

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
3468152 - RED TECH SRL	159	01/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. PA7 DEL 15/03/2022 NOLEGGIO DRONE BO 37	2022	108	100,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	160	01/04/2022	IVA SU FATTURA N. PA7 DEL 15/03/2022 NOLEGGIO DRONE BO 37	2022	109	22,00 €
3468915 - APPANNA INDU	161	02/04/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE MARZO 2022	2022	110	800,00 €
3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	162	07/04/2022	FATTURA N. 135B_2022 DEL 28.03.2022 VITTORIALE DEGLI ITALIANI USCITA N. 29 DEL 12/04/2022	2022	111	588,00 €
3471009 - AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE	163	11/04/2022	PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IIS ANTONIETTI DI ISEO 27/04/2022 VISITA DI ISTRUZIONE CLASSE 1E PROF. MASIN	2022	112	161,00 €
2122433 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	164	11/04/2022	PRENOTAZIONE MEIS KHQK2V7K IIS ANTONIETTI ISEO VISITA DI ISTRUZIONE DEL 26/04/2022 PROF. MENNA	2022	113	190,00 €
3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	165	20/04/2022	SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/03/2022 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI BO 20	2022	121	171,40 €
3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	166	20/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. VI 405/22 DEL 18/03/2022 MATERIALE DI PULIZIA BO 34	2022	122	1.917,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	167	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. VI 405/22 DEL 18/03/2022 MATERIALE DI PULIZIA BO 34	2022	123	421,74 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	168	20/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/66 DEL 21/03/2022 USCITA ISEO-MILANO 11/03/2022 GARA DI MATEMATICA	2022	124	330,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	169	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/66 DEL 21/03/2022 USCITA ISEO-MILANO 11/03/2022 GARA DI MATEMATICA	2022	125	33,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	170	20/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/67 DEL 21/03/2022 ISEO -VICENZA-TREVISO 18/03/2022	2022	126	750,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	171	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/67 DEL 21/03/2022 ISEO -VICENZA-TREVISO 18/03/2022	2022	127	75,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	172	20/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/73 DEL 25/03/2022 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	2022	128	1.050,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	173	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/73 DEL 25/03/2022 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	2022	129	105,00 €
3473355 - SIM INFORMATICA SRL	174	20/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 902 DEL 01/04/2022 FORNITURA PC BO 42	2022	130	4.800,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	175	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. 902 DEL 01/04/2022 FORNITURA PC BO 42	2022	131	1.056,00 €
3446307 - AGAZZI SSD A RL	176	22/04/2022	SALDO FATTURA N. 6/00 DEL 11/04/2022 CONVENZIONE PER UTILIZZO STRUTTURE PALAISEO MESE MARZO	2022	133	2.897,50 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	177	22/04/2022	INPONIBILE SU FATTURA N. ED/71 DEL 25/03/2022 ISEO-MILANO DEL 23/03/2022	2022	134	500,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	178	22/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/71 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO DEL 26/03/2022	2022	135	330,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	179	22/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/71 DEL 25/03/2022 ISEO -MILANO DEL 23/03/2022	2022	136	50,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	180	22/04/2022	IVA SU FATTURA ED/71 del 25/03/2021 ISEO-MILANO DEL 26/03/2022	2022	137	33,00 €
3475146 - HOTEL CETINA MURCIA	181	27/04/2022	SOGGIORNO 1-3 MAGGIO 2022 A MURCIA PER PROGETTO JOB SHADOWING ERASMUS+ KA1 OYM	2022	138	430,92 €
3475193 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	182	27/04/2022	ATTIVITA BIOBLITZ: CERCATORI DI BIODIVERSITÀ - OUTDOOR PRESSO PARCO MUSE DEL 22/04/2022	2022	139	171,50 €
1128311 - CARTASI	183	28/04/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2022 BIGLIETTI TRENO ISEO-CUNEO PER GARA NAZIONALE CAT PROF. BERARDI CON ALUNNO CATTANEO	2022	140	290,40 €
1128311 - CARTASI	184	28/04/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2022 IMPOSTA DI BOLLO	2022	141	2,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
3477002 - BERARDI RAFFAELE	185	03/05/2022	ACCONTO PER SPESE GARA NAZIONALE CAT 2021/22 ALUNNO CATTANEO GIANPIETRO	2022	142	400,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	186	03/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/72 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO 24/03/2022	2022	143	265,31 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	187	03/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/72 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO 24/03/2022	2022	144	234,69 €
774026 - ERARIO Dello Stato	188	03/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/72 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO 24/03/2022	2022	145	50,00 €
220177 - CAMPUSTORE SRL	189	03/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41556 DEL 03/03/2022 LICENZE ADOBE CREATURE CLOUD FOR EDUCATION BO 31	2022	146	1.060,80 €
774026 - ERARIO Dello Stato	190	03/05/2022	IVA SU FATTURA N. 41556 DEL 03/03/2022 LICENZE ADOBE CREATURE CLOUD FOR EDUCATION BO 31	2022	147	233,38 €
1859163 - VOLLEY SPORT SRL	191	05/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.329 FP DEL 28/03/2022 MATERIALE EDUCAZIONE FISICA BO 35	2022	148	507,20 €
774026 - ERARIO Dello Stato	192	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 329 DEL 28/03/2022 MATERIALE ED. FISICA BO 35	2022	149	111,58 €
1282174 - C2 SRL	193	05/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1947 DEL 22/03/2022 RINNOVO LICENZE M365 APPS - OVS ES BO 33	2022	150	150,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	194	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 1947 DEL 22/03/2022 RINNOVO LICENZE M365 APPS - OVS ES BO 33	2022	151	33,00 €
219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	195	05/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200304 DEL 30/03/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 46	2022	152	301,27 €
774026 - ERARIO Dello Stato	196	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2200304 DEL 30/03/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 46	2022	153	66,28 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	197	05/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022V3000003 DEL 31/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 47	2022	154	248,32 €
774026 - ERARIO Dello Stato	198	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2022V3000003 DEL 31/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 46	2022	155	54,63 €
3478239 - DEFARMA SPA	199	05/05/2022	ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 000424/V3 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO IPSSAS BO 148/2021	2022	156	7.966,56 €
3478239 - DEFARMA SPA	200	05/05/2022	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 000424/V3 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE LABRATORIO IPSSAS BO 148/2021	2022	157	491,42 €
774026 - ERARIO Dello Stato	201	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 000424/V3 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO IPSSAS BO 148/2021	2022	158	1.836,04 €
3468915 - APPANNA INDU	202	05/05/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE APRILE 2022	2022	159	800,00 €
2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	203	06/05/2022	RIMBORSO SPESE GADGET PER SPAGNA K1 OPEN UP YOUR MINDS	2022	160	53,80 €
649519 - TIM SPA	204	06/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.8B00196528-8B00197022-8B00198225 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2022	2022	161	581,94 €
774026 - ERARIO Dello Stato	205	06/05/2022	IVA SU FATTURA N. 8B00196528-8B00197022-8B00198225 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2022	2022	162	128,02 €
3478754 - CORSINI GERMANA	206	06/05/2022	RIMBORSO CORSO DI FRANCESE NON REALIZZATO BONARDI GIULIA 2R	2022	163	10,00 €
219890 - IMQ SPA CSQ	207	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 222012368 DEL 13/04/2022 2 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	2022	164	408,43 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
774026 - ERARIO Dello Stato	208	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 222012368 DEL 13/04/2022 2 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	2022	165	89,85 €
3479335 - ASPECT EDUCATION UK LTD KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES	209	09/05/2022	CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE A DUBLINO	2022	166	7.175,00 €
219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	210	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 106/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA TONER BO 43	2022	167	1.523,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	211	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 106/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA TONER BO 43	2022	168	335,06 €
219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	212	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 116/02 DEL 31/03/2022 II TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	2022	169	492,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	213	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 116/02 DEL 31/03/2022 2 TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	2022	170	108,24 €
219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	214	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 105/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA PC BO 40	2022	171	1.466,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	215	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 105/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA PC BO 40	2022	172	322,52 €
1187510 - T&T SRL	216	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 477 DEL 04/04/2022 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 22	2022	173	75,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	217	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 477 DEL 04/04/2022 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 22	2022	174	16,50 €
1187510 - T&T SRL	218	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 478 DEL 04/04/2022 RINNOVO VEEAM CLOUD BACKUP BO 23	2022	175	795,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	219	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 478 DEL 04/04/2022 RINNOVO VEEAM CLOUD BACKUP BO 23	2022	176	174,90 €
3479694 - BEGLIOMINI ELISA	220	10/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 01/04/2022 VISITA GUIDATA VITTORIALE DEGLI ITALIANI 01/04/2022	2022	177	240,00 €
219774 - PANZERI SRL	221	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00317 DEL 31/03/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	2022	178	1.305,36 €
774026 - ERARIO Dello Stato	222	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. H00317 DEL 31/03/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	2022	179	167,84 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219774 - PANZERI SRL	223	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00343 DEL 09/04/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	2022	180	198,90 €
774026 - ERARIO Dello Stato	224	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. H00343 DEL 09/04/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	2022	193	43,76 €
2832396 - GRAFICA SETTE SRL	225	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 267 DEL 31/03/2022 FORNITURA FASCETTE ARCHIVIAZIONE COMPITI BO 28	2022	205	211,11 €
774026 - ERARIO Dello Stato	226	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 267 DEL 31/03/2022 FORNITURA FASCETTE ARCHIVIAZIONE COMPITI BO 28	2022	207	46,44 €
3480429 - CORRIDORI CAMILLA	227	11/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 30/03/2022 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2022	209	770,00 €
3480494 - CAUTO CANTIERE	228	11/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022-NFE17-00 DEL 30/03/2022 ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA A MINORI PCTO CLASSE 3Q	2022	219	150,00 €
AUTOLIMITAZIONE						
2588636 - GINEVRA ELENA	229	11/05/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRASFERTA PROGETTO ERASMUS KA1 01-08/05/2022 PROF.SSA GINEVRA	2022	234	478,75 €
3257493 - PARZANI DANIELA	230	11/05/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRASFERTA PROGETTO ERASMUS KA1 01-08/05/2022 PROF.SSA PARZANI	2022	235	512,95 €
864310 - BELOTTI ROSSANA	231	11/05/2022	RIMBORSO SPESE GADGET PER SCUOLA SPAGNOLA PROF.SSA BELOTTI	2022	236	22,14 €
3373631 - TECNO OFFICE GLOBAL	232	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 898 DEL 26/04/2022 FORNITURA MOUSE BO 39	2022	237	499,00 €
3480104 - PUNTO CART SRL	233	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/101 DEL 15/04/2022 FORNITURA PEN DRIVE BO 48	2022	239	604,50 €
2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	234	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 65 DEL 19/04/2022 INTEGRAZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULA MAGNA 51 BO 50	2022	241	605,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
2288791 - MADISOFT SPA	235	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001452/PA DEL 15/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA BO 52	2022	243	100,00 €
2288791 - MADISOFT SPA	236	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001458/PA DEL 20/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA BO 53	2022	245	100,00 €
1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	237	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/001 DEL 31/03/2022 TRASFER. CORTE FRANCA/ORIO - MALPENSA CORTE FRANCA	2022	247	215,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	238	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 119 DEL 11/04/2022 ISEO - MILANO 06/04/2022	2022	249	500,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	239	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 01/04/2022	2022	251	900,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	240	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-CERVENO 07/04/2022	2022	253	430,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	241	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/121 DEL 11/04/2022 ISEO - BERGAMO 07/04/2022	2022	255	380,00 €
219928 - MOBILFERRO SRL	875	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1504 DEL 21/09/2022 FORNITURA POMELLI PER ATTACAPANNI BO 109	2022	813	120,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	242	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/147 DEL 14/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 12/04/2022	2022	257	650,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	243	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/170 DEL 28/04/2022 ISEO - BRESCIA 27/04/2022	2022	259	380,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	244	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/171 DEL 28/04/2022 ISEO - CERVENO 28/04/2022	2022	261	470,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	245	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/172 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	2022	263	500,00 €
3481362 - IS COPERNICO	246	13/05/2022	QUOTA TRASFERIMENTO BUS BRESCIA - CERVIA PARTECIPAZIONE GARA DI MATEMATICA	2022	265	514,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	247	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/173 DEL 28/04/2022 ISEO - TRENTO 22/04/2022	2022	266	470,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	248	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/174 DEL 28/04/2022 ISEO-MILANO DEL 22/04/2022	2022	268	420,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	249	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/190 DEL 29/04/2022 ISEO - FERRARA 26/04/2022	2022	270	850,00 €
220177 - CAMPUSTORE SRL	250	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41289 DEL 11/03/2022 FORNITURA PC PER LABORATORIO INFORMATICO BO 12	2022	272	36.600,00 €
2453704 - FRATERNITA VERDE IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	251	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/12 DEL 14/03/2022 INTERVENTO DI POTATURA PIANTE BO 24	2022	274	2.060,00 €
1310024 - MINGOTTI ENRICO	252	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2 DEL N 28/04/2022 FORNITURA PER UFFICI	2022	276	175,00 €
2569578 - LILONI RITA	253	16/05/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRASFERTA PROGETTO ERASMUS KA1 01-08/05/2022 PROF.SSA LILONI	2022	278	475,39 €
2300905 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	254	17/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 59/PI DEL 19/04/2022 VISITA GUIDATA DEL 06/04/2022 PROF.SSA MASIN	2022	279	335,00 €
1187510 - T&T SRL	255	17/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 505 DEL 21/04/2022 CANONE RINNOVO FIBRA APRILE/MAGGIO BO 94	2022	280	1.928,60 €
219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	256	17/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 138/02/2022 DEL 26/04/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 55	2022	282	236,50 €
581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	257	17/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022116445 DEL 29/04/2022 SPESE POSTALI GENNAIO 2022	2022	284	15,18 €
581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	258	17/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022116845 DEL M29/04/2022 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	2022	285	44,56 €
3483675 - NUOVAMACUT AUTOMAZIONI	259	18/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24/EL DEL 26/04/2022 ACQUISTO LICENZE SOLIDWORKS BO 56	2022	286	1.000,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219785 - IPS IMPIANTI SRL	260	18/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA 3/PA DEL 20/01/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 10	2022	288	126,00 €
219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	261	18/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200467 DEL 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 61	2022	290	62,08 €
2848519 - EDUCO SCARL	262	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 0050010248 DEL 03/05/2022 ISCRIZIONE EDUCOCAMP ISEO	2022	292	2.650,00 €
2276188 - TRENORD Srl	263	19/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010248 DEL 03/05/2022 BIGLIETTO ISEO-PROVAGLIO-TIMOLINE	2022	293	25,46 €
2300905 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	264	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 87/91 DEL 26/04/2022 VISITE GUIDATE SCUOLA DEL 22/04/2022 PROF.SSA MORETTI	2022	295	199,00 €
986713 - SMAO srl	265	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DEL 31/03/2022 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 21/22 - VISITE MEDICHE BO 81	2022	296	816,00 €
2756042 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA	266	19/05/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO MS21-BS-0430454 DENUNCIA RIFIUTI 2022 RELATIVA AL 2021	2022	297	15,00 €
219643 - EFFEBIEMME SRL	267	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20/E DEL 05/05/2022 FORNITURA TECA ATTREZZATURE STEM BO 44	2022	298	700,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	268	20/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2022-NFE17-00 DEL 30/03/2022 ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBIENTALE RIVOLTA A MINORI PCTO CLASSE 3Q	2022	230	7,50 €
3485007 - SIMPATIA SRL	269	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/L DEL 05/05/2022 PERNOTTAMENTO 1 NOTTE HOTEL SIMPATIA CERVIA 04-05/05/2022	2022	300	341,82 €
3482761 - INDUSTRIALE GOMMA	270	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 589 DEL 06/05/2022 MATERIALE LABORATORI SISTEMI BO 49	2022	302	49,80 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	271	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 30/04/2022 ACQUISTO LICENZE SUPREMO BO 45	2022	304	1.036,00 €
219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	272	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4790/FVIAC DEL 10/05/2022 FORNITURA MANUALE BERGANTINI BO 38	2022	306	136,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	273	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 898 DEL 26/04/2022 FORNITURA MOUSE BO 39	2022	238	109,78 €
774026 - ERARIO Dello Stato	274	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2/101 DEL 15/04/2022 FORNITURA PEN DRIVE BO 48	2022	240	132,99 €
774026 - ERARIO Dello Stato	275	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 65 DEL 19/04/2022 INTEGRAZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULA MAGNA 51 BO 50	2022	242	133,10 €
774026 - ERARIO Dello Stato	276	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001452/PA DEL 15/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA BO 52	2022	244	22,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	277	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 19/001 DEL 31/03/2022 TRASFER. CORTE FRANCA/ORIO - MALPENSA CORTE FRANCA	2022	248	21,50 €
774026 - ERARIO Dello Stato	278	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001458/PA DEL 20/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA BO 53	2022	246	22,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	279	21/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 119 DEL 11/04/2022 ISEO - MILANO 06/04/2022	2022	250	50,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	280	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 01/04/2022	2022	252	90,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	281	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-CERVENO 07/04/2022	2022	254	43,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	282	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/121 DEL 11/04/2022 ISEO - BERGAMO 07/04/2022	2022	256	38,00 €
1660462 - MONTE ISOLA SERVICE SRL	283	23/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 169 DEL 02/05/2022 TOUR LAGO D'ISEO DEL 02/05/2022	2022	307	310,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1660462 - MONTE ISOLA SERVICE SRL	284	23/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 169 DEL 02/05/2022 TOUR LAGO D'ISEO DEL 02/05/2022	2022	308	294,50 €
774026 - ERARIO Dello Stato	285	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/147 DEL 14/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 12/04/2022	2022	258	65,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	286	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/170 DEL 28/04/2022 ISEO - BRESCIA 27/04/2022	2022	260	38,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	287	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/171 DEL 28/04/2022 ISEO - CERVENO 28/04/2022	2022	262	47,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	288	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/172 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	2022	264	50,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	289	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/173 DEL 28/04/2022 ISEO - TRENTO 22/04/2022	2022	267	47,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	290	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/174 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	2022	269	20,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	291	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/174 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	2022	310	22,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	292	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/190 DEL 29/04/2022 ISEO FERRARA 26/04/2022	2022	271	85,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	293	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. 41289 DEL 11/03/2022 FORNITURA PC PER LABORATORIO INFORMATICO BO 12	2022	273	8.052,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	294	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. 3/12 DEL 14/03/2022 INTERVENTO DI POTATURA PIANTE BO 24	2022	275	453,20 €
774026 - ERARIO Dello Stato	295	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 28/04/2022 FORNITURA PER UFFICI	2022	277	7,00 €
2453704 - FRATERNITA VERDE IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	296	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/14 DEL 10/05/2022 MANUTENZIONE PISTA SALTO IN LUNGO BO 58	2022	311	1.100,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	297	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/237 DEL 12/05/2022 BUS USCITE PROJECT WORK CLASSE 4L PROF.SSA ANGELILLO	2022	313	2.290,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	298	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/238 del 12/05/2022 ISEO-MILANO 04/05/2022	2022	315	500,00 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	299	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/239 DEL 12/05/2022 ISEO - RONCADELLE 02/05/2022	2022	317	250,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	300	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 24/EL DEL 26/04/2022 ACQUISTO LICENZE SOLIDWORKS BO 56	2022	287	220,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	301	25/05/2022	IVA SU FATTURA 3/PA DEL 20/01/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 10	2022	289	27,72 €
774026 - ERARIO Dello Stato	302	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2200467 DEL 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 61	2022	291	13,66 €
774026 - ERARIO Dello Stato	303	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 0050010248 DEL 03/05/2022 BIGLIETTO ISEO-PROVAGLIO-TIMOLINE	2022	294	2,55 €
774026 - ERARIO Dello Stato	304	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 505 DEL 21/04/2022 CANONE RINNOVO FIBRA APRILE/MAGGIO BO 94	2022	281	424,29 €
774026 - ERARIO Dello Stato	305	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 138/02/2022 DEL 26/04/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 55	2022	283	52,03 €
3487038 - BIZONWEB SRL	306	25/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/482 DEL 15/04/2022 FORNITURA BANDIERE BO 41	2022	319	204,00 €
3228047 - ANCHE NOI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	307	25/05/2022	RIMBORSO SPESE PER INCONTRI ANTIMAFIA CON LE CLASSI QUARTE E QUINTE PROGETTO "LIBERA" PROF.SSA FRANZONI	2022	321	700,00 €
1128311 - CARTASI	308	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 TRENO REGGIO EMILIA PER GARA NAZIONALE IPSSA	2022	322	41,80 €
1128311 - CARTASI	309	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 TRENO MILANO PER USCITA N. 69	2022	323	347,20 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1128311 - CARTASI	310	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 AEREO PER SPAGNA (DOCENTI PARZANI DANIELA-LILONI- GINEVRA)	2022	324	649,35 €
1128311 - CARTASI	311	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 IMPOSTA DI BOLLO	2022	325	2,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	312	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 20/E DEL 05/05/2022 FORNITURA TECA ATTREZZATURE STEM BO 44	2022	299	154,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	313	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 33/L DEL 05/05/2022 PERNOTTAMENTO 1 NOTTE HOTEL SIMPATIA CERVIA 04-05/05/2022	2022	301	34,18 €
774026 - ERARIO Dello Stato	314	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 589 DEL 06/05/2022 MATERIALE LABORATORI SISTEMI BO 49	2022	303	10,96 €
774026 - ERARIO Dello Stato	315	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 30/04/2022 ACQUISTO LICENZE SUPREMO BO 45	2022	305	227,92 €
887551 - DANESI ELENA	316	27/05/2022	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DI INFORMATICA IIS CASTELLI BRESCIA	2022	326	23,50 €
2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	317	27/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PAS DEL 17/05/2022 ETICHETTE PROGETTO PON BO 64	2022	327	120,00 €
220054 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	318	30/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22-0424 DEL 19/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO EDT	2022	329	263,00 €
219774 - PANZERI SRL	319	30/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00440 DEL 14/05/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 62	2022	331	2.460,95 €
1282174 - C2 SRL	320	30/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1758 DEL 16/05/2022 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI BO 17	2022	333	64.800,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	321	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. 169 DEL 02/05/2022 TOUR LAGO D'ISEO DEL 02/05/2022	2022	309	27,30 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
774026 - ERARIO Dello Stato	322	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. 3/14 DEL 10/05/2022 MANUTENZIONE PISTA SALTO IN LUNGO BO 58	2022	312	242,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	323	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/237 DEL 12/05/2022 BUS USCITE PROJECT WORK CLASSE 4L PROF.SSA ANGELILLO	2022	314	229,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	324	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/238 del 12/05/2022 ISEO-MILANO 04/05/2022	2022	316	50,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	325	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/239 DEL 12/05/2022 ISEO - RONCADELLE 02/05/2022	2022	318	25,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	326	01/06/2022	IVA SU FATTURA N. 1/482 DEL 15/04/2022 FORNITURA BANDIERE BO 41	2022	320	44,88 €
774026 - ERARIO Dello Stato	327	03/06/2022	IVA SU FATTURA N. 4/PAS DEL 17/05/2022 ETICHETTE PROGETTO PON BO 64	2022	328	26,40 €
3491385 - RETE ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	328	03/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA 18/PA DEL 02/05/2022 VISITA ORTO BOTANICO DI BERGAMO 07/04/2022	2022	335	100,00 €
3491896 - BUFFOLI FRANCESCO	329	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE BUFFOLI FRANCESCO	2022	336	90,00 €
3439850 - CARAVAGGI NICOLA	330	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE CARAVAGGI NICOLA	2022	337	90,00 €
3491939 - CONSOLI ELIANA	331	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE CONSOLI ELIANA	2022	338	90,00 €
3491947 - MARSAGLIO LUCA	332	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE MARSAGLIO LUCA	2022	339	90,00 €
3491970 - TURLA ERIC	333	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE TURLA ERIC	2022	340	90,00 €
3491982 - UBERTI BENEDETTA	334	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE UBERTI BENEDETTA	2022	341	90,00 €
3491999 - VIVENZI ILARIA	335	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE CONSOLI ELIANA	2022	342	90,00 €
3142584 - ZANELLI GIAMBATTISTA	336	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE ZANELLI SOFIA	2022	343	90,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	337	07/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022V3000005 DEL 19/05/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 68	2022	344	401,21 €
1355913 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	338	07/06/2022	SALDO FATTURA N. 143M DEL 20/05/2022 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI FRANCESE	2022	346	210,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	339	07/06/2022	IVA SU FATTURA N. 22-0424 DEL 19/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO EDT BO 70	2022	330	57,86 €
774026 - ERARIO Dello Stato	340	07/06/2022	IVA SU FATTURA N. H00440 DEL 14/05/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 62	2022	332	464,06 €
774026 - ERARIO Dello Stato	341	07/06/2022	IVA SU FATTURA N. 1758 DEL 16/05/2022 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI BO 17	2022	334	14.256,00 €
2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	342	08/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1 DEL 18/05/2022 PROGETTO SPORT ATTIVITA' KAYAK	2022	347	1.222,44 €
3384926 - BIANCHETTI SIMONA	343	13/06/2022	RIMBORSO SPESE VISITA D'ISTRUZIONE RITIRO PREMIO NAZIONALE ROMA 7-8/06/2022	2022	348	138,00 €
2978955 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	344	15/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 206/AV DEL 13/06/2022 BIGLIETTI LA BIENNALE DI VENEZIA 13-06-2022	2022	349	491,80 €
1128311 - CARTASI	345	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 CORSO INTENSIVO INGLESE A DUBLINO-Formazione all'estero Corsi di inglese a Dublino	2022	354	1.983,16 €
1128311 - CARTASI	346	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 PCTO USCITA EDOLO CLASSE 3H PROFESSORESSA POSSONI	2022	355	312,80 €
1128311 - CARTASI	347	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 FIERA DIDACTA FIRENZE	2022	356	2.221,09 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
1128311 - CARTASI	348	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE CAT	2022	357	1.884,30 €
1128311 - CARTASI	349	16/06/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 IMPOSTA DI BOLLO	2022	358	2,00 €
3500030 - RICCABONE SARA	350	21/06/2022	RIMBORSO SPESE VISITA D'ISTRUZIONE RITIRO PREMIO NAZIONALE ROMA 7-8/06/2022	2022	359	167,50 €
3499959 - FONDAZIONE PRADA	351	21/06/2022	SALDO FATTURA N. 2520220374 DEL 21/06/2022 PIANO SCUOLA ESTATE BIGLIETTI FONDAZIONE PRADA	2022	360	328,00 €
3468915 - APPANNA INDU	352	22/06/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE MAGGIO 2022	2022	361	800,00 €
2848519 - EDUCO SCARL	353	22/06/2022	SALDO FATTURA N. 3811 DEL 13/06/2022 PROGETTO MODULI FORMAZIONE INGLESE BO 75	2022	364	15.440,00 €
3500931 - ISTITUTO "D.M." TUROLDO	354	22/06/2022	QUOTA D'ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL SAN PELLEGRINO "MATEMATICA E SCIENZE"	2022	365	160,00 €
3500148 - BORTOLOZZO MARISA	355	22/06/2022	SALDO FATTURA N. 47E DEL 20/05/2022 CORSO DI AGGIORNAMENTO SUGLI STRUMENTI DI OSSERVAZIONE E POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DAL 04/04/2022 AL 29/04/2022	2022	366	600,00 €
3501188 - G.A.M. DI MENA A & C	356	23/06/2022	SALDO FATTURA N. 1/33 DEL 31/05/2022 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI BO 26	2022	367	57,00 €
3501292 - LABORATORIO DEL CITTADINO	357	23/06/2022	ISCRIZIONE CORSO A HERAKLION PROF.SSA TURELLI MARGHERITA	2022	368	420,00 €
3501408 - IL GELSOMINO B&B	358	23/06/2022	PAGAMENTO SOGGIORNO CONVERSATRICE DI INGLESE INDU APPANNA	2022	369	1.602,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
3408017 - OFAM SRL	359	23/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.48 DEL 31/05/2022 SCAFFALE IN FERRO PER ACCIAIO LABORATORIO MECCANICA BO 60	2022	371	2.450,00 €
1642248 - LANCINI GIULIANO	360	23/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 54/001 DEL 08/06/2022 TRASFER. ISEO/ORIO - ORIO/ISEO ERASMUS + KA1 - OYM	2022	373	140,00 €
2292501 - FAIP SRL	361	24/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 180/PA DEL 31/05/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI - FORNITURA DISCHI BO 69	2022	375	670,30 €
219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	362	24/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8232/FVISE DEL 07/06/2022 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 BO 5	2022	377	893,08 €
220012 - PARZANI DIEGO	363	24/06/2022	COORDINAMENTO DIDATTICO E GESTIONE ATTIVITA' FORMAZIONE AMBITO 9	2022	948	268,01 €
681449 - PERRUCCIO MICAELA	364	24/06/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 9	2022	944	466,85 €
973902 - STEFINI STEFANIA	365	24/06/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 9	2022	945	331,60 €
219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	366	24/06/2022	COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE FORMAZIONE AMBITO 9	2022	947	281,64 €
3290582 - ZILIANI LUISELLA	367	24/06/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 9	2022	946	331,60 €
774029 - INPDAP Fondo Pensioni	368	24/06/2022	RITENUTE INPDAP SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	949	193,95 €
774029 - INPDAP Fondo Pensioni	369	24/06/2022	CONTRIBUTI INPDAP SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	952	533,36 €
774029 - INPDAP Fondo Pensioni	370	24/06/2022	RITENUTE INPDAP SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	954	44,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
774029 - INPDAP Fondo Pensioni	371	24/06/2022	CONTRIBUTI INPDAP SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	957	121,00 €
774033 - IRAP REGIONE	372	24/06/2022	CONTRIBUTI IRAP SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	953	187,34 €
774033 - IRAP REGIONE	373	24/06/2022	CONTRIBUTI IRAP SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	958	42,50 €
774028 - INPDAP Fondo Credito	374	24/06/2022	RITENUTE FC SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	950	7,71 €
774028 - INPDAP Fondo Credito	375	24/06/2022	RITENUTE FC SU SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	955	1,75 €
505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	376	24/06/2022	RITENUTE IRPEF SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	951	590,59 €
505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	377	24/06/2022	RITENUTE IRPEF SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	2022	956	186,24 €
219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	378	24/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/283 DEL 01/06/2022 USCITE PROJECT WORK	2022	379	5.270,00 €
3502343 - BPETANIA A.E CORFU GREECE	379	24/06/2022	RESERVATION MARINA SCHIOPPETTI FOR A SINGLE ROOM INCLUDING BREAKFAST ON THE 30/07/2022 FOR 9 NIGHTS	2022	381	513,00 €
2662111 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO	380	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	921	797,00 €
2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	381	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEGNATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	922	118,00 €
2106989 - ISTITUTO COMPRENSIVO "M. L. KING" DI CASTELCOVATI	382	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELCOVATI - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	923	948,62 €
2106994 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO	383	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	924	783,00 €
2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	384	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO S. MARTINO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	925	909,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	385	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	926	1.267,40 €
2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	386	27/06/2022	IIS EINAUDI DI CHIARI - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	927	1.566,50 €
3026284 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTEFRANCA	387	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTE FRANCA - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	928	517,50 €
2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	388	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	929	1.381,11 €
2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	389	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO OSPITALETTO BRESCIANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	930	1.510,50 €
2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	390	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	931	465,84 €
1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	391	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	932	797,00 €
2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	392	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	933	1.566,50 €
2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	393	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	934	1.622,50 €
3026438 - ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVAGLIATO	394	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVAGLIATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	935	351,37 €
3026372 - ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	395	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO TRENZANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2022	936	642,57 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
774026 - ERARIO Dello Stato	396	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 2022V3000005 DEL 19/05/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 68	2022	345	88,27 €
2276188 - TRENORD Srl	397	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA 0050010478 DEL 27/05/2022 BIGLIETTI TRAGITTO ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO 25/05/2022	2022	382	134,09 €
774026 - ERARIO Dello Stato	398	29/06/2022	IVA SU FATTURA 0050010478 DEL 27/05/2022 BIGLIETTI TRAGITTO ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO 25/05/2022	2022	383	13,41 €
774026 - ERARIO Dello Stato	399	29/06/2022	IVA SU FATTURA N. IMPONIBILE FATTURA N. 206/AV DEL 13/06/2022 BIGLIETTI LA BIENNALE DI VENEZIA 13-06-2022 M 344	2022	370	108,20 €
700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	400	29/06/2022	IIS FALCONE DI PALAZZOLO S/O - SALDO FORMAZIONE CORSI SICUREZZA AMBITO 9	2022	965	25.878,00 €
2276188 - TRENORD Srl	401	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010525 DEL 31/05/2022 BIGLIETTI ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO 31/05/2022 PCTO	2022	384	134,09 €
774026 - ERARIO Dello Stato	402	29/06/2022	IVA SU FATTURA N. 0050010525 DEL 31/05/2022 BIGLIETTI ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO 31/05/2022 PCTO	2022	385	13,41 €
649519 - TIM SPA	403	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00416327 - N. 8B00416315 - N. 8B00417159 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE	2022	386	485,55 €
774026 - ERARIO Dello Stato	404	29/06/2022	IVA SU FATTURE N. 8B00416327 - N. 8B00416315 - N. 8B00417159 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE	2022	387	106,83 €
219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	405	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7022/FVIAC DEL 09/06/2022 FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI BO 72	2022	388	3.960,00 €

IIS ANTONIETTI ISEO (BS)
 elenco_pagamenti_secondo_trimestre_2022

CREDITORE	NUM	DATA	OGGETTO	ANNO C.	IMPEGNO	IMPORTO
774026 - ERARIO Dello Stato	406	29/06/2022	IVA SU FATTURA N. 7022/FVIAC DEL 09/06/2022 FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI BO 72	2022	389	871,20 €
774026 - ERARIO Dello Stato	407	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. 180/PA DEL 31/05/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI - FORNITURA DISCHI BO 69	2022	376	147,47 €
774026 - ERARIO Dello Stato	408	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. 8232/FVISE DEL 07/06/2022 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 BO 5	2022	378	196,48 €
774026 - ERARIO Dello Stato	409	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. ED/283 DEL 01/06/2022 USCITE PROJECT WORK	2022	380	527,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	410	30/06/2022	IVA SU FATTURA 48 DEL 31/05/2022 SCAFFALE IN FERRO PER ACCIAIO LABORATORIO MECCANICA BO 60	2022	372	539,00 €
774026 - ERARIO Dello Stato	411	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. 54/001 DEL 08/06/2022 TRASFER. ISEO/ORIO - ORIO/ISEO ERASMUS + KA1 - OYM	2022	374	14,00 €
3505088 - ANDRIOTI KLEOPATRA-SOFIA IOANNIS	412	30/06/2022	1-WEEK COURSE GAMIFICATION AND GAME-BASED LEARNING FOR SOCIAL INCLUSION FOR ONE PARTICIPANT MARINA SCHIOPPETTI DATES 01-06.08.2022	2022	390	450,00 €