

IIS ANTONIETTI ISEO elenco pagamenti II trimestre 2024

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
210	02/04/2024	ESTRATTO CONTO GENNAIO 2024 THINGLINK PROFESSIONAL LICENSE 3 ANNI	1128311 - CARTA NEXI	840,00 €
211	02/04/2024	ESTRATTO CONTO GENNAIO 2024 FIERA DIDACTA 2024 HOTEL FIRENZE 20-22 MARZO 2024	1128311 - CARTA NEXI	1.099,06 €
212	02/04/2024	ESTRATTO CONTO GENNAIO 2024 BIGLIETTO TRENO A/R VERONA- WASSERALFINGEN 18-23 MARZO 2024 PER SCAMBIO GERMANIA 2023/24	1128311 - CARTA NEXI	263,00 €
213	02/04/2024	ESTRATTO CONTO GENNAIO 2024 FIERA DIDACTA 2024 TRENO A/R FIRENZE 20-22 MARZO 2024	1128311 - CARTA NEXI	317,70 €
214	02/04/2024	ESTRATTO CONTO GENNAIO 2024 VOLI A/R BERGAMO-VALENCIA 13-23 FEBBRAIO 2024 SUARDI SILVIA ERASMUS VET	1128311 - CARTA NEXI	173,95 €
215	02/04/2024	ESTRATTO CONTO GENNAIO 2024 THINGLINK PROFESSIONAL LICENSE 3 ANNI	1128311 - CARTA NEXI	787,86 €
216	02/04/2024	ESTRATTO CONTO GENNAIO 2024 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
217	03/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 25 DEL 23/02/2024 NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA POLSA1	3595163 - CSP SAS DI SOCIATI MARIO & C	1.950,82 €
218	03/04/2024	IVA SU FATTURA N. 25 del 23/02/2024 NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA POLSA1	774026 - ERARIO Dello Stato	429,18 €
219	03/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 29 del 28/02/2024 NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA POLSA2	3595163 - CSP SAS DI SOCIATI MARIO & C	985,25 €
220	03/04/2024	IVA SU FATTURA N. 29 del 28/02/2024 NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA POLSA2	774026 - ERARIO Dello Stato	216,76 €
221	03/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 37/PO del 05/03/2024 ACQUISTO SKIPASS POLSA 2	3594060 - BRENTONICO SKI SRL	3.127,27 €
222	03/04/2024	IVA SU FATTURA N. 37/PO del 05/03/2024 ACQUISTO SKIPASS POLSA 2	774026 - ERARIO Dello Stato	312,73 €
223	03/04/2024	BORSA DI STUDIO CONVERSATORE INGLESE MARZO 2023	3742920 - ENTWISTLE FINN	800,00 €
224	03/04/2024	SALDO FATTURA 446B/2024 del 03/04/2024 USCITA 054 VISITA AL VITTORIALE RESP. BELLI	3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	448,00 €
225	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 447B/2024 del 03/04/2024 USCITA 057 VISITA AL VITTORIALE RESP. PELI	3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	476,00 €
226	03/04/2024	SALDO FATTURA N. 1024060431 del 06/03/2024 SPESE POSTALI GENNAIO 2024	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	8,30 €
227	03/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/106 del 26/02/2024 BUS ANDATA E RITORNO POLSA 1	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	3.200,00 €
228	03/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/106 del 26/02/2024 BUS ANDATA E RITORNO POLSA 1	774026 - ERARIO Dello Stato	320,00 €
229	03/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/107 del 26/02/2024 BUS ANDATA E RITORNO POLSA 2	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.600,00 €
230	03/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/107 del 26/02/2024 BUS ANDATA E RITORNO POLSA 2	774026 - ERARIO Dello Stato	160,00 €
231	03/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/109 del 26/02/2024 MILANO TEATRO 22/02/2024 ANGELILLO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
232	03/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/109 del 26/02/2024 MILANO TEATRO 22/02/2024 ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
233	04/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/05 DEL 15/03/2024 SOGGIORNO RELATORE ADDUONO CORSO CODICE APPALTI	1543290 - ISEOLAGO HOTE&LSPA	107,45 €
234	04/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1/05 DEL 15/03/2024 SOGGIORNO RELATORE ADDUONO CORSO CODICE APPALTI	774026 - ERARIO Dello Stato	10,55 €
235	04/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/001 del 02/03/2024 TRANSFER ISEO-ORIO A-R CAL SIVIGLIA 2023/2024	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	220,00 €
236	04/04/2024	IVA SU FATTURA N. 18/001 del 02/03/2024 TRANSFER ISEO-ORIO A-R CAL SIVIGLIA 2023/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
237	04/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 40 del 28/02/2024 BIGLIETTI SPETTACOLO "THE STRANGE CASE"	2856178 - IL TELAIO SOC COOP SOCIALE	363,64 €
238	04/04/2024	IVA SU FATTURA N. 40 del 28/02/2024 BIGLIETTI SPETTACOLO "THE STRANGE CASE"	774026 - ERARIO Dello Stato	36,36 €
239	05/04/2024	SALDO FATTURA N. 168/E del 05/03/2024 VISITA MEMORIALE DELLO SHOAH	3573379 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLO SHOAH	90,00 €
240	05/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/65 del 19/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE BERLINO 19/22 MARZO 2024	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	7.738,00 €
241	05/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/66 DEL 19/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE SALISBURGO VIENNA 19/23	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	2.968,50 €
242	05/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/66 DEL 19/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE SALISBURGO VIENNA 19/23	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	11.976,00 €
243	05/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/68 DEL 20/03/2024 VIAGGIO FIRENZE E TOSCANA 2023/24 REFERENTE MAZZUCHELLI	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	2.662,50 €
244	05/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/68 del 20/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	11.850,00 €
245	08/04/2024	SALDO FATTURA N. 300159 DEL 19/03/2024 SALDO VIAGGIO LISBONA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	10.076,62 €
246	08/04/2024	SALDO FATTURA N. 300149 DEL 17/03/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA PROF. BORGHESI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.863,00 €
247	08/04/2024	SALDO FATTURA N. 300149 DEL 17/03/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA PROF. BORGHESI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2.842,80 €
248	08/04/2024	SALDO FATTURA N. 300160 DEL 19/03/2024 SALDO VIAGGIO A MONACO 2023/24 REFERENTE ZANOTTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2.040,50 €
249	08/04/2024	SALDO FATTURA N. 300160 DEL 19/03/2024 SALDO VIAGGIO A MONACO 2023/24 REFERENTE ZANOTTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	88,00 €
250	08/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/187 DEL 23/03/2024 TRANSFER A/R ISEO-MILANO MALPENSA PER VIAGGIO BERLINO 2023/24 REFERENTE ABRAMI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €

251	08/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/187 DEL 23/03/2024 TRANSFER A/R ISEO-MILANO MALPENSA PER VIAGGIO BERLINO 2023/24 REFERENTE ABRAMI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
252	08/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA ED/188 DEL 23/03/2024 TRANSFER A/R ISEO- MALPENSA PER VIAGGIO BERLINO 2023/24 REFERENTE ABRAMI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
253	08/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/188 DEL 23/03/2024 TRANSFER A/R ISEO-MILANO MALPENSA PER VIAGGIO BERLINO 2023/24 REFERENTE ABRAMI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
254	10/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 49989 DEL 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 72	220177 - CAMPUSTORE SRL	3.940,27 €
255	10/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 49414 DEL 17/10/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 LABS BO 73	220177 - CAMPUSTORE SRL	37.044,00 €
256	10/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 12/VGP del 02/04/2024 VISITA AL BIENNALE DI VENEZIA	2978955 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	426,23 €
257	10/04/2024	IVA SU FATTURA N. 12/VGP DEL 02/04/2024 VISITA ALLA BIENNALE DI VENEZIA	774026 - ERARIO Dello Stato	93,77 €
258	10/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/68 del 20/03/2024 SALDO VIAGGIO ISTRUZIONE FIRENZE	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	11.850,00 €
259	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 56 DEL 22/03/2024 DISFIDA MATEMATICA A SQUADRE CODICE ISCRIZIONE BS35	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	114,75 €
260	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. 56 del 22/03/2024 DISFIDA MATEMATICA A SQUADRE CODICE ISCRIZIONE BS35	774026 - ERARIO Dello Stato	25,25 €
261	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101002211 del 11/03/2024 ACQUISTO BIGLIETTI USCITA N. 84 VENEZIA 02/05/2024	2388911 - TRENITALIA spa	976,40 €
262	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. 8101002211 del 11/03/2024 ACQUISTO BIGLIETTI USCITA N. 84 VENEZIA 02/05/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	97,64 €
263	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101002591 del 19/03/2024 VENEZIA PER SCAMBIO GERMANIA	2388911 - TRENITALIA spa	1.416,54 €
264	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. 8101002591 del 19/03/2024 VENEZIA SCAMBIO GERMANIA	774026 - ERARIO Dello Stato	141,65 €
265	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101002787 del 22/03/2024 BIGLIETTI FERROVIARI BRESCIA-VENEZIA DEL 14/05/2024	2388911 - TRENITALIA spa	2.191,64 €
266	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. 8101002787 DEL 22/03/2024 BIGLIETTI FERROVIARI BRESCIA-VENEZIA DEL 14/05/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	219,16 €
267	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/143 del 09/03/2024 USCITA 088 PCTO ISEO-BRESCIA 08/03/2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
268	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/143 del 09/03/2024 USCITA 088 PCTO ISEO-BRESCIA 08/03/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
269	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA ED/145 del 09/03/2024 USCITA 034 ISEO-BRESCIA 06/03/2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
270	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/145 del 09/03/2024 USCITA 034 ISEO-BRESCIA 06/03/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
271	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/146 del 09/03/2024 USCITA TEATRO A/R ISEO-MILANO 08/03/2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
272	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/146 del 09/03/2024 USCITA TEATRO A/R ISEO-MILANO 08/03/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
273	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA ED/185 DEL 23/03/2024 TRANSFER VERONA ISEO PER CAL GERMANIA 2023/24 REFERENTE BIONDI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
274	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/185 DEL 23/03/2024 TRANSFER VERONA ISEO PER CAL GERMANIA 2023/24 REFERENTE BIONDI	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
275	11/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/186 del 23/03/2024 A/R ISEO-BRESCIA USCITE 055 CINEMA EDEN-068SCUOLA AUDIOFONETICA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.200,00 €
276	11/04/2024	IVA SU FATTURA N. ED/186 del 23/03/2024 A/R ISEO-BRESCIA USCITE 055 CINEMA EDEN-068SCUOLA AUDIOFONETICA	774026 - ERARIO Dello Stato	120,00 €
277	12/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA del 29/02/2024 RINNOVO SERVIZI FORTIGATE 60E BO 11	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	585,00 €
278	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1/PA del 29/02/2024 RINNOVO SERVIZI FORTIGATE 60E BO 11	774026 - ERARIO Dello Stato	128,70 €
279	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 49989 DEL 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 72	774026 - ERARIO Dello Stato	866,86 €
280	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 49414 DEL 17/10/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 LABS BO 73	774026 - ERARIO Dello Stato	8.149,68 €
281	12/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 12/02 del 31/01/2024 FORNITURA TONER PER SALA STAMPA BO 1	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.168,00 €
282	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 12/02 del 31/01/2024 FORNITURA TONER PER SALA STAMPA BO 1	774026 - ERARIO Dello Stato	256,96 €
283	12/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000134/PA DEL 12/02/2024 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SITO WEB	2288791 - MADISOFT SPA	1.775,00 €
284	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 0000000134/PA DEL 12/02/2024 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SITO WEB BO 2	774026 - ERARIO Dello Stato	390,50 €
285	12/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 325/2024 del 12/03/2024 RINNOVO BACKUP CLOUD BO 5	1187510 - T&T SRL	795,00 €
286	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 325/2024 del 12/03/2024 RINNOVO BACKUP CLOUD BO 5	774026 - ERARIO Dello Stato	174,90 €
287	12/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 326/2024 del 12/03/2024 INTEGRAZIONE RINNOVO BACKUP CLOUD - RINNOVO TRE DOMINI BO 18	1187510 - T&T SRL	760,80 €
288	12/04/2024	IVA SU FATTURA N. 326/2024 del 12/03/2024 INTEGRAZIONE RINNOVO BACKUP CLOUD - RINNOVO TRE DOMINI BO 18	774026 - ERARIO Dello Stato	167,38 €

289	18/04/2024	IVA SU FATTURA N. 8101002211 DEL 11/03/2024 ACQUISTO BIGLIETTI USCITA N. 84 VENEZIA 02/05/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	97,64 €
290	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3159054 - MARCHINA EMANUELA	35,50 €
291	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751160 - TONELLI PAOLA	35,50 €
292	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3159032 - GHIDONI FRANCESCA	35,50 €
293	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3105865 - UTZERI ANNA PAOLA	35,50 €
294	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751161 - FRANZONI STEFANIA	35,50 €
295	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3106995 - FACCHETTI ROBERTA	35,50 €
296	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751162 - KURTOVIC MIRNESA	35,50 €
297	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751163 - ETZI DENISE	35,50 €
298	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3114570 - RAGNI MICHELA	35,50 €
299	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3156371 - BARDINI BRUNO	35,50 €
300	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751164 - BONFADELLI ROSALIA	35,50 €
301	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751165 - RAINERI ANGELO GIUSEPPE	35,50 €
302	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751166 - CORTESI ELENA	35,50 €
303	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751167 - MARANTA CARLA	35,50 €
304	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751168 - KOVACS VIHELM	35,50 €
305	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751169 - STORNATI ELENA	71,00 €
306	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751170 - DOTTI RAFFAELLA	35,50 €
307	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751171 - RIZZINI PRIMA	35,50 €
308	22/04/2024	RIMBORSO USCITA 081 TEMU'-EDOLO CENTRALE IDROELETTRICA	3751172 - ROLANDI PAOLA	35,50 €
309	23/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00285398-8B00291878- 8B00292070 DEL 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 24 FEBBRAIO-MARZO 2024	649519 - TIM SPA	550,52 €
310	23/04/2024	IVA SU FATTURE N. 8B00285398-8B00291878-8B00292070 DEL 11/04/2024 SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 24 FEBBRAIO-MARZO 2024	774026 - ERARIO Dello Stato	121,12 €
311	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/79DEL 08/04/2024 SALDO VIAGGIO MONTALCINO PIENZA 2023/24 REFERENTE BELL I TRAVEL SRL	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION	3.112,75 €
312	24/04/2024	SALDO FATTURA N. 1/79 DEL 08/04/2024 SALDO VIAGGIO MONTALCINO - PIENZA 2023/24 REFERENTE BELL I TRAVEL SRL	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION	897,00 €
313	24/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. PA/464 DEL 06/09/2023 SOFTWARE MLOL SCUOLA BO 86	3706321 - HORIZONS UNLIMITED H.U. SPA	2.675,41 €
314	24/04/2024	IVA SU FATTURA N. PA/464 DEL 06/09/2023 SOFTWARE MLOL SCUOLA BO 86	774026 - ERARIO Dello Stato	372,59 €
315	24/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 441/E DEL 13/09/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 88	3393210 - ALBAMATIC SRL	2.540,00 €
316	24/04/2024	IVA SU FATTURA N. 441/E DEL 13/09/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 88	774026 - ERARIO Dello Stato	558,80 €
317	29/04/2024	SALDO FATTURA N. GIBUS 33/2024 DEL 26/04/2024 SOGGIORNO PER PREMIAZIONI PCTO ART & SCIENCE	3752794 - GIBUS NAPOLI	1.002,26 €
318	29/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/D DEL 20/02/2024 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 94	3526356 - CURRI DIEGO	5.204,36 €
319	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 3/D DEL 20/02/2024 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 94	3526356 - CURRI DIEGO	1.144,96 €
320	29/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1290935791 DEL 22/03/2024 LICENZE FLUIDSIM BO 99	3707136 - FESTO C.T.E. SRL	7.823,00 €
321	29/04/2024	IVA SU FATTURA N. 1290935791 DEL 22/03/2024 LICENZE FLUIDSIM BO 99	774026 - ERARIO Dello Stato	1.721,06 €
322	30/04/2024	BORSA DI STUDIO CONVERSATORE INGLESE APRILE 2024	3742920 - ENTWISTLE FINN	800,00 €
323	30/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00122 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 8	219774 - PANZERI SRL	1.787,02 €
324	30/04/2024	IVA SU FATTURA N. H00122 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 8	774026 - ERARIO Dello Stato	97,64 €
325	30/04/2024	IVA SU FATTURA N. H00122 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 8	774026 - ERARIO Dello Stato	270,85 €
326	30/04/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 204 del 18/03/2024 FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO BO 14	3753541 - HARTEX GROUP SRL	380,24 €
327	30/04/2024	IVA SU FATTURA N. 204 del 18/03/2024 DEL 18/03/2024 FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO BO 14	774026 - ERARIO Dello Stato	83,65 €
328	02/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 111 del 16/04/2024 SOGGIORNO STAGE DI MATEMATICA 21-23 MARZO 2024	3573473 - GRAFFITI PARK SRL	750,91 €
329	02/05/2024	IVA SU FATTURA N. 111 del 16/04/2024 SOGGIORNO STAGE DI MATEMATICA 21-23 MARZO 2024	774026 - ERARIO Dello Stato	75,09 €

330	02/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7/PA DEL 29/02/2024 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 23/24 BO 104	986713 - SMAO srl	24,00 €
331	02/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 17/PA DEL 18/04/2024 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 23/24 BO 104	986713 - SMAO srl	24,00 €
332	02/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11/PA DEL 31/03/2024 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 23/24 VISITE MEDICHE PERSONALE BO 104	986713 - SMAO srl	1.506,00 €
333	02/05/2024	IVA SU FATTURA N. 11/PA DEL 31/03/2024 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 23/24 VISITE MEDICHE PERSONALE BO 104	774026 - ERARIO Dello Stato	27,72 €
334	02/05/2024	SALDO FATTURA N. EAC-394 del 12/04/2024 VISITA GUIDATA AL MUSEO DELLA NATURA E DELL'UOMO	3754057 - UNIVERSITA' DI PADOVA AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE	190,00 €
335	02/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 298/24 del 09/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 17	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	1.103,00 €
336	02/05/2024	IVA SU FATTURA N. V1 298/24 del 09/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 17	774026 - ERARIO Dello Stato	242,66 €
337	03/05/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3754268 - BOSCARATO ANDREA	5,00 €
338	03/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2403000384 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 10	219905 - MAGRIS GROUP SPA	1.048,44 €
339	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 2403000384 del 29/02/2024 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 10	774026 - ERARIO Dello Stato	230,66 €
340	03/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/244 del 08/04/2024 A/R ISEO -FOSSOLI A/R ISEO -GARDONE RIVIERA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	2.222,72 €
341	03/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/244 del 08/04/2024 A/R ISEO - FOSSOLI A/R ISEO -GARDONE RIVIERA	774026 - ERARIO Dello Stato	222,27 €
342	03/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/226 del 27/03/2024 A/R ISEO -MILANO USCITE A TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
343	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/226 del 27/03/2024 A/R ISEO -MILANO USCITE A TEATRO	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
344	03/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2024V3000003 del 29/03/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 22	581924 - GMG ELETTRATECNOLOGIA SRL	1.254,87 €
345	03/05/2024	IVA SU FATTURA N. 2024V3000003 del 29/03/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 22	774026 - ERARIO Dello Stato	276,07 €
346	03/05/2024	SALDO FATTURA N. 1 DEL 20/02/2024 PROGETTO DIDATTICO MEMORIA 900 AUSCHWITZ E LA LEZIONE UNIVERSALE DI PRIMO LEVI	3753798 - ILUOGHI CENTRO STUDI PER L'EDUCAZIONE DELLA CITTADINANZA	524,00 €
347	06/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4423/FVISE DEL 29/02/2024 RINNOVO INFOSCHOOL 2024 BO 7	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.871,74 €
348	06/05/2024	IVA SU FATTURA N. 4423/FVISE del 29/02/2024 RINNOVO INFOSCHOOL 2024 BO 7	774026 - ERARIO Dello Stato	407,38 €
349	06/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101002820 del 25/03/2024 BIGLIETTI FERROVIARI BRESCIA-PADOVA DEL 11/04/2024	2388911 - TRENITALIA spa	610,91 €
350	06/05/2024	IVA SU FATTURA N. 8101002820 DEL 25/03/2024 BIGLIETTI FERROVIARI BRESCIA-PADOVA DEL 11/04/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	61,09 €
351	06/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 94 FP del 13/03/2024 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO BO 120	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	66,80 €
352	06/05/2024	IVA SU FATTURA N. 94 FP del 13/03/2024 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO BO 120	774026 - ERARIO Dello Stato	14,70 €
353	07/05/2024	LABORATORIO SCRITTURA CREATIVA 2023/24	2430735 - PESSIONE ROSSANA	1.000,00 €
354	07/05/2024	CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 4-11 APRILE 2024	3756107 - BASCO PAOLA	268,58 €
355	08/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000375 del 27/03/2024 DEL 27/03/2024 FORNITURA MAGLIETTE BO 12	2995487 - GADGET GROUP SRL	973,00 €
356	08/05/2024	IVA SU FATTURA N. 0000000375 del 27/03/2024 FORNITURA MAGLIETTE BO 12	774026 - ERARIO Dello Stato	214,06 €
357	08/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800348 DEL 28/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 13	1759504 - FG DI FANTONI G&C SNC	769,60 €
358	08/05/2024	IVA SU FATTURA N. 800348 DEL 28/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 13	774026 - ERARIO Dello Stato	169,31 €
359	09/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000027/PA DEL 01/02/2024 HYPERVSN SISTEMA DI VISUALIZZA OLOGRAFICA 3D BO 107	3707152 - L'ABCD SRL	4.800,00 €
360	09/05/2024	IVA SU FATTURA N. 0000027/PA DEL 01/02/2024 HYPERVSN SISTEMA DI VISUALIZZA OLOGRAFICA 3D BO 107	774026 - ERARIO Dello Stato	1.056,00 €
361	09/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5479 DEL 25/11/2023 FORN. MAT. DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 68	1282174 - C2 SRL	20.832,00 €
362	09/05/2024	IVA SU FATTURA N. 5479 DEL 25/11/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 68	774026 - ERARIO Dello Stato	4.583,04 €
363	13/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 29/001 del 17/04/2024 TRANSFER DA ISEO /BRESCIA SCAMBIO GERMANIA 2023/2024	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	63,64 €
364	13/05/2024	IVA SU FATTURA N. 29/001 del 17/04/2024 TRANSFER DA ISEO /BRESCIA SCAMBIO GERMANIA 2023/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	6,36 €
365	13/05/2024	SALDO FATTURA N. 128/1 DEL 06/05/2024 BIGLIETTO INGRESSO COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM FOUNDATION	219760 - THE SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION	342,00 €
366	13/05/2024	ISCRIZIONE RENAISSANS 2023-2024 ANNO 2024 RETE NAZIONALE IPSSSA	3616503 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIULIO VERNE ROMA	100,00 €
367	13/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5330 DEL 21/11/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 LABS BO 70	1282174 - C2 SRL	19.068,00 €
368	13/05/2024	IVA SU FATTURA N. 5330 DEL 21/11/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 LABS BO 70	774026 - ERARIO Dello Stato	4.194,96 €
369	13/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8 del 24/04/2024 ESCURSIONE 4L DEL 18/04/2024	219955 - ISEO BIKE DI TIGNONSINI ALESSANDRO	373,00 €

370	13/05/2024	IVA SU FATTURA N. 8 del 24/04/2024 ESCURSIONE 4L DEL 18/04/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	82,06 €
371	14/05/2024	ESTRATTO CONTO MARZO 2024 PRENOTAZIONE INGRESSI MUSEO BMW VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO REFERENTE ZANOTTI	1128311 - CARTA NEXI	97,00 €
372	14/05/2024	ESTRATTO CONTO MARZO 2024 BIGLIETTO INGRESSO FIERA DIDACTA FIRENZE	1128311 - CARTA NEXI	25,00 €
373	14/05/2024	ESTRATTO CONTO MARZO 2024 PRENOTAZIONE INGRESSI BASILICA SAN MARCO VENEZIA PER SCAMBIO GERMANIA 2023/24 REFERENTE DOMENEGHINI	1128311 - CARTA NEXI	96,00 €
374	14/05/2024	ESTRATTO CONTO MARZO 2024 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
374	14/05/2024	ESTRATTO CONTO MARZO 2024 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
375	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 HOTEL FIRENZE PER FIERA DIDACTA 2024	1128311 - CARTA NEXI	202,80 €
376	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 BIGLIETTI TRENO PER FIRENZE FIERA DIDACTA 2024 AL NETTO DEL RIMBORSO DA TRENITALIA DI € 204,00	1128311 - CARTA NEXI	31,50 €
377	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 TRASPORTI URBANI MONACO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ZANOTTI	1128311 - CARTA NEXI	182,70 €
378	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 BIGLIETTI TRENORD PER VISITA DIDATTICA 076 MILANO 27/02/2024 REFERENTE RIVIERA	1128311 - CARTA NEXI	264,00 €
379	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 BIGLIETTI TRENORD PER VISITA DIDATTICA 087 PCTO MILANO 27/02/2024 REFERENTE PELI	1128311 - CARTA NEXI	224,40 €
380	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 BIGLIETTI TRENO A/R SALERNO BRESCIA RELATORE ADDUONO PER CORSO FORMAZIONE CODICE DEGLI APPALTI 14-15 MARZO 2024	1128311 - CARTA NEXI	162,80 €
381	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 BIGLIETTI TRENO A/R NAPOLI 2-4 MAGGIO 2024 PER MOSTRA NAZIONALE PCTO CLASSE 4L	1128311 - CARTA NEXI	1.229,60 €
381	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 BIGLIETTI TRENO A/R NAPOLI 2-4 MAGGIO 2024 PER MOSTRA NAZIONALE PCTO CLASSE 4L	1128311 - CARTA NEXI	1.229,60 €
382	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 PRENOTAZIONE FC BAYERN MUSEUM + ARENA TOUR ENGLISH 2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MONACO REFERENTE ZANOTTI	1128311 - CARTA NEXI	292,00 €
383	15/05/2024	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2024 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
384	15/05/2024	LICEO SCIENTIFICO STATALE COPERNICO VIAGGIO A/R BRESCIA - CAPO DI PONTE (BS) DISFIDE MATEMATICHE MARZO	3481362 - IS COPERNICO	240,00 €
385	15/05/2024	LICEO SCIENTIFICO STATALE COPERNICO VIAGGIO A/R BRESCIA - CESENATICO - CERVIA 26 MAGGIO	3481362 - IS COPERNICO	625,26 €
386	15/05/2024	SALDO FATTURA N. 120/001 del 12/04/2024 VISITA GUIDATA A CRESPI D'ADDA 12/04/2024	3432232 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	252,00 €
387	15/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 235PA del 03/04/2024 FORNITURA KIT BANDIERE ESTERNO BO 23	3578984 - CENTRO FORNITURE SNC	185,00 €
388	15/05/2024	IVA SU FATTURA N. 235PA del 03/04/2024 FORNITURA KIT BANDIERE ESTERNO BO 23	774026 - ERARIO Dello Stato	40,70 €
389	15/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/05 del 23/04/2024 SOGGIORNO REVISORE DEI CONTI PIAZZOLLA DOMENICO	1543290 - ISEOLAGO HOTE&LSPA	162,91 €
390	15/05/2024	IVA SU FATTURA N. 2/05 del 23/04/2024 DEL 23/04/2024 SOGGIORNO REVISORE DEI CONTI PIAZZOLLA DOMENICO	774026 - ERARIO Dello Stato	16,09 €
391	15/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/289 del 22/04/2024 USCITE 69-107-108 ISEO-GUSSAGO E ISEO-VILLONGO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.050,00 €
392	15/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/289 del 22/04/2024 USCITE 69-107-108 ISEO-GUSSAGO E ISEO-VILLONGO	774026 - ERARIO Dello Stato	105,00 €
393	16/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1683 DEL 11/03/2024 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 - CLASSROOM - BO 68	1282174 - C2 SRL	32.000,00 €
394	16/05/2024	IVA SU FATTURA N.1683 del 11/03/2024 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 - CLASSROOM - BO 68	774026 - ERARIO Dello Stato	7.040,00 €
395	16/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 95 del 16/04/2024 ISEO-MONTEISOLA A/R SCAMBIO GERMANIA	254985 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	252,70 €
396	16/05/2024	SALDO FATTURA N. 74/PA del 10/04/2024 VISITA GUIDATA A CAMPO FOSSOLI E MUSEO 03/04/2024	3760867 - FONDAZIONE REC. VAL. CAMPO FOSSOLI	200,00 €
397	17/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18 PA del 08/05/2024 SOGGIORNO PER GARA SIA 6/7 MAGGIO 2024	3761006 - SOCIETA COOPERATIVA BALLARO'	167,64 €
398	17/05/2024	IVS SU FATTURA N. 18 PA del 08/05/2024 SOGGIORNO PER GARA SIA 6/7 MAGGIO 2024	774026 - ERARIO Dello Stato	16,36 €
399	17/05/2024	SALDO FATTURA N. 69/2024 DEL 07/04/2024 ACCONTO CONFERIMENTO INCARICO RSPP BO 21	2571334 - INVERARDI PAOLO	961,92 €
400	17/05/2024	RA IRPEF SU FATTURA N. 69/2024 del 07/04/2024 ACCONTO CONFERIMENTO INCARICO RSPP BO 21	740960 - TESORERIA DELLO STATO	180,00 €
401	17/05/2024	SALDO FATTURA N. FPA 1/24 del 26/04/2024 SOGGIORNO NAPOLI PER MOSTRA E PREMIAZIONE CLASSE 3L	3752794 - GIBUS NAPOLI	1.002,26 €
402	17/05/2024	SALDO FATTURA N. 300227 DEL 08/05/2024 VIAGGIO A PALERMO 2023/24 REFERENTE TASSI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	3,00 €
403	17/05/2024	SALDO FATTURA N. 300227 DEL 08/05/2024 VIAGGIO A PALERMO 2023/24 REFERENTE TASSI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	14.647,00 €
404	17/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. FVL463 DEL 19/04/2024 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE BO 28	3309394 - INFOCLIP SRL	1.698,64 €

405	17/05/2024	IVA SU FATTURA N. FVL463 DEL 19/04/2024 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTE BO 28	774026 - ERARIO Dello Stato	3,38 €
406	20/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 42904 del 29/04/2024 FORNITURA ATTREZZATURE BO 6	220177 - CAMPUSTORE SRL	376,90 €
407	20/05/2024	IVA SU FATTURA N. 42904 del 29/04/2024 FORNITURA ATTREZZATURA BO 6	774026 - ERARIO Dello Stato	82,93 €
408	20/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 42/PA del 07/05/2024 SOGGIORNO GARE CERVIA	3485007 - SIMPATIA SRL	946,36 €
409	20/05/2024	IVA SU FATTURA N. 42/PA DEL 07/05/2024 SOGGIORNO GARE CERVIA	774026 - ERARIO Dello Stato	94,64 €
410	20/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/290 DEL 22/04/2024 USCITA 049 CRESPI D'ADDA E USCITA 054-057 IL VITTORIALE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.725,00 €
411	20/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/290 del 22/04/2024 USCITA 049 CRESPI D'ADDA E USCITA 054-057 IL VITTORIALE	774026 - ERARIO Dello Stato	170,00 €
412	20/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/291 del 22/04/2024 USCITE TEATRO MILANO DEL 17/18 APRILE 2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.400,00 €
413	20/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/291 del 22/04/2024 USCITE TEATRO MILANO DEL 17/18 APRILE 2024	774026 - ERARIO Dello Stato	140,00 €
414	20/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/320 DEL 30/04/2024 USCITA OLIMPIADI DELLA DANZA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	900,00 €
415	20/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/320 DEL 30/04/2024 USCITA OLIMPIADI DELLA DANZA	774026 - ERARIO Dello Stato	90,00 €
416	20/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/319 del 30/04/2024 USCITA PCTO SERIDO' MONTICHIARI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.000,00 €
417	20/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/319 del 30/04/2024 USCITA PCTO SERIDO' MONTICHIARI	774026 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
418	20/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 21/EL DEL 24/04/2024 RINNOVO LICENZA SOLIDWORKS BO 29	3483675 - NUOVAMACUT AUTOMAZIONI	867,00 €
419	20/05/2024	IVA SU FATTURA N. 21/EL del 24/04/2024 RINNOVO LICENZA SOLIDWORKS BO 29	774026 - ERARIO Dello Stato	190,74 €
420	21/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 76/02 del 16/04/2024 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	492,00 €
421	21/05/2024	IVA SU FATTURA N. 76/02 del 16/04/2024 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	108,24 €
422	21/05/2024	SALDO FATTURA N. 1024120603 del 03/05/2024 SPESE POSTALI MARZO 2024	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	28,27 €
423	21/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/362 del 10/05/2024 USCITE TEATRO MILANO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.400,00 €
424	21/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/362 del 10/05/2024 USCITE TEATRO MILANO	774026 - ERARIO Dello Stato	140,00 €
425	21/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/360 del 10/05/2024 TRASPORTO VIAGGIO SPORTIVO ISEO-BIBIONE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	10.200,00 €
426	21/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/360 del 10/05/2024 TRASPORTO VIAGGIO SPORTIVO ISEO-BIBIONE	774026 - ERARIO Dello Stato	1.020,00 €
427	21/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 224011104 del 12/04/2024 2 TRIMESTRE 2024 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
428	21/05/2024	IVA SU FATTURA N. 224011104 del 12/04/2024 2 TRIMESTRE 2024 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
429	21/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/361 DEL 10/05/2024 TRANSFER A/R MILANO LINATE VIAGGIO A PALERMO 2023/24 REFERENTE TASSI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	825,00 €
430	21/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/361 DEL 10/05/2024 TRANSFER A/R MILANO LINATE VIAGGIO A PALERMO 2023/24 REFERENTE TASSI	774026 - ERARIO Dello Stato	82,50 €
431	21/05/2024	SALDO FATTURA N. 18 /PA del 30/04/2024 VISITE MEDICHE	986713 - SMAO srl	48,00 €
432	22/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2242 del 12/04/2024 FORNITURA LICENZE ADOBE BO 9	1282174 - C2 SRL	850,00 €
433	22/05/2024	IVA SU FATTURA N. 2242 del 12/04/2024 FORNITURA LICENZE ADOBE BO 9	774026 - ERARIO Dello Stato	187,00 €
434	22/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 45/2024 del 06/05/2024 TRASFERIMENTO CERVIA-BIBIONE	3763733 - TAXIMINIBUS CERVIA SOCIETA' COOPERATIVA	454,55 €
435	22/05/2024	IVA SU FATTURA N. 45/2024 del 06/05/2024 TRASFERIMENTO CERVIA-BIBIONE	774026 - ERARIO Dello Stato	45,45 €
436	22/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 75/02 DEL 16/04/2024 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2023 BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	606,36 €
437	22/05/2024	IVA SU FATTURA N. 75/02 del 16/04/2024 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2023 BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	133,40 €
438	22/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000050/PA del 07/02/2024 FORNITURA BADGE BO 3	2288791 - MADISOFT SPA	500,00 €
439	22/05/2024	IVA SU FATTURA N. 0000000050/PA del 07/02/2024 FORNITURA BADGE BO 3	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
440	22/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO SPORTIVO POLSA 1 ALUNNO BERTAZZI JACOPO 1Q	3764242 - BERTAZZI LUCA	150,00 €
441	22/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO SPORTIVO POLSA 1 ALUNNA SACCHI ANGELICA 1D	3764283 - SACCHI MATTEO	150,00 €
442	22/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO SPORTIVO POLSA 2 ALUNNO FERRARI MATTEO 1S	3764294 - DUO MARINELLA	150,00 €
443	23/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE ALUNNA BUCCELLA CLARA 2H	3615098 - DALEFFE GIANNA	150,00 €
444	23/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE ALUNNO PIGOLI SIMONE 2Q	3764439 - PIGOLI MAURO	150,00 €
445	23/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE ALUNNO VAVASSORI GIOVANNI 3M	3764557 - VAVASSORI MATTEO	150,00 €
446	23/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BORNO PARCO AVVENTURA ALUNNA XHULIANA BLETA 5G	3764683 - BLETA SILVANA	33,50 €
447	23/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE ALUNNO CASARI NICO 3H	3764819 - AGNESI MONICA	150,00 €
448	23/05/2024	RIMBORSO USCITA DIDATTICA BORNO PARCO AVVENTURA ALUNNA PEZZOTTI CHIARA 5G	3150486 - PEZZOTTI MICHELE	33,50 €
449	23/05/2024	RIMBORSO VIAGGIO SPORTIVO POLSA 2 ALUNNA PESENTI BARILI CINZIA 1S	3764897 - PESENTI BARILI CINZIA	150,00 €

450	24/05/2024	SALDO SPESE GESTIONE E ORGANIZZAZIONE FORMAZIONE NEOASSUNTI AS 2020/21 AMBITO 9	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	1.150,87 €
451	24/05/2024	QUOTA AMBITO 9 PER FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	2944013 - ISTITUTO TECNICO STATALE CESARE BATTISTI DI SALO _i	500,00 €
452	24/05/2024	QUOTA PER COORDINAMENTO SCIENTIFICO PROGETTAZIONE SEGRETERIA AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	1.785,12 €
453	24/05/2024	RETE AMBITO 9 FORMAZIONE DOCENTI 2021/22 TUTORAGGIO SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E ABBONAMENTO GOOGLE MEET	2872200 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	1.106,82 €
454	24/05/2024	RETE AMBITO 9 FORMAZIONE DOCENTI 2021/22 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA (PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO RLS) SPESE DI SEGRETERIA E ORGANIZZAZIONE	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	10.997,00 €
455	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2662111 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO	483,00 €
456	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	444,00 €
457	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	540,00 €
458	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2106989 - ISTITUTO COMPRENSIVO "M. L. KING" DI CASTELCOVATI	612,59 €
459	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	532,00 €
460	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	1.131,00 €
461	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	3007651 - ISTITUTO COMPRENSIVO COCCAGLIO	499,00 €
462	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	734,00 €
463	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	3026231 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA BONGETTI OME	516,00 €
464	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	927,00 €
465	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2158721 - ISTITUTO COMPRENSIVO I DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	757,00 €
466	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	653,00 €
467	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	491,00 €
468	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2872200 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	387,00 €
469	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	935,00 €
470	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	919,30 €
471	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2662528 - ISTITUTO COMPRENSIVO EINAUDI DI SALE MARASINO	42,62 €
472	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	3026372 - ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	371,00 €
473	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	900,50 €
474	24/05/2024	SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/2023 CORSI SICUREZZA	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	10.771,12 €
475	24/05/2024	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO D'ISTRUZIONE MONTALCINO- PIENSA AL NETTO DELLA FRANCHIGIA APPLICATA PREVISTA DELLA POLIZZA VIAGGI ALUNNO CERI ALBERTO 4E	3765570 - CERI LUCA	154,50 €
476	27/05/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/455 DEL 24/05/2024 TRANSFER A/R MILANO LINATE VIAGGIO A PALERMO 2023/24 REFERENTE TASSI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	825,00 €
477	27/05/2024	IVA SU FATTURA N. ED/455 DEL 24/05/2024 TRANSFER A/R MILANO LINATE VIAGGIO A PALERMO 2023/24 REFERENTE TASSI	774026 - ERARIO Dello Stato	82,50 €
478	28/05/2024	SALDO FATTURA N. 229/PA DEL 08/05/2024 SALDO VIAGGIO SPORTIVO A BIBIONE 2023/24	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	20.615,00 €
479	28/05/2024	SALDO FATTURA N. 229/PA DEL 08/05/2024 SALDO VIAGGIO SPORTIVO A BIBIONE 2023/24	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	10.844,50 €
480	03/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/321 del 30/04/2024 USCITA 065 ISEO-VENEZIA PROF. AVENA 30/04/2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.216,36 €
481	03/06/2024	IVA SU FATTURA N. ED/321 del 30/04/2024 USCITA 065 ISEO- VENEZIA PROF. AVENA 30/04/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	103,64 €
482	03/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/454 del 24/05/2024 ISEO- BRESCIA PCTO CYBERBULLISMO DEL 18/05/2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
483	03/06/2024	IVA SU FATTURA N. ED/454 del 24/05/2024 ISEO-BRESCIA PCTO CYBERBULLISMO DEL 18/05/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
484	04/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 43/001 del 22/05/2024 TRANSFER TRESORE BALNEARIO-ISEO 18/05/2024 GARA NAZIONALE IPSSAS	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	140,00 €
485	04/06/2024	IVA SU FATTURA N. 43/001 del 22/05/2024 TRANSFER TRESORE BALNEARIO-ISEO 18/05/2024 GARA NAZIONALE IPSSAS	774026 - ERARIO Dello Stato	14,00 €
486	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 40921 DEL 06/02/2024 LABORATORI PER STUDENTI - UNITY BO 10	220177 - CAMPUSTORE SRL	3.000,00 €

487	04/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. F24/00006E del 06/05/2024 FORNITURA STAMPANTI 3D BO 27	3291843 - 3DM SRL	2.700,00 €
488	04/06/2024	IVA SU FATTURA N. F24/00006E del 06/05/2024 FORNITURA STAMPANTI 3D BO 27	774026 - ERARIO Dello Stato	594,00 €
489	04/06/2024	SALDO FATTURA N. 62 del 20/05/2024 AFFIDAMENTO SERVIZI DI EROGAZIONE CORSI DI FORMAZIONE BO 16	3217546 - ICS FORMAZIONE	3.200,00 €
490	06/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 95/02 DEL 30/04/2024 FORNITURA ARREDI PROGETTI PNRR CLASSROOM2 BO 24	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	7.572,00 €
491	06/06/2024	IVA SU FATTURA N. 95/02 DEL 30/04/2024 FORNITURA ARREDI PROGETTI PNRR CLASSROOM2 BO 24	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.665,84 €
492	06/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 221 FP del 27/05/2024 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO BO 31	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	442,26 €
493	06/06/2024	IVA SU FATTURA N. 221 FP del 27/05/2024 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO BO 31	774026 - ERARIO Dello Stato	97,30 €
494	06/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800654 del 21/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 33	1759504 - FG DI FANTONI G&C SNC	1.271,35 €
495	06/06/2024	IVA SU FATTURA N. 800654 del 21/05/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 33	774026 - ERARIO Dello Stato	279,70 €
496	06/06/2024	BORSA DI STUDIO CONVERSATORE INGLESE MAGGIO 2024	3742920 - ENTWISTLE FINN	800,00 €
497	06/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2400453 del 14/05/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 34	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	405,61 €
498	06/06/2024	IVA SU FATTURA N. 2400453 del 14/05/2024 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 34	774026 - ERARIO Dello Stato	89,23 €
499	06/06/2024	SALDO FATTURA N. FVED643 del 24/05/2024 FORNITURA MANUALE PASSWEB BO 36	2924746 - LEARNING UP SRL	136,20 €
500	06/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2024V3000004 del 31/05/2024 INT. DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 42	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	354,58 €
501	06/06/2024	IVA SU FATTURA N. 2024V3000004 del 31/05/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 42	774026 - ERARIO Dello Stato	78,01 €
502	14/06/2024	COMPENSO PER FORMAZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVA FACENTE FUNZIONE DSGA E PERSONALE AMMINISTRATIVO 2023/24	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	2.065,60 €
503	14/06/2024	RA SU LABORATORIO SCRITTURA CREATIVA 2023/24 M 353	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	250,00 €
504	14/06/2024	IRAP SU LABORATORIO SCRITTURA CREATIVA 2023/24 M 353	774033 - IRAP REGIONE	106,25 €
505	14/06/2024	IRPEF SU CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 4-11 APRILE 2024 M 354	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	144,62 €
506	14/06/2024	IRAP SU CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 4-11 APRILE 2024 M 354	774033 - IRAP REGIONE	35,12 €
507	17/06/2024	CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA 2023/24	2321662 - COLOSIO LUISA	829,61 €
508	18/06/2024	RIMBORSO SPESE GARA FISICA - SEMIFINALI KANGAROU - MATEMATICA APPLICATA	3633439 - ANDREOLI WILLIAM	198,10 €
509	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA VENEZIA	2225512 - ANGELILLO INES	10,30 €
510	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA MILANO PCTO	2225512 - ANGELILLO INES	22,26 €
511	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITE PICCOLO TEATRO	2225512 - ANGELILLO INES	143,30 €
512	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELONA- MARSIGLIA	2225512 - ANGELILLO INES	12,50 €
513	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA BOLZANO	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	11,50 €
514	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	21,50 €
515	18/06/2024	RIMBORSO SPESE CAMPIONATI DELLE SCIENZE NATURALI	864316 - BARTOLINI LUCA	75,50 €
516	18/06/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS JUNIOR ACCOGLIENZA	864310 - BELOTTI ROSSANA	95,00 €
517	18/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL GERMANIA	2347156 - BIONDI MILENA	213,60 €
518	18/06/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO GERMANIA	2347156 - BIONDI MILENA	40,00 €
519	18/06/2024	RIMBORSO SPESE TEATRO MILANO - USCITA VENEZIA	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	30,00 €
520	18/06/2024	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	14,00 €
521	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	98,34 €
522	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SALISBURGO-VIENNA	2569357 - BOFFELLI ROBERTO	76,85 €
523	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	83,12 €
524	18/06/2024	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO USCITA BRESCIA	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	28,80 €
525	18/06/2024	RIMBORSO SPESE TRASPORTO GARE MATEMATICA - RACCOMANDATA GIOCHI DI AUTUNNO	2321662 - COLOSIO LUISA	79,45 €
526	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITE PICCOLO TEATRO	887543 - CRISTINI SIMONA	12,00 €
527	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE	887543 - CRISTINI SIMONA	69,26 €
528	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO NAPOLI PCTO	2792826 - CROTTI ELISABETTA	7,80 €
529	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA MUSEO TREVIGLIO	2792826 - CROTTI ELISABETTA	29,80 €
530	18/06/2024	RIMBORSO SPESE OLIMPIADI INFORMATICA	887551 - DANESI ELENA	17,50 €
531	18/06/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO IN GERMANIA	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	122,01 €
532	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA BOLZANO	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	16,80 €

533	18/06/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO CULTURALE KGW-WASSERLALFINGEN	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	139,70 €
534	18/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA TORINO	3661849 - FORESTI SILVIA	16,00 €
535	18/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO	3661849 - FORESTI SILVIA	32,26 €
536	18/06/2024	RIMBORSO SPESE FINALE GARE MATEMATICA CERVIA	887561 - FOSSATI MARIALICIA	51,80 €
537	19/06/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO GERMANIA	3275993 - HAGENEDER SONJA MARIA	40,00 €
538	19/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL GERMANIA	3275993 - HAGENEDER SONJA MARIA	195,04 €
539	19/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO	3660620 - IACOVINI ANTONELLA	82,46 €
540	19/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA	1706132 - IMPERADORI PAOLA	189,05 €
541	19/06/2024	RIMBORSO SPESE GRUPPO PICCOLO TEATRO E CONVERSATORE	2569578 - LILONI RITA	40,50 €
542	19/06/2024	RIMBORSO SPESE PER INCONTRO DEL 30/04/2024	2569578 - LILONI RITA	35,00 €
543	19/06/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO GERMANIA	2794111 - LISSIGNOLI LUCA	45,00 €
544	19/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL NIZZA	2794111 - LISSIGNOLI LUCA	239,37 €
545	19/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA-MARSIGLIA	887567 - LUGI FABIO	28,60 €
546	19/06/2024	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO	887567 - LUGI FABIO	229,68 €
547	19/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA VISITA PREFETTO BRESCIA-TEATRO GRANDE	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	20,40 €
548	19/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE-TOSCANA	3594492 - MARCHETTI VERONICA	72,76 €
549	19/06/2024	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO	3594492 - MARCHETTI VERONICA	34,80 €
550	19/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA AMBIENTE PARCO-CINEMA EDEN	3276020 - MASIN DANIELA	14,40 €
551	19/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE LISBONA	3435583 - MAZZANI ANNA	67,69 €
552	19/06/2024	RIMBORSO SPESE PROGETTO IAIA	3435583 - MAZZANI ANNA	60,00 €
553	19/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO	2095662 - MORETTI CHIARA	47,16 €
554	19/06/2024	RIMBORSO SPESE ALLESTIMENTO ART&SCIENCE PCTO-VIAGGIO NAPOLI-PREMIAZIONE	2095662 - MORETTI CHIARA	50,96 €
555	19/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA TREVIGLIO	2095662 - MORETTI CHIARA	23,00 €
556	19/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE	3527332 - NIFOSI ANTONELLA	21,00 €
557	20/06/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO CULTURALE KGW-WASSERLALFINGEN	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	84,35 €
558	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA-SALISBURGO	3282981 - PARASILITI ANTONINO	74,78 €
559	20/06/2024	RIMBORSO SPESE BALLERINA FLAMENCO - SPESE CAL SIVIGLIA	3257493 - PARZANI DANIELA	94,50 €
560	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA MILANO PCTO	3780879 - PELI MICHELE	25,15 €
561	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE LISBONA	3780879 - PELI MICHELE	94,18 €
562	20/06/2024	RIMBORSO SPESE FIRENZE DIDACTA 2024	681449 - PERRUCCIO MICAELA	42,00 €
563	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE LISBONA	3527790 - PICOTTI MARIA RITA	70,38 €
564	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA MILANO 27/02/2024 -TORINO	3527790 - PICOTTI MARIA RITA	38,15 €
565	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA	2973869 - PREIANO' BARBARA	194,61 €
566	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA TEATRO MILANO	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	29,00 €
567	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA BRESCIA PMI DAY	3500030 - RICCABONE SARA	10,60 €
568	20/06/2024	RIMBORSO SPESE GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA	3636218 - RIVETTI ANGELO	63,60 €
569	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA TEATRO BRESCIA	2563895 - ROTTIGNI SIMONA	7,20 €
570	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO	2563895 - ROTTIGNI SIMONA	48,26 €
571	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VISITA COLLEGHI STRANIERI PER JOBSHADOWING	748951 - SCHIOPETTI MARINA	16,08 €
572	20/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL NIZZA	748951 - SCHIOPETTI MARINA	188,49 €
573	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE PALERMO	2809068 - FRANZONI GABRIELLA	60,26 €
574	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA TEATRO MILANO	3390974 - SCHIOPETTI MARINA	26,80 €
575	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA	1708888 - TIBURZI ROBERTA	83,12 €
576	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ROMA PER PREMIAZIONE CONCORSO GEOMETRI	3781309 - TUNDIS SIMONA	38,00 €
577	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO	3781309 - TUNDIS SIMONA	78,30 €
578	20/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL NIZZA	887606 - TURELLI MARGHERITA	169,35 €
579	20/06/2024	RIMBORSO SPESE SCAMBIO GERMANIA	887606 - TURELLI MARGHERITA	45,00 €
580	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE	3781388 - TURLA CLAUDIA	49,10 €
581	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA TELEBOARIO PCTO	887612 - ZANETTI SILVIA	160,80 €
582	20/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO	866331 - ZANOTTI ALBERTO	62,40 €
583	20/06/2024	RIMBORSO SPESE USCITA BRESCIA PMI DAY	866331 - ZANOTTI ALBERTO	10,60 €
584	21/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO	3527451 - ABRAMI EMANUELA	116,87 €
585	21/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE E TOSCANA	3411965 - MAZZUCHELLI FABIO	163,06 €
586	21/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL SIVIGLIA	2563842 - GIACOMINI ELENA	180,28 €
587	21/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL SIVIGLIA	3257493 - PARZANI DANIELA	130,87 €
588	21/06/2024	RIMBORSO SPESE CAL SIVIGLIA	3390974 - SCHIOPETTI MARINA	132,97 €
589	21/06/2024	RIMBORSO SPESE CORSO FRANCESE BORDEAUX	887606 - TURELLI MARGHERITA	161,20 €
590	21/06/2024	RIMBORSO SPESE KA1 DUBLINO	864310 - BELOTTI ROSSANA	141,78 €

591	21/06/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS ISLANDA	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	233,84 €
592	21/06/2024	RIMBORSO SPESE ERASMUS ISLANDA	3257493 - PARZANI DANIELA	610,97 €
593	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782007 - HAMMOUD GAMRA	150,00 €
594	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3185408 - BINA GIUSEPPINA	150,00 €
595	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3185408 - BINA GIUSEPPINA	150,00 €
596	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782008 - ZAFARANA LAURA	150,00 €
597	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782009 - VEZZOLI SERAFINA	150,00 €
598	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782010 - MANESSI ROBERTA	150,00 €
599	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782011 - FRAN CZAK MALGORZATA	150,00 €
600	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782012 - DALL'AGLIO FRANCESCA	150,00 €
601	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782013 - GALLAROTTI GAIA	150,00 €
602	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782014 - VASILE AUREL	150,00 €
603	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3182514 - TALLARINI SARA	150,00 €
604	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3258549 - GOTTI SILVIA	150,00 €
605	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3781971 - ZATTI STEFANIA	150,00 €
606	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3781979 - MERKJA ENKELEJDA	150,00 €
607	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782059 - PEDERSINI ELISA	150,00 €
608	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782062 - ACHAQ HASSAN	42,00 €
609	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782069 - BALLIU GENTIAN	115,00 €
610	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782072 - GIUPPONI MICHELA	115,00 €
611	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782075 - CABASSI MIRCO	115,00 €
612	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782078 - PAGNONI MOIRA	115,00 €
613	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782082 - DEBBIH FARES	12,00 €
614	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782084 - PADERNI MARA	115,00 €
615	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782088 - PINI STEFANO	115,00 €
616	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782092 - KAUR KAMALPREET	115,00 €
617	21/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3182514 - TALLARINI SARA	115,00 €
618	24/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782072 - GIUPPONI MICHELA	22,00 €
619	24/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782075 - CABASSI MIRCO	22,00 €
620	24/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782078 - PAGNONI MOIRA	12,00 €
621	24/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782084 - PADERNI MARA	12,00 €
622	24/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782088 - PINI STEFANO	12,00 €
623	24/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3782092 - KAUR KAMALPREET	22,00 €
624	24/06/2024	RIMBORSO BONUS GITE AGEVOLAZIONE PER PARTECIPAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE	3182514 - TALLARINI SARA	12,00 €

625	24/06/2024	INPDAP CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA 2023/24 M 507	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	463,61 €
625	24/06/2024	INPDAP CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA 2023/24 M 507	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	463,61 €
626	24/06/2024	FC CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA 2023/24 M 507	774028 - INPDAP Fondo Credito	4,92 €
627	24/06/2024	IRPEF CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA 2023/24 M 507	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	446,72 €
628	24/06/2024	IRAP CORSI DI FORMAZIONE PER PERSONALE ATA 2023/24 M 507	774033 - IRAP REGIONE	119,41 €
629	25/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA	2711042 - VALERIO ELISABETTA	82,79 €
629	25/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA	2711042 - VALERIO ELISABETTA	82,79 €
629	25/06/2024	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA	2711042 - VALERIO ELISABETTA	82,79 €
630	26/06/2024	SALDO FATTURA N. 22 FVPA del 13/06/2024 ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA BO 26 PALAZZOLO	219842 - CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC	640,00 €
631	26/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/30 del 30/05/2024 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI SECONDA TRANCE	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.280,20 €
632	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. 3/30 del 30/05/2024 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI SECONDA TRANCE	774026 - ERARIO Dello Stato	64,01 €
633	26/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/31 del 30/05/2024 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI INTEGRAZIONE	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.142,86 €
634	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. 3/31 del 30/05/2024 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI INTEGRAZIONE	774026 - ERARIO Dello Stato	57,14 €
635	26/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/502 del 31/05/2024 ISEO-BORNO USCITA 59 PARCO AVVENTURA BORNO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	650,00 €
636	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. ED/502 del 31/05/2024 ISEO-BORNO USCITA 59 PARCO AVVENTURA BORNO	774026 - ERARIO Dello Stato	65,00 €
637	26/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/533 del 12/06/2024 USCITA ISEO-DIGA DEL GLENO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.000,00 €
638	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. ED/533 del 12/06/2024 USCITA ISEO-DIGA DEL GLENO	774026 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
639	26/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/2024 del 28/05/2024 USCITA 59 INGRESSO PARCO AVVENTURA	3692562 - ADVENTURE LAND SNC	463,64 €
640	26/06/2024	IVA SU FATTURA N. 18/2024 del 28/05/2024 USCITA 59 INGRESSO PARCO AVVENTURA	774026 - ERARIO Dello Stato	46,36 €
641	27/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00502049-8B00503358-8B00504310 DEL 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE PERIODO 4/24 APRILE-MAGGIO	649519 - TIM SPA	529,99 €
642	27/06/2024	IVA SU FATTURE N. 8B00502049-8B00503358-8B00504310 DEL 11/06/2024 SPESE TELEFONICHE PERIODO 4/24 APRILE-MAGGIO	774026 - ERARIO Dello Stato	116,60 €
643	27/06/2024	ESTRATTO CONTO APRILE 2024 LICENZA SOFTWARE VECTEEZY PER LOGO ANTONIETTI	1128311 - CARTA NEXI	17,07 €
644	27/06/2024	ESTRATTO CONTO APRILE 2024 USCITA DIDATTICA ISEO BRESCIA	1128311 - CARTA NEXI	280,80 €
645	27/06/2024	ESTRATTO CONTO APRILE 2024 BIGLIETTI FERROVIARI REGGIO EMILIA PER GARA NAZIONALE SIA REFERENTE PICOTTI	1128311 - CARTA NEXI	163,80 €
646	27/06/2024	ESTRATTO CONTO APRILE 2024 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
647	27/06/2024	ESTRATTO CONTO MAGGIO 2024 BIGLIETTI TRENO NAPOLI PER MOSTRA NAZIONALE CONCORSO PW 3L	1128311 - CARTA NEXI	234,00 €
648	27/06/2024	ESTRATTO CONTO MAGGIO 2024 BIGLIETTI TRENO PER USCITA DIDATTICA BRSCIA ANNIVERSARIO STRAGE PIAZZA LOGGIA	1128311 - CARTA NEXI	36,00 €
649	27/06/2024	SALDO FATTURA N. 2 del 11/06/2024 PROJECT WORK 3L	3785567 - SEHORN ANGELA RENEE	156,00 €
650	27/06/2024	ESTRATTO CONTO MAGGIO 2024 BIGLIETTI TRENO MILANO PER PREMIAZIONE Dipartimento di Scienze della Terra Università REFERENTE CRISTINI	1128311 - CARTA NEXI	70,00 €
651	27/06/2024	ESTRATTO CONTO MAGGIO 2024 BIGLIETTI TRENO MILANO PER PREMIAZIONE Dipartimento di Scienze della Terra Università REFERENTE CRISTINI	1128311 - CARTA NEXI	80,00 €
652	27/06/2024	ESTRATTO CONTO MAGGIO 2024 BIGLIETTI TRENO ROMA PER PREMIAZIONE CAT	1128311 - CARTA NEXI	1.248,00 €
652	27/06/2024	ESTRATTO CONTO MAGGIO 2024 BIGLIETTI TRENO ROMA PER PREMIAZIONE CAT	1128311 - CARTA NEXI	1.248,00 €
653	27/06/2024	ESTRATTO CONTO MAGGIO 2024 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
654	28/06/2024	SALDO FATTURA N. 5 del 05/06/2024 CORSO DI AGGIORNAMENTO	3785939 - AIIMF ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS	732,00 €
655	28/06/2024	IVA SU FATTURA N. 95/02 DEL 30/04/2024 FORNITURA ARREDI PROGETTI PNRR CLASSROOM2 BO 24	774026 - ERARIO Dello Stato	1.665,84 €
656	28/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0092/PA del 31/05/2024 LABORATORIO FORMAZIONE ANIMATORE SOCIALE	3371758 - LA NUVOLA NEL SACCO SOCIETA'	1.400,00 €
657	28/06/2024	IVA SU FATTURA N.0092/PA del 31/05/2024 LABORATORIO FORMAZIONE ANIMATORE SOCIALE	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €

658	28/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050011286 del 07/06/2024 USCITA ISEO-MARONE-ZONE PCTO	2276188 - TRENORD Srl	97,73 €
659	28/06/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011286 del 07/06/2024 USCITA ISEO- MARONE-ZONE PCTO	774026 - ERARIO Dello Stato	9,77 €
660	28/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050011253 del 05/06/2024 USCITA N. 117 ISEO-BRESCIA	2276188 - TRENORD Srl	276,82 €
661	28/06/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011253 del 05/06/2024 USCITA N. 117 ISEO-BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	27,68 €
662	28/06/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050011285 del 07/06/2024 USCITA ISEO-BRESCIA	2276188 - TRENORD Srl	92,27 €
663	28/06/2024	IVA SU FATTURA N. 0050011285 del 07/06/2024 USCITA ISEO- BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	9,23 €