

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2023 - IV TRIMESTRE

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
487	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 2,25	Integrazione Saldo Fattura n. 817000013383 del 10/05/2017 - Fornitura gas naturale periodo dal 01/04/2017 al 30/04/2017
488	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 2,29	Integrazione Saldo Fattura n. 818000048827 dell'11/12/2018 - Fornitura gas naturale periodo dal 01/11/2018 al 30/11/2018
489	07/10/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 740,00	Saldo Fattura n. 738/02 del 18/09/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di luglio 2023
490	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 44,56	Saldo Fattura n. 82350000092 dell'11/04/2023 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2023 più ricalcoli gennaio e febbraio
491	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 42,69	Saldo Fattura n. 823500000291 del 24/05/2023 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2023
492	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 46,54	Saldo Fattura n. 823500000399 del 13/06/2023 - Fornitura gas naturale mese di maggio 2023
493	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,73	Saldo Fattura n. 823500000794 del 06/07/2023 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2023
494	07/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 39,73	Saldo Fattura n. 823500001735 del 06/09/2023 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2023
495	07/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 7.647,45	Saldo Fattura n. FD23014158 del 31/08/2023 - Fornitura di dispenser (per carta igienica, asciugamani di carta, ecc.) e pattumiere in comodato d'uso e prodotti per la ricarica degli stessi
496	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 132,73	IVA su Fattura n. 2330048 del 31/07/2023 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (Idropittura, antimuffa, ecc.)
497	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,91	IVA su Fattura n. 002640 del 30/06/2023 - Fornitura materiale per laboratori (timer, multiprese, prolunghe, hub USB, cavi USB, ecc.)
498	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 528,00	IVA su Fattura n. 52 del 07/08/2023 - Realizzazione velette per copertura sostegni rotaie pareti mobili
499	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,60	IVA su Fattura n. 5/10 del 31/07/2023 - Fornitura sensore volumetrico per impianto antintrusione zona 73
500	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 735,63	IVA su Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
500	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 735,63	IVA su Fattura n. 1100 del 31/07/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di giugno 2023 più materiale
501	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 122,78	IVA su Fattura n. 2157 del 26/07/2023 - Fornitura n. 8 veneziane per Uffici
502	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,17	IVA su Fattura n. 3936 del 28/07/2023 - Addebito copie stampante Canon IRAC5235i
503	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 64,35	IVA su Fattura n. 5/11 del 10/08/2023 - Manutenzione straordinaria impianto antintrusione (Interventi tecnici del 18, 21 e 27/07/2023)
504	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00782345 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422286
505	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00308405 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 016113545767
506	11/10/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,86	IVA su Fattura n. 8B00784846 del 10/08/2023 - Utenze telefoniche 5/23 - Linea 0302422854
507	12/10/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 2.000,00	B.o.n. 49/2023 Saldo Fattura n. 61 del 26/09/2023 - Smaltimento materiale di risulta (pulizia seminterrato, carico, trasporto e oneri di scarica)
508	12/10/2023	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.995,00	Saldo Fattura n. 009/165 del 19/09/2023 - Servizio di sportello d'ascolto psicologico da gennaio a maggio 2023
508	12/10/2023	3236734 - FONDAZIONE POLIAMBULANZA	€ 1.995,00	Saldo Fattura n. 009/165 del 19/09/2023 - Servizio di sportello d'ascolto psicologico da gennaio a maggio 2023
509	12/10/2023	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010858869 del 27/09/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2023 al 09/09/2023
510	13/10/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 68,00	IRAP su COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023
511	13/10/2023	1236213 - Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. Brescia	€ 160,00	Ritenuta d'acconto su COMPENSO PRESIDENTE ESAMI IeFP A.S. 2022/2023
512	13/10/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 141,43	Saldo Fattura n. 195626/2023 del 14/09/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2023 al 30/11/2023, traffico telef. e telegrammi
513	13/10/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievamento dal ccp Istituto)
514	13/10/2023	3382868 - BENYACAR GIOVANNI	€ 182,00	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
515	13/10/2023	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 273,00	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
516	13/10/2023	3411289 - MOLTISANTI ANDREA	€ 236,25	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
517	13/10/2023	3674416 - BARTOLETTI RICCARDO	€ 236,25	Saldo compenso Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
518	20/10/2023	3674347 - AMOFAH KWABENA OWUSU	€ 100,00	Rimborso Contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione Alunna AMOFAH Miriam B. per trasferimento ad altro istituto
519	20/10/2023	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 8.840,00	Saldo Fattura n. 3002000484 del 22/09/2023 - Polizze assicurative Alunni n. 202797051 R.C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - anno scolastico 2023/2024
520	20/10/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 56,54	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2023 - Acquisto rampa di soglia con superficie antiscivolo
521	20/10/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di settembre 2023 - Spese per invio estratto conto
522	20/10/2023	3679788 - HOLIDAYS EMPIRE SRL	€ 4.818,00	Saldo Fattura n. FPA 35/23 dell'11/10/2023 - 1° ACCONTO pacchetto completo per Viaggio di studio a Siviglia dal 4 al 10 febbraio 2024

523	20/10/2023	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 578,00	Saldo Fattura n. 3002000483 del 22/09/2023 - Polizze assicurative Dipendenti n. 202797051 R. C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - anno scolastico 2023/2024
524	20/10/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 9.000,00	Saldo Fattura n. 53 del 21/08/2023 - Demolizione e creazione pareti in cartongesso per Sala Multifunzionale
525	20/10/2023	3236736 - EDIL MABAC SRLS	€ 1.800,00	Saldo Fattura n. 54 del 21/08/2023 - Realizzazione di una parete in cartongesso insonorizzata e posa di una porta per Laboratorio Sound & Vision
526	23/10/2023	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 810,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00139 del 30/08/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa da Aprile a Settembre 2023
527	23/10/2023	3674344 - BONERA GIANPIETRO	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunna BONERA Emanuela per trasferimento ad altro istituto
528	23/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 40,85	Saldo Fattura n. FD23014582 del 08/09/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300166 del 13/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
529	23/10/2023	3680885 - TRINQUETE BRITO JORGE ALAIN	€ 200,00	Rimborso acconto versato per Stage linguistico (errata modalità di versamento) - Alunna TRINQUETE BRITO JESSICA
530	23/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 73,03	Saldo Fattura n. FD23014157 del 31/08/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300177 del 22/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
531	23/10/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 294,48	B.o.n. 45/2023 Saldo Fattura n. 2330057 del 31/08/2023 - Fornitura pittura, smuffa, catalizzatore e carta spaziata
532	23/10/2023	3674349 - ZERBINI DANIELE	€ 180,00	Rimborso contributo volontario e assicurazione Alunna ZERBINI GIULIA per doppio pagamento e trasferimento ad altro istituto
533	23/10/2023	3674339 - DOLCI DANIELE	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunno DOLCI FEDERICO non più frequentante
534	23/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.300,00	Saldo Fattura n. 1273 del 25/09/2023 - Modifica e canalizzazione impianto elettrico Sala Multifunzionale
534	23/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.300,00	Saldo Fattura n. 1273 del 25/09/2023 - Modifica e canalizzazione impianto elettrico Sala Multifunzionale
535	23/10/2023	3534118 - FUTURA S.R.L. - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	€ 178,50	Saldo Fattura n. 3002000594 del 12/10/2023 - Saldo Polizze assicurative Dipendenti n. 202797051 R.C. e n. 202793988 Unica Infortuni Scuole - anno scolastico 2023/2024
536	30/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.200,00	Saldo Fattura n. 1429 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di luglio 2023
537	30/10/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 6,79	Saldo Fattura n. 1023228525 del 08/09/2023 - Spese postali mese di luglio 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
538	30/10/2023	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 40,36	Saldo Fattura n. 823500002497 dell'11/10/2023 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2023
539	30/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.016,63	Saldo Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale
539	30/10/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.016,63	Saldo Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale
540	30/10/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,15	Saldo Fattura n. 7X05045915 dell'11/10/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 6/23
541	30/10/2023	3675902 - CENTRO PAVIMENTI SRL	€ 5.964,34	Acconto Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
542	30/10/2023	3675902 - CENTRO PAVIMENTI SRL	€ 1.335,66	Saldo Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
542	30/10/2023	3675902 - CENTRO PAVIMENTI SRL	€ 1.335,66	Saldo Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
543	30/10/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 344,28	B.o.n. 54/2023 Saldo Fattura n. 70E del 12/10/2023 - Fornitura batterie e caricabatterie per macchine fotografiche Canon
543	30/10/2023	1236084 - LIFE VIDEO FOTO S. A.S.	€ 344,28	B.o.n. 54/2023 Saldo Fattura n. 70E del 12/10/2023 - Fornitura batterie e caricabatterie per macchine fotografiche Canon
544	30/10/2023	1904119 - PERSONAL DATA S.R.L.	€ 2.650,00	Saldo Fattura n. 1884 del 30/09/2023 - Noleggio di n. 1 FireWall di rete M470 Watchguard - Pagamento 1ª annualità
545	30/10/2023	2995252 - ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 765,00	Saldo MAV n. 01030661334021413 - Gare n. 9096694, n. 9190278, n. 9211017 e n. 9225925
546	30/10/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,20	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
547	31/10/2023	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 3.330,00	B.o.n. 80/2022 Saldo Fattura n. 129/PA/2023 del 30/06/2023 - Fornitura n. 2 armadi per stoccaggio acidi e basi (dim. 114x60x160 h) per Lab. di Chimica
548	31/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 3.041,20	Saldo Fattura n. FD23017440 del 19/10/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
548	31/10/2023	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 3.041,20	Saldo Fattura n. FD23017440 del 19/10/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
549	31/10/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 22,52	Saldo Fattura n. 8B00993490 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422286
550	31/10/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 3,98	Saldo Fattura n. 8N00391284 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 016113545767
551	31/10/2023	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 54,42	Saldo Fattura n. 8B00989338 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422854
552	31/10/2023	1235985 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C. S.N.C.	€ 325,00	Ordine MEPA n. 7426498/2023 Saldo Fattura n. 801462 del 28/09/2023 - Fornitura n. 1 toner per EPSON e n. 1 toner per HP
553	03/11/2023	3675880 - ODDICINI S.R.L.	€ 25.500,00	Ordine MEPA n. 7311282/2023 Saldo Fattura n. C01 23000375 del 22/09/2023 - Fornitura di n. 3 pareti manovrabili per Sala Multifunzionale
554	03/11/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 814,00	Saldo Fattura n. 859/02 del 20/10/2023 - Servizio gestione globale biblioteca mese di settembre 2023
555	13/11/2023	1235865 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA	€ 800,00	Adesione alla Rete Bibliotecaria Bresciana (RBB) della Biblioteca scolastica d'Istituto - Quota adesione anno 2023
556	13/11/2023	3675806 - EVOLUZIONE SONORA S.R.L.	€ 47.000,00	Trattativa MEPA n. 3664662/2023 Saldo Fattura n. 10PA del 27/10/2023 - Fornitura attrezzatura e allestimento Sala multifunzionale
557	13/11/2023	3687617 - NEW FREE PHOTO SRL	€ 3.495,09	Trattativa MEPA n. 3694147/2023 Saldo Fattura n. 000820 del 04/10/2023 - Fornitura attrezzatura per riprese video (Panasonic Lumix con obiettivo 50 mm, stabilizzatore, batterie, ecc.)

558	13/11/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
559	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,23	IVA su Fattura n. 823500000092 dell'11/04/2023 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2023 più ricalcoli gennaio e febbraio
560	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,13	IVA su Fattura n. 823500000291 del 24/05/2023 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2023
561	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,33	IVA su Fattura n. 823500000399 del 13/06/2023 - Fornitura gas naturale mese di maggio 2023
562	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,99	IVA su Fattura n. 823500000794 del 06/07/2023 - Fornitura gas naturale mese di giugno 2023
563	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1,99	IVA su Fattura n. 823500001735 del 06/09/2023 - Fornitura gas naturale mese di agosto 2023
564	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.682,44	IVA su Fattura n. FD23014158 del 31/08/2023 - Fornitura di dispenser (per carta igienica, asciugamani di carta, ecc.) e pattumiere in comodato d'uso e prodotti per la ricarica degli stessi
565	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 440,00	IVA su Fattura n. 61 del 26/09/2023 - Smaltimento materiale di risulta (pulizia seminterrato, carico, trasporto e oneri di discarica)
566	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 99,75	IVA su Fattura n. 009/165 del 19/09/2023 - Servizio di sportello d'ascolto psicologico da gennaio a maggio 2023
567	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010858869 del 27/09/2023 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/06/2023 al 09/09/2023
568	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 31,11	IVA su Fattura n. 195626/2023 del 14/09/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/10/2023 al 30/11/2023, traffico telef. e telegrammi
569	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.980,00	IVA su Fattura n. 53 del 21/08/2023 - Demolizione e creazione pareti in cartongesso per Sala Multifunzionale
570	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 396,00	IVA su Fattura n. 54 del 21/08/2023 - Realizzazione di una parete in cartongesso insonorizzata e posa di una porta per Laboratorio Sound & Vision
571	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 178,20	IVA su Fattura n. E00139 del 30/08/2023 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa da Aprile a Settembre 2023
572	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 8,99	IVA su Fattura n. FD23014582 del 08/09/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300166 del 13/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
573	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 16,07	IVA su Fattura n. FD23014157 del 31/08/2023 meno Nota di Credito n. PAR2300177 del 22/09/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
574	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 64,79	IVA su Fattura n. 2330057 del 31/08/2023 - Fornitura pittura, smuffa, catalizzatore e carta spaziata
575	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 946,00	IVA su Fattura n. 1273 del 25/09/2023 - Modifica e canalizzazione impianto elettrico Sala Multifunzionale
576	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 264,00	IVA su Fattura n. 1429 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di luglio 2023
577	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2,02	IVA su Fattura n. 823500002497 dell'11/10/2023 - Fornitura gas naturale mese di settembre 2023
578	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 223,66	IVA su Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale
578	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 223,66	IVA su Fattura n. 1430 del 17/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di agosto 2023 più materiale
579	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.312,15	Acconto IVA su Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
580	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 293,85	Saldo IVA su Fattura n. 9/S del 31/07/2023 - Fornitura e posa in opera pavimentazione Sala Multifunzionale
581	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 75,74	IVA su Fattura n. 70E del 12/10/2023 - Fornitura batterie e caricabatterie per macchine fotografiche Canon
582	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 583,00	IVA su Fattura n. 1884 del 30/09/2023 - Noleggio di n. 1 Firewall di rete M470 Watchguard - Pagamento 1° annualità
583	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 732,60	IVA su Fattura n. 129/PA/2023 del 30/06/2023 - Fornitura n. 2 armadi per stoccaggio acidi e basi (dim. 114x60x160 h) per Lab. di Chimica
584	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 669,06	IVA su Fattura n. FD23017440 del 19/10/2023 - Fornitura materiale igienico-sanitario
585	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4,95	IVA su Fattura n. 8B00993490 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422286
586	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00391284 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 016113545767
587	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,97	IVA su Fattura n. 8B00989338 dell'11/10/2023 - Utenze telefoniche 6/23 - Linea 0302422854
588	14/11/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 71,50	IVA su Fattura n. 801462 del 28/09/2023 - Fornitura n. 1 toner per EPSON e n. 1 toner per HP
589	15/11/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 470,75	IRPEF su compensi Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
590	15/11/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 121,98	IRAP su compensi Progetto 'Golgi900' anno scolastico 2022/2023
591	15/11/2023	3555197 - CHIARINI ROSSANA	€ 180,00	Saldo Fattura n. FPA 1/2023 del 10/10/2023 - Formazione personale docente sulla valutazione clinica e lettura della diagnosi BES e DSA
592	15/11/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 700,00	Saldo spese di tenuta conto corrente bancario Istituto anno 2023
593	17/11/2023	3687404 - SANTI PAOLO	€ 1.000,00	Saldo Fattura n. 33 del 26 /10/2023 - Corso di formazione Docenti per l'utilizzo del software ADOBE XD
594	17/11/2023	3690255 - CAVALLI PIETRO	€ 3.459,00	Trattativa MEPA n. 3664305/2023 Saldo Fattura n. 385/P del 07/10/2023 - Fornitura attrezzature per Lab. Sound & Vision
595	17/11/2023	2901405 - ASD ROCK BRESCIA	€ 800,00	B.o.n. 62/2023 Saldo Fattura n. FPA 27/23 del 25/10/2023 - Lezioni di arrampicata mese di ottobre 2023
596	17/11/2023	3689181 - BOTTEGA DELLA MUSICA DI CORNALI FABIO	€ 50,00	B.o.n. 56/2023 Saldo Fattura n. 117 del 17/10/2023 - Fornitura leggìo e asta per microfono
597	22/11/2023	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 1.757,20	B.o.n. 80/2022 Saldo Fattura n. 180/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura ed installazione motori negli armadi per stoccaggio acidi e basi per messa in sicurezza Lab. di Chimica
598	22/11/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 3.800,00	Saldo Fattura n. 1248/PA del 24/10/2023 - 1° ACCONTO pacchetto completo per Viaggio di studio ad AUGSBURG dal 18 al 24 febbraio 2024
599	22/11/2023	2835304 - RISORSE E AMBIENTE S.r.l.	€ 850,00	Saldo Fattura n. 161/001 del 30/10/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1° rata dal 22/10/2023 al 21/04/2024
600	22/11/2023	3691507 - IL TELAIO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOLCIALE - ONLUS	€ 496,00	Saldo Fattura n. 132 del 27/10/2023 - Partecipazione allo spettacolo teatrale del 27 ottobre 2023
601	22/11/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 3.000,00	Saldo Fattura n. 1250/PA del 24/10/2023 - 1° ACCONTO Pacchetto completo per Viaggio studio a CANNES dal 18 al 24 febbraio 2024
602	22/11/2023	3690881 - CARELLA SABRINA	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunno FIORE Nicolas per pagamento doppio

603	22/11/2023	3691982 - AMERIGO VIAGGI BY ES INVESTMENT SRL	€ 4.241,50	Saldo Fattura n. 16/175 del 07/11/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione a Barcellona in aereo dall'11 al 15 marzo 2024
604	23/11/2023	3050882 - REALCHIMICA SRLS	€ 1.054,75	B.o.n. 55/2023 Saldo Fattura n. 88/PA del 31/10/2023 - Fornitura materiale di pulizia
605	23/11/2023	3690877 - COCQUIO MARZIA	€ 20,00	Rimborso assicurazione Alunno PELLEGRINI Mattia per trasferimento ad altro istituto
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
606	23/11/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 6.296,76	Saldo Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
607	23/11/2023	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 731,61	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 5385 del 23/10/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 17/07/2023 al 31/10/2023
608	23/11/2023	3522126 - MAIETICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 10.252,25	Trattativa MEPA n. 3684800 Saldo Fattura n. 181/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura n. 1 demineralizzatore e n. 2 conta colonie
609	24/11/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSIS. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 9.869,74	B.o.n. 50/2023 Saldo Fattura n. 5/15 del 30/10/2023 - Realizzazione impianto antintrusione esterno Lato Laboratori
610	24/11/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
611	27/11/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 162,85	B.o.n. 42/2023 - Saldo Fattura n. 2330058 del 31/08/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (pittura, smalto, acquarello, ecc.)
612	27/11/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 14,30	B.o.n. 42/2023 - Saldo Fattura n. 2330064 del 30/09/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (secchi con coperchio)
613	27/11/2023	2904750 - C&C S.P.A.	€ 1.440,00	Trattativa MEPA n. 3694150/2023 Saldo Fattura n. 2626/PA del 27/09/2023 - Fornitura di n. 1 iMac 24" Retina 4.5K per diretta Streaming
614	06/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 176,19	B.o.n. 46/2023 Saldo Fattura n. 1-01378 del 29/09/2023 - Fornitura materiale per manutenzione edificio (diluente, fili di ferro, Fischer)
615	06/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 797,42	B.o.n. 51/2023 Saldo Fattura n. 1-01566 del 30/10/2023 - Fornitura materiale per recinzione (rete elettrosaldata, pali, ecc.)
616	06/12/2023	3495465 - BI ESSE S.P.A.	€ 226,74	B.o.n. 52/2023 Saldo Fattura n. 2023/63974 del 31/10/2023 - Fornitura materiale elettrico per piccole manutenzioni
617	06/12/2023	2220851 - ZETALAB S.R.L.	€ 1.696,48	Trattativa MEPA n. 3668683/2023 Saldo Fattura n. 230511/PA del 31/10/2023 - Fornitura n. 5 PHmetri (2 da banco e 3 portatili)
618	06/12/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 99,52	Ordine MEPA n. 7428864/2023 Saldo Fattura n. 004986 del 31/10/2023 - Fornitura gruppo di continuità
619	07/12/2023	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 1.574,25	Saldo Compenso REVISORE DEI CONTI Anno 2023
620	07/12/2023	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 1.351,01	Saldo Compenso REVISORE DEI CONTI Anno 2023
621	07/12/2023	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 234,28	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per Visite di NOVEMBRE 2023
621	07/12/2023	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 234,28	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per Visite di NOVEMBRE 2023
622	07/12/2023	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 524,70	Saldo Rimborso spese ai REVISORI DEI CONTI per Visite di NOVEMBRE 2023
623	07/12/2023	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 715,44	Saldo Compenso per Gestione Corsi Sicurezza Rete Ambito 6
624	12/12/2023	1313491 - CARTOLIBRERIA DUCA MAURIZIO	€ 57,38	B.o.n. 73/2023 Saldo Fattura n. 7/PA del 09/11/2023 - Fornitura risma carta da disegno Shiro Eco 200 g/m²
625	12/12/2023	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSIS. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 329,56	B.o.n. 57/2023 Saldo Fattura n. 5/16 del 31/10/2023 - Intervento per aggiunta tastiera grafica nell'impianto antifurto Istituto
626	12/12/2023	3699926 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	€ 5.498,00	RdO n. 3662929/2023 Saldo Fattura n. 2023-PA/190 del 08/11/2023 - Fornitura n. 2 stampanti 3D
627	12/12/2023	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.221,00	Saldo Fattura n. 984/02 del 23/11/2023 - Servizio gestione globale Biblioteca mese di ottobre 2023
628	12/12/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
629	12/12/2023	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 4.975,00	Saldo Fattura n. 409/PA del 16/11/2023 - Acconto pacchetto turistico Beach&Volley School dal 15 al 18 maggio 2024
630	14/12/2023	3523366 - BONISOLI MARTA	€ 385,15	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
631	14/12/2023	3702105 - FRANCESCINI ANNA	€ 364,88	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
632	14/12/2023	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 228,39	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
633	14/12/2023	1236193 - STUCCHI ROBERTO	€ 364,88	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
634	14/12/2023	3702099 - STUCCHI GIANLUCA	€ 400,22	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
634	14/12/2023	3702099 - STUCCHI GIANLUCA	€ 400,22	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
635	14/12/2023	3702100 - BOCALE ANNA MARIA	€ 210,81	Saldo COMPENSO per PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
636	14/12/2023	3699926 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	€ 11.782,00	RdO n. 3656938/2023 Saldo Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
636	14/12/2023	3699926 - CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	€ 11.782,00	RdO n. 3656938/2023 Saldo Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
637	14/12/2023	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 11.690,00	RdO n. 3657174/2023 Saldo Fattura n. 45/04 del 20/09/2023 - Fornitura attrezzature informatiche (PC - Monitor - ecc.)
638	14/12/2023	2904750 - C&C S.P.A.	€ 3.598,00	Trattativa MEPA n. 3694144/2023 Saldo Fattura n. 2754/PA del 10/12/2023 - Fornitura n. 2 iMac 24"
639	14/12/2023	1235899 - Bio-Rad Laboratories s.r.l.	€ 221,13	B.o.n. 67/2023 Saldo Fattura n. 2300036955 del 09/11/2023 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Refill Kit ed Elisa Kit)
640	14/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 273,72	B.o.n. 52/2023 Saldo Fattura n. 1-01567 del 30/10/2023 - Fornitura materiale per manutenzioni varie

641	14/12/2023	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 10/2023 Saldo Fattura n. 2/78 del 17/11/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/08/2023 al 01/02/2024
642	14/12/2023	3702460 - BIOLAB S.R.L.	€ 210,00	B.o.n. 65/2023 Saldo Fattura n. FATT/2023/21167 del 03/11/2023 - Fornitura materiale di consumo (Seracontrol normal e patologico) per Lab. Microbiologia
643	14/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.120,00	Saldo Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
643	14/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.120,00	Saldo Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
643	14/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 3.120,00	Saldo Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
644	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 5.610,00	IVA su Fattura n. C01 23000375 del 22/09/2023 - Fornitura di n. 3 pareti manovrabili per Sala Multifunzionale
645	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10.340,00	IVA su Fattura n. 10/PA del 27/10/2023 - Fornitura attrezzatura e allestimento Sala multifunzionale
646	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 768,92	IVA su Fattura n. 000820 del 04/10/2023 - Fornitura attrezzatura per riprese video (Panasonic Lumix con obiettivo 50 mm, stabilizzatore, batterie, ecc.)
647	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 760,98	IVA su Fattura n. 385/P del 07/10/2023 - Fornitura attrezzature per Lab. Sound
648	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 11,00	IVA su Fattura n. 117 del 17/10/2023 - Fornitura leggione e asta per microfono
649	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 386,58	IVA su Fattura n. 180/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura ed installazione motori negli armadi per stoccaggio acidi e basi per messa in sicurezza Lab. di Chimica
650	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 161/001 del 30/10/2023 - Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 1° rata dal 22/10/2023 al 21/04/2024
651	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 45,09	IVA su Fattura n. 132 del 27/10/2023 - Partecipazione allo spettacolo teatrale del 27 ottobre 2023
652	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 232,05	IVA su Fattura n. 88/PA del 31/10/2023 - Fornitura materiale di pulizia
653	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.385,29	IVA su Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
653	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.385,29	IVA su Fattura n. 1532 del 31/10/2023 - Manutenzioni varie interne all'edificio mese di settembre 2023 più materiale
654	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 160,95	IVA su Fattura n. 5385 del 23/10/2023 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 17/07/2023 al 31/10/2023
655	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.255,50	IVA su Fattura n. 181/PA/2023 del 30/10/2023 - Fornitura n. 1 demineralizzatore e n. 2 conta colonie
656	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.171,34	IVA su Fattura n. 5/15 del 30/10/2023 - Realizzazione impianto antintrusione esterno Lato Laboratori
656	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.171,34	IVA su Fattura n. 5/15 del 30/10/2023 - Realizzazione impianto antintrusione esterno Lato Laboratori
657	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 35,83	IVA su Fattura n. 2330058 del 31/08/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (pittura, smalto, acquaragia, ecc.)
658	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3,15	IVA su Fattura n. 2330064 del 30/09/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (secchi con coperchio)
659	15/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 316,80	IVA su Fattura n. 2626/PA del 27/09/2023 - Fornitura di n. 1 iMac 24" Retina 4.5K per diretta Streaming
660	19/12/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 1.633,14	IRPEF su Compenso REVISORI DEI CONTI Anno 2023
661	19/12/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 396,62	IRAP su Compenso REVISORI DEI CONTI Anno 2023
662	19/12/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 741,55	IRPEF su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
663	19/12/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 785,38	INPDAP c/ dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
663	19/12/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 785,38	INPDAP c/ dipendenti e c/amministrazione su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
664	19/12/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 10,19	F.C. su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
665	19/12/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 247,83	IRAP su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
666	19/12/2023	1236060 - INPS	€ 9,00	INPS su PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2022/2023
667	19/12/2023	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 238,48	IRPEF su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
668	19/12/2023	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 346,50	INPDAP c/dipendente e c/amministrazione su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
669	19/12/2023	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F.C.	€ 3,68	F.C. su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
670	19/12/2023	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 89,25	IRAP su Compenso gestione amministrativa Corsi Sicurezza - Rete Ambito 6
671	19/12/2023	3702487 - KAIROSAFE SRL	€ 316,00	B.o.n. 63/2023 Saldo Fattura n. 92/PA del 09/11/2023 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia più trasporto
672	19/12/2023	1235994 - Euroedizioni Torino srl	€ 40,00	Saldo Fattura n. 02447/23 del 15/11/2023 - Corso di formazione su amministrazione trasparente del 22 Novembre 2023
673	19/12/2023	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 124,00	Saldo Fattura n. 227332/2023 del 15/11/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/12/2023 al 31/01/2024
674	19/12/2023	3675269 - NABLA TECNOLOGIE S.R.L.	€ 1.943,90	Trattativa MEPA n. 3676685/2023 Saldo Fattura n. 401-2023-FE del 17/11/2023 - Fornitura arredamento innovativo (n. 2 Tavoli postazione multimediale)
675	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 2.280,38	B.o.n. 72/2023 ACCONTO Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
675	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 2.280,38	B.o.n. 72/2023 ACCONTO Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
675	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 2.280,38	B.o.n. 72/2023 ACCONTO Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
676	19/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 902,97	B.o.n. 72/2023 Saldo Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)

677	19/12/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 6.000,00	Saldo Fattura n. 1383/PA del 24/11/2023 - ACCONTO viaggio di istruzione a Vienna dal 19 al 23 febbraio 2024
678	19/12/2023	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 19,50	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ROMA - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
679	19/12/2023	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 37,47	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LAZIO - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
680	19/12/2023	1236207 - Tesoreria Prov. d. Stato - BS Add. Comun. IRPEF	€ 20,00	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - MILANO - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
681	19/12/2023	1236206 - Tesoreria Pr.le dello Stato Sez. di BS Add. Reg.	€ 30,75	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - LOMBARDIA - su compenso Revisore dei Conti anno 2023
682	20/12/2023	3234713 - ALL CLEAN IMPRESA DI PULIZIE	€ 575,00	B.o.n. 60/2022 Saldo Fattura n. 748/001 del 13/12/2023 - Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali Istituto
683	20/12/2023	2136807 - SIMONINI F.LLI S.R.L.	€ 70,33	Saldo Fattura n. 1-01809 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (tasselli, sbloccante spray, ecc.)
684	20/12/2023	3675440 - PARENTESIKUADRA SRL	€ 300,00	Ordine MEPA n. 7475138/2023 Saldo Fattura n. 55/P del 13/11/2023 - Fornitura carrello display 55-100"
685	20/12/2023	2394191 - Autoservizi La Valle di Bettinsoli Mario & C. SNC	€ 563,64	Saldo Fattura n. 1/11/469 del 30/11/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/11/2023 - San Martino Buon Albergo (VR) + Verona centro
686	20/12/2023	3565362 - CARTOGRAFICA LOMBARDA DI R. LANDRISCINA S.A.S.	€ 880,00	B.o.n. 70/2023 Saldo Fattura n. 64/PA/2023 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 3 roll-up
687	20/12/2023	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 500,00	Saldo Fattura n. 1622 del 30/11/2023 - Opere di scavo e rimozione terra per incanalare tubi corrente (elettrificazione cancello)
688	20/12/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 49,90	Acconto spese effettuate con carta di credito mese di novembre 2023 - Canone Amazon Prime
689	20/12/2023	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di novembre 2023 - Spese per invio estratto conto
690	20/12/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 472,54	B.o.n. 71/2023 Saldo Fattura n. 005530 del 30/11/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
690	20/12/2023	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 472,54	B.o.n. 71/2023 Saldo Fattura n. 005530 del 30/11/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori
691	20/12/2023	3675440 - PARENTESIKUADRA SRL	€ 27.702,00	RdO n. 3664540/2023 Saldo Fattura n. 54/P del 13/11/2023 - Fornitura n. 18 monitor interattivi Dabliu 75"
692	20/12/2023	3705569 - MASCERACOM SRL	€ 700,00	B.o.n. 59/2023 Saldo Fattura n. 93 del 23/11/2023 - Inversione porta su maxiparete mobile esistente
693	20/12/2023	3653230 - OSMO SRL	€ 5.950,00	ODA su MEPA n. 7136521/2023 Saldo Fattura n. 99 del 12/12/2023 - Implementazione e standardizzazione del Sito Web Istituzionale
694	20/12/2023	1236029 - GHIARONI & C SRL	€ 1.350,00	Trattativa MEPA n. 3669069/2023 Saldo Fattura n. 23-FVPA-000085 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1 Polarimetro a disco da banco
695	20/12/2023	1574430 - LA MECCANOGRAFICA DI CHIZZOLINI CLAUDIO & C. SNC	€ 1.993,00	Trattativa MEPA n. 3760077/2023 Saldo Fattura n. 2023 918 del 22/11/2023 - Fornitura n. 1 Personal Computer e n. 2 Monitor 27"
696	20/12/2023	1236237 - VWR INTERNATIONAL SRL	€ 3.855,00	Trattativa MEPA n. 3668685/2023 Saldo Fattura n. 3074010658 del 31/10/2023 - Fornitura n. 1 Contacellule digitale più materiale per l'utilizzo
697	20/12/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 301,25	Saldo Fattura n. 2330075 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (catalizzatore, idrolite, rulli, ecc.)
698	20/12/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 16,77	Saldo Fattura n. 2330076 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (acquaragia ed ecostucco)
699	20/12/2023	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 235,90	Saldo Fattura n. 2330083 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura
700	21/12/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 4.560,00	Saldo Fattura n. 1497/PA dell'11/12/2023 - 2° ACCONTO pacchetto completo per Viaggio di studio ad AUGSBURG dal 18 al 24 febbraio 2024
701	21/12/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 8,96	Saldo Fattura n. 1023302214 del 06/12/2023 - Spese postali mese di ottobre 2023 - Conto Contrattuale 30061862-002
702	21/12/2023	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 35.589,53	Saldo Fattura n. 000112-0CP0PA del 18/12/2023 - ACCONTO Corsi di Formazione sulla Sicurezza per Docenti - Rete Ambito 6
703	21/12/2023	3675269 - NABLA TECNOLOGIE S.R.L.	€ 800,00	Trattativa MEPA n. 3709885/2023 Saldo Fattura n. 403-2023-FE del 25/11/2023 - Fornitura n. 2 sedie ergonomiche per Sala Multifunzionale
704	21/12/2023	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,40	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelievo dal ccp Istituto)
705	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,99	Acquisto colla millechiodi per manutenzione Lab. Fisica
706	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,96	Acquisto molle per riparazione tapparelle
707	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
708	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Duplicazione chiavi Cassettiere Box Grafica
709	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunno Pronto Soccorso
710	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,98	Acquisto svitol per manutenzione attrezzature Lab. Fotografia
711	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,50	Acquisto inchiostro per timbro
712	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,40	Acquisto biglietto metro per accompagnamento alunna Pronto Soccorso
713	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,50	Acquisto presa schuko per Ufficio Tecnico
714	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Acquisto insetticida per formiche
715	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave Box Informatica
716	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,50	Acquisto insetticida Baygon antifformiche
717	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Duplicazione chiavi Sala pesi
718	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,00	Duplicazione chiavi porta ingresso centrale
719	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,00	Acquisto insetticida in polvere Baygon
720	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Acquisto kit per lavoretti di giardinaggio
721	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,00	Acquisto pile per flash
722	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Acquisto acqua demineralizzata per Microbiologia

723	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,40	Acquisto chiodi di garofano e cannella per Lab. Chimica
724	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 50,00	Acquisto cerniere per manutenzione armadi Lab. di Chimica
725	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto acqua in bottiglia per "Incontri sotto la piramide"
726	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,88	Acquisto batteria per timer irrigazione e insetticida
727	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 78,81	Acquisto acqua in bottiglia di vetro, ghiaccio in cubetti e bicchieri per Conferenze sotto la piramide
728	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,60	Acquisto taniche acqua demineralizzata per Lab. Microbiologia
729	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 60,00	Acquisto fiori per evento di intitolazione Lab. Multimediale alla prof.ssa Simonetta REALI
730	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,83	Acquisto spirulina in polvere per attività laboratoriali settore Chimico
731	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 30,50	Acquisto materiale (batterie 9 volt e scatola box) per Progetto "Golgi 900"
732	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,50	Acquisto batterie 9 volt per flash Lab. Foto 1 e 2
733	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,00	Acquisto neon per bagno
734	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 70,00	Acquisto cerniere per manutenzione armadi e serratura per porta Lab. di Chimica
735	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 49,99	Acquisto ventilatore per Esami di Stato
736	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,80	Acquisto DVD "Longobardi - Alboino e Romans"
737	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 22,00	Acquisto multiprese per Esami di Stato
738	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,60	Acquisto portachiavi per uffici
739	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 249,95	Acquisto ventilatori per Esami di Stato
740	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,70	Acquisto prese schuko per Esami di Stato
741	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto teli copritutto
742	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,00	Acquisto batterie da 9V per timer impianto irrigazione
743	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 19,00	Acquisto stucco e pennelli
744	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 18,00	Acquisto n. 2 chiavi combinate per manutenzione laboratori
745	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 119,80	Acquisto n. 2 latte di smalto suolo ad alta resistenza
746	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 28,98	Acquisto telo copritutto e rotolo feltro mt. 9x25
747	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 15,00	Acquisto set taglierini e set cacciaviti
748	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 51,40	Acquisto materiale per manutenzione edificio (plafoniere-rollo-teli copritutto-acquaragia)
749	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto tappo per rubinetto acqua serra
750	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,50	Acquisto teli copritutto
751	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,99	Acquisto ruota per carriola
752	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 8,80	Acquisto rotolo di carta adesiva
753	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,00	Acquisto neon
754	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 49,16	Acquisto materiale per manutenzioni varie
755	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 6,40	Acquisto batterie ed adattatore per attrezzature Lab. Foto 1
756	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 44,75	Acquisto materiale per manutenzione Palestra (colla, adesivo, rasante, ecc.)
756	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 44,75	Acquisto materiale per manutenzione Palestra (colla, adesivo, rasante, ecc.)
757	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 25,50	Acquisto maniglie per manutenzione finestre Palestra
758	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 12,50	Acquisto nastro biadesivo, batterie e accendini per Lab. Chimica
759	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 3,00	Acquisto disco smerigliatrice per sistemazione pavimento aula
760	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 0,70	Acquisto chiodi per attività di laboratorio
761	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 50,14	Acquisto materiale per manutenzione elettrica edificio
762	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,70	Acquisto biglietto metro per accompagnamento studente Pronto Soccorso
763	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,50	Acquisto scotch biadesivo
764	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 20,00	Duplicazione chiavi Box PC Aule
765	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 4,79	Acquisto sacchi neri per pulizia magazzino
766	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 5,10	Acquisto nastri rossi per giornata mondiale contro la violenza sulle donne
767	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 1,70	Acquisto biglietto metro per accompagnamento studente Pronto Soccorso
768	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 10,35	Acquisto calcestruzzo per manutenzione cancello ingresso Via Rizzo
769	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 16,28	Acquisto materiale per manutenzione istituto
770	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Fornitura sdoppiatori audio per Conferenza Aula Magna
771	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 2,00	Duplicazione chiave Box PC Aule
772	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 7,90	Acquisto vite per treppiede Lab. Foto 1
773	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 9,00	Duplicazione chiavi porta interna Lab. Foto 3
774	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 59,40	Acquisto materiale elettrico vario
775	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 40,00	Duplicazione chiavi Smart box PC Aule
776	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 13,87	Acquisto materiale vario per manutenzione edificio
777	22/12/2023	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 0,60	Acquisto viti per manutenzione edificio
778	22/12/2023	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.100,00	Saldo Fattura n. 148 del 05/12/2023 - ACCONTO Viaggio di istruzione a Napoli dal 08 all'11/04/2023
779	22/12/2023	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 390,00	Saldo Fattura n. 3/26 del 15/12/2023 - Prestazioni sanitarie per visite mediche del personale
780	22/12/2023	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES. CO SRL	€ 3.000,00	Saldo Fattura n. 1496/PA dell'11/12/2023 - 2° ACCONTO Pacchetto completo per Viaggio studio a CANNES dal 18 al 24 febbraio 2024
781	22/12/2023	1656143 - TIM S.P.A. (SOLUZIONE MOBILE)	€ 136,56	Saldo Fattura n. 7X06024527 del 12/12/2023 - Contratto n. 888010772652 per offerta soluzione mobile TIM - 1/24
782	22/12/2023	3702476 - FESTA MATTEO	€ 103,00	Assegnazione contributo per valorizzazione eccellenze con Iode
783	22/12/2023	3705813 - BERTA CHIARA	€ 100,00	Rimborso contributo miglioramento offerta formativa ed assicurazione (errata modalità di pagamento) - Alunna LIA METELLI
784	22/12/2023	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 370,00	Saldo Fattura n. 3/25 del 15/12/2023 - Prestazioni sanitarie per visite mediche alunni

785	22/12/2023	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 116,00	Saldo Fattura n. 1148/00 del 15/11/2023 - Visita guidata del 16 novembre 2023 al Parco Archeologico
786	22/12/2023	3707057 - VOSO GABRIELE	€ 103,00	Assegnazione contributo per valorizzazione eccellenze con iode
787	22/12/2023	3610583 - FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI	€ 411,50	Saldo Fattura n. 916/PI del 15/11/2023 - Visita del 07-11-2023 al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
788	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 38,76	IVA su Fattura n. 1-01378 del 29/09/2023 - Fornitura materiale vario per manutenzione edificio (diluente, fil di ferro, fischer)
789	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 175,43	IVA su Fattura n. 1-01566 del 30/10/2023 - Fornitura materiale vario per recinzione (rete elettrosaldata, pali, ecc.)
789	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 175,43	IVA su Fattura n. 1-01566 del 30/10/2023 - Fornitura materiale vario per recinzione (rete elettrosaldata, pali, ecc.)
790	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 49,88	IVA su Fattura n. 2023/63974 del 31/10/2023 - Fornitura materiale elettrico vario per piccole manutenzioni
791	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 373,23	IVA su Fattura n. 230511/PA del 31/10/2023 - Fornitura n. 5 PHmetri (2 da banco e 3 portatili)
792	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 21,89	IVA su Fattura n. 004986 del 31/10/2023 - Fornitura gruppo di continuità
793	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,62	IVA su Fattura n. 7/PA del 09/11/2023 - Fornitura risma carta da disegno Shiro Eco 200 g/m²
794	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 72,50	IVA su Fattura n. 5/16 del 31/10/2023 - Intervento per aggiunta tastiera grafica nell'impianto antifurto
795	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.209,56	IVA su Fattura n. 2023-PA/190 del 08/11/2023 - Fornitura n. 2 stampanti 3D
796	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.592,04	IVA su Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
796	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.592,04	IVA su Fattura n. 2023-PA/191 del 08/11/2023 - Fornitura n. 1 iMac 24", n. 2 Mac studio 64GB, n. 2 Mac studio 32GB, n. 4 tastiere e n. 4 mouse Apple
797	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.571,80	IVA su RdO n. 3657174/2023 Saldo Fattura n. 45/04 del 20/09/2023 - Fornitura attrezzature informatiche (PC - Monitor - ecc.)
798	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 791,56	IVA su Fattura n. 2754/PA del 10/12/2023 - Fornitura n. 2 iMac 24"
799	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 48,65	IVA su Fattura n. 2300036955 del 09/11/2023 - Fornitura materiale per Lab. Microbiologia (Refill Kit ed Elisa Kit)
800	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 60,22	IVA su Fattura n. 1-01567 del 30/10/2023 - Fornitura materiale per manutenzioni varie
801	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/78 del 17/11/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/08/2023 al 01/02/2024
801	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/78 del 17/11/2023 - Contratto per servizio di manutenzione impianto gas speciali e impianto gas metano dal 02/08/2023 al 01/02/2024
802	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. FATT/2023/21167 del 03/11/2023 - Fornitura materiale di consumo (Seracontrol normal e patologico) per Lab. Microbiologia
803	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 686,40	IVA su Fattura n. 1588 del 21/11/2023 - Manutenzioni varie per messa in sicurezza edificio ottobre 2023
804	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 69,52	IVA su Fattura n. 92/PA del 09/11/2023 - Fornitura materiale di consumo per Lab. di Microbiologia più trasporto
805	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 27,28	IVA su Fattura n. 227332/2023 del 15/11/2023 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/12/2023 al 31/11/2024
806	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 427,66	IVA su Fattura n. 401-2023-FE del 17/11/2023 - Fornitura arredamento innovativo (n. 2 Tavoli postazione multimediale)
807	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 700,34	IVA su Fattura n. 1-01810 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per recinzione esterna (Pali, rete elettrosaldata, ecc.)
808	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 126,50	IVA su Fattura n. 748/001 del 13/12/2023 - Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione locali Istituto
809	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 15,47	IVA su Fattura n. 1-01809 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per manutenzione (tasselli, sbloccante spray, ecc.)
810	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,00	IVA su Fattura n. 55/P del 13/11/2023 - Fornitura carrello display 55-100"
811	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 56,36	IVA su Fattura n. 1/11/469 del 30/11/2023 - Noleggio pullman per uscita didattica del 28/11/2023 - San Martino Buon Albergo (VR) + Verona centro
812	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 193,60	IVA su Fattura n. 64/PA/2023 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1000 brochure (stampa 4+4 colori - 24 pag. su carta patinata lucida) e n. 3 roll-up
813	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 110,00	IVA su Fattura n. 1622 del 30/11/2023 - Opere di scavo e rimozione terra per incanalare tubi corrente
814	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 103,96	IVA su Fattura n. 005530 del 30/11/2023 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione laboratori informatica
815	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6.094,44	IVA su Fattura n. 54/P del 13/11/2023 - Fornitura n. 18 monitor interattivi Dabliu 75"
816	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 154,00	IVA su Fattura n. 93 del 23/11/2023 - Inversione porta su maxiparete mobile esistente
817	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.309,00	IVA su Fattura n. 99 del 12/12/2023 - Implementazione e standardizzazione del Sito Web Istituzionale
818	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 297,00	IVA su Fattura n. 23-FVPA-000085 del 30/11/2023 - Fornitura n. 1 Polarimetro a disco da banco
819	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 438,46	IVA su Fattura n. 2023 918 del 22/11/2023 - Fornitura n. 1 Personal Computer e n. 2 Monitor 27"
820	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 848,10	IVA su Fattura n. 3074010658 del 31/10/2023 - Fornitura n. 1 Contacellule digitale più materiale per l'utilizzo
821	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,28	IVA su Fattura n. 2330075 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (catalizzatore, idrolite, rulli, ecc.)
821	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,28	IVA su Fattura n. 2330075 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (catalizzatore, idrolite, rulli, ecc.)
822	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 3,69	IVA su Fattura n. 2330076 del 31/10/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura (acqueraggio ed ecostucco)
823	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 51,90	IVA su Fattura n. 2330083 del 30/11/2023 - Fornitura materiale per tinteggiatura
824	23/12/2023	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 176,00	IVA su Fattura n. 403-2023-FE del 25/11/2023 - Fornitura n. 2 sedie ergonomiche per Sala Multifunzionale