

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

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
293	1/7/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
294	7/7/2022	3496244 - TOFFANO ESTEVAO	€ 3.500,00	Saldo Fattura n. 1PA del 18/06/2022 - Saldo compenso per CORSO DI POTENZIAMENTO di Lingua INGLESE - a.s. 2021/2022
295	7/7/2022	3392418 - BANDINI ELISA	€ 343,46	Saldo compenso per FORMAZIONE DOCENTI in tema di INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ a.s. 2021/2022
296	7/7/2022	3505892 - DI MECO FEDERICA	€ 148,70	Saldo Rimborso spese per Partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione" a.s. 2021/2022
297	7/7/2022	3423419 - SCIPPO MADDALENA	€ 361,33	Saldo compenso REVISORE DEI CONTI - Liquidazione per fine incarico (fino al 15 maggio 2022)
298	7/7/2022	3407979 - GRANATA FLAVIA	€ 336,00	SALDO compenso Collaboratore Esterno per attività di POTENZIAMENTO MICROBIOLOGIA
299	7/7/2022	3408631 - FERRARI PIERRE	€ 336,00	SALDO compenso Collaboratore Esterno per attività di POTENZIAMENTO CHIMICA
300	7/7/2022	3437478 - BAREZZANI CRISTINA	€ 23,21	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
301	7/7/2022	1464799 - CERQUI CRISTINA	€ 24,49	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
302	7/7/2022	3437691 - PIOZZINI MASSIMILIANO	€ 23,21	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
303	7/7/2022	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 46,42	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
304	7/7/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 19,72	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
305	7/7/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 46,42	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
306	7/7/2022	3437487 - ROSSETTI MATTIA	€ 92,85	SALDO compenso per corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s. 2021/2022
307	7/7/2022	3392410 - ABRAMI CARLA	€ 78,86	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
308	7/7/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 39,43	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
309	7/7/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 139,27	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
310	7/7/2022	3437743 - VOLPATO FRANCO	€ 394,29	SALDO compenso per corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s. 2021/2022
311	7/7/2022	3437863 - PENAZZA CHIARA	€ 323,40	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
312	7/7/2022	3437903 - MARTELLA MARISA	€ 139,27	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
313	7/7/2022	3437901 - RIGHETTI ROSELLA	€ 118,28	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
314	7/7/2022	2119909 - ZATTARIN MARIA	€ 118,28	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
315	7/7/2022	3392410 - ABRAMI CARLA	€ 197,14	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
316	7/7/2022	3437478 - BAREZZANI CRISTINA	€ 417,82	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
317	7/7/2022	1773794 - BUFFONE ROCCO	€ 322,27	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
318	7/7/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 473,15	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
319	7/7/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 510,66	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
320	7/7/2022	3437487 - ROSSETTI MATTIA	€ 510,66	SALDO compenso per corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
321	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 316,95	IVA su Fattura n. 62A/22 del 29/04/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario (Candeggina, ricambio vello, ghiaccio secco, ecc.)
322	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,40	IVA su Fattura n. 328/PA del 06/05/2022 - Firma digitale Aruba OTP
323	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,09	IVA su Fattura n. PA/42 del 05/05/2022 - Uscita Didattica del 04/05/2022 - Cascate del Varone, Lago di Tenno e Riva del Garda
324	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 81,82	IVA su Fattura n. S02202200031 del 05/05/2022 - Uscita didattica del 05/05/2022 (FICO Bologna + centro città)
325	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 121,00	IVA su Fattura n. 000127 del 13/05/2022 - Intervento di potatura alberi e piante e applicazione diserbante cortile interno
326	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 1806 del 28/04/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di aprile 2022
327	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 69,90	IVA su Fattura n. 800646 del 28/04/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
328	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,13	IVA su Fattura n. 822000128745 del 10/05/2022 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2022
329	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 74,27	IVA su Fattura n. 22417F000016 del 05/05/2022 - Ingresso Fico Scuola e Lunafarm Bologna più corso
330	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 236,36	IVA su Fattura n. 1/11/105 del 19/05/2022 - Noleggio Bus per BIBIONE (andata del 09/05/2022 e ritorno del 12/05/2022)
331	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,33	IVA su 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
332	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	IVA su Fattura n. 0900040-PA del 16/05/2022 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2022
333	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 71,66	IVA su Fattura n. 2022/32341 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
334	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 2508 del 31/05/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di maggio 2022
335	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 46/PA del 13/05/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/01/2022 al 12/07/2022

336	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 475,46	IVA su Fattura n. 22000036 - RZ del 12/05/2022 - Fornitura detergenti anallergici (Amber - Emerald)
337	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,24	IVA su Fattura n. 6437/FVIAC del 31/05/2022 - Fornitura registri e carpette per diplomi
338	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,20	IVA su Fattura n. 0000008P del 07/06/2022 - Fornitura targa in plexiglass cm 30x40 per intitolazione Lab. Microbiologia 2 alla prof.ssa Morigi
339	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 50,24	IVA su Fattura n. 002461 del 31/05/2022 - Fornitura materiale elettrico per sistemazione luci esterne lato palestra
340	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 142,06	IVA su Fattura n. 002719FE del 31/05/2022 - Fornitura stampante Xerox VersaLink C7000V_DN A3 Laser a colori
341	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00419812 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 030242286
342	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00159360 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 016113545767
343	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 13,22	IVA su Fattura n. 8B00420258 del 09/06/2022 - Utenze telefoniche 4° bimestre 2022 - Linea 0302422854
344	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,13	IVA su Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
344	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,13	IVA su Fattura n. 2200015727 del 05/05/2022 - Fornitura alimentatore elettroforesi per Lab. Microbiologia più spese di spedizione
345	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,10	IVA su Fattura n. 822000161437 del 10/06/2022 - Ricalcolo per rettifica spesa gas naturale dal 01/01/2022 al 31/05/2022
346	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,40	IVA su Fattura n. 7/PA del 09/06/2022 - Manutenzione etichettatrice Zebra
347	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 465,08	IVA su Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
347	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 465,08	IVA su Fattura n. S840 del 10/06/2022 - Fornitura n. 12 agitatori magnetici per Lab. Chimica più spese di trasporto
348	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010770834 del 21/06/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2022 al 09/06/2022
349	9/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 131,85	IVA su Fattura n. S841 del 10/06/2022 - Fornitura materiale (Vetreteria, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
350	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.308,00	Saldo Fattura n. 288E del 13/06/2022 - Iscrizione sessione esami Cambridge Pet FS del 04/06/2022 per 12 candidati
351	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.512,00	Saldo Fattura n. 289E del 13/06/2022 - Iscrizione esami Cambridge FIRST FS del 04/06/2022 per 8 candidati
351	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.512,00	Saldo Fattura n. 289E del 13/06/2022 - Iscrizione esami Cambridge FIRST FS del 04/06/2022 per 8 candidati
351	11/7/2022	1860616 - Anderson House srl	€ 1.512,00	Saldo Fattura n. 289E del 13/06/2022 - Iscrizione esami Cambridge FIRST FS del 04/06/2022 per 8 candidati
352	11/7/2022	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 1.797,90	B.o.n. 45/2022 Saldo Fattura n. FS/535 del 31/05/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario
353	11/7/2022	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S.A.S.	€ 131,15	B.o.n. 54/2022 Saldo Fattura n. 48E. del 24/06/2022 - Fornitura n. 2 Fondali colore artice whyte cartoncino (2,70x11 mt) per Lab. Foto
354	11/7/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 3056 del 30/06/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di giugno 2022
355	11/7/2022	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 443,03	B.o.n. 55/2022 Saldo Fattura n. 2230055 del 30/06/2022 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura e antimuffa)
356	11/7/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 1.030,00	Saldo Fattura n. 000047-0CP0PA del 29/06/2022 - Corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza per il personale ATA
357	11/7/2022	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 675,00	B.o.n. 50/2022 Saldo Fattura n. 220384/PA del 30/06/2022 - Fornitura materiale (Provette x analisi, pipette e portaprovette) per Lab. Chimica
358	11/7/2022	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 2.742,95	B.o.n. 47/2022 Saldo Fattura n. 2122025902 del 29/06/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Chimica
359	11/7/2022	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 80/001 del 28/06/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2021 al 21/10/2022
360	12/7/2022	1881444 - CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.	€ 35,53	B.o.n. 47/2022 Saldo Fattura n. 2122027250 del 06/07/2022 - Fornitura (Edta) sale bisodico diidrato per Lab. Chimica
361	12/7/2022	2948273 - A2A RECYCLING S. R.L.	€ 438,00	Saldo Fattura n. CN22006221 del 30/06/2022 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2022 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
362	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su corso di POTENZIAMENTO di MICROBIOLOGIA
363	13/7/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 84,00	RITENUTA D'ACCONTO su corso di POTENZIAMENTO di MICROBIOLOGIA
364	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su corso di POTENZIAMENTO di CHIMICA
365	13/7/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 84,00	RITENUTA D'ACCONTO su corso di POTENZIAMENTO di CHIMICA
366	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,47	F.C. su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
367	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 36,96	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
368	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 101,64	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
369	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,72	IRAP su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022

370	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 105,25	IRPEF su corso di Potenziamento di CHIMICA - a.s.2021/2022
371	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,48	F.C. su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.2021/2022
372	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 36,96	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.2021/2022
373	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 101,64	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s. 2021/2022
374	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.,2021/2022
375	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,00	IRPEF su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA - a.s.2021/2022
376	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 241,66	IRPEF su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s.2021/2022
377	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,45	F.C. su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s.2021/2022
378	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 61,60	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s.2021/2022
379	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 169,40	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s. 2021/2022
380	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 59,50	IRAP su corso di Potenziamento di FOTOGRAFIA - a.s. 2021/2022
381	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,22	F.C. su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
382	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 89,25	IRAP su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
383	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 293,11	IRPEF su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
384	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 152,46	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
385	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 55,44	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
386	13/7/2022	1236060 - INPS	€ 7,00	INPS su corso di Potenziamento di MATEMATICA - a.s. 2021/2022
387	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.039,37	IRPEF su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
388	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 295,68	INPDAP c/dipendenti su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
389	13/7/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 813,12	INPDAP c/amministrazione su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
390	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 321,30	IRAP su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
391	13/7/2022	1236060 - INPS	€ 7,00	INPS su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
392	13/7/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 13,25	F.C. su corso di Potenziamento di MICROBIOLOGIA e CHIMICA parte II - a.s. 2021/2022
393	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 39,99	IRAP su FORMAZIONE DOCENTI in tema di INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ a. s. 2021/2022
394	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 127,03	IRPEF su FORMAZIONE DOCENTI in tema di INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITÀ a.s. 2021/2022
395	13/7/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 51,21	IRAP su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
396	13/7/2022	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 7,41	ADDIZIONALE REGIONALE su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
397	13/7/2022	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 4,82	ADDIZIONALE COMUNALE su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
398	13/7/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 228,95	IRPEF su compenso REVISORI DEI CONTI - Liquidazione SCIPPO per fine incarico (15 maggio 2022)
399	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 338,81	IVA su Fattura n. FS/535 del 31/05/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario
400	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,85	IVA su Fattura n. 48E. del 24/06/2022 - Fornitura n. 2 Fondali colore artic whyte cartoncino (2,70x11 mt) per Lab. Foto
401	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 3056 del 30/06/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di giugno 2022
402	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 97,47	IVA su Fattura n. 2230055 del 30/06/2022 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura e antimuffa)

403	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 148,50	IVA su Fattura n. 220384/PA del 30/06/2022 - Fornitura materiale (Provette x analisi, pipette e portaprovette) per Lab. Chimica
404	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 603,45	IVA su Fattura n. 2122025902 del 29/06/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. Chimica
405	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 80/001 del 28/06/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2021 al 21/10/2022
406	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,82	IVA su Fattura n. 2122027250 del 06/07/2022 - Fornitura (Edta) sale bisodico diidrato per Lab. Chimica
407	15/7/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 96,36	IVA su Fattura n. CN22006221 del 30/06/2022 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2022 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
408	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 83,62	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Acquisto rotolo etichette adesive per inventario e spese per invio estratto conto
408	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 83,62	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Acquisto rotolo etichette adesive per inventario e spese per invio estratto conto
409	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Imposta di bollo
410	18/7/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 285,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2022 - Acquisto batterie per fotocamere e caricabatterie per Lab. Fotografia
411	18/7/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
412	27/8/2022	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 591,64	SALDO Compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO anno scolastico 2021/2022
413	27/8/2022	3403283 - BASSI SILVIA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
414	27/8/2022	3403213 - DE CARLI GERMANO	€ 484,12	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
415	27/8/2022	3522415 - FERRARI ANNAMARIA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
416	27/8/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 327,74	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
417	27/8/2022	3403217 - LONGHITANO TERESA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
418	27/8/2022	3522401 - SCICOLONE ADRIANA	€ 111,26	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
419	27/8/2022	3522405 - TURATTI EMANUELA	€ 197,59	SALDO compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
420	27/8/2022	3392413 - ANZALDI SILVANA	€ 146,69	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
421	27/8/2022	3437478 - BAREZZANI CRISTINA	€ 183,97	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
422	27/8/2022	1773794 - BUFFONE ROCCO	€ 153,36	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
423	27/8/2022	1235948 - RONCHIERI SARA	€ 139,81	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
424	27/8/2022	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 471,95	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
425	27/8/2022	3392846 - FASOLI DANIELA	€ 294,35	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
426	27/8/2022	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 301,71	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
427	27/8/2022	1236096 - MARANESI ELISABETTA	€ 183,97	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
428	27/8/2022	3522358 - MEGGIORIN SARA	€ 165,73	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
429	27/8/2022	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 267,86	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
430	27/8/2022	3392852 - MOZZILLO CHIARA	€ 113,00	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
431	27/8/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 140,31	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
432	27/8/2022	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 139,81	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
433	27/8/2022	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 507,76	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
434	27/8/2022	3522363 - BORDENCA SIMONA	€ 158,00	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
435	27/8/2022	3522365 - CANTAMESSA GIULIA	€ 136,09	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
436	27/8/2022	3522389 - CHIARAMIDA FEDERICA MARIA CELESTE	€ 165,73	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
437	27/8/2022	3522369 - SANTOLI VIRGILIO	€ 110,38	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
438	27/8/2022	3392638 - VELTRI MARIA	€ 132,46	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
439	27/8/2022	1301177 - GUZZI ANNA	€ 113,00	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
440	27/8/2022	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 201,79	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
441	27/8/2022	3522376 - LAMIA MARCO	€ 149,16	SALDO Compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2021/2022
442	27/8/2022	2318535 - NEON ARTIGIANA PUBBLICITÀ SRL UNIPERSONALE	€ 400,00	B.o.n. 39/2022 Saldo Fattura n. 2022-F-00299 del 29/06/2022 - Fornitura e posa targhe pubblicitarie (n. 1 per esterno 100 cm x 35 cm e n. 1 per interno 273 cm x 100 cm)
443	27/8/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 38,90	Saldo Fattura n. 822000188014 del 12/06/2022 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2022
444	27/8/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 129,03	Saldo Fattura n. 153530/2022 del 20/07/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2022 al 30/09/2022 più telegramma

445	27/8/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 53,77	Saldo Fattura n. 1022210813 del 01/08/2022 - Spese postali mese di giugno 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
446	27/8/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X03543603 dell'11/08/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 5° bimestre 2022
447	27/8/2022	3522531 - HOTEL & RESORT SRL	€ 269,09	B.o.n. 42/2022 Saldo Fattura n. 1003/01 del 09/08/2022 - Pernottamenti docente e alunno per partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione a.s. 2021/2022"
448	27/8/2022	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 88,55	B.o.n. 57/2022 Saldo Fattura n. 2230064 del 29/07/2022 - Fornitura vernice bianca coprente per tinteggiatura
449	27/8/2022	3521945 - SIMONI CLAUDIA	€ 30,00	Rimborso contributo non dovuto (Esame integrativo da non sostenere) - alunna DANESI Laura
450	29/8/2022	3523080 - BONALDA LUISA	€ 238,48	SALDO COMPENSO Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s.2021/2022
451	29/8/2022	3523081 - CARINCI GRAZIELLA	€ 139,27	SALDO COMPENSO Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s.2021/2022
452	29/8/2022	1236078 - LAVECCHIA RICCARDO	€ 280,00	Saldo compenso per Formazione su Ricostruzioni carriera
453	29/8/2022	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 40,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
454	29/8/2022	3523375 - DEL VECCHIO ANTONIO	€ 30,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
455	29/8/2022	3392423 - CAVAGNINI VALENTINA	€ 36,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
456	29/8/2022	3505892 - DI MECO FEDERICA	€ 92,20	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
457	29/8/2022	3523384 - GIACOMANTONIO PAOLO	€ 31,30	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
458	29/8/2022	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 36,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
459	29/8/2022	3523395 - PADOVANI SERGIO	€ 44,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
460	29/8/2022	3400856 - PATELLI CHIARA	€ 9,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
461	29/8/2022	1834302 - TONNI SONIA	€ 23,80	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
462	29/8/2022	3523403 - TOSTO SABATINO	€ 37,00	Saldo Rimborso spese ai docenti per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - anno scolastico 2021/2022
463	30/8/2022	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 1.543,11	B.o.n. 43/2022 Saldo Fattura n. 173/PA/2022 del 26/07/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Chimica
464	30/8/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 39,23	Saldo Fattura n. 822000218066 del 09/08/2022 - Fornitura gas naturale mese di luglio 2022
465	30/8/2022	3522434 - CHACOMA SILVINA LAURA	€ 728,00	SALDO compenso per Corso Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
466	30/8/2022	3383739 - NDIAYE EL HADJI	€ 420,00	SALDO compenso per Corso Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
467	30/8/2022	3522443 - BENAZZOLI LUCA	€ 80,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
468	30/8/2022	3522465 - LODA MAURO	€ 1.200,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
469	30/8/2022	3383739 - NDIAYE EL HADJI	€ 800,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
470	30/8/2022	3522473 - VOLPI ANDREA	€ 800,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
470	30/8/2022	3522473 - VOLPI ANDREA	€ 800,00	SALDO compenso per corso di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
471	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 3,51	F.C. su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
472	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 330,63	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
472	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 330,63	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
473	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 85,16	IRAP su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
474	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 318,58	IRPEF su compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO - a.s. 2021/2022
475	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 9,02	F.C. su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
476	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 800,41	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
476	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 800,41	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
477	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 218,50	IRAP su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022
478	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 634,56	IRPEF su compenso PCTO ATA - a.s. 2021/2022

479	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 22,00	F.C. su compenso TUTOR PCTO - a.s. 2021/2022
480	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.607,39	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso TUTOR PCTO - a.s. 2021/2022
480	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.607,39	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso TUTOR PCTO - a.s. 2021/2022
481	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 550,78	IRAP su compenso TUTOR PCTO - anno scolastico 2021/2022
482	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.652,45	IRPEF su compenso TUTOR PCTO - anno scolastico 2021/2022
483	31/8/2022	1236060 - INPS	€ 26,00	INPS su compenso TUTOR PCTO - anno scolastico 2021/2022
484	31/8/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,97	F.C. su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
485	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 49,28	INPDAP c/dipendenti su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
486	31/8/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 135,52	INPDAP c/amministrazione su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
487	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 47,60	IRAP su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
488	31/8/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 131,00	IRPEF su Corso alfabetizzazione studenti UCRAINA - a.s. 2021/2022
489	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 29,75	IRAP su Formazione Ricostruzioni carriera
490	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 70,00	Ritenuta d'acconto su Formazione Ricostruzioni carriera
491	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 121,98	IRAP su Corsi Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
492	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 287,00	RITENUTA D'ACCONTO su Corsi Riorientamento (POTENZIAMENTO ESTIVO) anno scolastico 2021/2022
493	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 306,00	IRAP su Corsi RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
493	31/8/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 306,00	IRAP su Corsi RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
494	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 720,00	RITENUTA D'ACCONTO su Corsi di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
494	31/8/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 720,00	RITENUTA D'ACCONTO su Corsi di RECUPERO ESTIVO anno scolastico 2021/2022 - personale estraneo amministrazione
495	31/8/2022	1236060 - INPS	€ 2,00	INPS su compenso PCTO ATA - anno scolastico 2021/2022
496	2/9/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
497	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2022-F-00299 del 29/06/2022 - Fornitura e posa targhe pubblicitarie (n. 1 per esterno 100 cm x 35 cm e n. 1 per interno 273 cm x 100 cm)
498	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,95	IVA su Fattura n. 822000188014 del 12/06/2022 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2022
499	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,39	IVA su Fattura n. 153530/2022 del 20/07/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2022 al 30/09/2022 più telegramma
500	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 26,91	IVA su Fattura n. 1003/01 del 09/08/2022 - Pernottamenti docente e alunno per partecipazione a "Gara Nazionale per gli Istituti Tecnici di Grafica e Comunicazione a.s. 2021/2022"
501	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 19,48	IVA su Fattura n. 2230064 del 29/07/2022 - Fornitura vernice bianca coprente per tinteggiatura
502	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 339,48	IVA su Fattura n. 173/PA/2022 del 26/07/2022 - Fornitura materiale per Lab. di Chimica
503	12/9/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,96	IVA su Fattura n. 822000218066 del 09/08/2022 - Fornitura gas naturale mese di luglio 2022
504	15/9/2022	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 500,00	Saldo Fattura n. 2/3 del 27/07/2022 - Competenze Medico del Lavoro dal 18 ottobre 2021 al 17 ottobre 2022
505	15/9/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 3825 del 31/07/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di luglio 2022
506	15/9/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00679752 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422286
507	15/9/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00256274 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 016113545767
508	15/9/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 57,34	Saldo Fattura n. 8B00677382 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422854
509	15/9/2022	3526339 - FARMACIA FIORENTINI DR. CARLO	€ 843,25	B.o.n. 11/2022 Saldo Fattura n. 35 / PA del 06/03/2022 - Fornitura n. 2530 mascherine FFP2
510	15/9/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 3969 del 31/08/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di agosto 2022

511	15/9/2022	3425094 - HORIZON SRL	€ 750,00	Ordini MEPA n. 6815102/2022 e n. 6913699/2022 Saldo Fattura n. 7535/V del 31/08/2022 - Fornitura n. 300 licenze Creative Cloud for Enterprise All Apps-All-Multiple
512	16/9/2022	3527120 - ACERBIS FILIPPO	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno ACERBIS Filippo
513	16/9/2022	3527126 - CATTANEO MANUEL	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno CATTANEO Nicola
514	16/9/2022	3527130 - CORRI ARBEN	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno CORRI Thomas
515	16/9/2022	3527138 - FOIS MAXSSIMILIANO	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunna FOIS Elena
516	16/9/2022	3527144 - MOUAOUIA AMIN	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno MOUAOUIA Amin
517	16/9/2022	3527149 - CAVALLINI CRISTIANA	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno PEZZETTA Roberto
518	16/9/2022	3527153 - QUIRINI MARCO	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno QUIRINI Mattia
519	16/9/2022	3527155 - ELGANDY MOHAMED KHALED ABDELMAKSOU	€ 50,00	Rimborso acconto viaggio di istruzione non effettuato per emergenza coronavirus - Alunno ELGANDY Mohamed Khaled
520	16/9/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)