

DATI SUI PAGAMENTI
anno finanziario 2024 - II TRIMESTRE

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
241	04/04/2024	1640620 - ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.	€ 122,00	B.o.n. 10/2024 Saldo Fattura n. 2405600051 del 07/03/2024 - Fornitura materiale per laboratorio di Chimica (Kit refill)
242	04/04/2024	3587496 - MICROBIOL S.R.L.	€ 42,88	B.o.n. 64/2023 Saldo Fattura n. 000096PA del 13/02/2024 - Fornitura materiale (sangue defibrinato) per Lab. Microbiologia
243	04/04/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P.A.	€ 45,10	Saldo Fattura n. 824500048814 del 12/03/2024 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2024
244	04/04/2024	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 2.520,00	Saldo Fattura n. 41 del 19/03/2024 - SALDO Viaggio di istruzione a Napoli dal 05 al 08/03/2024
245	04/04/2024	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
246	08/04/2024	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 138,98	Saldo Fattura n. 54503/2024 del 20/03/2024 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2024 al 31/05/2024 e telegrammi
247	08/04/2024	3744379 - LUXI ILLUMINAZIONE SRL	€ 415,00	B.o.n. 15/2024 Saldo Fattura n. 277/FE del 19/03/2024 - Fornitura lampade
248	08/04/2024	3744379 - LUXI ILLUMINAZIONE SRL	€ 876,00	B.o.n. 15/2024 Saldo Fattura n. 286/FE del 22/03/2024 - Completamento Fornitura lampade
249	08/04/2024	3675247 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	€ 9.642,52	B.o.n. 16/2024 Saldo Fattura n. FD24005207 del 26/03/2024 meno Nota di Credito n. PAR2400040 del 28/02/2024 - Fornitura materiale igienico-sanitario (carta igienica, sapone, ecc.)
250	08/04/2024	1235974 - GIOFFRÉ VINCENZA	€ 600,00	Anticipazione Fondo Minute Spese
251	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,24	IVA su Fattura n. 14/PA del 20/02/2024 - Fornitura materiale (MicroSwabs Pseudomonas fluorescens) per Lab. di Microbiologia
252	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 825 del 31/01/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/01/2024 al 31/01/2024
253	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10,01	IVA su Fattura n. 824500029974 del 13/02/2024 - Fornitura gas naturale mese di gennaio 2024
254	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 12,52	IVA su Fattura n. 824 del 31/01/2024 - Costo copie effettuate su Canon IR2270 secondo semestre 2023
255	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 4.927,56	IVA su Fattura n. 000130/23P del 17/11/2023 - Fornitura n. 1 Bioreattore
256	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 39,60	IVA su Fattura n. 0000004P del 27/02/2024 - Fornitura n. 3 insegne in plexiglass speculare con fondo satinato - 30x40cm
257	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 0,88	IVA su Fattura n. 8N00065497 del 10/02/2024 - Utenze telefoniche 2/24 - Linea 016113545767
258	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,05	IVA su Fattura n. 8B00161899 del 10/02/2024 - Utenze telefoniche 2/24 - Linea 0302422286
259	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 154,00	IVA su Fattura n. 2/1 del 27/02/2024 - Riparazione cancello carraio
260	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 47,69	IVA su Fattura n. 2430013 del 29/02/2024 - Fornitura materiale per tinteggiatura (idrolite, rulli, carta nastro, ecc.)
261	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 1110 del 29/02/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/02/2024 al 29/02/2024
262	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 22,83	IVA su Fattura n. 2124004647 del 31/01/2024 - Fornitura reagenti (potassium e sodio carbonato) per Lab. di Chimica
263	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,16	IVA su Fattura n. 2124007112 del 16/02/2024 - Fornitura reagenti (perossido di idrogeno) per Lab. di Chimica
264	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 811,36	IVA su Fattura n. 593/PA del 19/02/2024 - Fornitura n. 800 Licenze AdobeCC-K12Nam-Ren
264	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 811,36	IVA su Fattura n. 593/PA del 19/02/2024 - Fornitura n. 800 Licenze AdobeCC-K12Nam-Ren
265	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 385,00	IVA su Fattura n. 5/4 del 29/02/2024 - Contratto di manutenzione impianto antintrusione dal 22/02/2024 al 21/02/2025
266	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 471,22	IVA su Fattura n. 2/4 del 19/02/2024 - Fornitura ed installazione materiale per modifica linee di distribuzione gas laboratori
266	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 471,22	IVA su Fattura n. 2/4 del 19/02/2024 - Fornitura ed installazione materiale per modifica linee di distribuzione gas laboratori
267	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 118,80	IVA su Fattura n. 5/5 del 29/02/2024 - Contratto di manutenzione impianto TVCC dal 22/02/2024 al 21/02/2025
268	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 187,00	IVA su Fattura n. 7PA del 13/03/2024 - Fornitura licenza a vita software VMIX per gestione Sala Multifunzionale e dirette streaming
269	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 28,13	IVA su Fattura n. 2/8 del 27/02/2024 - Fornitura gas speciali (diossido di carbonio e ossigeno compresso) per Lab. di Chimica
270	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 20,17	IVA su Fattura n. 177/PA del 08/03/2024 - Servizio Conservazione 2C Solution 5Gb
271	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 571,95	IVA su Fattura n. S33 del 15/01/2024 - Fornitura materiale di consumo e vetreria per Lab. di Chimica
272	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 66,84	IVA su Fattura n. S83 del 26/01/2024 - Fornitura materiale di consumo e vetreria per Lab. di Chimica
273	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 5,50	IVA su Fattura n. S101 del 31/01/2024 - Fornitura materiale per Lab. di Chimica

274	09/04/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 59,09	IVA su Fattura n. S02202400028 del 06/03/2024 - Noleggio pullman per uscita didattica del 06/03/2024 - PARMA
275	11/04/2024	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010889890 del 25/03/2024 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2023 al 09/03/2024
276	11/04/2024	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
277	11/04/2024	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.890,00	Saldo Fattura n. 326 del 14/03/2024 - Manutenzioni varie interne all'edificio mesi di gennaio e febbraio 2024
277	11/04/2024	3359337 - IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 4.890,00	Saldo Fattura n. 326 del 14/03/2024 - Manutenzioni varie interne all'edificio mesi di gennaio e febbraio 2024
278	19/04/2024	3748750 - BIOSIGMA S.P.A.	€ 592,20	B.o.n. 11/2024 - Saldo Fattura n. 24FS004696 del 19/03/2024 - Fornitura micropipette research per Lab. di Microbiologia
279	19/04/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 1564 del 31/03/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/03/2024 al 31/03/2024
280	19/04/2024	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 157,50	B.o.n. 14/2024 Saldo Fattura n. 2430019 del 30/03/2024 - Fornitura materiale per tinteggiatura (idrolite e diluente)
281	19/04/2024	1236201 - TECNO-LAB S.R.L.	€ 280,50	B.o.n. 7/2024 Saldo Fattura n. 000040PA24 del 28/03/2024 - Fornitura materiale per Lab. Chimica (puntali per pipette)
282	19/04/2024	2136807 - SIMONINI F.LLI S. R.L.	€ 98,86	B.o.n. 8/2024 Saldo Fattura n. 1-00434 del 29/03/2024 - Fornitura materiale (maniglia, sverniciatore, ecc.) per manutenzione Istituto
283	19/04/2024	3748859 - UNIVERSAL GROUP SRL	€ 2.017,40	B.o.n. 11/2024 Saldo Fattura n. 17/PA del 29/03/2024 - Fornitura materiale igienico-sanitario (candeggina, ghiaccio istantaneo, ecc.)
284	19/04/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
285	20/04/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 50,91	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2024 - Materiale per Lab. Microbiologia
286	20/04/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 448,39	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2024 - Acquisto tapparella, scala in alluminio e materiale vario per manutenzione istituto
287	20/04/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 259,36	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2024 - Rinnovo Software TeamViewer, Google Workspace Add-on Standard Edition e Saldo spese invio estratto conto
287	20/04/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 259,36	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2024 - Rinnovo Software TeamViewer, Google Workspace Add-on Standard Edition e Saldo spese invio estratto conto
288	20/04/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di marzo 2024 - Saldo imposta di bollo
289	20/04/2024	1235939 - CMPA S.R.L.	€ 277,00	Saldo Fattura n. 3/7 del 28/03/2024 - Prestazioni sanitarie per visite mediche
290	29/04/2024	1818736 - CAMPUSTORE SRL	€ 10.853,99	RDO n. 3676681/2023 Saldo Fattura n. 42374 del 29/03/2024 - Fornitura arredamento innovativo (n. 7 HUB circolari)
291	30/04/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 45,22	Saldo Fattura n. 824500081607 del 09/04/2024 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2024 più ricalcolo mesi di gennaio e febbraio
292	30/04/2024	3752792 - FABER S.R.L.	€ 96,81	B.o.n. 13/2024 Saldo Fattura n. 63 del 29/03/2024 - Fornitura materiale per Laboratorio di Ceramica - Corso "Creando, divento"
293	30/04/2024	3028613 - VIAGGI DI UNA VOLTA S.R.L.	€ 3.797,00	Saldo Fattura n. 76 del 15/04/2024 - SALDO Viaggio di istruzione a Napoli dall'8 all'11/04/2023
294	30/04/2024	3753450 - RADU ALEXANDRA	€ 130,00	Rimborso Contributo (pagata erroneamente erogazione liberale anziché saldo pacchetto turistico Beach&Volley School) - Alunno STEFANICA FABIO
295	03/05/2024	1818736 - CAMPUSTORE SRL	€ 1.550,57	RDO n. 3676681/2023 Saldo Fattura n. 42529 del 09/04/2024 - Fornitura arredamento innovativo (n. 1 HUB circolare)
296	03/05/2024	1236046 - ICA SYSTEM S.R.L.	€ 1.964,71	B.o.n. 9/2024 Saldo Fattura n. 24000172 - RJ del 31/03/2024 - Fornitura detergenti anallergici (Emerald ed Amber)
297	03/05/2024	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 400,00	B.o.n. 5/2024 Saldo Fattura n. 2/19 del 10/04/2024 - Contratto di manutenzione impianto gas speciali e gas metano dal 20/02/2024 al 19/08/2024
298	03/05/2024	1235994 - Euroedizioni Torino srl	€ 140,00	Saldo Fattura n. 01437/24 del 12/04/2023 - Abbonamento congiunto Riviste "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" anno 2024 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
299	08/05/2024	2337532 - NEW-LAB s.r.l. Unipersonale	€ 215,00	Trattativa MEPA n. 3709887/2023 Saldo Fattura n. 0000008P del 30/04/2024 - Fornitura n. 2 targhe in plexiglass e n.1 insegna in alluminio
300	08/05/2024	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.942,50	Saldo Fattura n. 219/02 del 17/04/2024 - Servizio gestione globale biblioteca mesi di gennaio e febbraio 2024
301	08/05/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
302	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 26,84	IVA su Fattura n. 2405600051 del 07/03/2024 - Fornitura materiale per Laboratorio di Chimica (Kit refill)
303	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 9,43	IVA su Fattura n. 000096PA del 13/02/2024 - Fornitura materiale (sangue defibrinato) per Lab. Microbiologia
304	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 9,77	IVA su Fattura n. 824500048814 del 12/03/2024 - Fornitura gas naturale mese di febbraio 2024
305	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 30,58	IVA su Fattura n. 54503/2024 del 20/03/2024 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/04/2024 al 31/05/2024 e telegrammi
306	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 91,30	IVA su Fattura n. 277/FE del 19/03/2024 - Fornitura lampade
307	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 192,72	IVA su Fattura n. 286/FE del 22/03/2024 - Completamento Fornitura lampade

308	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.121,35	IVA su Fattura n. FD24005207 del 26/03/2024 meno Nota di Credito n. PAR2400040 del 28/02/2024 - Fornitura materiale igienico-sanitario (carta igienica, sapone, ecc.)
309	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,56	IVA su Fattura n. 1010889890 del 25/03/2024 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/12/2023 al 09/03/2024
310	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.075,80	IVA su Fattura n. 326 del 14/03/2024 - Manutenzioni varie interne all'edificio mesi di gennaio e febbraio 2024
311	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 130,28	IVA su Fattura n. 24FS004696 del 19/03/2024 - Fornitura micropipette research per Lab. di Microbiologia
312	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 1564 del 31/03/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/03/2024 al 31/03/2024
313	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 34,65	IVA su Fattura n. 2430019 del 30/03/2024 - Fornitura materiale per tinteggiatura (idrolite e diluente)
314	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 61,71	IVA su Fattura n. 000040PA24 del 28/03/2024 - Fornitura materiale per Lab. Chimica (puntali per pipette)
315	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 21,75	IVA su Fattura n. 1-00434 del 29/03/2024 - Fornitura materiale (maniglia, sverniciatore, ecc.) per manutenzione Istituto
316	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 443,83	IVA su Fattura n. 17/PA del 29/03/2024 - Fornitura materiale igienico-sanitario (candeggina, ghiaccio istantaneo, ecc.)
317	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.387,88	IVA su Fattura n. 42374 del 29/03/2024 - Fornitura arredamento innovativo (n. 7 HUB circolari)
318	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 9,78	IVA su Fattura n. 824500081607 del 09/04/2024 - Fornitura gas naturale mese di marzo 2024 più ricalcolo mesi di gennaio e febbraio
319	14/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 21,30	IVA su Fattura n. 63 del 29/03/2024 - Fornitura materiale per Laboratorio di Ceramica - Corso "Creando, divento"
320	16/05/2024	2901405 - ASD ROCK BRESCIA	€ 1.330,00	Saldo Fattura n. FPA 2/24 del 26/02/2024 - Attività di arrampicata c/o la palestra ASD Rock per "Progetto sport"
321	16/05/2024	2136807 - SIMONINI F.LLI S. R.L.	€ 109,50	B.o.n. 18/2024 Saldo Fattura n. 1-00546 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per manutenzione
322	16/05/2024	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL	€ 14.087,50	Trattativa diretta MEPA n. 4204834/2024 Saldo Fattura n. 1154/PA del 24/04/2024 - ACCONTO per Stage linguistico a Dublino dal 6 al 13/06/2024
323	16/05/2024	3655493 - MASINI VALERIO GUIDO	€ 416,44	SALDO compenso progetto DID UP LEVEL UP MG - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
324	16/05/2024	3702099 - STUCCHI GIANLUCA	€ 456,78	SALDO compenso progetto DID UP LEVEL UP S1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
325	16/05/2024	3392847 - PIEMARINI DONATELLA	€ 351,54	SALDO compenso progetto ENGLISH SECRET - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
326	16/05/2024	3702105 - FRANCESCHINI ANNA	€ 416,44	Saldo compenso progetto METODO DI STUDIO F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
327	16/05/2024	3702105 - FRANCESCHINI ANNA	€ 416,44	Saldo compenso progetto METODO DI STUDIO F2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
328	16/05/2024	3523081 - CARINCI GRAZIELLA	€ 416,44	Saldo compenso progetto METODO DI STUDIO C1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
329	16/05/2024	3523081 - CARINCI GRAZIELLA	€ 416,44	Saldo compenso progetto METODO DI STUDIO C2- PNRR ENJOY YOUR GOLGI
330	16/05/2024	3564063 - FERRI FABRIZIO	€ 1.054,62	Saldo compenso progetto FOOD SHOW F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
331	16/05/2024	3655485 - DOLFO FRANCESCO	€ 537,67	Saldo compenso progetto FOOD SHOW D1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
332	16/05/2024	3522369 - SANTOLI VIRGILIO	€ 416,44	Saldo compenso progetto SPAZIO COMPITI SV - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
333	16/05/2024	3392627 - SCALFARO MELANIA	€ 351,54	Saldo compenso progetto SPAZIO COMPITI SC - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
334	16/05/2024	3655483 - RIZZA GIOVANNI	€ 416,44	Saldo compenso progetto SPAZIO COMPITI RI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
335	16/05/2024	3655483 - RIZZA GIOVANNI	€ 499,73	Saldo compenso progetto POTENZIAMENTO FISICO PER LE NOSTRE MENTI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
336	16/05/2024	3655491 - BROGNOLI CHIARA	€ 416,44	Saldo compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED. 1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
337	16/05/2024	3655491 - BROGNOLI CHIARA	€ 416,44	Saldo compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED. 2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
338	16/05/2024	3655491 - BROGNOLI CHIARA	€ 416,44	Saldo compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED. 3 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
339	16/05/2024	3757880 - ARENA VITTORIA	€ 416,44	SALDO compenso progetto SPORT BADMINTON ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
340	16/05/2024	3757885 - BECCALOSSI STEFANO	€ 179,22	Saldo compenso progetto SPORT BADMINTON BECCALOSSI STEFANO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
341	16/05/2024	3757880 - ARENA VITTORIA	€ 1.249,32	Saldo compenso progetto SPORT ARRAMPICATA ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
342	16/05/2024	3523395 - PADOVANI SERGIO	€ 537,67	Saldo compenso progetto SPORT ARRAMPICATA PADOVANI SERGIO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
343	16/05/2024	3411289 - MOLTISANTI ANDREA	€ 501,82	Saldo compenso progetto TEATRO A SCUOLA LAB MOLTISANTI ANDREA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
344	16/05/2024	3655459 - BELLERI LAURA	€ 179,22	Saldo compenso progetto CREANDO DIVENTO 1BL BELLERI LAURA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
345	16/05/2024	3758028 - ROSSINI MARIACLOTILDE	€ 351,54	Saldo compenso progetto CREANDO DIVENTO 1RMC ROSSINI MARIACLOTILDE - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
346	17/05/2024	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 870,00	Ordine MEPA n. 7756603/2024 Saldo Fattura n. 20/04 del 23/04/2024 - Fornitura toner per stampante Xerox
347	17/05/2024	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSÌ S. E. ZECCHI R. S.N.C.	€ 112,50	Saldo Fattura n. 5/10 del 16/04/2024 - Intervento straordinario per autoinserimento/disinserimento impianto antintrusione - barriera esterna al bar
348	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto DID UP LEVEL UP MG - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
349	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto DID UP LEVEL UP MG - PNRR ENJOY YOUR GOLGI

350	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto DID UP LEVEL UP MG - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
351	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto DID UP LEVEL UP MG - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
352	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto DID UP LEVEL UP MG - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
353	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 136,44	IRPEF su compenso progetto DID UP LEVEL UP S1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
354	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto DID UP LEVEL UP S1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
355	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto DID UP LEVEL UP S1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
356	17/05/2024	1236060 - INPS	€ 10,00	INPS su compenso progetto DID UP LEVEL UP S1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
357	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 189,29	IRPEF su compenso progetto ENGLISH SECRET - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
358	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto ENGLISH SECRET - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
359	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto ENGLISH SECRET - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
360	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto ENGLISH SECRET - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
361	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto ENGLISH SECRET - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
362	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto METODO DI STUDIO F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
363	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto METODO DI STUDIO F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
364	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto METODO DI STUDIO F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
365	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto METODO DI STUDIO F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
366	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto METODO DI STUDIO F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
367	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto METODO DI STUDIO F2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
368	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto METODO DI STUDIO F2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
369	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto METODO DI STUDIO F2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
370	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto METODO DI STUDIO F2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
371	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto METODO DI STUDIO F2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
372	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto METODO DI STUDIO C1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
373	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto METODO DI STUDIO C1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
374	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto METODO DI STUDIO C1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
375	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto METODO DI STUDIO C1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
376	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto METODO DI STUDIO C1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
377	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto METODO DI STUDIO C2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
378	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto METODO DI STUDIO C2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
379	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto METODO DI STUDIO C2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
380	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto METODO DI STUDIO C2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI

381	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto METODO DI STUDIO C2- PNRR ENJOY YOUR GOLGI
382	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 567,87	IRPEF su compenso progetto FOOD SHOW F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
383	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 157,16	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto FOOD SHOW F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
384	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 432,19	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto FOOD SHOW F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
385	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 6,25	F.C. su compenso progetto FOOD SHOW F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
386	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 151,80	IRAP su compenso progetto FOOD SHOW F1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
387	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 160,60	IRPEF su compenso progetto FOOD SHOW D1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
388	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 67,64	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto FOOD SHOW D1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
389	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 186,00	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto FOOD SHOW D1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
390	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,69	F.C. su compenso progetto FOOD SHOW D1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
391	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 65,33	IRAP su compenso progetto FOOD SHOW D1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
392	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto SPAZIO COMPITI SV - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
393	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPAZIO COMPITI SV - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
394	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,00	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPAZIO COMPITI SV - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
395	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto SPAZIO COMPITI SV - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
396	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto SPAZIO COMPITI SV - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
397	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 189,29	IRPEF su compenso progetto SPAZIO COMPITI SC - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
398	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPAZIO COMPITI SC - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
399	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPAZIO COMPITI SC - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
400	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto SPAZIO COMPITI SC - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
401	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto SPAZIO COMPITI SC - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
402	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso netto progetto SPAZIO COMPITI RI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
403	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPAZIO COMPITI RI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
404	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPAZIO COMPITI RI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
405	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto SPAZIO COMPITI RI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
406	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto SPAZIO COMPITI RI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
407	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 149,27	IRPEF su compenso progetto POTENZIAMENTO FISICO PER LE NOSTRE MENTI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
408	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 62,86	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto POTENZIAMENTO FISICO PER LE NOSTRE MENTI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
409	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 172,88	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto POTENZIAMENTO FISICO PER LE NOSTRE MENTI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
410	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,50	F.C. su compenso progetto POTENZIAMENTO FISICO PER LE NOSTRE MENTI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI

411	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 60,72	IRAP su compenso progetto POTENZIAMENTO FISICO PER LE NOSTRE MENTI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
412	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
413	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
414	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
415	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
416	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.1 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
417	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
418	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso netto progetto CIRCOLO LETTURA ED.2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
419	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
420	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
421	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.2 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
422	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.3 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
423	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.3 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
424	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.3 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
425	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.3 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
426	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto CIRCOLO LETTURA ED.3 - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
427	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 124,39	IRPEF su compenso progetto SPORT BADMINTON ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
428	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPORT BADMINTON ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
429	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPORT BADMINTON ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
430	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto SPORT BADMINTON ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
431	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto SPORT BADMINTON ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
432	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 53,53	IRPEF su compenso progetto SPORT BADMINTON BECCALOSSO STEFANO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
433	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 22,55	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPORT BADMINTON BECCALOSSO STEFANO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
434	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 62,00	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPORT BADMINTON BECCALOSSO STEFANO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
435	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,90	F.C. su compenso progetto SPORT BADMINTON BECCALOSSO STEFANO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
436	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 21,78	IRAP su compenso progetto SPORT BADMINTON BECCALOSSO STEFANO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
437	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 373,17	IRPEF su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
438	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 157,16	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
439	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 432,19	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
440	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 6,25	F.C. su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI

441	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 151,80	IRAP su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA ARENA VITTORIA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
442	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 160,60	IRPEF su saldo compenso netto progetto SPORT ARRAMPICATA PADOVANI SERGIO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
443	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 67,64	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA PADOVANI SERGIO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
444	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 186,00	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA PADOVANI SERGIO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
445	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,69	F.C. su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA PADOVANI SERGIO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
446	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 65,33	IRAP su compenso progetto SPORT ARRAMPICATA PADOVANI SERGIO - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
447	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 149,90	IRPEF su compenso progetto TEATRO A SCUOLA LAB MOLTISANTI ANDREA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
448	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 63,13	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto TEATRO A SCUOLA LAB MOLTISANTI ANDREA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
449	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 173,60	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto TEATRO A SCUOLA LAB MOLTISANTI ANDREA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
450	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,51	F.C. su compenso progetto TEATRO A SCUOLA LAB MOLTISANTI ANDREA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
451	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 60,98	IRAP su compenso progetto TEATRO A SCUOLA LAB MOLTISANTI ANDREA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
452	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 53,53	IRPEF su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1BL BELLERI LAURA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
453	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 22,55	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1BL BELLERI LAURA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
454	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 62,00	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1BL BELLERI LAURA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
455	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 0,90	F.C. su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1BL BELLERI LAURA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
456	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 21,78	IRAP su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1BL BELLERI LAURA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
457	17/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 189,29	IRPEF su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1RMC ROSSINI MARIACLOTILDE - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
458	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 52,39	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1RMC ROSSINI MARIACLOTILDE - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
459	17/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 144,06	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1RMC ROSSINI MARIACLOTILDE - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
460	17/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,08	F.C. su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1RMC ROSSINI MARIACLOTILDE - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
461	17/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,60	IRAP su compenso progetto CREANDO DIVENTO 1RMC ROSSINI MARIACLOTILDE - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
462	20/05/2024	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 135,00	B.o.n. 86/2020 Saldo Fattura n. E00066 del 22/04/2024 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa mese di gennaio 2024
463	20/05/2024	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 210,00	B.o.n. 5/2024 Saldo Fattura n. 2/24 del 24/04/2024 - Contratto di noleggio bombole gas speciali dal 20/02/2024 al 19/08/2024
464	20/05/2024	3761907 - AIR PULLMAN NOLEGGI SRL	€ 1.020,00	Saldo Fattura n. 00325 del 24/04/2024 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23 aprile 2024 - Volandia
465	20/05/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 2359 del 22/04/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/04/2024 al 30/04/2024
466	20/05/2024	1357574 - CATANESE FORNITURE & MOBILI DI CATANESE PIETRO	€ 310,98	B.o.n. 21/2024 Saldo Fattura n. 66 del 17/04/2024 - Fornitura materiale di cancelleria (faldoni, forbici, ecc.)
467	20/05/2024	1236119 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 330,00	Trattativa diretta MEPA n. 4140577/2024 Saldo Fattura n. E00071 del 22/04/2024 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa mesi di aprile, maggio e giugno 2024
468	21/05/2024	1793827 - ROLLO STEFANIA	€ 114,96	Rimborso per acquisto urgente di una telecamera da utilizzare nei microscopi dei Lab. di Microbiologia
469	21/05/2024	3423413 - ISGRÒ DANIELA	€ 388,40	Saldo RIMBORSO SPESE REVISORE - visite maggio 2024
470	21/05/2024	3555172 - LEREDE CRISTINA	€ 222,88	Saldo RIMBORSO SPESE REVISORE - visite maggio 2024
471	21/05/2024	3761820 - ZAMBELLI ELENA	€ 411,47	Saldo compenso progetto SPAZIO COMPITI ZA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
472	21/05/2024	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 280,00	Saldo Fattura n. U1230000024054 del 03/05/2024 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571439 Incendio)
473	21/05/2024	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 230,00	Saldo Fattura n. U1230000024055 del 03/05/2024 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571455 Furto)

474	21/05/2024	3457554 - PLURIASS S.R.L. - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	€ 2.090,00	Saldo Fattura n. U123000024056 del 03/05/2024 - Assicurazione beni (Polizza n. 192571616 Impianti ed Apparecchiature elettroniche)
475	22/05/2024	1818736 - CAMPUSTORE SRL	€ 4.938,77	RDO n. 3655463/2023 Saldo Fattura n. 43317 del 16/05/2024 - Fornitura n. 1 Microscopio
476	22/05/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
477	22/05/2024	3702495 - AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.	€ 45.763,99	RDO n. 3653286/2023 Saldo Fattura n. 199308126/000698/PA del 29/04/2024 - Fornitura attrezzature scientifiche (n. 1 Spettrofotometro IR, n. 1 Gascromatografo, n. 1 Spettrofotometro UV-Vis)
478	27/05/2024	1236210 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Irpef	€ 122,91	IRPEF su compenso progetto SPAZIO COMPITI ZA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
479	27/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 51,76	INPDAP c/dipendenti su compenso progetto SPAZIO COMPITI ZA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
480	27/05/2024	1236209 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia Inpdap	€ 142,34	INPDAP c/amministrazione su compenso progetto SPAZIO COMPITI ZA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
481	27/05/2024	1236208 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di Brescia F. C.	€ 2,06	F.C. su compenso progetto SPAZIO COMPITI ZA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
482	27/05/2024	1236211 - Tesoreria Prov. dello Stato Sez. di BS IRAP	€ 50,00	IRAP su compenso progetto SPAZIO COMPITI ZA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
483	27/05/2024	1236060 - INPS	€ 10,00	INPS su compenso progetto SPAZIO COMPITI ZA - PNRR ENJOY YOUR GOLGI
484	27/05/2024	2770938 - IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia SRL Impresa Sociale	€ 270,00	Saldo Fattura n. 000042-0CP0PA del 08/05/2024 - Corso somministrazione farmaci salvavita
485	27/05/2024	1236202 - Tecnodid srl	€ 175,00	Saldo Fattura n. FATT/2024/02957 del 06/05/2024 - Abbonamento congiunto "Esperienze Amministrative" + "Notizie della Scuola" 2023/2024 - Trattasi di documento emesso per pagamento corrispettivi già assoggettati ad IVA
486	27/05/2024	1235932 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	€ 130,00	Saldo Fattura n. 2024-NFE17-0000083 del 30/04/2024 - Visita guidata del 26/04/2024 c/o Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
487	27/05/2024	2361084 - Liofilchem s.r.l.	€ 482,50	B.o.n. 12/2023 Saldo Fattura n. 2024-FTEL-0002300 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia (entero pluri test, mannitol, ecc.)
488	27/05/2024	2904750 - C&C S.P.A.	€ 23.700,00	RDO n. 4123627/2024 Saldo Fattura n. 1428/PA del 26/04/2024 - Fornitura n. 30 Apple Mac mini con n. 30 monitor, tastiere e mouse
489	28/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 341,13	IVA su Fattura n. 42529 del 09/04/2024 - Fornitura arredamento innovativo (n. 1 HUB circolare)
490	28/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 47,30	IVA su Fattura n. 0000008P del 30/04/2024 - Fornitura n. 2 targhe in plexiglass e n. 1 insegna in alluminio
491	28/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 1.086,53	IVA su Fattura n. 43317 del 16/05/2024 - Fornitura n. 1 Microscopio
492	28/05/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 10.068,08	IVA su Fattura n. 199308126/000698/PA del 29/04/2024 - Fornitura attrezzature scientifiche (n. 1 Spettrofotometro IR, n. 1 Gascromatografo, n. 1 Spettrofotometro UV-Vis)
493	29/05/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 56,72	Saldo Fattura n. 1024120600 del 03/05/2024 - Spese postali mese di Marzo 2024 - Conto Contrattuale 30061862-002
494	29/05/2024	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL	€ 11.786,00	Trattativa diretta MEPA n. 4204834/2024 Saldo Fattura n. 1217/PA del 09/05/2024 - 2° ACCONTO per Stage linguistico a Dublino dal 6 al 13/06/2024
495	29/05/2024	3600179 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	€ 218,50	Saldo Fattura n. 573/00 del 30/04/2024 - Uscita didattica del 2/05/2024 - Parco archeologico di Brescia Romana
496	29/05/2024	2840141 - COLORIFICIO BRESCIANO 1909 SRL	€ 308,67	B.o.n. 19/2024 Saldo Fattura n. 2430024 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per tinteggiatura (stucco, idrolite, ecc.)
497	29/05/2024	3764285 - TURCAN TATIANA	€ 190,00	Rimborso acconto versato per Stage linguistico Dublino (non parteciperà) - Alunno IBRAHIM KARIM
498	31/05/2024	3522126 - MAIEUTICA DI DIEGO BORLOTTI & C. SNC	€ 986,20	B.o.n. 69/2023 Saldo Fattura n. 115/PA/2024 del 30/04/2024 - Fornitura materiale di consumo e piccola attrezzatura per Lab. di Chimica
499	31/05/2024	1236032 - GIFRAN S.R.L.	€ 673,70	B.o.n. 20/2024 Saldo Fattura n. FS/219 del 30/04/2024 - Fornitura materiale di cancelleria (pennarelli, cancellini, ecc.)
500	31/05/2024	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.054,50	Saldo Fattura n. 333/02 del 15/05/2024 - Servizio gestione globale biblioteca mese di marzo 2024
501	04/06/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 46,03	Saldo Fattura n. 824500111217 del 09/05/2024 - Fornitura gas naturale mese di aprile 2024
502	04/06/2024	3733153 - SARCA-GMA S.R.L	€ 2.324,00	Trattativa diretta MEPA n. 4082390/2024 Saldo Fattura n. 000399/V5 del 15/04/2024 - Fornitura n. 332 buoni pasto mese di marzo 2024
503	04/06/2024	1235929 - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 76,00	Saldo Fattura n. 3202/FVIAC del 08/05/2024 - Fornitura Manuale Bergantini "La contabilità di Segreteria" - Edizione 2024
504	04/06/2024	2799391 - CONAST - SOCIETÀ COOPERATIVA	€ 980,00	Saldo Fattura n. 0900041-PA del 15/05/2024 - Assunzione ruolo Responsabile Protezione Dati (RPD) - anno 2024
505	04/06/2024	3748750 - BIOSIGMA S.P.A.	€ 87,30	B.o.n. 11/2024 - Saldo Fattura n. 24FS008157 del 13/05/2024 - Fornitura materiale (murashige & skoog) per Lab. di Microbiologia
506	04/06/2024	1236228 - VACUUM SERVICE S.r.l.	€ 1.050,00	B.o.n. 3/2024 Saldo Fattura n. 447/2024 del 06/05/2024 - Contratto manutenzione autoclavi dal 06/02/2024 al 06/08/2024
507	04/06/2024	1236056 - INDEX EDUCATION ITALIA S.R.L. U.S.	€ 388,00	Ordine MEPA n. 7877027/2024 Saldo Fattura n. 24-0435 del 21/05/2024 - Rinnovo abbonamento EDT monoposto più utente supplementare (software orario docenti e classi) dal 01/06/2024 al 01/06/2025
508	04/06/2024	1978159 - INTRED S.P.A.	€ 124,03	Saldo Fattura n. 107568/2024 del 15/05/2024 - Canone Voip zero linea singola, Voip ATA 4LT dal 01/06/2024 al 31/07/2024

509	05/06/2024	1273388 - FERRAMENTA FER-RIKI SRL	€ 133,50	B.o.n. 24/2024 Saldo Fattura n. VI-0355 del 22/05/2024 - Fornitura materiale (n. 10 pannelli antiurto) per manutenzione
510	05/06/2024	1236148 - Poste Italiane S.p.A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
511	05/06/2024	2413914 - CENTRO SICUREZZA DI DONINI D., MENSI S. E ZECCHI R. S.N.C.	€ 40,00	B.o.n. 29/2024 Saldo Fattura n. 5/13 del 22/05/2024 - Fornitura batteria per impianto antintrusione
512	05/06/2024	3733153 - SARCA-GMA S.R.L.	€ 1.456,00	Trattativa diretta MEPA n. 4082390/2024 Saldo Fattura n. 000487/V5 del 30/04/2024 - Fornitura n. 208 buoni pasto mese di aprile 2024
513	06/06/2024	1818736 - CAMPUSTORE SRL	€ 9.216,00	RDO n. 3676681/2023 Saldo Fattura n. 44099 del 31/05/2024 - Fornitura arredamento innovativo (n. 2 kit Tavoli componibili)
514	06/06/2024	1300183 - RADUNI SPORTIVI SRL	€ 14.328,00	Saldo Fattura n. 300/PA del 13/05/2024 - SALDO pacchetto turistico Beach&Volley School dal 15 al 18 maggio 2024
515	06/06/2024	1273388 - FERRAMENTA FER-RIKI SRL	€ 118,63	B.o.n. 30/2024 Saldo Fattura n. VI-0356 del 22/05/2024 - Fornitura materiale (avvolgitori, serrature e maniglie) per manutenzione
516	06/06/2024	3495465 - BI ESSE S.P.A.	€ 87,40	B.o.n. 23/2024 Saldo Fattura n. 2024/25738 del 30/04/2024 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione
517	10/06/2024	1236204 - TIM S.P.A. (TELEFONIA FISSA)	€ 53,06	Saldo Fattura n. 6820240519002349 del 23/05/2024 - Utenze telefoniche 2/24 - Linea 0302422854
518	10/06/2024	3748750 - BIOSIGMA S.P.A.	€ 40,60	B.o.n. 11/2024 - Saldo Fattura n. 24FS009253 del 28/05/2024 - Fornitura materiale (strip-test) per Lab. di Microbiologia
519	10/06/2024	1356119 - CIMA S.R.L.	€ 103,28	B.o.n. 27/2024 Saldo Fattura n. 2/32 del 31/05/2024 - Fornitura gas speciali (acetilene) per Lab. di Chimica
520	10/06/2024	1236122 - O.B. S.R.L.	€ 96,75	B.o.n. 26/2024 Saldo Fattura n. 001935 del 28/05/2024 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione
521	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 432,24	IVA su Fattura n. 24000172 - RJ del 31/03/2024 - Fornitura detergenti anallergici (Emerald ed Amber)
522	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 88,00	IVA su Fattura n. 2/19 del 10/04/2024 - Contratto di manutenzione impianto gas speciali e gas metano dal 20/02/2024 al 19/08/2024
523	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 24,09	IVA su Fattura n. 1-00546 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per manutenzione
524	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 191,40	IVA su Fattura n. 20/04 del 23/04/2024 - Fornitura toner per stampante Xerox
525	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 24,75	IVA su Fattura n. 5/10 del 16/04/2024 - Intervento straordinario per autoinserimento/disinserimento impianto antintrusione - barriera esterna al bar
526	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 29,70	IVA su Fattura n. E00066 del 22/04/2024 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa mese di gennaio 2024
527	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 2/24 del 24/04/2024 - Contratto di noleggio bombole gas speciali dal 20/02/2024 al 19/08/2024
528	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 102,00	IVA su Fattura n. 00325 del 24/04/2024 - Noleggio pullman per uscita didattica del 23 aprile 2024 - Volandia
529	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 46,20	IVA su Fattura n. 2359 del 22/04/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/04/2024 al 30/04/2024
530	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 68,42	IVA su Fattura n. 66 del 17/04/2024 - Fornitura materiale di cancelleria (faldoni, forbici, ecc.)
530	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 68,42	IVA su Fattura n. 66 del 17/04/2024 - Fornitura materiale di cancelleria (faldoni, forbici, ecc.)
531	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 72,60	IVA su Fattura n. E00071 del 22/04/2024 - Canone noleggio Fotocopiatrice monocromatica UTAX 5056i per Sala Stampa mesi di aprile, maggio e giugno 2024
532	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 6,50	IVA su Fattura n. 2024-NFE17-0000083 del 30/04/2024 - Visita guidata del 26/04/2024 c/o Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
533	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 106,15	IVA su Fattura n. 2024-FTEL-0002300 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per Lab. di Microbiologia (intero pluri test, mannitol, ecc.)
534	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 5.214,00	IVA su Fattura n. 1428/PA del 26/04/2024 - Fornitura n. 30 Apple Mac mini con n. 30 monitor, tastiere e mouse
535	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 67,91	IVA su Fattura n. 2430024 del 30/04/2024 - Fornitura materiale per tinteggiatura (stucco, idrolite, ecc.)
536	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 216,96	IVA su Fattura n. 115/PA/2024 del 30/04/2024 - Fornitura materiale di consumo e piccola attrezzatura per Lab. di Chimica
537	12/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 148,21	IVA su Fattura n. FS/219 del 30/04/2024 - Fornitura materiale di cancelleria (pennarelli, cancellini, ecc.)
538	13/06/2024	2131365 - ERARIO c/IVA	€ 2.027,51	IVA su Fattura n. 44099 del 31/05/2024 - Fornitura arredamento innovativo (n. 2 kit Tavoli componibili)
539	17/06/2024	1235896 - BASSI TOURS S.R.L.	€ 4.900,00	Saldo Fattura n. 65 PA del 20/05/2024 - Noleggio Bus per BIBIONE (andata 15/05/2024 e ritorno 18/05/2024)
540	17/06/2024	3552194 - ISTITUTO COMPRENSIVO CASELETTE	€ 490,00	I.I.S.S. Camillo Golgi di Brescia (BSIS029005) - Quota iscrizione RNFS 2024/2025
541	17/06/2024	1236192 - STORNATI VIAGGI SRL	€ 480,00	Saldo Fattura n. 71/E del 30/05/2024 - Noleggio pullman per uscita didattica del 24/05/2024 - CANTÙ
542	20/06/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 31,16	1° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2024 - Acquisto supporto per mini Mac
543	20/06/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 158,79	2° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2024 - Acquisto Sistema di trasmissione immagini per Lab. di Fotografia
544	20/06/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 40,88	3° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2024 - Acquisto materiale per manutenzione
545	20/06/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 2,00	4° Acconto spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2024 - Saldo imposta di bollo
546	20/06/2024	3428475 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO - FILIALE 42 - SUCCURSALE DI BRESCIA	€ 1,15	Saldo spese effettuate con carta di credito mese di maggio 2024 - Spese per invio estratto conto

547	20/06/2024	3571312 - ABIBOOK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 1.054,50	Saldo Fattura n. 447/02 del 31/05/2024 - Servizio gestione globale biblioteca mese di aprile 2024
548	20/06/2024	2104098 - Copianova Group s.r.l.	€ 210,00	Ordine MEPA n. 7297030/2023 Saldo Fattura n. 2582 del 31/05/2024 - Noleggio multifunzione Canon IR ADV C5560ES dal 01/05/2024 al 31/05/2024
549	20/06/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 0,80	Commissione Bancoposta di addebito SDD (per prelevamento dal ccp Istituto)
550	24/06/2024	3573280 - CENTRO CULTURALE INTERNAZIONALE S.N.C. DI EUGENIO AGOSTA	€ 1.840,00	Saldo Fattura n. 72 del 31/05/2024 - Corso di preparazione per esami Cambridge B1 e B2
551	24/06/2024	1821588 - GEKO VIAGGI DI GES.CO SRL	€ 3.001,50	Trattativa diretta MEPA n. 4204834/2024 Saldo Fattura n. 1317/PA del 06/06/2024 meno Nota di Credito n. 1337/PA del 18/06/2024 - SALDO per Stage linguistico a Dublino dal 6 al 13/06/2024
552	24/06/2024	1236148 - Poste Italiane S.p. A. - Alt Lombardia Conti di Credito	€ 32,89	Saldo Fattura n. 1024146744 del 06/06/2024 - Spese postali mese di Aprile 2024 - Conto Contrattuale 30061862-002
553	24/06/2024	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 630,00	Ordine MEPA n. 790912/2024 Saldo Fattura n. 30/04 del 06/06/2024 - Fornitura n. 3 stampanti BROTHER LASER HL-L5210DN
554	24/06/2024	3495465 - BI ESSE S.P.A.	€ 284,64	B.o.n. 28/2024 Saldo Fattura n. 2024/32734 del 31/05/2024 - Fornitura materiale (tubo rame, staffa, ecc.) per manutenzione edificio
555	24/06/2024	1235855 - A2A ENERGIA S.P. A.	€ 47,46	Saldo Fattura n. 824500145508 del 12/06/2024 - Fornitura gas naturale mese di maggio 2024
556	24/06/2024	1235909 - BRIXIA COMPUTER STORE S.R.L.	€ 380,00	Ordine MEPA n. 7913022/2024 Saldo Fattura n. 31/04 del 07/06/2024 - Fornitura n. 1 stampante BROTHER LASER a COLORI
557	24/06/2024	3782375 - ARICI MARCO	€ 490,00	B.o.n. 25/2024 Saldo Fattura n. 60 del 31/05/2024 - Fornitura magliette e canotte con stampa digitale
558	25/06/2024	3166832 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	€ 211,62	Ordine CONSIP n. 5366799/2020 Saldo Fattura n. 1010904804 del 24/06/2024 - Noleggio Multifunzione TASKalfa 8002i dal 10/03/2024 al 09/06/2024
559	26/06/2024	3773638 - DENDENA ARIELE	€ 2.370,00	Saldo Fattura n. 1/PA-2024 del 10/06/2024 - Compenso Progetto TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI - PNRR ENJOY YOUR GOLGI