

**1° TRIMESTRE 2023**

<b>N. MANDATO</b>	<b>DATA</b>	<b>CREDITORE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAUSALE</b>
1	21/01/2023	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO SRL	€ 80,00	CIG: Z2C3011DE8 pagamento fatt. SICUREZZA E IGIENE n. 2022 170/E del 14/12/2022 - Relazione obbligatoria elaborazione dati visite 2021
2	21/01/2023	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	€ 1.814,55	CIG: Z2D381EC52 pagamento fatt. CRESCINI PIETRO n. 504 del 13/12/2022 - Servizio trasporto a Brescia per CTB
3	21/01/2023	CAVALLI PIETRO	€ 1.453,98	CIG: ZDA38E9556 pagamento fatt. CAVALLI PIETRO n. 544/P del 11/12/2022 - Fornitura materiale di musica Progetto Band di istituto
4	21/01/2023	TIM S.P.A. - NO	€ 1.080,96	CIG: ZA03149971 pagamento fatt. TIM n. 4220323800080267 del 12/12/2022 - Canone telefonia periodo 1/22 ott-nov
5	21/01/2023	TIM S.P.A. - NO	€ 415,98	CIG: Z0C3812F05 pagamento fatt. TIM n. 8B01182460 del 12/12/2022 - Fibra ottica NEW INTERBUSINESS periodo 1/22 ott-nov
6	21/01/2023	ITALMARK S.P.A.	€ 105,06	CIG: Z793910052 impegno fatt. ITALMARK n. 16-1064 del 15/12/2022 - Fornitura generi alimentari e vettovaglie Open day
7	21/01/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 590,00	CIG: Z953934B53 pagamento fattura SPAGGIARI n. 14139/FVISE del 22/12/2022 - piattaforma verbali VER.DI PLUS
8	21/01/2023	OXFIRM SRL	€ 4.754,10	CIG: ZF136114AF CUP: D59J21010220006 pagamento fattura OXFIRM SRL n. 29/2023 del 05/01/2023 - Progettazione cablaggio 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-220
9	21/01/2023	ITALMARK S.P.A.	€ 141,47	CIG: ZCE3933473 pagamento fattura ITALMARK n. 16-1066 del 17/12/2022 - Fornitura generi alimentari Open Day
10	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 17,60	CIG: Z2C3011DE8 pagamento IVA su fatt. SICUREZZA E IGIENE n. 2022 170/E del 14/12/2022 - Relazione obbligatoria elaborazione dati visite 2021

11	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 181,45	CIG: Z2D381EC52 pagamento IVA su fatt. CRESCINI PIETRO n. 504 del 13/12/2022 - Servizio trasporto a Brescia per CTB
12	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 319,87	CIG: ZDA38E9556 pagamento IVA su fatt. CAVALLI PIETRO n. 544/P del 11/12/2022 - Fornitura materiale di musica Progetto Band di istituto
13	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 237,81	CIG: ZA03149971 pagamento IVA su fatt. TIM n. 4220323800080267 del 12/12/2022 - Canone telefonia periodo 1/22 ott-nov
14	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 91,52	CIG: Z0C3812F05 pagamento IVA su fatt. TIM n. 8B01182460 del 12/12/2022 - Fibra ottica NEW INTERBUSINESS periodo 1/22 ott-nov
15	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 21,57	CIG: Z793910052 pagamento IVA su fatt. ITALMARK n. 16-1064 del 15/12/2022 - Fornitura generi alimentari e vettovaglie Open day
16	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 129,80	CIG: Z953934B53 pagamento IVA su fattura SPAGGIARI n. 14139/FVISE del 22/12/2022 - piattaforma verbali VER.DI PLUS
17	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 1.045,90	CIG: ZF136114AF CUP: D59J21010220006 pagamento IVA su fattura OXFIRM SRL n. 29/2023 del 05/01/2023 - Progettazione cablaggio 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-20
18	21/01/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 14,15	CIG: ZCE3933473 pagamento IVA fattura ITALMARK n. 16-1066 del 17/12/2022 - Fornitura generi alimentari Open Day
19	30/01/2023	LAMENDOLA GIUSEPPA	€ 1.000,07	Compenso revisore dei conti anno 2022 - Lamendola Giuseppa dal 01/01/2022 al 31/10/2022
20	30/01/2023	LEREDE CRISTINA	€ 450,64	Compenso revisore dei conti anno 2022 - Lerede Cristina dal 01/01/2022 al 15/05/2022
21	30/01/2023	IRAP REGIONE	€ 167,31	IRAP su compenso revisori dei conti anno 2022 - Lamendola e Lerede
22	30/01/2023	IRPEF Addizionale Regionale	€ 7,51	Add. Regionale Lombardia su compenso revisore dei conti anno 2022 - Lerede

23	30/01/2023	IRPEF Addizionale Regionale	€ 18,05	Add. Regionale Emilia Romagna su compenso revisore dei conti anno 2022 - Lamendola
24	30/01/2023	ERARIO DELLO STATO	€ 492,10	IRPEF su compenso revisori dei conti anno 2022 - Lerede e Lamendola
25	30/01/2023	LO DUCA FRANCESCO	€ 722,66	Compenso revisore dei conti anno 2022 - Lo Duca Francesco dal 17/05/2022 al 31/12/2022
26	30/01/2023	IRAP REGIONE	€ 86,54	IRAP su compenso revisori dei conti anno 2022 - Lo Duca Francesco
27	30/01/2023	ERARIO DELLO STATO	€ 295,46	IRPEF su compenso revisori dei conti anno 2022 - Lo Duca Francesco
28	30/01/2023	IL QUADRIFOGLIO di Baruzzi Livio	€ 864,30	CIG: Z823851B73 pagamento fatt. QUADRIFOGLIO n. 48/PA del 15/12/2022 - Fornitura libri in comodato d'uso
29	30/01/2023	ODELLI FABIO	€ 1.125,00	CIG: Z162CBA298 pagamento fattura ODELLI n. 2 del 09/01/2023 - Incarico RPD secondo semestre 2022
30	09/02/2023	COLOTTI CARLA GIOVANNA	€ 1.000,00	Apertura Fondo Minute Spese
31	09/02/2023	TE.MA TINTEGGIATURE SNC	€ 958,80	CIG: Z313817AAF pagamento fattura TEMA TINTEGGIATURE n. FPA 4/23 del 24/01/2023 - tinteggiatura ufficio Dirigente
32	09/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 319,40	CIG: Z173933521 pagamento fattura SPAGGIARI n. 68/FVID del 17/01/2023 - fornitura fascette per compiti e ghiaccio istantaneo
33	09/02/2023	ITALMARK S.P.A.	€ 0,50	CIG: Z793910052 pagamento acc. fatt. ITALMARK n. 16-13 del 14/01/2023 - Fornitura generi alimentari e vettovaglie Open day
34	09/02/2023	ITALMARK S.P.A.	€ 150,63	pagamento saldo fatt. ITALMARK n. 16-13 del 14/01/2023 - Fornitura generi alimentari e vettovaglie Open day
35	09/02/2023	ARGO SOFTWARE SRL	€ 714,00	CIG: ZE23965019 pagamento fattura ARGO n. 3017/PA del 13/01/2023 - Contratto annuale, manutenzione e assistenza software 2023

36	09/02/2023	VERONESI SRL	€ 400,00	CIG: ZD139760FD pagamento fattura VERONESI n. 7/PA del 13/01/2023 - fornitura n. 2 poltrone ufficio DS
37	09/02/2023	CENTRO COPRE DEL GARDA SRL	€ 106,48	CIG: Z3E39826A4 pagamento fattura CENTRO COPRE n. 2/1 del 18/01/2023 - Fornitura forno a microonde e ciabatte multipresa
38	10/02/2023	VE.MA di Magagnini Fabio E C. SNC	€ 78,00	CIG: Z1E39A3750 pagamento fattura VE.MA. n. 2023V000001 del 30/01/2023 - Intervento urgente per riparazioni afferenti l'impianto elettrico
39	10/02/2023	TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOC. COOP.	€ 263,64	CIG: Z3A3993527 pagamento fattura TEATRO PLAUTINO n. 35/PA del 30/01/2023 - Prenotazione spettacolo teatrale a Brescia 03/02/2023
40	10/02/2023	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	€ 998,18	CIG: Z2D381EC52 pagamento fattura CRESCINI PIETRO n. 24 del 30/01/2023 - Servizio trasporto a Brescia per CTB
41	10/02/2023	CENTRO AGRICOLO GARDESANO	€ 35,74	CIG: Z3A39B2E18 pagamento fattura CENTRO AGRICOLO GARDESANO n. 3/3 del 31/01/2023 - Fornitura composizione floreale Progetto Educare alla legalità
42	10/02/2023	STORICA FARMACIA DEL BENACO	€ 137,14	CIG: Z14399FDB6 pagamento fattura FARMACIA BENACO n. 4/PA del 31/01/2023 - Fornitura tamponi rapidi
43	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 210,94	CIG: Z313817AAF pagamento IVA su fattura TEMA TINTEGGIATURE n. FPA 4/23 del 24/01/2023 - tinteggiatura ufficio Dirigente
44	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 51,63	CIG: Z173933521 pagamento fattura SPAGGIARI n. 68/FVID del 17/01/2023 - fornitura fascette per compiti e ghiaccio istantaneo
45	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 18,64	CIG: Z173933521 pagamento IVA su fattura SPAGGIARI n. 68/FVID del 17/01/2023 - fornitura fascette per compiti e ghiaccio istantaneo

46	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 17,35	CIG: ZF139760CA pagamento IVA su fatt. ITALMARK n. 16-13 del 14/01/2023 - Fornitura generi alimentari e vettovaglie Open day
47	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 157,08	CIG: ZE23965019 pagamento IVA su fattura ARGO n. 3017/PA del 13/01/2023 - Contratto annuale, manutenzione e assistenza software 2023
48	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 88,00	CIG: ZD139760FD pagamento IVA su fattura VERONESI n. 7/PA del 13/01/2023 - fornitura n. 2 poltrone ufficio DS
49	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 23,43	CIG: Z3E39826A4 pagamento IVA su fattura CENTRO COPRE n. 2/1 del 18/01/2023 - Fornitura forno a microonde e ciabatte multipresa
50	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 17,16	CIG: Z1E39A3750 pagamento IVA su fattura VE.MA. n. 2023V000001 del 30/01/2023 - Intervento urgente per riparazioni afferenti l'impianto elettrico
51	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 26,36	CIG: Z3A3993527 pagamento IVA su fattura TEATRO PLAUTINO n. 35/PA del 30/01/2023 - Prenotazione spettacoloteatrale a Brescia 03/02/2023
52	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 99,82	CIG: Z2D381EC52 pagamento IVA su fattura CRESCINI PIETRO n. 24 del 30/01/2023 - Servizio trasporto a Brescia per CTB
53	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 4,26	CIG: Z3A39B2E18 pagamento IVA su fattura CENTRO AGRICOLO GARDESANO n. 3/3 del 31/01/2023 - Fornitura composizione floreale Progetto Educare alla legalità
54	10/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 6,86	CIG: Z14399FDB6 pagamento IVA su fattura FARMACIA BENACO n. 4/PA del 31/01/2023 - Fornitura tamponi rapidi

55	10/02/2023	CHESHIRE COLLEGE	€ 18.038,16	CIG: Z6738C552E pagamento fattura CHESHIRE COLLEGE n. SI22-23-1145 del 13/01/2023 - Corso e soggiorno stage linguistico UK marzo 2023
56	10/02/2023	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	€ 312,00	CIG: ZA5397EA29 pagamento fattura FOND: CIECHI MI n. 49 I del 17/01/2023 - Prenotazione visita Dialogo al buio
57	10/02/2023	FONDAZIONE MUSEO NAZ. SC. E TECN. "L. DA VINCI"	€ 389,00	CIG: ZDB39142EF pagamenbto fattura FONDAZIONE MUSEO NAZ. SC. TECN. n. 23/PI del 17/01/2023 - Prenotazione visita del 19/01/2023
58	10/02/2023	BALDASSI FABIO	€ 4.412,80	CIG: Z5F39821CF pagamento fattura BALDASSI F. n. FATTPA1_23 del 23/01/2023 - Fornitura libri per Progetto Invito alla lettura Lo struzzo a scuola
59	11/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 158,00	CIG: ZA539897B4 pagamento fattura SPAGGIARI n. 144/FVIFO del 20/01/2023 - Iscrizione corso online personale ATA Procedure SIMOG CIG
60	11/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 88,00	CIG: ZAF398DC17 pagamento fattura SPAGGIARI n. 29/FVIFO del 19/01/2023 - Iscrizione corso online personale ATA Permessi L. 104/1992
61	11/02/2023	ERASMUS THEATRE	€ 858,00	CIG: ZA13876B2F pagamento fattura ERASMUS THEATRE n. 110.2023 del 30/01/2023 - Prenotazione spettacolo teatrale lingua francese
62	11/02/2023	EUROEDIZIONI TORINO SRL	€ 140,00	CIG: Z9339AD168 pagamento fattura EUROEDIZIONI TO n. 191/23 del 31/01/2023 - Abbonamento Amministrare la scuola e Dirigere la Scuola 2023
63	16/02/2023	LUCIGNOLO VIAGGI	€ 7.423,00	CIG: ZC839AD8D4 pagamento fattura LUCIGNOLO n. 300007 del 28/01/2023 - Acconto viaggio di istruzione in Grecia marzo 2023

64	16/02/2023	POSTE ITALIANE S.p.A.	€ 31,57	CIG: 165839138B pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1023009876 del 23/01/2023 - Spese postali mese novembre 2022
65	16/02/2023	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	€ 798,00	CIG: Z3B39B48D6 pagamento fattura TICKET TO RIDE n. 6 del 02/02/2023 - Viaggio di istruzione a Verona 28/03/2023
66	16/02/2023	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	€ 1.192,01	CIG: Z0139C0815 pagamento fattura TICKET TO RIDE n. 11 del 10/02/2023 - Trasporto ad Amiens (F) Progetto Erasmus+ L'albero europa ha molte foglie
67	16/02/2023	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	€ 1.202,50	CIG: Z4F39C7E2C pagamento fattura TICKET TO RIDE n. 12 del 10/02/2023 - Viaggio di istruzione a Ravenna Ferrara marzo 2023
68	16/02/2023	ARENA NICOLA	€ 25,50	Pagamento ARENA NICOLA - Acquisto file determine 2023
69	16/02/2023	INDA Fondazione Onlus	€ 900,00	Contributo per Iscrizione al XXVII Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani
70	16/02/2023	CONTAMINAZIONI ASS. CULT. SSL	€ 783,00	pagamento fattura CONTAMINAZIONI ASS. n. 2023/1 del 12/01/2023 - Reading poesia e musica del 11/01/2023
71	16/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 70,00	CIG: Z6A39B4BB3 pagamento IVA su fattura SPAGGIARI n. 640/FVIAC del 30/01/2023 - Acquisto Manuale delle assenze del personale
72	16/02/2023	TRAVEL HUB BY ES INVESTIMENT SRL	€ 10.950,00	CIG: Z7939AD820 Pagamento fattura TRAVEL HUB n. 16/23 del 07/02/2023 - Acconto viaggio di istruzione a Napoli marzo 2023
73	16/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 166,00	CIG: ZA1398979B pagamento fattura SPAGGIARI n. 804/FVIFO del 31/01/2023 - Iscrizione corso online personale Amministrazione e gestione PNRR
74	16/02/2023	TECNODID SRL	€ 110,00	CIG: Z1639AD10D pagamento fattura TECNODID n. EFAT/2023/0160 del 08/02/2023 - Abbonamento Notizie della scuola 2023

75	17/02/2023	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD	€ 1.102,00	CIG: ZE339F9A01 pagamento fattura BRITISH SCHOOL n. 85 del 16/02/2023 - iscrizione alunni esami PET aprile 2023
76	17/02/2023	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD	€ 202,00	CIG: Z5339F9B64 pagamento fattura BRITISH SCHOOL n. 86 del 16/02/2023 - iscrizione alunni esami PET giugno 2023
77	18/02/2023	TOSINI GROUP SRL	€ 390,00	CIG: Z0B3964E09 pagamento fattura TOSINI n. 11/10 del 19/01/2023 - Contratto annuo assistenza timbratore
78	18/02/2023	AUTOLINEE NICOLINI LUIGI & F. SNC	€ 520,00	CIG: ZF8393E287 pagamento fattura NICOLINI n. 2/6 del 30/01/2023 - Servizio trasporto a Milano 19/01/2023
79	18/02/2023	DEFARMA S.P.A.	€ 450,00	CIG: Z8C3930B21 pagamento fattura DEFARMA n. 157/V3 del 31/01/2023 - sostituzione coperchio, manodopera e collaudo defibrillatore
80	18/02/2023	SPECIALSPURGHIS R.L.	€ 155,00	CIG: ZD73970B58 pagamento fattura SPECIALSPURGHIS n. 355 del 31/01/2023 - Spurghi bagni primo piano palazzina verde
81	18/02/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 3.436,80	CIG: Z793964F40 pagamento fattura SPAGGIARI n. 1373/fvise del 26/01/2023 - Contratto Segreteria digitale 2023
82	18/02/2023	BIEFFE COMMERCIALE SRL	€ 36,39	CIG: Z2039DDF38 pagamento fattura BIEFFE n. 1/A del 10/02/2023 - Fornitura listelli in legno
83	18/02/2023	EFFEGI di FANTONI	€ 1.543,82	CIG: Z0F39A314F pagamento fattura EFFEGI n. 800145 del 09/02/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
84	18/02/2023	VERONESI SRL	€ 6.883,86	CIG: Z64388E1F3 pagamento fattura VERONESI n. 1/PA del 05/01/2023 e N.C. n. 6/PA del 13/01/2023 - fornitura arredi ufficio DS
85	18/02/2023	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	€ 5.989,52	CIG: ZAF39EE25E pagamento fattura TICKET TO RIDE n. 16 del 14/02/2023 - Trasporto aereo per Siracusa maggio 2023 Progetto Notte del liceo classico

86	18/02/2023	ARUBA SPA	€ 45,98	CIG: ZB8398DB93 pagamento fattura ARUBA n. 23PAS0001499 del 31/01/2023
87	18/02/2023	TAPPEZZERIA DEL GARDA DI MARETTI ELISABETTA	€ 1.495,00	CIG: Z673812F09 pagamento fattura TAPPEZZERIA DEL GARDA n. 7 del 10/02/2023 - Tende a pannello scorrevole ufficio DS
88	18/02/2023	EREDI CALDANA DOMENICO SRL	€ 381,82	CIG: Z743998E52 pagamento fattura EREDI CALDANA n. S02202300010 del 03/02/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione a Brescia 03/02/2023
89	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 85,80	CIG: Z0B3964E09 pagamento IVA su fattura TOSINI n. 11/10 del 19/01/2023 - Contratto annuo assistenza timbratore
90	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 48,00	CIG: ZF8393E287 pagamento IVA su fattura NICOLINI n. 2/6 del 30/01/2023 - Servizio trasporto a Milano 19/01/2023
91	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 99,00	CIG: Z8C3930B21 pagamento IVA su fattura DEFARMA n. 157/V3 del 31/01/2023 - sostituzione coperchio, manodopera e collaudo defibrillatore
92	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 34,10	CIG: ZD73970B58 pagamento IVA su fattura SPECIALSPURGHI n. 355 del 31/01/2023 - Spurghi bagni primo piano palazzina verde
93	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 756,10	CIG: Z793964F40 pagamento IVA su fattura SPAGGIARI n. 1373/FVISE del 26/01/2023 - Contratto Segreteria digitale 2023
94	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 8,01	CIG: Z2039DDF38 pagamento IVA su fattura BIEFFE n. 1/A del 10/02/2023 - Fornitura listelli in legno
95	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 339,64	CIG: Z0F39A314F pagamento IVA su fattura EFFEGI n. 800145 del 09/02/2023 - Fornitura materiale di cancelleria
96	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 1.514,45	CIG: Z64388E1F3 pagamento IVA su fattura VERONESI n. 1/PA del 05/01/2023 e N.C. n. 6/PA del 13/01/2023 - fornitura arredi ufficio DS

97	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 598,95	CIG: ZAF39EE25E pagamento IVA su fattura TICKET TO RIDE n. 16 del 14/02/2023 - Trasporto aereo per Siracusa maggio 2023 Progetto Notte del liceo classico
98	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 10,12	CIG: ZB8398DB93 pagamento IVA su fattura ARUBA n. 23PAS0001499 del 31/01/2023
99	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 328,90	CIG: Z673812F09 pagamento IVA su fattura TAPPEZZERIA DEL GARDA n. 7 del 10/02/2023 - Tende a pannello scorrevole ufficio DS
100	18/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 38,18	CIG: Z743998E52 pagamento IVA su fattura EREDI CALDANA n. S02202300010 del 03/02/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione a Brescia 03/02/2023
101	25/02/2023	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	€ 57,38	CIG: Z8C3A0526A pagamento fattura UNIONE MATEMATICA n. 320 del 20/02/2023 - Iscrizione esami disfida di matematica 03/03/2023 Progetto STEM
102	25/02/2023	GRANDI EVENTI	€ 1.900,91	CIG: Z0A39EE2FF pagamento fattura GRANDI EVENTI n. FATTPA 1_23 del 20/02/2023 - Soggiorno a Siracusa maggio 2023 Progetto la notte del liceo classico
103	25/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 12,62	CIG: Z8C3A0526A pagamento IVA su fattura UNIONE MATEMATICA n. 320 del 20/02/2023 - Iscrizione esami disfida di matematica 03/03/2023 Progetto STEM
104	25/02/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 190,09	CIG: Z0A39EE2FF pagamento IVA su fattura GRANDI EVENTI n. FATTPA 1_23 del 20/02/2023 - Soggiorno a Siracusa maggio 2023 Progetto la notte del liceo classico
105	25/02/2023	FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	€ 228,00	CIG: ZBA39FD58C pagamento fattura FOND. CIECHI MI n. 221 I del 21/02/2023 - Prenotazione visita Dialogo al buio del 14/04/2023

106	08/03/2023	IL MONTICOLO VACANZE S.R.L.	€ 12.025,00	CIG: ZD8391431B pagamento fattura MONTICOLO n. T118/23 del 21/02/2023 - Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera febbraio 2023
107	08/03/2023	REMCO VIAGGI SNC	€ 17.472,00	CIG: ZBA3A058EE pagamento fattura REMCO n. 48/2/2023 del 24/02/2023 - Viaggio di istruzione a Roma marzo 2023
108	08/03/2023	LUCIGNOLO VIAGGI	€ 15.428,00	CIG: ZD639AD8AE pagamento fattura LUCIGNOLO n. 300066 del 27/02/2023 - Viaggio di istruzione a Roma marzo 2023
109	08/03/2023	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD	€ 602,00	CIG: Z353A3728F pagamento fattura BRITISH SCHOOL n. 159 del 03/03/2023 - Seconda iscrizione alunni esami PET giugno 2023
110	08/03/2023	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD	€ 16.922,00	CIG: Z133A36B5B pagamento fattura BRITISH SCHOOL n. 158 del 03/03/2023 - Seconda iscrizione alunni esami FCE giugno 2023
111	08/03/2023	IL QUADRIFOGLIO di Baruzzi Livio	€ 323,64	CIG: ZF73A1ACED pagamento fattura QUADRIFOGLIO n. 3/PA del 28/02/2023 - Fornitura libri in comodato d'uso
112	10/03/2023	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	€ 160,00	Restituzione finanziamento utilizzo aule 498
113	15/03/2023	TIM SPA	€ 456,00	CIG: Z0C3812F05 pagamento fatt. TIM n. 8B00174322 del 09/02/2023 - Fibra ottica porta da 1000 MBIT/S* periodo 2/23 dic-gen
114	15/03/2023	TIM SPA	€ 104,00	CIG: Z0C3812F05 Pagamento fattura TIM n. 8B00175505 del 09/02/2023 - Fibra ottica Nuvola It Sinfonia periodo 2/23 Dic.-Gen.
115	15/03/2023	TIM SPA	€ 415,98	CIG: Z0C3812F05 Pagamento fattura TIM n. 8B00175867 del 09/02/2023 - Fibra ottica NEW INTERBUSINESS periodo 2/23 Dic.-Gen.
116	15/03/2023	TIM SPA	€ 946,53	CIG: ZA03149971 Pagamento fattura TIM n. 4220323800013540 del 09/02/2023 - Canone telefonia periodo 2/23 Dic - Gen

117	15/03/2023	VERONESI SRL	€ 225,00	CIG: Z5A35DBC3C Pagamento fattura VERONESI n. 000043/PA del 31/01/2023 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color 5001MF
118	15/03/2023	VERONESI SRL	€ 270,00	CIG: ZA335DBC4D Pagamento fattura VERONESI n. 000044/PA del 31/01/2023 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 ufficio docenti
119	15/03/2023	VERONESI SRL	€ 270,00	CIG: ZAE35DBC53 Pagamento fattura VERONESI n. 000042/PA del 31/01/2023 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 uff. alunni
120	15/03/2023	CAVALLI PIETRO	€ 94,26	CIG: ZCD39E6FE5 pagamento fatt. CAVALLI PIETRO n. 54/P del 16/02/2023 - Fornitura cavi Progetto "La notte del Liceo Classico"
121	15/03/2023	EREDI CALDANA DOMENICO SRL	€ 618,18	CIG: Z093914333 pagamento fattura EREDI CALDANA n. S02202300016 del 23/02/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione a Brescia del 23/02/2023
122	15/03/2023	GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL	€ 2.170,00	CIG: Z7239A3185 pagamento fattura GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL n. 000090/PA del 28/02/2023 - Acquisto Kit cestini per raccolta differenziata
123	15/03/2023	VERONESI SRL	€ 252,00	CIG: Z9639AD13C pagamento fattura VERONESI n. 000082/PA del 28/02/2023 - fornitura lampade videoproiettore e tastiera
124	15/03/2023	ITCORE S.P.A.	€ 180,00	CIG: Z4739B4921 pagamento fattura ITCORE SPA n. 19/FE del 28/02/2023 - Intervento manutenzione centralina telefonica
125	15/03/2023	DECATHLON ITALIA SRL	€ 573,69	CIG: Z393A38A30 Pagamento fattura DECATHLON n. 12300600010000010100 del 06/03/2023 - Fornitura materiale sportivo
126	15/03/2023	DECATHLON ITALIA SRL	€ 98,20	CIG: Z393A38A30 Pagamento fattura DECATHLON n. 12300600010000010214 del 06/03/2023 - Fornitura materiale sportivo

127	15/03/2023	DECATHLON ITALIA SRL	€ 853,24	CIG: Z393A38A30 Pagamento fattura DECATHLON n. 12300600010000010238 del 06/03/2023 - Fornitura materiale sportivo
128	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 100,32	CIG: Z0C3812F05 Pagamento IVA su fattura TIM n. 8B00174322 del 09/02/2023 - Fibra ottica porta da 1000 MBIT/S* periodo 2/23 dic-gen
129	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 22,88	CIG: Z0C3812F05 Pagamento IVA su fattura TIM n. 8B00175505 del 09/02/2023 - Fibra ottica Nuvola It Sinfonia periodo 2/23 Dic.-Gen.
130	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 91,52	CIG: Z0C3812F05 Pagamento IVA su fattura TIM n. 8B00175867 del 09/02/2023 - Fibra ottica NEW INTERBUSINESS periodo 2/23 Dic.-Gen.
131	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 208,24	CIG: ZA03149971 Pagamento IVA su fattura TIM n. 4220323800013540 del 09/02/2023 - Canone telefonia periodo 2/23 Dic - Gen
132	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 49,50	CIG: Z5A35DBC3C Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 000043/PA del 31/01/2023 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color 5001MF
133	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 59,40	CIG: ZA335DBC4D Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 000044/PA del 31/01/2023 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 ufficio docenti
134	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 59,40	CIG: ZAE35DBC53 Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 000042/PA del 31/01/2023 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 uff. alunni
135	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 20,74	CIG: ZCD39E6FE5 pagamento IVA su fatt. CAVALLI PIETRO n. 54/P del 16/02/2023 - Fornitura cavi Progetto "La notte del Liceo Classico"

136	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 61,82	CIG: Z093914333 pagamento IVA su fattura EREDI CALDANA n. S02202300016 del 23/02/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione a Brescia del 23/02/2023
137	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 477,40	CIG: Z7239A3185 pagamento IVA su fattura GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' SRL n. 000090/PA del 28/02/2023 - Acquisto Kit cestini per raccolta differenziata
138	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 55,44	CIG: Z9639AD13C pagamento IVA su fattura VERONESI n. 000082/PA del 28/02/2023 - fornitura lampade videoproiettore e tastiera
139	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 39,60	CIG: Z4739B4921 pagamento IVA su fattura ITCORE SPA n. 19/FE del 28/02/2023 - Intervento manutenzione centralina telefonica
140	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 126,21	CIG: Z393A38A30 Pagamento IVA su fattura DECATHLON n. 12300600010000010100 del 06/03/2023 - Fornitura materiale sportivo
141	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 21,60	CIG: Z393A38A30 Pagamento IVA su fattura DECATHLON n. 12300600010000010214 del 06/03/2023 - Fornitura materiale sportivo
142	15/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 187,71	CIG: Z393A38A30 Pagamento IVA su fattura DECATHLON n. 12300600010000010238 del 06/03/2023 - Fornitura materiale sportivo
143	20/03/2023	GAIO TECLA	€ 630,00	Budget forfettario per copertura spese di mobilità (Amiens) progetto Erasmus+ "L'Albero Europa ha molte foglie" - DS Gaio Tecla
144	20/03/2023	PASINI LAURA	€ 630,00	Budget forfettario per copertura spese di mobilità (Amiens) progetto Erasmus+ "L'Albero Europa ha molte foglie" - docente Pasini Laura
145	20/03/2023	PASINI LAURA	€ 300,00	Anticipo budget per copertura spese di trasporto ragazzi (Amiens) non incluse nell'organizzazione progetto Erasmus+ "L'Albero Europa ha molte foglie" - docente Pasini Laura

146	22/03/2023	EREDI CALDANA DOMENICO SRL	€	436,36	CIG: ZBE39B48D9 pagamento fattura EREDI CALDANA n. S02202300028 del 09/03/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione d Asiago del 09/03/2023
147	22/03/2023	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	€	327,27	CIG: ZB03A3B8F8 pagamento fattura TICKET TO RIDE n. 33 del 09/03/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione a Milano 16/03/2023
148	22/03/2023	DECATHLON ITALIA SRL	€	274,48	CIG: Z393A38A30 Pagamento fattura DECATHLON n. 1230060579000000138 del 13/03/2023 - Fornitura materiale sportivo
149	22/03/2023	BIEFFE COMMERCIALE SRL	€	60,74	CIG: Z633A61F8F pagamento fattura BIEFFE n. 3/A del 16/03/2023 - Fornitura materiale sostitutivo per carrello
150	22/03/2023	ITCORE S.P.A.	€	85,00	CIG: ZDB3A40E18 pagamento fattura ITCORE SPA n. 27/FE del 16/03/2023 - Fornitura materiale per riparazioni telefoni
151	22/03/2023	VE.MA di Magagnini Fabio E C. SNC	€	120,00	CIG: ZDB3A619AA pagamento fattura VE.MA. n. 2023V2000003 del 16/03/2023 - Fornitura e sostituzione neon
152	22/03/2023	DETERCHIMICA SRL	€	684,32	CIG: Z293A05911 pagamento fattura DETERCHIMICA SRL n. 69/PA del 13/03/2023 - Acconto per forniture materiali di pulizia
153	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€	43,64	CIG: ZBE39B48D9 pagamento IVA su fattura EREDI CALDANA n. S02202300028 del 09/03/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione d Asiago del 09/03/2023
154	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€	32,73	CIG: ZB03A3B8F8 pagamento IVA su fattura TICKET TO RIDE n. 33 del 09/03/2023 - Servizio trasporto viaggio di istruzione a Milano 16/03/2023
155	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€	60,39	CIG: Z393A38A30 Pagamento IVA su fattura DECATHLON n. 1230060579000000138 del 13/03/2023 - Fornitura materiale sportivo

156	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 13,36	CIG: Z633A61F8F pagamento IVA su fattura BIEFFE n. 3/A del 16/03/2023 - Fornitura materiale sostitutivo per carrello
157	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 18,70	CIG: ZDB3A40E18 pagamento IVA su fattura ITCORE SPA n. 27/FE del 16/03/2023 - Fornitura materiale per riparazioni telefoni
158	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 26,40	CIG: ZDB3A619AA pagamento IVA su fattura VE.MA. n. 2023V2000003 del 16/03/2023 - Fornitura e sostituzione neon
159	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 150,55	CIG: Z293A05911 pagamento IVA su fattura DETERCHIMICA SRL n. 69/PA del 13/03/2023 - Acconto per forniture materiali di pulizia
160	22/03/2023	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	€ 84,00	CIG: Z583A29C72 pagamento fattura SPAGGIARI n. 1999/FVIFO del 03/03/2023 - Iscrizione corso online personale su "Attività negoziale e competenze di base"
161	22/03/2023	ZURICH INSURANCE plc	€ 2.837,86	CIG: Z0D39D0851 pagamento fattura ZURICH INSURANCE n. 0000000002000029 del 08/03/2023 - Polizza assicurativa annuale materiale elettronico 2023
162	22/03/2023	LUCIGNOLO VIAGGI	€ 5.655,00	CIG: ZC839AD8D4 pagamento fattura LUCIGNOLO n. 300074 del 01/03/2023 - Saldo viaggio di istruzione in Grecia marzo 2023
163	22/03/2023	THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N. HARWOOD	€ 426,00	CIG: Z343A63921 pagamento fattura BRITISH SCHOOL n. 196 del 16/03/2023 - Iscrizione alunni esami CAE maggio 2023
164	22/03/2023	SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	€ 2.500,00	CIG: Z6E3A1DE48 pagamento fattura SCIARA PROGETTI n. 3/PA del 06/03/2023 - Rappresentazione teatrale progetto "Educazione alla legalità"
165	22/03/2023	TRAVEL HUB BY ES INVESTIMENT SRL	€ 10.949,00	CIG: Z7939AD820 Pagamento fattura TRAVEL HUB n. 16/74 del 21/03/2023 - Saldo viaggio di istruzione a Napoli marzo 2023

166	22/03/2023	SOCIETÀ CANOTTIERI GARDA SALO' A.S.D.	€ 8.020,50	CIG: ZDF398C6B6 pagamento fattura CANOTTIERI GARDA n. 01/000007 del 15/03/2023 - Corso di nuoto Progetto la scuola va in piscina
167	22/03/2023	ERARIO dello STATO - IVA	€ 3.732,30	CIG: ZDF398C6B6 pagamento IVA su fattura CANOTTIERI GARDA n. 01/000007 del 15/03/2023 - Corso di nuoto Progetto la scuola va in piscina
168	22/03/2023	GHIDINELLI BARBARA	€ 90,00	Restituzione contributo volontario a.s. 2022/23 - Alunna Bonomini Elisa classe 2N
169	22/03/2023	MORA STEFANIA	€ 40,00	Restituzione contributo volontario a.s. 2022/23 - Alunna Tononi Beatrice classe 1L
170	22/03/2023	PEDRAZZI ALESSANDRO	€ 200,00	Restituzione quota versata per viaggio di istruzione a Palermo - Alunna Pedrazzi Giada
171	22/03/2023	ALESSI MONICA	€ 100,00	Restituzione quota iscrizione esame PET- Alunno Bonsi Diego classe 4B
172	24/03/2023	BIGNARDI ROMANO EMILIA ROMANA	€ 630,00	Budget forfettario per copertura spese di mobilità (Amiens) progetto Erasmus+ "L'Albero Europa ha molte foglie" - Docente Bignardi Emilia