

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2023 - I trimestre

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 prelievo 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. A000000001 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 Fotocopiatrice 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 Fotocopiatrice 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 prelievo 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 prelievamento 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. A000000001 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 [^] 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 5 ^A E-Commerce
144	16/03/2023	3585218 - SALOMONI NICOLA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno SALOMONI PATRICK Classe 5 ^A E-Commerce
145	16/03/2023	3585240 - ZAMBONI GIANPAOLO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno ZAMBONI GIANPAOLO Classe 5 ^A E-Commerce
146	16/03/2023	3585220 - LANATI VIVIANA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna ZENOBI JESSICA Classe 5 ^A 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 prelievamento dal ccp Istituto)
148	18/03/2023	3586492 - ALOE GUERINO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno ALOE DAVIDE Classe 5 ^E TEC GRA
149	18/03/2023	3586497 - SARZANINI LINDA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna BELLINI ELISA Classe 5 ^E TEC GRA

150	18/03/2023	3586500 - BRACCHI ENZO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno BRACCHI DAVIDE Classe 5 ^E TEC GRA
151	18/03/2023	3585001 - FROSI PAOLA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno CORDIOLI LORENZO Classe 5 ^E TEC GRA
152	18/03/2023	3586516 - DI MARCO RICCARDO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno DI MARCO RICCARDO Classe 5 ^E TEC GRA
153	18/03/2023	3586518 - DIALLO ADAMA OURY	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna DIALLO ADAMA OURY Classe 5 ^E TEC GRA
154	18/03/2023	3586719 - ZANOTTI LAURA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno FALETTI MATTEO Classe 5 ^E TEC GRA
155	18/03/2023	3586711 - PARZANI LENANGELA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno FERRARI FRANCESCO Classe 5 ^E TEC GRA
156	18/03/2023	3586726 - ORIZIO CINZIA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna GATTI ALESSIA Classe 5 ^E TEC GRA
157	18/03/2023	3586732 - PENTA MARIA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno HERNANDEZ DYLAN Classe 5 ^E TEC GRA
158	18/03/2023	3586740 - LONARDI MARCO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna LONARDI ANNA Classe 5 ^E TEC GRA
159	18/03/2023	3586746 - PAREDES LUIS MARIA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno PAREDES NICOLAS ALEANDRO Classe 5 ^E TEC GRA
160	18/03/2023	3586747 - CANCARINI ERIKA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna PELI ELISA Classe 5 ^E TEC GRA
161	18/03/2023	3586754 - BUI MONICA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno SALVADORI VIDALETTI MATTIA Classe 5 ^E TEC GRA
162	18/03/2023	3593061 - ORIZIO MARA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna SANDRINI FRANCESCA Classe 5 ^E TEC GRA
163	18/03/2023	3586758 - VELISCO ALEXANDRINA	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunna VELISCO NICOLETA Classe 5 ^E TEC GRA
164	18/03/2023	3586765 - VEZZOLI STEFANO	€ 150,00	Rimborso acconto per viaggio di istruzione ANNULLATO - Alunno VEZZOLI ANDREA Classe 5 ^E TEC GRA
165	21/03/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENS 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., MENS 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