

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2024 - I TRIMESTRE

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
1	17/01/2024	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 2/2023 Saldo Fattura n. 126/PA del 08/11/2023 - Contratto manutenzione autoclavi dal 14/07/2023 al 14/01/2024
2	17/01/2024	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 249,48	B.o.n. 67/2023 Saldo Fattura n.2300037469 del 14/11/2023 - Fornitura materiale (DNA Fingerprinting Kit Refill Package) per Lab. di Microbiologia
3	17/01/2024	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 405,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00192 del 27/11/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa da Ottobre a Dicembre 2023
4	17/01/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 5675 del 30/11/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/11/2023 al 30/11/2023
5	17/01/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,73	Saldo Fattura n. 823500001319 del 07/08/2023 - Fornitura gas naturale mese di luglio 2023
6	17/01/2024	1245949 - A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	€ 110,00	BSIS029005 - Quota iscrizione A.I.F. per l'anno 2024 comprensiva di Rivista "La Fisica nella scuola" e "Speciale Campionati"
7	17/01/2024	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 36,52	Saldo Fattura n. 270237/2023 del 18/12/2023 - Telegrammi
8	17/01/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 556,44	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2023 - Rinnovo Software GoToMeeting, acquisto n. 4 telecamere di videosorveglianza per messa in sicurezza laboratori e ingressi istituto più spese per imposta di bollo
8	17/01/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 556,44	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2023 - Rinnovo Software GoToMeeting, acquisto n. 4 telecamere di videosorveglianza per messa in sicurezza laboratori e ingressi istituto più spese per imposta di bollo
8	17/01/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 556,44	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2023 - Rinnovo Software GoToMeeting, acquisto n. 4 telecamere di videosorveglianza per messa in sicurezza laboratori e ingressi istituto più spese per imposta di bollo
9	17/01/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di dicembre 2023 - Spese per invio estratto conto
10	17/01/2024	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010874730 del 22/12/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2023 al 09/12/2023
11	17/01/2024	3702487 - KAIROSAFE SRL	€ 127,00	B.o.n. 63/2023 Saldo Fattura n. 107/PA del 18/12/2023 - Fornitura materiale (MicroSwabs Enterobacter aerogenes) per Lab. di Microbiologia
12	17/01/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 43,00	Saldo Fattura n. 823500004686 del 15/11/2023 - Fornitura gas naturale mese di ottobre 2023
13	17/01/2024	3535826 - SANISYSTEM SRL	€ 1.348,50	B.o.n. 85/2023 Saldo Fattura n. 2320086 del 28/12/2023 - Fornitura bobine asciugatutto (bobina industriale strong 800 strappi 2 veli pura ovatta)
13	17/01/2024	3535826 - SANISYSTEM SRL	€ 1.348,50	B.o.n. 85/2023 Saldo Fattura n. 2320086 del 28/12/2023 - Fornitura bobine asciugatutto (bobina industriale strong 800 strappi 2 veli pura ovatta)
14	17/01/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 44,62	Saldo Fattura n. 823500032158 del 18/12/2023 - Fornitura gas naturale mese di novembre 2023
15	18/01/2024	3587496 - MICROBIOL S.R.L.	€ 334,94	B.o.n. 64/2023 Saldo Fattura n. 001061PA del 30/11/2023 - Fornitura materiale (Agar, oxidase e sangue) per Lab. Microbiologia
16	18/01/2024	3495465 - BI ESSE S.P.A.	€ 408,03	B.o.n. 79/2023 Saldo Fattura n. 2023/76602 del 19/12/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione istituto
17	18/01/2024	2413868 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	€ 954,55	Saldo Fattura n. PA/230 del 27/12/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22 Dicembre 2023 - MILANO (Mudec e Palazzo Reale)
18	18/01/2024	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 199,98	B.o.n. 76/2023 Saldo Fattura n. 2300037917 del 17/11/2023 - Fornitura materiale (Biofuel Enzime Kit) per esercitazioni nei Lab. di Chimica e Microbiologia
19	18/01/2024	2136807 - SIMONINI F.LLI S. R.L.	€ 128,13	B.o.n. 83/2023 Saldo Fattura n. 1-01950 del 29/12/2023 - Fornitura materiale vario (corde tapparella, sbloccante, ecc.) per manutenzione istituto
20	18/01/2024	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.040,00	Saldo Fattura n. 1834 del 29/12/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di novembre 2023
21	18/01/2024	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 1.787,00	Saldo Fattura n. 3/30 del 22/12/2023 - Prestazioni sanitarie per visite mediche del personale
22	19/01/2024	3711274 - CI EMME ELETTRONICA DI CUPPERI S. & C. SNC	€ 3.395,00	B.o.n. 53/2023 Saldo Fattura n. 311/2023 del 28/12/2023 - Installazione impianto di automazione cancello ingresso via Rizzo
22	19/01/2024	3711274 - CI EMME ELETTRONICA DI CUPPERI S. & C. SNC	€ 3.395,00	B.o.n. 53/2023 Saldo Fattura n. 311/2023 del 28/12/2023 - Installazione impianto di automazione cancello ingresso via Rizzo
23	19/01/2024	1818736 - CAMPUSTORE SRL	€ 2.620,80	RDO n. 3676681/2023 Saldo Fattura n. 50623 del 28/11/2023 - Fornitura arredamento innovativo (n. 48 Sedie ergonomiche)

24	19/01/2024	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.040,00	Saldo Fattura n. 1902 del 29/12/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di dicembre 2023
25	19/01/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
26	23/01/2024	3675247 - HAGLEITNER IGIENE CARTEMANI SRL	€ 2.442,24	B.o.n. 86/2023 Saldo Fattura n. FD24000060 del 05/01/2024 - Fornitura materiale igienico-sanitario
27	23/01/2024	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 143,84	Saldo Fattura n. 006093 del 30/12/2023 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzione
28	23/01/2024	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 625,00	Saldo Fattura n. 1835 del 29/12/2023 - Ritiro, trasporto e smaltimento documenti cartacei autorizzati quali scarto atti d'archivio
29	23/01/2024	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 399,72	Saldo Fattura n. 5/23 del 27/12/2023 - Fornitura ed installazione materiale vario (portabatterie, trasmettitore, ecc.) per manutenzione impianto antintrusione
30	23/01/2024	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 72,50	B.o.n. 80/2023 Saldo Fattura n. 802002 del 20/12/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (disinfettanti, termometro, cerotti, ecc.)
31	23/01/2024	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 285,00	Ordine MEPA n. 7568466/2023 Saldo Fattura n. 2506 del 29/12/2023 - Software Veeam Annual Basic per backup server fino al 10/11/2024
32	23/01/2024	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 44,31	B.o.n. 67/2023 Saldo Fattura n. 2300039616 del 04/12/2023 - Fornitura materiale (Protease for PV92 PCR Informatics Kit) per Lab. di Microbiologia
33	23/01/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 6514 del 31/12/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/12/2023 al 31/12/2023
34	23/01/2024	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 110,17	B.o.n. 67/2023 Saldo Fattura n. 2300041163 del 14/12/2023 - Fornitura materiale (Lyophilized Components Refill Pack e Protease Kit) per Lab. di Microbiologia
35	24/01/2024	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 642,27	B.o.n. 76/2023 Saldo Fattura n. 2300040833 del 13/12/2023 - Fornitura materiale (Blue CRISPR Kit e Mammals, Insects, and Fungi DNA Barcoding Kit) per esercitazioni nei Lab. di Chimica e Microbiologia
36	24/01/2024	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B01180001 del 12/12/2023 - Utenze telefoniche 1/24 - Linea 030242286
37	24/01/2024	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00466902 del 12/12/2023 - Utenze telefoniche 1/24 - Linea 016113545767
38	24/01/2024	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 56,13	Saldo Fattura n. 8B01177978 del 12/12/2023 - Utenze telefoniche 1/24 - Linea 0302422854
39	24/01/2024	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 272,33	B.o.n. 82/2023 Saldo Fattura n. 802017 del 20/12/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
39	24/01/2024	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 272,33	B.o.n. 82/2023 Saldo Fattura n. 802017 del 20/12/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
40	24/01/2024	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 510,00	Saldo Fattura n. 5/22 del 27/12/2023 - Fornitura ed installazione materiale (tastiera numerica, sensore, ecc.) per manutenzione impianto antintrusione
41	24/01/2024	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 1.568,24	B.o.n. 78/2023 Saldo Fattura n. 2123051847 del 28/12/2023 - Fornitura reagenti per Lab. di Chimica
42	25/01/2024	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 402,70	B.o.n. 81/2023 Saldo Fattura n. 802018 del 20/12/2023 - Fornitura materiale (cartoncini, pastelli, ecc.) per settore grafico
42	25/01/2024	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 402,70	B.o.n. 81/2023 Saldo Fattura n. 802018 del 20/12/2023 - Fornitura materiale (cartoncini, pastelli, ecc.) per settore grafico
43	25/01/2024	3679788 - HOLIDAYS EMPIRE SRL	€ 9.636,00	Saldo Fattura n. FPA 7/24 del 24/01/2024 - 2° Acconto e Saldo pacchetto completo per Viaggio di studio a Siviglia dal 4 al 10 febbraio 2024
44	26/01/2024	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 633,60	B.o.n. 80/2022 Saldo Fattura n. 234/PA/2023 del 18/12/2023 - Fornitura ed installazione materiale per messa in sicurezza Lab. di Chimica
45	26/01/2024	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 150,00	Saldo Fattura n. 3002000153 del 24/01/2024 - Assicurazione Kasko Revisore MIM
46	02/02/2024	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 500,00	Apertura Fondo Minute Spese
47	02/02/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 1,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
48	02/02/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 41,36	Saldo Fattura n. 824500007306 del 16/01/2024 - Fornitura gas naturale mese di dicembre 2023
49	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 126/PA del 08/11/2023 - Contratto manutenzione autoclavi dal 14/07/2023 al 14/01/2024
50	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 54,89	IVA su Fattura n. 2300037469 del 14/11/2023 - Fornitura materiale (DNA Fingerprinting Kit Refill Package) per Lab. di Microbiologia
51	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 89,10	IVA su Fattura n. E00192 del 27/11/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa da Ottobre a Dicembre 2023
52	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 5675 del 30/11/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/11/2023 al 30/11/2023
53	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,99	IVA su Fattura n. 823500001319 del 07/08/2023 - Fornitura gas naturale mese di luglio 2023
54	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,03	IVA su Fattura n. 270237/2023 del 18/12/2023 - Telegrammi
55	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010874730 del 22/12/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/09/2023 al 09/12/2023

56	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,94	IVA su Fattura n. 107/PA del 18/12/2023 - Fornitura materiale (MicroSwabs Enterobacter aerogenes) per Lab. di Microbiologia
57	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,15	IVA su Fattura n. 823500004686 del 15/11/2023 - Fornitura gas naturale mese di ottobre 2023
58	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 296,67	IVA su Fattura n. 2320086 del 28/12/2023 - Fornitura bobine asciugatutto (bobina industriale strong 800 strappi 2 veli pura ovatta)
59	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,23	IVA su Fattura n. 823500032158 del 18/12/2023 - Fornitura gas naturale mese di novembre 2023
60	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 73,69	IVA su Fattura n. 001061PA del 30/11/2023 - Fornitura materiale (Agar, oxidase e sangue) per Lab. Microbiologia
61	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 89,77	IVA su Fattura n. 2023/76602 del 19/12/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione istituto
62	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 95,45	IVA su Fattura n. PA/230 del 27/12/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 22 Dicembre 2023 - MILANO (Mudec e Palazzo Reale)
63	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 44,00	IVA su Fattura n. 2300037917 del 17/11/2023 - Fornitura materiale (Biofuel Enzyme Kit) per esercitazioni nei Lab. di Chimica e Microbiologia
64	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,19	IVA su Fattura n. 1-01950 del 29/12/2023 - Fornitura materiale vario (corde tapparella, sbloccante, ecc.) per manutenzione istituto
65	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,80	IVA su Fattura n. 1834 del 29/12/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di novembre 2023
66	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 746,90	IVA su Fattura n. 311/2023 del 28/12/2023 - Installazione impianto di automazione cancello ingresso via Rizzo
67	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 576,58	IVA su Fattura n. 50623 del 28/11/2023 - Fornitura arredamento innovativo (n. 48 Sedie ergonomiche)
68	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,80	IVA su Fattura n. 1902 del 29/12/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di dicembre 2023
69	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 537,29	IVA su Fattura n. FD24000060 del 05/01/2024 - Fornitura materiale igienico-sanitario
70	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 31,64	IVA su Fattura n. 006093 del 30/12/2023 - Fornitura materiale elettrico vario per manutenzione
71	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 137,50	IVA su Fattura n. 1835 del 29/12/2023 - Ritiro, trasporto e smaltimento documenti cartacei autorizzati quali scarto atti d'archivio
72	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 87,94	IVA su Fattura n. 5/23 del 27/12/2023 - Fornitura ed installazione materiale (portabatterie, trasmettitore, ecc.) per manutenzione impianto antintrusione
73	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,44	IVA su Fattura n. 802002 del 20/12/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (disinfettanti, termometro, cerotti, ecc.)
74	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 62,70	IVA su Fattura n. 2506 del 29/12/2023 - Software Veeam Annual Basic per backup server fino al 10/11/2024
75	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 9,75	IVA su Fattura n. 2300039616 del 04/12/2023 - Fornitura materiale (Protease for PV92 PCR Informatics Kit) per Lab. di Microbiologia
76	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 6514 del 31/12/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/12/2023 al 31/12/2023
77	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 24,24	IVA su Fattura n. 2300041163 del 14/12/2023 - Fornitura materiale (Lyophilized Components Refill Pack e Protease Kit) per Lab. di Microbiologia
78	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 141,30	IVA su Fattura n. 2300040833 del 13/12/2023 - Fornitura materiale (Blue CRISPR Kit e Mammals, Insects, and Fungi DNA Barcoding Kit) per esercitazioni nei Lab. di Chimica e Microbiologia
79	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B01180001 del 12/12/2023 - Utenze telefoniche 1/24 - Linea 0302422286
80	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00466902 del 12/12/2023 - Utenze telefoniche 1/24 - Linea 016113545767
81	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,35	IVA su Fattura n. 8B01177978 del 12/12/2023 - Utenze telefoniche 1/24 - Linea 0302422854
82	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,91	IVA su Fattura n. 802017 del 20/12/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
83	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 112,20	IVA su Fattura n. 5/22 del 27/12/2023 - Fornitura ed installazione materiale (tastierino numerico, sensore, ecc.) per manutenzione impianto antintrusione
84	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 345,01	IVA su Fattura n. 2123051847 del 28/12/2023 - Fornitura reagenti per Lab. di Chimica
85	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,59	IVA su Fattura n. 802018 del 20/12/2023 - Fornitura materiale (cartoncini, pastelli, ecc.) per settore grafico
86	05/02/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 139,39	IVA su Fattura n. 234/PA/2023 del 18/12/2023 - Fornitura ed installazione materiale per messa in sicurezza Lab. di Chimica
87	07/02/2024	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.165,50	Saldo Fattura n. 1109/02 del 31/12/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di novembre 2023
88	07/02/2024	2901405 - ASD ROCK BRESCIA	€ 570,00	B.o.n. 74/2023 Saldo Fattura n. FPA 30/23 del 27/12/2023 - Lezioni di arrampicata del 16 e 21 novembre e del 5 dicembre 2023
89	07/02/2024	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 2.898,00	Saldo Fattura n. 09 del 17/01/2024 - Acconto Viaggio di Istruzione a Lione dall'11 al 14 marzo 2024
90	07/02/2024	2948273 - A2A RECYCLING S. R.L.	€ 312,00	Saldo Fattura n. CN23016874 del 30/12/2023 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2023 - Codice Cliente 5000304
91	08/02/2024	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 124,00	Saldo Fattura n. 15362/2024 del 17/01/2024 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/02/2024 al 31/03/2024
92	08/02/2024	1235870 - ARGO Software s. r.l.	€ 3.581,00	B.o.n. 84/2023 - Saldo Fattura n. 2272/PA del 05/01/2024 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2024
93	08/02/2024	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 832,50	Saldo Fattura n. 37/02 del 29/01/2024 - Servizio gestione globale biblioteca mese di dicembre 2023
94	16/02/2024	3710803 - BUEMI CARMELINO DANIELE	€ 325,00	Saldo COMPENSO per CORSO di FORMAZIONE ai DOCENTI su Progettazione UDA

95	16/02/2024	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 103,34	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione GOLGI4.0_LABS
96	16/02/2024	3655486 - DIPIETRO ELISA	€ 119,24	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione GOLGI4.0_LABS
97	16/02/2024	3655465 - BARRACO VITO	€ 119,24	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione GOLGI4.0_LABS
98	16/02/2024	1464799 - CERQUI CRISTINA	€ 119,24	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione GOLGI4.0_LABS
99	16/02/2024	1235948 - CONCHIERI SARA	€ 107,32	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione GOLGI4.0_LABS
100	16/02/2024	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 147,48	Saldo Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione GOLGI4.0_LABS
101	16/02/2024	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 475,37	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0
102	16/02/2024	1235948 - CONCHIERI SARA	€ 1.156,63	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0
103	16/02/2024	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 753,80	Saldo Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0
104	16/02/2024	2119909 - ZATTARIN MARIA	€ 548,50	Saldo Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0
105	20/02/2024	3702495 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	€ 767,04	B.o.n. 66/2023 Saldo Fattura n. 199300619/300898/P1 del 17/01/2024 - Fornitura n. 2 colonnine di supporto in nichel per gascromatografo
106	20/02/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 52,08	Saldo Fattura n. 1024004992 del 12/01/2024 - Spese postali mese di novembre 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
107	20/02/2024	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL	€ 4.560,00	Saldo Fattura n. 120/PA del 22/01/2024 - SALDO pacchetto completo per Viaggio di studio ad AUGSBURG dal 18 al 24 febbraio 2024
108	20/02/2024	3572903 - FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS	€ 38,00	Saldo Iscrizione al FAI per la Classe 5ª del settore turistico - Docente A. Del Vecchio - I.I.S.S. Camillo Golgi di Brescia
109	20/02/2024	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 266,00	Saldo Fattura n. 3/1 del 18/01/2024 - Prestazioni sanitarie per visite mediche del personale
109	20/02/2024	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 266,00	Saldo Fattura n. 3/1 del 18/01/2024 - Prestazioni sanitarie per visite mediche del personale
109	20/02/2024	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 266,00	Saldo Fattura n. 3/1 del 18/01/2024 - Prestazioni sanitarie per visite mediche del personale
110	20/02/2024	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL	€ 4.150,00	Saldo Fattura n. 119/PA del 22/01/2024 - SALDO Pacchetto completo per Viaggio di studio a CANNES dal 18 al 24 febbraio 2024
111	20/02/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 250,37	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di gennaio 2024 - Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione
112	20/02/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di gennaio 2024 - Saldo imposta di bollo
113	20/02/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di gennaio 2024 - Spese postali per estratto conto
114	21/02/2024	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 238,94	Saldo RIMBORSO SPESE al REVISORE - visite febbraio 2024
115	21/02/2024	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 338,30	Saldo RIMBORSO SPESE REVISORE - visite febbraio 2024
116	21/02/2024	3534037 - IBEA S.R.L.	€ 700,00	Saldo Fattura n. 2 del 02/02/2024 - Licenza d'uso App SOS Scuole per attivazione procedura primo soccorso - anno 2024
117	21/02/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievamento dal ccp Istituto)
118	24/02/2024	3702487 - KAIROSAFE SRL	€ 381,00	B.o.n. 63/2023 Saldo Fattura n. 7/PA del 23/01/2024 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
118	24/02/2024	3702487 - KAIROSAFE SRL	€ 381,00	B.o.n. 63/2023 Saldo Fattura n. 7/PA del 23/01/2024 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
119	24/02/2024	1236040 - I.I.S. "A. LUNARDI"	€ 300,00	Saldo Quota associativa a.s. 2023/2024 RETE CLIL - BSIS029005 I.I.S.S. GOLGI - Brescia
120	24/02/2024	1235896 - BASSI TOURS S.R.L.	€ 400,00	Saldo Fattura n. 27 PA del 29/01/2024 - Noleggio pullman per uscita didattica del 15/12/2023 - Verolanuova e Azienda Bioverola
121	24/02/2024	3729324 - FRATELLI LUCCHINI SRL	€ 5.531,82	Saldo Fattura n. PA20240000014/P del 09/02/2024 - Viaggio di Istruzione in località Maniva (SkiArea) dal 12 al 13 gennaio 2024
122	27/02/2024	3702487 - KAIROSAFE SRL	€ 237,00	B.o.n. 63/2023 Saldo Fattura n. 10/PA del 06/02/2024 - Fornitura materiale (Staphylococcus e Soluzione reidratante) per Lab. di Microbiologia
123	27/02/2024	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL	€ 6.390,00	Saldo Fattura n. 194/PA del 31/01/2024 - SALDO viaggio di istruzione a VIENNA dal 19 al 23 febbraio 2024
124	27/02/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 54,80	Saldo Fattura n. 1024031461 del 05/02/2024 - Spese postali mese di Dicembre 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
125	27/02/2024	2395543 - MADISOFT S.P.A.	€ 600,00	Saldo Fattura n. 0000000933/PA del 19/02/2024 - Contratto Nuvola Amministrazione Digitale - Anno 2024
126	27/02/2024	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 2.160,00	Saldo Fattura n. 26 del 19/02/2024 - ACCONTO Viaggio di istruzione a Napoli dal 05 al 08/03/2024
127	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 385,55	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - CONCHIERI
128	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 149,38	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - CONCHIERI
129	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 410,80	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - CONCHIERI

130	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 5,94	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - CONCHIERI
131	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 144,29	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - CONCHIERI
132	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 255,97	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - BENYACAR
133	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 70,84	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - BENYACAR
134	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 194,81	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - BENYACAR
135	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,82	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - BENYACAR
136	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 68,43	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - BENYACAR
137	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 405,90	IRPEF su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
138	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 112,33	INPDAP c/dipendenti su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
139	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 308,91	INPDAP c/amministrazione su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
140	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 4,47	F.C. su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
141	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 108,50	IRAP su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
142	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 182,84	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - ZATTARIN
143	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 70,84	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - ZATTARIN
144	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 194,81	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - ZATTARIN
145	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,82	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - ZATTARIN
146	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 68,43	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione CONNECTED_GOLGI4.0 - ZATTARIN
147	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 39,75	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - BARRACO
148	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 15,40	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - BARRACO
149	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 42,35	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - BARRACO
150	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,61	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - BARRACO
151	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 14,88	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - BARRACO
152	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 39,75	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CERQUI
153	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 15,40	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CERQUI
154	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 42,35	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CERQUI
155	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,61	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CERQUI
156	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 14,88	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CERQUI
157	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 35,77	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CONCHIERI
158	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 13,86	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CONCHIERI

159	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 38,12	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CONCHIERI
160	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,55	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CONCHIERI
161	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 13,39	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - CONCHIERI
162	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 39,75	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - DIPIETRO
163	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 15,40	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - DIPIETRO
164	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 42,35	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - DIPIETRO
165	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,61	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - DIPIETRO
166	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 14,88	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - DIPIETRO
167	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 55,65	IRPEF su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - FERRI
168	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 15,40	INPDAP c/dipendenti su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - FERRI
169	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 42,35	INPDAP c/amministrazione su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - FERRI
170	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,61	F.C. su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - FERRI
171	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 14,88	IRAP su Compenso Componente TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - FERRI
172	28/02/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 79,42	IRPEF su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
173	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 21,98	INPDAP c/dipendenti su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
174	28/02/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 60,44	INPDAP c/amministrazione su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
175	28/02/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,87	F.C. su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
176	28/02/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 21,23	IRAP su Compenso Supporto al RUP TEAM Progettazione LABS_GOLGI4.0 - GIOFFRE'
177	28/02/2024	1382489 - ISTITUTO SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"	€ 250,00	Rimborso spese gara di Grafica e Comunicazione 2024 - BSIS029005 - I.I.S.S. C. Golgi di Brescia
178	02/03/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 175,00	IRPEF su COMPENSO per CORSO di FORMAZIONE ai DOCENTI su PROGETTAZIONE UDA
179	02/03/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 42,50	IRAP su COMPENSO per CORSO di FORMAZIONE ai DOCENTI su PROGETTAZIONE UDA
180	02/03/2024	3702487 - KAIROSAFE SRL	€ 92,00	B.o.n. 63/2023 Saldo Fattura n. 14/PA del 20/02/2024 - Fornitura materiale (MicroSwabs Pseudomonas fluorescens) per Lab. di Microbiologia
181	02/03/2024	3732104 - REBOLDI ALESSANDRO	€ 20,00	Rimborso assicurazione A.S. 2023/2024 - Pagamento doppio alunno REBOLDI Cristian
182	02/03/2024	1236070 - JASTOUR VIAGGI D'AUTORE DI BAIDATSKA JANA	€ 19.536,00	Saldo Fattura n. 2PA/2024 del 20/02/2024 - Viaggio di istruzione a BARCELONA e NIMES dal 20 al 24 febbraio 2024 in pullman
183	06/03/2024	3713137 - BOTTICINI OLIVIERO	€ 10,00	Rimborso uscita didattica (ingresso palestra New Rock) ANNULLATA - Alunno BOTTICINI FILIPPO
184	06/03/2024	3713125 - DONGHI ALESSANDRO	€ 10,00	Rimborso uscita didattica (ingresso palestra New Rock) ANNULLATA - Alunna DONGHI YLENIA GRACE
185	06/03/2024	3712655 - LABROZZO GENNY	€ 10,00	Rimborso uscita didattica (ingresso palestra New Rock) ANNULLATA - Alunno VENEZIANI DANIELE
186	06/03/2024	3713132 - CLERICI SILVIA	€ 10,00	Rimborso uscita didattica (ingresso palestra New Rock) ANNULLATA - Alunna ROGIN ALESSIA
187	06/03/2024	3713123 - BARUCCO CINZIA	€ 10,00	Rimborso uscita didattica (ingresso palestra New Rock) ANNULLATA - Alunna KAUR GURJOTPREET
188	06/03/2024	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X00848303 del 10/02/2024 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 2/24
189	06/03/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 825 del 31/01/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/01/2024 al 31/01/2024

190	06/03/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
191	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,07	IVA su Fattura n. 824500007306 del 16/01/2024 - Fornitura gas naturale mese di dicembre 2023
192	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 68,64	IVA su Fattura n. CN23016874 del 30/12/2023 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2023 - Codice Cliente 5000304
193	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,28	IVA su Fattura n. 15362/2024 del 17/01/2024 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/02/2024 al 31/03/2024
194	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 787,82	IVA su Fattura n. 2272/PA del 05/01/2024 - Rinnovo contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO per l'anno 2024
195	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 168,75	IVA su Fattura n. 199300619/300898/P1 del 17/01/2024 - Fornitura n. 2 colonnine di supporto in nichel per gascromatografo
196	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 154,00	IVA su Fattura n. 2 del 02/02/2024 - Licenza d'uso App SOS Scuole per attivazione procedura primo soccorso - anno 2024
197	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 83,82	IVA su Fattura n. 7/PA del 23/01/2024 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
198	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 40,00	IVA su Fattura n. 27 PA del 29/01/2024 - Noleggio pullman per uscita didattica del 15/12/2023 - Verolanuova e Azienda Bioverola
199	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 553,18	IVA su Fattura n. PA202400000014/P del 09/02/2024 - Viaggio di Istruzione in località Maniva (SkiArea) dal 12 al 13 gennaio 2024
200	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 52,14	IVA su Fattura n. 10/PA del 06/02/2024 - Fornitura materiale (Staphylococcus e Soluzione reidratante) per Lab. di Microbiologia
201	15/03/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 132,00	IVA su Fattura n. 000000933/PA del 19/02/2024 - Contratto Nuvola Amministrazione Digitale - Anno 2024
202	18/03/2024	3720026 - OSAGHAE VICTORIA OSAVBIE	€ 25,00	Rimborso Contributo CAMBRIDGE per pagamento errato - Alunna OSAGHAE VICTORIA OSAVBIE
203	18/03/2024	3733231 - LINETTI VITO	€ 42,00	Rimborso contributo per viaggio istruzione a Barcellona (importo errato) - Alunna Valentina Linetti
204	18/03/2024	3733964 - SZILAGYI VIKTORIA	€ 20,00	Rimborso assicurazione A.S. 2024/2025 (errata modalità di pagamento) - Alunna Emily NORRITO
205	18/03/2024	3733964 - SZILAGYI VIKTORIA	€ 230,00	Rimborso Saldo viaggio istruzione (errata modalità di pagamento) - Alunna Emily NORRITO
206	18/03/2024	3733241 - ROMAN SAVA	€ 320,00	Rimborso acconto versato per Stage linguistico (non parteciperà) - Alunna ROMAN Denise Claudia
207	18/03/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 69,53	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2024 - Acquisto materiale per manutenzione
208	18/03/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 59,78	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2024 - Acquisto materiale per Lab. Foto (adattatore per treppiede e scheda di memoria per fotocamera)
209	18/03/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 65,99	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2024 - Acquisto tritagliaccio per Lab. di Chimica e Microbiologia
210	18/03/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	4° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2024 - Saldo imposta di bollo
211	18/03/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di febbraio 2024 - Spese postali per invio estratto conto
212	18/03/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 46,92	Saldo Fattura n. 824500029974 del 13/02/2024 - Fornitura gas naturale mese di gennaio 2024
213	18/03/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 56,93	Saldo Fattura n. 824 del 31/01/2024 - Costo copie effettuate su Canon IR2270 secondo semestre 2023
214	18/03/2024	3711312 - SENECO SRL	€ 22.398,00	Trattativa MEPA n. 3668243/2023 Saldo Fattura n. 000130/23P del 17/11/2023 - Fornitura n. 1 Bioreattore
215	20/03/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
216	20/03/2024	2337532 - NEW-LAB s.r.l. Unipersonale	€ 180,00	Trattativa MEPA n. 3709886/2023 Saldo Fattura n. 0000004P del 27/02/2024 - Fornitura n. 3 insegne in plexiglass speculare con fondo satinato - 30x40cm
217	20/03/2024	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00065497 del 10/02/2024 - Utenze telefoniche 2/24 - Linea 016113545767
218	20/03/2024	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 27,52	Saldo Fattura n. 8B00161899 del 10/02/2024 - Utenze telefoniche 2/24 - Linea 0302422286
219	20/03/2024	3691982 - AMERIGO VIAGGI BY ES INVESTMENT SRL	€ 4.241,50	Saldo Fattura n. 16/72 dell'11/03/2024 - SALDO Viaggio di istruzione a Barcellona in aereo dall'11 al 15 marzo 2024
219	20/03/2024	3691982 - AMERIGO VIAGGI BY ES INVESTMENT SRL	€ 4.241,50	Saldo Fattura n. 16/72 dell'11/03/2024 - SALDO Viaggio di istruzione a Barcellona in aereo dall'11 al 15 marzo 2024
220	20/03/2024	3738814 - ELIN IMPIANTI SRL	€ 700,00	B.o.n. 2/2024 Saldo Fattura n. 2/1 del 27/02/2024 - Riparazione cancello carraio
221	26/03/2024	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 216,78	B.o.n. 4/2024 Saldo Fattura n. 2430013 del 29/02/2024 - Fornitura materiale per tinteggiatura (idrolite, rulli, carta nastro, ecc.)
222	26/03/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 1110 del 29/02/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/02/2024 al 29/02/2024
223	26/03/2024	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 103,76	B.o.n. 78/2023 Saldo Fattura n. 2124004647 del 31/01/2024 - Fornitura reagenti (potassium e sodio carbonato) per Lab. di Chimica
224	26/03/2024	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 28,00	B.o.n. 78/2023 Saldo Fattura n. 2124007112 del 16/02/2024 - Fornitura reagenti (perossido di idrogeno) per Lab. di Chimica
225	26/03/2024	2904750 - C&C S.P.A.	€ 3.688,00	Ordine MEPA n. 7673896/2024 Saldo Fattura n. 593/PA del 19/02/2024 - Fornitura n. 800 Licenze AdobeCC-K12Nam-Ren

226	26/03/2024	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSIS. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 1.750,00	Saldo Fattura n. 5/4 del 29/02/2024 - Contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 22/02/2024 al 21/02/2025
227	26/03/2024	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 2.141,93	B.o.n. 1/2024 Saldo Fattura n. 2/4 del 19/02/2024 - Fornitura ed installazione materiale per modifica linee di distribuzione gas laboratori
227	26/03/2024	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 2.141,93	B.o.n. 1/2024 Saldo Fattura n. 2/4 del 19/02/2024 - Fornitura ed installazione materiale per modifica linee di distribuzione gas laboratori
227	26/03/2024	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 2.141,93	B.o.n. 1/2024 Saldo Fattura n. 2/4 del 19/02/2024 - Fornitura ed installazione materiale per modifica linee di distribuzione gas laboratori
228	26/03/2024	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSIS. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 540,00	Saldo Fattura n. 5/5 del 29/02/2024 - Contratto di manutenzione impianto TVCC dal 22/02/2024 al 21/02/2025
229	26/03/2024	3675806 - EVOLUZIONE SONORA S.R.L.	€ 850,00	Trattativa MEPA n. 3752621/2023 Saldo Fattura n. 7PA del 13/03/2024 - Fornitura licenza a vita software VMIX per gestione Sala Multifunzionale e dirette streaming
230	26/03/2024	1236070 - JASTOUR VIAGGI D'AUTORE DI BAIDATSKA JANA	€ 7.276,50	Saldo Fattura n. 3PA/2024 del 05/03/2024 - Viaggio di istruzione a Ravenna-Ferrara dal 5 al 7 marzo 2024
231	26/03/2024	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 6.762,00	Saldo Fattura n. 43 del 19/03/2024 - SALDO Viaggio di Istruzione a Lione dall'11 al 14 marzo 2024
232	26/03/2024	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 127,88	B.o.n. 6/2024 Saldo Fattura n. 2/8 del 27/02/2024 - Fornitura gas speciali (diossido di carbonio e ossigeno compresso) per Lab. di Chimica
233	26/03/2024	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 91,67	Ordine MEPA n. 7715655/2024 Saldo Fattura n. 177/PA del 08/03/2024 - Servizio Conservazione 2C Solution 5Gb
234	27/03/2024	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 2.692,50	B.o.n. 68/2023 Saldo Fattura n. S33 del 15/01/2024 - Fornitura materiale di consumo e vetreria per Lab. di Chimica
235	27/03/2024	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 303,80	B.o.n. 68/2023 Saldo Fattura n. S83 del 26/01/2024 - Fornitura materiale di consumo e vetreria per Lab. di Chimica
236	27/03/2024	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 25,00	B.o.n. 68/2023 Saldo Fattura n. S101 del 31/01/2024 - Fornitura materiale per Lab. di Chimica
237	27/03/2024	3713128 - CAPOBIANCO MARIA TERESA	€ 10,00	Rimborso uscita didattica (ingresso palestra New Rock) ANNULLATA - Alunna MALTEMPI ELISABETTA
238	27/03/2024	1830117 - EREDI CALDANA DOMENICO S.R.L.	€ 590,91	Saldo Fattura n. S02202400028 del 06/03/2024 - Noleggio pullman per uscita didattica del 06/03/2024 - PARMA
239	27/03/2024	1236227 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA	€ 16,00	Saldo imposta di bollo per Convenzione PCTO
240	27/03/2024	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 41,95	Saldo Fattura n. 1024060427 del 06/03/2024 - Spese postali mese di Gennaio 2024 - Conto Contrattuale 30061862-002