

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1	13/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	2022	1	1.000,00 €
2657170 - SOCIETA ITALIANA DI NEUROSCIENZE	2	14/01/2022	IIS ANTONIETTI ISEO (BS) ISCRIZIONE OLIMPIADI NEUROSCIENZE 2021/2022	2022	2	12,00 €
3446644 - PRIMA NOTA	3	18/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 785 DEL 20/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	2022	764	151,64 €
774026 - ERARIO Dello Stato	4	18/01/2022	IVA SU FATTURA N. 785 DEL 20/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	2022	765	33,36 €
3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	5	18/01/2022	SALDO FATTURA N. 30 DEL 20/12/2021 FORNITURA LIBRI BO 128	2022	879	1.897,70 €
219829 - LALIBRERIA DI P. BATTIONI	6	18/01/2022	SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 20/12/2021 FORNITURA LIBRI BO 134	2022	880	523,00 €
2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	7	18/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON DIGITAL BOARD BO 137	2022	883	140,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	8	18/01/2022	IVA SU FATTURA N. 19/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON DIGITAL BOARD BO 137	2022	884	30,80 €
2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	9	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON CABLAGGIO BO 138	2022	885	140,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	10	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 20/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON CABLAGGIO BO 138	2022	886	30,80 €
581915 - TECNOFFICE SRL	11	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 602/PAS2021 DEL 27/12/2021 FORNITURA PC DESKTOP BO 143	2022	881	2.700,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	12	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 602/PAS2021 DEL 27/12/2021 FORNITURA PC DESKTOP BO 143	2022	882	594,00 €
2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	13	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 883/01 DEL 20/12/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICO BO 145	2022	891	2.951,60 €
774026 - ERARIO Dello Stato	14	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 883/01 DEL 20/12/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICO BO 145	2022	892	649,35 €
219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	15	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 167/02 DEL 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 147	2022	902	1.715,50 €
774026 - ERARIO Dello Stato	16	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 167/02 DEL 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 147	2022	903	377,41 €
2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	17	19/01/2022	SALDO SU FATTURA N.233/00 DEL 20/12/2021 VISITA DIDATTICA 21/12/2021 PROF ZAMBETTI	2022	900	72,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	18	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 348 DEL 20/12/2021 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	2022	896	700,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	19	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 348 DEL 20/12/2021 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	2022	897	70,00 €
3426923 - BOCHICCIO LUCA	20	19/01/2022	SALDO SU FATTURA N. FPA 3/21 DEL 29/12/2021 CONFERENZA SULL'AFRICA	2022	901	400,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
3446307 - AGAZZI SSD A RL	21	19/01/2022	SALDO SU FATTURA N. 22/00 DEL 22/12/2021 UTILIZZO STRUTTURA PALAISEO PERIODO DICEMBRE 2021 APRILE 2022 PER EDUCAZIONE FISICA	2022	895	1.525,00 €
2566545 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	22	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/PA DEL 23/12/2021 FORNITURA PIANTE MOSTRA FOTOGRAFICA BO 146	2022	893	51,63 €
774026 - ERARIO Dello Stato	23	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 23/12/2021 FORNITURA PIANTE MOSTRA FOTOGRAFICA BO 146	2022	894	11,36 €
254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	24	21/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/68 DEL 24/12/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22 CAMBIARE SOTTOCONTO	2022	736	1.557,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	25	21/01/2022	IVA SU FATTURA N. 3/68 DEL 21/12/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22	2022	737	77,85 €
3440496 - ALESSANDRINI PAOLO	26	21/01/2022	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE STEM AMBITO 9	2022	943	231,90 €
774033 - IRAP REGIONE	27	26/01/2022	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSI ESPERTI CORSO STEM	2022	939	411,28 €
505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	28	26/01/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI CORSO STEM	2022	938	1.006,48 €
505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	29	26/01/2022	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSI ESPERTI CORSO DI FORMAZIONE STEM	2022	937	437,99 €
219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	30	01/02/2022	CODICI ISCRIZIONE BS20 MI13 GARE A SQUADRE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2022 IMPONIBILE FATTURA N. 37 DEL 25/01/2022	2022	3	114,75 €
774026 - ERARIO Dello Stato	31	01/02/2022	IVA SU FATTURA N. 37 DEL 25/01/2022 ISCRIZIONE GARE MATEMATICA	2022	4	25,25 €
3021511 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	32	01/02/2022	PAGAMENTO ORDINE N. 1021 SCUOLA K006553 ISCRIZIONE GARA INDIVIDUALE DELL'ASSOCIAZIONE KANGOUROU	2022	5	250,00 €
220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	33	01/02/2022	FATTURA N. 20 DEL 28/01/2022 ESAMI CAE 19/3/22	2022	6	1.000,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	34	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. 6802 DEL 14/12/2021 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE BO 132	2022	852	286,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	35	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. 802287 DEL 17/02/2021 MATERIALE PER LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE BO 133	2022	854	330,88 €
774026 - ERARIO Dello Stato	36	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. VI1865 DEL 17/12/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 136	2022	856	421,41 €
774026 - ERARIO Dello Stato	37	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. 802293 DEL 17/12/2021 MATERIALE CANCELLERIA EDIFICIO 3 BO 139	2022	858	24,53 €
774026 - ERARIO Dello Stato	38	02/02/2022	IVA SU FATTURE N.8B00824964-8B00826674-8B00827891 DEL 11/12/2021 IMPONIBILE SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2022	2022	860	126,64 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
3326036 - DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO'	39	10/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 397/FE DEL 29/12/2021 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 149	2022	898	2.064,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	40	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 397/FE DEL 29/12/2021 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 149	2022	899	103,20 €
3408017 - OFAM SRL	41	10/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURAN. 149 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA ED. 3 BO 141	2022	887	3.920,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	42	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 149 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA ED. 3 BO 141	2022	888	862,40 €
3408017 - OFAM SRL	43	10/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 150 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 "E" BO 144	2022	889	420,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	44	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 150 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 "E" BO 144	2022	890	92,40 €
219643 - EFFEBIEMME SRL	45	10/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 341 DEL 31/12/2022 ARREDAMENTO UFFICIO ASSISTENTI TECNICI BO 131	2022	966	4.650,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	46	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 341 DEL 31/12/2021 ARREDAMENTO UFFICIO ASSISTENTI TECNICI BO 31	2022	967	1.023,00 €
219785 - IPS IMPIANTI SRL	47	10/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N 2/PA DEL 17/01/2022 RILEVATORI INTRUSIONE BO 140	2022	968	4.500,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	48	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 17/01/2022 RILEVATORI INTRUSIONE BO 140	2022	969	990,00 €
2911427 - BONORI MARCO	49	14/02/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 FATTURA N.3/PA DEL 13 /01/2022	2022	7	1.372,23 €
740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	50	14/02/2022	RA SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 FATTURA N. 3/PA DEL 13/01/2022	2022	22	256,78 €
2288791 - MADISOFT SPA	51	15/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000059/PA DEL 24/01/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE BO 2	2022	8	1.200,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	52	15/02/2022	IVA SU FATTURA 0000000059/PA DEL 24/01/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE BO 2	2022	9	264,00 €
219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	53	15/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 20/01/2022 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 200D ANNO 2022 BO 6	2022	12	2.750,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	54	15/02/2022	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 20/01/2022 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 200D ANNO 2022 BO 6	2022	13	605,00 €
581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	55	15/02/2022	IMPONIBILE SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 8	2022	10	1.036,89 €
774026 - ERARIO Dello Stato	56	15/02/2022	IVA SU IMPEGNO 10 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 8	2022	11	228,12 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	57	15/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 06/01 DEL 05/01/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BO 33	2022	14	440,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	58	15/02/2022	IVA SU FATTURA N. 06/01/ DEL 05/01/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BO 33	2022	15	96,80 €
1187510 - T&T SRL	59	16/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 112 DEL 12/01/2022 CANONE RINNOVO FIBRA Gen/Feb/Mar BO 94	2022	16	2.892,90 €
774026 - ERARIO Dello Stato	60	16/02/2022	IVA SU FATTURA N. 112 DEL 12/01/2022 CANONE RINNOVO FIBRA Gen/Feb/Mar BO 94	2022	17	636,44 €
219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	61	16/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800095 DEL 28/01/2022 N. 8 CASSETTIERE PER ATTIVITA' RICREATIVE BO 119	2022	729	3.560,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	62	16/02/2022	IVA SU FATTURA N. 800095 DEL 28/01/2022 N. 8 CASSETTIERE PER ATTIVITA' RICREATIVE BO 119	2022	730	783,20 €
220177 - CAMPUSTORE SRL	63	16/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 40053 DEL 18/01/2022 ATTREZZATURE PROGETTO STEM BO 130	2022	970	7.417,43 €
774026 - ERARIO Dello Stato	64	16/02/2022	IVA SU FATTURA N. 40053 DEL 18/01/2022 ATTREZZATURE PROGETTO STEM BO 130	2022	971	1.631,83 €
3421839 - CHIARINI ROSSANA	65	16/02/2022	SALDO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 11/01/2022 COMPENSO ESPERTO LABORATORI CORSO STEM AMBITO 9	2022	959	810,78 €
3455076 - 24 ORE CULTURA SRL	66	17/02/2022	PAGAMENTO MOSTRA MONDRIAN IIS ANTONIETTI DI ISEO CODICE GRUPPO MD04031645	2022	29	199,00 €
219917 - TEOREMA TOP CENTER SRL	67	17/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 28/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CAT BO 142	2022	23	1.310,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	68	17/02/2022	IVA SU FATTURA N. 6/SP DEL 28/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CAT BO 142	2022	24	288,20 €
219890 - IMQ SPA CSQ	69	17/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 222006967 DEL 19/01/2022 1 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	2022	19	408,43 €
774026 - ERARIO Dello Stato	70	17/02/2022	IVA SU FATTURA N. 222006967 DEL 19/01/2022 1 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	2022	20	89,85 €
2908703 - MEDIA (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	71	17/02/2022	SALDO FATTURA N. P- 000003 DEL 21/01/2022 PROJECT WORK 2021/2022 CLASSE 5I	2022	21	2.700,00 €
1310024 - MINGOTTI ENRICO	72	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1 DEL 25/01/2022 FORNITURA PER UFFICI	2022	25	175,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	73	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 1 DEL 25/01/2022 IMPEGNO 25 CAFFE' PER UFFICI	2022	26	7,00 €
219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	74	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2725/FVISE DEL 07/02/2022 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 1° SEMESTRE BO 5	2022	30	893,08 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
774026 - ERARIO Dello Stato	75	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 2725/FVISE DEL 07/02/2022	2022	31	196,48 €
			RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 1° SEMESTRE BO 5			
3408017 - OFAM SRL	76	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022	2022	32	450,00 €
			MANUTENZIONE PORTA UFFICIO 1 BO 9			
774026 - ERARIO Dello Stato	77	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022 MANUTENZIONE	2022	33	99,00 €
			PORTA UFFICIO 1 BO 9			
219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	78	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200076 DEL 31/01/2022	2022	34	893,71 €
			FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 11			
774026 - ERARIO Dello Stato	79	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 2200076DEL 31/01/2022 FORNITURA	2022	35	196,62 €
			MATERIALE FERRAMENTA BO 11			
3455896 - UNIFO SRL	80	22/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000028/PA DEL 31/01/2022	2022	36	445,82 €
			MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125			
774026 - ERARIO Dello Stato	81	22/02/2022	IVA SU FATTURA N. 000028/PA DEL 31/01/2022	2022	37	98,08 €
			MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125			
219774 - PANZERI SRL	82	22/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00069 DEL 31/01/2022	2022	38	2.417,65 €
			FORNITURA MATERIALE DI PULIZA BO 135			
774026 - ERARIO Dello Stato	83	22/02/2022	IVA SU FATTURA N. H00069 DEL 31/01/2022 FORNITURA	2022	39	409,48 €
			MATERIALE DI PULIZA BO135			
3408017 - OFAM SRL	84	22/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 11/03/2022	2022	887	6.000,00 €
			MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA			
			ED. 3 BO 141			
774026 - ERARIO Dello Stato	85	22/02/2022	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 31/01/2022 MANUTENZIONE	2022	888	1.320,00 €
			PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA ED. 3 BO 141			
220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	86	23/02/2022	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE	2022	40	5.696,00 €
			LIVELLO B2 2021/2022			
3446307 - AGAZZI SSD A RL	87	23/02/2022	SALDO SU FATTURA N. 1 DEL 01/02/2022 CONVENZIONE	2022	41	2.592,50 €
			PALASEO MESE DI GENNAIO			
3457496 - IIS BIANCHI VIRGINIO	88	23/02/2022	ISCRIZIONE GARA NAZIONALE COSTRUZIONI AMBIENTE	2022	42	230,00 €
			E TERRITORIO 2022			
2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA	89	26/02/2022	FATTURA N. VN_36_2022 DEL 24/02/2022 ABBONAMENTO	2022	43	2.830,00 €
			SPETTACOLI II PERIODO			
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	90	02/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/331 DEL 09/12/2021	2022	972	380,00 €
			USCITA ISEO/GIANICO DEL 09/12/2021			
774026 - ERARIO Dello Stato	91	02/03/2022	IVA SU FATTURA ED/331 DEL 09/12/2021 USCITA	2022	973	38,00 €
			ISEO/GIANICO DEL 09/12/2021			
219643 - EFFEBIEMME SRL	92	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 340 DEL 31/12/2021 PORTA	2022	733	108,00 €
			PC SOSPESO BO 120			
774026 - ERARIO Dello Stato	93	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 340 DEL 31/12/20211 PORTA PC	2022	734	23,76 €
			SOSPESO BO 120			

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
2288791 - MADISOFT SPA	94	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001263/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA BADGE PERSONALE BO 14	2022	44	500,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	95	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001263/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA BADGE PERSONALE BO 14	2022	45	110,00 €
2571334 - INVERARDI PAOLO	96	03/03/2022	FATTURA N. PA001/2022 DEL 04/02/2022 ACCONTO RSPP 2022 BO 15	2022	46	1.015,36 €
740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	97	03/03/2022	RA SU FATTURA N. PA001/2022 DEL 04/02/2022 ACCONTO RINNOVO CONTRATTO RSPP ANNO 2022 BO 15	2022	47	190,00 €
219643 - EFFEBIEMME SRL	98	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/E DEL 25/02/2022 FORNITURA CASSETTIERA BO 16	2022	48	305,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	99	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 8/E DEL 25/02/2022 FORNITURA CASSETTIERA BO 16	2022	49	67,10 €
219643 - EFFEBIEMME SRL	100	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10/E DEL 25/02/2022 FORNITURA PORTA CPU BO 16	2022	50	97,09 €
774026 - ERARIO Dello Stato	101	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 10/E DEL 25/02/2022 FORNITURA PORTA CPU BO 16	2022	51	21,36 €
219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	102	04/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800242 DEL 24/02/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 18	2022	52	1.877,25 €
774026 - ERARIO Dello Stato	103	04/03/2022	IVA SU FATTURA N. 800242 DEL 24/02/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 18	2022	53	413,00 €
3455896 - UNIFO SRL	104	04/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000068/PA DEL 17/02/2022 MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125	2022	54	192,54 €
774026 - ERARIO Dello Stato	105	04/03/2022	IVA SI FATTURA N. 000068/PA DEL 17/02/2022 MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125	2022	55	42,36 €
1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	106	04/03/2022	CANONE ANNUALE CARTAPIU'MA AZIENDALE	2022	56	6,00 €
1128311 - CARTASI	107	04/03/2022	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2021 CONFERENZA DEL 14/12/2021 PROF. PETTOELLO	2022	57	67,50 €
1128311 - CARTASI	108	04/03/2022	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2021 SERVIZIO SMS	2022	58	3,60 €
1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	109	04/03/2022	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2021)	2022	59	7,50 €
3460288 - FARMACIA GANDOSSI	110	04/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 19/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 25	2022	60	2.430,95 €
774026 - ERARIO Dello Stato	111	04/03/2022	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 19/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 25	2022	61	121,55 €
219774 - PANZERI SRL	112	07/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00139 DEL 12/02/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 135	2022	62	115,20 €
774026 - ERARIO Dello Stato	113	07/03/2022	IVA SU FATTURA N. H00139 DEL 12/02/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 135	2022	63	25,34 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
649519 - TIM SPA	114	07/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00073717-8B00075291-8B00076373 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2022	2022	64	607,64 €
774026 - ERARIO Dello Stato	115	07/03/2022	IVA SU FATTURA N. 8B00073717-8B00075291-8B00076373 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2022	2022	65	133,69 €
2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA	116	07/03/2022	SALDO SU FATTURA N. VN-35-2022 DEL 23/02/2022 SPETTACOLO TEATRALE PER PROGETTO LILONI PCTO	2022	66	290,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	117	07/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/10 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE GENNAIO 2022	2022	67	1.400,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	118	07/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED/10 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE GENNAIO 2022	2022	68	140,00 €
2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	119	08/03/2022	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISEO QUOTA RETE PRIVACY ANNO 2021	2022	69	1.100,00 €
3462659 - FONDAZIONE LA ROTONDA SRL	122	09/03/2022	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09/03/2022 BIGLIETTI DI INGRESSO VISITA GUIDATA 18/03/2022	2022	72	510,00 €
2388486 - PICCHI MARINELLA	120	10/03/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO USCITA BRESCIA FACOLTA' DI INGEGNERIA 11/02/2022 CLASSE 4I	2022	70	165,30 €
3462636 - FORESTERIA DI VILLA VALMARANA AI NANI SRL	121	14/03/2022	SALDO FATTURA N. 9E DEL 28/02/2022 INGRESSI ALLA VILLA 18/03/2022	2022	71	315,00 €
3462706 - SOCIETA' MONDO DELFINO VILLA EMO	123	14/03/2022	PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO VILLA EMO IL 18/03/2022	2022	73	215,50 €
3462731 - VILLA DI MASER	124	14/03/2022	PAGAMENTO BIGLIETTI DI INGRESSO VILLA DI MASER 18/03/2022	2022	74	235,50 €
3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	125	17/03/2022	SALDO FATTURA N. 54B/2022 DEL 11/03/2022 VISITA DEL VITTORIALE 01/04/2022 PROF.SSA GINEVRA	2022	75	784,00 €
219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	126	17/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 65/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO 1 TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	2022	76	738,18 €
774026 - ERARIO Dello Stato	127	17/03/2022	IVA SU FATTURA N. 65/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO 1 TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	2022	77	162,40 €
2288791 - MADISOFT SPA	128	17/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001337/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLA TEMPLATE DIGITALE BO 13	2022	78	150,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	129	17/03/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001337/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLA TEMPLATE DIGITALE BO 13	2022	79	33,00 €
219905 - MAGRIS GROUP SPA	130	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2203000522 DEL 28/02/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 19	2022	80	763,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
774026 - ERARIO Dello Stato	131	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2203000522 DEL 28/02/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 19	2022	81	167,86 €
219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	132	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2022 RINNOVO LICENZA ANNUALE FORTIGATE 60E-1 BO 21	2022	82	425,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	133	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2022 RINNOVO LICENZA ANNUALE FORTIGATE 60E-1 BO 21	2022	83	93,50 €
219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	134	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.64/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO ASSISTENZA ANNUALE BO 4	2022	84	40,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	135	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 64/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO ASSISTENZA ANNUALE BO 4	2022	85	8,80 €
2288791 - MADISOFT SPA	136	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001318/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLA TEMPLATE DIGITALE BO 13	2022	86	150,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	137	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001318/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLA TEMPLATE DIGITALE BO 13	2022	87	33,00 €
2106858 - INDIRE	138	21/03/2022	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS + BWPW 2018-1-IT02-KA229-048108_1 A SEGUITO RENDICONTAZIONE RIMBORSO CONVEZIONI 2018- 1IT02-KA229-048108_1	2022	740	623,40 €
1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	139	22/03/2022	CIG Z4535544A4 PROTOCOLLO 2022/0048530 POLIZZA N. 31183 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. PERIODO 05/01/2022-05/01/2023	2022	88	12.160,00 €
3464251 - EDILCLIMA SRL	140	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. S0000001428 DEL 28/02/2022 FORNITURA SOFTWARE EDILCLIMA BO 29	2022	89	828,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	141	22/03/2022	IVA SU FATTURA N. S0000001428 DEL 28/02/2022 FORNITURA SOFTWARE EDILCLIMA BO 29	2022	90	182,16 €
2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	142	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 129/01 DEL 03/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 30	2022	91	236,10 €
774026 - ERARIO Dello Stato	143	22/03/2022	IVA SU FATTURA N. 129/01 DEL 03/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 30	2022	92	51,94 €
3465109 - UNISAPIENS SRL	144	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146 DEL 07/03/2022 ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE BIM BO 32	2022	93	850,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	145	22/03/2022	IVA SU FATTURA N. 146 DEL 07/03/2022 ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE BIM BO 32	2022	94	187,00 €
3446307 - AGAZZI SSD A RL	146	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3 DEL 03/03/2022 CONVENZIONE PALASEO MESE DI FEBBRAIO	2022	95	2.897,50 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	147	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 46 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - CHIARAVALLE 15/02/2022	2022	96	380,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	148	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 46 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - CHIARAVALLE 15/02/2022	2022	97	38,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_primo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	149	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 47 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE FEBBRAIO 2022	2022	98	1.400,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	150	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 47 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE FEBBRAIO 2022	2022	99	140,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	151	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 48 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - GUSSAGO 05/03/2022	2022	100	300,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	152	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 48 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - GUSSAGO 05/03/2022	2022	101	30,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	153	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 49 USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 02/03/2022-04/03/2022.	2022	102	1.027,27 €
774026 - ERARIO Dello Stato	154	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 49 USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 02/03/2022-04/03/2022.	2022	103	102,73 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	155	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE 05/03/2022	2022	104	350,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	156	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 50 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE 05/03/2022	2022	105	35,00 €
1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE	157	28/03/2022	PROTOCOLLO 2022/0043028 POLIZZA N. 4139771 UNIPOLSAI FURTO RAPINA POLIZZA N. 102578302 GROUPAMA INCENDIO RISCHI ORDINARI 07/03/2022-07/03/2023	2022	106	1.761,50 €
BROCKERS						
3467789 - ISTITUTO GALVANI IODI REGGIO EMILIA	158	30/03/2022	IIS ANTONIETTI DI ISEO QUOTA GARA NAZIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 2021/22	2022	107	200,00 €