

## IIS ANTONIETTI ISEO elenco pagamenti anno 2021

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	08/01/2021	Apertura Fondo Minute Spese	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.000,00 €
2	11/01/2021	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ADESIONE RETE PRIVACY 2020 DPO	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	900,00 €
3	11/01/2021	RIMBORSO QUOTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BOLZANO 2019/20 ALUNNA MARIUTI	3295408 - FRANCU IACINTA	132,00 €
4	12/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00902019-8B00902352-8B009004642-8B00901913-8B00901631 DEL 12/12/2020 1°BIMESTRE 2021 TIM	649519 - TIM SPA	938,24 €
5	12/01/2021	IVA SU FATTURA N. 8B00902019-8B00902352-8B009004642-8B00901913-8B00901631 DEL 12/12/2020 1°BIMESTRE 2021 TIM	774026 - ERARIO Dello Stato	206,41 €
6	12/01/2021	DETERMINE 2021 BSIS008004 IIS ANTONIETTI ACQUISTO FILE DETERMINE BO N. 1	2914406 - ARENA NICOLA	25,50 €
7	12/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/59 DEL 22/12/2020 PRIMA TRANCHE SUPPORTO PSICOLOGICO 2020/21 PER RISPONDERE A DISAGI E TRAUMI DERIVANTI DALLA EMERGENZA COVID-19 E PER PREVENIRE INSORGERE DI FORME DI DISAGIO O MALESSERE PSICOFISICO	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.607,14 €
8	12/01/2021	IVA SU FATTURA N.3/59 DEL 22/12/2020 PRIMA TRANCHE SUPPORTO PSICOLOGICO 2020/21 PER RISPONDERE A DISAGI E TRAUMI DERIVANTI DALLA EMERGENZA COVID-19 E PER PREVENIRE INSORGERE DI FORME DI DISAGIO O MALESSERE PSICOFISICO	774026 - ERARIO Dello Stato	80,36 €
9	13/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA H01443 DEL 23/12/2020 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 145	219774 - PANZERI SRL	1.436,16 €
10	13/01/2021	IVA SU FATTURA N. H01443 DEL 23/12/2020 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 145	774026 - ERARIO Dello Stato	230,16 €
11	13/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA 58/PA DEL 22/12/2020 VISITA MEDICA CONTRATTI 2020/2021 SMAO SRL	986713 - SMAO srl	54,00 €
12	13/01/2021	IVA SU FATTURA N. 58/PA DEL 22/12/2020 VISITA MEDICA CONTRATTI 2020/2021 SMAO SRL	774026 - ERARIO Dello Stato	1,32 €
13	13/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001544 DEL 23/12/2020 NASTRO ADESIVO SEGNALETICO X COVID BO 139	3115488 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	525,00 €
14	13/01/2021	IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001544 DEL 23/12/2020 NASTRO ADESIVO SEGNALETICO X COVID BO 139	774026 - ERARIO Dello Stato	115,50 €
15	13/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000021 DEL 23/12/2020 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI OFFICINA BO 140	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.795,20 €
16	13/01/2021	IVA SU FATTURA N. 2020V3000021 DEL 23/12/2020 SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI OFFICINA BO 140	774026 - ERARIO Dello Stato	394,94 €
17	13/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V3000020 DEL 23/12/2020 CABLAGGIO PALESTRA A BARCA BO 142	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.660,00 €
18	13/01/2021	IVA SU FATTURA N. 2020V3000020 DEL 23/12/2020 CABLAGGIO PALESTRA A BARCA BO 142	774026 - ERARIO Dello Stato	365,20 €
19	13/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2020V300019 DEL 23/12/2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 150	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	625,00 €
20	13/01/2021	IVA SU IMP 1806 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 150	774026 - ERARIO Dello Stato	137,50 €
21	13/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. F20/00028E DEL 18/12/2020 FORNITURA STAMPANTE 3D PRUSA I3 MK3S BO 143	3291843 - 3DM SRL	834,00 €
22	13/01/2021	IVA SFATTURA N. F20/00028E DEL 18/12/2020 FORNITURA STAMPANTE 3D PRUSA I3 MK3S BO 143	774026 - ERARIO Dello Stato	183,48 €

23	14/01/2021	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ACCORDO DI RETE ENGLISH FOR EVERYBODY 2019/20	2389173 - ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2	100,00 €
24	14/01/2021	BSIS008004 IIS ANTONIETTI CONTRIBUTO PER SUPPORTO GESTIONE PASSWEB E TFS	2962961 - LICEO GAMBARA BRESCIA	150,00 €
25	15/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 225 DEL 17/12/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO AUDITORIUM BO 137	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	475,95 €
26	15/01/2021	IVA SU FATTURA N. 225 DEL 17/12/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO AUDITORIUM BO 137	774026 - ERARIO Dello Stato	104,71 €
27	15/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 224 DEL 17/12/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO AUDITORIUM BO 60	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	3.600,00 €
28	15/01/2021	IVA SU FATTURA N. 224 DEL 17/12/2020 ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO AUDITORIUM BO 60	774026 - ERARIO Dello Stato	792,00 €
29	16/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 243 DEL 22/12/2020 INTEGRAZIONE IMPIANTO AUDITORIUM BO 154	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	342,30 €
30	16/01/2021	IVA SU FATTURA N. 243 DEL 22/12/2020 INTEGRAZIONE IMPIANTO AUDITORIUM BO 154	774026 - ERARIO Dello Stato	75,31 €
31	16/01/2021	CANONE ANNUALE CARTA MAZIENDA INTESTATARIO : PARZANI DIEGO	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	6,00 €
32	16/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 2251/20 DEL 23/12/2020 MATERIALE PULIZIA BO 144	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	875,00 €
33	16/01/2021	IVA SU FATTURA N. V1 2251/20 DEL 23/12/2020 MATERIALE PULIZIA BO 144	774026 - ERARIO Dello Stato	192,50 €
34	16/01/2021	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2020 LICENZA PROFESSIONALE THINGLINK PER TOUR VIRTUALE IIS	1128311 - CARTA NEXI	409,38 €
35	16/01/2021	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2020 SERVIZI SMS INFORMATIVI	1128311 - CARTA NEXI	3,60 €
36	16/01/2021	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2020 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
37	16/01/2021	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUDITORIUM ANNO SCOLASTICO 2019/20	219800 - PROVINCIA DI BRESCIA	103,82 €
38	16/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2001352 DEL 23/12/2020 FORNITURA FERRAMENTA DICEMBRE BO 151	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	111,86 €
39	16/01/2021	IVA SU FATTURA N. 2001352 DEL 23/12/2020 FORNITURA FERRAMENTA DICEMBRE BO 151	774026 - ERARIO Dello Stato	24,61 €
40	18/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10/PA DEL 29/12/2020 SCHEDA RETE WIRELESS BO 123	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	208,00 €
41	18/01/2021	IVA SU FATTURA N. 10/PA DEL 29/12/2020 SCHEDA RETE WIRELESS BO 123	774026 - ERARIO Dello Stato	45,76 €
42	19/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 640/PA2020 DEL 30/12/2020 INSTALLAZIONE RILEVATORE DI PRESENZA BO 149	581915 - TECNOFFICE SRL	50,00 €
43	19/01/2021	IVA SU FATTURA N. 640/PA 2020 DEL 30/12/2020 INSTALLAZIONE RILEVATORE DI PRESENZA BO 149	774026 - ERARIO Dello Stato	11,00 €
44	20/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2303/EL DEL 30/12/2020 NOLEGGIO NOTEBOOK HP 250 G7 BO 129	220177 - CAMPUSTORE SRL	22.720,00 €
45	20/01/2021	IVA SU FATTURA N. 2303/EL DEL 30/12/2020 NOLEGGIO NOTEBOOK HP 250 G7 BO 129	774026 - ERARIO Dello Stato	4.998,40 €
46	20/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11/PA DEL 29/12/2020 CONSULENZA INFORMATICA BO 40	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	350,00 €
47	20/01/2021	IVA SU FATTURA N. 11/PA DEL 29/12/2020 CONSULENZA INFORMATICA BO 40	774026 - ERARIO Dello Stato	77,00 €
48	20/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2 DEL 01/01/2021 FORNITURA CUFFIE PERSONALIZZATE BO 152	3230239 - VISUAL SERVICE SNC	495,00 €
49	20/01/2021	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 01/01/2021 FORNITURA CUFFIE PERSONALIZZATE BO 152	774026 - ERARIO Dello Stato	108,90 €
50	21/01/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 59 DEL 04/01/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS I TRIMESTRE 2021 BO 111	1187510 - T&T SRL	2.892,90 €

51	21/01/2021	IVA SU FATTURA N. 59 DEL 04/01/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS I TRIMESTRE 2021 BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	636,44 €
52	22/01/2021	REVISIONE CURRICOLA BIENNIO IPS 2019/20	3298543 - ROSSETTI MATTIA	101,84 €
53	22/01/2021	INPS SU REVISIONE CURRICOLA BIENNIO IPS 2019/20 ROSSETTI	774031 - INPS Contributi Previdenziali	2,00 €
54	22/01/2021	IRAP SU REVISIONE CURRICOLA BIENNIO IPS 2019/20 ROSSETTI	774033 - IRAP REGIONE	11,90 €
55	23/01/2021	FC SU REVISIONE CURRICOLA BIENNIO IPS 2019/20 ROSSETTI	774028 - INPDAP Fondo Credito	0,49 €
56	23/01/2021	IRPEF SU REVISIONE CURRICOLA BIENNIO IPS 2019/20 ROSSETTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	37,67 €
57	26/01/2021	BSIS008004 ISCRIZIONE ALUNNA GARA NAZIONALE IP SERVIZI SOCIO SANITARI 2020/21	3023341 - ISTITUTO STATALE SARACENO ROMEGIALLI MORBEGNO (SO)	200,00 €
58	27/01/2021	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISCRIZIONE GARA DI MATEMATICA 2020/21	3021511 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	200,00 €
59	28/01/2021	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISCRIZIONE GIOCHI DI ARCHIMEDE 2020/21	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €
60	03/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 26/01/2021 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 200D ANNO 2021	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	2.700,00 €
61	03/02/2021	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 26/01/2021 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 2000 ANNO 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	594,00 €
62	03/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2100118 DEL 30/01/2021 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2021 BO 5	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	54,85 €
63	03/02/2021	IVA SU FATTURA N. 2100118 DEL 30/01/2021 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2021 BO 5	774026 - ERARIO Dello Stato	12,07 €
64	03/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001 DEL 18/01/2021 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	2906812 - KEMAY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	204,92 €
65	03/02/2021	IVA SU FATTURA N. 0000001 DEL 18/01/2021 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE	774026 - ERARIO Dello Stato	45,08 €
66	04/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N.221007188 DEL 19/01/2021 1° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
67	04/02/2021	IVA SU FATTURA N. 221007188 DEL 19/01/2021 1° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
68	04/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 21/01/2021 DEL 28/01/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE 1 TRIMESTRE 01/01/2021- 31/03/2021	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
69	04/02/2021	IVA SU FATTURA N. 21/01/2021 DEL 28/01/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE 1 TRIMESTRE 01/01/2021- 31/03/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
70	04/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22 DEL 28/01/2021 PER CANONE ANNO 2021 ASSISTENZA TECNICA CICLOSTILE DUPLICATORE	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	40,00 €
71	04/02/2021	IVA SU FATTURA N. 22 DEL 28/01/2021 PER CANONE ANNO 2021 ASSISTENZA TECNICA CICLOSTILE DUPLICATORE	774026 - ERARIO Dello Stato	8,80 €
72	08/02/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA CHYZHYK TATSIANA	3307841 - SALVETTI DANIELA	118,00 €
73	11/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. FVL84 DEL 10/02/2021 ABBONAMENTO RIVISTE SCOLASTICHE ANNO 2021 BO 9	3309394 - INFOCLIP SRL	1.031,55 €
73	11/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. FVL84 DEL 10/02/2021 ABBONAMENTO RIVISTE SCOLASTICHE ANNO 2021 BO 9	3309394 - INFOCLIP SRL	1.031,55 €
74	11/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00006 DEL 29/01/2021 MATERIALE DI COLORIFICIO BO 6	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	139,96 €
75	11/02/2021	IVA SU FATTURA N. V00006 DEL 29/01/2021 MATERIALE DI COLORIFICIO BO 6	774026 - ERARIO Dello Stato	30,79 €
76	13/02/2021	FATTURA N. 21_2021 DEL 30/01/2021 ACCONTO INCARICO RSPP 2021	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
77	13/02/2021	RA SU FATTURA N. 21_2021 DEL 30/01/2021 ACCONTO INCARICO RSPP 2021	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	190,00 €

78	13/02/2021	BOLLI SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE ANNO 2020	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	69,00 €
79	13/02/2021	BSIS008004 QUOTA ACCORDO DI RETE A.S. 2020/21 IIS ANTONIETTI ISEO	2439473 - ISTITUTO COMPRESIVO CITTA' DI CHIARI	50,00 €
80	15/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 14/PA DEL 25/01/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/01/2021 AL 01/03/2021 BO 102	1388745 - GAMMA DARFO SRL	205,50 €
81	15/02/2021	IVA SU FATTURA N. 14/PA DEL 25/01/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 01/01/2021 AL 01/03/2021 BO 102	774026 - ERARIO Dello Stato	45,21 €
82	16/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/PA DEL 31/01/2021 MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI BO 153	2292501 - FAIP SRL	669,74 €
83	16/02/2021	IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 31/01/2021 MANUTENZIONE MACCHINE LAVAPAVIMENTI BO 153	774026 - ERARIO Dello Stato	147,34 €
84	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2662411 - ISTITUTO COMPRESIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	1.398,50 €
85	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2872200 - ISTITUTO COMPRESIVO DI RODENGO SAIANO	755,00 €
86	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2662111 - ISTITUTO COMPRESIVO DI ADRO	797,00 €
87	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	1121027 - ISTITUTO COMPRESIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	797,00 €
88	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2157479 - ISTITUTO COMPRESIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	909,00 €
89	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	3007651 - ISTITUTO COMPRESIVO COCCAGLIO	909,00 €
90	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2872196 - ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTEGNATO	923,00 €
91	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	3026231 - ISTITUTO COMPRESIVO FRA BONGETTI OME	951,00 €
92	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	3026284 - ISTITUTO COMPRESIVO DI CORTEFRANCA	517,50 €
93	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2872192 - ISTITUTO COMPRESIVO DI OSPITALETTO	1.510,50 €
94	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2106966 - ISTITUTO COMPRESIVO II DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	1.077,00 €
95	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	1226149 - ISTITUTO COMPRESIVO DI PONTOGLIO	769,00 €
96	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2106985 - ISTITUTO COMPRESIVO DI ROVATO	1.566,50 €
97	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	3026372 - ISTITUTO COMPRESIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	657,50 €
98	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2106974 - ISTITUTO COMPRESIVO DI RUDIANO	1.622,50 €
99	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2106989 - ISTITUTO COMPRESIVO "M. L. KING" DI CASTELCOVATI	1.091,00 €
100	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2106994 - ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTREZZATO	783,00 €
101	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2439473 - ISTITUTO COMPRESIVO CITTA' DI CHIARI	1.972,00 €
102	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2662528 - ISTITUTO COMPRESIVO EINAUDI DI SALE MARASINO	993,00 €
103	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	3026438 - ISTITUTO COMPRESIVO TRAVAGLIATO	1.188,50 €
104	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2158721 - ISTITUTO COMPRESIVO I DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	1.314,50 €
105	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2158738 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIGLI" DI ROVATO	1.021,00 €
106	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	254990 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOLI DI PALAZZOLO	1.496,50 €
107	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	1.370,50 €
108	16/02/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	1.566,50 €
109	17/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20214E04331 DEL 02/02/2021 PER RINNOVO CONTRATTO INFOSCHOOL CLASSE VIVA ANNO 2021	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	744,00 €
110	17/02/2021	IVA SU FATTURA N. 20214E04331 DEL 02/02/2021 PER RINNOVO CONTRATTO INFOSCHOOL CLASSE VIVA ANNO 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	163,68 €
111	18/02/2021	PARTECIPAZIONE GARA RIM 2020/21 IIS ANTONIETTI DI ISEO (BS) BSIS008004	3023310 - ISTITUTO TECNICO RICCATI LUZZATI TREVISO	250,00 €

112	19/02/2021	IVA SU FATTURA N. 500054_C10 DEL 03/02/2021 NORMA UNI EN ISO 19011 - 9000 - 9004 BO 7	774026 - ERARIO Dello Stato	61,16 €
113	23/02/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA NDIAYE FATOU	3314178 - NDIAYE MBAYE SERERE	118,00 €
114	25/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00071844-N. 8B00074393-N. 8B00075559-N. 8B00073507-N. 8B00070912 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2021	649519 - TIM SPA	836,23 €
115	25/02/2021	IVA SU FATTURA N. 8B00071844-N. 8B00074393-N. 8B00075559-N. 8B00073507-N. 8B00070912 DEL 11/02/2021 SPESE TELEFONICHE II BIMESTRE 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	183,97 €
116	26/02/2021	Z063070F28 - PROTOCOLLO N. 2021/0035735 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. 05/01/2021-05/01/2022	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	12.248,00 €
117	26/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 228 DEL 11/02/2021 VDSL LABORATORIO DAL 15/11/20 AL 15/02/21 BO 47	1187510 - T&T SRL	510,00 €
118	26/02/2021	IVA SU FATTURA N. 228 DEL 11/02/2021 VDSL LABORATORIO DAL 15/11/20 AL 15/02/21 BO 47	774026 - ERARIO Dello Stato	112,20 €
119	26/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2021013038 DEL 15/02/2021 ACQUISTO LIBRI BO 4	3304375 - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO	155,07 €
120	26/02/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 23/02/2021 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 60E-1 BO 8	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	425,00 €
121	26/02/2021	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 23/02/2021 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 60E-1 BO 8	774026 - ERARIO Dello Stato	93,50 €
122	01/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 46/PA DEL 18/02/2021 FORNITURA TAVOLI GO MEET BO 148	1388745 - GAMMA DARFO SRL	1.800,00 €
123	01/03/2021	IVA SU FATTURA N. 46/PA DEL 18/02/2021 FORNITURA TAVOLI GO MEET BO 148	774026 - ERARIO Dello Stato	396,00 €
124	01/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000036/03 DEL 19/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO SPORTIVO POLIVALENTE ESTERNO BO 155	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	6.010,00 €
125	01/03/2021	IVA SU FATTURA N. 000036/03 DEL 19/02/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO SPORTIVO POLIVALENTE ESTERNO BO 155	774026 - ERARIO Dello Stato	1.322,20 €
126	02/03/2021	FORMAZIONI DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	1.063,00 €
127	02/03/2021	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 ACCONTO FINANZIAMENTO	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	909,00 €
128	06/03/2021	FATTURA N. 180 DEL 03/03/2021 ESAMI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	3.780,00 €
129	06/03/2021	FATTURA N. 1 DEL 08/02/2021 LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE IL CERCHIO ROSSO Accettare la fattura va bene con IVA esigibilità immediata Non Split Payment ai sensi CIRC. AGENZIA ENTRATE 15/E/2015	2767510 - ARCI COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA	878,40 €
129	06/03/2021	FATTURA N. 1 DEL 08/02/2021 LABORATORIO TEATRALE ASSOCIAZIONE IL CERCHIO ROSSO Accettare la fattura va bene con IVA esigibilità immediata Non Split Payment ai sensi CIRC. AGENZIA ENTRATE 15/E/2015	2767510 - ARCI COMITATO PROVINCIALE DI BRESCIA	878,40 €
130	06/03/2021	IVA SU FATTURA N. 500076/C10 DEL 19/02/2021 UNI EN ISO 9001:2015 BO 14	774026 - ERARIO Dello Stato	21,56 €
131	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 358 DEL 04/03/2021 CLOUD BACKUP ANNO 2021 BO 3	1187510 - T&T SRL	795,00 €
132	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. 358 DEL 04/03/2021 CLOUD BACKUP ANNO 2021 BO 3	774026 - ERARIO Dello Stato	174,90 €
133	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 357 DEL 04/03/2021 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 12	1187510 - T&T SRL	75,00 €
134	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. 357 DEL 04/03/2021 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 12	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
135	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V2/517115 DEL 26/02/2021 FORNITURE PILE VARIO FORMATO BO 10	3323004 - ERREBIAN S.P.A.	116,66 €

136	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. V2/517115 DEL 26/02/2021 FORNITURE PILE VARIO FORMATO BO 10	774026 - ERARIO Dello Stato	25,67 €
137	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V2/518403 DEL 03/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 23	3323004 - ERREBIAN S.P.A.	290,20 €
138	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. V2/518403 DEL 03/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 23	3323004 - ERREBIAN S.P.A.	63,84 €
139	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 44/PA DEL 28/02/2021 RIPARAZIONE SCOPA ELETTRICA BO 13	2292501 - FAIP SRL	38,20 €
140	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. 44/PA DEL 28/02/2021 RIPARAZIONE SCOPA ELETTRICA BO 13	774026 - ERARIO Dello Stato	8,40 €
141	16/03/2021	SALDO FATTURA N. 20214G01148 DEL 25/02/2021 WEBINAR REGISTRO ELETTRONICO BO 15	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	50,00 €
142	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 118/01 DEL 26/02/2021 INTERVENTI IDRAULICI - SPURGHIO BO 16	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	1.132,03 €
143	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. 118/01 DEL 26/02/2021 INTERVENTI IDRAULICI - SPURGHIO BO 16	774026 - ERARIO Dello Stato	249,05 €
144	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2100242 DEL 26/02/2021 MATERIALE FERRAMENTA FEBBRAIO 2021 BO 19	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	77,11 €
145	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. 2100242 DEL 26/02/2021 MATERIALE FERRAMENTA FEBBRAIO 2021 BO 19	774026 - ERARIO Dello Stato	16,96 €
146	16/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00022 DEL 26/02/2021 MATERIALE COLORIFICIO BO 20	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	28,60 €
147	16/03/2021	IVA SU FATTURA N. V00022 DEL 26/02/2021 MATERIALE COLORIFICIO BO 20	774026 - ERARIO Dello Stato	6,29 €
148	17/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800376 DEL 09/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 22	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	855,15 €
149	17/03/2021	IVA SU FATTURA N. 800376 DEL 09/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 22	774026 - ERARIO Dello Stato	188,13 €
150	17/03/2021	SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 28/02/2021 VISITA MEDICA SMAO SRL CLASSE 4M	986713 - SMAO srl	552,00 €
151	17/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000460/PA DEL 08/03/2021 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZ. DIGITALE BO 132 (2020)	2288791 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
152	17/03/2021	IVA SU FATTURA N. 0000000460/PA DEL 08/03/2021 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZ. DIGITALE BO 132 (2020)	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
153	17/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000000644/PA DEL 11/03/2021 SOSTITUZIONE OTP FISICO	2288791 - MADISOFT SPA	50,00 €
154	17/03/2021	IVA SU FATTURA N. 0000000644/PA DEL 11/03/2021 SOSTITUZIONE OTP FISICO	774026 - ERARIO Dello Stato	11,00 €
155	17/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 230/21 DEL 26/02/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 11	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	1.149,00 €
156	17/03/2021	IVA SU FATTURA N. V1 230/21 DEL 26/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 11	774026 - ERARIO Dello Stato	252,78 €
157	17/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2021V3000001 DEL 27/02/2021 INTERVENTI IMPIANTO ELETTRICO BO 17	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	729,53 €
158	17/03/2021	IVA SU FATTURA N. 2021V3000001 DEL 27/02/2021 INTERVENTI IMPIANTO ELETTRICO BO 17	774026 - ERARIO Dello Stato	160,50 €
159	18/03/2021	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2021 SERVIZI NORME UNI EN ISO 19011 PDF BO 7 IMPONIBILE FATTURA N. 500054_C10 DEL 03/02/2021	1128311 - CARTA NEXI	278,00 €
160	18/03/2021	ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2021 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
161	18/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 199 DEL 10/03/2021 ISCRIZIONE GARE A SQUADRE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA ANNO 2021 PROF.SSA PICCHI	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	114,75 €
162	18/03/2021	IVA SU FATTURA N. 199 DEL 10/03/2021 ISCRIZIONE GARE A SQUADRE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA ANNO 2021 PROF.SSA PICCHI	774026 - ERARIO Dello Stato	25,25 €

163	20/03/2021	CONFERENZA 02/03/2021 LAND ART - PCTO PROFESSORESSA ZAMBETTI	3325187 - MANDELLI SERGIO	320,00 €
164	20/03/2021	IRAP PER MANDELLI CONFERENZA 02/03/2021 LAND ART - PCTO PROFESSORESSA ZAMBETTI	774033 - IRAP REGIONE	34,00 €
165	20/03/2021	RA PER MANDELLI CONFERENZA 02/03/2021 LAND ART - PCTO PROFESSORESSA ZAMBETTI	740960 - TESORERIA DELLO STATO	80,00 €
166	23/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3336 DEL 09/03/2021 RINNOVO LICENZE OVS-ES BO 18	RITENUTA D'ACCONTO 1282174 - C2 SRL	150,00 €
167	23/03/2021	IVA SU FATTURA N. 3336 DEL 09/03/2021 RINNOVO LICENZE OVS-ES BO 18	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
168	23/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41/FE DEL 05/03/2021 MASCHERINE FFP2 BO 21	3326036 - DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO'	945,25 €
169	23/03/2021	IVA SU FATTURA N. 41/FE DEL 05/03/2021 MASCHERINE FFP2 BO 21	774026 - ERARIO Dello Stato	47,26 €
170	23/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 168/PA2021 DEL 18/03/2021 FORNITURA SCHEDE SSD BO 25	581915 - TECNOFFICE SRL	2.470,00 €
171	23/03/2021	IVA SU FATTURA N. 168/PA2021 DEL 18/03/2021 FORNITURA SCHEDE SSD BO 25	774026 - ERARIO Dello Stato	543,40 €
172	23/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 74/PA DEL 18/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 BO 102 (2020)	1388745 - GAMMA DARFO SRL	205,50 €
173	23/03/2021	IVA SU FATTURA N. 74/PA DEL 18/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 BO 102 (2020)	774026 - ERARIO Dello Stato	45,21 €
174	23/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. P-500014 DEL 16/03/2021 ABBONAMENTO CHIARI WEEK PROJECT WORK 20/21	2908703 - MEDIA (iN) SRL SOC. UNIPERSONALE	3.600,00 €
175	23/03/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 57/02 DEL 16/03/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE 2 TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
176	23/03/2021	IVA SU FATTURA N. 57/02 DEL 16/03/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE 2 TRIMESTRE DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
177	24/03/2021	ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. 167/PA2021 DEL 18/03/2021 FORNITURA CABBY RICARICA NOTEBOOK BON 146/2020	581915 - TECNOFFICE SRL	2.500,00 €
178	24/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 167/PA2021 DEL 18/03/2021 FORNITURA CABBY RICARICA NOTEBOOK BON 146/2020 VEDI M 177	581915 - TECNOFFICE SRL	56,00 €
179	24/03/2021	IVA SU IMP 1797-1798 FORNITURA CABBY RICARICA NOTEBOOK BON 146	774026 - ERARIO Dello Stato	562,32 €
180	27/03/2021	INTERVENTO IN PRESENZA 10/02/2021 CON TEMA L'ARTE È DONNA? PW 3G PROF. ZAMBETTI	3325179 - TORRI NICOLETTA	80,00 €
181	27/03/2021	IRAP PER INTERVENTO IN PRESENZA 10/02/2021 CON TEMA L'ARTE È DONNA? PW 3G PROF. ZAMBETTI M 180	774033 - IRAP REGIONE	8,50 €
182	27/03/2021	RA IRPEF PER INTERVENTO IN PRESENZA 10/02/2021 CON TEMA L'ARTE È DONNA? PW 3G PROF. ZAMBETTI M 180	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	20,00 €
183	27/03/2021	COMPENSO TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE MODULO IC CAZZAGO	3328380 - PERRI DANIELE	114,57 €
184	27/03/2021	COMPENSO TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE MODULO IC CAZZAGO	3328382 - TALARICO TIZIANA	190,95 €
185	27/03/2021	INPDAP PER COMPENSO TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE MODULO IC CAZZAGO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	178,99 €
185	27/03/2021	INPDAP PER COMPENSO TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE MODULO IC CAZZAGO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	178,99 €
186	27/03/2021	IRAP PER COMPENSO TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE MODULO IC CAZZAGO	774033 - IRAP REGIONE	46,11 €
187	27/03/2021	FC PER COMPENSO TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE MODULO IC CAZZAGO	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,90 €
188	27/03/2021	IRPEF COMPENSO TUTOR PON CITTADINANZA DIGITALE MODULO IC CAZZAGO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	187,25 €

189	31/03/2021	FATTURA N. 3/PA2021 DEL 16/03/2021 PROGETTO PON IO CITTADINO DIGITALE MODULO CODING E ROBOTICA 1	3326583 - RAVELLI LUISA	2.100,00 €
190	31/03/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 1 DEL 17/03/2021 ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER RAPPRESENTANZA	1310024 - MINGOTTI ENRICO	280,00 €
191	31/03/2021	IVA SU FATTURA N. 1 DEL 17/03/2021 ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER RAPPRESENTANZA M 190	774026 - ERARIO Dello Stato	11,20 €
192	01/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V2_518402 DEL 03/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 23	3323004 - ERREBIAN S.P.A.	560,40 €
193	01/04/2021	IVA SU FATTURA N. V2_518402 DEL 03/03/2021 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA BO 23 M 192	774026 - ERARIO Dello Stato	123,29 €
194	01/04/2021	CIG ZCE3135A71-PROTOCOLLO N. 2021/0036953 POLIZZA N. 4139771 UNIPOLSAI FURTO E RAPINA (07/03/2021-07/03/2022) POLIZZA N. 102578302 GROUPAMA INCENDIO RISCHIO ORDINARI (07/03/2021-07/03/2022)	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	1.761,50 €
195	08/04/2021	FATTURA N. FVL720 DEL 26/03/2021 CORSO TFS DOCENDO ACADEMY	2924746 - LEARNING UP SRL	240,00 €
196	08/04/2021	IMPONIBILE FATTURA FVL797 DEL 01/04/2021 MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA PASSWEB E TFS ED 2020 DOCENDO ACADEMY	2924746 - LEARNING UP SRL	66,54 €
197	08/04/2021	IVA SU FATTURA FVL797 DEL 01/04/2021 MANUALE PENSIONI E PREVIDENZA PASSWEB E TFS ED 2020 DOCENDO ACADEMY	774026 - ERARIO Dello Stato	3,56 €
198	13/04/2021	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISCRIZIONE GARA NAZIONALE AFM 2020/21	3023332 - ISTITUTO STATALE GALILEI GORIZIA	50,00 €
199	19/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 31/03/2021 ACQUISTO LICENZE SUPREMO BO 28	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	1.036,00 €
200	19/04/2021	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 31/03/2021 ACQUISTO LICENZE SUPREMO BO 28	774026 - ERARIO Dello Stato	227,92 €
201	19/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2100373 DEL 31/03/2021 MATERIALE FERRAMENTA MARZO 2021 BO 30	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	402,54 €
202	19/04/2021	IVA SU FATTURA N. 2100373 DEL 31/03/2021 MATERIALE FERRAMENTA MARZO 2021 BO 30	774026 - ERARIO Dello Stato	88,56 €
203	19/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 182/PA DEL 24/03/2021 FORNITURA CARRELLO RICARICA NOTEBOOK BO 156/2020	581915 - TECNOFFICE SRL	2.556,00 €
204	19/04/2021	IVA SU FATTURA N. 182/PA DEL 24/03/2021 FORNITURA CARRELLO RICARICA NOTEBOOK BO 156/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	562,32 €
205	19/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 909/EL DEL 31/03/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP 250 G7 BO 129	220177 - CAMPUSTORE SRL	22.720,00 €
206	19/04/2021	IVA SU FATTURA N. 909/EL DEL 31/03/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP 250 G7 BO 129/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	4.998,40 €
207	19/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 450 DEL 02/04/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS II TRIMESTRE 2021 BO 48-111/2020	1187510 - T&T SRL	2.892,90 €
207	19/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 450 DEL 02/04/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS II TRIMESTRE 2021 BO 48-111/2020	1187510 - T&T SRL	2.892,90 €
208	19/04/2021	IVA SU FATTURA N. 450 DEL 02/04/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS II TRIMESTRE 2021 BO 48-111/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	636,44 €
209	19/04/2021	FATTURA N. 500076/C10 DEL 08/03/2021 NORMA UNI EN ISO 19011 PDF	1128311 - CARTA NEXI	98,00 €
210	19/04/2021	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO MARZO 2021 CARTA DI CREDITO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
211	22/04/2021	INDENNITA' DI DIREZIONE 2020/21	681449 - PERRUCCIO MICAELA	630,04 €
212	22/04/2021	INDENNITA' DI DIREZIONE 2020/21	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	3.226,13 €
213	22/04/2021	INPDAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2020/21	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.203,58 €
213	22/04/2021	INPDAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2020/21	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.203,58 €
214	22/04/2021	IRAP SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2020/21	774033 - IRAP REGIONE	567,59 €



215	22/04/2021	FC SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2020/21	774028 - INPDAP Fondo Credito	23,38 €
216	22/04/2021	IRPEF SU INDENNITA' DI DIREZIONE 2020/21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	2.210,33 €
217	22/04/2021	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO MS20-BS-0351356 DENUNCIA RIFIUTI 2021 RELATIVA 2020	2756042 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA	15,00 €
218	27/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00215135-N. 8B00215800-N. 8B00214739-N. 8B00218256-N. 8B00214873 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONICHE III TRIMESTRE 2021	649519 - TIM SPA	869,67 €
219	27/04/2021	IVA SU FATTURA N. 8B00215135-N. 8B00215800-N. 8B00214739-N. 8B00218256-N. 8B00214873 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONICHE III TRIMESTRE 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	191,33 €
219	27/04/2021	IVA SU FATTURA N. 8B00215135-N. 8B00215800-N. 8B00214739-N. 8B00218256-N. 8B00214873 DEL 12/04/2021 SPESE TELEFONICHE III TRIMESTRE 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	191,33 €
220	27/04/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 221014690 DEL 19/04/2021 2° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
221	27/04/2021	IVA SU FATTURA N. 221014690 DEL 19/04/2021 2° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
222	27/04/2021	FATTURA N. FVL839 DEL 14/04/2021 ISCRIZIONE CORSO GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI	2924746 - LEARNING UP SRL	150,00 €
223	27/04/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO PAGATO DUE VOLTE ALUNNA DAKOLI MARTA	3337735 - QUEROSI FATMA	87,50 €
224	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3336911 - BASELLI ANGELA	153,71 €
225	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337672 - BATTAGLIA DARIO	48,03 €
226	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3338959 - BERSANINI AGNESE	201,74 €
227	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337742 - BETTELLI ELISA	56,55 €
228	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3336912 - CAPITANIO RAFFAELLA	76,86 €
229	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337728 - CASANOVA ANNALISA	90,49 €
230	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337684 - CONTI EMANUELA	90,49 €
231	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337734 - DALDOSS PAOLA MARIA	113,09 €
232	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337736 - DELL'ANNA DONATA	56,55 €
233	29/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337695 - FACCHETTI MARIAROSA	172,91 €
234	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337731 - LAGORIO CATIA	56,55 €
235	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337730 - MACHINA ELENA	56,55 €
236	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337655 - MATTEUCCI ANTONELLA	48,03 €
237	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337744 - MORO MARIA LUISA	48,03 €
238	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	2588847 - PEDRETTI LAURA	56,55 €
239	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337725 - PETROGALLI ALBERTO	153,71 €
240	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337745 - PIRLETTI SILVIA	56,55 €
241	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337691 - SCALVINI MATTEO	237,53 €
242	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337698 - TONINELLI SILVANA	90,49 €
243	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337678 - VITALI VERONICA	90,49 €
244	30/04/2021	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	3337726 - ZUPPELLI FRANCESCA	124,88 €
245	30/04/2021	IRAP PER FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	774033 - IRAP REGIONE	263,37 €

245	30/04/2021	IRAP PER FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	774033 - IRAP REGIONE	263,37 €
246	30/04/2021	IRPEF PER FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 20/21 IC RUDIANO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.018,98 €
247	06/05/2021	RIMBORSO SPESE PER GARA NAZIONALE CAT 2020/21 A CESENA 3-4-5 MAGGIO 2021	866331 - ZANOTTI ALBERTO	127,10 €
248	07/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 196PA DEL 20/04/2021 FORNITURA MONITOR BO 32	3341573 - GA SERVICE	246,55 €
249	07/05/2021	IVA SU FATTURA N.196PA DEL 20/04/2021 FORNITURA MONITOR BO 32	774026 - ERARIO Dello Stato	54,24 €
250	07/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. VI 562/21 DEL 24/04/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 36	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	948,00 €
251	07/05/2021	IVA SU FATTURA N. VI 562/21 DEL 24/04/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 36	774026 - ERARIO Dello Stato	208,56 €
252	07/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 241 DEL 29/04/2021 FORNITURA MOLA A DISCO NORTON BO 37	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	99,60 €
253	07/05/2021	IVA SU FATTURA N. 241 DEL 29/04/2021 FORNITURA MOLA A DISCO NORTON BO 37	774026 - ERARIO Dello Stato	21,91 €
254	07/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 96/FE DEL 22/04/2021 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 38	3326036 - DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO'	1.134,29 €
255	07/05/2021	IVA SU FATTURA N. 96/FE DEL 22/04/2021 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 38	774026 - ERARIO Dello Stato	56,71 €
256	08/05/2021	P.4.4 - RETE AMBITO 9: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA-NEOASSUNTI PER STORNO MANDATO N. 244 CONTO CHIUSO	3337726 - ZUPPELLI FRANCESCA	124,88 €
257	11/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. E543 DEL 06/05/2021 GARA NAZIONALE CAT	3343095 - HOTEL CASALI SRL	367,45 €
258	11/05/2021	IVA SU FATTURA N. E543 DEL 06/05/2021 GARA NAZIONALE CAT	774026 - ERARIO Dello Stato	35,55 €
259	11/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00411 DEL 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 34	219774 - PANZERI SRL	1.695,86 €
260	11/05/2021	IVA SU FATTURA N. H00411 DEL 30/04/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 34	774026 - ERARIO Dello Stato	220,77 €
315	14/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00459 DEL 22/05/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 34	219774 - PANZERI SRL	69,12 €
261	20/05/2021	RIMBORSO SPESE PER GARA NAZIONALE SOCIO SANITARIO 2020/21 A MORBEGNO 17-18-19 MAGGIO 2021	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	74,00 €
262	20/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2103001652 DEL 30/04/2021 FORNITURA RICARICHE PER DISPENSER BO 35	219905 - MAGRIS GROUP SPA	791,02 €
263	20/05/2021	IVA SU FATTURA N. 2103001652 DEL 30/04/2021 FORNITURA RICARICHE PER DISPENSER BO 35	774026 - ERARIO Dello Stato	174,02 €
264	20/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2100503 DEL 30/04/2021 FORNITURA FERRAMENTA APRILE 2021 BO 39	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	71,40 €
265	20/05/2021	IVA SU FATTURA N. 2100503 DEL 30/04/2021 FORNITURA FERRAMENTA APRILE 2021 BO 39	774026 - ERARIO Dello Stato	15,71 €
266	20/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 573 DEL 05/05/2021 RINNOVO CANONE FIBRA - 4 IP PUBBLICI SEGRETERIA BO 40	1187510 - T&T SRL	1.020,00 €
267	20/05/2021	IVA SU FATTURA N. 573 DEL 05/05/2021 RINNOVO CANONE FIBRA - 4 IP PUBBLICI SEGRETERIA BO 40	774026 - ERARIO Dello Stato	224,40 €
268	20/05/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 254/PA2021 DEL 05/05/2021 FORNITURA MULTIPRESE BO 41	581915 - TECNOFFICE SRL	230,00 €
269	20/05/2021	IVA SU FATTURA N. 254/PA2021 DEL 05/05/2021 FORNITURA MULTIPRESE BO 41	774026 - ERARIO Dello Stato	50,60 €
270	25/05/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 2 DEL 30/04/2021 ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER RAPPRESENTANZA	1310024 - MINGOTTI ENRICO	140,00 €
271	25/05/2021	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 30/04/2021 ACQUISTO CIALDE CAFFE' PER RAPPRESENTANZA M 270	774026 - ERARIO Dello Stato	5,60 €

272	25/05/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 16 /PA DEL 31/03/2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 18/PA DEL 26/04/2021 PER VISITE MEDICHE E PIANO DI SORVEGLIANZA	986713 - SMAO srl	1.567,00 €
272	25/05/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 16 /PA DEL 31/03/2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 18/PA DEL 26/04/2021 PER VISITE MEDICHE E PIANO DI SORVEGLIANZA	986713 - SMAO srl	1.567,00 €
272	25/05/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 16 /PA DEL 31/03/2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 18/PA DEL 26/04/2021 PER VISITE MEDICHE E PIANO DI SORVEGLIANZA	986713 - SMAO srl	1.567,00 €
273	26/05/2021	IVA SU FATTURA N. 16 /PA DEL 31/03/2021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 18/PA DEL 26/04/2021 PER VISITE MEDICHE E PIANO DI SORVEGLIANZA	774026 - ERARIO Dello Stato	17,38 €
274	27/05/2021	IMPONIBILE FATTURA N.7 DEL 17/05/2021 GARA NAZIONALE IPSSA PROFESSORESSA BUFFOLI ALUNNA DHIBI AMNA CLASSE 4R	3350284 - ALBERGO RISTORANTE TRIESTE DI PARAVICINI G. & C SAS	247,27 €
275	27/05/2021	IVA SU FATTURA N. 20 /PA DEL 30/04/2021 GARA NAZIONALE IPSSA PROFESSORESSA BUFFOLI ALUNNA DHIBI AMNA CLASSE 4R	774026 - ERARIO Dello Stato	24,73 €
276	27/05/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 86 DEL 19/05/2021 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER TUTTI I DOCENTI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA DELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'AMBITO 9 COME DA CONTRATTO DEL 4/03/2021 STIPULATO TRA LE PARTI	3350358 - SPAZIOUAV SRL	6.003,24 €
277	27/05/2021	IVA SU FATTURA N. 86 DEL 19/05/2021 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER TUTTI I DOCENTI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA DELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'AMBITO 9 COME DA CONTRATTO DEL 4/03/2021 STIPULATO TRA LE PARTI	774026 - ERARIO Dello Stato	1.320,71 €
277	27/05/2021	IVA SU FATTURA N. 86 DEL 19/05/2021 REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER TUTTI I DOCENTI REFERENTI DI EDUCAZIONE CIVICA DELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'AMBITO 9 COME DA CONTRATTO DEL 4/03/2021 STIPULATO TRA LE PARTI	774026 - ERARIO Dello Stato	1.320,71 €
278	29/05/2021	PROJECT WORK SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ANIMAZIONE PCTO CLASSI III E IV IPSSA LABORATORIO TEATRALE E DI ILLUSIONISMO	3351156 - GARATTINI GIOVANNI	260,00 €
279	29/05/2021	PROJECT WORK SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ANIMAZIONE PCTO CLASSI III E IV IPSSA	3351155 - TIBURZI EMANUELA	400,00 €
280	29/05/2021	IRAP SU PROJECT WORK SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ANIMAZIONE PCTO CLASSI III E IV IPSSA	774033 - IRAP REGIONE	70,13 €
281	29/05/2021	RA SU PROJECT WORK SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI ANIMAZIONE PCTO CLASSI III E IV IPSSA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	165,00 €
282	31/05/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA ROSA LETIZIA	3351689 - ZANOTTI ANGELA	118,00 €
283	01/06/2021	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AS 2019/2020 VOTAZIONE 100 E LODE BALDONI NICOLA	2567061 - BALDONI ROBERTINO	95,00 €
284	01/06/2021	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AS 2019/2020 VOTAZIONE 100 E LODE CECCON MARA	3351196 - CECCON MARA	95,00 €
285	01/06/2021	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AS 2019/2020 VOTAZIONE 100 E LODE DOTTI SILVIA	3351703 - DOTTI SILVIA	95,00 €
286	01/06/2021	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AS 2019/2020 VOTAZIONE 100 E LODE FERRARI ISABELLA	3351193 - FERRARI ISABELLA	95,00 €
287	01/06/2021	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AS 2019/2020 VOTAZIONE 100 E LODE REDOLFI ANDREA	3351194 - REDOLFI ANDREA	95,00 €
288	01/06/2021	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AS 2019/2020 VOTAZIONE 100 E LODE ZAMPARINI ALESSIA	3351205 - ZAMPARINI GIULIANO	95,00 €

289	01/06/2021	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AS 2019/2020 VOTAZIONE 100 E LODE ZANNI SILVIA	3351701 - ZANNI SILVIA	95,00 €
290	01/06/2021	RIMBORSO PER ERRATO BONIFICO NOTA DI CREDITO 18/PA DEL 26/04/2021 SU FATTURA N. 16 /PA DEL 31/03/2021 GIA' STORNATA SU N. 272	986713 - SMAO srl	372,00 €
291	03/06/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 20 DEL 30/04/2021 VISITE MEDICHE E PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	986713 - SMAO srl	172,50 €
291	03/06/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 20 DEL 30/04/2021 VISITE MEDICHE E PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	986713 - SMAO srl	172,50 €
292	03/06/2021	IVA SU FATTURA N. 20 DEL 30/04/2021 VISITE MEDICHE E PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	774026 - ERARIO Dello Stato	1,32 €
293	04/06/2021	ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. 2103001807 DEL 15/05/2021 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	219905 - MAGRIS GROUP SPA	1.418,75 €
294	04/06/2021	ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. 2103001807 DEL 15/05/2021 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	219905 - MAGRIS GROUP SPA	150,90 €
295	04/06/2021	ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. 2103001807 DEL 15/05/2021 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	219905 - MAGRIS GROUP SPA	148,81 €
296	04/06/2021	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 2103001807 DEL 15/05/2021 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	219905 - MAGRIS GROUP SPA	0,02 €
297	04/06/2021	IVA SU FATTURA N. 2103001807 DEL 15/05/2021 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	774026 - ERARIO Dello Stato	312,13 €
298	04/06/2021	IVA SU FATTURA N. 2103001807 DEL 15/05/2021 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	774026 - ERARIO Dello Stato	33,21 €
299	04/06/2021	IVA SU FATTURA N. 2103001807 DEL 15/05/2021 MATERIALE PER IGIENIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 BO 98	774026 - ERARIO Dello Stato	32,73 €
300	08/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 21-0420 DEL 20/05/2021 RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO BO 45	220054 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	291,00 €
301	08/06/2021	IVA SU FATTURA N. 21-0420 DEL 20/05/2021 RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO BO 45	774026 - ERARIO Dello Stato	64,02 €
302	08/06/2021	SALDO SU FATTURA N. 75M DEL 25/05/2021 CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE	1355913 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	125,00 €
303	09/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2100641 DEL 31/05/2021 FORNITURA FERRAMENTA MAGGIO 2021 BO 53	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	75,18 €
304	09/06/2021	IVA SU FATTURA N. 2100641 DEL 31/05/2021 FORNITURA FERRAMENTA MAGGIO 2021 BO 53	774026 - ERARIO Dello Stato	16,54 €
305	09/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 787/21 DEL 31/05/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 52	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	768,00 €
306	09/06/2021	IVA SU FATTURA N. V1 787/21 DEL 31/05/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 52	774026 - ERARIO Dello Stato	168,96 €
307	09/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 162/PA DEL 31/05/2021 CASSETTIERA PER UFFICIO BO 48	1388745 - GAMMA DARFO SRL	114,75 €
308	09/06/2021	IVA SU FATTURA N. 162/PA DEL 31/05/2021 CASSETTIERA PER UFFICIO BO 48	774026 - ERARIO Dello Stato	25,25 €
309	09/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PAS DEL 19/05/2021 TARGA COMMEMORATIVA PER CADEI VERONICA BO 44	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	45,00 €
310	09/06/2021	IVA SU FATTURA N. 5/PAS DEL 19/05/2021 TARGA COMMEMORATIVA PER CADEI VERONICA BO 44	774026 - ERARIO Dello Stato	9,90 €

311	09/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 293/PA DEL 31/05/2021 FORNITURA TONER BO 43	581915 - TECNOFFICE SRL	485,50 €
312	09/06/2021	IVA SU FATTURA N. 293/PA DEL 31/05/2021 FORNITURA TONER BO 43	774026 - ERARIO Dello Stato	106,81 €
313	09/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 143/PA DEL 20/05/2021 FORNITURA TONER BO 42	1388745 - GAMMA DARFO SRL	547,10 €
314	09/06/2021	IVA SU FATTURA N. 143/PA DEL 20/05/2021 FORNITURA TONER BO 42	774026 - ERARIO Dello Stato	120,36 €
316	10/06/2021	IVA SU FATTURA N. H00459 DEL 22/05/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 34	774026 - ERARIO Dello Stato	15,21 €
317	10/06/2021	SALDO FATTURA N. 20214E15887 DEL N21/05/2021 FORNITURA BERGANTINI 2021 BO 29	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	130,00 €
318	11/06/2021	RIMBORSO USCITA DIDATTICA N. 25 MILANO-DIALOGO NEL BUIO PROF. FRANZONI	3356002 - BETTINI ALESSANDRO	27,27 €
319	12/06/2021	CORSI DI FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	2321662 - COLOSIO LUISA	563,56 €
320	12/06/2021	CORSI DI FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	563,56 €
321	12/06/2021	IRAP PER CORSI DI FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	774033 - IRAP REGIONE	154,52 €
322	12/06/2021	IRPEF PER CORSI DI FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	690,80 €
323	12/06/2021	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2019/20 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	681449 - PERRUCCIO MICAELA	229,77 €
324	12/06/2021	INPDAP SU PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2019/20 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	114,33 €
324	12/06/2021	INPDAP SU PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2019/20 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	114,33 €
325	12/06/2021	IRAP SU PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2019/20 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	774033 - IRAP REGIONE	29,45 €
326	12/06/2021	FC SU PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2019/20 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,21 €
327	12/06/2021	IRPEF PER SU PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2019/20 GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	84,99 €
328	12/06/2021	GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE CORSI DO FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	681449 - PERRUCCIO MICAELA	193,19 €
329	12/06/2021	INPDAP PER GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE CORSI DO FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	96,12 €
329	12/06/2021	INPDAP PER GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE CORSI DO FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	96,12 €
330	12/06/2021	IRAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE CORSI DO FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	774033 - IRAP REGIONE	24,76 €
331	12/06/2021	FC GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE CORSI DO FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,02 €
332	12/06/2021	IRPEF SU GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE CORSI DO FORMAZIONE DDI PER DOCENTI IIS ANTONIETTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	71,46 €
333	17/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	1651161 - BONA MARIOLINA	804,14 €
334	17/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	3358638 - DE SIO LUCA	201,94 €
335	17/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	3358640 - DELLO IACONO FLAVIO	302,92 €
336	17/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	935331 - FORESTI GIACOMO	197,14 €
337	17/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	2454205 - FORTUNATO ANTONIO	384,66 €
338	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	3358801 - GIULIANO MADDALENA	355,81 €
339	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	3358945 - MARTINO SARAH ARIANNA	123,19 €
340	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	219895 - PARLATORE SALVATORE	323,31 €
341	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	3205102 - PEDRETTI MARIA	432,74 €
342	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	3358954 - PEDROCCHI LAURA	211,70 €
343	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	681449 - PERRUCCIO MICAELA	774,12 €
344	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	973902 - STEFINI STEFANIA	437,55 €
345	18/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21	1380732 - TOSETTI LUISSELLA	173,10 €
346	18/06/2021	ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2020/21	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.854,85 €

347	21/06/2021	SALDO FATTURA N. 46000000 DEL 26/05/2021 CORSI FORMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA DOCCENTI SCUOLE AMBITO 9	3359779 - UNIVERSITA' CATTOLICA	3.021,42 €
348	22/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00390191-N. 8B00391128-N. 8B00389767-N. 8B00389586-N. 8B00389655 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE IV TRIMESTRE 2021	649519 - TIM SPA	645,82 €
349	22/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20214E18050 DEL 07/06/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA BO 46	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	363,46 €
350	22/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/66 DEL 10/06/2021 USCITA ISEO-CERVENO IL 27/05/2021 PROF. MORETTI PCTO CLASSE 4L /ISEO-MONTECAMPIONE PROF. MAZZARELLA PCTO CLASSE 4L	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	800,00 €
351	23/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8027 DEL 14/06/2021 FORNITURA SEGNALETICA DA PAVIMENTI BO 55	3229506 - TIC TAC SRL	382,00 €
352	23/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 18/06/2021 NOLEGGIO CONSOLE PER DJ BO 54	3360367 - BLACK STAR SERVICE	350,00 €
353	23/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 119/02 DEL 14/06/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE III TRIMESTRE 2021	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
354	24/06/2021	ORE ECCEDENTI ATA 2020/21 VEDI R 100 E M 338 STORNATO	3358801 - GIULIANO MADDALENA	355,81 €
355	28/06/2021	INPDAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.183,12 €
355	28/06/2021	INPDAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.183,12 €
356	28/06/2021	INPS PER ORE ECCEDENTI ATA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774031 - INPS Contributi Previdenziali	12,00 €
357	28/06/2021	IRAP PER ORE ECCEDENTI ATA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774033 - IRAP REGIONE	601,31 €
358	28/06/2021	FC PER ORE ECCEDENTI ATA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774028 - INPDAP Fondo Credito	23,16 €
359	28/06/2021	IRPEF PER ORE ECCEDENTI ATA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.746,60 €
360	28/06/2021	INPDAP PER ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.086,69 €
360	28/06/2021	INPDAP PER ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.086,69 €
361	28/06/2021	IRAP PER ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774033 - IRAP REGIONE	279,90 €
362	28/06/2021	FC PER ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	774028 - INPDAP Fondo Credito	11,53 €
363	28/06/2021	IRPEF ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2020/21 F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 22/06/2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.136,84 €
364	28/06/2021	IVA SU FATTURE N. 8B00390191-N. 8B00391128-N. 8B00389767-N. 8B00389586-N. 8B00389655 DEL 10/06/2021 SPESE TELEFONICHE IV TRIMESTRE 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	164,81 €
365	28/06/2021	IVA SU FATTURA N. 20214E18050 DEL 07/06/2021 ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA BO 46	774026 - ERARIO Dello Stato	14,54 €
366	28/06/2021	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 18/06/2021 NOLEGGIO CONSOLE PER DJ BO 54	774026 - ERARIO Dello Stato	77,00 €
367	28/06/2021	IVA SU FATTURA N. ED/66 DEL 10/06/2021 USCITA ISEO-CERVENO IL 27/05/2021 PROF. MORETTI PCTO CLASSE 4L /ISEO-MONTECAMPIONE PROF. MAZZARELLA PCTO CLASSE 4L	774026 - ERARIO Dello Stato	80,00 €

368	28/06/2021	IVA SU FATTURA N. 8027 DEL 14/06/2021 FORNITURA SEGNALETICA DA PAVIMENTI BO 55	774026 - ERARIO Dello Stato	84,04 €
369	28/06/2021	IVA SU FATTURA N. 119/02 DEL 14/06/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE III TRIMESTRE 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
370	28/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 345/01 DEL 28/05/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE BO 33	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	440,00 €
371	28/06/2021	IVA SU FATTURA N. 345/01 DEL 28/05/2021 CONTRATTO MANUTENZIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE BO 33	774026 - ERARIO Dello Stato	96,80 €
372	28/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20214E17763 DEL 06/06/2021 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2021	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	864,00 €
373	28/06/2021	IVA SU FATTURA N. 20214E17763 DEL 06/06/2021 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	190,08 €
374	28/06/2021	ANTICIPO SU FATTURA N. 2/10/ DEL 2/10 DEL 16/06/2021 ANTICIPO PER VISITA MOSTRA "Alfred Seiland. IMPERIVM ROMANVM. Fotografie 2005-2020"	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	155,00 €
375	29/06/2021	ANTICIPO SU FATTURA N. 71/00 DEL 16/06/2021 ANTICIPO PER VISITA MUSEO S. GIULIA 6 LUGLIO 2021 PER BIGLIETTI DA EMETTERE	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	591,50 €
376	29/06/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7/PA DEL 26/05/2021 RINNOVO CONTRATTO SISTEMI INTRUSIONE	219785 - IPS IMPIANTI SRL	1.200,00 €
377	29/06/2021	IVA SU FATTURA N. 7/PA DEL 26/05/2021 RINNOVO CONTRATTO SISTEMI INTRUSIONE	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
378	30/06/2021	AUTIAMOBRESCIA DONAZIONE A NOME DEL DOTTOR MOLINARI MAURIZIO A SEGUITO DI CONFERENZA SUL CONTINENTE AFRICANO	3359267 - FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ BRESCIANA ONLUS	300,00 €
379	30/06/2021	AFE DONAZIONE A NOME DEL DOTTOR VALENTI GIOVANNI A SEGUITO DI CONFERENZA SUL CONTINENTE AFRICANO	3363646 - AFE, AID FOR EDUCATION	300,00 €
380	02/07/2021	CICLO DI LEZIONI SUL CONTINENTE AFRICANO INTERVENTO DEL 04/05/2021	2945751 - MORELLI MASSIMO	240,00 €
381	02/07/2021	CICLO DI LEZIONI SUL CONTINENTE AFRICANO INTERVENTO DEL 05/03/2021	3363674 - MORONE ANTONIO MARIA	240,00 €
382	02/07/2021	IRAP PER CICLO DI LEZIONI SUL CONTINENTE AFRICANO 2020/21	774033 - IRAP REGIONE	51,00 €
383	02/07/2021	IRPEF PER CICLO DI LEZIONI SUL CONTINENTE AFRICANO 2020/21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	120,00 €
384	02/07/2021	Anticipazione Fondo Minute Spese	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.000,00 €
385	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	3358640 - DELLO IACONO FLAVIO	240,41 €
386	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	2769002 - PERRONE DONATO	240,41 €
387	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	3358638 - DE SIO LUCA	240,41 €
388	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	935331 - FORESTI GIACOMO	432,74 €
389	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	681449 - PERRUCCIO MICAELA	865,48 €
390	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	3290582 - ZILIANI LUISELLA	288,50 €
391	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	973902 - STEFINI STEFANIA	519,29 €
392	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	3367645 - D'IGLIO GIUSEPPE	288,50 €
393	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	3358801 - GIULIANO MADDALENA	288,50 €
394	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	500,18 €
395	08/07/2021	COMPENSO PERSONALE OPERATIVO PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE-LO-2020-238	220012 - PARZANI DIEGO	335,01 €
396	08/07/2021	FC PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238	774028 - INPDAP Fondo Credito	23,26 €
396	08/07/2021	FC PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238	774028 - INPDAP Fondo Credito	23,26 €
397	08/07/2021	INPDAP PER PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	584,85 €

397	08/07/2021	INPDAP PER PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	584,85 €
398	08/07/2021	IRPEF PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.798,46 €
398	08/07/2021	IRPEF PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.798,46 €
399	09/07/2021	INPDAP PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.608,33 €
399	09/07/2021	INPDAP PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.608,33 €
400	09/07/2021	IRAP PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P	774033 - IRAP REGIONE	564,92 €
400	09/07/2021	IRAP PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P	774033 - IRAP REGIONE	564,92 €
401	09/07/2021	INPS PER PER PROGETTO PON 10.2.2 A-FSE PON-LO-2020-238 P	774031 - INPS Contributi Previdenziali	6,00 €
402	12/07/2021	COMPENSO PERSONALE AMMINISTRATIVO PON CITTADINANZA DIGITALE	3135439 - BARDON SIMONA	101,84 €
403	12/07/2021	COMPENSO PERSONALE AMMINISTRATIVO PON CITTADINANZA DIGITALE	2934920 - VALCARENGHI LAURA	237,70 €
404	12/07/2021	COMPENSO PERSONALE AMMINISTRATIVO PON CITTADINANZA DIGITALE	681449 - PERRUCCIO MICAELA	773,29 €
405	12/07/2021	FC PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,11 €
406	12/07/2021	INPDAP PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	53,05 €
407	12/07/2021	IRPEF PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	208,10 €
408	12/07/2021	INPDAP PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	145,88 €
409	12/07/2021	IRAP PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774033 - IRAP REGIONE	51,24 €
410	12/07/2021	FC PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774028 - INPDAP Fondo Credito	4,08 €
411	13/07/2021	INPDAP PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	102,61 €
412	13/07/2021	IRPEF PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	286,01 €
413	13/07/2021	INPDAP PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	282,17 €
414	13/07/2021	IRAP PER PROGETTO PON CITTADINANZA DIGITALE	774033 - IRAP REGIONE	99,11 €
415	13/07/2021	SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9 EDUCAZIONE CIVICA	681449 - PERRUCCIO MICAELA	1.226,76 €
416	13/07/2021	FC PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9 EDUCAZIONE CIVICA	774028 - INPDAP Fondo Credito	6,47 €
417	13/07/2021	INPDAP PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9 EDUCAZIONE CIVICA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	162,78 €
418	13/07/2021	IRPEF PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9 EDUCAZIONE CIVICA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	453,73 €
419	13/07/2021	INPDAP PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9 EDUCAZIONE CIVICA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	447,64 €
420	13/07/2021	IRAP PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9 EDUCAZIONE CIVICA	774033 - IRAP REGIONE	157,23 €
421	14/07/2021	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI DIPINTI E MURALES PER PTCO	887592 - PORTERI TIZIANA MARIA ANGELA	66,54 €
422	14/07/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO KAMIL RAYANE	3370622 - NAJHI FATIMA EZZAHRA	118,00 €
423	14/07/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO SINGH PARAMVEER	3370663 - SINGH KULWINDER	118,00 €
424	14/07/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO ZUGNI ANDREA	3370651 - ONEDA SUSANNA	118,00 €
425	14/07/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO DILION VADIM	3370679 - DILION ALINA	118,00 €
600	14/07/2021	IRPEF PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	3.741,73 €
426	16/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20214E19291 DEL 22/06/2021 LIBRETTI ASSENZA A.S. 2021/2022 BO 47	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	2.400,00 €



427	16/07/2021	IVA SU FATTURA N. 20214E19291 DEL 22/06/2021 LIBRETTI ASSENZA A.S. 2021/2022 BO 47	774026 - ERARIO Dello Stato	660,00 €
428	16/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/PAS DEL 30/06/2021 PANNELLO D-BOND PROGETTO PON BO 58	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	120,00 €
429	16/07/2021	IVA SU FATTURA N. 8/PAS DEL 30/06/2021 PANNELLO D-BOND PROGETTO PON BO 58	774026 - ERARIO Dello Stato	26,40 €
430	16/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0135/PA DEL 30/06/2021 LABORATORIO ESTIVO DENTRO LE NOSTRE STORIE BO 60	3371758 - LA NUVOLO NEL SACCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	700,00 €
431	16/07/2021	IVA SU FATTURA N. 0135/PA DEL 30/06/2021 LABORATORIO ESTIVO DENTRO LE NOSTRE STORIE BO 60	774026 - ERARIO Dello Stato	35,00 €
432	16/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2100763 DEL 30/06/2021 FORNITURA FERRAMENTA MAGGIO 2021 BO 64	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	19,46 €
433	16/07/2021	IVA SU FATTURA N. 2100763 DEL 30/06/2021 FORNITURA FERRAMENTA MAGGIO 2021 BO 64	774026 - ERARIO Dello Stato	4,28 €
434	19/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2021V3000005 DEL 30/06/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO BO 65	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	123,50 €
435	19/07/2021	IVA SU FATTURA N. 2021V3000005 DEL 30/06/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO BO 65	774026 - ERARIO Dello Stato	27,17 €
436	19/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 181/PA DEL 30/06/2021 FORNITURA DETERGENTE PER LAVAPAVIMENTI BO 56	2292501 - FAIP SRL	415,71 €
437	19/07/2021	IVA SU FATTURA N. 181/PA DEL 30/06/2021 FORNITURA DETERGENTE PER LAVAPAVIMENTI BO 56	774026 - ERARIO Dello Stato	91,46 €
438	19/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 172/PA DEL 21/06/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 102	1388745 - GAMMA DARFO SRL	205,50 €
439	19/07/2021	IVA SU FATTURA N. 172/PA DEL 21/06/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 102	774026 - ERARIO Dello Stato	45,21 €
440	19/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N.826 DEL 05/07/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS III TRIMESTRE 2021 BO 111	1187510 - T&T SRL	2.892,90 €
440	19/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N.826 DEL 05/07/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS III TRIMESTRE 2021 BO 111	1187510 - T&T SRL	2.892,90 €
441	19/07/2021	IVA SU FATTURA N.826 DEL 05/07/2021 CANONE FIBRA DA 500 MBPS III TRIMESTRE 2021 BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	636,44 €
442	20/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1946/EL DEL 30/06/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK HP 250 G7 BO 129/2020	220177 - CAMPUSTORE SRL	22.720,00 €
443	20/07/2021	IVA SU FATTURA N. 1946/EL NOLEGGIO NOTEBOOK HP 250 G7 BO 129/2020	774026 - ERARIO Dello Stato	4.998,40 €
444	20/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 18/06/2021 FORNITURA N. 10 LIBRI GIRO GIRO TONDO	3372594 - FONDAZIONE PAOLO CRESCI	200,00 €
445	20/07/2021	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 18/06/2021 FORNITURA N. 10 LIBRI GIRO GIRO TONDO	774026 - ERARIO Dello Stato	8,00 €
446	20/07/2021	SALDO FATTURA N. 101/2021 DEL 14/06/2021 FORMAZIONE PERSONALE AMBITO 9	3217546 - ICS FORMAZIONE	6.200,00 €
447	20/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0129/PA DEL 23/06/2021 LABORATORIO DI FORMAZIONE ANIMAZIONE SOCIALE	3371758 - LA NUVOLO NEL SACCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	3.200,00 €
448	20/07/2021	IVA SU FATTURA N. 0129/PA DEL 23/06/2021 LABORATORIO DI FORMAZIONE ANIMAZIONE SOCIALE	774026 - ERARIO Dello Stato	160,00 €
449	20/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/82 DEL 27/06/2021 USCITA ISEO/MILANO 11/06/21 - USCITA ISEO/MILANO 23/06/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	818,18 €
450	20/07/2021	IVA SU FATTURA N. ED/82 DEL 27/06/2021 USCITA ISEO/MILANO 11/06/21 - USCITA ISEO/MILANO 23/06/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	81,82 €
451	20/07/2021	ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 333/PA DEL 09/07/2021 FORNITURA MONITOR INTERATTIVO BO 61	581915 - TECNOFFICE SRL	1.500,00 €

452	20/07/2021	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 333/PA DEL 09/07/2021 FORNITURA MONITOR INTERATTIVO BO 61	581915 - TECNOFFICE SRL	50,00 €
453	20/07/2021	IVA SU FATTURA N. 333/PA DEL 09/07/2021 FORNITURA MONITOR INTERATTIVO BO 61	774026 - ERARIO Dello Stato	341,00 €
454	22/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 30/06/2021 RINNOVO LICENZA ADMANGER PLUS PROF. BO 31	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	815,00 €
455	22/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 785 DEL 13/07/2021 FORNITURA DISCO SSD 240 GB MATERIALE INFORMATICO BO 63	3373631 - TECNO OFFICE GLOBAL	1.356,00 €
456	22/07/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 221021717 DEL 12/07/2021 2° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
457	22/07/2021	SALDO FATTURA N. 34 DEL 30/06/2021 VISITA MEDICA	986713 - SMAO srl	24,00 €
458	02/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 84 DEL 12/07/2021 TRAGHETTO ISEO-MONTISOLA DEL 06/07/2021 PIANO ESTATE CORSO FOTOGRAFIA MADONNA DELLA CERIOLA	254985 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	53,00 €
459	02/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10/001 DEL 25/06/2021 FORNITURA N.2 GAZEBO PER GIARDINO ESTERNO BO 57	3371691 - GA-BO DI BOSCHETTI MARCO	1.000,00 €
460	02/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 124 DEL 28/05/2021 FORNITURA ED INSTALLAZIONE EXTENDER USB AULA MAGNA BO 49	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	645,25 €
461	02/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 479 DEL 29/07/2021 FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE BO 67	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	1.192,10 €
462	03/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 95/02 DEL 23/07/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO BO 66	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.930,00 €
462	03/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 95/02 DEL 23/07/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO BO 66	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.930,00 €
463	06/08/2021	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 30/06/2021 RINNOVO LICENZA ADMANGER PLUS PROF. BO 31 M 454	774026 - ERARIO Dello Stato	179,30 €
464	06/08/2021	IVA SU FATTURA N. 785 DEL 13/07/2021 FORNITURA DISCO SSD 240 GB MATERIALE INFORMATICO BO 63 M 455	774026 - ERARIO Dello Stato	298,32 €
465	06/08/2021	IVA SU FATTURA N. 221021717 DEL 12/07/2021 2° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001 M 456	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
466	09/08/2021	IVA SU FATTURA N. 84 DEL 12/07/2021 TRAGHETTO ISEO-MONTISOLA DEL 06/07/2021 PIANO ESTATE CORSO FOTOGRAFIA MADONNA DELLA CERIOLA M 458	774026 - ERARIO Dello Stato	2,20 €
467	09/08/2021	IVA SU FATTURA N. 10/001 DEL 25/06/2021 FORNITURA N.2 GAZEBO PER GIARDINO ESTERNO BO 57 M 459	774026 - ERARIO Dello Stato	220,00 €
468	09/08/2021	IVA SU FATTURA N. 124 DEL 28/05/2021 FORNITURA ED INSTALLAZIONE EXTENDER USB AULA MAGNA BO 49 M 460	774026 - ERARIO Dello Stato	141,96 €
469	09/08/2021	IVA SU FATTURA N. 95/02 DEL 23/07/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO BO 66 M 462	774026 - ERARIO Dello Stato	424,60 €
470	09/08/2021	IVA SU FATTURA N. 479 DEL 29/07/2021 FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE BO 67 M 461	774026 - ERARIO Dello Stato	262,26 €
471	09/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/PA DEL 31/07/2021 ASSISTENZA INFORMATICA 4,5 ORE BO 40	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	225,00 €
472	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 356/PA2021 DEL 29/07/2021 ACQUISTO COMPUTER PER EDIFICIO 3 BO 69	581915 - TECNOFFICE SRL	2.896,00 €
473	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 332/PA2021 DEL 09/07/2021 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI BO 51	581915 - TECNOFFICE SRL	15.490,00 €
474	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V00097 DEL 30/07/2021 FORNITURA PITTURA PER TINTEGGIATURA BO 76	219676 - NADIA COLOR COLORIFICIO DI BELLINI NADIA	49,39 €

475	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010240 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.394695 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	2276188 - TRENORD Srl	107,27 €
476	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010246 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.391242 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	2276188 - TRENORD Srl	91,18 €
477	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010247 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.391246 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	2276188 - TRENORD Srl	171,64 €
478	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010248 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.391251 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	2276188 - TRENORD Srl	96,54 €
479	10/08/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010255 DEL 02/08/2021 COMITIVA PROT.391063 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	2276188 - TRENORD Srl	112,64 €
480	17/08/2021	SALDO RESIDENZIALE MATERA IIS ANTONIETTI DI ISEO PER SEMINARIO "L'AUTONOMIA , IL GOVERNO E L'ORGANIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE" OTTOBRE 2021	2663133 - ANQUAP	450,00 €
481	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 332/PA2021 DEL 09/07/2021 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI BO 51 M 473	774026 - ERARIO Dello Stato	3.407,80 €
482	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 356/PA2021 DEL 29/07/2021 ACQUISTO COMPUTER PER EDIFICIO 3 BO 69	774026 - ERARIO Dello Stato	637,12 €
483	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. V00097 DEL 30/07/2021 FORNITURA PITTURA PER TINTEGGIATURA BO 76 M 474	774026 - ERARIO Dello Stato	10,87 €
484	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 50010248 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.391251 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	9,65 €
485	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 50010240 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.394695 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO M 475	774026 - ERARIO Dello Stato	10,73 €
486	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 50010246 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.391242 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO M 476	774026 - ERARIO Dello Stato	9,12 €
487	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 50010247 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.391246 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO M 477	774026 - ERARIO Dello Stato	17,16 €
488	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 50010255 DEL 02/08/2021 COMITIVA PROT.391063 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	11,26 €
489	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 5/PA DEL 31/07/2021 ASSISTENZA INFORMATICA 4,5 ORE BO 40 M 471	774026 - ERARIO Dello Stato	49,50 €
490	24/08/2021	IVA SU FATTURA N. 50010240 DEL 29/07/2021 COMITIVA PROT.394695 ISEO - BRESCIA - BRESCIA - ISEO	774026 - ERARIO Dello Stato	10,73 €
491	03/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 528/01 DEL 04/08/2021 MANUTENZIONE IMP. IDRAULICO ED. 1 - 2 BO 72	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	552,90 €
492	03/09/2021	SALDO FATTURA N. 36 DEL N. 31/07/2021 VISITA MEDICA	986713 - SMAO srl	24,00 €
493	03/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00524884-8B00527814-8B00529228 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE V TRIMESTRE 2021	649519 - TIM SPA	549,31 €
494	04/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SOLASTICO BOTTICINI LEONARDO	2712654 - BOTTICINI ALBERTO	118,00 €
495	04/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO ROLFI DANIEL	3384044 - GATTI SIMONA	118,00 €
496	04/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO FRANCESCHELLI DANIELE	3384078 - CENTI PIZZUTILLI TIZIANA	118,00 €
497	04/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO LANCINI MARCO	3384121 - FACCHETTI SIMONA	118,00 €
498	04/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA ALGISI GIORGIA	3114615 - SIGNORELLI BARBARA	118,00 €
499	04/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA GONZINI CELESTE	3384129 - MARTINELLI PAOLA	118,00 €
500	07/09/2021	FINANZIAMENTO PER CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA SCUOLE AMBITO 9 AS 19/20	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	8.162,50 €

501	08/09/2021	RIMBORSO SPESE PER USCITA BRESCIA ROMANA 25/06/2021 SCUOLA ESTATE - USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 23/06/2021	2225512 - ANGELILLO INES	36,50 €
502	08/09/2021	RIMBORSO SPESE USCITA BRESCIA ROMANA 25/06/2021 SCUOLA ESTATE	3384822 - BELOTTI GRAZIELLA	13,50 €
503	08/09/2021	RIMBORSO SPESE USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 23/06/2021	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	22,60 €
504	08/09/2021	SALDO ORE ECCEDENTI PEDROCCHI A.S. 2020/2021	3358954 - PEDROCCHI LAURA	144,25 €
505	08/09/2021	CORSI SICUREZZA PCTO 2020/2021 ARCHETTI	864356 - ARCHETTI MAURO	433,71 €
506	08/09/2021	PROJECT WORK ROAR CLASSE 3I PCTO 2020/2021 CALIMERI	3384858 - CALIMERI STEFANO	39,43 €
507	08/09/2021	PROJECT WORK ROAR CLASSE 3I PCTO 2020/2021 SARDINI	864361 - SARDINI LEONARDO	39,43 €
508	08/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 ALBERTI	887566 - ALBERTI MARIA CRISTINA	88,80 €
509	08/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 ALLEGRI	2569324 - ALLEGRI MICHAELA	88,80 €
510	08/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 ARCHETTI	864356 - ARCHETTI MAURO	514,27 €
511	08/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 AVENA	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	44,39 €
512	08/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 BAZZANI	3275731 - BAZZANI ROBERTA	146,15 €
513	08/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 BELLI	2588858 - BELLI LAURA	44,39 €
514	08/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 BIANCHETTI	3384926 - BIANCHETTI SIMONA	57,54 €
515	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 BILLIA	3275781 - BILLIA MANUEL FRANCISCO	310,39 €
516	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 BUFFOLI	3152013 - BUFFOLI ALESSANDRA	161,86 €
517	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 CINONI	864322 - CINONI MAURA	133,19 €
518	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 COSENZA	887545 - COSENZA SALVATORE	73,07 €
519	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 DE FILIPPO	2569533 - DE FILIPPO PAOLA	88,80 €
520	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 DI BLASI	864327 - DI BLASI ROBERTO	177,59 €
521	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 DI PASQUALE	887552 - DI PASQUALE ANTONINA	177,59 €
522	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 FORTINI	887560 - FORTINI MARIO ATTILIO	133,19 €
523	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 FRANCESCHINI	2970204 - FRANCESCHINI EMANUELA	133,19 €
524	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 GINEVRA	2588636 - GINEVRA ELENA	177,59 €
525	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 GOBBETTI	2366512 - GOBBETTI LUCA BRUNO	161,86 €
526	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 LEONE	852551 - LEONE FEDERICO	133,19 €
527	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 LILONI	2569578 - LILONI RITA	88,80 €
528	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 LIUZZI	887570 - LIUZZI ANTONIO	696,52 €
529	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 LONGO	3385280 - LONGO JESSICA	57,33 €
530	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MAGAZZU'	887572 - MAGAZZU' LIVIA	117,47 €
531	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MAIOLINO	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	117,47 €
532	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MARADEI	3385324 - MARADEI ANGELA	94,37 €
533	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MASETTI	864348 - MASETTI VALERIA	250,66 €
534	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MASIN	3276020 - MASIN DANIELA	206,27 €
535	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MAVICA	2527658 - MAVICA GIUSEPPE	88,80 €
536	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MAZZARELLA	2725666 - MAZZARELLA SILVIA	117,47 €
537	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MERCOGLIANO	887577 - MERCOGLIANO PIERPAOLO	88,80 €
538	09/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 MESSINA	3385363 - MESSINA LEONARDO	115,08 €
539	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 NICASTRO	3385473 - NICASTRO ROSA	104,55 €
540	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 PARASILITI	3282981 - PARASILITI ANTONINO	949,67 €
541	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 PARZANI	3257493 - PARZANI DANIELA	177,59 €
542	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 PEA	3385486 - PEA LUISA	209,04 €
543	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 PICINELLI	2973817 - PICINELLI FABIO	399,57 €
544	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 PIRRI	3385491 - PIRRI ANTONIO	104,55 €
545	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 POLONIOLI	887585 - POLONIOLI ANNA TOMASINA	229,35 €
546	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 PREIANO'	2973869 - PREIANO' BARBARA	104,55 €
547	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 RECCHIA	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	279,33 €
548	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 RUSSO	3283155 - RUSSO SABATINO	209,10 €
549	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 SPADARO	3385522 - SPADARO GIULIANO	57,33 €
550	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 SQUARATTI	3385525 - SQUARATTI GERMANO	344,02 €
551	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 TALARICO	3385531 - TALARICO ANDREA SABATINO	86,04 €
552	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 TURELLI	887606 - TURELLI MARGHERITA	88,80 €
553	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 UBERTI	1418497 - UBERTI CLAUDIO	266,38 €
554	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 VALSECCHI	3385548 - VALSECCHI STEFANO TIUNA	381,17 €
555	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 VASTA	3385556 - VASTA DARIO	266,38 €
556	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 VERZINO	2563948 - VERZINO MICHELE	310,78 €
557	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 ZANOTTI	866331 - ZANOTTI ALBERTO	221,98 €
557	10/09/2021	TUTOR PCTO 2020/2021 ZANOTTI	866331 - ZANOTTI ALBERTO	221,98 €
558	16/09/2021	BORSA DI STUDIO PER PRIMO PREMIO CONCORSO LIONS CLUB TUTELA DELL'AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE A.S. 2020/21 SARA FAITA	3389342 - FAITA ALESSANDRO	500,00 €
559	17/09/2021	IVA SU FATTURA N. 528/01 DEL 04/08/2021 MANUTENZIONE IMP. IDRAULICO ED. 1 - 2 BO 72	774026 - ERARIO Dello Stato	121,64 €

560	17/09/2021	IVA SU FATTURE N. 8B00524884-8B00527814-8B00529228 DEL 11/08/2021 SPESE TELEFONICHE V TRIMESTRE 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	120,85 €
561	17/09/2021	SALDO FATTURA N. 008/000043 DEL 31/08/2021 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI BO 78	220025 - LIBRACCIO SELENE SRL	113,54 €
562	17/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA 2021V3000008 DEL 31/08/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO BO 84	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	997,68 €
563	17/09/2021	IVA SU FATTURA 2021V3000008 DEL 31/08/2021 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO BO 84	774026 - ERARIO Dello Stato	219,49 €
564	17/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001 DEL 31/08/2021 MATERIALE PER LABORATORIO MECCANICA BO 68	3374204 - UTENSILRAL SRL	3.639,38 €
565	17/09/2021	IVA SU FATTURA N. 0000001 DEL 31/08/2021 MATERIALE PER LABORATORIO MECCANICA BO 68	774026 - ERARIO Dello Stato	800,66 €
566	17/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 21/21 DEL 05/09/2021 PULIZIA VETRI PALESTRA BARCA+AULA MAGNA- LAVAGGIO TENDE AULA MAGNA BO 79	3389754 - ARCA SERVICE BRESCIA SRL	2.180,00 €
567	17/09/2021	IVA SU FATTURA N. 21/21 DEL 05/09/2021 PULIZIA VETRI PALESTRA BARCA+AULA MAGNA- LAVAGGIO TENDE AULA MAGNA BO 79	774026 - ERARIO Dello Stato	479,60 €
567	17/09/2021	IVA SU FATTURA N. 21/21 DEL 05/09/2021 PULIZIA VETRI PALESTRA BARCA+AULA MAGNA- LAVAGGIO TENDE AULA MAGNA BO 79	774026 - ERARIO Dello Stato	479,60 €
568	20/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO AMBROGIO LEONARDO	3390195 - BALDUCCHI CECILIA GLORIA	118,00 €
569	20/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO ZANON FILIPPO	3390207 - TEODORI MICHELA	118,00 €
570	20/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO COLPANI ALESSANDRO	2588863 - MONDINI FRANCESCA	118,00 €
571	21/09/2021	TUTOR PCTO 202/2021 PEA	3385486 - PEA LUISA	209,04 €
572	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 ANGELILLO	2225512 - ANGELILLO INES	246,43 €
573	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BLANZUOLI	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	98,57 €
574	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BONA	1651161 - BONA MARIOLINA	198,96 €
575	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BUFFOLI	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	719,58 €
576	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 COLOSIO	2321662 - COLOSIO LUISA	414,00 €
577	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 FORESTI	935331 - FORESTI GIACOMO	198,96 €
578	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 PARLATORE	219895 - PARLATORE SALVATORE	198,96 €
579	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 PERRUCCIO	681449 - PERRUCCIO MICAELA	232,12 €
580	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 RECCHIA	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	88,72 €
581	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 STEFINI	973902 - STEFINI STEFANIA	232,12 €
582	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 TIGNONSINI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	168,98 €
583	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 VALSECCHI	3385548 - VALSECCHI STEFANO TIUNA	59,14 €
584	21/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 ZILIANI	3290582 - ZILIANI LUISELLA	198,96 €
585	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 DOMENEGHINI	2527518 - DOMENEGHINI MONICA	168,98 €
586	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 IMPERIALE	864346 - IMPERIALE ANTONIO	281,63 €
587	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 LISSIGNOLI	2794111 - LISSIGNOLI LUCA	412,30 €
588	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BELOTTI	3384822 - BELOTTI GRAZIELLA	315,43 €
589	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 MAIO	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	345,01 €
590	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 MELCHIONDA	864345 - MELCHIONDA ALESSANDRA	49,28 €
591	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 PEDERSINI	3390959 - PEDERSINI RICCARDO	208,91 €
592	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 PICCHI	2388486 - PICCHI MARINELLA	414,00 €
593	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 PINTOSSI	887587 - PINTOSSI MARIA	675,92 €
594	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 SCHIOPPETTI	3390974 - SCHIOPPETTI MARINA	563,27 €

595	22/09/2021	PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 SEMERARO	3390983 - SEMERARO TERESA	1.126,54 €
596	22/09/2021	INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.091,19 €
596	22/09/2021	INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.091,19 €
596	22/09/2021	INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.091,19 €
597	22/09/2021	INPS PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	774031 - INPS Contributi Previdenziali	16,00 €
598	22/09/2021	IRAP PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	774033 - IRAP REGIONE	1.110,35 €
599	22/09/2021	FC PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	774028 - INPDAP Fondo Credito	43,39 €
599	22/09/2021	FC PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	774028 - INPDAP Fondo Credito	43,39 €
601	23/09/2021	INPDAP PER SALDO ORE ECCEDENTI PEDROCCHI A.S. 2020/2021 M 504	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	71,78 €
601	23/09/2021	INPDAP PER SALDO ORE ECCEDENTI PEDROCCHI A.S. 2020/2021 M 504	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	71,78 €
602	23/09/2021	INPS PER SALDO ORE ECCEDENTI PEDROCCHI A.S. 2020/2021 M 504	774031 - INPS Contributi Previdenziali	3,51 €
603	23/09/2021	IRAP PER SALDO ORE ECCEDENTI PEDROCCHI A.S. 2020/2021 M 504	774033 - IRAP REGIONE	18,49 €
604	23/09/2021	FC PER SALDO ORE ECCEDENTI PEDROCCHI A.S. 2020/2021 M 504	774028 - INPDAP Fondo Credito	0,76 €
605	23/09/2021	IRPEF PER SALDO ORE ECCEDENTI PEDROCCHI A.S. 2020/2021 M 504	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	53,35 €
606	23/09/2021	INPDAP PCTO 2020/2021 ARCHETTI-SARDINI-CALIMERI M 505-506-507	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	300,30 €
606	23/09/2021	INPDAP PCTO 2020/2021 ARCHETTI-SARDINI-CALIMERI M 505-506-507	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	300,30 €
607	23/09/2021	IRAP PCTO 2020/2021 ARCHETTI-SARDINI-CALIMERI M 505-506-507	774033 - IRAP REGIONE	77,35 €
608	23/09/2021	FC PCTO 2020/2021 ARCHETTI-SARDINI-CALIMERI M 505-506-507	774028 - INPDAP Fondo Credito	3,20 €
609	23/09/2021	IRPEF PCTO 2020/2021 ARCHETTI-SARDINI-CALIMERI M 505-506-507	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	314,15 €
610	23/09/2021	INPDAP PER TUTOR PCTO 2020.21 M DA 508 A 557	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.631,55 €
610	23/09/2021	INPDAP PER TUTOR PCTO 2020.21 M DA 508 A 557	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.631,55 €
611	23/09/2021	INPS PER TUTOR PCTO 2020.21 M DA 508 A 557	774031 - INPS Contributi Previdenziali	86,27 €
612	23/09/2021	IRAP PER TUTOR PCTO 2020.21 M DA 508 A 557	774033 - IRAP REGIONE	1.360,12 €
613	23/09/2021	FC PER TUTOR PCTO 2020.21 M DA 508 A 557	774028 - INPDAP Fondo Credito	55,18 €
614	23/09/2021	IRPEF PER TUTOR PCTO 2020.21 M DA 508 A 557	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	5.035,41 €
615	24/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO GAMBARINI CHRISTIAN	3156355 - GAMBARINI RENATO	118,00 €
616	24/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO TEMPIA VITTORIO	3129716 - BIONDI BARBARA	87,50 €
617	24/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA LOTTIERI NICOLE	3391801 - ROTA DANIELA	118,00 €
618	24/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA HAMDADA ALIAA ZEAD	3391819 - HAMDADA ZEYAD EBRAHIM ABDEL HAMID	118,00 €
619	24/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO DANESI ALESSANDRO	3391826 - DANESI GABRIELE	118,00 €
620	24/09/2021	BIGLIETTI AEREI PER SEMINARIO ANQUAP RESIDENZIALE OTTOBRE 2021 ESTRATTO CONTO AGOSTO 2021 CARTA DI CREDITO	1128311 - CARTA NEXI	174,84 €
621	24/09/2021	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO AGOSTO 2021 CARTA DI CREDITO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
622	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2662111 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO	438,93 €
623	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	512,69 €
624	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	726,00 €
625	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2106989 - ISTITUTO COMPRENSIVO "M. L. KING" DI CASTELCOVATI	405,89 €
626	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2106994 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO	465,12 €
627	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	686,00 €
628	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	1.421,00 €
629	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	3026284 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTEFRANCA	394,00 €
630	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	911,12 €

631	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	3026231 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA BONGETTI OME	706,00 €
632	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	1.108,48 €
633	24/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2158721 - ISTITUTO COMPRENSIVO I DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	669,09 €
634	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2106966 - ISTITUTO COMPRENSIVO II DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	535,56 €
635	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	3007651 - ISTITUTO COMPRENSIVO COCCAGLIO	433,20 €
636	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	787,00 €
637	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	1226149 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTOGLIO	430,81 €
638	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	595,00 €
639	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2872200 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	535,00 €
640	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	1.150,00 €
641	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	1.271,00 €
642	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	3026438 - ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVAGLIATO	877,00 €
643	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	3026372 - ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	535,00 €
644	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	916,43 €
645	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	8.162,50 €
646	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	2158738 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIGLI" DI ROVATO	827,00 €
647	25/09/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	254990 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE MARZOLI DI PALAZZOLO	603,74 €
648	27/09/2021	ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 407/PA2021 DEL 13/09/2021 3 MONITOR INTERATTIVI BO 83	581915 - TECNOFFICE SRL	4.500,00 €
649	27/09/2021	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 407/PA2021 DEL 13/09/2021 3 MONITOR INTERATTIVI BO 83	581915 - TECNOFFICE SRL	147,00 €
650	27/09/2021	IVA SU FATTURA N. 407/PA2021 DEL 13/09/2021 3 MONITOR INTERATTIVI BO 83	774026 - ERARIO Dello Stato	1.022,34 €
651	27/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000087/03 DEL 12/05/2021 TRACCIATURA CAMPO POLIVALENTE ESTERNO BO 24	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	1.500,00 €
652	27/09/2021	IVA SU FATTURA N. 0000087/03 DEL 12/05/2021 TRACCIATURA CAMPO POLIVALENTE ESTERNO BO 24	774026 - ERARIO Dello Stato	330,00 €
653	27/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 175/02/2021 DEL 14/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/09/ AL 31/12/2021 BO 86	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	180,00 €
654	27/09/2021	IVA SU FATTURA N. 175/02/2021 DEL 14/09/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01/09/ AL 31/12/2021 BO 86	774026 - ERARIO Dello Stato	39,60 €
655	28/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 174/02 DEL 14/09/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE IV TRIMESTRE	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	357,00 €
656	28/09/2021	IVA SU FATTURA N. 174/02 DEL 14/09/2021 RINNOVO CONTRATTO FOTOCOPIATRICE IV TRIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	78,54 €
657	28/09/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO COLOSIO LINO	3392814 - COLOSIO ALESSANDRO	87,50 €
658	28/09/2021	FATTURA N. PA161/2021 DEL 31/08/2021 SALDO INCARICO RSPP 2021	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
659	28/09/2021	IVA SU FATTURA N. PA161/2021 DEL 31/08/2021 SALDO INCARICO RSPP 2021	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	190,00 €
660	28/09/2021	GUIDA USCITA PIANO SCUOLA ESTATE 06/07/2021 CORSO FOTOGRAFIA SANTUARIO MADONNA DELLA CERIOLA MONTISOLA	3392885 - ABATI MAURO	160,00 €
661	28/09/2021	IRAP PER GUIDA USCITA PIANO SCUOLA ESTATE 06/07/2021 CORSO FOTOGRAFIA SANTUARIO MADONNA DELLA CERIOLA MONTISOLA	774033 - IRAP REGIONE	17,00 €

662	28/09/2021	RA PER GUIDA USCITA PIANO SCUOLA ESTATE 06/07/2021 CORSO FOTOGRAFIA SANTUARIO MADONNA DELLA CERIOLA MONTISOLA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	40,00 €
663	28/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. CN21004491 DEL 20/09/2021 RITIRO MATERIALE CARTACEO DA TRITARE BO 77	3393004 - APRICA S.P.A.	275,00 €
664	28/09/2021	IVA SU FATTURA N. CN21004491 DEL 20/09/2021 RITIRO MATERIALE CARTACEO DA TRITARE BO 77	774026 - ERARIO Dello Stato	27,50 €
665	28/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2630/EL DEL 27/09/2021 ACQUISTO NOTEBOOK HP USATI BO 85	220177 - CAMPUSTORE SRL	697,60 €
666	28/09/2021	IVA SU FATTURA N. 2630/EL DEL 27/09/2021 ACQUISTO NOTEBOOK HP USATI BO 85	774026 - ERARIO Dello Stato	153,47 €
667	29/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 530/E DEL 21/09/2021 SOFTWARE THE GRID3 PER ALUNNI DVA BO 90	3393210 - ALBAMATIC SRL	680,00 €
668	29/09/2021	IVA SU FATTURA N. 530/E DEL 21/09/2021 SOFTWARE THE GRID3 PER ALUNNI DVA BO 90	774026 - ERARIO Dello Stato	149,60 €
669	29/09/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. FATTPA 23_21 DEL 22/09/2021 INTEGRAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA PALETRA A BARCA BO 93	3389754 - ARCA SERVICE BRESCIA SRL	600,00 €
670	29/09/2021	IVA SU FATTURA N. FATTPA 23_21 DEL 22/09/2021 INTEGRAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA PALETRA A BARCA BO 93	774026 - ERARIO Dello Stato	132,00 €
671	06/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. FS/243 DEL 30/09/2021 FORNITURA N. 2 TIMBRI PER BIBLIOTECA BO 82	220023 - GIFRAN srl	100,00 €
672	06/10/2021	IVA SU FATTURA N. FS/243 DEL 30/09/2021 FORNITURA N. 2 TIMBRI PER BIBLIOTECA BO 82	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
673	06/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 158 DEL 30/09/2021 RITIRO SOSTANZE CHIMICHE BO 87	2938962 - PRO.MOR SERVICE DI MORASCHI G.	330,00 €
674	06/10/2021	IVA SU FATTURA N. 158 DEL 30/09/2021 RITIRO SOSTANZE CHIMICHE BO 87	774026 - ERARIO Dello Stato	72,60 €
675	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1174 DEL 04/10/2021 CANONE FIBRA IV TRIMESTRE BO 94	1187510 - T&T SRL	2.892,90 €
676	07/10/2021	IVA SU FATTURA N. 1174 DEL 04/10/2021 CANONE FIBRA IV TRIMESTRE BO 94	774026 - ERARIO Dello Stato	636,44 €
677	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1211003174 DEL 28/09/2021 RINNOVO 5 LICENZE ANNUALI BO 95	1634915 - INFOCERT SPA	149,00 €
678	07/10/2021	IVA SU FATTURA N. 1211003174 DEL 28/09/2021 RINNOVO 5 LICENZE ANNUALI BO 95	774026 - ERARIO Dello Stato	32,78 €
679	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001067 DEL 30/09/2021 FORNITURA PLASTIFICATRICE A3 BO 96	3115488 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	211,48 €
680	07/10/2021	IVA SU FATTURA N. FT/PAM/V2A/0001067 DEL 30/09/2021 FORNITURA PLASTIFICATRICE A3 BO 96	774026 - ERARIO Dello Stato	46,53 €
681	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2101105 DEL 30/09/2021 FORNITURA FERRAMENTA SETTEMBRE 2021 BO 98	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	255,37 €
682	07/10/2021	IVA SU FATTURA N. 2101105 DEL 30/09/2021 FORNITURA FERRAMENTA SETTEMBRE 2021 BO 98	774026 - ERARIO Dello Stato	56,18 €
683	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 03 DEL 27/09/2021 ACQUISTO BENI ALIMENTARI (CAFFE' PER RAPPRESENTANZA)	1310024 - MINGOTTI ENRICO	197,60 €
684	07/10/2021	IVA SU FATTURA N. 03 DEL 27/09/2021 ACQUISTO BENI ALIMENTARI (CAFFE' PER RAPPRESENTANZA)	774026 - ERARIO Dello Stato	7,90 €
685	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 247 DEL 30/09/2021 FORNITURA CARTELLIERA ED. 3 BO 89	219643 - EFFEBIEMME SRL	1.830,00 €
686	07/10/2021	IVA SU FATTURA N. 247 DEL 30/09/2021 FORNITURA CARTELLIERA ED. 3 BO 89	774026 - ERARIO Dello Stato	402,60 €
687	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/195 DEL 27/09/2021 USCITA ISEO-PEZZO CASE DI VISO 24/09/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	427,27 €



687	07/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/195 DEL 27/09/2021 USCITA ISEO-PEZZO CASE DI VISO 24/09/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	427,27 €
688	07/10/2021	IVA SU FATTURA N. ED/195 DEL 27/09/2021 USCITA ISEO-PEZZO CASE DI VISO 24/09/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	42,73 €
689	07/10/2021	SALDO A.S. 2019/20 FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9	1226149 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTOGLIO	430,81 €
690	08/10/2021	IIS ANTONIETTI DI ISEO SPETTACOLI PICCOLO TEATRO DI MILANO STAGIONE 2021/22	2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA	710,00 €
691	11/10/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO CORBETTA NICOLA	3159037 - ASSONI AFRA	118,00 €
692	18/10/2021	SALDO FATTURA N. 145/00 DEL 11/10/2021 VISITA MUSEO S.GIULIA BRESCIA	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	299,00 €
693	18/10/2021	GIOCHI MATEMATICI DA IIS ANTONIETTI DI ISEO GIOCHI D'AUTUNNO PROF. PICCHI	1660195 - UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	100,00 €
694	18/10/2021	IIS ANTONIETTI DI ISEO BRESCIA LOMBARDIA ADESIONE RETE WEDEBATE	3401044 - ITE TOSI	300,00 €
695	18/10/2021	BSIS008004 QUOTA ACCORDO DI RETE 2021/2022	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	50,00 €
696	18/10/2021	INTEGRAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BELOTTI	3384822 - BELOTTI GRAZIELLA	276,00 €
697	18/10/2021	INPDAP PER INTEGRAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BELOTTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	161,70 €
697	18/10/2021	INPDAP PER INTEGRAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BELOTTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	161,70 €
698	18/10/2021	IRAP PER INTEGRAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BELOTTI	774033 - IRAP REGIONE	41,65 €
699	18/10/2021	FC PER INTEGRAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BELOTTI	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,72 €
700	18/10/2021	IRPEF PER INTEGRAZIONE PIANO SCUOLA ESTATE 2020/2021 BELOTTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	118,58 €
701	20/10/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MINELLI DAVIDE	3401929 - MINELLI FABRIZIO	118,00 €
702	20/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010331 DEL 18/10/2021 ISEO -BRESCIA ROMANA PROFESSORESSA RIVIERA	2276188 - TRENORD Srl	134,09 €
703	20/10/2021	IVA SU FATTURA N. 50010331 DEL 18/10/2021 ISEO -BRESCIA ROMANA PROFESSORESSA RIVIERA	774026 - ERARIO Dello Stato	13,41 €
704	21/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00677108 - N. 8B0077442 - N. 8B00680042 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2021	649519 - TIM SPA	497,78 €
705	21/10/2021	IVA SU FATTURA N. 8B00677108 - N. 8B0077442 - N. 8B00680042 DEL 11/10/2021 SPESE TELEFONICHE VI BIMESTRE 2021	774026 - ERARIO Dello Stato	109,52 €
706	23/10/2021	CONSULENZA CULTURALE SUL TERRITORIO BRESCIANO USCITA DEL 08/10/2021 PCTO 4L PROF. ANGELILLO	3392885 - ABATI MAURO	400,00 €
707	23/10/2021	IRAP CONSULENZA CULTURALE SUL TERRITORIO BRESCIANO USCITA DEL 08/10/2021 PCTO 4L PROF. ANGELILLO	774033 - IRAP REGIONE	42,50 €
708	23/10/2021	RA IRPEF CONSULENZA CULTURALE SUL TERRITORIO BRESCIANO USCITA DEL 08/10/2021 PCTO 4L PROF. ANGELILLO	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	100,00 €
709	25/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/PA DEL 30/09/2021 ASSISTENZA INFORMATICA 4,5 ORE BO 40	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	150,00 €
710	25/10/2021	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 30/09/2021 ASSISTENZA INFORMATICA 4,5 ORE BO 40	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
711	25/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 801672 DEL 20/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DVA BO 71	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	963,78 €
712	25/10/2021	IVA SU FATTURA N 801672 DEL 20/10/2021 ACQUISTO MATERIALE DVA BO 71	774026 - ERARIO Dello Stato	212,03 €
713	25/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 DEL 13/10/2021 FORNITURA ATTREZZATURE CAMPO SPORTIVO PER ALUNNI DVA BO 80	3403910 - MASSIMO DI GRIGOLI	12.500,00 €
714	25/10/2021	IVA SU FATTURA N. 47 DEL 13/10/2021 FORNITURA ATTREZZATURE CAMPO SPORTIVO PER ALUNNI DVA BO 80	774026 - ERARIO Dello Stato	2.750,00 €
715	27/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0100-000070 DEL 15/10/2021 FORNITURA N. 3 FRIGO BO 101	3396712 - RADIO GIANNI SRL	641,98 €

716	27/10/2021	IVA SU FATTURA N. 0100-000070 DEL 15/10/2021 FORNITURA N. 3 FRIGO BO 101	774026 - ERARIO Dello Stato	141,23 €
717	27/10/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002333/PA DEL 06/10/2021 RINNOVO NUVOLA: AREA PERSONALE-RILEVAZIONE PRESENZE- AREA PERSONALE TFR BO 73-74-75	2288791 - MADISOFT SPA	950,00 €
718	27/10/2021	IVA SU FATTURA N. 0000002333/PA DEL 06/10/2021 RINNOVO NUVOLA: AREA PERSONALE-RILEVAZIONE PRESENZE- AREA PERSONALE TFR BO 73-74-75	774026 - ERARIO Dello Stato	209,00 €
719	27/10/2021	IRPEF PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	569,63 €
719	27/10/2021	IRPEF PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	569,63 €
720	03/11/2021	IRPEF PER PIANO SCUOLA ESTATE 2020.21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	0,30 €
721	08/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2935/EL DEL 26/10/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK BO 107	220177 - CAMPUSTORE SRL	19.680,00 €
722	08/11/2021	IVA SU FATTURA N. 2935 DEL 26/10/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK BO 107	774026 - ERARIO Dello Stato	4.329,60 €
723	08/11/2021	SALDO FATTURA N. 46210 DEL 21/10/2021 CORSO MICROSOFT POWER APPS BO 91	220177 - CAMPUSTORE SRL	1.240,00 €
724	08/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010336 DEL 25/10/2021 VISITA DIDATTICA ISEO-DARFO-CORNA 27/10/2021	2276188 - TRENORD Srl	127,91 €
725	09/11/2021	IVA SU FATTURA N. 50010336 DEL 25/10/2021 VISITA DIDATTICA ISEO-DARFO-CORNA 27/10/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	12,79 €
726	10/11/2021	CODICE ORDINE MOMI211125-1300-0 PRENOTAZIONE GRUPPO IST. ANTONIETTI, ISEO, IV E V SUPERIORE EVENTO MONET (MI) ORARIO INGRESSO EVENTO 25/11/21 13.00	3412376 - ARTHEMISIA EXHIBIT S.R.L	175,00 €
727	10/11/2021	CODICE ORDINE MOMI211125-1400-0 PRENOTAZIONE GRUPPO IST. ANTONIETTI, ISEO, IV E V SUPERIORE EVENTO MONET (MI) ORARIO INGRESSO EVENTO 25/11/21 14.00	3412376 - ARTHEMISIA EXHIBIT S.R.L	182,00 €
728	10/11/2021	CODICE ORDINE MOMI211125-1345-0 PRENOTAZIONE GRUPPO IST. ANTONIETTI, ISEO, IV E V SUPERIORE EVENTO MONET (MI) ORARIO INGRESSO EVENTO 25/11/21 13.45	3412376 - ARTHEMISIA EXHIBIT S.R.L	175,00 €
729	16/11/2021	BSIS008004 QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE DELLA SCUOLA ALLA OLIMPIADI DELLA FISICA	2216640 - ASSOCIAZIONE PER L INSEGNAMENTO DELLA FISICA	80,00 €
730	16/11/2021	ISCRIZIONE AI GIOCHI DI ARCHIMEDE BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €
731	16/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N 136/02 DEL 09/11/2021 FORNITURA SWITCH BO 104	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	229,00 €
732	16/11/2021	IVA SU FATTURA N. 136/02/ DEL 09/11/2021 FORNITURA SWITCH BO 104	774026 - ERARIO Dello Stato	50,38 €
733	16/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/29 DEL 25/10/2021 INTERVENTO DI POTATURA E MANUTENZIONE BO 92	2453704 - FRATERNITA VERDE IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	2.150,00 €
734	16/11/2021	IVA SU FATTURA N. 3/29 25/10/2021 INTERVENTO DI POTATURA E MANUTENZIONE BO 92	774026 - ERARIO Dello Stato	473,00 €
735	17/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1538/21 DEL 29/10/2021 FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE BO 99	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	1.416,00 €
736	17/11/2021	IVA SU FATTURA N. V1 1538721 DEL 29/10/2021 FORNITURA MATERIALE PER SANIFICAZIONE BO 99	774026 - ERARIO Dello Stato	311,52 €
737	17/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00864 DEL 23/10/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 100	219774 - PANZERI SRL	1.770,38 €
738	17/11/2021	IVA SU FATTURA N. H00864 DEL 23/10/2021 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 100	774026 - ERARIO Dello Stato	276,01 €
739	17/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 167 DEL 06/10/2021 LAVORI EDILI BO 102	2452435 - ANDREIS PIETRO SRL	3.630,00 €
739	17/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 167 DEL 06/10/2021 LAVORI EDILI BO 102	2452435 - ANDREIS PIETRO SRL	3.630,00 €
740	17/11/2021	IVA SU FATTURA N. 167 DEL 04/10/2021 IMPONIBILE LAVORI EDILI BO 102	774026 - ERARIO Dello Stato	798,60 €

741	17/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 124 DEL 29/10/2021 INTERVENTO FABBRO PER PORTA ED. 3 BO 103	3408017 - OFAM SRL	490,00 €
742	17/11/2021	IVA SU FATTURA N. 124 DEL 29/10/2021 INTERVENTO FABBRO PER PORTA ED. 3 BO 103	774026 - ERARIO Dello Stato	107,80 €
743	17/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1338 DEL 29/10/2021 FORNITURA SCHEDE SSD - MOUSE BO 105	3373631 - TECNO OFFICE GLOBAL	1.748,90 €
744	17/11/2021	IVA SU FATTURA N. 1338 DEL 29/10/2021 FORNITURA SCHEDE SSD - MOUSE BO 105	774026 - ERARIO Dello Stato	384,76 €
745	17/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA-2021_333 DEL 21/10/2021 FORNITURA WEBCAM BO 106	3408057 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	504,50 €
746	17/11/2021	IVA SU FATTURA N. FPA-2021_333 DEL 21/10/2021 FORNITURA WEBCAM BO 106	774026 - ERARIO Dello Stato	110,99 €
747	18/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/234 DEL 29/10/2021 FORNITURA ABBIGLIAMENTO - DPI ALUNNI BO 108	2059877 - PELLONI	663,39 €
747	18/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/234 DEL 29/10/2021 FORNITURA ABBIGLIAMENTO - DPI ALUNNI BO 108	2059877 - PELLONI	663,39 €
748	18/11/2021	IVA SU FATTURA N. 5/234 DEL 29/10/2021 FORNITURA ABBIGLIAMENTO - DPI ALUNNI BO 108	774026 - ERARIO Dello Stato	145,95 €
749	18/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2101123 DEL 22/10/2021 FORNITURA FERRAMENTA OTTOBRE 2021 BO 109	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	280,34 €
750	18/11/2021	IVA SU FATTURA N. 2101123 DEL 22/10/2021 FORNITURA FERRAMENTA OTTOBRE 2021 BO 109	774026 - ERARIO Dello Stato	61,67 €
751	18/11/2021	SALDO FATTURA N. FVL981 DEL 22/10/2021 ABBONAMENTO RIVISTE RINNOVO BO 110	3309394 - INFOCLIP SRL	1.098,99 €
752	18/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 221026883 DEL 12/10/2021 4° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
753	18/11/2021	IVA SU FATTURA N. 221026883 DEL 12/10/2021 4° TRIMESTRE 2021 - CERTIFICATO 9175.IANT - NORMA ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
754	23/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2935/EL DEL 26/10/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK BO 107	220177 - CAMPUSTORE SRL	19.680,00 €
755	23/11/2021	IVA SU FATTURA N. 2935/EL DEL 26/10/2021 NOLEGGIO NOTEBOOK BO 107	774026 - ERARIO Dello Stato	4.329,60 €
756	25/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 183/PA DEL 13/09/2021 FORNITURA TELEFONI E CREAZIONE NUOVI NUMERI INTERNI BO 27	1686554 - RVM IMPIANTI SRL	1.890,00 €
756	25/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 183/PA DEL 13/09/2021 FORNITURA TELEFONI E CREAZIONE NUOVI NUMERI INTERNI BO 27	1686554 - RVM IMPIANTI SRL	1.890,00 €
757	25/11/2021	IVA SU FATTURA N. 183/PA DEL 13/09/2021 FORNITURA TELEFONI E CREAZIONE NUOVI NUMERI INTERNI BO 27	774026 - ERARIO Dello Stato	415,80 €
758	25/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 172/PA DEL 30/08/2021 INCREMENTO LINEA TELEFONICA UFFICIO 4 BO 70	1686554 - RVM IMPIANTI SRL	150,00 €
759	25/11/2021	IVA SU FATTURA N. 172/PA DEL 30/08/2021 INCREMENTO LINEA TELEFONICA UFFICIO 4 BO 70	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
760	26/11/2021	ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2021 PRANZO 21/09/2021 CON DS STAFF E RELATORI	1128311 - CARTA NEXI	92,00 €
761	26/11/2021	ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2021 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
762	26/11/2021	ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2021 INGRESSI BIENNALE VENEZIA PER USCITA DIDATTICA 09/11/2021 PROF. BUFFOLI	1128311 - CARTA NEXI	457,50 €
762	26/11/2021	ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2021 INGRESSI BIENNALE VENEZIA PER USCITA DIDATTICA 09/11/2021 PROF. BUFFOLI	1128311 - CARTA NEXI	457,50 €
763	26/11/2021	ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2021 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
764	26/11/2021	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2021 ART. 14 CONVENZIONE DI CASSA 2020-2023 PROT. N. 16643 DEL 17/12/2020	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.200,00 €
765	29/11/2021	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO RINALDI GIOVANNI PRAKASSO	3421436 - RINALDI GIACOMO	118,00 €

766	29/11/2021	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA PCTO A BOARIO IL 25/10/2021	2227023 - ZAMBETTI SUSANNA	118,40 €
767	30/11/2021	SALDO FATTURA N. FPA 3/21 DEL 07/10/2021 FORMAZIONE STEM AMBITO 9	3421839 - CHIARINI ROSSANA	743,76 €
768	30/11/2021	SALDO FATTURA N. FATT/PA 1_21 DEL 12/10/2021 FORMAZIONE DDI AMBITO 9	3421929 - MESSINA SALVATORE	4.133,65 €
769	30/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 00000001598 DEL 21/10/2021 FORNITURA GADGET BO 88	2995487 - GADGET GROUP SRL	4.030,00 €
770	30/11/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 221 DEL 19/11/2021 ADEGUAMENTO APPARATI VIDEO AULA MAGNA BO 111	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	15.886,64 €
771	09/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1530 DEL 16/11/2021 LASER SCANNER STONEX X300 DEMO BO 112	2767628 - STONEX SRL	8.150,00 €
772	09/12/2021	IVA SU FATTURA N. 1530 DEL 16/11/2021 LASER SCANNER STONEX X300 DEMO BO 112	774026 - ERARIO Dello Stato	1.793,00 €
773	09/12/2021	IVA SU FATTURA N. 00000001598 DEL 21/10/2021 FORNITURA GADGET BO 88	774026 - ERARIO Dello Stato	886,60 €
774	09/12/2021	IVA SU FATTURA N. 221 DEL 19/11/2021 ADEGUAMENTO APPARATI VIDEO AULA MAGNA BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	3.495,06 €
774	09/12/2021	IVA SU FATTURA N. 221 DEL 19/11/2021 ADEGUAMENTO APPARATI VIDEO AULA MAGNA BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	3.495,06 €
775	09/12/2021	BORSA DI STUDIO CADEI VERONICA	3428666 - BERTOLI CLAUDIA	200,00 €
776	10/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2103003714 DEL 31/10/2021 FORNITURA RICARICHE PER DISPENSER BO 97	219905 - MAGRIS GROUP SPA	1.350,36 €
777	10/12/2021	IVA SU FATTURA N. 2103003714 DEL 31/10/2021 FORNITURA RICARICHE PER DISPENSER BO 97	774026 - ERARIO Dello Stato	297,08 €
778	10/12/2021	SALDO FATTURA N. 60/PA DEL 31/10/2021 PER VISITA MEDICA CS SABATTI SUSANNA SMAO SRL BO 81	986713 - SMAO srl	24,00 €
779	10/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 494 DEL 12/11/2021 PIATTAFORMA SERVIZIO WEBINAR BO 113	3429074 - EURODIGIT SRL	700,00 €
780	10/12/2021	IVA SU FATTURA N. 494 DEL 12/11/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	154,00 €
781	10/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. F21/00034E DEL 12/11/2021 BOBINA PLA PRUSAMENT PER STAMPANTE 3D BO 115	3291843 - 3DM SRL	108,00 €
782	10/12/2021	IVA SU FATTURA N. F21/00034E DEL 12/11/2021 BOBINA PLA PRUSAMENT PER STAMPANTE 3D BO 115	774026 - ERARIO Dello Stato	23,76 €
783	10/12/2021	IMPONIBILE FATTURA N. 38/21 DEL 02/12/2021 BO 117 MATERIALE FOTOGRAFICO PER MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	3412151 - FOTO SBARDOLINI	500,00 €
784	10/12/2021	IVA SU FATTURA N. 38/21 DEL 02/12/2021 STAMPE FOTOGRAFICHE BO 117	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
785	10/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/PA DEL 29/11/2021 FORNITURA CONTENITORI BO124	2566545 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	116,39 €
786	10/12/2021	IVA SU FATTURA N. 18/PA DEL 29/11/2021 FORNITURA CONTENITORI BO124	774026 - ERARIO Dello Stato	25,61 €
787	10/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2101347 DEL 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA NOVEMBRE 2021 BO 126	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	725,10 €
788	10/12/2021	IVA SU FATTURA N. 2101347 DEL 30/11/2021 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA NOVEMBRE 2021 BO 126	774026 - ERARIO Dello Stato	159,52 €
789	13/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 170 DEL 08/11/2021 PRESENTAZIONE MUSEO IN VALIGIA	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	200,82 €
790	13/12/2021	IVA SU FATTURA N. 170 DEL 08/11/2021 PRESENTAZIONE MUSEO IN VALIGIA	774026 - ERARIO Dello Stato	44,18 €
791	14/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/285 DEL 18/11/2021 USCITA ISEO-VENEZIA 09/11/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	826,36 €
791	14/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/285 DEL 18/11/2021 USCITA ISEO-VENEZIA 09/11/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	826,36 €

792	14/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/285 DEL 18/11/2021 USCITA ISEO-VENEZIA 09/11/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	63,64 €
793	14/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 376 DEL 25/10/2021 FORNITURA CARRELLI BO 147	3218586 - PLASTI FOR MOBIL SAS	460,00 €
794	14/12/2021	IVA SU FATTURA N. 376 DEL 25/10/2021 FORNITURA CARRELLI BO 147	774026 - ERARIO Dello Stato	101,20 €
795	14/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/233 DEL 18/10/2021 ISEO - PERTICA BASSA 08/10/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	409,09 €
796	14/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/233 DEL 18/10/2021 ISEO - PERTICA BASSA 08/10/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	40,91 €
797	15/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 76 DEL 30/11/2021 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA IFSCONFAO.NET	3006858 - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO	70,00 €
798	15/12/2021	IVA SU FATTURA N. 76 DEL 30/11/2021 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA IFSCONFAO.NET	774026 - ERARIO Dello Stato	15,40 €
799	15/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/253 DEL 29/10/2021 ISEO - MILANO PICCOLO TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.818,21 €
800	15/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/253 DEL 29/10/2021 ISEO - TEMU' 26/10/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	363,64 €
801	15/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/253 DEL 29/10/2021 ISEO - BASSANO DEL GRAPPA 26/10/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	718,17 €
802	15/12/2021	SALDO FATTURA N. 51/001 DEL 06/12/2021 VISITA GUIDATA A CRESPI D'ADDA 01/12/2021	3432232 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	484,00 €
803	15/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 29/2021 DEL 30/11/2021 ATTIVITA' DIDATTICA VILLAGGIO CRESPI	3432354 - VILLAGGIO CRESPI D'ADDA	196,00 €
804	15/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/253 DEL 29/10/2021 ISEO - MILANO PICCOLO TEATRO	774026 - ERARIO Dello Stato	181,81 €
805	15/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/253 DEL 29/10/2021 ISEO - ISEO - TEMU' 26/10/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	36,36 €
806	15/12/2021	IVA SU SU FATTURA N. ED/253 DEL 29/10/2021 ISEO - BASSANO DEL GRAPPA 26/10/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	71,83 €
807	16/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - MILANO FIERA RHO 24/11/2021 ZANOTTI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	472,73 €
808	16/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - MILANO 25/11/2021 MENNA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	600,00 €
808	16/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - MILANO 25/11/2021 MENNA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	600,00 €
809	16/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - CRESPI D'ADDA 30/11/2021 BUFFOLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	481,82 €
809	16/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - CRESPI D'ADDA 30/11/2021 BUFFOLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	481,82 €
810	16/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - CRESPI D'ADDA 01/12/2021 GINEVRA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
810	16/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - CRESPI D'ADDA 01/12/2021 GINEVRA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
811	16/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - MILANO FIERA RHO 24/11/2021 ZANOTTI	774026 - ERARIO Dello Stato	47,27 €
812	16/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - MILANO 25/11/2021 MENNA	774026 - ERARIO Dello Stato	60,00 €
813	16/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - CRESPI D'ADDA 30/11/2021 BUFFOLI	774026 - ERARIO Dello Stato	48,19 €
814	16/12/2021	IVA SU FATTURA N. ED/307 DEL 01/12/2021 ISEO - CRESPI D'ADDA 01/12/2021 GINEVRA	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
815	16/12/2021	SALDO FATTURA N. 14/PI DEL 26/11/2021 VISITA GUIDATA MUSEO 25/11/2021 MENNA	2300905 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	398,00 €
815	16/12/2021	SALDO FATTURA N. 14/PI DEL 26/11/2021 VISITA GUIDATA MUSEO 25/11/2021 MENNA	2300905 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	398,00 €
816	17/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/10 DEL 30/11/2021 FORNITURA TENDE PER UFFICI E AULE BO 62	1730986 - LINEA SOLE SRL	2.529,00 €

817	17/12/2021	IVA SU FATTURA N. 8/10 DEL 30/11/2021 FORNITURA TENDE PER UFFICI E AULE BO 62	774026 - ERARIO Dello Stato	556,38 €
818	17/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 384 DEL 07/12/2021 MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21 BO 116	2388321 - ELLECI SRL	1.108,00 €
819	17/12/2021	IVA SU FATTURA N. 384 DEL 07/12/2021 MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21 BO 116	774026 - ERARIO Dello Stato	243,76 €
820	17/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 680 DEL 10/12/2021 MATERIALE PER LABORATORIO MECCANICA BO 121	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	1.535,00 €
820	17/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 680 DEL 10/12/2021 MATERIALE PER LABORATORIO MECCANICA BO 121	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	1.535,00 €
821	17/12/2021	IVA SU FATTURA N. 680 DEL 10/12/2021 MATERIALE PER LABORATORIO MECCANICA BO 121	774026 - ERARIO Dello Stato	337,70 €
822	18/12/2021	PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	681449 - PERRUCCIO MICAELA	211,39 €
823	18/12/2021	PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	973902 - STEFINI STEFANIA	211,39 €
824	18/12/2021	PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	286,18 €
825	18/12/2021	PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	3290582 - ZILIANI LUISELLA	211,39 €
826	18/12/2021	INPDAP PER PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	480,57 €
826	18/12/2021	INPDAP PER PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	480,57 €
827	18/12/2021	IRAP PER PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	774033 - IRAP REGIONE	123,77 €
828	18/12/2021	FC PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	774028 - INPDAP Fondo Credito	5,11 €
829	18/12/2021	IRPEF PER PCTO ATTIVITA' ATA 2020/21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	402,64 €
830	18/12/2021	REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	3384822 - BELOTTI GRAZIELLA	401,59 €
831	18/12/2021	INPS PER REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	774031 - INPS Contributi Previdenziali	10,00 €
832	18/12/2021	IRAP PER REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	774033 - IRAP REGIONE	55,25 €
833	18/12/2021	FC PER REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,28 €
834	18/12/2021	IRPEF PER REALIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	246,14 €
835	20/12/2021	SALDO FATTURA N. 54/PA DEL 30/09/2021 VISITA MEDICA CS BETTONI BRUNA - RIUNIONE INFORMATIVA PER PIANO DI PREVENZIONE DEI RISCHI	986713 - SMAO srl	182,00 €
835	20/12/2021	SALDO FATTURA N. 54/PA DEL 30/09/2021 VISITA MEDICA CS BETTONI BRUNA - RIUNIONE INFORMATIVA PER PIANO DI PREVENZIONE DEI RISCHI	986713 - SMAO srl	182,00 €
836	20/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 013/000010187 DEL 04/12/2021 FORNITURA PANNELLO IN COMPENSATO BO 127	3435127 - OBI ITALIA SRL	171,05 €
837	20/12/2021	IVA SU FATTURA N. 013/000010187 DEL 04/12/2021 FORNITURA PANNELLO IN COMPENSATO BO 127	774026 - ERARIO Dello Stato	37,63 €
838	20/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2021V3000013 DEL 30/11/2021 CANCELLO INGRESSO ED1 - ED2 BO 114	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	4.000,00 €
839	20/12/2021	IVA SU SU FATTURA N. 2021V3000013 DEL 30/11/2021 CANCELLO INGRESSO ED1 - ED2 BO 114	774026 - ERARIO Dello Stato	880,00 €
840	20/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 634/12 DEL 07/12/2021 FORNITURA PIASTRE DAE LIFELINE AED BO 112	3435389 - SEAGULL H.C. SAS	56,50 €
841	20/12/2021	IVA SU FATTURA N. 634/12 DEL 07/12/2021 FORNITURA PIASTRE DAE LIFELINE AED BO 112	774026 - ERARIO Dello Stato	12,43 €
842	20/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11816 DEL 14/12/2021 RINNOVO LICENZE MICROSOFT A365 BO123	1282174 - C2 SRL	6.600,00 €
843	20/12/2021	IVA SU FATTURA N. 11816 DEL 14/12/2021 RINNOVO LICENZE MICROSOFT A365 BO 123	774026 - ERARIO Dello Stato	1.452,00 €

844	20/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50010404 DEL 15/01/2021 A/R ISEO - BRESCIA ZAMBETTI	2276188 - TRENORD Srl	139,45 €
845	20/12/2021	IVA SU FATTURA N. 50010404 DEL 15/01/2021 A/R ISEO - BRESCIA ZAMBETTI	774026 - ERARIO Dello Stato	13,95 €
845	20/12/2021	IVA SU FATTURA N. 50010404 DEL 15/01/2021 A/R ISEO - BRESCIA ZAMBETTI	774026 - ERARIO Dello Stato	13,95 €
846	20/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/21002 DEL 28/10/2021 PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL X GIORNATE INCONTRO CON PROF. BATTISTON DEL 21/09/2021	220173 - FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO	2.000,00 €
847	20/12/2021	IVA SU FATTURA N. 3/21002 DEL 28/10/2021 PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL X GIORNATE INCONTRO CON PROF. BATTISTON DEL 21/09/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	200,00 €
848	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	2588858 - BELLI LAURA	295,72 €
849	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	295,72 €
850	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	887561 - FOSSATI MARIALICIA	295,72 €
851	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	864338 - GAFFORINI TIZIANO	246,43 €
852	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	1706132 - IMPERADORI PAOLA	246,43 €
853	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	295,72 €
854	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	3411965 - MAZZUCHELLI FABIO	147,86 €
855	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	2388486 - PICCHI MARINELLA	295,72 €
856	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	887587 - PINTOSSI MARIA	295,72 €
857	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	2569716 - PURPURA MARCO	147,86 €
858	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	147,86 €
859	21/12/2021	ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	1708888 - TIBURZI ROBERTA	443,58 €
860	21/12/2021	INPDAP PER ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.848,00 €
860	21/12/2021	INPDAP PER ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.848,00 €
861	22/12/2021	IRAP PER ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	774033 - IRAP REGIONE	476,00 €
862	22/12/2021	FC PER ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	774028 - INPDAP Fondo Credito	19,60 €
863	22/12/2021	IRPEF PER ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO CLASSI PRIME	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.933,29 €
864	22/12/2021	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 DA 08/06/2021 A 31/12/2021	3437426 - DUICO CELESTINA	572,78 €
865	22/12/2021	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 DA 01/01/2021 A 07/06/2021	2388110 - TINTI MARCELLO	437,20 €
866	22/12/2021	IRAP PER REVISORI DEI CONTI ANNO 2021	774033 - IRAP REGIONE	138,47 €
867	22/12/2021	IRPEF PER REVISORI ANNO 2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	619,02 €
868	22/12/2021	SALDO FATTURA N. FATTPA 24/21 DEL 17/12/2021 FORNITURA LIBRI BO 129	3437396 - LA LIBRERIA DI RICCI LUISA	2.212,80 €
869	23/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6802 DEL 14/12/2021 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE BO 132	3436824 - MAINARDI SRL	1.300,00 €
870	23/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 802287 DEL 17/12/2021 MATERIALE PER LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE BO 133	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.504,02 €
871	23/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. VI1865/21 DEL 17/12/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 136	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	1.915,50 €
872	23/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURA N. 802293 DEL 17/12/2021 MATERIALE CANCELLERIA EDIFICIO 3 BO 139	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	111,50 €
873	23/12/2021	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00824964 - 8B00826674 - 8B00827891 DEL 11/12/2021 SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2022	649519 - TIM SPA	575,61 €
874	27/12/2021	TLCENV000173512562-TLCENV000201148674	3438741 - VERONA 83 SRL	110,00 €
875	28/12/2021	ECCELLENZE OLIMPIADI DI MATEMATICA - GARA INDIVIDUALE OLI_1 premio di 1ª fascia in un'olimpiade nazionale individuale	3439850 - CARAVAGGI NICOLA	400,00 €

876	29/12/2021	RICARICA CELLULARE AZIENDALE PER ISCRIZIONE AGLI OPEN DAY	1128311 - CARTA NEXI	4,00 €
877	29/12/2021	VISITA DIDATTICA BIENNALE DI VENEZIA 09/11/2021 PROF. BUFFOLI PEOPLE MOVER	1128311 - CARTA NEXI	129,00 €
877	29/12/2021	VISITA DIDATTICA BIENNALE DI VENEZIA 09/11/2021 PROF. BUFFOLI PEOPLE MOVER	1128311 - CARTA NEXI	129,00 €
878	29/12/2021	ACQUISTO LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD TUTTE LE APPLICAZIONI PER PW PROFESSORI ZAMBETTI E DEMARCO	1128311 - CARTA NEXI	195,00 €
879	29/12/2021	IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO CARTASI NOVEMBRE 2021	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
880	29/12/2021	TRASMISSIONI FASCICOLI PERSONALI DA UFFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,00 €
881	29/12/2021	SOFTWARE PER INTERAZIONE CON CANALE YOUTUBE DELL' ANTONIETTI PER OPEN DAY	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	20,46 €
882	29/12/2021	GENERI DI RISTORO PER INCONTRO PER GESTIONE PALESTRE E NUOVA COSTRUZIONE CON PROVINCIA BRESCIA, SINDACO GHITTI, SOC.SPORTIVA , DS, DSGA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	11,70 €
883	29/12/2021	LICENZA ZOOM PER CONFERENZA INTERNAZIONALE ERASMUS GENNAIO 2021	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	17,60 €
884	29/12/2021	LETTORE DI BADGE PER COMPUTER DS	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	18,60 €
885	29/12/2021	GENERI DI RISTORO PER INCONTRI CON PRESIDENZA ASSOC. SOLDANO, RAPPRESENTANTE D'ISTITUTO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	18,40 €
886	29/12/2021	VARI CAVI PER LABORATORIO DI SISTEMI PER MONITOR TORNIO EDIFICIO 2 E CAVI PER LETTORE BADGE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	46,63 €
887	29/12/2021	SPEDIZIONE GADGET PER CONCORSO CACCIA AI CODICI OPEN DAY	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	13,50 €
888	29/12/2021	GENERI DI RISTORO PER INCONTRO CON DS E DSGA ISTITUTO LUNARDI PER SCAMBIO E COLLABORAZIONE PRATICHE AMMINISTRATIVE NEI GIORNI 25 E 29 /01/2021	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	7,00 €
889	29/12/2021	TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI DA UFFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	12,15 €
890	29/12/2021	TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI DA UFFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	12,10 €
891	29/12/2021	MATERIALE DI PULIZIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,00 €
892	29/12/2021	GENERI DI RISTORO PER INCONTRO PER COMMISSIONE QUALITA' E AUDIT DOTT.SSA ROSSI LAURA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	28,00 €
893	29/12/2021	TRASMISSIONI FASCICOLI PERSONALI DA UFFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,00 €
894	29/12/2021	TRASMISSIONI FASCICOLI PERSONALI DA UFFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	28,00 €
895	29/12/2021	DUPLICAZIONI CHIAVI ED. 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	2,00 €
896	29/12/2021	2 VENTOLE PER SWICHT LABORATORIO 4	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	21,40 €
897	29/12/2021	TRASMISSIONI FASCICOLI PERSONALI DA UFFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	12,15 €
898	29/12/2021	GENERI ALIMENTARI PER SCAMBIO AUGURI PASQUALI IL 02/04/2021 TUTTO IL PERSONALE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	22,35 €
899	29/12/2021	DUPLICAZIONI CHIAVI ED. 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	6,50 €
900	29/12/2021	SPEDIZIONE PACCO MATERIALE PERSONALE DOCENTE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	58,85 €
901	29/12/2021	MATERIALE PER GIARDINAGGIO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	23,80 €
902	29/12/2021	SPEDIZIONE PACCO MATERIALE PERSONALE DOCENTE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	73,90 €
903	29/12/2021	GENERI ALIMENTARI PER MEETING VIRTUALE ERASMUS BWPW	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	33,73 €
904	29/12/2021	PENNE CANCELLABILI PER DIRIGENTE SCOLASTICO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	19,50 €
905	29/12/2021	RIMBORSO PER ISEO-BRESCIA 1 DOC CON 4 ALUNNI 11-1Q PER RITIRO PREMIO TREBESCHI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	33,00 €
906	29/12/2021	ADATTATORE AULA MAGNA E CAVETTI WEBCAM PER LE CLASSI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	41,94 €
907	29/12/2021	MATERIALE DI CONSUMO PER CONCORSO "L'ESPERIENZA COVID 19 " CLASSE 1G	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	82,50 €
908	29/12/2021	MATERIALE PER ATTIVITA' PCTO 3R-3S-4R-4S	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	99,28 €
909	29/12/2021	SPEDIZIONI FASCICOLI PERSONALI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	92,45 €



910	29/12/2021	SPEDIZIONI FASCICOLI PERSONALI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	75,65 €
911	29/12/2021	MATERIALE VARIO PER EMERGENZA COVID-19 DISTRIBUZIONE MASCHERINE AL PERSONALE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	8,00 €
912	29/12/2021	MATERIALE PER ATTIVITA' SPORTIVA PIANO ESTATE -N. 20 PALLINE DI GOMMA PIUMA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	32,89 €
913	29/12/2021	SPESE POSTALI PER TRASMISSIONE FASCICOLI PERSONALI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	25,00 €
914	29/12/2021	RICARICA INCHIOSTRO PER CALCOLATRICE UFFICIO 4	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	4,50 €
915	29/12/2021	ACQUISTO DEFLETTORE PER CONDIZIONATORE UFFICIO 4	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	28,99 €
916	29/12/2021	ACQUISTO DEFLETTORE PER CONDIZIONATORE UFFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	31,11 €
917	29/12/2021	INCONTRO DEL 25/06/2021 CONSIGLIO D'ISTITUTO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	46,77 €
918	29/12/2021	MATERIALE DI PULIZIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	4,99 €
919	29/12/2021	ACQUISTO N. 2 CORNICI PER ATTESTATI PER SOSTITUIRE QUELLE ROTTE EDIFICIO 1 PIANO TERRA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	26,00 €
920	29/12/2021	CUSTODIA PER I PAD HUawei M5 LITE 10 CASE PER CONTROLLO GREEN PASS	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	16,41 €
921	29/12/2021	GALLEGGIANTE PER EDIFICIO 3 E PALLINA TAMPONE CASSETTA WC	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	24,00 €
922	29/12/2021	SUPPORTO TV MELICONI PER VIDEOPROIETTORE CLASSE 2G	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,50 €
923	29/12/2021	DUPLICAZIONI CHIAVI BAGNO EDIFICIO 1 PIANO TERRA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,00 €
924	29/12/2021	2 LUCCHETTI PER EDIFICIO 2	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,00 €
925	29/12/2021	ELASTICO PER ATTIVITA' PALESTRA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	3,50 €
926	29/12/2021	TASTIERE PER ACER EX 2540	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	37,80 €
927	29/12/2021	RINFRESCO A CHIUSURA TRIENNALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO (ULTIMA SEDUTA) 18/11/2021	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	36,43 €
928	29/12/2021	ACQUISTO CARAMELLE PER OPEN DAY	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	31,00 €
929	29/12/2021	MATERIALE ELETTRICO PER UFFICIO TECNICI EDIFICIO 1	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	32,65 €
930	29/12/2021	ACQUISTO COMPONENTE ELETTRONICO DA SOSTITUIRE SUL COMPRESSORE GUASTO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	4,00 €
931	29/12/2021	LIBRO PER RELATORE RENATO PETTOELLO CONFERENZA DEL 14/12/2021	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	80,00 €
932	29/12/2021	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE STEM AMBITO 9	3440496 - ALESSANDRINI PAOLO	1.156,96 €
933	29/12/2021	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE STEM AMBITO 9	887561 - FOSSATI MARIALICIA	310,00 €
934	29/12/2021	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE STEM AMBITO 9	3440498 - MONTAGNOLI LAURA	871,03 €
935	29/12/2021	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE STEM AMBITO 9	3440502 - ROSSI AURELIA	595,01 €
936	29/12/2021	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE STEM AMBITO 9	3011263 - RUBAGOTTI DANIELA	461,13 €