



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Superiore Statale Camillo Golgi

Via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 030.24.22.445/454 - fax +39 030.24.22.286 - www.istitutogolgibrescia.edu.it
e-mail: bsis029005@istruzione.it - bsgolgi@scuole.provincia.brescia.it - bsis029005@pec.istruzione.it
codice univoco UF9JCT - codice meccanografico BS15029005 - codice ipa istisc_bsis029005 - C.F. 98029040171

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2023 - III trimestre

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
342	10/07/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 565,56	Ordine MEPA n. 7258159/2023 Saldo Fattura n. 002539 del 31/05/2023 - Fornitura n. 3 access point
343	10/07/2023	2901405 - ASD ROCK BRESCIA	€ 440,01	Saldo Fattura n. FPA 9/23 del 10/05/2023 - Lezioni di arrampicata
344	10/07/2023	3647569 - NON SOLO ARREDO SRL	€ 3.000,00	B.o.n. 25/2023 Saldo Fattura n. 383 del 19/06/2023 - Fornitura ed installazione n. 3 portabici
345	10/07/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 200,00	Ordine MEPA n. 7313377/2023 Saldo Fattura n. 29/04 del 21/06/2023 - Fornitura toner ciano e magenta per stampante Epson C2900
346	12/07/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 380,00	Ordine MEPA n. 7314233/2023 Saldo Fattura n. 30/04 del 23/06/2023 - Fornitura n. 10 mouse Logitech e n. 10 tastiere per MAC
347	12/07/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
348	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 25,09	IVA su 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"
349	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 231,00	IVA su Fattura n. 48/PA del 22/05/2023 - Contratto manutenzione autoclavi dal 14/01/2023 al 13/07/2023
350	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	IVA su Fattura n. 0900043-PA del 23/05/2023 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2023
351	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 84,15	IVA su Fattura n. 112/PA/2023 del 30/05/2023 - Fornitura materiale (rubinetti a membrana) per messa in sicurezza Lab. di Chimica
352	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 7,22	IVA su Fattura n. 2/36 del 24/05/2023 - Ricarica bombola 8 metri cubi di aria compressa UN 1002
353	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 390,91	IVA su Fattura n. S02202300098 del 31/05/2023 - Noleggio Bus per CAORLE (andata 16/05/2023 e ritorno 19/05/2023)
354	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,32	IVA su Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
354	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,32	IVA su Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
354	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 448,32	IVA su Fattura n. 721 del 31/05/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio
355	13/07/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 76,17	IVA su Fattura n. 1/SP del 22/05/2023 - Fornitura n. 288 taniche di acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia e Chimica
356	19/07/2023	3636230 - 350 TESORERIA CENTRALE	€ 2,32	PNSD - Restituzione risorse inutilizzate - Azione #24 'Biblioteche scolastiche Iniziativa #IMiei10libri' anno 2019
357	22/07/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 10,00	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2023 - Diritti di segreteria per invio telematico MUD2022-BS-001238
358	22/07/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di giugno 2023 - Spese per invio estratto conto
359	22/07/2023	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010842047 del 21/06/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2023 al 09/06/2023
360	26/07/2023	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 813,00	ACCONTO Fattura n. 94/001 del 26/06/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2023 al 21/10/2023
361	26/07/2023	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 37,00	SALDO Fattura n. 94/001 del 26/06/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2ª rata dal 22/04/2023 al 21/10/2023
362	26/07/2023	3653230 - OSO SRL	€ 3.900,00	B.o.n. 13/2023 Saldo Fattura n. 61 del 04/07/2023 - Progettazione logo Istituto
363	26/07/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 72,70	B.o.n. 37/2023 Saldo Fattura n. 1-01017 del 30/06/2023 - Fornitura materiale vario per manutenzioni
364	26/07/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
365	26/07/2023	1235965 - DETERCHIMICA S.R. L.	€ 1.000,00	B.o.n. 33/2023 ACCONTO Fattura n. 171/PA del 30/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (Sapone, alcool, guanti, ecc.)
366	26/07/2023	1235965 - DETERCHIMICA S.R. L.	€ 672,20	B.o.n. 33/2023 SALDO Fattura n. 171/PA del 30/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (sapone, alcool, guanti, ecc.)
367	29/07/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.221,00	Saldo Fattura n. 497/02 del 30/06/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di maggio 2023
368	29/07/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00571884 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422286
369	29/07/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00225018 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 016113545767
370	29/07/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 57,11	Saldo Fattura n. 8B00573557 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422854
371	29/07/2023	2948273 - A2A RECYCLING S.R. L.	€ 366,00	Saldo Fattura n. CN23009366 del 30/06/2023 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2023 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
372	29/07/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 1.750,00	B.o.n. 40/2023 Saldo Fattura n. 51 del 28/07/2023 - Ripristino impianto elettrico parete Sala Docenti/Biblioteca
373	01/08/2023	3655990 - IDRA TEATRO ETS (RESIDENZA IDRA - INDEPENDENT DRAMA)	€ 2.868,85	Saldo Fattura n. 11 del 07/07/2023 - Attività laboratoriali per "Progetto Golgi 900" a.s. 2022/2023
374	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 124,42	IVA su Fattura n. 002539 del 31/05/2023 - Fornitura n. 3 access point
375	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 660,00	IVA su Fattura n. 383 del 19/06/2023 - Fornitura ed installazione n. 3 portabici

376	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 44,00	IVA su Fattura n. 29/04 del 21/06/2023 - Fornitura toner ciano e magenta per stampante Epson C2900
377	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 83,60	IVA su Fattura n. 30/04 del 23/06/2023 - Fornitura n. 10 mouse Logitech e n. 10 tastiere per MAC
378	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010842047 del 21/06/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 80021 dal 10/03/2023 al 09/06/2023
379	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 94/001 del 26/06/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 2° rata dal 22/04/2023 al 21/10/2023
380	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 858,00	IVA su Fattura n. 61 del 04/07/2023 - Progettazione Logo Istituto
381	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,99	IVA su Fattura n. 1-01017 del 30/06/2023 - Fornitura materiale vario per manutenzioni
382	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 343,74	IVA su Fattura n. 171/PA del 30/06/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario (sapone, alcool, guanti, ecc.)
383	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00571884 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422286
384	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00225018 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 016113545767
385	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,56	IVA su Fattura n. 8B00573557 del 10/06/2023 - Utenze telefoniche 4/23 - Linea 0302422854
386	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 80,52	IVA su Fattura n. CN23009366 del 30/06/2023 - Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 1° semestre 2023 più eccedenza quantità - Codice Cliente 5000304
387	02/08/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 385,00	IVA su Fattura n. 51 del 28/07/2023 - Ripristino impianto elettrico parete Sala Docenti/Biblioteca
388	04/08/2023	3392435 - ERRANTE GIUSEPPINA	€ 493,34	Saldo compenso REFERENTE ISTITUTO PCTO anno scolastico 2022/2023
389	04/08/2023	3655459 - BELLERI LAURA	€ 91,90	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
390	04/08/2023	3655460 - BIMBATO MICHELA	€ 206,78	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
391	04/08/2023	3522365 - CANTAMESSA GIULIA	€ 168,49	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
392	04/08/2023	1464799 - CERQUI CRISTINA	€ 199,12	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
393	04/08/2023	3392846 - FASOLI DANIELA	€ 176,15	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
394	04/08/2023	1301177 - GUZZI ANNA	€ 160,83	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
395	04/08/2023	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 278,78	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
396	04/08/2023	3411542 - PALADINI GIUSEPPINA	€ 165,94	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
397	04/08/2023	3392847 - PIERMARINI DONATELLA	€ 99,56	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
398	04/08/2023	3522369 - SANTOLI VIRGILIO	€ 122,53	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
399	04/08/2023	3655461 - BIOCCHI FEDERICA	€ 198,14	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
400	04/08/2023	3655462 - CIULLO MANUELA	€ 126,01	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
401	04/08/2023	3655463 - QUARESMINI ROSSANA	€ 189,74	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
402	04/08/2023	3655464 - ROMBOLA EMILIA	€ 181,11	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
403	04/08/2023	3655465 - BARRACO VITO	€ 214,44	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
404	04/08/2023	3655466 - BONIZZOLI PAOLO	€ 176,15	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
405	04/08/2023	1235948 - CONCHIERI SARA	€ 137,86	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
406	04/08/2023	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 436,54	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
407	04/08/2023	3655467 - LIBRANDI SIMONA	€ 160,83	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
408	04/08/2023	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 421,23	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
409	04/08/2023	3392450 - PELI MILENA	€ 137,86	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
410	04/08/2023	3655468 - PERRIA MARTA	€ 183,81	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
411	04/08/2023	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 268,05	Saldo compenso TUTOR PCTO anno scolastico 2022/2023
412	04/08/2023	3403213 - DE CARLI GERMANO	€ 760,75	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
413	04/08/2023	3522415 - FERRARI ANNAMARIA	€ 98,80	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
414	04/08/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 436,99	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
415	04/08/2023	3403217 - LONGHITANO TERESA	€ 266,76	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
416	04/08/2023	3655469 - IMBROGNO ALESSANDRA	€ 79,03	Saldo compenso PCTO ATA anno scolastico 2022/2023
417	04/08/2023	3655491 - BROGNOLI CHIARA	€ 144,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
418	04/08/2023	3655488 - BERSELLI MAURO	€ 119,64	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
419	04/08/2023	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 106,25	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
420	04/08/2023	3522365 - CANTAMESSA GIULIA	€ 54,80	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
421	04/08/2023	3655481 - CIMINO SEBASTIANA	€ 72,70	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
422	04/08/2023	1235920 - CAPELLONI DANIELA	€ 33,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
423	04/08/2023	3505892 - DI MECO FEDERICA	€ 119,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
424	04/08/2023	3655486 - DIPIETRO ELISA	€ 26,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
425	04/08/2023	3655485 - DOLFO FRANCESCO	€ 69,71	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
426	04/08/2023	3655489 - LAMONICA ROSANNA ANTONELLA	€ 23,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
427	04/08/2023	3563061 - MAURONER DAMIANO	€ 26,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
428	04/08/2023	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 82,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
429	04/08/2023	3523395 - PADOVANI SERGIO	€ 106,45	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
430	04/08/2023	3655483 - RIZZA GIOVANNI	€ 25,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
431	04/08/2023	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 75,00	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
432	04/08/2023	3655490 - SIGNORELLO STEFANIA	€ 38,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023

433	04/08/2023	3655482 - SOLINA CHIARA	€ 32,90	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
434	04/08/2023	1834302 - TONNI SONIA	€ 24,90	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
435	04/08/2023	3523403 - TOSTO SABATINO	€ 36,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
436	04/08/2023	3655465 - BARRACO VITO	€ 24,40	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
437	04/08/2023	3522354 - MAGGIO ALESSANDRA	€ 77,50	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
438	04/08/2023	3392450 - PELI MILENA	€ 32,90	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
439	04/08/2023	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 34,30	Saldo Rimborso spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione in Italia - a.s. 2022/2023
440	04/08/2023	3655493 - MASINI VALERIO GUIDO	€ 36,90	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
441	04/08/2023	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 84,00	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
442	04/08/2023	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 29,55	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
443	04/08/2023	3522369 - SANTOLI VIRGILIO	€ 58,00	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
444	04/08/2023	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 37,29	Saldo Rimborso spese per viaggi di istruzione all'estero - a.s. 2022/2023
445	30/08/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 2,92	F.C. su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
446	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 275,69	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
446	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 275,69	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
447	30/08/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 71,01	IRAP su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
448	30/08/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 265,65	IRPEF su compenso REFERENTE PCTO A.S. 2022/2023
449	30/08/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 8,79	F.C. su compensi PCTO ATA A.S. 2022/2023
450	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 827,96	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi PCTO ATAA.S. 2022/2023
450	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 827,96	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi PCTO ATAA.S. 2022/2023
451	30/08/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 213,27	IRAP su compensi PCTO ATAA.S. 2022/2023
452	30/08/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 637,09	IRPEF su compensi PCTO ATAA.S. 2022/2023
453	30/08/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.592,57	IRPEF su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
454	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.884,24	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
454	30/08/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 1.884,24	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
455	30/08/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 23,16	F.C. su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
456	30/08/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 562,71	IRAP su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
457	30/08/2023	1236060 - INPS	€ 15,00	INPS su compensi TUTOR PCTO A.S. 2022/2023
458	30/08/2023	1850660 - CMPI S.R.L.	€ 500,00	Saldo Fattura n. 2/1 del 18/07/2023 - Competenze Medico del Lavoro dal 18/10/2022 al 17/10/2023
459	30/08/2023	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 101,24	B.o.n. 34/2023 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000829 del 30/06/2023 - Fornitura n. 50 scatole doppia onda varie dimensioni
460	30/08/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 107,03	Saldo Fattura n. 3140 del 30/06/2023 - Costo copie effettuate su Canon IR2270 primo semestre 2023
461	30/08/2023	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 1.400,00	B.o.n. 35/2023 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0000830 del 30/06/2023 - Fornitura n. 10 lavagne bianche magnetiche 100x200 cm con cornice in alluminio
462	30/08/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 133,50	Saldo Fattura n. 151193/2023 del 19/07/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2023 al 30/09/2023, traffico telef. e telegrammi
463	30/08/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievamento dal ccp Istituto)
464	05/09/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 603,30	B.o.n. 41/2023 Saldo Fattura n. 2330048 del 31/07/2023 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura, antimuffa, ecc.)
465	05/09/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 181,39	B.o.n. 36/2023 - Saldo Fattura n. 002640 del 30/06/2023 - Fornitura materiale vario (timer, multiprese, prolunghe, hub USB, cavi USB, ecc.)
466	05/09/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 2.400,00	B.o.n. 43/2023 Saldo Fattura n. 52 del 07/08/2023 - Realizzazione velette per copertura sostegni rotaie pareti mobili
467	06/09/2023	3660654 - ALESSANDRINI LUISA	€ 721,45	Saldo COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023
467	06/09/2023	3660654 - ALESSANDRINI LUISA	€ 721,45	Saldo COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023
468	06/09/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSÌ S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 180,00	B.o.n. 40/2023 Saldo Fattura n. 5/10 del 31/07/2023 - Fornitura sensore volumetrico per impianto antintrusione zona 73
469	06/09/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.343,78	Saldo Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
469	06/09/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.343,78	Saldo Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
470	06/09/2023	2982770 - MICHELETTI FRANCESCO SAS	€ 558,08	B.o.n. 39/2023 Saldo Fattura n. 2157 del 26/07/2023 - Fornitura n. 8 veneziane per uffici
471	06/09/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 400,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
472	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 631,15	IVA su Fattura n. 11 del 07/07/2023 - Attività laboratoriali per "Progetto Golgi 900" a.s. 2022/2023
473	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 110,00	IVA su Fattura n. 2/1 del 18/07/2023 - Competenze medico del lavoro dal 18/10/2022 al 17/10/2023

474	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,27	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000829 del 30/06/2023 - Fornitura n. 50 scatole doppia onda varie dimensioni
475	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 23,55	IVA su Fattura n. 3140 del 30/06/2023 - Costo copie effettuate su Canon IR2270 primo semestre 2023
476	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 308,00	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0000830 del 30/06/2023 - Fornitura n. 10 lavagne bianche magnetiche 100x200 cm con cornice in alluminio
477	12/09/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,37	IVA su Fattura n. 151193/2023 del 19/07/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/08/2023 al 30/09/2023, traffico telef. e telegrammi
478	14/09/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X04000196 del 10/08/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 5/23
479	14/09/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
480	28/09/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
481	28/09/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.165,50	Saldo Fattura n. 621/02 dell'11/08/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di giugno 2023
482	28/09/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 128,03	Saldo Fattura n. 3936 del 28/07/2023 - Addebito copie stampante Canon IRAC5235i
483	28/09/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSIS E ZECCHI R. S.N.C.	€ 292,50	B.o.n. 44/2023 Saldo Fattura n. 5/11 del 10/08/2023 - Manutenzione straordinaria impianto antintrusione (Interventi tecnici del 18, 21 e 27/07/2023)
484	28/09/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00782345 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422286
485	28/09/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00308405 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 016113545767
486	28/09/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 53,90	Saldo Fattura n. 8B00784846 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422854