14	IRPEF su Compenso REVISORI DEI CONTI Anno 2023
661	19/12/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 396,62	IRAP su Compenso REVISORI DEI CONTI Anno 2023
662	19/12/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 741,55	IRPEF su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
663	19/12/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 785,38	INPDAP c/ dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
663	19/12/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 785,38	INPDAP c/ dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
664	19/12/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 10,19	F.C. su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
665	19/12/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 247,83	IRAP su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
666	19/12/2023	1236060 - INPS	€ 9,00	INPS su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
667	19/12/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 238,48	IRPEF su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
668	19/12/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 346,50	INPDAP c/dipendente e c/amministrazione su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
669	19/12/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 3,68	F.C. su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
670	19/12/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 89,25	IRAP su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
671	19/12/2023	3702487 - KAIROSAFE SRL	€ 316,00	B.o.n. 63/2023 Saldo Fattura n. 92/PA del 09/11/2023 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia più trasporto
672	19/12/2023	1235994 - Euroedizioni Torino srl	€ 40,00	Saldo Fattura n. 02447/23 del 15/11/2023 - Corso di formazione su amministrazione trasparente del 22 Novembre 2023
673	19/12/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 124,00	Saldo Fattura n. 227332/2023 del 15/11/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/12/2023 al 31/01/2024
674	19/12/2023	3675269 - NABLA TECNOLOGIE S.R.L.	€ 1.943,90	Trattativa MEPA n. 3676685/2023 Saldo Fattura n. 401-2023-FE del 17/11/2023 - Fornitura arredamento innovativo (n. 2 Tavoli postazione multimediale)
675	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 2.280,38	B.o.n. 72/2023 ACCONTO Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
675	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 2.280,38	B.o.n. 72/2023 ACCONTO Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
675	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 2.280,38	B.o.n. 72/2023 ACCONTO Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
676	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 902,97	B.o.n. 72/2023 Saldo Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
677	19/12/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 6.000,00	Saldo Fattura n. 1383/PA del 24/11/2023 - ACCONTO viaggio di istruzione a Vienna dal 19 al 23 febbraio 2024
678	19/12/2023	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 19,50	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ROMA - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
679	19/12/2023	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 37,47	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAZIO - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
680	19/12/2023	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 20,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MILANO - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
681	19/12/2023	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 30,75	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LOMBARDIA - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
682	20/12/2023	3234713 - ALL CLEAN IMPRESA DI PULIZIE	€ 575,00	B.o.n. 60/2022 Saldo Fattura n. 748/001 del 13/12/2023 - Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali Istituto
683	20/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 70,33	Saldo Fattura n. 1-01809 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (tasselli, sbloccante spray, ecc.)
684	20/12/2023	3675440 - PARENTESIKUADRA SRL	€ 300,00	Ordine MEPA n. 7475138/2023 Saldo Fattura n. 55/P del 13/11/2023 - Fornitura carrello display 55-100"
685	20/12/2023	2394191 - Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. SNC	€ 563,64	Saldo Fattura n. 1/11/469 del 30/11/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/11/2023 - San Martino Buon Albergo (VR) + Verona centro
686	20/12/2023	3565362 - CARTOGRAFICA LOMBARDA DI R. LANDRISCINA S.A.S.	€ 880,00	B.o.n. 70/2023 Saldo Fattura n. 64/PA/2023 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 3 roll-up
687	20/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 500,00	Saldo Fattura n. 1622 del 30/11/2023 - Opere di scavo e rimozione terra per incanalare tubi corrente (elettrificazione cancello)
688	20/12/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 49,90	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di novembre 2023 - Canone Amazon Prime
689	20/12/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di novembre 2023 - Spese per invio estratto conto

690	20/12/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 472,54	B.o.n. 71/2023 Saldo Fattura n. 005530 del 30/11/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
690	20/12/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 472,54	B.o.n. 71/2023 Saldo Fattura n. 005530 del 30/11/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
691	20/12/2023	3675440 - PARENTESIKUADRA SRL	€ 27.702,00	RdO n. 3664540/2023 Saldo Fattura n. 54/P del 13/11/2023 - Fornitura n. 18 monitor interattivi Dabliu 75"
692	20/12/2023	3705569 - MASCERACOM SRL	€ 700,00	B.o.n. 59/2023 Saldo Fattura n. 93 del 23/11/2023 - Inversione porta su maxiparete mobile esistente
693	20/12/2023	3653230 - OSMO SRL	€ 5.950,00	ODA su MEPA n. 7136521/2023 Saldo Fattura n. 99 del 12/12/2023 - Implementazione e standardizzazione del Sito Web Istituzionale
694	20/12/2023	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 1.350,00	Trattativa MEPA n. 3669069/2023 Saldo Fattura n. 23-FVPA-000085 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1 Polarimetro a disco da banco
695	20/12/2023	1574430 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC	€ 1.993,00	Trattativa MEPA n. 3760077/2023 Saldo Fattura n. 2023 918 del 22/11/2023 - Fornitura n. 1 Personal Computer e n. 2 Monitor 27"
696	20/12/2023	1236237 - VWR INTERNATIONAL SRL	€ 3.855,00	Trattativa MEPA n. 3668685/2023 Saldo Fattura n. 3074010658 del 31/10/2023 - Fornitura n. 1 Contacellule digitale più materiale per l'utilizzo
697	20/12/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 301,25	Saldo Fattura n. 2330075 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (catalizzatore, idrolite, rulli, ecc.)
698	20/12/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 16,77	Saldo Fattura n. 2330076 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (acqueraglia ed ecostucco)
699	20/12/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 235,90	Saldo Fattura n. 2330083 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura
700	21/12/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 4.560,00	Saldo Fattura n. 1497/PA dell'11/12/2023 - 2° ACCONTO pacchetto completo per Viaggio di studio ad AUGSBURG dal 18 al 24 febbraio 2024
701	21/12/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 8,96	Saldo Fattura n. 1023302214 del 06/12/2023 - Spese postali mese di ottobre 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
702	21/12/2023	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 35.589,53	Saldo Fattura n. 000112-0CP0PA del 18/12/2023 - ACCONTO Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
703	21/12/2023	3675269 - NABLA TECNOLOGIE S.R.L.	€ 800,00	Trattativa MEPA n. 3709885/2023 Saldo Fattura n. 403-2023-FE del 25/11/2023 - Fornitura n. 2 sedie ergonomiche per Sala Multifunzionale
704	21/12/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
705	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,99	Acquisto colla millechiodi per manutenzione Lab. Fisica
706	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,96	Acquisto molle per riparazione tapparelle
707	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
708	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Duplicazione chiavi Cassettiere Box Grafica
709	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
710	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,98	Acquisto svitoli per manutenzione attrezzature Lab. Fotografia
711	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,50	Acquisto inchiostro per timbro
712	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
713	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,50	Acquisto presa schuko per Ufficio Tecnico
714	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Acquisto insetticida per formiche
715	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave Box Informatica
716	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,50	Acquisto insetticida Baygon antiforniche
717	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Duplicazione chiavi Sala pesi
718	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Duplicazione chiavi porta ingresso centrale
719	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,00	Acquisto insetticida in polvere Baygon
720	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Acquisto kit per lavoretti di giardinaggio
721	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,00	Acquisto pile per flash
722	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Acquisto acqua demineralizzata per Microbiologia
723	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,40	Acquisto chiodi di garofano e cannella per Lab. Chimica
724	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 50,00	Acquisto cerniere per manutenzione armadi Lab. di Chimica
725	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto acqua in bottiglia per "Incontri sotto la piramide"
726	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,88	Acquisto batteria per timer irrigazione e insetticida
727	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 78,81	Acquisto acqua in bottiglia di vetro, ghiaccio in cubetti e bicchieri per Conferenze sotto la piramide
728	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,60	Acquisto taniche acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia
729	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 60,00	Acquisto fiori per evento di intitolazione Lab. Multimediale alla prof.ssa Simonetta REALI
730	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,83	Acquisto spirulina in polvere per attività laboratoriali settore Chimico
731	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,50	Acquisto materiale (batterie 9 volt e scatola box) per Progetto "Golgi 900"
732	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,50	Acquisto batterie 9 volt per flash Lab. Foto 1 e 2
733	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Acquisto neon per bagno
734	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 70,00	Acquisto cerniere per manutenzione armadi e serratura per porta Lab. di Chimica
735	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 49,99	Acquisto ventilatore per Esami di Stato
736	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,80	Acquisto DVD "Longobardi - Alboino e Romans"
737	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 22,00	Acquisto multiprese per Esami di Stato
738	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,60	Acquisto portachiavi per uffici
739	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 249,95	Acquisto ventilatori per Esami di Stato
740	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,70	Acquisto prese schuko per Esami di Stato

741	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto teli copritutto
742	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto batterie da 9V per timer impianto irrigazione
743	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 19,00	Acquisto stucco e pennelli
744	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 18,00	Acquisto n. 2 chiavi combinate per manutenzione laboratori
745	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 119,80	Acquisto n. 2 latte di smalto suolo ad alta resistenza
746	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 28,98	Acquisto telo copritutto e rotolo feltro mt. 9x25
747	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,00	Acquisto set taglierini e set cacciaviti
748	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 51,40	Acquisto materiale per manutenzione edificio (plafoniere-rotolo-teli copritutto-acquaragia)
749	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto tappo per rubinetto acqua serra
750	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,50	Acquisto teli copritutto
751	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,99	Acquisto ruota per carriola
752	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,80	Acquisto rotolo di carta adesiva
753	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Acquisto neon
754	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 49,16	Acquisto materiale per manutenzioni varie
755	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,40	Acquisto batterie ed adattatore per attrezzature Lab. Foto 1
756	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 44,75	Acquisto materiale per manutenzione Palestra (colla, adesivo, rasante, ecc.)
756	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 44,75	Acquisto materiale per manutenzione Palestra (colla, adesivo, rasante, ecc.)
757	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 25,50	Acquisto maniglie per manutenzione finestre Palestra
758	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,50	Acquisto nastro biadesivo, batterie e accendini per Lab. Chimica
759	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto disco smerigliatrice per sistemazione pavimento aula
760	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 0,70	Acquisto chiodi per attività di laboratorio
761	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 50,14	Acquisto materiale per manutenzione elettrica edificio
762	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,70	Acquisto biglietto metro per accompagnamento studente Pronto Soccorso
763	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,50	Acquisto scotch biadesivo
764	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 20,00	Duplicazione chiavi Box PC Aule
765	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,79	Acquisto sacchi neri per pulizia magazzino
766	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,10	Acquisto nastri rossi per giornata mondiale contro la violenza sulle donne
767	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,70	Acquisto biglietto metro per accompagnamento studente Pronto Soccorso
768	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,35	Acquisto calcestruzzo per manutenzione cancello ingresso Via Rizzo
769	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 16,28	Acquisto materiale per manutenzione istituto
770	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Fornitura sdoppiatori audio per Conferenza Aula Magna
771	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave Box PC Aule
772	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,90	Acquisto vite per treppiede Lab. Foto 1
773	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Duplicazione chiavi porta interna Lab. Foto 3
774	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 59,40	Acquisto materiale elettrico vario
775	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 40,00	Duplicazione chiavi Smart box PC Aule
776	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,87	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
777	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 0,60	Acquisto viti per manutenzione edificio
778	22/12/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.100,00	Saldo Fattura n. 148 del 05/12/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione a Napoli dal 08 all'11/04/2023
779	22/12/2023	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 390,00	Saldo Fattura n. 3/26 del 15/12/2023 - Prestazioni sanitarie per visite mediche del personale
780	22/12/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 3.000,00	Saldo Fattura n. 1496/PA dell'11/12/2023 - 2° ACCONTO Pacchetto completo per Viaggio studio a CANNES dal 18 al 24 febbraio 2024
781	22/12/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,56	Saldo Fattura n. 7X06024527 del 12/12/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 1/24
782	22/12/2023	3702476 - FESTA MATTEO	€ 103,00	Assegnazione contributo per valorizzazione eccellenze con lode
783	22/12/2023	3705813 - BERTA CHIARA	€ 100,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione (errata modalità di pagamento) - Alunna LIA METELLI
784	22/12/2023	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 370,00	Saldo Fattura n. 3/25 del 15/12/2023 - Prestazioni sanitarie per visite mediche alunni
785	22/12/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 116,00	Saldo Fattura n. 1148/00 del 15/11/2023 - Visita guidata del 16 novembre 2023 al Parco Archeologico
786	22/12/2023	3707057 - VOSO GABRIELE	€ 103,00	Assegnazione contributo per valorizzazione eccellenze con lode
787	22/12/2023	3610583 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 411,50	Saldo Fattura n. 916/PI del 15/11/2023 - Visita del 07-11-2023 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
788	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 38,76	IVA su Fattura n. 1-01378 del 29/09/2023 - Fornitura materiale vario per manutenzione edificio (diluente, fil di ferro, fischer)
789	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 175,43	IVA su Fattura n. 1-01566 del 30/10/2023 - Fornitura materiale vario per recinzione (rete elettrosalddata, pali, ecc.)
789	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 175,43	IVA su Fattura n. 1-01566 del 30/10/2023 - Fornitura materiale vario per recinzione (rete elettrosalddata, pali, ecc.)
790	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 49,88	IVA su Fattura n. 2023/63974 del 31/10/2023 - Fornitura materiale elettrico vario per piccole manutenzioni
791	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 373,23	IVA su Fattura n. 230511/PA del 31/10/2023 - Fornitura n. 5 PHmetri (2 da banco e 3 portatili)
792	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 21,89	IVA su Fattura n. 004986 del 31/10/2023 - Fornitura gruppo di continuità
793	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,62	IVA su Fattura n. 7/PA del 09/11/2023 - Fornitura risma carta da disegno Shiro Eco 200 g/m²

794	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 72,50	IVA su Fattura n. 5/16 del 31/10/2023 - Intervento per aggiunta tastiera grafica nell'impianto antifurto
795	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.209,56	IVA su Fattura n. 2023-PA/190 del 08/11/2023 - Fornitura n. 2 stampanti 3D
796	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.592,04	IVA su Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
796	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.592,04	IVA su Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
797	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.571,80	IVA su RdO n. 3657174/2023 Saldo Fattura n. 45/04 del 20/09/2023 - Fornitura attrezzature informatiche (PC - Monitor - ecc.)
798	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 791,56	IVA su Fattura n. 2754/PA del 10/12/2023 - Fornitura n. 2 iMac 24"
799	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 48,65	IVA su Fattura n. 2300036955 del 09/11/2023 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Refill Kit ed Elisa Kit)
800	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 60,22	IVA su Fattura n. 1-01567 del 30/10/2023 - Fornitura materiale per manutenzioni varie
801	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/78 del 17/11/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/08/2023 al 01/02/2024
801	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/78 del 17/11/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/08/2023 al 01/02/2024
802	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. FATT/2023/21167 del 03/11/2023 - Fornitura materiale di consumo (Seracontrol normal e patologico) per Lab. Microbiologia
803	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 686,40	IVA su Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
804	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 69,52	IVA su Fattura n. 92/PA del 09/11/2023 - Fornitura materiale di consumo per Lab. di Microbiologia più trasporto
805	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,28	IVA su Fattura n. 227332/2023 del 15/11/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/12/2023 al 31/11/2024
806	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 427,66	IVA su Fattura n. 401-2023-FE del 17/11/2023 - Fornitura arredamento innovativo (n. 2 Tavoli postazione multimediale)
807	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 700,34	IVA su Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
808	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 126,50	IVA su Fattura n. 748/001 del 13/12/2023 - Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali Istituto
809	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,47	IVA su Fattura n. 1-01809 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (tasselli, sbloccante spray, ecc.)
810	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,00	IVA su Fattura n. 55/P del 13/11/2023 - Fornitura carrello display 55-100"
811	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 56,36	IVA su Fattura n. 1/11/469 del 30/11/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/11/2023 - San Martino Buon Albergo (VR) + Verona centro
812	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	IVA su Fattura n. 64/PA/2023 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 3 roll-up
813	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 110,00	IVA su Fattura n. 1622 del 30/11/2023 - Opere di scavo e rimozione terra per incanalare tubi corrente
814	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 103,96	IVA su Fattura n. 005530 del 30/11/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori informatica
815	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.094,44	IVA su Fattura n. 54/P del 13/11/2023 - Fornitura n. 18 monitor interattivi Dabliu 75"
816	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 154,00	IVA su Fattura n. 93 del 23/11/2023 - Inversione porta su maxiparete mobile esistente
817	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.309,00	IVA su Fattura n. 99 del 12/12/2023 - Implementazione e standardizzazione del Sito Web Istituzionale
818	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 297,00	IVA su Fattura n. 23-FVPA-000085 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1 Polarimetro a disco da banco
819	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 438,46	IVA su Fattura n. 2023 918 del 22/11/2023 - Fornitura n. 1 Personal Computer e n. 2 Monitor 27"
820	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 848,10	IVA su Fattura n. 3074010658 del 31/10/2023 - Fornitura n. 1 Contacellule digitale più materiale per l'utilizzo
821	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,28	IVA su Fattura n. 2330075 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (catalizzatore, idrolite, rulli, ecc.)
821	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,28	IVA su Fattura n. 2330075 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (catalizzatore, idrolite, rulli, ecc.)
822	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3,69	IVA su Fattura n. 2330076 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (acqueragia ed ecostucco)
823	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 51,90	IVA su Fattura n. 2330083 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura
824	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 176,00	IVA su Fattura n. 403-2023-FE del 25/11/2023 - Fornitura n. 2 sedie ergonomiche per Sala Multifunzionale