

IIS ANTONIETTI ISEO elenco pagamenti I trimestre 2024

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	17/01/2024	PRO FORMA RESERVA_358_16029 PRENOTAZIONE HOTEL PROGETTO ERASMUS JUNIOR 2023/24	3715053 - SERCOTEL PALACIO DE TUDEMIR	437,82 €
2	18/01/2024	SALDO FATTURA N. 73/PA DEL 23/10/2023 USCITA DIDATTICA	3471009 - AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE	240,00 €
3	18/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 73 PA DEL 23/10/2023 USCITA DIDATTICA	3705097 - CASA DEL PELLEGRINO	262,91 €
4	18/01/2024	SALDO FATTURA 23F005003707 DEL 21/11/2023 LIBRI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE BO 122	2999522 - LOESCHER EDITORE-DIVISIONE ZANICHELLI	323,10 €
5	18/01/2024	SALDO FATTURA 1047 DEL 29/12/2023 MUSEO BOLZANO USCITA 1 GIORNO DICEMBRE 2023 DOMENEGHINI	3578999 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	303,00 €
6	18/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/977 DEL 30/11/2023 041 USCITA PCTO MILANO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	800,00 €
7	18/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/978 DEL 30/11/2023 USCITE ISEO-TEMU'-USCITE ISEO-BRESCIA DEL 15-20/11/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.330,00 €
8	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/979 DEL 30/11/2023 USCITE TEATRO MILANO 14- 16/11/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.400,00 €
9	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. FPR 3160/23 DEL 05/12/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO	3542443 - TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE	196,36 €
10	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 223026391 DEL 07/11/2023 4 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
11	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000004/V3 DEL 24/11/2023 FORNITURA ALLUMINIO - BRONZO LABORATORIO MECCANICA BO 118	220013 - MAESTRI METALLI SRL	1.685,45 €
12	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11008/FVIAC DEL 10/11/2023 FORNITURA REGISTRO PERPETUO DIPLOMA BO 119	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	66,30 €
13	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 801858 DEL 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE METODOLOGIA BO 121	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.872,23 €
14	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 713/FP DEL 29/11/2023 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO BO 120	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	1.295,70 €
15	19/01/2024	SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 23/10/2023 VISITA GUIDATA A BRESCIA 23/10/2023	2146799 - ASSOCIAZIONE BRESCIA STORY	130,00 €
16	19/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 69/SP DEL 26/09/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM	219917 - TEOREMA TOP CENTER SRL	4.100,00 €
17	19/01/2024	IVA SU FATTURE N. 8B1178016-8B01178144- 8B01178984 DEL 12/12/2023 PERIODO 1/24 OTTOBRE/NOVEMBRE	774026 - ERARIO Dello Stato	124,05 €
18	19/01/2024	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 30/11/2023 ASSISTENZA INFORMATICA BO 132	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
19	19/01/2024	IVA SU FATTURA N. 5891 DEL 12/12/2023 RINNOVO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 FACULTY BO 124	774026 - ERARIO Dello Stato	1.584,00 €
20	19/01/2024	IVA SU FATTURA N. 846/2023/PA DEL 20/11/2023 FORNITURA TAVOLO DA LAVORO ORMESA BO 115	774026 - ERARIO Dello Stato	16,60 €
21	19/01/2024	ERARIO PER SUPPORTO PSICOLOGICO SPORTELLO DI ASCOLTO IMP 926	774026 - ERARIO Dello Stato	96,88 €
22	19/01/2024	IVA SU FATTURA N. V1 1332/23 del 20/10/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 114	774026 - ERARIO Dello Stato	204,16 €
23	19/01/2024	IVA SU FATTURA N. 184 DEL 10/10/2023 IL GERMOGLIO VEDI ANCHE M 1071	774026 - ERARIO Dello Stato	242,83 €
24	22/01/2024	SALDO FATTURA N. 76/PA DEL 30/11/2023 VISITA MEDICA ALUNNO	986713 - SMAO srl	24,00 €
25	22/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00807 DEL 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 123	219774 - PANZERI SRL	943,86 €
26	22/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 370/PA DEL 31/12/2023 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI BO 82	2292501 - FAIP SRL	1.300,00 €
27	22/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2301360 DEL 27/12/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 125	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	584,69 €
28	22/01/2024	SALDO SU FATTURA N. 41 FVPA DEL 31/12/2023 ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE BO 112	219842 - CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC PALAZZOLO	120,00 €
29	22/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 73 DEL 26/11/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/12/2023 NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI	3559867 - DI DOMENICO CHRISTIAN	836,06 €

30	22/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 629/01 DEL 20/12/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 127	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	1.159,51 €
31	22/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000004118/PA DEL 01/11/2023 NUOVOLA COMPENSI E FISCO BO 109	2288791 - MADISOFT SPA	300,00 €
32	23/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 674 DEL 29/12/2023 SOGGIORNO PER STAGE DI NATALE GIOCHI MATEMATICA	3573473 - GRAFFITI PARK SRL	843,64 €
33	23/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/1049 DEL 25/12/2023 MILANO 01/12/2023 - TORINO MUSEO LAVAZZA 21/12/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	2.450,00 €
34	23/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/1050 DEL 25/12/2023 USCITA PONTE DI LEGNO 05/12/2023 - USCITA BOLZANO 20-12-2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.620,00 €
35	23/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 287/23E DEL 29/11/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO "NASCONDINO"	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	175,46 €
36	23/01/2024	SALDO SU FATTURA N. 1 DEL 09/01/2024 LIBRI AIUTO EDITORIA COMMISSIONE BIBLIOTECA	3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	2.494,80 €
37	23/01/2024	SALDO SU FATTURA N. 6/PA DEL 10/01/2024 LIBRI AIUTO EDITORIA COMMISSIONE BIBLIOTECA	219829 - LALIBRERIA DI P. BATTIONI	825,60 €
38	23/01/2024	SALDO SU FATTURA N. FATT2/24 DEL 09/01/2024 LIBRI AIUTO EDITORIA COMMISSIONE BIBLIOTECA	3437396 - LA LIBRERIA DI RICCI LUISA	944,50 €
39	23/01/2024	SALDO FATTURA N.1/PA del 16/01/2024 VERONA - MONACO DI BAVIERA DAL 19/03/2024 AL 22/03/2024	3716311 - DB FERNVERKEHR AG	1.279,40 €
40	24/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/12 DEL 29/12/2023 INCONTRI SETTEMBRE 2023 LE X GIORNATE	220173 - FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO	1.645,00 €
41	24/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. F23/00017E DEL 14/11/2023 FORNITURA STAMPANTI 3D BO 101	3291843 - 3DM SRL	5.050,00 €
42	24/01/2024	RIMBORSO SPESE EVENTO LEGNANO 27-29/11/2023	2388486 - PICCHI MARINELLA	37,50 €
43	25/01/2024	SALDO FACTURE FI-23-1122 /16.11.2023 CAL NIZZA 2023/2024	3685396 - LES ATELIERS FL NICE	7.940,00 €
44	25/01/2024	IVA SU FATTURA N. 184 DEL 10/10/2023 IL GERMOGLIO VEDI ANCHE M 1072	774026 - ERARIO Dello Stato	242,83 €
45	25/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23/000219/AMM DEL 29/12/2023 KIT TRAINING 12 IN 8 OUT A RELE BO 106	3707147 - C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	5.353,08 €
46	25/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 42324004IC DEL 03/11/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 93	3707129 - FANUC ITALIA SRL	1.900,00 €
47	25/01/2024	SALDO FATTURA N. 1024004996 del 12/01/2024 SPESE POSTALI 2023/2024 NOVEMBRE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	88,78 €
48	26/01/2024	SALDO FATTURA N. 17 del 25/01/2024 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 2024 FIRST B2 09-03-2024	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	2.304,50 €
49	26/01/2024	SALDO FATTURA N. 18 del 25/01/2024 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 2024 CAE CI 16/03/2024	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	3.427,50 €
50	26/01/2024	SALDO FATTURA N. 19 del 25/01/2024 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 2024 CAE CI 20/04/2024	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	685,50 €
51	26/01/2024	SALDO FATTURA N. 300019 del 17/01/2024 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE LISBONA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	3.358,88 €
52	26/01/2024	SALDO FATTURA N. 300020 del 17/01/2024 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	628,00 €
53	26/01/2024	SALDO FATTURA N. 300021 DEL 17/01/2024 ACCONTO VIAGGIO A PALERMO 2023/24 REFERENTE TASSI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	4.774,00 €
54	26/01/2024	SALDO FATTURA N. 300024 del 18/01/2024 ACCONTO SU VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	709,50 €
55	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 2069 DEL 29/11/2023 SOGGIORNO PROGETTO EEE	774026 - ERARIO Dello Stato	25,09 €
56	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. ED/977 DEL 30/11/2023 041 USCITA PCTO MILANO	774026 - ERARIO Dello Stato	65,00 €
57	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. ED/978 DEL 30/11/2023 USCITE ISEO-TEMU'-USCITE ISEO-BRESCIA DEL 15-20/11/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	133,00 €
58	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. ED/979 DEL 30/11/2023 USCITE TEATRO MILANO 14-16/11/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	140,00 €

59	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. FPR 3160/23 DEL 05/12/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO	774026 - ERARIO Dello Stato	19,64 €
60	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 223026391 DEL 07/11/2023 4 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
61	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 000004/V3 DEL 24/11/2023 FORNITURA ALLUMINIO - BRONZO LABORATORIO MECCANICA BO 118	774026 - ERARIO Dello Stato	370,80 €
62	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 11008/FVIAC DEL 10/11/2023 FORNITURA REGISTRO PERPETUO DIPLOMA BO 119	774026 - ERARIO Dello Stato	14,59 €
63	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 801858 DEL 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE METODOLOGIA BO 121	774026 - ERARIO Dello Stato	411,89 €
64	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 713/FP DEL 29/11/2023 FORNITURA MATERIALE SPORTIVO BO 120	774026 - ERARIO Dello Stato	285,05 €
65	26/01/2024	IVA SU FATTURA N. 69/SP DEL 26/09/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM	774026 - ERARIO Dello Stato	902,00 €
66	29/01/2024	IVA SU FATTURA N. H00807 DEL 19/12/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 123	774026 - ERARIO Dello Stato	192,86 €
67	29/01/2024	IVA SU FATTURA N. 370/PA DEL 31/12/2023 MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI BO 82	774026 - ERARIO Dello Stato	286,00 €
68	29/01/2024	IVA SU FATTURA N. 23013600 DEL 27/12/2023 FATTURA 2301360 DEL 27/12/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	128,63 €
69	29/01/2024	RA IRPEF SU FATTURA N. 73 DEL 26/12/2023 SPETTACOLO TEATRALE DEL 18/12/2023 NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	163,93 €
70	29/01/2024	IVA SU FATTURA N. 629/01 DEL 20/12/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 127	774026 - ERARIO Dello Stato	255,09 €
71	29/01/2024	IVA SU FATTURA N. 0000004118/PA DEL 01/11/2023 NUVOLE COMPENSI E FISCO BO 109	774026 - ERARIO Dello Stato	66,00 €
72	29/01/2024	SALDO FATTURA N. 252524089 DEL 26/01/2024 VISITE GUIDATE 09/02/2024	3499959 - FONDAZIONE PRADA	208,00 €
73	30/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00003 DEL 13/01/2024 SALDO ORDINE 123/2023 BO 123	219774 - PANZERI SRL	616,32 €
74	30/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/001 del 21/01/2024 TRANSFER ISEO-ORIO 18/01/2024 ERASMUS JUNIOR	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	190,00 €
75	30/01/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 224004488 del 22/01/2024 1 TRIMESTRE 2024 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
76	31/01/2024	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 FATTURA N. 8 del 08/01/2024	3576623 - PIAZZOLLA DOMENICO	2.612,70 €
77	31/01/2024	RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 FATTURA N. 8 del 08/01/2024	3576623 - PIAZZOLLA DOMENICO	298,06 €
78	31/01/2024	PAGAMENTO ORDINE N. 3329 SCUOLA K006553 FATTURA N. 6403/EL del 30/01/2024 GARE DI MATEMATICA	3021511 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	238,00 €
79	02/02/2024	RIMBORSO SPESE USCITA BRESCIA PER GARA MATEMATICA	2388486 - PICCHI MARINELLA	104,30 €
80	02/02/2024	IVA SU FATTURA N. F23/00017E DEL 14/11/2023 FORNITURA STAMPANTI 3D BO 101	774026 - ERARIO Dello Stato	1.111,00 €
81	02/02/2024	IVA SU FATTURA N. 23/000219 DEL 31/01/2024 KIT TRAINING 12 IN 8 OUT A RELE BO 106	774026 - ERARIO Dello Stato	1.177,68 €
82	02/02/2024	IVA SU FATTURA N. 42324004IC DEL 29/12/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 93	774026 - ERARIO Dello Stato	418,00 €
83	02/02/2024	SALDO FATTURA N. 00000019/11/2024 DEL 26/01/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA- MARSIGLIA 2023/24 REFERENTE ANGELILLO	3572933 - VIAGGI E MIRAGGI	2.650,00 €
84	02/02/2024	SALDO FATTURA N. 00000019/11/2024 DEL 26/01/2024 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA- MARSIGLIA 2023/24 REFERENTE ANGELILLO	3572933 - VIAGGI E MIRAGGI	6.430,00 €
85	02/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101000758 del 29/01/2024 BIGLIETTI TRENO CAL GERMANIA BIONDI	2388911 - TRENITALIA spa	236,36 €
86	02/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8101000759 del 29/01/2024 BIGLIETTI TRENO SCAMBIO GERMANIA DOMENEGHINI	2388911 - TRENITALIA spa	282,36 €
87	06/02/2024	CIG B01406DE1B PROTOCOLLO N. 2024/0026999 POLIZZA N. 311883 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	11.896,00 €

88	06/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1/6 DEL 24/01/2024 ACCONTO VIAGGIO SALISBURGO VIENNA 2023/24 REFERENTE MAIOLINO	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	4.981,50 €
89	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1/16 DEL 06/02/2024 ACCONTO VIAGGIO MONTALCINO PIENZA 2023/24 REFERENTE BELLI	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	1.387,25 €
90	07/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 300049 DEL 05/02/2024 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA PROF. BORGHESI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.587,00 €
91	08/02/2024	VIAGGIO FIRENZE E TOSCANA 2023/24 REFERENTE MAZZUCHELLI	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	4.837,50 €
92	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1/20 DEL 07/02/2024 ACCONTO VIAGGIO BERLINO 2023/24 REFERENTE ABRAMI	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	1.456,00 €
93	08/02/2024	OLIMPIADI DI MATEMATICA-GARA INDIVIDUALE 2020/2021. Premio seconda fascia olimpiade nazionale individuale.	3439850 - CARAVAGGI NICOLA	250,00 €
94	08/02/2024	PAGAMENTO FATTURA N. 1/20 DEL 07/02/2024 ACCONTO VIAGGIO BERLINO 2023/24 REFERENTE ABRAM	3717826 - AMERIGO VIAGGI BY EVASION TRAVEL SRL	1.028,00 €
95	08/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 26/24E DEL 30/01/2024 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO PERLASCA 29/01/2024	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	705,45 €
96	08/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/48 DEL 31/01/2024 030 PERLASCA TEATRO SOCIALE 29/01/2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	800,00 €
97	08/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/49 DEL 31/01/2024 USCITA A TEATRO DEL 12/01/2024	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.400,00 €
98	08/02/2024	LICEO SCIENTIFICO STATALE COPERNICO VIAGGIO A/R BRESCIA CAPO DI PONTE (BS) - DISFIDE MATEMATICHE DICEMBRE	3481362 - IS COPERNICO	200,00 €
99	08/02/2024	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 16/01/2024 VERONA-MILANO DAL 19/03/2024 AL 22/03/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	1,44 €
100	08/02/2024	IVA SU FATTURA N. H00003 DEL 13/01/2024 SALDO ORDINE 123/2023 BO 123	774026 - ERARIO Dello Stato	135,59 €
101	08/02/2024	IVA SU FATTURA N. 4/001 del 21/01/2024 TRANSFER ISEO-ORIO 18/01/2024 ERASMUS JUNIOR	774026 - ERARIO Dello Stato	19,00 €
102	08/02/2024	IVA SU FATTURA N. 224004488 del 22/01/2024 1 TRIMESTRE 2024 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
103	08/02/2024	ISEO (BS) IIS ANTONIETTI CLASSI 2A-2D PAGAMENTO SPETTACOLO ROSSO MALPELO 06/02/2024	3723755 - TEATRO VIAGGIANTE I GUITTI MICHELETTI STEFANO	350,00 €
104	08/02/2024	IVA SU FATTURA N. 674 DEL 29/12/2023 SOGGIORNO PER STAGE DI NATALE GIOCHI MATEMATICA	774026 - ERARIO Dello Stato	84,36 €
105	08/02/2024	IVA SU FATTURA ED 1049 DEL 25/12/2023 USCITE MILANO 01/12/2023 - TORINO MUSEO LAVAZZA 21/12/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	245,00 €
106	08/02/2024	IVA SU FATTURA ED 1050 DEL 25/12/2023 USCITA PONTE DI LEGNO 05/12/2023 - USCITA BOLZANO 20-12-2023	774026 - ERARIO Dello Stato	162,00 €
107	08/02/2024	IVA SU FATTURA N. 287/23E DEL 29/11/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO "NASCONDINO"	774026 - ERARIO Dello Stato	17,55 €
108	08/02/2024	IVA SU FATTURA N. 3/12 DEL 29/12/2023 INCONTRI SETTEMBRE 2023 LE X GIORNATE	774026 - ERARIO Dello Stato	164,50 €
109	09/02/2024	SALDO PROFORMA GRORD 18671 DATA 25/10/2023 N. INS 2913 FECHA INS 24/10/2023 CAL SIVIGLIA PARZANI DANIELA IIS ANTONIETTI ISEO	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	14.630,00 €
110	09/02/2024	SALDO PROFORMA GRORD 18669 DATA 25/10/2023 N. INS 2913 FECHA INS 24/10/2023 SIVIGLIA ABRAMI IIS ANTONIETTI ISEO	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	300,00 €
111	14/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1024031464 DEL 05/02/2024 SPESE POSTALI 2023/2024 DICEMBRE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	36,57 €
112	14/02/2024	SALDO FATTURA N. FATT-00001-ORD DEL 18/01/2024 VOLI ALICANTE-VALENCIA ERASMUS JUNIOR	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	921,75 €
113	14/02/2024	SALDO FATTURA N. FATT-00002-ORD DEL 18/01/2024 BAGAGLIO EXTRA CAL SIVIGLIA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	89,98 €
114	15/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/62 DEL 10/02/2024 037 ROSSO MALPELO TEATRO SANT'AFRA BRESCIA PROF. FONTANA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €

115	15/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/63 DEL 10/02/2024 TEATRO MILANO STAGIONE 2023/2024 PROF. ANGELILLO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
116	15/02/2024	ACCONTO FATTURA N. ED/64 DEL 10/02/2024 CAL NIZZA 2023/24 REFERENTE TURELLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.100,00 €
117	15/02/2024	SALDO FATTURA N. ED/64 DEL 10/02/2024 CAL NIZZA 2023/24 REFERENTE TURELLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	4.100,00 €
118	15/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1 DEL 09/02/2024 FORNITURA BENI PER RAPPRESENTANZA	1310024 - MINGOTTI ENRICO	85,32 €
119	15/02/2024	IVA SU FATTURA N. 8101000758 del 29/01/2024 BIGLIETTI TRENO CAL GERMANIA BIONDI	774026 - ERARIO Dello Stato	23,64 €
120	15/02/2024	IVA SU FATTURA N. 8101000759 del 29/01/2024 BIGLIETTI TRENO SCAMBIO GERMANIA DOMENEGHINI	774026 - ERARIO Dello Stato	28,24 €
121	15/02/2024	IVA SU FATTURA N. 26/24E DEL 30/01/2024 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO PERLASCA 29/01/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	70,55 €
122	15/02/2024	IVA SU FATTURA N. ED/48 DEL 31/01/2024 030 PERLASCA TEATRO SOCIALE 29/01/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	80,00 €
123	15/02/2024	IVA SU FATTURA N. ED/49 DEL 31/01/2024 USCITA A TEATRO DEL 12/01/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	140,00 €
124	19/02/2024	SPESE PER TENUTA CONTO ANNO 2023	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2,00 €
125	21/02/2024	IVA SU FATTURA N. ED/62 DEL 10/02/2024 037 ROSSO MALPELO TEATRO SANT'AFRA BRESCIA PROF. FONTANA	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
126	21/02/2024	IVA SU FATTURA N. ED/63 DEL 10/02/2024 TEATRO MILANO STAGIONE 2023/2024 PROF. ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
127	21/02/2024	IVA SU FATTURA N. 1 DEL 09/02/2024 FORNITURA BENI PER RAPPRESENTANZA	774026 - ERARIO Dello Stato	3,41 €
128	21/02/2024	RIMBORSO SPESE VISITA PREPARAZIONE ERASMUS JUNIOR SPAGNA 2023/2024	3257493 - PARZANI DANIELA	264,44 €
129	21/02/2024	RIMBORSO SPESE VISITA PREPARATORIA ERASMUS JUNIOR SPAGNA 2023/2024	864310 - BELOTTI ROSSANA	237,85 €
130	22/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2024 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 23/24	986713 - SMAO srl	1.327,00 €
131	22/02/2024	IVA SU PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 23/24	774026 - ERARIO Dello Stato	17,38 €
132	22/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00161875-8B00164010-8B00167580 SPESE TELEFONICHE PERIODO 2-24 DICEMBRE-GENNAIO	649519 - TIM SPA	520,76 €
133	22/02/2024	IVA SU FATTURE N. 8B00161875-8B00164010-8B00167580 SPESE TELEFONICHE PERIODO 2-24 DICEMBRE-GENNAIO	774026 - ERARIO Dello Stato	114,57 €
134	22/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11/001 del 15/02/2024 TRANSFER ISEO-ORIO A-R ERASMUS VET	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	340,00 €
135	22/02/2024	IVA SU FATTURA N. 11/001 del 15/02/2024 TRANSFER ISEO-ORIO A-R ERASMUS VET	774026 - ERARIO Dello Stato	34,00 €
136	27/02/2024	RIMBORSO BIGLIETTI TRENO USCITA DIDATTICA VENEZIA	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	507,30 €
137	27/02/2024	FATTURA N. -41/2024 DEL 16/02/2024 INCARICO DPO ANNI 2022-2023 BO 7	3526167 - STUDIO BARISELLI	2.889,86 €
137	27/02/2024	FATTURA N. -41/2024 DEL 16/02/2024 INCARICO DPO ANNI 2022-2023 BO 7	3526167 - STUDIO BARISELLI	2.889,86 €
138	27/02/2024	RA IRPEF FATTURA N. -41/2024 DEL 16/02/2024 INCARICO DPO ANNI 2022-2023 BO 7	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	540,77 €
139	28/02/2024	QUOTA ASSOCIATIVA A.S. 2023/2024 ACCORDO DI RETE "TEATRO A SCUOLA"	3026231 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA BONGETTI OME	100,00 €
140	29/02/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50/24E del 23/02/2024 BIGLIETTI SPETTACOLO L'AVARO	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	791,81 €
141	29/02/2024	IVA SU FATTURA N. 50/24E del 23/02/2024 BIGLIETTI SPETTACOLO L'AVARO	774026 - ERARIO Dello Stato	79,18 €
142	06/03/2024	PARTECIPAZIONE GARA IPSSAS - IIS ANTONIETTI - BSIS008004 - ISEO (BRESCIA)	3733148 - ISTITUTO SUPERIORE LORENZO LOTTO	300,00 €
143	06/03/2024	PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE SIA IIS ANTONIETTI BSIS008004 ISEO (BRESCIA)	3733212 - ISTITUTO TECNICO SCARUFFI - LEVI - TRICOLERE	250,00 €
144	06/03/2024	SALDO SU INVOICE N. ON-14664 CAL GERMANIA	1820976 - DID DEUTSCH-INSTITUT WORLDWIDE	1.683,40 €
145	06/03/2024	SALDO SU INVOICE N. ON-14664 CAL GERMANIA	1820976 - DID DEUTSCH-INSTITUT WORLDWIDE	5.506,20 €

146	07/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 21/02/2024 SOGGIORNO PRESSO APARTHOTEL BELLAVISTA 21-23/02/2024 POLSA 1 REFERENTE MAZZARELLA	3590256 - POLSAVACANZE TOURIST WORK	10.122,73 €
147	07/03/2024	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 21/02/2024 SOGGIORNO PRESSO APARTHOTEL BELLAVISTA 21-23/02/2024 POLSA 1 REFERENTE MAZZARELLA	774026 - ERARIO Dello Stato	1.012,27 €
148	07/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 53/00 DEL 26/02/2024 LEZIONI DI SCI 21-23/02/2024 REF. MAZZARELLA	3593808 - SCUOLA ITALIANA DI SCI MONTE BALDO	2.627,27 €
149	07/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 53/00 DEL 26/02/2024 LEZIONI DI SCI 21-23/02/2024 REF. MAZZARELLA	3593808 - SCUOLA ITALIANA DI SCI MONTE BALDO	1.001,53 €
150	07/03/2024	RA IRPEF SU FATTURA N. 53/00 DEL 26/02/2024 LEZIONI DI SCI 21-23/02/2024 REF. MAZZARELLA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	907,20 €
151	07/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 31/PO DEL 22/02/2024 ORDINE SKIPASS 21-23/02/2024	3594060 - BRENTONICO SKI SRL	6.109,09 €
152	07/03/2024	IVA SU FATTURA N. 31/PO DEL 22/02/2024 ORDINE SKIPASS 21-23/02/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	610,91 €
153	07/03/2024	CIG B01406DE1B PROTOCOLLO N. 2024/0050492 CODICE CLIENTE N. 831527 POLIZZA N. 4139771 FURTO RAPINA POLIZZA N. 102578302 INCENDI RISCHI ORINARI	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	1.761,50 €
154	07/03/2024	SALDO FATTURA N. 121/DIDATTICA DEL 06/03/2024 VISITE DIDATTICHE PALAZZO DUCALE 17/04/2024 SCAMBIO GERMANIA	3733967 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA	200,00 €
155	08/03/2024	SALDO FATTURA N. 300104 DEL 27/02/2024 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.884,00 €
156	08/03/2024	RIMBORSO SPESE TRASPORTO GARA MILANO DISFIDA MATEMATICA 01/03/2024	3636218 - RIVETTI ANGELO	195,20 €
157	11/03/2024	Apertura Fondo Minute Spese	3684439 - ARTONI DONATELLA	100,00 €
158	14/03/2024	TASSA DI SOGGIORNO STUDENTI VIAGGIO FIRENZE-TOSCANA	3411965 - MAZZUCHELLI FABIO	1.050,00 €
159	14/03/2024	TASSA DI SOGGIORNO STUDENTI VIAGGIO MONTALCINO-SIENA	2588858 - BELLI LAURA	77,50 €
160	14/03/2024	TASSA DI SOGGIORNO SALISBURGO STUDENTI VIAGGIO SALISBURGO-VIENNA	2711042 - VALERIO ELISABETTA	83,70 €
161	14/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/108 DEL 26/02/2024 TEATRO SOCIALE BRESCIA RIVIERA-GIORGI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	750,00 €
162	18/03/2024	RIMBORSO PRANZO CON RELATORE ADDUONO FEDERICO CORSO ATA CODICE APPALTI 14-15/03/2024	2441311 - AMBROSIO MICHELE	25,00 €
163	20/03/2024	IVA SU FATTURA N. ED/108 DEL 26/02/2024 TEATRO SOCIALE BRESCIA RIVIERA-GIORGI	774026 - ERARIO Dello Stato	75,00 €
164	20/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000000137/PA DEL 12/02/2024 REALIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO BO 128	2288791 - MADISOFT SPA	3.000,00 €
165	20/03/2024	IVA SU FATTURA N. 000000137/PA DEL 12/02/2024 REALIZZAZIONE SITO WEB SCOLASTICO BO 128	774026 - ERARIO Dello Stato	660,00 €
166	20/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001912/PA del 26/02/2024 RINNOVO NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA BO 26	2288791 - MADISOFT SPA	100,00 €
167	20/03/2024	IVA SU FATTURA N. 0000001912/PA del 26/02/2024 RINNOVO NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA BO 26	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
168	25/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2024 SOGGIORNO PRESSO APARTHOTEL BELLAVISTA 26-28/02/2024	3590256 - POLSAVACANZE TOURIST WORK	5.359,00 €
169	25/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2024 SOGGIORNO PRESSO APARTHOTEL BELLAVISTA 26-28/02/2024	3590256 - POLSAVACANZE TOURIST WORK	0,09 €
170	25/03/2024	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2024 SOGGIORNO PRESSO APARTHOTEL BELLAVISTA 26-28/02/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	535,91 €
171	25/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 60/00 DEL 04/03/2024 LEZIONI DI SCI POLSA 2 26-28/02/2024	3593808 - SCUOLA ITALIANA DI SCI MONTE BALDO	1.241,00 €
172	25/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 60/00 del 04/03/2024 LEZIONI DI SCI 26-28/02/2024	3593808 - SCUOLA ITALIANA DI SCI MONTE BALDO	775,00 €
173	25/03/2024	RA IRPEF SU FATTURA N. 60/00 del 04/03/2024 LEZIONI DI SCI 26-28/02/2024	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	504,00 €
174	25/03/2024	BIGLIETTI INGRESSI PRENOTATI VIAGGIO DI ISTRUZIONE VIENNA PROF. BORGHESI.	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	484,00 €
175	26/03/2024	SALDO FATTURA N. 320B/2024 DEL 21/03/2024 VISITA AL VITTORIALE 05/04/2024 RESP. SPINI	3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	560,00 €

176	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709596 - INNOCENTI GLORIA	5,00 €
177	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709597 - PELI MARTINA	5,00 €
178	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3717048 - PELUCCHI GIULIA	5,00 €
179	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709623 - GUINDANI CHIARA	5,00 €
180	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709625 - COPPI VALENTINA	5,00 €
181	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709895 - FENAROLI MARTINA	5,00 €
182	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709631 - TINA GIORGIA	5,00 €
183	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709633 - PEDERSOLI FRANCESCO	5,00 €
184	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709805 - LECCHI DAVIDE	5,00 €
185	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3694287 - SACCOMANDI EVA	5,00 €
186	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709815 - SIMONI MIKAELA	5,00 €
187	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3159043 - PINTOSI ROBERTO	5,00 €
188	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709819 - BORSARINI MARTINA	5,00 €
189	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3740924 - PEZZOTTI GRETA	5,00 €
190	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709820 - SIMONELLI NOEMI	5,00 €
191	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3724248 - MARCHETTI FRANCESCO	5,00 €
192	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709895 - FENAROLI MARTINA	5,00 €
193	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3709896 - GHITTI SILVIA	5,00 €
194	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3717063 - ZILIANI LORENZO	5,00 €
195	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3717089 - CARSANA PRATT JASMINE GIULIA	5,00 €
196	26/03/2024	RIMBORSO CAUZIONE BADGE	3182516 - REBOLDI PIERANGELO	5,00 €
197	26/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3740980 - BIANCHIN FRANCESCA	15,00 €
198	26/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3740981 - CASIRAGHI MARCO	15,00 €
199	26/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3740982 - CHINA CHRISTIAN	15,00 €
200	26/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3740983 - GAMBA FABRIZIO	15,00 €
201	26/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3740984 - GAVAZZI ANNA	15,00 €
202	26/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3740985 - POLINI ELISA	15,00 €
203	26/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3740986 - ZANOTTI CINZIA	15,00 €
204	27/03/2024	RIMBORSO BIGLIETTI TRASPORTO PER GARA DI MATEMATICA BRESCIA IL 21/02/2024	2388486 - PICCHI MARINELLA	146,50 €
205	27/03/2024	SALDO FATTURA N. 20240799 DEL 25/03/2024 HOTEL SCAMBIO GERMANIA 18-23/03/2024	2908794 - HOTEL WILDER MANN	1.030,00 €
206	27/03/2024	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER ALUNNA SPAGNOLA CLAUDIA ANTON ESCUDERO ERASMUS	3741556 - LOMBARDI DOMENICA	95,00 €
207	28/03/2024	IMPONIBILE SU FATTURA N. 388 DEL 23/10/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 95	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	2.997,00 €
208	28/03/2024	IVA SU FATTURA N. 388 DEL 23/10/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 95	774026 - ERARIO Dello Stato	659,34 €
209	28/03/2024	RIMBORSO QUOTA TRASPORTO MUSEO LAVAZZA TORINO	3741962 - BARISELLI MARCO	15,00 €