

4° TRIMESTRE 2022

N. MANDATO	DATA	CREDITORE	IMPORTO	CAUSALE
496	01/10/2022	SANNA ALFREDO	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione Norimberga-Berlino non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Sanna Vera 5G
497	01/10/2022	RAPPOCCIOLO ALESSIA MICHELA	130,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Budapest non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Rappocciolo Alessia Michela 5N
498	01/10/2022	ABABEI ALEXANDRA MELANY	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Budapest-Praga non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Ababei Alexandra Melany 5D
499	01/10/2022	CIPANI GIANLUIGI	100,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Budapest-Praga non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Cipani Alessandra 5D
500	01/10/2022	BERTANI SARA	200,00 €	Rimborso quota per stage linguistico a Dublino non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Baroldi Mirta classe2P
501	01/10/2022	RAMPA PATRIZIA	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione in Grecia non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Ghislandi Eleonora classe 2CL
502	01/10/2022	LEALI DOMENICO ALCIDE	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione in Grecia non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Leali Caterina classe 4CL
503	01/10/2022	LORENA FIORA	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione in Grecia non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Baccolo Francesca classe 5M
504	01/10/2022	AYER CHRISTINA	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione in Grecia non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Bigoloni Maria Clara classe 5M
505	01/10/2022	BENEDETTI MAURO	131,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Benedetti Michela 4F
506	01/10/2022	PASINI ERIKA	131,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Bianchini Laura 4F

507	01/10/2022	CANDELI MASSIMILIANO	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Candeli Martina 4F
508	01/10/2022	LIPRERI ANNALISA	131,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Oliari Giada 4F
509	01/10/2022	FLOCCHINI MARIA CRISTINA	150,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Saottini Marianna 4F
510	01/10/2022	TONOLI ROBERTO	131,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Tonoli Giulia 4F
511	01/10/2022	LIGASACCHI VANNI	131,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Ligasacchi Linda 4G
512	01/10/2022	FONTANA ADELINA	131,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Bruschi Elisa 4G
513	01/10/2022	OLIVARI FEDERICO	131,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Napoli non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Olivari Serena 4G
514	01/10/2022	GAETARELLI MASSIMO	252,00 €	Rimborso quota eccedente per stage linguistico in UK mese di ottobre 2022 - Alunna Gaetarelli Sara classe5P
515	01/10/2022	FERITI CAROLINA	90,00 €	Restituzione contributo volontario a.s. 2022/23 - Alunno Feriti Matteo
516	06/10/2022	C2 S.R.L.	23.240,00 €	CIG: Z60378524E pagamento fattura C2 SRL n. 5124 del 29/08/2022 - Fornitura pc con docking station e licenza Nebula professional Pack
517	06/10/2022	VERONESI SRL	200,00 €	Pagamento fattura VERONESI n. 303/PA del 27/08/2022 - Proroga contratto amministratore di sistema

518	06/10/2022	VE.MA di Magagnini Fabio E C. SNC	220,27 €	CIG: Z23376EDA4 pagamento fattura VE.MA. n. 2022V2000009 del 31/08/2022 - Assistenza impianto elettrico per allaccio condizionatore server
519	06/10/2022	VERONESI SRL	1.650,00 €	CIG: ZAC378D886 Pagamento fattura VERONESI n. 302/PA del 27/08/2022 - Proroga contratto assistenza sistemistica
520	06/10/2022	BETTINI EMANUELA	472,42 €	pagamento corsi estivi IDEI a.s. 2021/2022 - Docente Bettini Emanuela
521	06/10/2022	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	1.090,91 €	CIG: ZA437BCF36 pagamento fattura CRESCINI PIETRO n. 375 del 20/09/2022 - Viaggio di istruzione a Brescia del 19/09/2022
522	06/10/2022	BOCCIA GIUSEPPE	708,63 €	pagamento corsi estivi IDEI a.s. 2021/2022 - Docente Boccia Giuseppe
523	06/10/2022	CERNA SILVIE	749,51 €	pagamento corsi estivi IDEI a.s. 2021/2022 - Docente Cerna Silvie
524	06/10/2022	DOTTORINI SARA LIDIA FAUSTA	204,41 €	pagamento corsi estivi IDEI a.s. 2021/2022 - Docente Dottorini Sara Lidia Fausta
525	06/10/2022	TOSI ELENA	340,69 €	pagamento corsi estivi IDEI a.s. 2021/2022 - Docente Tosi Elena
526	06/10/2022	INPDAP FONDO CREDITO	13,65 €	pagamento FONDO CREDITO Corsi IDEI Docenti a.s. 2021/22
527	06/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	343,20 €	pagamento INPDAP 8,80 Corsi IDEI Docenti a.s. 2021/22
528	06/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	943,80 €	pagamento INPDAP 24,20 Corsi IDEI Docenti a.s. 2021/22
529	06/10/2022	IRAP REGIONE	331,50 €	pagamento IRAP Corsi IDEI Docenti a.s. 2021/22
530	06/10/2022	ERARIO DELLO STATO	1.067,49 €	pagamento IRPEF Corsi IDEI Docenti a.s. 2021/22
531	06/10/2022	ERARIO dello STATO - IVA	5.112,80 €	CIG: Z60378524E pagamento IVA su fattura C2 SRL n. 5124 del 29/08/2022 - Fornitura pc con docking station e licenza Nebula professional Pack

532	06/10/2022	ERARIO dello STATO - IVA	44,00 €	CIG: ZAB378DD28 Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 303/PA del 27/08/2022 - Proroga contratto amministratore di sistema
533	06/10/2022	ERARIO dello STATO - IVA	48,46 €	CIG: Z23376EDA4 pagamento IVA su fattura VE.MA. n. 2022V2000009 del 31/08/2022 - Assistenza impianto elettrico per allaccio condizionatore server
534	06/10/2022	ERARIO dello STATO - IVA	363,00 €	CIG: ZAC378D886 Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 302/PA del 27/08/2022 - Proroga contratto assistenza sistemistica
535	06/10/2022	ERARIO dello STATO - IVA	109,09 €	CIG: ZA437BCF36 pagamento IVA su fattura CRESCINI PIETRO n. 375 del 20/09/2022 - Viaggio di istruzione a Brescia del 19/09/2022
536	07/10/2022	AUTELITANO JOSEPHINA	405,42 €	pagamento corsi di preparazione per certificazioni linguistiche a.s. 2021/22 docente Autelitano Josephina
537	07/10/2022	WALKER DANIEL MUNRO	667,75 €	pagamento corsi di preparazione per certificazioni linguistiche a.s. 2021/22 docente Walker Daniel Munro
538	07/10/2022	INPDAP FONDO CREDITO	5,51 €	pagamento FONDO CREDITO Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche - Docenti a.s. 2021/22
539	07/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	138,60 €	pagamento INPDAP 8,80 Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche - Docenti a.s. 2021/22
540	07/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	381,15 €	pagamento INPDAP 24,20 Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche - Docenti a.s. 2021/22
541	07/10/2022	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	16,00 €	pagamento INPS Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche a.s. 2021/22- Docente Walker Daniel Munro
542	07/10/2022	BIANCHINI LUISA	1.200,00 €	pagamento corsi estivi IDEI a.s. 2021/2022 - Esperta esterna Bianchini Luisa
543	07/10/2022	DE VESA VELASCO ANNA	240,00 €	pagamento corsi estivi IDEI a.s. 2021/2022 - Esperta esterna De Vesa Anna

544	07/10/2022	IRAP REGIONE	153,00 €	pagamento IRAP Corsi estivi IDEI a.s. 2021/22 - Esperti Esterni
545	07/10/2022	ERARIO DELLO STATO	360,00 €	pagamento IRPEF Corsi estivi IDEI a.s. 2021/22 - ESPERTI ESTERNI
546	07/10/2022	HERMINGHAUS DAGMAR	126,00 €	pagamento scrutini giudizi sospesi a.s. 2021/2022 - Esperti Esterni
547	07/10/2022	IRAP REGIONE	13,39 €	pagamento IRAP scrutini giudizi sospesi a.s. 2021/22 - Esperti Esterni
548	07/10/2022	ERARIO DELLO STATO	31,50 €	pagamento IRPEF scrutini giudizi sospesi a.s. 2021/22 - Esperti Esterni
549	07/10/2022	BIGNARDI ROMANO EMILIA ROMANA	1.095,43 €	Amministratore piattaforma TEAMS a.s. 2021/22
550	07/10/2022	INPDAP FONDO CREDITO	6,49 €	pagamento FONDO CREDITO Amministratore piattaforma TEAMS a.s. 2021/22
551	07/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	163,24 €	pagamento INPDAP 8,80 Amministratore piattaforma TEAMS a.s. 2021/22
552	07/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	448,91 €	pagamento INPDAP 24,20 Amministratore globale piattaforma TEAMS a.s. 2021/22
553	07/10/2022	IRAP REGIONE	157,68 €	pagamento IRAP Amministratore piattaforma TEAMS a.s. 2021/22
554	07/10/2022	ERARIO DELLO STATO	589,84 €	pagamento IRPEF Amministratore piattaforma TEAMS a.s. 2021/22
555	07/10/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	17,94 €	CIG: 165839138B pagamento fattura POSTE ITALIANE n. 1022219250 del 01/09/2022 - Spese postali mese luglio 2022
556	07/10/2022	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO S.R.L.	23,00 €	CIG: Z2934B12EE pagamento fattura SICUREZZA E IGIENE n. 2022 99/E - Prestazioni di medicina del lavoro
557	07/10/2022	LEARNING UP S.R.L.	90,00 €	CIG: Z6837ED065 pagamento fattura LEARNING UP n. FVL945 del 28/09/2022 - Corso formazione: Valutazione domande GPS
558	07/10/2022	CHESHIRE COLLEGE	9.715,50 €	CIG: Z9437199DF pagamento fattura CHESHIRE COLLEGE n. SI22-23-0025 del 25/08/2022 - saldo 30% Stage linguistico UK ottobre 2022

559	07/10/2022	BANCA VALSABBINA	125,00 €	CIG: Z482D35611 Spese tenuta conto terzo trimestre 2022
560	07/10/2022	ERARIO DELLO STATO	357,72 €	pagamento IRPEF Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche - Docenti a.s. 2021/22
561	07/10/2022	IRAP REGIONE	133,88 €	pagamento IRAP Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche - Docenti a.s. 2021/22
562	10/10/2022	NANIA MARIA	395,20 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Ata Nania Maria
563	10/10/2022	INPDAP FONDO CREDITO	2,03 €	pagamento FONDO CREDITO PCTO a.s. 2021/2022 - Ata
564	10/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	51,04 €	pagamento INPDAP 8,80 PCTO a.s. 2021/2022 - Ata
565	10/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	140,36 €	pagamento INPDAP 24,20 PCTO a.s. 2021/2022 - Ata
566	10/10/2022	ERARIO DELLO STATO	131,73 €	pagamento IRPEF PCTO a.s. 2021/2022 - Ata
567	10/10/2022	IRAP REGIONE	49,30 €	pagamento IRAP PCTO a.s. 2021/2022 - Ata
568	10/10/2022	BELLINI NICOLETTA	126,13 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Bellini Nicoletta
569	10/10/2022	BIGNARDI ROMANO EMILIA ROMANA	227,04 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Bignardi Romano Emilia Romana
570	10/10/2022	BISSOLATI SILVIA	134,54 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Bissolati Silvia
571	10/10/2022	BOCCIA GIUSEPPE	269,09 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Boccia Giuseppe
572	10/10/2022	CADENELLI MARIA LUISA	184,35 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Cadenelli Maria Luisa
573	10/10/2022	CORDIOLI ANDREA	281,38 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Cordioli Andrea
574	10/10/2022	CORVETTI LAURA	155,24 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Corvetti Laura
575	10/10/2022	DE CARLO LAURA	203,75 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente De Carlo Laura

576	10/10/2022	DOTTORINI SARA LIDIA FAUSTA	232,87 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Dottorini Sara Lidia Fausta
577	10/10/2022	FAUSTINI ELISA	145,54 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Faustini Elisa
578	10/10/2022	GHIDINI OTTAVIO	213,46 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Ghidini Ottavio
579	10/10/2022	MAIOLI MANUELA	159,77 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Maioli Manuela
580	10/10/2022	MARCHIORI MICHELA	378,41 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Marchiori Michela
581	10/10/2022	MELONE DANIELA	176,59 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Melone Daniela
582	10/10/2022	MICHELINI LUCIA DOMENICA	201,82 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Michelini Lucia Domenica
583	10/10/2022	PIGNOLI MARIA LUISA	184,35 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Pignoli Maria Luisa
584	10/10/2022	REVERA BARBARA	174,64 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Revera Barbara
585	10/10/2022	SONCINA CHIARA	310,49 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Soncina Chiara
586	10/10/2022	TURINA PIERANGELA	126,13 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Turina Pierangela
587	10/10/2022	ZANELLI TATIANA	227,04 €	pagamento PCTO a.s. 2021/2022 - Docente Zanelli Tatiana
588	10/10/2022	INPDAP FONDO CREDITO	22,57 €	pagamento INPDAP FONDO CREDITO - PCTO a.s. 2021/2022 Docenti
589	10/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	566,41 €	pagamento INPDAP 8,80 PCTO a.s. 2021/2022 - Docenti
590	10/10/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	1.557,64 €	pagamento INPDAP 24,20 PCTO a.s. 2021/2022 - Docenti
591	10/10/2022	INPS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	8,00 €	pagamento INPS PCTO a.s. 2021/2022 - Docenti
592	10/10/2022	IRAP REGIONE	547,13 €	pagamento IRAP PCTO a.s. 2021/2022 - Docenti
593	10/10/2022	ERARIO DELLO STATO	1.734,87 €	pagamento IRPEF PCTO a.s. 2021/2022 - Docenti

594	24/10/2022	SVEIO SKULE	453,39 €	Pagamento fattura SVEIO SCHOOL - alloggio docenti dal 23/09/2022 al 28/09/2022
595	03/11/2022	ARENA NICOLA	25,50 €	Acquisto file calcolo MOF 2022/23
596	03/11/2022	ASSOCIAZIONE ANISA PER L'EDUCAZIONE ALL'ARTE	60,00 €	Pagamento quota associativa
597	03/11/2022	I.I.S. ASTOLFO LUNARDI	300,00 €	Pagamento quota adesione Rete CLIL 2021/22 - 2022/23
598	03/11/2022	PA360 SRL	92,00 €	CIG: Z3C37EF880 Pagamento fattura PA360 SRL n. FPA205/22 del 11/10/2022 - Iscrizione corso personale ATA "Congedi parentali..."
599	03/11/2022	ODELLI FABIO	1.125,00 €	CIG: Z162CBA298 Pagamento fattura n. 36 del 10/10/2022 - Incarico RPD primo semestre 2022
600	03/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	84,00 €	CIG: ZD438200D2 Pagamento fattura n. 4100/FVIFO del 17/10/2022 - Iscrizione corso personale ATA "Casi critici e più controversi assenze"
601	03/11/2022	POSTE ITALIANE S.p.A.	16,68 €	CIG: 165839138B Pagamento fattura n. 1022277242 del 28/10/2022 - Spese postali settembre 2022
602	03/11/2022	I.I.S. "GULLI E PENNISI"	30,00 €	Pagamento contributo "Notte Nazionale Liceo Classico"
603	03/11/2022	DECATHLON ITALIA SRL	450,16 €	CIG: ZC7380E7D8 Pagamento fattura DECATHLON n. 12200600010000052315 del 12/10/2022 - Fornitura materiale sportivo
604	03/11/2022	CENTRO TEATRALE BRESCIANO	5.855,45 €	CIG: ZE33812F1F Pagamento fattura CTB n. 159/22E del 14/10/2022 - Abbonamento stagione teatrale 2022-23
605	03/11/2022	TIM S.P.A. - NO	872,43 €	CIG: ZA03149971 Pagamento fattura TIM n. 4220322800062548 del 11/10/2022 - Canone telefonia periodo 6/22 Ago-Set
606	03/11/2022	TIM S.P.A. - NO	456,00 €	CIG: Z593161074 Pagamento fattura TIM n. 8B00933438 del 11/10/2022 - Fibra ottica porta da 1000 MBIT/S* periodo 6/22 Ago-Set

607	03/11/2022	TIM S.P.A. - NO	104,00 €	CIG: Z593161074 Pagamento fattura TIM n. 8B00929138 del 11/10/2022 - Fibra ottica Nuvola It Sinfonia periodo 6/22 Ago-Set
608	03/11/2022	TIM S.P.A. - NO	415,98 €	CIG: Z593161074 Pagamento fattura TIM n. 8B00932788 del 11/10/2022 - Fibra ottica NEW INTERBUSINESS periodo 6/22 Ago-Set
609	03/11/2022	VIVAI LE GEORGICHE SOC. AGR.	49,50 €	CIG: Z39369FBB4 Pagamento fattura VIVAI GEORGICHE n. 806-A/22 del 17/10/2022 - Fornitura albero di Lilla'
610	03/11/2022	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	907,27 €	CIG: Z2D381EC52 Pagamento fattura CRESCINI n. 425 del 21/10/2022 - Servizio trasporto a Brescia per CTB
611	03/11/2022	CRESCINI PIETRO & C. S.N.C.	652,73 €	CIG: Z1B38106F1 Pagamento fattura CRESCINI n. 423 del 20/10/2022 - Servizio trasporto a Brescia DEL 20/10/2022
612	03/11/2022	CENTRO TEATRALE BRESCIANO	51,82 €	CIG: ZE33812F1F Pagamento fattura CTB n. 171/22E del 25/10/2022 - Abbonamento alunni stagione teatrale CTB
613	03/11/2022	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	495,15 €	CIG: ZF03801454 Pagamento fattura SPAGGIARI n. 6110/FVIDF del 24/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
614	03/11/2022	VERONESI SRL	1.355,00 €	CIG: ZE73831879 Pagamento fattura VERONESI n. 000379/PA del 19/10/2022 - Acquisto servizi informatici
615	03/11/2022	SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO S.R.L.	950,00 €	CIG: Z3834B130D Pagamento fattura SICUREZZA E IGIENE n. 2022 130/E del 21/10/2022 - Incarico RSPP
616	03/11/2022	TECNOFFICE S.R.L.	675,00 €	CIG: Z8038388EB Pagamento fattura n. 328/PA2022 del 29/10/2022 - Fornitura toner
617	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	99,04 €	Pagamento IVA su fattura DECATHLON n. 12200600010000052315 del 12/10/2022 - Fornitura materiale sportivo
618	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	585,55 €	Pagamento IVA su fattura CTB n. 159/22E del 14/10/2022 - Abbonamento stagione teatrale 2022-23

619	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	191,93 €	Pagamento IVA su fattura TIM n. 4220322800062548 del 11/10/2022 - Canone telefonia periodo 6/22 Ago-Set
620	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	100,32 €	Pagamento IVA su fattura TIM n. 8B00933438 del 11/10/2022 - Fibra ottica porta da 1000 MBIT/S* periodo 6/22 Ago-Set
621	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	22,88 €	Pagamento IVA su fattura TIM n. 8B00929138 del 11/10/2022 - Fibra ottica Nuvola It Sinfonia periodo 6/22 Ago-Set
622	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	91,52 €	Pagamento fattura TIM n. 8B00932788 del 11/10/2022 - Fibra ottica NEW INTERBUSINESS periodo 6/22 Ago-Set
623	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	4,95 €	Pagamento IVA su fattura VIVAI GEORGICHE n. 806-A/22 del 17/10/2022 - Fornitura albero di lilla'
624	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	65,27 €	Pagamento IVA su fattura CRESCINI n. 423 del 20/10/2022 - Servizio trasporto a Brescia DEL 20/10/2022
625	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	90,73 €	Pagamento IVA su fattura CRESCINI n. 425 del 21/10/2022 - Servizio trasporto a Brescia per CTB
626	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	5,18 €	Pagamento IVA su fattura CTB n. 171/22E del 25/10/2022 - Abbonamento alunni stagione teatrale CTB
627	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	108,93 €	Pagamento IVA su fattura SPAGGIARI n. 6110/FVIDF del 24/10/2022 - Fornitura materiale di cancelleria
628	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	298,10 €	Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 000379/PA del 19/10/2022 - Acquisto servizi informatici
629	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	209,00 €	Pagamento IVA su fattura SICUREZZA E IGIENE n. 2022 130/E del 21/10/2022 - Incarico RSPP
630	03/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	148,50 €	Pagamento IVA su fattura TECNOFFICE n. 328/PA2022 del 29/10/2022 - Fornitura toner

631	03/11/2022	BRESCIANI STEFANIA	60,00 €	Rimborso contributo volontario alunno Schena Jacopo classe 2N
632	18/11/2022	UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €	pagamento contributo UMI per Contributo Gare Nazionali di Matematica - Giochi di Archimede
633	18/11/2022	CHESHIRE COLLEGE	15.400,00 €	CIG: ZE93719A3B pagamento fattura CHESHIRE COLLEGE n. SI22-23-1030 del 10/11/2022 - Corso e soggiorno stage linguistico UK novembre 2022
634	18/11/2022	ASSICURATRICE MILANESE	10.430,00 €	CIG: ZB736B5283 pagamento fattura ASS. MILANESE n. 459/A del 07/11/2022 - Polizza assicurativa personale scolastico 2022/2023
635	18/11/2022	DIESSE DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA	120,00 €	CIG: ZB53855165 pagamento fattura DIESSE n. 255/1.001 del 02/11/2022 - Iscrizione alunni webinar "Attraverso l'arte contemporanea"
636	26/11/2022	VERONESI SRL	225,00 €	Pagamento fattura VERONESI n. 408/PA del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color 5001MF
637	26/11/2022	VERONESI SRL	270,00 €	CIG: ZA335DBC4D Pagamento fattura VERONESI n. 409/PA del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 ufficio docenti
638	26/11/2022	RDM Soluzioni di Renato De Mura	130,00 €	CIG: Z43380BC6C Pagamento fattura RDM n. PA-B585 del 09/11/2022 - Fornitura targa per albero Erasmus+ L'albero Europa ha molte foglie
639	26/11/2022	FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO	370,00 €	CIG: Z2237C53D5 Pagamento fattura SOLDANO n. 3/1007 del 31/10/2022 - Prenotazione conferenza Vito Mancuso a Brescia il 19/09/2022
640	26/11/2022	VE.MA di Magagnini Fabio E C. SNC	455,54 €	CIG: Z93387DC16 Pagamento fattura VE.MA n. 2022V2000011 del 14/11/2022 - Intervento urgente per riparazioni afferenti l'impianto elettrico

641	26/11/2022	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	545,09 €	CIG: ZD8389B3A9 Pagamento fattura TICKET TO RIDE n. 187 del 16/11/2022 - Transfer a Ilmenau (Germania) Prog. Erasmus L'albero Europa ha molte foglie
642	26/11/2022	TICKET TO RIDE TRAVEL SRL	1.177,27 €	CIG: Z5C387344F Pagamento fattura TICKET TO RIDE n. 186 del 16/11/2022 - Transfer a Ilmenau (Germania) Prog. Erasmus L'albero Europa ha molte foglie
643	26/11/2022	B.&B. FERRO S.N.C.	400,00 €	CIG: Z283675976 Pagamento fattura B&B FERRO n. 473/2022 del 10/11/2022 - Intervento urgente riparazione infissi e ringhiera
644	26/11/2022	TOSINI GROUP SRL	105,00 €	CIG: Z1238A4C31 Pagamento fattura TOSINI n. 86/10 del 21/11/2022 - Fornitura badges timbratore
645	26/11/2022	ANSON SRL	64,00 €	CIG: Z783898B14 Pagamento fattura ANSON n. 67 del 22/11/2022 - Fornitura calendari Prog. Erasmus Erasmus L'albero Europa ha molte foglie
646	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	49,50 €	CIG: Z5A35DBC3C Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 408/PA del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color 5001MF
647	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	59,40 €	CIG: ZA335DBC4D Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 408/PA del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 ufficio docenti
648	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	28,60 €	CIG: Z43380BC6C Pagamento IVA su fattura RDM n. PA-B585 del 09/11/2022 - Fornitura targa per albero Erasmus+ L'albero Europa ha molte foglie
649	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	37,00 €	CIG: Z2237C53D5 Pagamento IVA su fattura SOLDANO n. 3/1007 del 31/10/2022 - Prenotazione conferenza Vito Mancuso a Brescia il 19/09/2022

650	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	100,22 €	CIG: Z93387DC16 Pagamento IVA su fattura VE.MA n. 2022V2000011 del 14/11/2022 - Intervento urgente per riparazioni afferenti l'impianto elettrico
651	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	54,51 €	CIG: ZD8389B3A9 Pagamento IVA su fattura TICKET TO RIDE n. 187 del 16/11/2022 - Transfer a Ilmenau (Germania) Prog. Erasmus L'albero Europa ha molte foglie
652	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	117,73 €	CIG: Z5C387344F PaPagamento IVA su fattura TICKET TO RIDE n. 186 del 16/11/2022 - Transfer a Ilmenau (Germania) Prog. Erasmus L'albero Europa ha molte foglie
653	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	88,00 €	CIG: Z283675976 Pagamento IVA su fattura B&B FERRO n. 473/2022 del 10/11/2022 - Intervento urgente riparazione infissi e ringhiera
654	26/11/2022	ERARIO dello STATO - IVA	23,10 €	CIG: Z1238A4C31 Pagamento IVA su fattura TOSINI n. 86/10 del 21/11/2022 - Fornitura badges timbratore
655	26/11/2022	LAMENDOLA GIUSEPPA	246,62 €	Rimborso spese di viaggio 27-28/09/2022 - Revisore Lamendola Giuseppa
656	07/12/2022	GAIO TECLA	636,00 €	Pagamento borsa mobilità docenti per progetto Erasmus "L'Albero Europa ha molte foglie" - DS Gaio Tecla
657	07/12/2022	BIGNARDI ROMANO EMILIA ROMANA	636,00 €	Pagamento borsa mobilità docenti per progetto Erasmus "L'Albero Europa ha molte foglie" - Docente Bignardi Emilia
658	07/12/2022	BIGNARDI ROMANO EMILIA ROMANA	350,00 €	Anticipo borsa mobilità studenti per progetto Erasmus "L'Albero Europa ha molte foglie"
659	07/12/2022	LAMENDOLA GIUSEPPA	246,62 €	Rimborso spese di viaggio 27-28/09/2022 - Revisore Lamendola Giuseppa
660	12/12/2022	COPER SRL	3.561,00 €	CIG: ZE5385D9DF CUP: D56G22000640001 pagamento fattura COPER n. 48/PA del 29/11/2022 - fornitura proiettori e accessori informatici

661	12/12/2022	Argo Torino di Todisco Claudio	350,00 €	CIG: Z1D38C3D50 pagamento fattura ARGO n. 842/PA del 02/12/2022 - fornitura software Argo Inventario
662	12/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	77,00 €	CIG: Z1D38C3D50 pagamento IVA su fattura ARGO n. 842/PA del 02/12/2022 - fornitura software Argo Inventario
663	12/12/2022	DRAGOTI EMIRIANA	60,00 €	Restituzione contributo volontario a.s. 2022/23 - Alunno Dragoti Denis
664	12/12/2022	BONSI ROSSANA	10,00 €	Restituzione quota assicurazione docenti a.s. 2022/23 erroneamente versata- Bonsi Rossana
665	12/12/2022	PLONA GIADA	100,00 €	Rimborso viaggio di istruzione a Budapest-Praga non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Plona Giada 5E
666	12/12/2022	SCANNAPIECO VINCENZO	86,00 €	Rimborso viaggio di istruzione in Grecia non effettuato per Covid A.S. 2019/20 - Alunna Scannapieco Cecilia classe 3CL
667	13/12/2022	ERARIO DELLO STATO	783,42 €	CIG: ZE5385D9DF pagamento IVA su fattura COPER n. 48/PA del 29/11/2022 - fornitura proiettori e accessori informatici
668	15/12/2022	DOTTORINI SARA LIDIA FAUSTA	392,70 €	Pagamento compenso Dottorini Sara Lidia Fausta - Collaudatore Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
669	15/12/2022	INPDAP FONDO CREDITO	2,33 €	pagamento FONDO CREDITO Collaudatore Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
670	15/12/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	160,93 €	pagamento INPDAP 24,20 Collaudatore Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
671	15/12/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	58,52 €	pagamento INPDAP 8,80 Collaudatore Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
672	15/12/2022	IRAP REGIONE	56,53 €	pagamento IRAP Collaudatore Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
673	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO	211,45 €	pagamento IRPEF Collaudatore Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220

674	15/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	600,86 €	Pagamento compenso Colotti Carla Giovanna - Direzione amministrativa Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
675	15/12/2022	IOVINO MARCO	217,36 €	Pagamento compenso Iovino Marco - Supporto amministrativo Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
676	15/12/2022	INPDAP FONDO CREDITO	4,68 €	Pagamento FONDO CREDITO - DSGA+ Ass. ammin. Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
677	15/12/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	323,44 €	pagamento INPDAP 24,20 - DSGA+ Ass. ammin. Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
678	15/12/2022	INPDAP FONDO PENSIONI	117,61 €	pagamento INPDAP 8,80 - DSGA+ Ass. ammin. Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
679	15/12/2022	IRAP REGIONE	113,61 €	pagamento IRAP - DSGA+ Ass. ammin. Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
680	15/12/2022	ERARIO DELLO STATO	395,99 €	pagamento IRPEF - DSGA+ Ass. ammin. Reti cablate PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-220
681	17/12/2022	GES.CO SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	15.000,00 €	CIG: Z2F38A3B7F Pagamento fattura ditta GES.CO n. 438/PA del 28/11/2022 - Viaggi istruzione Palermo Cinisi maggio 2023 Progetto Educare alla legalità
682	17/12/2022	TRAVEL HUB BY ES INVESTIMENT SRL	8.932,00 €	CIG: Z8A38AB612 Pagamento fattura TRAVEL HUB n. 16/61 del 13/12/2022 - Servizio trasporto stage a Crewe (UK) marzo 2023
683	17/12/2022	ISTITUTO TECNICO TOSI	400,00 €	Pagamento Quota triennale adesione rete Certilingua
684	17/12/2022	PEZZOTTI CHIARA	55,41 €	Rimborso spese di viaggio STAGE a Crewe novembre 2022 - docente Pezzotti Chiara
685	17/12/2022	BIEFFE COMMERCIALE SRL	46,64 €	CIG: Z6338EC1B8 Pagamento fattura BIEFFE n. 2/A del 06/12/2022 - Fornitura termoconvettore

686	17/12/2022	DETER G2 SRL	1.528,81 €	CIG: Z493860B02 Pagamento fattura DETER G2 n. 2168 del 30/11/2022 - Fornitura materiale pulizia
687	17/12/2022	LEALI DAVIDE	281,82 €	CIG: Z3038F1CE2 Pagamento fattura LEALI DAVIDE n. 1/10 del 12/12/2022 - Fornitura piante
688	17/12/2022	VERONESI SRL	270,00 €	CIG: ZAE35DBC53 Pagamento fattura VERONESI n. 407/PA del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 uff. alunni
689	17/12/2022	TIM S.P.A. - NO	456,00 €	CIG: Z0C3812F05 Pagamento fattura TIM n. 8B01174076 del 12/12/2022 - Fibra ottica porta da 1000 MBIT/S* periodo 1/22 Ott-Nov.
690	17/12/2022	TIM S.P.A. - NO	104,00 €	CIG: Z0C3812F05 Pagamento fattura TIM n. 8B01180860 del 12/12/2022 - Fibra ottica Nuvola It Sinfonia periodo 1/22 Ott-Nov.
691	17/12/2022	S.I.A.E.	253,20 €	CIG: Z5B390D3F5 Pagamento fattura S.I.A.E. n. 1622030869 del 16/12/2022 - Diritti SIAE spettacolo Cantores
692	17/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	10,26 €	CIG: Z6338EC1B8 Pagamento IVA su fattura BIEFFE n. 2/A del 06/12/2022 - Fornitura termoconvettore
693	17/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	332,76 €	CIG: Z493860B02 Pagamento IVA su fattura DETER G2 S.r.l. n. 2168 del 30/11/2022 - Fornitura materiale pulizia
694	17/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	28,18 €	CIG: Z3038F1CE2 Pagamento IVA su fattura LEALI DAVIDE n. 1/10 del 12/12/2022 - Fornitura piante
695	17/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	59,40 €	CIG: ZAE35DBC53 Pagamento IVA su fattura VERONESI n. 407/PA del 31/10/2022 - Noleggio fotocopiatrice Olivetti d-color MF2555 uff. alunni
696	17/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	100,32 €	CIG: Z0C3812F05 Pagamento IVA su fattura TIM n. 8B01174076 del 12/12/2022 - Fibra ottica porta da 1000 MBIT/S* periodo 1/22 Ott-Nov.

697	17/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	22,88 €	CIG: Z0C3812F05 Pagamento IVA su fattura TIM n. 8B01180860 del 12/12/2022 - Fibra ottica Nuvola It Sinfonia periodo 1/22 Ott-Nov.
698	17/12/2022	ERARIO dello STATO - IVA	55,70 €	CIG: Z5B390D3F5 Pagamento IVA su fattura S.I.A.E. n. 1622030869 del 16/12/2022 - Diritti SIAE spettacolo Cantores
699	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	7,75 €	acquisto acqua e bicchieri di plastica
700	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	2,95 €	Acquisto stucco
701	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	1,27 €	Acquisto detersivo per lab. chimica e fisica
702	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	18,02 €	Pasticcini per accoglienza Progetto "Scuola Amica"
703	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	9,95 €	Acquisto insetticida
704	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	32,55 €	Acquisto raccordi e tubo prolunga per canna dell'acqua
705	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	6,00 €	Acquisto rotoli spago
706	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	3,00 €	n. 2 accendini per laboratorio di chimica
707	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	48,00 €	Copia n. 4 chiavi per 2 porte ingresso principale palazzina verde
708	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	30,40 €	Gadget per Erasmus "L'Albero Europa ha molte foglie"
709	20/12/2022	COLOTTI CARLA GIOVANNA	47,45 €	Luci di Natale e addobbi per ingresso scuola
710	22/12/2022	BANCA VALSABBINA	15,00 €	pagamento commissioni su bonifico mandati n. 492-558-633 (Cheshire College stage linguistico UK ott-nov)