

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2022 - II trimestre

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
121	1/4/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
122	5/4/2022	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 47/2021 Saldo Fattura n. 2/11 del 25/02/2022 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 01/10/2021 al 31/03/2022
123	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00071845 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422286
123	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00071845 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422286
124	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00028212 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 016113545767
125	5/4/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 60,70	Saldo Fattura n. 8B00073626 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 03024222854
126	5/4/2022	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010751061 del 16/03/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2021 al 09/03/2022
127	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 207,68	IVA su Fattura n. 000020PA22 del 10/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
128	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 89,10	IVA su Fattura n. E00017 del 17/02/2022 - Canone noleggio fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala stampa - Ottobre, novembre e dicembre 2021
129	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,15	IVA su Fattura n. 2200000922 /G del 09/02/2022 - Canone noleggio Xerox matr. n. 3667852136 dal 01/11/2021 al 31/01/2022
130	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 103,19	IVA su Fattura n. V3-3835 del 31/01/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
131	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 742 del 31/01/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2022
132	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,04	IVA su Fattura n. 822000037859 del 09/02/2022 - Fornitura gas naturale mese di gennaio 2022
133	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 1011 del 28/02/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2022
134	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 49,20	IVA su Fattura n. 2200000774 del 12/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
135	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 58,98	IVA su Fattura n. 2200002161 del 26/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
136	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 135,78	IVA su Fattura n. 1/PA del 17/02/2022 - Lavori di manutenzione bagni uffici
137	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 57,89	IVA su Fattura n. 2200004754 del 16/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
138	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 19 del 19/01/2022 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto telefonico e centralino
139	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 129,80	IVA su Fattura n. 2/88 del 25/02/2022 - Fornitura n. 5 obiettivi N-PLAN per Lab. Microbiologia
140	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 52,73	IVA su Fattura n. S02202200010 del 28/02/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 25/02/2022 - Arese "Museo storico Alfa Romeo" e Milano "Palazzo Reale"
141	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 544,34	IVA su Fattura n. 7/PA del 31/01/2022 - Fornitura materiale di pulizia
142	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 23,76	IVA su Fattura n. 20/PA del 28/02/2022 - Completamento Fornitura materiale di pulizia
143	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 143,13	IVA su Fattura n. 2022-FTEL-0000300 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
144	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 70,05	IVA su Fattura n. 2022-FTEL-0000301 del 31/01/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
145	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 70,50	IVA su Fattura n. 123 del 31/01/2022 - Fornitura flaconi di igienizzante e ricarica in tanica
146	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,91	IVA su Fattura n. 822000066038 del 09/03/2022 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2022
147	8/4/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,09	IVA su Fattura n. 1/03 dell'11/03/2022 - Fornitura materiale (vasi terriccio, ecc.) per il progetto inclusione "Nontiscordardime"
148	9/4/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 492,30	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
148	9/4/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 492,30	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
148	9/4/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 492,30	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
149	9/4/2022	3423419 - SCIPPO MADDALENA	€ 53,00	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MARZO 2022
150	9/4/2022	2361084 - Liofilchem s.r.l.	€ 48,00	B.o.n. 90/2021 Saldo Fattura n. 2022-FTEL-0000650 del 28/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
151	9/4/2022	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 2.857,50	Saldo Fattura n. 46/PA del 31/03/2022 - ACCONTO pacchetto turistico per partecipazione a torneo di Beach&Volley School 2022 BIBIONE
152	9/4/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 95,00	Ordine MEPA n. 6688151/2022 Saldo Fattura n. 14/04 del 23/03/2022 - Fornitura replicatore USB e Multiport VGA per Lab. Mac 5
153	9/4/2022	1236118 - NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. S. N.C.	€ 209,40	Ordine MEPA n. 6664425/2022 Saldo Fattura n. V3 50/22 del 01/03/2022 - Fornitura bandiere (Europa, Italia e comunale)
154	19/4/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2022 - Rinnovo Software TeamViewer e spese invio estratto conto

154	19/4/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2022 - Rinnovo Software TeamViewer e spese invio estratto conto
155	19/4/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2022 - Imposta di bollo
156	20/4/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
157	22/4/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 2.074,74	B.o.n. 87/2021 Saldo Fattura n. 220108/PA del 27/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
158	22/4/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSÌ S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 18.600,00	B.o.n. 83/2021 Saldo Fattura n. 5/6 del 30/03/2022 - Ampliamento e potenziamento impianto antintrusione con aggiunta rilevazione esterna
159	22/4/2022	3028632 - MR KETING S.R.L.	€ 490,00	Saldo Fattura n. 150 del 17/03/2022 - Canone annuo hosting Linux Standard su server dal 01/02/2022 al 31/01/2023
160	22/4/2022	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 268,00	Saldo Fattura n. 3/7 del 25/03/2022 - Saldo prestazioni sanitarie per visite mediche
161	22/4/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 1484 del 31/03/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di marzo 2022
162	29/4/2022	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSÌ S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 60,00	B.o.n. 26/2022 Saldo Fattura n. 5/7 del 31/03/2022 - Fornitura n. 4 chiavi di prossimità per inserimento/disinserimento allarme impianto antintrusione
163	29/4/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 70,00	Ordine MEPA n. 6743868/2022 Saldo Fattura n. 18/04 del 05/04/2022 - Fornitura tavoletta grafica per alunno
164	29/4/2022	2675574 - CHIMICAL S.A.S.	€ 1.079,58	B.o.n. 24/2022 Saldo Fattura n. 000778 del 17/03/2022 - Fornitura materiale igienico-sanitario (salviettine asciugamani, cerotti, guanti, ecc.)
165	29/4/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 21,65	B.o.n. 13/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000172 del 28/02/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Avery G150 A4
166	29/4/2022	1236080 - LEROY MERLIN ITALIA SRL	€ 1.029,59	B.o.n. 17 e 18/2022 Saldo Fattura n. 002-018057 del 29/03/2022 - Fornitura materiale vario per recinzione esterna e tinteggiatura MAC 3
167	29/4/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 197,55	B.o.n. 6/2022 Saldo Fattura n. V1-2178 del 05/04/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Microbiologia
168	29/4/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 40,84	Saldo Fattura n. 822000101770 dell'11/04/2022 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2022
169	29/4/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 40,03	Saldo Fattura n. 1022093181 del 12/04/2022 - Spese postali mese di febbraio 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
170	29/4/2022	3470685 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BBM PRODUCTION 1995	€ 300,00	Saldo Fattura n. FATTPA 28_22 del 31/03/2022 - Partecipazione allo spettacolo "Adesso ve lo racconto io le mafie"
171	29/4/2022	1648525 - ML SYSTEMS S.R.L.	€ 705,60	B.o.n. 9/2022 Saldo Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
171	29/4/2022	1648525 - ML SYSTEMS S.R.L.	€ 705,60	B.o.n. 9/2022 Saldo Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
172	29/4/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 89,00	B.o.n. 20/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000346 del 31/03/2022 - Fornitura teca per defibrillatore
173	29/4/2022	1236101 - MEDIAMARKET S.P.A.	€ 453,25	B.o.n. 21/2022 Saldo Fattura n. 012 02822 del 21/03/2022 - Fornitura frigo monoporta Electrolux per Lab. Microbiologia
174	29/4/2022	2717832 - COMETECH S.R.L.	€ 396,00	Saldo Fattura n. 110/2022 del 05/04/2022 - Fornitura batteria per defibrillatore Powerheart GE/G3 Plus
175	29/4/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 2.430,00	B.o.n. 10/2022 Saldo Fattura n. 220154/PA del 18/03/2022 - Fornitura incubatore con agitatore a scuotimento da banco per Lab. Microbiologia
176	2/5/2022	1235901 - Biolife Italiana srl	€ 35,75	B.o.n. 89/2021 Saldo Fattura n. V1-2176 del 05/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
177	2/5/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X01485359 dell'11/04/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 3° bimestre 2022
178	3/5/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 1,60	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamenti dal ccp Istituto)
179	10/5/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 19.702,81	Acconto Fattura n. 000015-0CP0PA del 14/04/2022 - 4° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
180	10/5/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 5.878,19	Saldo Fattura n. 000015-0CP0PA del 14/04/2022 - 4° Acconto Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
181	10/5/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 105,00	B.o.n. 87/2021 Saldo Fattura n. 220219/PA del 15/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
182	10/5/2022	3478922 - BUCCI DOMENICO	€ 130,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa per pagamento doppio - Alunno Bucci Gabriel
183	10/5/2022	2865822 - AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. SAS	€ 681,82	Saldo Fattura n. 120 del 08/04/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 01/04/2022 - Torino "Museo del Cinema"
184	10/5/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 35,11	B.o.n. 13/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000345 del 31/03/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Laser DCP A3 e Pile ultra foto 3V A4
185	10/5/2022	1236085 - LODA S.R.L.	€ 74,39	Saldo Fattura n. FAP-2022-85 del 30/03/2022 - Copie multifunzione Kyocera Task Alfa per Lab. Mac 5
186	10/5/2022	1236101 - MEDIAMARKET S.P.A.	€ 62,00	B.o.n. 21/2022 Completamento Saldo Fattura n. 012 02822 del 21/03/2022 - Fornitura frigo monoporta Electrolux per Lab. Microbiologia
187	10/5/2022	3472918 - COGLITORE CARMELO	€ 96,00	Saldo compenso per Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
188	10/5/2022	3472926 - MAZZOLA ANGELA	€ 184,00	Saldo compenso per Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
189	10/5/2022	3472921 - RICHINI IRENE	€ 147,46	Saldo compenso per Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"

190	10/5/2022	3423419 - SCIPPO MADDALENA	€ 68,50	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per visite di MAGGIO 2022
191	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/11 del 25/02/2022 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 01/10/2021 al 31/03/2022
192	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00071845 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422286
193	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00028212 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 016113545767
194	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,35	IVA su Fattura n. 8B00073626 del 10/02/2022 - Utenze telefoniche 2° bimestre 2022 - Linea 0302422854
195	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010751061 del 16/03/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2021 al 09/03/2022
196	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,56	IVA su Fattura n. 2022-FTEL-0000650 del 28/02/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia
197	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,90	IVA su Fattura n. 14/04 del 23/03/2022 - Fornitura replicatore USB e Multiport VGA per Lab. Mac 5
198	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,07	IVA su Fattura n. V3 50/22 del 01/03/2022 - Fornitura bandiere (Europa, Italia e comunale)
199	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 456,44	IVA su Fattura n. 220108/PA del 27/03/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
200	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4.092,00	IVA su Fattura n. 5/6 del 30/03/2022 - Ampliamento e potenziamento impianto antintrusione con aggiunta rilevazione esterna
201	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 150 del 17/03/2022 - Canone annuo hosting Linux Standard su server dal 01/02/2022 al 31/01/2023
202	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 1484 del 31/03/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di marzo 2022
203	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,20	IVA su Fattura n. 5/7 del 31/03/2022 - Fornitura n. 4 chiavi di prossimità per inserimento/disinserimento allarme impianto antintrusione
204	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,40	IVA su Fattura n. 18/04 del 05/04/2022 - Fornitura tavoletta grafica per alunno
205	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 149,33	IVA su Fattura n. 000778 del 17/03/2022 - Fornitura materiale igienico-sanitario (salviettine asciugamani, cerotti, guanti, ecc.)
206	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,76	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000172 del 28/02/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Avery G150 A4
207	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 226,51	IVA su Fattura n. 002-018057 del 29/03/2022 - Fornitura materiale vario per recinzione esterna e tinteggiatura MAC 3
208	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 43,46	IVA su Fattura n. V1-2178 del 05/04/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Microbiologia
209	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,04	IVA su Fattura n. 822000101770 dell'11/04/2022 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2022
210	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 155,23	IVA su Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
210	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 155,23	IVA su Fattura n. 2/113 del 24/03/2022 - Fornitura transilluminatore e materiale di consumo per Lab. di Microbiologia
211	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 19,58	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000346 del 31/03/2022 - Fornitura teca per defibrillatore
212	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 99,72	IVA su Fattura n. 012 02822 del 21/03/2022 - Fornitura frigo monoporta Electrolux per Lab. Microbiologia
213	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 87,12	IVA su Fattura n. 110/2022 del 05/04/2022 - Fornitura batteria per defibrillatore Powerheart G3/G3 Plus
214	13/5/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 534,60	IVA su Fattura n. 220154/PA del 18/03/2022 - Fornitura incubatore con agitatore a scuotimento da banco per Lab. Microbiologia
215	17/5/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,60	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
216	19/5/2022	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 82,96	B.o.n. 27/2022 Saldo Fattura n. 2230021 del 31/03/2022 - Fornitura vernici, pennelli e rulli per Progetto inclusione "Nontiscordardime"
217	19/5/2022	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 60,00	B.o.n. 33/2022 Saldo Fattura n. 255/PA del 22/04/2022 - Fornitura applicativo "Adozione Testi Scolastici WEB"
218	19/5/2022	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 138,00	B.o.n. 25/2022 Saldo Fattura n. 000072PA22 del 28/04/2022 - Fornitura piastre di petri per Lab. Microbiologia
219	19/5/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 12,07	Saldo Fattura n. 1022120239 del 02/05/2022 - Spese postali mese di marzo 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
220	26/5/2022	1235994 - Euroedizioni Torino srl	€ 140,00	Saldo Fattura n. 01726/22 del 21/04/2022 - Abbonamento congiunto Riviste "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" anno 2022 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
221	26/5/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 580,00	Ordine MEPA n. 6783521/2022 Saldo Fattura n. 22/04 del 30/04/2022 - Fornitura n. 10 SSD WD 500GB per manutenzione PC
222	26/5/2022	3466162 - RVS RIVERSAN DI RIVIERA FRANCO & C. S.A.S.	€ 809,15	B.o.n. 30/2022 Saldo Fattura n. 511 del 30/04/2022 - Fornitura materiale di pulizia (Detersivo, sacchi gialli e bobine asciugatutto)
223	26/5/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00194060 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 0302422286
224	26/5/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00074788 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 016113545767
225	26/5/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 58,95	Saldo Fattura n. 8B00198366 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 0302422854
226	26/5/2022	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 150,00	Contributo per Nucleo di supporto alle Scuole "Passweb e TFS"
227	28/5/2022	1235927 - CASA DELLA SERRATURA BRESCIA DI ANDREA SORIO	€ 63,12	B.o.n. 36/2022 Saldo Fattura n. 1214 del 30/04/2022 - Duplicazione chiavi e fornitura serratura per armadio blindato
228	28/5/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 192,67	Saldo Fattura n. 67287/2022 del 21/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/01/2022 al 31/03/2022
229	28/5/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 15,18	Saldo Fattura n. 67285/2022 del 21/03/2022 - Spese per invio telegrammi

230	28/5/2022	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 286,00	Saldo Fattura n. 22-0397 del 06/05/2022 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2022 al 01/06/2023
231	28/5/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 131,81	Saldo Fattura n. 66205/2022 del 16/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2022 al 31/05/2022 più telegramma
232	28/5/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 500,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
233	30/5/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 106,87	Ritenuta d'acconto su Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
234	30/5/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 45,42	IRAP su Corso di Formazione ai Docenti "Il suono della voce"
235	1/6/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
236	4/6/2022	1908903 - SCOPIFICIO BRESCIANO S.N.C. DI GATTI STEFANO E GATTI MASSIMILIANO	€ 1.440,70	B.o.n. 31/2022 Saldo Fattura n. 62A/22 del 29/04/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (Candeggina, ricambio vello, ghiaccio secco, ecc.)
237	4/6/2022	2124430 - ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO	€ 70,00	B.o.n. 28/2022 Saldo Fattura n. 328/PA del 06/05/2022 - Firma digitale Aruba OTP per DSGA
238	4/6/2022	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 8.572,50	Saldo Fattura n. 128/PA del 04/05/2022 - SALDO pacchetto turistico per partecipazione a torneo di Beach&Volley School 2022 BIBIONE
238	4/6/2022	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 8.572,50	Saldo Fattura n. 128/PA del 04/05/2022 - SALDO pacchetto turistico per partecipazione a torneo di Beach&Volley School 2022 BIBIONE
239	4/6/2022	2413868 - AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	€ 590,91	B.o.n. 35/2022 Saldo Fattura n. PA/42 del 05/05/2022 - Uscita Didattica del 04/05/2022 - Cascade del Varone, Lago di Tenno e Riva del Garda
240	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,87	IVA su Fattura n. V1-2176 del 05/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia
241	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 23,10	IVA su Fattura n. 220219/PA del 15/04/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica e Microbiologia - Progetto potenziamento competenze disciplinari
242	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 68,18	IVA su Fattura n. 120 del 08/04/2022 - Noleggio bus per Uscita Didattica del 01/04/2022 - Torino "Museo del Cinema"
243	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,72	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000345 del 31/03/2022 - Fornitura carta fotografica Risma Laser DCP A3 e Pile ultra foto 3V A4
244	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,37	IVA su Fattura n. FAP-2022-85 del 30/03/2022 - Copie multifunzione Kyocera Task Alfa per Lab. Mac 5
245	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 18,25	IVA su Fattura n. 2230021 del 31/03/2022 - Fornitura vernici, pennelli e rulli per Progetto inclusione "Nontiscordardime"
246	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,20	IVA su Fattura n. 255/PA del 22/04/2022 - Fornitura applicativo "Adozione Testi Scolastici WEB"
247	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 30,36	IVA su Fattura n. 000072PA22 del 28/04/2022 - Fornitura piastre di petri per Lab. Microbiologia
248	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 127,60	IVA su Fattura n. 22/04 del 30/04/2022 - Fornitura n. 10 SSD WD 500GB per manutenzione PC
249	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 178,01	IVA su Fattura n. 511 del 30/04/2022 - Fornitura materiale di pulizia (Detersivo, sacchi gialli e bobine asciugatutto)
250	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00194060 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 030242286
251	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00074788 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 016113545767
252	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,97	IVA su Fattura n. 8B00198366 dell'11/04/2022 - Utenze telefoniche 3° bimestre 2022 - Linea 0302422854
253	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,89	IVA su Fattura n. 1214 del 30/04/2022 - Duplicazione chiavi e fornitura serratura per armadio blindato
254	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,39	IVA su Fattura n. 67287/2022 del 21/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/01/2022 al 31/03/2022
255	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3,34	IVA su Fattura n. 67285/2022 del 21/03/2022 - Spese per invio telegrammi
256	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 62,92	IVA su Fattura n. 22-0397 del 06/05/2022 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2022 al 01/06/2023
257	6/6/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,00	IVA su Fattura n. 66205/2022 del 16/03/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2022 al 31/05/2022 più telegramma
258	7/6/2022	1236070 - JASTOUR VIAGGI D'AUTORE DI BAIDATSKA JANA	€ 4.498,00	Saldo Fattura n. 10PA/2022 del 03/05/2022 - Viaggio di istruzione a Bolzano e Innsbruck dal 3 al 4 maggio 2022
259	7/6/2022	1830117 - EREDI CALDANA DOMENICO S.R.L.	€ 818,18	B.o.n. 37/2022 Saldo Fattura n. S02202200031 del 05/05/2022 - Uscita didattica del 05/05/2022 (FICO Bologna + centro città)
260	7/6/2022	3234708 - PULIVERDE SERVIZI S.R.L.	€ 550,00	B.o.n. 31/2021 Saldo Fattura n. 000127 del 13/05/2022 - Intervento di potatura alberi e piante e applicazione diserbante cortile interno
260	7/6/2022	3234708 - PULIVERDE SERVIZI S.R.L.	€ 550,00	B.o.n. 31/2021 Saldo Fattura n. 000127 del 13/05/2022 - Intervento di potatura alberi e piante e applicazione diserbante cortile interno
261	9/6/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 1806 del 28/04/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di aprile 2022
262	9/6/2022	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 317,72	B.o.n. 34/2022 Saldo Fattura n. 800646 del 28/04/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
263	9/6/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 42,61	Saldo Fattura n. 822000128745 del 10/05/2022 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2022
264	10/6/2022	3493846 - EATALYWORLD SRL	€ 742,73	B.o.n. 38/2022 Saldo Fattura n. 22417F000016 del 05/05/2022 - Ingresso Fico Scuola e Lunafarm Bologna più corso
265	10/6/2022	2394191 - Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. SNC	€ 2.363,64	B.o.n. 22/2022 Saldo Fattura n. 1/11/105 del 19/05/2022 - Noleggio Bus per BIBIONE (andata del 09/05/2022 e ritorno del 12/05/2022)

266	10/6/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 133,34	Saldo Fattura n. 109891/2022 del 18/05/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2022 al 31/07/2022 più traffico telef. e telegramma
267	14/6/2022	2799391 - CONAST - SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 880,00	Saldo Fattura n. 0900040-PA del 16/05/2022 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2022
268	14/6/2022	3495465 - BI ESSE S.P.A.	€ 325,74	B.o.n. 40/2022 Saldo Fattura n. 2022/32341 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
269	14/6/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 2508 del 31/05/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di maggio 2022
270	16/6/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 27,60	Saldo Fattura n. 1022151557 del 30/05/2022 - Spese postali mese di aprile 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
271	16/6/2022	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 4/2022 Saldo Fattura n. 46/PA del 13/05/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/01/2022 al 12/07/2022
272	16/6/2022	1236046 - ICA SYSTEM S.R.L.	€ 2.161,20	B.o.n. 29/2022 Saldo Fattura n. 22000036 - RZ del 12/05/2022 - Fornitura detergenti anallergici (Amber - Emerald)
273	16/6/2022	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 132,90	B.o.n. 46/2022 Saldo Fattura n. 6437/FVIAC del 31/05/2022 - Fornitura registri e carpete per diplomi
274	16/6/2022	2337532 - NEW-LAB s.r.l. Unipersonale	€ 60,00	B.o.n. 44/2022 Saldo Fattura n. 0000008P del 07/06/2022 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Microbiologia 2 alla prof.ssa Morigi
275	16/6/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X02460941 del 09/06/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 4° bimestre 2022
276	16/6/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 228,37	B.o.n. 41/2022 Saldo Fattura n. 002461 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
277	16/6/2022	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 68,00	B.o.n. 19/2022 Saldo Fattura n. 2892/FVIDF del 30/05/2022 - Fornitura Manuale Bergantini Edizione 2022 "La contabilità di Segreteria" + Newsletter settimanale
278	16/6/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
279	17/6/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 10,00	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2022 - Diritti di segreteria per invio telematico MUD2021-BS-002690-0001
280	17/6/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2022 - Spese per invio estratto conto
281	17/6/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 645,71	Ordine MEPA n. 6803802/2022 Saldo Fattura n. 002719FE del 31/05/2022 - Fornitura stampante Xerox VersaLink C7000V_DN A3 Laser a colori
282	17/6/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00419812 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 0302422286
283	17/6/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00159360 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 016113545767
284	17/6/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 60,07	Saldo Fattura n. 8B00420258 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 0302422854
285	23/6/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 400,58	B.o.n. 7/2022 Saldo Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
285	23/6/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 400,58	B.o.n. 7/2022 Saldo Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
285	23/6/2022	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 400,58	B.o.n. 7/2022 Saldo Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
286	23/6/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 41,99	Saldo Fattura n. 822000161437 del 10/06/2022 - Ricalcolo per rettifica spesa gas naturale dal 01/01/2022 al 31/05/2022
287	23/6/2022	2323811 - DVM SERVICE S.R.L.	€ 70,00	B.o.n. 53/2022 Saldo Fattura n. 7/PA del 09/06/2022 - Manutenzione etichettatrice Zebra
288	23/6/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 2.114,00	B.o.n. 51/2022 Saldo Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
288	23/6/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 2.114,00	B.o.n. 51/2022 Saldo Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
289	23/6/2022	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010770834 del 21/06/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2022 al 09/06/2022
290	23/6/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 885,98	B.o.n. 52/2022 Saldo Fattura n. S841 del 10/06/2022 - Fornitura materiale (Vetreteria, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
291	24/6/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 300,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
292	24/6/2022	3494284 - MILLA SHKELQIM	€ 76,17	Rimborso iscrizione e tasse scolastiche alunna Milla Klea iscritta al Liceo Golgi di Breno