

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2022 - IV TRIMESTRE

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
521	4/10/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.200,00	Saldo Fattura n. 1749 del 13/09/2022 - Noleggio di n. 1 FireWall di rete M470 - Pagamento 3 ^a annualità
522	4/10/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,23	Saldo Fattura n. 822000242521 del 09/09/2022 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2022
523	4/10/2022	1236035 - GIUSTACCHINI INGROS CARTA S.P.A.	€ 53,00	B.o.n. 59/2022 Saldo Fattura n. FT/PAM/V2A/0001090 del 31/08/2022 meno Nota di credito n. NC/PAS/V2A/0001162 del 14/09/2022 - Fornitura di n. 1 lavagna magnetica 90x120
524	4/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 20.790,00	Ordine MEPA n. 6908642/2022 Acconto Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 27 PC by ASUS i7-11700 e n. 27 monitor Samsung 24" per Lab. Multimediale
524	4/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 20.790,00	Ordine MEPA n. 6908642/2022 Acconto Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 27 PC by ASUS i7-11700 e n. 27 monitor Samsung 24" per Lab. Multimediale
525	4/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 1.890,00	Ordine MEPA n. 6908642/2022 Saldo Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 1 PC ASUS ExpertCenter E5 e n.1 LAPTOT Asus DASH TUF fx516 per Uff. DSGA
526	4/10/2022	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010788888 del 19/09/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2022 al 09/09/2022
527	8/10/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
528	8/10/2022	1236060 - INPS	€ 14,31	Regolarizzazione periodo 09/2019 - Avviso bonario Protocollo n. INPS.1500.17/09/2022.0459202
529	12/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 15.875,00	Ordine MEPA n. 6908713/2022 Acconto Fattura n. 37/04 del 26/08/2022 - Fornitura n. 25 Notebook mod ASUS Vivobook 15 - K513Eq
530	12/10/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 2.875,00	Ordine MEPA n. 6908713/2022 SALDO Fattura n. 37/04 del 26/08/2022 - Fornitura n. 25 Notebook mod ASUS Vivobook 15 - K513Eq
531	12/10/2022	3522505 - LEONESSA SERRATURE SRL	€ 122,95	B.o.n. 56/2022 Saldo Fattura n. 6-E del 26/07/2022 - Fornitura maniglie
532	12/10/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 846,80	B.o.n. 48/2022 Saldo Fattura n. A0000000088 del 22/09/2022 - Fornitura n. 20 lampade poligas per Lab. Chimica
533	12/10/2022	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.620,00	Saldo Fattura n. 009/173 del 14/09/2022 - Servizio di sportello psicologico da gennaio a maggio 2022
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
534	12/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 5.388,24	B.o.n. 58/2022 Saldo Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
535	12/10/2022	3534037 - IBEA S.R.L.	€ 700,00	Saldo Fattura n. 4 del 19/09/2022 - Licenza d'uso App SOS Scuole dal mese di settembre 2022 al 31/12/2023
536	12/10/2022	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 124,17	Saldo Fattura n. 196987/2022 del 14/09/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2022 al 30/11/2022
537	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 110,00	IVA su Fattura n. 2/3 del 27/07/2022 - Competenze Medico del Lavoro dal 18 ottobre 2021 al 17 ottobre 2022
538	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 3825 del 31/07/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di luglio 2022
539	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00679752 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422286
540	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00256274 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 016113545767
541	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,61	IVA su Fattura n. 8B00677382 dell'11/08/2022 - Utenze telefoniche 5° bimestre 2022 - Linea 0302422854
542	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 42,16	IVA su Fattura n. 35 / PA del 06/03/2022 - Fornitura n. 2530 mascherine FFP2
543	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 3969 del 31/08/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di agosto 2022
544	14/10/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 165,00	IVA su Fattura n. 7535/V del 31/08/2022 - Fornitura n. 300 licenze Creative Cloud for Enterprise All Apps-All-Multiple
545	18/10/2022	3519445 - NITAL S.P.A.	€ 441,88	Ordine MEPA n. 6857241/2022 Saldo Fattura n. 1018000010 del 23/07/2022 - Fornitura n. 1 Drone DJI Mini 2 FLY More Combo
546	18/10/2022	2904750 - C&C S.P.A.	€ 51.760,30	Ordine MEPA n. 6866642/2022 Saldo Fattura n. 3238/PA del08/09/2022 - Fornitura n. 40 iMAC LCD-TFT incorporato 24" 16GB per Lab. Grafica
547	18/10/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 461,05	B.o.n. 49/2022 Saldo Fattura n. A0000000089 del 22/09/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica
547	18/10/2022	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 461,05	B.o.n. 49/2022 Saldo Fattura n. A0000000089 del 22/09/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica
548	18/10/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 325,50	B.o.n. 51/2022 Saldo Fattura n. S1246 del 06/09/2022 - Fornitura n. 15 pompe da vuoto in ottone con filettatura 3/8" per Lab. Chimica
549	18/10/2022	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 9,20	Saldo Fattura n. 1022257005 del 03/10/2022 - Spese postali mese di agosto 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002

550	21/10/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 75/2020 Saldo Fattura n. 4544 del 30/09/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di settembre 2022
551	21/10/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 37,97	Saldo Fattura n. 822000272709 dell'11/10/2022 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2022
552	21/10/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X04642550 dell'11/10/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 6° bimestre 2022
553	21/10/2022	3535826 - SANISYSTEM SRL	€ 661,44	B.o.n. 65/2022 Saldo Fattura n. 2220107 del 29/09/2022 - Fornitura n. 160 bobine carta extra T800
554	21/10/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 464,13	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2022 - Acquisto materiale vario per manutenzioni edificio
555	21/10/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2022 - Imposta di bollo
556	21/10/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2022 - Spese per invio estratto conto
557	21/10/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 670,02	B.o.n. 66/2022 Saldo Fattura n. 003947 del 30/09/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
558	21/10/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 675,87	Ordine MEPA n. 6932578/2022 Saldo Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
558	21/10/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 675,87	Ordine MEPA n. 6932578/2022 Saldo Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
558	21/10/2022	2152295 - FINBUC S.R.L.	€ 675,87	Ordine MEPA n. 6932578/2022 Saldo Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
559	25/10/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 8.500,00	Saldo Fattura n. 3002000203 del 19/09/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Alunni
560	25/10/2022	2865822 - AUTONOLEGGIO SALVI DI SALVI OTTORINO E C. SAS	€ 809,09	B.o.n. 64/2022 Saldo Fattura n. 446 del 30/09/2022 - Uscita didattica del 29/09/2022 - TORINO (Cavallerizza Reale)
561	25/10/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 629,00	Saldo Fattura n. 3002000363 del 17/10/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Dipendenti
562	25/10/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
563	7/11/2022	3481807 - TECNOFFICE S.R.L.	€ 4.049,80	Saldo Fattura n. 245/PA2022 del 15/07/2022 - Fornitura n. 2 Monitor HELGI HV7531 e n. 1 Monitor HELGI 6530 - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
564	7/11/2022	3543887 - SBERNA MASSIMILIANO	€ 920,00	B.o.n. 70/2022 Saldo Fattura n. 233 dell'11/10/2022 - Fornitura n. 4.000 mascherine FFP2
565	7/11/2022	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 100,00	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 5193 del 27/10/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di ottobre 2022
566	7/11/2022	2995252 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 30,00	Saldo MAV n. 01030657127121024 per Gara n. 8554406 - PON 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1 DIGITAL BOARD
567	7/11/2022	3459335 - BORGIONE CENTRO DIDATTICA S.R.L.	€ 299,20	B.o.n. 72/2022 Saldo Fattura n. V3-28848 del 24/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria (cancellini e pennarelli)
568	7/11/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00927227 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 030242286
569	7/11/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00351553 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 016113545767
570	7/11/2022	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 57,82	Saldo Fattura n. 8B00927249 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 0302422854
571	10/11/2022	3481807 - TECNOFFICE S.R.L.	€ 3.856,31	Trattativa MEPA n. 2129798/2022 Saldo Fattura n. 343/PA2022 del 05/11/2022 - Fornitura n. 1 Scanner HP e n. 2 Scanner FUJITSU - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
572	10/11/2022	3481807 - TECNOFFICE S.R.L.	€ 47.370,00	Trattativa MEPA n. 2129798/2022 Saldo Fattura n. 344/PA2022 - Fornitura n. 30 Monitor HELGI HV7531 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1
573	14/11/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
574	14/11/2022	3539550 - D'ANNA FRANCESCA	€ 86,48	Saldo Compenso PRESIDENTE Comitato di Vigilanza Procedure Concorsuali n. 510/2020
575	14/11/2022	3428669 - PERUCCA EMANUELA	€ 99,78	Saldo Compenso COMPONENTE Comitato di Vigilanza Procedura Concorsuale n. 510/2020
576	14/11/2022	3539549 - RIZZI MARCELLA	€ 99,78	Saldo Compenso COMPONENTE Comitato di Vigilanza Procedura Concorsuale n. 510/2020
577	14/11/2022	3539546 - VANZILLOTTA STEFANIA	€ 42,76	Saldo Compenso COMPONENTE Comitato di Vigilanza Procedura Concorsuale n. 510/2020
578	14/11/2022	3544850 - GORGAINI DANIELA	€ 65,00	Saldo COMPENSO PRESIDENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
579	14/11/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 74,12	Saldo COMPENSO COMPONENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
580	14/11/2022	2119909 - ZATTARIN MARIA	€ 85,52	Saldo COMPENSO COMPONENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
581	14/11/2022	3392450 - PELI MILENA	€ 85,52	Saldo COMPENSO COMPONENTE COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
582	14/11/2022	3539553 - CALDERONE MARGHERITA	€ 896,00	Saldo Compenso PRESIDENTE Esami IeFP A.S. 2021/2022
583	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 484,00	IVA su Fattura n. 1749 del 13/09/2022 - Noleggio di n. 1 Firewall di rete M470 - Pagamento 3° annualità
584	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,96	IVA su Fattura n. 822000242521 del 09/09/2022 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2022
585	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,66	IVA su Fattura n. FT/PAM/V2A/0001090 del 31/08/2022 meno Nota di credito n. NC/PAS/V2A/0001162 del 14/09/2022 - Fornitura di n. 1 lavagna magnetica 90x120

586	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4.573,80	Acconto IVA su Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 27 PC by ASUS i7-11700 e n. 27 monitor Samsung 24" per Lab. Multimediale
587	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 415,80	Saldo IVA su Fattura n. 39/04 del 02/09/2022 - Fornitura n. 1 PC ASUS ExpertCenter E5 e n.1 LAPTOP Asus DASH TUF fx516 per Uff. DSGA
588	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010788888 del 19/09/2022 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2022 al 09/09/2022
589	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4.125,00	IVA su Fattura n. 37/04 del 26/08/2022 - Fornitura n. 25 Notebook mod ASUS Vivobook 15 - K513Eq
590	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,05	IVA su Fattura n. 6-E del 26/07/2022 - Fornitura maniglie
591	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 186,30	IVA su Fattura n. A0000000088 del 22/09/2022 - Fornitura n. 20 lampade poligas per Lab. Chimica
592	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 81,00	IVA su Fattura n. 009/173 del 14/09/2022 - Servizio di sportello psicologico da gennaio a maggio 2022
593	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.185,41	IVA su Fattura n. 3099/PA del 31/08/2022 - Upgrade a 16GB di Ram su n. 33 iMAC del 2017
594	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 154,00	IVA su Fattura n. 4 del 19/09/2022 - Licenza d'uso App SOS Scuole dal mese di settembre 2022 al 31/12/2023
595	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,32	IVA su Fattura n. 196987/2022 del 14/09/2022 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2022 al 30/11/2022
596	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 97,21	IVA su Fattura n. 1018000010 del 23/07/2022 - Fornitura n. 1 Drone DJI Mini 2 FLY More Combo
597	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11.387,27	IVA su Fattura n. 3238/PA del 08/09/2022 - Fornitura n. 40 iMAC LCD-TFT incorporato 24" 16GB per Lab. Grafica
598	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 101,43	IVA su Fattura n. A0000000089 del 22/09/2022 - Fornitura materiale per Lab. Chimica
599	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 71,61	IVA su Fattura n. S1246 del 06/09/2022 - Fornitura n. 15 pompe da vuoto in ottone con filettatura 3/8" per Lab. Chimica
600	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 4544 del 30/09/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di settembre 2022
601	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,90	IVA su Fattura n. 822000272709 dell'11/10/2022 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2022
602	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 145,52	IVA su Fattura n. 2220107 del 29/09/2022 - Fornitura n. 160 bobine carta extra T800
603	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 147,40	IVA su Fattura n. 003947 del 30/09/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
604	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 148,69	IVA su Fattura n. 004329FE del 30/09/2022 - Fornitura toner (magenta, giallo e ciano) per stampante Epson per Lab. Grafica
605	16/11/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 80,91	IVA su Fattura n. 446 del 30/09/2022 - Uscita didattica del 29/09/2022 - TORINO (Cavallerizza Reale)
606	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 700,00	Saldo spese di tenuta conto corrente bancario Istituto anno 2022
607	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 67,89	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di ottobre 2022 - Acquisto microfono per videocamera
608	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 339,84	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di ottobre 2022 - Acquisto materiale per manutenzioni edificio
609	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di ottobre 2022 - Imposta di bollo
610	19/11/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di Ottobre 2022 - Spese per invio estratto conto
611	24/11/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 46,92	Saldo Fattura n. 1022277458 del 28/10/2022 - Spese postali mese di settembre 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
612	24/11/2022	3543848 - LEXMEDIA SRL	€ 319,16	Saldo Fattura n. 4331 del 28/10/2022 - Pubblicazione inserzione bando bar su Gazzetta Ufficiale
613	28/11/2022	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	€ 480,40	Saldo Fattura n. 2022-NFE17-0000192 del 26/09/2022 - Smaltimento rifiuti ingombranti
614	28/11/2022	3543877 - 2XL SRL	€ 355,99	B.o.n. 69/2022 Saldo Fattura n. 22/PA000003 del 20/10/2022 - Fornitura di n. 10 pannelli in laminato per banchi laboratori
615	28/11/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 933,05	B.o.n. 52/2022 Saldo Fattura n. S1247 del 06/09/2022 - Fornitura materiale di consumo (Vetzeria, provette, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
616	28/11/2022	3552194 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	€ 390,00	I.I.S.S. Camillo Golgi di Brescia (BSIS029005) - Quota iscrizione Rete formazione ATA 2022/2023
617	28/11/2022	3543877 - 2XL SRL	€ 75,00	B.o.n. 74/2022 Saldo Fattura n. 22/PA000004 del 21/10/2022 - Fornitura colla per sistemazione banchi laboratori
618	1/12/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 224,00	RITENUTA D'ACCONTO su Compenso PRESIDENTE Esami IeFP A.S. 2021/2022
619	1/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 95,20	IRAP su Compenso PRESIDENTE Esami IeFP A.S. 2021/2022
620	1/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 145,96	IRPEF su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
621	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,72	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
621	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,72	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020

622	1/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,76	F.C. su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
623	1/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 42,68	IRAP su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 498/2020
624	1/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 127,34	IRPEF su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
625	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,70	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
625	1/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 165,70	INPDAP c/amministrazione e c/dipendenti su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
626	1/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,75	F.C. su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
627	1/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 42,68	IRAP su Compensi COMITATO DI VIGILANZA Procedura Concorsuale n. 510/2020
628	1/12/2022	3234713 - ALL CLEAN IMPRESA DI PULIZIE	€ 4.000,00	B.o.n. 60/2022 Saldo Fattura n. 668/001 del 06/11/2022 - Acconto per servizio di pulizia straordinaria locali Istituto
629	1/12/2022	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	€ 1.727,80	Saldo Fattura n. 2022-NFE17-0000211 del 24/10/2022 - Smaltimento apparecchiature fuori uso
630	6/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 29.225,00	Saldo Fattura n. 1071 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
630	6/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 29.225,00	Saldo Fattura n. 1071 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
630	6/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 29.225,00	Saldo Fattura n. 1071 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
631	6/12/2022	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 44,26	Saldo Fattura n. 822000298027 del 10/11/2022 - Fornitura gas naturale mese di ottobre 2022
632	6/12/2022	2843206 - EDICTA di Perini Stefano	€ 2.450,00	B.o.n. 73/2022 Saldo Fattura n. 1011 del 31/10/2022 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 formato A4 ed A3 gr. 80
633	6/12/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 380,73	B.o.n. 76/2022 Saldo Fattura n. 004996 del 31/10/2022 - Fornitura n. 2 access point per Lab. Grafica
634	6/12/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 130,00	Ordine MEPA n. 7017173/2022 Saldo Fattura n. 56/04 del 10/11/2022 - Fornitura toner per stampante EPSON
635	6/12/2022	3555197 - CHIARINI ROSSANA	€ 300,00	Saldo Fattura n. FPA 4/22 del 09/11/2022 - CORSO FORMAZIONE DOCENTI - LA COMPrensIONE DEL TESTO
636	6/12/2022	1245949 - A.I.F. ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	€ 80,00	BSIS029005 - Quota di iscrizione all'A.I.F. per l'anno 2023 comprensiva di Rivista "La Fisica nella scuola" e "Speciale Olifis"
637	7/12/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
638	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 890,96	IVA su Fattura n. 245/PA2022 del 15/07/2022 - Fornitura n. 2 Monitor HELGI HV7531 e n. 1 Monitor HELGI 6530 - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
639	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,00	IVA su Fattura n. 233 dell'11/10/2022 - Fornitura n. 4.000 mascherine FFP2
640	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,00	IVA su Fattura n. 5193 del 27/10/2022 - Canone noleggio Fotocopiatrice IR ADV C5045i Box Grafica mese di ottobre 2022
641	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 65,82	IVA su Fattura n. V3-28848 del 24/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria (cancellini e pennarelli)
642	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00927227 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 030242286
643	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00351553 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 016113545767
644	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,72	IVA su Fattura n. 8B00927249 dell'11/10/2022 - Utenze telefoniche 6° bimestre 2022 - Linea 0302422854
645	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 848,39	IVA su Fattura n. 343/PA2022 del 05/11/2022 - Fornitura n. 1 Scanner HP e n. 2 Scanner FUJITSU - 13.1.2A-FESRPN- LO-2022-1
646	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10.421,40	IVA su Fattura n. 344/PA2022 del 05/11/2022 - Fornitura n. 30 Monitor HELGI HV7531 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2022-1
647	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,24	IVA su Fattura n. 519 del 20/10/2022 - Acquisto microfono per videocamera
648	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,70	IVA su Fattura n. 4331 del 28/10/2022 - Pubblicazione inserzione bando bar su Gazzetta Ufficiale
649	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 48,04	IVA su Fattura n. 2022-NFE17-0000192 del 26/09/2022 - Smaltimento rifiuti ingombranti
650	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 78,32	IVA su Fattura n. 22/PA000003 del 20/10/2022 - Fornitura di n. 10 pannelli in laminato per banchi laboratori
651	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 205,27	IVA su Fattura n. S1247 del 06/09/2022 - Fornitura materiale di consumo (vetreria, provette, guanti, ecc.) per Lab. di Chimica
652	14/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,50	IVA su Fattura n. 22/PA000004 del 21/10/2022 - Fornitura colla per sistemazione banchi laboratori
653	17/12/2022	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 1.016,01	SALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
654	17/12/2022	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 643,57	SALDO COMPENSO REVISORE DEI CONTI dal 17 maggio al 31 dicembre 2022
655	17/12/2022	3560521 - MOSCHETTA LUCIANA	€ 150,00	Rimborso Contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione (pagamento doppio) - Alunna Genito Alessia
656	17/12/2022	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 2.240,50	B.o.n. 4/2022 Saldo Fattura n. 113/PA del 17/11/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/07/2022 al 12/01/2023 e sostituzione valvole di sicurezza
656	17/12/2022	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 2.240,50	B.o.n. 4/2022 Saldo Fattura n. 113/PA del 17/11/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/07/2022 al 12/01/2023 e sostituzione valvole di sicurezza

657	17/12/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 93,50	Saldo Fattura n. 3002000758 del 23/11/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Dipendenti - integrazione
658	17/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.000,00	B.o.n. 67/2022 Saldo Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
658	17/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.000,00	B.o.n. 67/2022 Saldo Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
659	17/12/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 37,66	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di Novembre 2022 - Canone Amazon Prime meno rimborso IVA su acquisto microfono per videocamera
660	17/12/2022	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di Novembre 2022 - Spese per invio estratto conto
661	17/12/2022	3555172 - LERED E CRISTINA	€ 141,00	SALDO RIMBORSO SPESE REVISORE Visita Dicembre 2022
662	19/12/2022	3563033 - BRODINI MASSIMO	€ 3.680,00	SALDO COMPENSO per ATTIVITÀ di MANUTENZIONE ORDINARIA Anno 2022
663	19/12/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 599,08	SALDO Compenso ANIMATORE DIGITALE Anno 2022 per formazione
664	19/12/2022	3522373 - GALLIZZI EDOARDO	€ 30,00	Saldo Rimborso spese per uscita didattica - anno scolastico 2022/2023
665	19/12/2022	3563061 - MAURONER DAMIANO	€ 12,00	Saldo Rimborso spese per uscita didattica - anno scolastico 2022/2023
666	19/12/2022	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 46,00	Saldo Rimborso spese per uscita didattica - anno scolastico 2022/2023
667	19/12/2022	3563337 - SORACE MAURIZIO MICHELE	€ 365,56	SALDO COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
668	19/12/2022	3437559 - LONGO NICOLA	€ 365,56	SALDO COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
669	19/12/2022	3563338 - PERNIS TULLIO	€ 1.383,19	SALDO COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
670	19/12/2022	3563339 - CARINO ANDREA	€ 316,16	SALDO COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
671	19/12/2022	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 101,35	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
672	19/12/2022	3392423 - CAVAGNINI VALENTINA	€ 22,24	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
673	19/12/2022	3523384 - GIACOMANTONIO PAOLO	€ 81,08	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
674	19/12/2022	3563061 - MAURONER DAMIANO	€ 60,82	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
675	19/12/2022	3392439 - MOSCONI DANIELA	€ 122,97	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
676	19/12/2022	3392847 - PIERMARINI DONATELLA	€ 60,82	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
677	19/12/2022	3563065 - RODEGHIERO LUCIA	€ 22,83	SALDO COMPENSO PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
678	20/12/2022	1235878 - ARTIGLASS S.R.L.	€ 206,00	B.o.n. 52/2022 Saldo Fattura n. S1459 del 18/10/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. di Chimica
679	20/12/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 67,05	Saldo Fattura n. 1022310893 del 02/12/2022 - Spese postali mese di ottobre 2022 - Conto Contrattuale 30061862-002
680	20/12/2022	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 292,50	Ordine MEPA n. 7017678/2022 Saldo Fattura n. 59/04 del 22/11/2022 - Fornitura n. 2 Ram DDR3 8GB per Lab. Multimediale e n. 25 Mouse Logitech per Lab. PC2
681	20/12/2022	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 150/001 dell'11/11/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1ª rata dal 22/10/2022 al 21/04/2023
682	20/12/2022	3398938 - SUD ARREDI S.R. L.	€ 3.101,69	B.o.n. 79/2022 Acconto Fattura n. 248/PU del 23/11/2022 - Fornitura di n. 100 sedie, 5 cattedre e 5 poltroncine
683	20/12/2022	3398938 - SUD ARREDI S.R. L.	€ 1.048,81	B.o.n. 79/2022 Saldo Fattura n. 248/PU del 23/11/2022 - Fornitura di n. 100 sedie, 5 cattedre e 5 poltroncine
684	20/12/2022	2119963 - PANATTA S.R.L.	€ 564,13	B.o.n. 63/2022 Saldo Fattura n. 2022-E1403-0000041 del 28/10/2022 - Fornitura materiale per manutenzione attrezzature sportive Sala Pesì (morsetti, lubrificante, cavetti, ecc.)
685	20/12/2022	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 1.400,00	Saldo Fattura n. 151/001 dell'11/11/2022 - Incarico per stesura documento di Valutazione specifica Rischio Chimico
686	20/12/2022	2119963 - PANATTA S.R.L.	€ 299,06	B.o.n. 78/2022 Saldo Fattura n. 2022-E1403-0000048 del 30/11/2022 - Fornitura ricambi per manutenzione attrezzature Sala Pesì
687	21/12/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 136,70	B.o.n. 68/2022 Saldo Fattura n. 005488 del 30/11/2022 - Fornitura n. 20 adattatori di corrente per Lab. Chimica
688	21/12/2022	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 265,00	Ordine MEPA n. 7003260/2022 Saldo Fattura n. 2216 del 30/11/2022 - Rinnovo manutenzione software Veeam Annual Basic per 12 mesi
689	21/12/2022	2843206 - EDICTA di Perini Stefano	€ 1.800,00	B.o.n. 81/2022 Saldo Fattura n. 1118 del 30/11/2022 - Fornitura n. 80 organizer portacellulari da parete
689	21/12/2022	2843206 - EDICTA di Perini Stefano	€ 1.800,00	B.o.n. 81/2022 Saldo Fattura n. 1118 del 30/11/2022 - Fornitura n. 80 organizer portacellulari da parete
690	21/12/2022	3565362 - CARTOGRAFICA LOMBARDA DI R. LANDRISCINA S.A.S.	€ 40,00	B.o.n. 85/2022 Saldo Fattura n. 86/PA/2022 del 18/12/2022 - Stampa n. 16 poster a colori su carta WhiteBack 120 g - dimensioni 50 x 70
691	21/12/2022	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 110,32	B.o.n. 77/2022 Saldo Fattura n. 005487 del 30/11/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione Lab. Mac 1
692	21/12/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 248,02	SALDO COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
693	21/12/2022	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 134,34	SALDO COMPENSO SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
694	21/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 391,00	IRAP su Compenso per ATTIVITÀ di MANUTENZIONE ORDINARIA Anno 2022
695	21/12/2022	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 920,00	RITENUTA D'ACCONTO su COMPENSO per ATTIVITÀ di MANUTENZIONE ORDINARIA Anno 2022

696	21/12/2022	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 8,18	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MILANO - su Compenso Revisori dei Conti anno 2022
697	21/12/2022	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 12,57	ADDIZIONALE REGIONALE - LOMBARDIA - su compenso Revisore dei Conti anno 2022
698	21/12/2022	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 28,18	ADDIZIONALE REGIONALE - LAZIO - su compenso Revisore dei Conti anno 2022
699	21/12/2022	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 14,66	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ROMA - su compenso Revisore dei Conti anno 2022
700	21/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 927,86	IRPEF su compenso Revisori dei Conti Anno 2022
701	21/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 225,34	IRAP su compenso Revisori dei Conti Anno 2022
702	21/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 78,34	IRAP su COMPENSO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2022 per Formazione
703	21/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 322,58	IRPEF su COMPENSO ANIMATORE DIGITALE ANNO 2022 per Formazione
704	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto rubinetto
705	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,00	Duplicazione chiavi box PC aule
706	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,95	Acquisto cerotti
707	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,10	Acquisto pasta adesiva per stage 5°G
708	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,00	Acquisto maniglia
709	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto viti
710	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,56	Acquisto potenziometro per manutenzione attrezzatura Lab. Chimica
711	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Acquisto tubi silicone trasparente per messa in sicurezza pannelli "Mostra Dantesca"
712	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,94	Acquisto scatole cerotti
713	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Acquisto maniglia
714	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 27,00	Acquisto maniglia e avvolgitore per cinghia persiana
715	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,00	Acquisto viti per manutenzione banchi
716	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,95	Acquisto punta conica per trapano
717	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,80	Acquisto lampadine per ufficio dirigenza
718	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 20,00	Acquisto avvolgitore per cinghia tapparelle
719	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,32	Acquisto finocchi e amido di mais per esercitazioni di Chimica Organica
720	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 18,00	Spese postali per invio Fascicoli Ass. Tecnico Zerbi P. e Docente Cuomo C.
721	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,00	Acquisto tasselli per cartongesso
722	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,20	Acquisto materiale per sistemazione telecamera esterna
723	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 25,45	Acquisto materiale per completamento sistemazione telecamera esterna
724	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 83,60	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
725	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,00	Acquisto serratura per armadio Mac 5
726	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,00	Acquisto olio di silicone per riparazione cassettera ufficio dirigenza
727	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
728	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 51,70	Acquisto materiale per manutenzione edificio
729	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 39,50	Acquisto lampade per lampioni esterni
730	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunna al Pronto Soccorso
731	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 19,30	Acquisto materiale per manutenzione edificio (silicone, viti, ecc.)
732	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,80	Acquisto prese schuko per Uffici
733	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,85	Spese invio materiale per partecipazione Concorso "La pasta come simbolo di cultura e tradizione"
734	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 199,40	Acquisto materiale vario per irrigazione - Progetto "Non ti scordar di me"
735	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 33,00	Acquisto mattoni per Progetto "Non ti scordar di me"

736	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
737	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,50	Acquisto materiale per manutenzione edificio (pulsante per apertura cancello e morsetti ferma cavi)
738	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 34,65	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
739	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto autobus per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
740	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 127,60	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
741	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Spese per invio Fascicolo CS Sessa V.
742	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 28,00	Acquisto maniglie per manutenzione
743	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 11,00	Spese invio materiale per partecipazione al Concorso "Nutrire il pianeta energia per la vita"
744	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 19,95	Acquisto nastro adesivo di carta per manutenzione
745	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Spese per invio Fascicolo C.S. Molinaro G.
746	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,00	Acquisto fiori per evento di intitolazione Lab. Microbiologia 2 alla prof.ssa Augusta Morigi
747	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 89,90	Acquisto chiavette USB (pendrive Sand Cruiser) per Esami di Stato
748	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,60	Acquisto insetticida spray
749	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Acquisto fascette fermacavo per sistemazione cartelli per Esami di Stato
750	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,00	Duplicazione chiavi armadi e aule per Commissioni Esami di Stato
751	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Acquisto serratura per manutenzione armadio
752	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto sacchetti trasparenti per conservazione cellulari alunni durante Esami di Stato
753	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,90	Acquisto pinza seeger per manutenzione armadio
754	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,60	Duplicazione chiavi armadio per esami
755	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 109,95	Acquisto materiale per manutenzione bagni istituto (mattoncini di vetro, malta, rullo, ecc.)
756	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto materiale per manutenzione (crocette distanziali per vetro mattone)
757	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Acquisto portalampane e lampadine per manutenzione bagni uffici
758	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,00	Acquisto serratura per riparazione armadio
759	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto pile da 9 volt
760	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,40	Spese per invio Fascicolo Vielmi Monica
761	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 21,59	Acquisto materiale edile per manutenzione
762	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 31,20	Spese postali per invio fascicoli (A.A. Rizzo M. - Docenti Rozzoni G. e Patelli C.)
763	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
764	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 34,65	Acquisto materiale elettrico per manutenzione Lab. di Grafica
765	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,00	Duplicazione chiavi Palestra esterna di Via Micheli
766	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave cassetto Alfabetizzazione Sala Docenti
767	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 22,50	Acquisto materiale per partecipazione al Concorso Packaging - 5 ^o G Tec. Graf.
768	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,90	Acquisto buste di plastica per preparazione materiale concorso Packaging - 5 ^o G T.G.
769	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,90	Spese per spedizione materiale Concorso Packaging - 5 ^o G T.G.
770	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 35,67	Acquisto materiale per elettrificazione tapparelle di un'aula
771	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,80	Acquisto lampade led per cortile esterno perimetrale
772	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,78	Acquisto materiale (pennelli per acrilico) per attività di orientamento
773	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Duplicazione chiavi Box PC Aule
774	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
775	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
776	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
777	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave cassetto Sala Docenti

778	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,50	Acquisto n. 3 rotoli nastro da cantiere per Dipartimento Scienze Motorie e Sportive
779	21/12/2022	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,24	Acquisto materiale di consumo (nastro carta, batterie, ecc.)
780	22/12/2022	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 246,00	Saldo Fattura n. 3/25 del 30/11/2022 - Prestazioni sanitarie per visite mediche alunni
781	22/12/2022	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 13.930,81	Saldo Fattura n. 000085-OCPOPA del 14/12/2022 - Saldo Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
782	22/12/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 150,00	Saldo Fattura n. 3002000965 del 06/12/2022 - Assicurazione Kasko Revisore MIM
783	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 880,00	IVA su Fattura n. 668/001 del 06/11/2022 - Acconto per servizio di pulizia straordinaria locali Istituto
784	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 380,12	IVA su Fattura n. 2022-NFE17-0000211 del 24/10/2022 - Smaltimento apparecchiature fuori uso
785	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.429,50	IVA su Fattura n. 1701 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
785	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.429,50	IVA su Fattura n. 1701 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
785	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.429,50	IVA su Fattura n. 1701 del 31/08/2022 - Forniture e servizi per cablaggio strutturato e sicuro - Progetto 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-91
786	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,21	IVA su Fattura n. 822000298027 del 10/11/2022 - Fornitura gas naturale mese di ottobre 2022
787	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 539,00	IVA su Fattura n. 1011 del 31/10/2022 - Fornitura carta Fabriano Copy 2 formato A4 ed A3 gr. 80
788	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 83,76	IVA su Fattura n. 004996 del 31/10/2022 - Fornitura n. 2 access point per Lab. di Grafica
789	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,60	IVA su Fattura n. 56/04 del 10/11/2022 - Fornitura toner per stampante EPSON
790	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 492,91	IVA su Fattura n. 113/PA del 17/11/2022 - Contratto manutenzione autoclavi dal 13/07/2022 al 12/01/2023 e sostituzione valvole di sicurezza
791	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 440,00	IVA su Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
791	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 440,00	IVA su Fattura n. 2046 del 31/10/2022 - Fornitura e installazione n. 4 armadi Rack a parete 600x600 LxP
792	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,32	IVA su Fattura n. S1459 del 18/10/2022 - Fornitura materiale di consumo per Lab. di Chimica
793	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 64,35	IVA su Fattura n. 59/04 del 22/11/2022 - Fornitura n. 2 Ram DDR3 8GB per Lab. Multimediale e n. 25 Mouse Logitech per Lab. PC2
794	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 150/001 dell'11/11/2022 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1ª rata dal 22/10/2022 al 21/04/2023
795	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 913,11	IVA su Fattura n. 248/PU del 23/11/2022 - Fornitura di n. 100 sedie, 5 cattedre e 5 poltroncine
796	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 124,11	IVA su Fattura n. 2022-E1403-0000041 del 28/10/2022 - Fornitura materiale per manutenzione attrezzature sportive sala pesi (Morsetti, Lubrificante, cavetti, ecc.)
797	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 308,00	IVA su Fattura n. 151/001 dell'11/11/2022 - Incarico per stesura documento di Valutazione specifica Rischio Chimico
798	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 65,79	IVA su Fattura n. 2022-E1403-0000048 del 30/11/2022 - Fornitura ricambi per manutenzione attrezzature Sala Pesì
799	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 30,07	IVA su Fattura n. 005488 del 30/11/2022 - Fornitura n. 20 adattatori di corrente per Lab. Chimica
800	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 58,30	IVA su Fattura n. 2216 del 30/11/2022 - Rinnovo manutenzione software Veeam Annual Basic per 12 mesi
801	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 396,00	IVA su Fattura n. 1118 del 30/11/2022 - Fornitura n. 80 organizer portacellulari da parete
802	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,80	IVA su Fattura n. 86/PA/2022 del 18/12/2022 - Stampa n. 16 poster a colori su carta WhiteBack 120 g - dimensioni 50 x 70
803	23/12/2022	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 24,27	IVA su Fattura n. 005487 del 30/11/2022 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione Lab. Mac 1
804	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,62	F.C. su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
805	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 153,12	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
806	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 39,44	IRAP su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
807	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 105,39	IRPEF su COMPENSO COLLAUDATORE PON CABLAGGIO
808	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 669,90	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
809	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 172,55	IRAP su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
810	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 461,06	IRPEF su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
811	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 7,11	F.C. su COMPENSO PROGETTISTA PON CABLAGGIO
812	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 215,99	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022

812	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 215,99	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
813	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 181,81	IRPEF su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
814	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 60,70	IRAP su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
815	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,49	F.C. su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
816	27/12/2022	1236060 - INPS	€ 1,00	INPS su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2021/2022
817	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 177,04	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
818	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 45,60	IRAP su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
819	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 121,85	IRPEF su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
820	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,88	F.C. su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
821	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 177,04	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
822	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 45,60	IRAP su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
823	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 121,85	IRPEF su COMPENSO COLLAUDATORE PON DIGITAL BOARD
824	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,88	F.C. su COMPENSO PROGETTISTA PON DIGITAL BOARD
825	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 133,55	IRPEF su COMPENSI per SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
826	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 138,60	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
827	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 1,47	F.C. su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
828	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 35,70	IRAP su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON DIGITAL BOARD
829	27/12/2022	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,80	F.C. su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
830	27/12/2022	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 72,34	IRPEF su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
831	27/12/2022	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 75,08	INPDAP c/dipendenti e c/amministrazione su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
832	27/12/2022	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 19,34	IRAP su COMPENSI SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI PON CABLAGGIO
833	27/12/2022	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X05681835 del 12/12/2022 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 1/23
834	27/12/2022	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
835	28/12/2022	3565977 - CABI BROKER DI ASSICURAZIONI S.R.L.	€ 150,00	Saldo Copertura Assicurativa di Responsabilità Civile relativa all'utilizzo per fini didattici di n. 1 drone
836	28/12/2022	3566812 - GANIMEDE VIAGGI SRL	€ 4.316,00	Saldo Fattura n. 53/1223 del 27/12/2022 - 1° Acconto pacchetto completo per Stage linguistico a Siviglia
837	28/12/2022	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 17,00	Saldo Fattura n. 3002001164 del 27/12/2022 - Polizze assicurative n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - a.s. 2022/2023 Dipendenti - Integrazione