

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2023 - II trimestre

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
182	03/04/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievamento dal ccp Istituto)
183	03/04/2023	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 2.200,00	Saldo Fattura n. 53/119 del 28/03/2023 - Saldo pacchetto completo per Stage linguistico a MALAGA
184	03/04/2023	3592879 - LS IMPIANTI S.R.L.	€ 340,00	Saldo Fattura n. 53/S del 20/03/2023 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto e centralino telefonico dal 20/01/2023 al 19/01/2024
185	03/04/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 97,50	Saldo Fattura n. 226/00 del 20/03/2023 - Visita guidata al Museo del Risorgimento 23 marzo 2023 - Classe 4 ^{FE} E-Commerce
186	03/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 27,52	Saldo Fattura n. 8B00147888 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422286
187	03/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00054405 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 016113545767
188	03/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 65,51	Saldo Fattura n. 8B00147586 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422854
189	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 578,69	Acconto IVA su Fattura n. 2023-NFE17-0000003 del 25/01/2023 - Smaltimento rifiuti ingombranti ed apparecchiature fuori uso
190	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 504,21	Saldo IVA su Fattura n. 2023-NFE17-0000003 del 25/02/2023 - Smaltimento rifiuti ingombranti ed apparecchiature fuori uso
191	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 343 del 31/01/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di gennaio 2023
192	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 55,00	IVA su Fattura n. 200 del 31/01/2023 - Piantumazione zone verdi Istituto
193	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 63,80	IVA su Fattura n. 342 del 31/01/2023 - Rinnovo licenze Microsoft Visual Studio PRO MSDN di durata triennale
194	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 103,26	IVA su Fattura n. 000124PA del 20/02/2023 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Nutrient Agar, Mannitol, ecc.)
195	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 41,22	IVA su Fattura n. 1218/ 1 del 03/02/2023 - Fornitura pannello in polipropilene per sistemazione porta tunnel
196	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 1031 del 28/02/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di febbraio 2023
197	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 706,73	IVA su Fattura n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
198	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 17,60	IVA su Fattura n. 3 del 31/01/2023 - Revisione autovettura Istituto
199	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 118,80	IVA su Fattura n. 5/2 del 20/02/2023 - Canone annuo per manutenzione impianto TVCC dal 21/01/2023 al 20/01/2024
200	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 96,53	IVA su Fattura n. FS/43 del 21/02/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
201	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 146,30	IVA su Fattura n. 101TE del 27/02/2023 - Contratto biennale per Verifica impianto messa a terra Edificio
202	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 352,00	IVA su Fattura n. 5/1 del 20/02/2023 - Canone contratto manutenzione impianto antintrusione dal 21/01/2023 al 20/01/2024
203	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,10	IVA su Fattura n. 24/PA del 24/02/2023 - Fornitura n. 2 manovelle di ricambio per argano tendirete pallavolo
204	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/9 del 28/02/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/02/2023 al 01/08/2023
205	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,73	IVA su Fattura n. 119 del 06/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 01/03/2023 - Gardone Riviera "Vittoriale"
206	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 72,73	IVA su Fattura n. 1/11/64 del 14/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 14/03/2023 - Somma Lombardo "Museo Volandia"
207	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,66	IVA su Fattura n. 469 del 28/02/2023 - Fornitura n. 10 pallapugno
208	04/04/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,46	IVA su Fattura n. 1/11/60 del 14/03/2023 - Noleggio bus per uscita didattica del 10/03/2023 - Passo Maniva "Maniva Sky Area"
209	05/04/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 134,18	Saldo Fattura n. 823500000051 del 22/02/2023 - Fornitura gas naturale mesi di novembre e dicembre 2022 e mese di gennaio 2023
210	05/04/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 45,50	Saldo Fattura n. 823500000072 del 14/03/2023 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2023
211	15/04/2023	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010825433 del 17/03/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2022 al 09/03/2023
212	15/04/2023	3603056 - TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	€ 80,00	Restituzione Finanziamento Utilizzo Aule DD 498/2020
213	15/04/2023	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 250,00	Saldo Fattura n. 000024-0CP0PA del 20/03/2023 - Corso "Basi di primo soccorso" rivolto agli studenti
214	15/04/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 193,00	B.o.n. 21/2023 Saldo Fattura n. 18E del 22/03/2023 - Fornitura materiale (Cavi sincro flash, spinotti adattatore, ecc.) per Lab. Foto
215	15/04/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 133,13	Saldo Fattura n. 62153/2023 del 15/03/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2023 al 31/05/2023 e telegramma
216	19/04/2023	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 269,00	B.o.n. 15/2023 Saldo Fattura n. 000045PA23 del 30/03/2023 - Fornitura materiale (puntali per pipette) per Lab. Microbiologia
217	19/04/2023	1235998 - F.A.I.P. S.R.L.	€ 94,50	Saldo Fattura n. 102/PA del 31/03/2023 - Riparazione lavasciuga INNOVA 85 M 1121004567
218	19/04/2023	3605847 - VOLANDIA SERVIZI SRL	€ 575,72	Saldo Fattura n. 19 del 14/03/2023 - Uscita didattica del 14/03/2023 VOLANDIA Museo del volo (Ingresso, visita guidata e laboratori didattici)
219	19/04/2023	3602691 - IMPRESA EDILE SPADA ETTORE	€ 442,00	B.o.n. 23/2023 Saldo Fattura n. 18 del 05/04/2023 - Fornitura e posa profilati in alluminio mandorlato

220	19/04/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 870,00	B.o.n. 93/2023 Saldo Fattura n. 25E dell'11/04/2023 - Fornitura fondali colori vari per Lab. Fotografia
221	19/04/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
222	20/04/2023	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 1.120,40	B.o.n. 7/2023 Saldo Fattura n. A0000000014 del 24/02/2023 - Fornitura materiale (Anse, provette, ecc.) per Lab. Microbiologia
223	20/04/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X01974472 del 12/04/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 3/23
224	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Rinnovo software TeamViewer e saldo spese per invio estratto conto
224	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 146,09	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Rinnovo software TeamViewer e saldo spese per invio estratto conto
225	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 80,13	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Software "Document Studio" per la creazione dei PDF e imposta di bollo
225	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 80,13	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Software "Document Studio" per la creazione dei PDF e imposta di bollo
226	20/04/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 59,99	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2023 - Acquisto sollevatore di mobili
227	28/04/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 28,70	Saldo Fattura n. 1023092402 del 12/04/2023 - Spese postali mese di febbraio 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
228	28/04/2023	1236202 - Tecnodid srl	€ 170,00	Saldo Fattura n. EFAT/2023/0522 del 30/03/2023 - Abbonamento congiunto "Notizie della Scuola" + "Esperienze Amministrative" 2022/2023 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
229	28/04/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 450,00	Saldo Fattura n. 345/00 del 07/04/2023 - Visita guidata al Museo Santa Giulia 12 aprile 2023
230	28/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00386295 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 0302422286
231	28/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00152281 del 012/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 016113545767
232	28/04/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 56,05	Saldo Fattura n. 8B00383211 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 0302422854
233	28/04/2023	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 1.354,00	B.o.n. 20/2023 Saldo Fattura n. 800386 del 28/03/2023 - Fornitura toner per stampante EPSON Aculaser C 9300
234	28/04/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 18,41	Saldo Fattura n. 88761/2023 del 19/04/2023 - Traffico telefonico e telegrammi
235	28/04/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 480,00	B.o.n. 24/2023 Saldo Fattura n. 2/24 del 05/04/2023 - Ricarica bombola di elio compresso
236	02/05/2023	1235899 - Bio-Rad Laboratories s. r.l.	€ 436,85	B.o.n. 22/2023 Saldo Fattura n. 2300010761 del 28/03/2023 - Fornitura materiale (Ampicillin, plasmid, ecc.) per Lab. di Microbiologia
237	02/05/2023	1235899 - Bio-Rad Laboratories s. r.l.	€ 31,51	B.o.n. 22/2023 Saldo Fattura n. 2300012250 del 07/04/2023 - Fornitura materiale (Trasformation solution) per Lab. di Microbiologia
238	02/05/2023	1236046 - ICA SYSTEM S.R.L.	€ 2.140,65	B.o.n. 16/2023 Saldo Fattura n. 23000251 - RJ del 31/03/2023 - Fornitura detergenti anallergici (Amber e Ruby)
239	03/05/2023	3610583 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 190,00	Saldo Fattura n. 554/PI del 26/04/2023 - Visita guidata al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci - Milano 21/04/2023
240	03/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.072,00	Saldo Fattura n. 76 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Firenze/Roma dal 19 al 21 aprile 2023 - Classe 5°G GRA
241	03/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 2.835,00	Saldo Fattura n. 73 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Napoli dal 3 al 5 aprile 2023 - Classe 5°B Chim.
242	03/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 4.104,00	Saldo Fattura n. 75 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Barcellona dal 18 al 21 aprile 2023 - Classe 5°F Graf.
243	03/05/2023	3028632 - MR KETING S.R.L.	€ 490,00	Saldo Fattura n. 209 del 17/04/2023 - Canone annuo WPRecovery Hosting WordPress Gestito dal 01/02/2023 al 31/01/2024
244	03/05/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 260,00	B.o.n. 28/2023 Saldo Fattura n. E00082 del 28/04/2023 - Fornitura e sostituzione forno fotocopiatrice UTXAX 5056i
245	03/05/2023	2890362 - LICEO STATALE "VERONICA GAMBARA"	€ 150,00	Contributo per Nucleo di supporto alle Scuole "Passweb - TFS - TFR" - Quota a.s. 2022/2023
246	12/05/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
247	12/05/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.823,00	Saldo Fattura n. 74 del 26/04/2023 - SALDO Viaggio di istruzione Berlino dal 18 al 21 aprile 2023 - Classe 5°D GRA
248	12/05/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.163,50	Saldo Fattura n. 220/02 del 28/04/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023
249	15/05/2023	3555172 - LERED E CRISTINA	€ 231,90	Saldo Rimborso spese ai Revisori dei Conti - visite aprile 2023
250	15/05/2023	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 465,80	Saldo Rimborso spese ai Revisori dei Conti - visite aprile 2023
251	15/05/2023	3555294 - ZANETTI ANDREA	€ 610,00	Saldo Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
252	15/05/2023	3563033 - BRODINI MASSIMO	€ 2.000,00	Saldo manutenzioni varie interne all'edificio
253	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 74,80	IVA su Fattura n. 53/S del 20/03/2023 - Contratto di manutenzione e assistenza impianto e centralino telefonico dal 20/01/2023 al 19/01/2024
254	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,05	IVA su Fattura n. 8B00147888 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422286
255	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00054405 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 016113545767
256	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,41	IVA su Fattura n. 8B00147586 del 09/02/2023 - Utenze telefoniche 2/23 - Linea 0302422854
257	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,79	IVA su Fattura n. 82350000051 del 22/02/2023 - Fornitura gas naturale mesi di novembre e dicembre 2022 e mese di gennaio 2023
258	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,28	IVA su Fattura n. 82350000072 del 14/03/2023 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2023
259	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010825433 del 17/03/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2022 al 09/03/2023
260	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,46	IVA su Fattura n. 18E del 22/03/2023 - Fornitura materiale (Cavi sincro flash, spinotti adattatore, ecc.) per Lab. Foto

261	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,29	IVA su Fattura n. 62153/2023 del 15/03/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2023 al 31/05/2023 e telegramma
262	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,18	IVA su Fattura n. 000045PA23 del 30/03/2023 - Fornitura materiale (puntali per pipette) per Lab. Microbiologia
263	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,79	IVA su Fattura n. 102/PA del 31/03/2023 - Riparazione lavasciuga INNOVA 85 M 1121004567
264	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 53,40	IVA su Fattura n. 19 del 14/03/2023 - Uscita didattica del 14/03/2023 VOLANDIA Museo del volo (Ingresso, visita guidata e laboratori didattici)
265	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 97,24	IVA su Fattura n. 18 del 05/04/2023 - Fornitura e posa profilati in alluminio mandorlato
266	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 191,40	IVA su Fattura n. 25E dell'11/04/2023 - Fornitura fondali colori vari per Lab. Fotografia
267	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 246,49	IVA su Fattura n. A000000014 del 24/02/2023 - Fornitura materiale (Anse, provette, ecc.) per Lab. Microbiologia
268	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00386295 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 0302422286
269	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00152281 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 016113545767
270	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,33	IVA su Fattura n. 8B00383211 del 12/04/2023 - Utenze telefoniche 3/23 - Linea 0302422854
271	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 297,88	IVA su Fattura n. 800386 del 28/03/2023 - Fornitura toner per stampante EPSON Aculaser C 9300
272	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,05	IVA su Fattura n. 88761/2023 del 19/04/2023 - Traffico telefonico e telegrammi
273	16/05/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 105,60	IVA su Fattura n. 2/24 del 05/04/2023 - Ricarica bombola di elio compresso
274	18/05/2023	1236060 - INPS	€ 1.222,00	Intervento sostitutivo per inadempienza contributiva Ditta CREO Italia Group di B.Z. - B.o.n. 75/2022 Saldo Fattura n. FPA 1/22 del 30/12/2022 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 4 roll-up
275	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 29,00	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Licenza Pro per Site #1_Privacy & Cookie Policy Generation e imposta di bollo
275	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 29,00	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Licenza Pro per Site #1_Privacy & Cookie Policy Generation e imposta di bollo
276	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 330,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Acquisto biglietti per ingresso alla Basilica e al Museo di San Marco a Venezia
277	18/05/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di aprile 2023 - Spese per invio estratto conto
278	18/05/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 15,13	Saldo Fattura n. 1023114817 del 02/05/2023 - Spese postali mese di marzo 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
279	20/05/2023	3612682 - DIACU RODICA	€ 237,00	Rimborso acconto e saldo versati - mancata partecipazione torneo di Beach&Volley School 2023 a Caorle - Alunna COFFETTI ELISA
280	20/05/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 72,95	B.o.n. 26/2023 Saldo Fattura n. 1-00565 del 28/04/2023 - Fornitura tosaerba Vigor VTM-40 a spinta
281	20/05/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 405,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00087 del 30/04/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa - Gennaio, febbraio e marzo 2023
282	22/05/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 600,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
283	22/05/2023	2337532 - NEW-LAB s.r.l. Unipersonale	€ 65,00	B.o.n. 27/2023 Saldo Fattura n. 0000009P del 28/04/2023 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Multimediale alla prof.ssa Simonetta REALI
284	22/05/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 119,00	Ordine MEPA n. 7228288/2023 Saldo Fattura n. 22/04 del 10/05/2023 - Fornitura toner nero per stampante EPSON AL-C9300
285	22/05/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 209,00	Saldo Fattura n. 538/00 del 30/04/2023 - Ingresso e attività c/o Museo S. Giulia del 04/05/2023 (La tecnologia al servizio della storia: viaggio nella Basilica di San Salvatore) - Classe 2°F TEC GRA
286	24/05/2023	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 1.300,00	Saldo Fattura n. 651 del 13/03/2023 - Pacchetto da 20 ore per attività tecnica professionale (interventi sulle tecnologie installate)
287	24/05/2023	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 14.695,00	Saldo Fattura n. 316/PA del 08/05/2023 - SALDO pacchetto turistico Beach&Volley School (soggiorno a Caorle dal 16 al 19/05/2023)
288	24/05/2023	3613102 - CONVERGE S.R.L. UNIPERSONALE	€ 2.373,12	Ordine CONSIP n. 7210857/2023 Saldo Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
288	24/05/2023	3613102 - CONVERGE S.R.L. UNIPERSONALE	€ 2.373,12	Ordine CONSIP n. 7210857/2023 Saldo Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
289	26/05/2023	2717832 - COMETECH S.R.L.	€ 65,00	Saldo Fattura n. 196/2023 del 08/05/2023 - Fornitura elettrodi per defibrillatore Powerheart G3/G3 Plus
290	26/05/2023	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 336,00	Saldo Fattura n. 23-0388 del 09/05/2023 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2023 al 01/06/2024
291	26/05/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 132,08	Saldo Fattura n. 106528/2023 del 17/05/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2023 al 31/07/2023, traffico telef. e telegrammi
292	26/05/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
293	06/06/2023	3611088 - HOTEL D120	€ 250,91	B.o.n. 19/2023 Saldo Fattura n. 794 del 28/04/2023 - Pernottamenti docente e alunna per partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione a.s. 2022/2023"
294	06/06/2023	1236228 - VACUUM SERVICE S. r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 2/2023 Saldo Fattura n. 48/PA del 22/05/2023 - Contratto manutenzione autoclavi dal 14/01/2023 al 13/07/2023
295	08/06/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 212,50	IRAP su Saldo manutenzioni varie interne all'edificio
296	08/06/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 500,00	Ritenuta d'acconto su Saldo manutenzioni varie interne all'edificio
297	08/06/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 38,25	IRAP su Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
298	08/06/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 90,00	Ritenuta d'acconto su Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
298	08/06/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 90,00	Ritenuta d'acconto su Corso di formazione ai Docenti per utilizzo Drone
299	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 96,11	IVA su Fattura n. 2300010761 del 28/03/2023 - Fornitura materiale (Ampicillin, plasmid, ecc.) per Lab. di Microbiologia
300	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,93	IVA su Fattura n. 2300012250 del 07/04/2023 - Fornitura materiale (Transformation solution) per Lab. di Microbiologia

301	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 470,94	IVA su Fattura n. 23000251 - RJ del 31/03/2023 - Fornitura detergenti anallergici (Amber e Ruby)
302	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 107,80	IVA su Fattura n. 209 del 17/04/2023 - Canone annuo WPrecovery Hosting WordPress Gestito dal 01/02/2023 al 31/01/2024
303	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 57,20	IVA su Fattura n. E00082 del 28/04/2023 - Fornitura e sostituzione forno fotocopiatrici UTAX 5056i
304	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 268,84	IVA su intervento sostitutivo per inadempienza contributiva Ditta CREO Italia Group di B.Z. - Fattura n. FPA 1/22 del 30/12/2022 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 4 roll-up
305	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,05	IVA su Fattura n. 1-00565 del 28/04/2023 - Fornitura tosaerba Vigor VTM-40 a spinta
306	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 89,10	IVA su Fattura n. E00087 del 30/04/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa - Gennaio, febbraio e marzo 2023
307	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,30	IVA su Fattura n. 000009P del 28/04/2023 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Multimediale alla prof.ssa Simonetta REALI
308	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 26,18	IVA su Fattura n. 22/04 del 10/05/2023 - Fornitura toner nero per stampante EPSON AL-C9300
309	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 286,00	IVA su Fattura n. 651 del 13/03/2023 - Pacchetto da 20 ore per attività tecnica professionale (interventi sulle tecnologie installate)
310	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 522,09	IVA su Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
310	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 522,09	IVA su Fattura n. 23301051 del 30/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti HP Color Laserjet Enterprise e n. 1 kit toner originale
311	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 14,30	IVA su Fattura n. 196/2023 del 08/05/2023 - Fornitura elettrodi per defibrillatore Powerheart G3/G3 Plus
312	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 73,92	IVA su Fattura n. 23-0388 del 09/05/2023 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2023 al 01/06/2024
313	09/06/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,06	IVA su Fattura n. 106528/2023 del 17/05/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2023 al 31/07/2023, traffico telef. e telegrammi
314	13/06/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
315	13/06/2023	2799391 - CONAST - SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 880,00	Saldo Fattura n. 0900043-PA del 23/05/2023 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2023
316	19/06/2023	3636230 - 350 TESORERIA CENTRALE	€ 800,00	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Kit strumenti per DDI DM 103/2020 (nota n. 28219 del 09/09/2020)
317	19/06/2023	3552194 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	€ 490,00	I.I.S.S. Camillo Golgi di Brescia (BSIS029005) - Quota iscrizione RNFS 2023/2024
318	19/06/2023	3636919 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.635,00	Saldo Fattura n. 2023 242/p del 23/05/2023 - Iscrizione esami Cambridge 2023 (9 candidati B1 e 8 candidati B2)
318	19/06/2023	3636919 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.635,00	Saldo Fattura n. 2023 242/p del 23/05/2023 - Iscrizione esami Cambridge 2023 (9 candidati B1 e 8 candidati B2)
318	19/06/2023	3636919 - INTERNATIONAL HOUSE SRL	€ 2.635,00	Saldo Fattura n. 2023 242/p del 23/05/2023 - Iscrizione esami Cambridge 2023 (9 candidati B1 e 8 candidati B2)
319	19/06/2023	3457554 - PLURIAS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. PA.	€ 2.090,00	Saldo Fattura n. U1230000023914 del 19/05/2023 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571616 Impianti ed Apparecchiature elettroniche)
320	19/06/2023	3457554 - PLURIAS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. PA.	€ 280,00	Saldo Fattura n. U1230000023917 del 19/05/2023 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571439 Incendio)
321	19/06/2023	3457554 - PLURIAS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S. PA.	€ 230,00	Saldo Fattura n. U1230000023913 del 19/05/2023 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571445 Furto)
322	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 50,70	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Acquisto corde
323	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 90,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Acquisto biglietti treno per alunni "Progetto Golgi 900"
324	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 88,97	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Acquisto adattatori USB
325	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	4° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Spese per imposta di bollo
326	19/06/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2023 - Spese per invio estratto conto
327	19/06/2023	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 72,00	B.o.n. 32/2023 Saldo Fattura n. 4860/FVIAC del 22/05/2023 - Fornitura Manuale Bergantini Edizione 2023 "La contabilità di Segreteria"
328	24/06/2023	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 382,50	B.o.n. 80/2022 Saldo Fattura n. 112/PA/2023 del 30/05/2023 - Fornitura materiale (rubinetti a membrana) per messa in sicurezza Lab. di Chimica
329	24/06/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 16,68	Saldo Fattura n. 1023146427 del 01/06/2023 - Spese postali mese di aprile 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
330	24/06/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 32,80	B.o.n. 31/2023 Saldo Fattura n. 2/36 del 24/05/2023 - Ricarica bombola 8 metri cubi di aria compressa UN 1002
331	24/06/2023	1830117 - EREDI CALDANA DOMENICO S.R.L.	€ 3.909,09	B.o.n. 8/2023 Saldo Fattura n. S02202300098 del 31/05/2023 - Noleggio Bus per CAORLE (andata 16/05/2023 e ritorno 19/05/2023)
332	24/06/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.037,80	Saldo Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
332	24/06/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.037,80	Saldo Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
332	24/06/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 2.037,80	Saldo Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
333	24/06/2023	1301177 - GUZZI ANNA	€ 83,88	Saldo anticipazione spese per Gara di grafica
334	24/06/2023	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 49,00	Rimborso spese per Progetto Rewind

335	24/06/2023	3640425 - GIUSTO FEDERICA	€ 108,90	Rimborso spese per Progetto Rewind
336	27/06/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievamento dal ccp Istituto)
337	27/06/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X02977768 del 10/06/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 4/23
338	27/06/2023	3641580 - NEW FADOR SRL	€ 346,22	B.o.n. 30/2023 Saldo Fattura n. 1/SP del 22/05/2023 - Fornitura n. 288 taniche di acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia e Chimica
338	27/06/2023	3641580 - NEW FADOR SRL	€ 346,22	B.o.n. 30/2023 Saldo Fattura n. 1/SP del 22/05/2023 - Fornitura n. 288 taniche di acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia e Chimica
339	27/06/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 777,00	Saldo Fattura n. 380/02 del 19/06/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di aprile 2023
340	27/06/2023	3573280 - CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA	€ 902,00	Saldo Fattura n. 118 del 31/05/2023 - SALDO Corsi di preparazione esami Cambridge B1 e B2
341	27/06/2023	3641638 - BAHR ANNA CHRISTINA	€ 500,00	Rimborso spese per giornate studio madrelingua tedesca