

**DATI SUI PAGAMENTI**  
**anno finanziario 2022 - I trimestre**

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

30	28/1/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 81,00	B.o.n. 95/2021 Saldo Fattura n. 5/17 del 31/12/2021 - Intervento di manutenzione impianto TVCC
31	28/1/2022	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 3.264,00	Saldo Fattura n. 3/43 del 30/12/2021 - Saldo prestazioni sanitarie per visite mediche
32	4/2/2022	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.260,00	Saldo Fattura n. 009/14 del 18/01/2022 - Saldo Sportello d'ascolto da remoto
33	4/2/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 2.105,40	B.o.n. 85/2021 Saldo Fattura n. A000000011 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
34	4/2/2022	2982770 - MICHELETTI FRANCESCO SAS	€ 953,12	B.o.n. 51/2021 Saldo Fattura n. 61 del 20/01/2022 - Fornitura ed installazione veneziane per Uffici
35	4/2/2022	1235870 - ARGO Software s. r.l.	€ 3.384,00	B.o.n. 96/2021 Saldo Fattura n. 1697/PA del 04/01/2022 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2022
36	4/2/2022	2948273 - A2A RECYCLING S. R.L.	€ 366,00	Saldo Fattura n. CN21013139 del 31/12/2021 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2021 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
37	4/2/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 42,39	Saldo Fattura n. 822000003061 del 12/01/2022 - Fornitura gas naturale mese di dicembre 2021
38	4/2/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 1.079,46	B.o.n. 89/2021 Saldo Fattura n. V1-31 del 14/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
39	4/2/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 57,00	B.o.n. 89/2021 Saldo Fattura n. V1-257 del 20/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
40	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 543,40	IVA su Fattura n. 10561/V del 30/12/2021 - Fornitura n. 500 Licenze Adobe Creative Cloud For Enterprise All App - K12 - Progetto potenziamento competenze disciplinari
41	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 757/001 del 13/12/2021 - Pulizia straordinaria locali Istituto
42	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.222,10	IVA su Fattura n. 5360/FI del 09/12/2021 - Fornitura n. 25 Sany Air nebulizzatori e n. 3 taniche 25 lt di Igienizzante Vinext TwinOxide
42	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.222,10	IVA su Fattura n. 5360/FI del 09/12/2021 - Fornitura n. 25 Sany Air nebulizzatori e n. 3 taniche 25 lt di Igienizzante Vinext TwinOxide
43	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 165,10	IVA su Fattura n. 223309/2021 del 17/11/2021 meno Nota Credito n. 264158/2021 del 22/12/2021 - Canone contratto connessione fibra ottica per Didattica e Uffici dal 01/12/2021 al 31/12/2021 e traffico telefonico
44	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,60	IVA su Fattura n. 960/PA del 17/12/2021 - Fornitura di n. 30 badge per rilevazione presenze
45	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 25,85	IVA su Fattura n. 000123/S21 del 16/12/2021 - Fornitura materiale per Laboratorio di Microbiologia
46	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,05	IVA su Fattura n. 3875 del 13/12/2021 - Fornitura serrature e chiavi
47	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,13	IVA su Fattura n. 005999 del 21/12/2021 - Fornitura materiale elettrico
48	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,09	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0001594 del 23/12/2021 - Fornitura testina per plotter HP
49	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010730221 del 13/12/2021 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 80021 dal 10/09/2021 al 09/12/2021
50	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2106098 del 31/12/2021 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di dicembre 2021
51	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,05	IVA su Fattura n. 8B00829735 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 030242286
52	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00308955 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 016113545767
53	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 17,02	IVA su Fattura n. 8B00828736 dell'11/12/2021 - Utenze telefoniche 1° bimestre 2022 - Linea 0302422854
54	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 98,79	IVA su Fattura n. 800003 del 21/01/2022 - Fornitura mascherine FFP2 certificate
55	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 138,60	IVA su Fattura n. 334/F del 30/11/2021 - Stampe su forex 5mm per Mostra anno dantesco
56	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 165,00	IVA su Fattura n. 564 del 06/12/2021 - Fornitura n. 750 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pagine su carta patinata lucida)
57	11/2/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 17,82	IVA su Fattura n. 5/17 del 31/12/2021 - Intervento di manutenzione impianto TVCC
58	12/2/2022	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 1.300,00	B.o.n. 86/2021 Saldo Fattura n. 000011PA22 del 28/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
59	12/2/2022	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 664,40	B.o.n. 98/2021 Saldo Fattura n. 18/PA del 31/01/2022 - Fornitura detergente F4 plus sgrassante
60	12/2/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 200,00	Ordine MEPA n. 6591131/2022 Saldo Fattura n. 4/04 del 15/01/2022 - Fornitura web cam fhd
61	12/2/2022	2395543 - MADISOFT S.P.A.	€ 600,00	B.o.n. 97/2021 Saldo Fattura n. 0000000127/PA del 25/01/2022 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2022
62	12/2/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 700,00	Apertura Fondo Minute Spese
63	21/2/2022	1190132 - ERARIO dello Stato	€ 257,65	RITENUTA sui premi messi in palio nella pesca di beneficenza - "PROGETTO TANZANIA"
64	23/2/2022	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 16.850,00	Ordine MEPA n. 6569759/2021 Saldo Fattura n. 461/PA del 31/12/2021 - Fornitura n. 4 macchine lava-asciuga per pavimenti
65	23/2/2022	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 1.751,00	CIG ZB2335B29A Acconto Fattura n. 2022COVID00014 del 22/02/2022 - Saldo Polizza assicurativa ITBFIQ40093 Covid19 - Alunni
66	23/2/2022	2994449 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC - AGENZIA CHUBB EUROPE EUROPEAN GROUP SE	€ 146,20	CIG ZB2335B29A Saldo Fattura n. 2022COVID00014 del 22/02/2022 - Saldo Polizza assicurativa ITBFIQ40093 Covid19 - Dipendenti
67	23/2/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.440,00	Saldo Fattura n. 317 del 31/01/2022 - Completamento lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto

68	23/2/2022	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 1.825,00	B.o.n. 75/2021 Saldo Fattura n. 2/1 del 05/01/2021 - Fornitura ed installazione di n. 2 rilevatori metano
69	26/2/2022	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 3.100,00	Saldo Fattura n. U1230000020339 del 20/01/2022 meno Nota di Credito n. U1230000020886 del 04/02/2022 - Polizza n. 183828415 All-Risks Elettronica
70	26/2/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 1.500,00	B.o.n. 116/2019 Saldo Fattura n. 5/1 del 14/01/2022 - Canone contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 01/01/2022 al 31/12/2022
71	26/2/2022	2316394 - SYSTECO SRL	€ 966,43	B.o.n. 80/2021 Acconto Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Smaltimento rifiuti speciali
72	26/2/2022	2316394 - SYSTECO SRL	€ 319,47	B.o.n. 80/2021 Saldo Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Integrazione per minimo fatturabile smaltimento rifiuti speciali
73	3/3/2022	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 944,00	B.o.n. 86/2021 Saldo Fattura n. 000020PA22 del 10/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
74	3/3/2022	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 405,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00017 del 17/02/2022 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Ottobre, novembre e dicembre 2021
75	3/3/2022	2323831 - Xerox S.p.A.	€ 268,86	B.o.n. 176/2016 Saldo Fattura n. 2200000922 /G del 09/02/2022 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/11/2021 al 31/01/2022
76	3/3/2022	3459335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICA S.R.L.	€ 469,05	B.o.n. 2/2022 Saldo Fattura n. V3-3835 del 31/01/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
77	3/3/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 742 del 31/01/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2022
78	3/3/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 102,42	Saldo Fattura n. 1022040148 del 18/02/2022 - Spese postali mese di dicembre 2021 - Conto Contrattuale 30061862-002
79	3/3/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 39,17	Saldo Fattura n. 822000037859 del 09/02/2022 - Fornitura gas naturale mese di gennaio 2022
80	3/3/2022	2995252 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 225,00	Pagamento MAV n. 01030654180521152 - Gara n. 8354119 per servizio di ristorazione mediante distributori automatici di bevande e snack
81	10/3/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 1011 del 28/02/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2022
82	10/3/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 223,65	B.o.n. 92/2021 Saldo Fattura n. 2200000774 del 12/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
83	10/3/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X00654401 del 10/02/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 2° bimestre 2022
84	10/3/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 268,10	B.o.n. 92/2021 Saldo Fattura n. 2200002161 del 26/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
85	10/3/2022	2885806 - LINEA CALORE SNC DI SOLOMBRINO ANDREA & C.	€ 617,19	B.o.n. 29/2021 Saldo Fattura n. 1/PA del 17/02/2022 - Lavori di manutenzione bagni uffici
86	10/3/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 263,15	B.o.n. 92/2021 Saldo Fattura n. 2200004754 del 16/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
87	10/3/2022	3461601 - I.I.S. EDMONDO DE AMICIS	€ 250,00	Contributo spese per Gara di Grafica e Comunicazione 2022 - BSIS029005
88	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 63,00	IVA su Fattura n. 009/14 del 18/01/2022 - Saldo Sportello d'ascolto da remoto
89	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 463,19	IVA su Fattura n. A0000000011 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
90	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 209,69	IVA su Fattura n. 61 del 20/01/2022 - Fornitura ed installazione veneziane per Uffici
91	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 744,48	IVA su Fattura n. 1697/PA del 04/01/2022 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2022
92	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 80,52	IVA su Fattura n. CN21013139 del 31/12/2021 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2021 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
93	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,12	IVA su Fattura n. 822000003061 del 12/01/2022 - Fornitura gas naturale mese di dicembre 2021
94	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 237,48	IVA su Fattura n. V1-31 del 14/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
95	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,54	IVA su Fattura n. V1-257 del 20/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
96	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 286,00	IVA su Fattura n. 000011PA22 del 28/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
97	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 146,17	IVA su Fattura n. 18/PA del 31/01/2022 - Fornitura detergente F4 plus sgrassante
98	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 44,00	IVA su Fattura n. 4/04 del 15/01/2022 - Fornitura web cam fhd
99	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 132,00	IVA su Fattura n. 0000000127/PA del 25/01/2022 - Rinnovo Nuvola Amministrazione Digitale Anno 2022
100	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3.707,00	IVA su Fattura n. 461/PA del 31/12/2021 - Fornitura n. 4 macchine lava-asciuga per pavimenti
101	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 536,80	IVA su Fattura n. 317 del 31/01/2022 - Completamento lavori per Ampliamento Rete WiFi Istituto
102	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 401,50	IVA su Fattura n. 2/1 del 05/01/2022 - Fornitura ed installazione di n. 2 rilevatori metano
103	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 330,00	IVA su Fattura n. 5/1 del 14/01/2022 - Canone contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 01/01/2022 al 31/12/2022
104	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 212,61	Acconto IVA su Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Smaltimento rifiuti speciali
105	15/3/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 70,29	Saldo IVA su Fattura n. FATTPA 7_21 del 31/12/2021 - Integrazione per minimo fatturabile smaltimento rifiuti speciali
106	19/3/2022	2395363 - ALPECOM S.R.L.	€ 490,00	B.o.n. 1/2022 Saldo Fattura n. 19 del 19/01/2022 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto telefonico e centralino
107	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 659,28	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Acquisto telecamere di sicurezza e schede micro SD

108	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 11,99	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Acquisto pompa aspira liquidi e imposta di bollo
108	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 11,99	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Acquisto pompa aspira liquidi e imposta di bollo
109	19/3/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2022 - Spese per invio estratto conto
110	26/3/2022	3465729 - M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL	€ 590,00	B.o.n. 08/2022 Saldo Fattura n. 2/88 del 25/02/2022 - Fornitura n. 5 obiettivi N-PLAN per Lab. Microbiologia
111	26/3/2022	1830117 - EREDI CALDANA DOMENICO S.R.L.	€ 527,27	B.o.n. 12/2022 Saldo Fattura n. S02202200010 del 28/02/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 25/02/2022 - Arese "Museo storico Alfa Romeo" e Milano "Palazzo Reale"
112	26/3/2022	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 2.590,16	B.o.n. 3/2022 Saldo Fattura n. 7/PA del 31/01/2022 - Fornitura materiale di pulizia
113	26/3/2022	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 108,00	B.o.n. 3/2022 Saldo Fattura n. 20/PA del 28/02/2022 - Completamento Fornitura materiale di pulizia
114	26/3/2022	2361084 - Liofilchem s.r.l.	€ 650,60	B.o.n. 90/2021 Saldo Fattura n. 2022-FTEL-0000300 del 31/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
115	26/3/2022	2361084 - Liofilchem s.r.l.	€ 318,40	B.o.n. 90/2021 Saldo Fattura n. 2022-FTEL-0000301 del 31/01/2021 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
116	26/3/2022	3466162 - RVS RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO & C. S.A.S.	€ 320,47	B.o.n. 5/2022 Saldo Fattura n. 123 del 31/01/2022 - Fornitura flaconi di igienizzante e ricarica in tanica
117	26/3/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 66,01	Saldo Fattura n. 1022054620 del 02/03/2022 - Spese postali mese di gennaio 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
118	26/3/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 38,16	Saldo Fattura n. 822000066038 del 09/03/2022 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2022
119	26/3/2022	3466391 - FLORICOLTURA ALBERTI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	€ 360,71	B.o.n. 23/2022 Saldo Fattura n. 1/03 dell'11/03/2022 - Fornitura materiale (vasi terriccio, ecc.) per il progetto inclusione "Nontiscordardime"
120	26/3/2022	1236202 - Tecnodid srl	€ 170,00	Saldo Fattura n. EFAT/2022/0575 del 24/02/2022 - Abbonamento congiunto "Notizie della Scuola" + "Esperienze Amministrative" 2021/2022 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA