

IIS ANTONIETTI ISEO elenco pagamenti anno 2022

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
1	13/01/2022	Apertura Fondo Minute Spese	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1.000,00 €
2	14/01/2022	IIS ANTONIETTI ISEO (BS) ISCRIZIONE OLIMPIADI NEUROSCIENZE 2021/2022	2657170 - SOCIETA ITALIANA DI NEUROSCIENZE	12,00 €
3	18/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 785 DEL 20/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	3446644 - PRIMA NOTA	151,64 €
4	18/01/2022	IVA SU FATTURA N. 785 DEL 20/12/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA PER ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA PIANO SCUOLA ESTATE 2020/21	774026 - ERARIO Dello Stato	33,36 €
5	18/01/2022	SALDO FATTURA N. 30 DEL 20/12/2021 FORNITURA LIBRI BO 128	3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	1.897,70 €
6	18/01/2022	SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 20/12/2021 FORNITURA LIBRI BO 134	219829 - LALIBRERIA DI P. BATTIONI	523,00 €
7	18/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON DIGITAL BOARD BO 137	2441956 - TI POLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	140,00 €
8	18/01/2022	IVA SU FATTURA N. 19/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON DIGITAL BOARD BO 137	774026 - ERARIO Dello Stato	30,80 €
9	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON CABLAGGIO BO 138	2441956 - TI POLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	140,00 €
10	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 20/PAS DEL 21/12/2021 TARGHE PON CABLAGGIO BO 138	774026 - ERARIO Dello Stato	30,80 €
11	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 602/PAS2021 DEL 27/12/2021 FORNITURA PC DESKTOP BO 143	581915 - TECNOFFICE SRL	2.700,00 €
12	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 602/PAS2021 DEL 27/12/2021 FORNITURA PC DESKTOP BO 143	774026 - ERARIO Dello Stato	594,00 €
13	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 883/01 DEL 20/12/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICO BO 145	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	2.951,60 €
14	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 883/01 DEL 20/12/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICO BO 145	774026 - ERARIO Dello Stato	649,35 €
15	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 167/02 DEL 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 147	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.715,50 €
16	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 167/02 DEL 30/12/2021 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 147	774026 - ERARIO Dello Stato	377,41 €
17	19/01/2022	SALDO SU FATTURA N.233/00 DEL 20/12/2021 VISITA DIDATTICA 21/12/2021 PROF ZAMBETTI	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	72,00 €
18	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 348 DEL 20/12/2021 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
19	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 348 DEL 20/12/2021 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
20	19/01/2022	SALDO SU FATTURA N. FPA 3/21 DEL 29/12/2021 CONFERENZA SULL'AFRICA	3426923 - BOCHICCIO LUCA	400,00 €
21	19/01/2022	SALDO SU FATTURA N. 22/00 DEL 22/12/2021 UTILIZZO STRUTTURA PALAISEO PERIODO DICEMBRE 2021 APRILE 2022 PER EDUCAZIONE FISICA	3446307 - AGAZZI SSD A RL	1.525,00 €
22	19/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/PA DEL 23/12/2021 FORNITURA PIANTE MOSTRA FOTOGRAFICA BO 146	2566545 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	51,63 €
23	19/01/2022	IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 23/12/2021 FORNITURA PIANTE MOSTRA FOTOGRAFICA BO 146	774026 - ERARIO Dello Stato	11,36 €
24	21/01/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/68 DEL 24/12/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.557,00 €
25	21/01/2022	IVA SU FATTURA N. 3/68 DEL 21/12/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22	774026 - ERARIO Dello Stato	77,85 €
26	21/01/2022	RIMBORSO SPESE CORSO DI FORMAZIONE STEM AMBITO 9	3440496 - ALESSANDRINI PAOLO	231,90 €
27	26/01/2022	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSI ESPERTI CORSO STEM	774033 - IRAP REGIONE	411,28 €

28	26/01/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI CORSO STEM	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.006,48 €
29	26/01/2022	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSI ESPERTI CORSO DI FORMAZIONE STEM	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	437,99 €
30	01/02/2022	CODICI ISCRIZIONE BS20 MI13 GARE A SQUADRE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 2022 IMPOSIBILE FATTURA N. 37 DEL 25/01/2022	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	114,75 €
31	01/02/2022	IVA SU FATTURA N. 37 DEL 25/01/2022 ISCRIZIONE GARE MATEMATICA	774026 - ERARIO Dello Stato	25,25 €
32	01/02/2022	PAGAMENTO ORDINE N. 1021 SCUOLA K006553 ISCRIZIONE GARA INDIVIDUALE DELL'ASSOCIAZIONE KANGOUROU	3021511 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	250,00 €
33	01/02/2022	FATTURA N. 20 DEL 28/01/2022 ESAMI CAE 19/3/22	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	1.000,00 €
34	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. 6802 DEL 14/12/2021 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE BO 132	774026 - ERARIO Dello Stato	286,00 €
35	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. 802287 DEL 17/02/2021 MATERIALE PER LABORATORIO DI METODOLOGIE OPERATIVE BO 133	774026 - ERARIO Dello Stato	330,88 €
36	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. VI1865 DEL 17/12/2021 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 136	774026 - ERARIO Dello Stato	421,41 €
37	02/02/2022	IVA SU FATTURA N. 802293 DEL 17/12/2021 MATERIALE CANCELLERIA EDIFICIO 3 BO 139	774026 - ERARIO Dello Stato	24,53 €
38	02/02/2022	IVA SU FATTURE N.8B00824964-8B00826674-8B00827891 DEL 11/12/2021 IMPOSIBILE SPESE TELEFONICHE 1 BIM 2022	774026 - ERARIO Dello Stato	126,64 €
39	10/02/2022	IMPOSIBILE SU FATTURA N. 397/FE DEL 29/12/2021 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 149	3326036 - DITTA INDIVIDUALE DI PIZZOCRI NICOLO'	2.064,00 €
40	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 397/FE DEL 29/12/2021 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 149	774026 - ERARIO Dello Stato	103,20 €
41	10/02/2022	IMPOSIBILE SU FATTURAN. 149 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA ED. 3 BO 141	3408017 - OFAM SRL	3.920,00 €
42	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 149 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA ED. 3 BO 141	774026 - ERARIO Dello Stato	862,40 €
43	10/02/2022	IMPOSIBILE SU FATTURA N. 150 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 "E" BO 144	3408017 - OFAM SRL	420,00 €
44	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 150 DEL 30/12/2021 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 "E" BO 144	774026 - ERARIO Dello Stato	92,40 €
45	10/02/2022	IMPOSIBILE SU FATTURA N. 341 DEL 31/12/2022 ARREDAMENTO UFFICIO ASSISTENTI TECNICI BO 131	219643 - EFFEBIEMME SRL	4.650,00 €
46	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 341 DEL 31/12/2021 ARREDAMENTO UFFICIO ASSISTENTI TECNICI BO 31	774026 - ERARIO Dello Stato	1.023,00 €
47	10/02/2022	IMPOSIBILE SU FATTURA N 2/PA DEL 17/01/2022 RILEVATORI INTRUSIONE BO 140	219785 - IPS IMPIANTI SRL	4.500,00 €
48	10/02/2022	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 17/01/2022 RILEVATORI INTRUSIONE BO 140	774026 - ERARIO Dello Stato	990,00 €
49	14/02/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 FATTURA N.3/PA DEL 13/01/2022	2911427 - BONORI MARCO	1.372,23 €
50	14/02/2022	RA SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 FATTURA N. 3/PA DEL 13/01/2022	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	256,78 €
51	15/02/2022	IMPOSIBILE SU FATTURA N. 0000000059/PA DEL 24/01/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE BO 2	2288791 - MADISOFT SPA	1.200,00 €
52	15/02/2022	IVA SU FATTURA 0000000059/PA DEL 24/01/2022 NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE BO 2	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
53	15/02/2022	IMPOSIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 20/01/2022 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 200D ANNO 2022 BO 6	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	2.750,00 €
54	15/02/2022	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 20/01/2022 RINNOVO LICENZA FORTIGATE 200D ANNO 2022 BO 6	774026 - ERARIO Dello Stato	605,00 €
55	15/02/2022	IMPOSIBILE SU INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 8	581924 - GMG ELETROTECNICA SRL	1.036,89 €

56	15/02/2022	IVA SU IMPEGNO 10 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 8	774026 - ERARIO Dello Stato	228,12 €
57	15/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 06/01 DEL 05/01/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BO 33	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	440,00 €
58	15/02/2022	IVA SU FATTURA N. 06/01/ DEL 05/01/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BO 33	774026 - ERARIO Dello Stato	96,80 €
59	16/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 112 DEL 12/01/2022 CANONE RINNOVO FIBRA Gen/Feb/Mar BO 94	1187510 - T&T SRL	2.892,90 €
60	16/02/2022	IVA SU FATTURA N. 112 DEL 12/01/2022 CANONE RINNOVO FIBRA Gen/Feb/Mar BO 94	774026 - ERARIO Dello Stato	636,44 €
61	16/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800095 DEL 28/01/2022 N. 8 CASSETTIERE PER ATTIVITA' RICREATIVE BO 119	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	3.560,00 €
62	16/02/2022	IVA SU FATTURA N. 800095 DEL 28/01/2022 N. 8 CASSETTIERE PER ATTIVITA' RICREATIVE BO 119	774026 - ERARIO Dello Stato	783,20 €
63	16/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 40053 DEL 18/01/2022 ATTREZZATURE PROGETTO STEM BO 130	220177 - CAMPUSTORE SRL	7.417,43 €
64	16/02/2022	IVA SU FATTURA N. 40053 DEL 18/01/2022 ATTREZZATURE PROGETTO STEM BO 130	774026 - ERARIO Dello Stato	1.631,83 €
65	16/02/2022	SALDO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 11/01/2022 COMPENSO ESPERTO LABORATORI CORSO STEM AMBITO 9	3421839 - CHIARINI ROSSANA	810,78 €
66	17/02/2022	PAGAMENTO MOSTRA MONDRIAN IIS ANTONIETTI DI ISEO CODICE GRUPPO MD04031645	3455076 - 24 ORE CULTURA SRL	199,00 €
67	17/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 28/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CAT BO 142	219917 - TEOREMA TOP CENTER SRL	1.310,00 €
68	17/02/2022	IVA SU FATTURA N. 6/SP DEL 28/01/2022 FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO CAT BO 142	774026 - ERARIO Dello Stato	288,20 €
69	17/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 222006967 DEL 19/01/2022 1 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
70	17/02/2022	IVA SU FATTURA N. 222006967 DEL 19/01/2022 1 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
71	17/02/2022	SALDO FATTURA N. P- 000003 DEL 21/01/2022 PROJECT WORK 2021/2022 CLASSE 5I	2908703 - MEDIA (IN) SRL SOC. UNIPERSONALE	2.700,00 €
72	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1 DEL 25/01/2022 FORNITURA PER UFFICI	1310024 - MINGOTTI ENRICO	175,00 €
73	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 1 DEL 25/01/2022 IMPEGNO 25 CAFFE' PER UFFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	7,00 €
74	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2725/FVISE DEL 07/02/2022 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 1° SEMESTRE BO 5	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	893,08 €
75	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 2725/FVISE DEL 07/02/2022 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 1° SEMESTRE BO 5	774026 - ERARIO Dello Stato	196,48 €
76	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022 MANUTENZIONE PORTA UFFICIO 1 BO 9	3408017 - OFAM SRL	450,00 €
77	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 31/01/2022 MANUTENZIONE PORTA UFFICIO 1 BO 9	774026 - ERARIO Dello Stato	99,00 €
78	21/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200076 DEL 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 11	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	893,71 €
79	21/02/2022	IVA SU FATTURA N. 2200076 DEL 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 11	774026 - ERARIO Dello Stato	196,62 €
80	22/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000028/PA DEL 31/01/2022 MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125	3455896 - UNIFO SRL	445,82 €
81	22/02/2022	IVA SU FATTURA N. 000028/PA DEL 31/01/2022 MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125	774026 - ERARIO Dello Stato	98,08 €
82	22/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00069 DEL 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 135	219774 - PANZERI SRL	2.417,65 €
83	22/02/2022	IVA SU FATTURA N. H00069 DEL 31/01/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO135	774026 - ERARIO Dello Stato	409,48 €

84	22/02/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 11/03/2022 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA ED. 3 BO 141	3408017 - OFAM SRL	6.000,00 €
85	22/02/2022	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 31/01/2022 MANUTENZIONE PORTE EMERGENZA ED. 1 - TETTOIA ED. 3 BO 141	774026 - ERARIO Dello Stato	1.320,00 €
86	23/02/2022	PAGAMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE LIVELLO B2 2021/2022	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	5.696,00 €
87	23/02/2022	SALDO SU FATTURA N. 1 DEL 01/02/2022 CONVENZIONE PALAISEO MESE DI GENNAIO	3446307 - AGAZZI SSD A RL	2.592,50 €
88	23/02/2022	ISCRIZIONE GARA NAZIONALE COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO 2022	3457496 - IIS BIANCHI VIRGINIO	230,00 €
89	26/02/2022	FATTURA N. VN_36_2022 DEL 24/02/2022 ABBONAMENTO SPETTACOLI II PERIODO	2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D'EUROPA	2.830,00 €
90	02/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/331 DEL 09/12/2021 USCITA ISEO/GIANICO DEL 09/12/2021	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	380,00 €
91	02/03/2022	IVA SU FATTURA ED/331 DEL 09/12/2021 USCITA ISEO/GIANICO DEL 09/12/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	38,00 €
92	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 340 DEL 31/12/2021 PORTA PC SOSPESO BO 120	219643 - EFFEBIEMME SRL	108,00 €
93	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 340 DEL 31/12/2021 PORTA PC SOSPESO BO 120	774026 - ERARIO Dello Stato	23,76 €
94	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001263/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA BADGE PERSONALE BO 14	2288791 - MADISOFT SPA	500,00 €
95	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001263/PA DEL 15/02/2022 FORNITURA BADGE PERSONALE BO 14	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
96	03/03/2022	FATTURA N. PA001/2022 DEL 04/02/2022 ACCONTO RSPP 2022 BO 15	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
97	03/03/2022	RA SU FATTURA N. PA001/2022 DEL 04/02/2022 ACCONTO RINNOVO CONTRATTO RSPP ANNO 2022 BO 15	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCIONTO	190,00 €
98	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/E DEL 25/02/2022 FORNITURA CASSETTIERA BO 16	219643 - EFFEBIEMME SRL	305,00 €
99	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 8/E DEL 25/02/2022 FORNITURA CASSETTIERA BO 16	774026 - ERARIO Dello Stato	67,10 €
100	03/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10/E DEL 25/02/2022 FORNITURA PORTA CPU BO 16	219643 - EFFEBIEMME SRL	97,09 €
101	03/03/2022	IVA SU FATTURA N. 10/E DEL 25/02/2022 FORNITURA PORTA CPU BO 16	774026 - ERARIO Dello Stato	21,36 €
102	04/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800242 DEL 24/02/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 18	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.877,25 €
103	04/03/2022	IVA SU FATTURA N. 800242 DEL 24/02/2022 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 18	774026 - ERARIO Dello Stato	413,00 €
104	04/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000068/PA DEL 17/02/2022 MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125	3455896 - UNIFO SRL	192,54 €
105	04/03/2022	IVA SU FATTURA N. 000068/PA DEL 17/02/2022 MATERIALE PER LABORATORIO CHIMICA BO 125	774026 - ERARIO Dello Stato	42,36 €
106	04/03/2022	CANONE ANNUALE CARTAPIU' MA AZIENDALE	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	6,00 €
107	04/03/2022	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2021 CONFERENZA DEL 14/12/2021 PROF. PETTOELLO	1128311 - CARTA NEXI	67,50 €
108	04/03/2022	ESTRATTO CONTO DICEMBRE 2021 SERVIZIO SMS	1128311 - CARTA NEXI	3,60 €
109	04/03/2022	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE (ES. 2021)	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	7,50 €
110	04/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4 DEL 19/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 25	3460288 - FARMACIA GANDOSSI	2.430,95 €
111	04/03/2022	IVA SU FATTURA N. 4 DEL 19/02/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 BO 25	774026 - ERARIO Dello Stato	121,55 €
112	07/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00139 DEL 12/02/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 135	219774 - PANZERI SRL	115,20 €
113	07/03/2022	IVA SU FATTURA N. H00139 DEL 12/02/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 135	774026 - ERARIO Dello Stato	25,34 €

114	07/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B00073717-8B00075291-8B00076373 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2022	649519 - TIM SPA	607,64 €
115	07/03/2022	IVA SU FATTURA N. 8B00073717-8B00075291-8B00076373 DEL 10/02/2022 SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2022	774026 - ERARIO Dello Stato	133,69 €
116	07/03/2022	SALDO SU FATTURA N. VN-35-2022 DEL 23/02/2022 SPETTACOLO TEATRALE PER PROGETTO LILONI PCTO	2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA	290,00 €
117	07/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/10 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE GENNAIO 2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.400,00 €
118	07/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED/10 DEL 31/01/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE GENNAIO 2022	774026 - ERARIO Dello Stato	140,00 €
119	08/03/2022	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISEO QUOTA RETE PRIVACY ANNO 2021	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLI	1.100,00 €
122	09/03/2022	SALDO FATTURA N. 1 DEL 09/03/2022 BIGLIETTI DI INGRESSO VISITA GUIDATA 18/03/2022	3462659 - FONDAZIONE LA ROTONDA SRL	510,00 €
120	10/03/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO USCITA BRESCIA FACOLTA' DI INGEGNERIA 11/02/2022 CLASSE 4I	2388486 - PICCHI MARINELLA	165,30 €
121	14/03/2022	SALDO FATTURA N. 9E DEL 28/02/2022 INGRESSI ALLA VILLA 18/03/2022	3462636 - FORESTERIA DI VILLA VALMARANA AI NANI SRL	315,00 €
123	14/03/2022	PAGAMENTO BIGLIETTI INGRESSO VILLA EMO IL 18/03/2022	3462706 - SOCIETA' MONDO DELFINO VILLA EMO	215,50 €
124	14/03/2022	PAGAMENTO BIGLIETTI DI INGRESSO VILLA DI MASER 18/03/2022	3462731 - VILLA DI MASER	235,50 €
125	17/03/2022	SALDO FATTURA N. 54B/2022 DEL 11/03/2022 VISITA DEL VITTORIALE 01/04/2022 PROF.SSA GINEVRA	3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	784,00 €
126	17/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 65/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO 1 TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	738,18 €
127	17/03/2022	IVA SU FATTURA N. 65/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO 1 TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	162,40 €
128	17/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001337/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLO TEMPLATE DIGITALE BO 13	2288791 - MADISOFT SPA	150,00 €
129	17/03/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001337/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLO TEMPLATE DIGITALE BO 13	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
130	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2203000522 DEL 28/02/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 19	219905 - MAGRIS GROUP SPA	763,00 €
131	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2203000522 DEL 28/02/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 19	774026 - ERARIO Dello Stato	167,86 €
132	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2022 RINNOVO LICENZA ANNUALE FORTIGATE 60E-1 BO 21	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	425,00 €
133	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 28/02/2022 RINNOVO LICENZA ANNUALE FORTIGATE 60E-1 BO 21	774026 - ERARIO Dello Stato	93,50 €
134	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.64/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO ASSISTENZA ANNUALE BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	40,00 €
135	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 64/02 DEL 11/03/2022 PAGAMENTO ASSISTENZA ANNUALE BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	8,80 €
136	18/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001318/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLO TEMPLATE DIGITALE BO 13	2288791 - MADISOFT SPA	150,00 €
137	18/03/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001318/PA DEL 05/03/2022 CREAZIONE MODULI - NUVOLO TEMPLATE DIGITALE BO 13	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
138	21/03/2022	RESTITUZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS + BWPW 2018-1-IT02-KA229-048108_1 A SEGUITO RENDICONTAZIONE RIMBORSO CONVEZIONI 2018-1IT02-KA229-048108_1	2106858 - INDIRE	623,40 €
139	22/03/2022	CIG Z4535544A4 PROTOCOLLO 2022/0048530 POLIZZA N. 31183 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. PERIODO 05/01/2022-05/01/2023	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROKERS	12.160,00 €

140	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. S0000001428 DEL 28/02/2022 FORNITURA SOFTWARE EDILCLIMA BO 29	3464251 - EDILCLIMA SRL	828,00 €
141	22/03/2022	IVA SU FATTURA N. S0000001428 DEL 28/02/2022 FORNITURA SOFTWARE EDILCLIMA BO 29	774026 - ERARIO Dello Stato	182,16 €
142	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 129/01 DEL 03/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 30	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	236,10 €
143	22/03/2022	IVA SU FATTURA N. 129/01 DEL 03/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 30	774026 - ERARIO Dello Stato	51,94 €
144	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146 DEL 07/03/2022 ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE BIM BO 32	3465109 - UNISAPIENS SRL	850,00 €
145	22/03/2022	IVA SU FATTURA N. 146 DEL 07/03/2022 ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE BIM BO 32	774026 - ERARIO Dello Stato	187,00 €
146	22/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3 DEL 03/03/2022 CONVENZIONE PALAISEO MESE DI FEBBRAIO	3446307 - AGAZZI SSD A RL	2.897,50 €
147	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 46 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - CHIARAVALLE 15/02/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	380,00 €
148	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 46 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - CHIARAVALLE 15/02/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	38,00 €
149	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 47 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE FEBBRAIO 2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.400,00 €
150	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 47 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE FEBBRAIO 2022	774026 - ERARIO Dello Stato	140,00 €
151	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 48 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - GUSSAGO 05/03/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	300,00 €
152	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 48 DEL 07/03/2022 USCITA ISEO - GUSSAGO 05/03/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	30,00 €
153	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 49 USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 02/03/2022-04/03/2022.	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.027,27 €
153	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED 49 USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 02/03/2022-04/03/2022.	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.027,27 €
154	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 49 USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 02/03/2022-04/03/2022.	774026 - ERARIO Dello Stato	102,73 €
154	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 49 USCITA MILANO PICCOLO TEATRO 02/03/2022-04/03/2022.	774026 - ERARIO Dello Stato	102,73 €
155	23/03/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 50 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE 05/03/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	350,00 €
156	23/03/2022	IVA SU FATTURA N. ED 50 DEL 07/03/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO ISEO-CLUSANE 05/03/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	35,00 €
157	28/03/2022	PROTOCOLLO 2022/0043028 POLIZZA N. 4139771 UNIPOLSAI FURTO RAPINA POLIZZA N. 102578302 GROUPAMA INCENDIO RISCHI ORDINARI 07/03/2022-07/03/2023	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	1.761,50 €
158	30/03/2022	IIS ANTONIETTI DI ISEO QUOTA GARA NAZIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI 2021/22	3467789 - ISTITUTO GALVANI IODI REGGIO EMILIA	200,00 €
159	01/04/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. PA7 DEL 15/03/2022 NOLEGGIO DRONE BO 37	3468152 - RED TECH SRL	100,00 €
160	01/04/2022	IVA SU FATTURA N. PA7 DEL 15/03/2022 NOLEGGIO DRONE BO 37	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
161	02/04/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE MARZO 2022	3468915 - APPANNA INDU	800,00 €
162	07/04/2022	FATTURA N. 135B_2022 DEL 28.03.2022 VITTORIALE DEGLI ITALIANI USCITA N. 29 DEL 12/04/2022	3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	588,00 €
163	11/04/2022	PRENOTAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE IIS ANTONIETTI DI ISEO 27/04/2022 VISITA DI ISTRUZIONE CLASSE 1E PROF. MASIN	3471009 - AMBIENTE PARCO IMPRESA SOCIALE	161,00 €
164	11/04/2022	PRENOTAZIONE MEIS KHQK2V7K IIS ANTONIETTI ISEO VISITA DI ISTRUZIONE DEL 26/04/2022 PROF. MENNA	2122433 - SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE	190,00 €

165	20/04/2022	Saldo fattura n. 3 del 20/03/2022 fornitura libri scolastici BO 20	3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	171,40 €
166	20/04/2022	Imponibile su fattura n. VI 405/22 DEL 18/03/2022 MATERIALE DI PULIZIA BO 34	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	1.917,00 €
167	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. VI 405/22 DEL 18/03/2022 MATERIALE DI PULIZIA BO 34	774026 - ERARIO Dello Stato	421,74 €
168	20/04/2022	Imponibile su fattura n. ED/66 DEL 21/03/2022 USCITA ISEO-MILANO 11/03/2022 GARA DI MATEMATICA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	330,00 €
169	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/66 DEL 21/03/2022 USCITA ISEO-MILANO 11/03/2022 GARA DI MATEMATICA	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
170	20/04/2022	Imponibile su fattura n. ED/67 DEL 21/03/2022 ISEO -VICENZA-TREVISO 18/03/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	750,00 €
171	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/67 DEL 21/03/2022 ISEO -VICENZA-TREVISO 18/03/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	75,00 €
172	20/04/2022	Imponibile su fattura n. ED/73 DEL 25/03/2022 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.050,00 €
173	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/73 DEL 25/03/2022 ISEO-CLUSANE TRASPORTO ALUNNI PALESTRA CLUSANE	774026 - ERARIO Dello Stato	105,00 €
174	20/04/2022	Imponibile su fattura n. 902 DEL 01/04/2022 FORNITURA PC BO 42	3473355 - SIM INFORMATICA SRL	4.800,00 €
175	20/04/2022	IVA SU FATTURA N. 902 DEL 01/04/2022 FORNITURA PC BO 42	774026 - ERARIO Dello Stato	1.056,00 €
176	22/04/2022	Saldo fattura n. 6/00 DEL 11/04/2022 CONVENZIONE PER UTILIZZO STRUTTURE PALAISEO MESE MARZO	3446307 - AGAZZI SSD A RL	2.897,50 €
177	22/04/2022	Imponibile su fattura n. ED/71 DEL 25/03/2022 ISEO-MILANO DEL 23/03/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
178	22/04/2022	Imponibile su fattura n. ED/71 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO DEL 26/03/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	330,00 €
179	22/04/2022	IVA SU FATTURA N. ED/71 DEL 25/03/2022 ISEO -MILANO DEL 23/03/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
180	22/04/2022	IVA SU FATTURA ED/71 del 25/03/2021 ISEO- MILANO DEL 26/03/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
181	27/04/2022	SOGGIORNO 1-3 MAGGIO 2022 A MURCIA PER PROGETTO JOB SHADOWING ERASMUS+ KA1 OYM	3475146 - HOTEL CETINA MURCIA	430,92 €
182	27/04/2022	Attività Bioblitz: cercatori di biodiversità - outdoor presso parco Muse del 22/04/2022	3475193 - MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE	171,50 €
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	1128311 - CARTA NEXI	290,40 €
184	28/04/2022	Spese carta di credito estratto conto marzo 2022 imposta di bollo	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
185	03/05/2022	Account per spese gara nazionale cat 2021/22 alunno Cattaneo Gianpietro	3477002 - BERARDI RAFFAELE	400,00 €
186	03/05/2022	Imponibile su fattura n. ED/72 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO 24/03/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	265,31 €
187	03/05/2022	Imponibile su fattura n. ED/72 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO 24/03/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	234,69 €
188	03/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/72 DEL 25/03/2022 ISEO - MILANO 24/03/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
189	03/05/2022	Imponibile su fattura n. 41556 DEL 03/03/2022 LICENZE ADOBE CREATURE CLOUD FOR EDUCATION BO 31	220177 - CAMPUSTORE SRL	1.060,80 €
190	03/05/2022	IVA SU FATTURA N. 41556 DEL 03/03/2022 LICENZE ADOBE CREATURE CLOUD FOR EDUCATION BO 31	774026 - ERARIO Dello Stato	233,38 €
191	05/05/2022	Imponibile su fattura n.329 FP DEL 28/03/2022 MATERIALE ED. FISICA BO 35	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	507,20 €
192	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 329 DEL 28/03/2022 MATERIALE ED. FISICA BO 35	774026 - ERARIO Dello Stato	111,58 €
193	05/05/2022	Imponibile su fattura n. 1947 DEL 22/03/2022 RINNOVO LICENZE M365 APPS - OVS ES BO 33	1282174 - C2 SRL	150,00 €
194	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 1947 DEL 22/03/2022 RINNOVO LICENZE M365 APPS - OVS ES BO 33	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €

195	05/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200304 DEL 30/03/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 46	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	301,27 €
196	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2200304 DEL 30/03/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 46	774026 - ERARIO Dello Stato	66,28 €
197	05/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022V3000003 DEL 31/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 47	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	248,32 €
198	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2022V3000003 DEL 31/03/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO BO 46	774026 - ERARIO Dello Stato	54,63 €
199	05/05/2022	ACCONTO IMPONIBILE SU FATTURA N. 000424/V3 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO IPSSAS BO 148/2021	3478239 - DEFARMA SPA	7.966,56 €
200	05/05/2022	SALDO IMPONIBILE SU FATTURA N. 000424/V3 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE LABRATORIO IPSSAS BO 148/2021	3478239 - DEFARMA SPA	491,42 €
201	05/05/2022	IVA SU FATTURA N. 000424/V3 DEL 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO IPSSAS BO 148/2021	774026 - ERARIO Dello Stato	1.836,04 €
202	05/05/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE APRILE 2022	3468915 - APPANNA INDU	800,00 €
202	05/05/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE APRILE 2022	3468915 - APPANNA INDU	800,00 €
203	06/05/2022	RIMBORSO SPESE GADGET PER SPAGNA K1 OPEN UP YOUR MINDS	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	53,80 €
204	06/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.8B00196528-8B00197022-8B00198225 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2022	649519 - TIM SPA	581,94 €
205	06/05/2022	IVA SU FATTURA N. 8B00196528-8B00197022-8B00198225 DEL 11/04/2022 SPESE TELEFONICHE 3 TRIMESTRE 2022	774026 - ERARIO Dello Stato	128,02 €
206	06/05/2022	RIMBORSO CORSO DI FRANCESE NON REALIZZATO BONARDI GIULIA 2R	3478754 - CORSINI GERMANA	10,00 €
207	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 222012368 DEL 13/04/2022 2 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
208	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 222012368 DEL 13/04/2022 2 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
209	09/05/2022	CORSO DI FORMAZIONE LINGUA INGLESE A DUBLINO	3479335 - ASPECT EDUCATION UK LTD KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES	7.175,00 €
210	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 106/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA TONER BO 43	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.523,00 €
211	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 106/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA TONER BO 43	774026 - ERARIO Dello Stato	335,06 €
212	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 116/02 DEL 31/03/2022 II TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	492,00 €
213	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 116/02 DEL 31/03/2022 2 TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	108,24 €
214	09/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 105/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA PC BO 40	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.466,00 €
215	09/05/2022	IVA SU FATTURA N. 105/02 DEL 31/03/2022 FORNITURA PC BO 40	774026 - ERARIO Dello Stato	322,52 €
216	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 477 DEL 04/04/2022 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 22	1187510 - T&T SRL	75,00 €
217	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 477 DEL 04/04/2022 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 22	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
218	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 478 DEL 04/04/2022 RINNOVO VEEAM CLOUD BACKUP BO 23	1187510 - T&T SRL	795,00 €
219	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 478 DEL 04/04/2022 RINNOVO VEEAM CLOUD BACKUP BO 23	774026 - ERARIO Dello Stato	174,90 €
220	10/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 01/04/2022 VISITA GUIDATA VITTORIALE DEGLI ITALIANI 01/04/2022	3479694 - BEGLIOMINI ELISA	240,00 €
221	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00317 DEL 31/03/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	219774 - PANZERI SRL	1.305,36 €
222	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. H00317 DEL 31/03/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	774026 - ERARIO Dello Stato	167,84 €
223	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00343 DEL 09/04/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	219774 - PANZERI SRL	198,90 €

224	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. H00343 DEL 09/04/2022 MATERIALE PULIZIA BO 36	774026 - ERARIO Dello Stato	43,76 €
225	10/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 267 DEL 31/03/2022 FORNITURA FASCETTE ARCHIVIAZIONE COMPITI BO 28	2832396 - GRAFICA SETTE SRL	211,11 €
226	10/05/2022	IVA SU FATTURA N. 267 DEL 31/03/2022 FORNITURA FASCETTE ARCHIVIAZIONE COMPITI BO 28	774026 - ERARIO Dello Stato	46,44 €
227	11/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 30/03/2022 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	3480429 - CORRIDORI CAMILLA	770,00 €
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	3480494 - CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE	150,00 €
229	11/05/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRASFERTA PROGETTO ERASMUS KA1 01-08/05/2022 PROF.SSA GINEVRA	2588636 - GINEVRA ELENA	478,75 €
230	11/05/2022	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO TRASFERTA PROGETTO ERASMUS KA1 01-08/05/2022 PROF.SSA PARZANI	3257493 - PARZANI DANIELA	512,95 €
231	11/05/2022	RIMBORSO SPESE GADGET PER SCUOLA SPAGNOLA PROF.SSA BELOTTI	864310 - BELOTTI ROSSANA	22,14 €
232	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 898 DEL 26/04/2022 FORNITURA MOUSE BO 39	3373631 - TECNO OFFICE GLOBAL	499,00 €
233	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/101 DEL 15/04/2022 FORNITURA PEN DRIVE BO 48	3480104 - PUNTO CART SRL	604,50 €
234	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 65 DEL 19/04/2022 INTEGRAZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULA MAGNA 51 BO 50	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	605,00 €
235	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001452/PA DEL 15/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA BO 52	2288791 - MADISOFT SPA	100,00 €
236	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001458/PA DEL 20/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA BO 53	2288791 - MADISOFT SPA	100,00 €
237	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/001 DEL 31/03/2022 TRASFER. CORTE FRANCA/ORIO MALPENSA CORTE FRANCA	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	215,00 €
238	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 119 DEL 11/04/2022 ISEO - MILANO 06/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
239	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 01/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	900,00 €
240	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-CERVENO 07/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	430,00 €
241	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/121 DEL 11/04/2022 ISEO - BERGAMO 07/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	380,00 €
242	12/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1504 DEL 21/09/2022 FORNITURA POMELLI PER ATTACAPANNI BO 109	219928 - MOBILFERRO SRL	120,00 €
243	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/147 DEL 14/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 12/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	650,00 €
244	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/170 DEL 28/04/2022 ISEO - BRESCIA 27/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	380,00 €
245	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/171 DEL 28/04/2022 ISEO - CERVENO 28/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	470,00 €
246	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/172 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
247	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/173 DEL 28/04/2022 ISEO - TRENTO 22/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	470,00 €
248	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/174 DEL 28/04/2022 ISEO-MILANO DEL 22/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	420,00 €
249	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/190 DEL 29/04/2022 ISEO - FERRARA 26/04/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	850,00 €
250	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41289 DEL 11/03/2022 FORNITURA PC PER LABORATORIO INFORMATICO BO 12	220177 - CAMPUSTORE SRL	36.600,00 €
251	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/12 DEL 14/03/2022 INTERVENTO DI POTATURA PIANTE BO 24	2453704 - FRATERNITA VERDE IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	2.060,00 €
252	13/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2 DEL N 28/04/2022 FORNITURA PER UFFICI	1310024 - MINGOTTI ENRICO	175,00 €

253	16/05/2022	RIMBORSO SPESE VIAGGIO TRASFERTA PROGETTO ERASMUS KA1 01-08/05/2022 PROF.SSA LILONI	2569578 - LILONI RITA	475,39 €
254	17/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 59/PI DEL 19/04/2022 VISITA GUIDATA DEL 06/04/2022 PROF.SSA MASIN	2300905 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	335,00 €
255	17/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 505 DEL 21/04/2022 CANONE RINNOVO FIBRA APRILE/MAGGIO BO 94	1187510 - T&T SRL	1.928,60 €
256	17/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 138/02/2022 DEL 26/04/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 55	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	236,50 €
257	17/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022116445 DEL 29/04/2022 SPESE POSTALI GENNAIO 2022	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	15,18 €
258	17/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 1022116845 DEL M29/04/2022 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2022	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	44,56 €
259	18/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24/EL DEL 26/04/2022 ACQUISTO LICENZE SOLIDWORKS BO 56	3483675 - NUOVAMACUT AUTOMAZIONI	1.000,00 €
260	18/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA 3/PA DEL 20/01/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 10	219785 - IPS IMPIANTI SRL	126,00 €
261	18/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200467 DEL 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 61	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	62,08 €
262	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 0050010248 DEL 03/05/2022 ISCRIZIONE EDUCOCAMP ISEO	2848519 - EDUICO SCARL	2.650,00 €
263	19/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010248 DEL 03/05/2022 BIGLIETTO ISEO-PROVAGLIO-TIMOLINE	2276188 - TRENORD Srl	25,46 €
264	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 87/91 DEL 26/04/2022 VISITE GUIDATA SCUOLA DEL 22/04/2022 PROF.SSA MORETTI	2300905 - MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA	199,00 €
265	19/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DEL 31/03/2022 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 21/22 - VISITE MEDICHE BO 81	986713 - SMAO srl	816,00 €
266	19/05/2022	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO MS21-BS-0430454 DENUNCIA RIFIUTI 2022 RELATIVA AL 2021	2756042 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA	15,00 €
267	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 20/E DEL 05/05/2022 FORNITURA TECA ATTREZZATURE STEM BO 44	219643 - EFFEBIEMME SRL	700,00 €
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	774026 - ERARIO Dello Stato	7,50 €
269	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/L DEL 05/05/2022 PERNOTTAMENTO 1 NOTTE HOTEL SIMPATIA CERVIA 04-05/05/2022	3485007 - SIMPATIA SRL	341,82 €
269	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/L DEL 05/05/2022 PERNOTTAMENTO 1 NOTTE HOTEL SIMPATIA CERVIA 04-05/05/2022	3485007 - SIMPATIA SRL	341,82 €
270	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 589 DEL 06/05/2022 MATERIALE LABORATORI SISTEMI BO 49	3482761 - INDUSTRIALE GOMMA	49,80 €
271	20/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 30/04/2022 ACQUISTO LICENZE SUPREMO BO 45	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	1.036,00 €
272	20/05/2022	PAGAMENTO FATTURA N. 4790/FVIAC DEL 10/05/2022 FORNITURA MANUALE BERGANTINI BO 38	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	136,00 €
273	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 898 DEL 26/04/2022 FORNITURA MOUSE BO 39	774026 - ERARIO Dello Stato	109,78 €
274	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2/101 DEL 15/04/2022 FORNITURA PEN DRIVE BO 48	774026 - ERARIO Dello Stato	132,99 €
275	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 65 DEL 19/04/2022 INTEGRAZIONE APPARATI AUDIO-VIDEO AULA MAGNA 51 BO 50	774026 - ERARIO Dello Stato	133,10 €
276	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001452/PA DEL 15/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLO BO 52	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
277	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 19/001 DEL 31/03/2022 TRASFER. CORTE FRANCA/ORIO - MALPENSA CORTE FRANCA	774026 - ERARIO Dello Stato	21,50 €

278	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. 0000001458/PA DEL 20/04/2022 RINNOVO FIRMA DIGITALE NUVOLA BO 53	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
279	21/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 119 DEL 11/04/2022 ISEO - MILANO 06/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
280	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 01/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	90,00 €
281	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/120 DEL 11/04/2022 ISEO-CERVENO 07/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	43,00 €
282	21/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/121 DEL 11/04/2022 ISEO - BERGAMO 07/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	38,00 €
283	23/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 169 DEL 02/05/2022 TOUR LAGO D'ISEO DEL 02/05/2022	1660462 - MONTE ISOLA SERVICE SRL	310,00 €
284	23/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 169 DEL 02/05/2022 TOUR LAGO D'ISEO DEL 02/05/2022	1660462 - MONTE ISOLA SERVICE SRL	294,50 €
285	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/147 DEL 14/04/2022 ISEO-RIVA DEL GARDA-VITTORIALE 12/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	65,00 €
286	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/170 DEL 28/04/2022 ISEO - BRESCIA 27/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	38,00 €
287	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/171 DEL 28/04/2022 ISEO - CERVENO 28/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	47,00 €
288	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/172 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
289	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/173 DEL 28/04/2022 ISEO - TRENTO 22/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	47,00 €
290	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/174 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	20,00 €
291	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/174 DEL 28/04/2022 ISEO - MILANO 22/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
292	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/190 DEL 29/04/2022 ISEO FERRARA 26/04/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	85,00 €
293	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. 41289 DEL 11/03/2022 FORNITURA PC PER LABORATORIO INFORMATICO BO 12	774026 - ERARIO Dello Stato	8.052,00 €
294	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. 3/12 DEL 14/03/2022 INTERVENTO DI POTATURA PIANTE BO 24	774026 - ERARIO Dello Stato	453,20 €
295	23/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 28/04/2022 FORNITURA PER UFFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	7,00 €
296	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/14 DEL 10/05/2022 MANUTENZIONE PISTA SALTO IN LUNGO BO 58	2453704 - FRATERNITA VERDE IMPRESA SOCIALE SCS ONLUS	1.100,00 €
297	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/237 DEL 12/05/2022 BUS USCITE PROJECT WORK CLASSE 4L PROF.SSA ANGELILLO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	2.290,00 €
298	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/238 del 12/05/2022 ISEO-MILANO 04/05/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
299	24/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/239 DEL 12/05/2022 ISEO - RONCADELLE 02/05/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
300	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 24/EL DEL 26/04/2022 ACQUISTO LICENZE SOLIDWORKS BO 56	774026 - ERARIO Dello Stato	220,00 €
301	25/05/2022	IVA SU FATTURA 3/PA DEL 20/01/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 10	774026 - ERARIO Dello Stato	27,72 €
302	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 2200467 DEL 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 61	774026 - ERARIO Dello Stato	13,66 €
303	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 0050010248 DEL 03/05/2022 BIGLIETTO ISEO-PROVAGLIO-TIMOLINE	774026 - ERARIO Dello Stato	2,55 €
304	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 505 DEL 21/04/2022 CANONE RINNOVO FIBRA APRILE/MAGGIO BO 94	774026 - ERARIO Dello Stato	424,29 €
305	25/05/2022	IVA SU FATTURA N. 138/02/2022 DEL 26/04/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 55	774026 - ERARIO Dello Stato	52,03 €
306	25/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/482 DEL 15/04/2022 FORNITURA BANDIERE BO 41	3487038 - BIZONWEB SRL	204,00 €
306	25/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/482 DEL 15/04/2022 FORNITURA BANDIERE BO 41	3487038 - BIZONWEB SRL	204,00 €
307	25/05/2022	RIMBORSO SPESE PER INCONTRI ANTIMAFIA CON LE CLASSI QUARTE E QUINTE PROGETTO "LIBERA" PROF.SSA FRANZONI	3228047 - ANCHE NOI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	700,00 €

308	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 TRENO REGGIO EMILIA PER GARA NAZIONALE IPSSA	1128311 - CARTA NEXI	41,80 €
309	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 TRENO MILANO PER USCITA N. 69	1128311 - CARTA NEXI	347,20 €
310	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 AEREO PER SPAGNA (DOCENTI PARZANI DANIELA-LILONI-GINEVRA)	1128311 - CARTA NEXI	649,35 €
311	26/05/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO APRILE 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
312	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 20/E DEL 05/05/2022 FORNITURA TECA ATTREZZATURE STEM BO 44	774026 - ERARIO Dello Stato	154,00 €
313	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 33/L DEL 05/05/2022 PERNOTTAMENTO 1 NOTTE HOTEL SIMPATIA CERVIA 04-05/05/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	34,18 €
314	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 589 DEL 06/05/2022 MATERIALE LABORATORI SISTEMI BO 49	774026 - ERARIO Dello Stato	10,96 €
315	26/05/2022	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 30/04/2022 ACQUISTO LICENZE SUPREMO BO 45	774026 - ERARIO Dello Stato	227,92 €
316	27/05/2022	RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE OLIMPIADI DI INFORMATICA IIS CASTELLI BRESCIA	887551 - DANESI ELENA	23,50 €
317	27/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PAS DEL 17/05/2022 ETICHETTE PROGETTO PON BO 64	2441956 - TI POLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	120,00 €
318	30/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22-0424 DEL 19/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO EDT	220054 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	263,00 €
319	30/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00440 DEL 14/05/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 62	219774 - PANZERI SRL	2.460,95 €
320	30/05/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1758 DEL 16/05/2022 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI BO 17	1282174 - C2 SRL	64.800,00 €
321	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. 169 DEL 02/05/2022 TOUR LAGO D'ISEO DEL 02/05/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	27,30 €
322	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. 3/14 DEL 10/05/2022 MANUTENZIONE PISTA SALTO IN LUNGO BO 58	774026 - ERARIO Dello Stato	242,00 €
323	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/237 DEL 12/05/2022 BUS USCITE PROJECT WORK CLASSE 4L PROF.SSA ANGELILLO	774026 - ERARIO Dello Stato	229,00 €
324	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/238 del 12/05/2022 ISEO-MILANO 04/05/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
325	30/05/2022	IVA SU FATTURA N. ED/239 DEL 12/05/2022 ISEO - RONCALELLE 02/05/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
326	01/06/2022	IVA SU FATTURA N. 1/482 DEL 15/04/2022 FORNITURA BANDIERE BO 41	774026 - ERARIO Dello Stato	44,88 €
327	03/06/2022	IVA SU FATTURA N. 4/PAS DEL 17/05/2022 ETICHETTE PROGETTO PON BO 64	774026 - ERARIO Dello Stato	26,40 €
328	03/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA 18/PA DEL 02/05/2022 VISITA ORTO BOTANICO DI BERGAMO 07/04/2022	3491385 - RETE ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	100,00 €
329	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE BUFFOLI FRANCESCO	3491896 - BUFFOLI FRANCESCO	90,00 €
330	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE CARAVAGGI NICOLA	3439850 - CARAVAGGI NICOLA	90,00 €
331	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE CONSOLI ELIANA	3491939 - CONSOLI ELIANA	90,00 €
332	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE MARSAGLIO LUCA	3491947 - MARSAGLIO LUCA	90,00 €
333	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE TURLA ERIC	3491970 - TURLA ERIC	90,00 €
334	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE UBERTI BENEDETTA	3491982 - UBERTI BENEDETTA	90,00 €
335	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE CONSOLI ELIANA	3491999 - VIVENZI ILARIA	90,00 €
336	06/06/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 100 E LODE ZANELLI SOFIA	3142584 - ZANELLI GIAMBATTISTA	90,00 €
337	07/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022V300005 DEL 19/05/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 68	581924 - GMG ELETROTECNICA SRL	401,21 €

338	07/06/2022	SALDO FATTURA N. 143M DEL 20/05/2022 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI FRANCESE	1355913 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	210,00 €
338	07/06/2022	SALDO FATTURA N. 143M DEL 20/05/2022 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DI FRANCESE	1355913 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	210,00 €
339	07/06/2022	IVA SU FATTURA N. 22-0424 DEL 19/05/2022 RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA ORARIO EDT BO 70	774026 - ERARIO Dello Stato	57,86 €
340	07/06/2022	IVA SU FATTURA N. H00440 DEL 14/05/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 62	774026 - ERARIO Dello Stato	464,06 €
341	07/06/2022	IVA SU FATTURA N. 1758 DEL 16/05/2022 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI BO 17	774026 - ERARIO Dello Stato	14.256,00 €
342	08/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1 DEL 18/05/2022 PROGETTO SPORT ATTIVITA' KAYAK	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	1.222,44 €
342	08/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1 DEL 18/05/2022 PROGETTO SPORT ATTIVITA' KAYAK	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	1.222,44 €
343	13/06/2022	RIMBORSO SPESE VISITA D'ISTRUZIONE RITIRO PREMIO NAZIONALE ROMA 7- 8/06/2022	3384926 - BIANCHETTI SIMONA	138,00 €
344	15/06/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 206/AV DEL 13/06/2022 BIGLIETTI LA BIENNALE DI VENEZIA 13-06-2022	2978955 - FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA	491,80 €
345	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 CORSO INTENSIVO INGLESE A DUBLINO-Formazione all'estero i Corsi di inglese a Dublino	1128311 - CARTA NEXI	1.983,16 €
346	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 PCTO USCITA EDOLO CLASSE 3H PROFESSORESSA POSSONI	1128311 - CARTA NEXI	312,80 €
347	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 FIERA DIDACTA FIRENZE	1128311 - CARTA NEXI	2.221,09 €
348	16/06/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 PREMIAZIONE CONCORSO NAZIONALE CAT	1128311 - CARTA NEXI	1.884,30 €
349	16/06/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MAGGIO 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
350	21/06/2022	RIMBORSO SPESE VISITA D'ISTRUZIONE RITIRO PREMIO NAZIONALE ROMA 7- 8/06/2022	3500030 - RICCABONE SARA	167,50 €
351	21/06/2022	SALDO FATTURA N. 2520220374 DEL 21/06/2022 PIANO SCUOLA ESTATE BIGLIETTI FONDAZIONE PRADA	3499959 - FONDAZIONE PRADA	328,00 €
352	22/06/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE MAGGIO 2022	3468915 - APPANNA INDU	800,00 €
353	22/06/2022	SALDO FATTURA N. 3811 DEL 13/06/2022 PROGETTO MODULI FORMAZIONE INGLESE BO 75	2848519 - EDUCO SCARL	15.440,00 €
354	22/06/2022	QUOTA D'ISCRIZIONE SUMMER SCHOOL SAN PELLEGRINO "MATEMATICA E SCIENZE"	3500931 - ISTITUTO "D.M." TUROLDO	160,00 €
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	3500148 - BORTOLOZZO MARISA	600,00 €
356	23/06/2022	SALDO FATTURA N. 1/33 DEL 31/05/2022 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI BO 26	3501188 - G.A.M. DI MENA A & C	57,00 €
357	23/06/2022	ISCRIZIONE CORSO A HERAKLION PROF.SSA TURELLI MARGHERITA	3501292 - LABORATORIO DEL CITTADINO	420,00 €
358	23/06/2022	PAGAMENTO SOGGIORNO CONVERSATRICE DI INGLESE INDU APPANNA	3501408 - IL GELSONIMO B&B	1.602,00 €
359	23/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.48 DEL 31/05/2022 SCAFFALE IN FERRO PER ACCIAIO LABORATORIO MECCANICA BO 60	3408017 - OFAM SRL	2.450,00 €
360	23/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 54/001 DEL 08/06/2022 TRASFER. ISEO/ORIO - ORIO/ISEO ERASMUS + KA1 - OYM	1642248 - LANCINI GIULIANO	140,00 €
361	24/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 180/PA DEL 31/05/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI - FORNITURA DISCHI BO 69	2292501 - FAIP SRL	670,30 €

362	24/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8232/FVISE DEL 07/06/2022 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 BO 5	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	893,08 €
363	24/06/2022	COORDINAMENTO DIDATTICO E GESTIONE ATTIVITA' FORMAZIONE AMBITO 9	220012 - PARZANI DIEGO	268,01 €
364	24/06/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 9	681449 - PERRUCCIO MICAELA	466,85 €
365	24/06/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 9	973902 - STEFINI STEFANIA	331,60 €
366	24/06/2022	COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE FORMAZIONE AMBITO 9	219653 - TIGNONISINI NICOLETTA	281,64 €
367	24/06/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' DI FORMAZIONE AMBITO 9	3290582 - ZILIANI LUISELLA	331,60 €
368	24/06/2022	RITENUTE INPDAP SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	193,95 €
369	24/06/2022	CONTRIBUTI INPDAP SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	533,36 €
370	24/06/2022	RITENUTE INPDAP SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	44,00 €
371	24/06/2022	CONTRIBUTI INPDAP SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	121,00 €
372	24/06/2022	CONTRIBUTI IRAP SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	774033 - IRAP REGIONE	187,34 €
373	24/06/2022	CONTRIBUTI IRAP SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	774033 - IRAP REGIONE	42,50 €
374	24/06/2022	RITENUTE FC SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	774028 - INPDAP Fondo Credito	7,71 €
375	24/06/2022	RITENUTE FC SU SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,75 €
376	24/06/2022	RITENUTE IRPEF SU SUPPORTO AMMINISTRATIVO FORMAZIONE AMBITO 9	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	590,59 €
377	24/06/2022	RITENUTE IRPEF SU COORDIN DIDATTICO FORMAZIONE AMBITO 9	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	186,24 €
378	24/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/283 DEL 01/06/2022 USCITE PROJECT WORK	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	5.270,00 €
379	24/06/2022	RESERVATION MARINA SCHIOPPETTI FOR A SINGLE ROOM INCLUDING BREAKFAST ON THE 30/07/2022 FOR 9 NIGHTS	3502343 - BPETANIA A.E CORFU GREECE	513,00 €
380	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2662111 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO	797,00 €
381	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEGNATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	118,00 €
382	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELCOVATI - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2106989 - ISTITUTO COMPRENSIVO "M. L. KING" DI CASTELCOVATI	948,62 €
383	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2106994 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO	783,00 €
384	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO S. MARTINO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	909,00 €
385	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	1.267,40 €
386	27/06/2022	IIS EINAUDI DI CHIARI - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	1.566,50 €
387	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTE FRANCA - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	3026284 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTEFRANCA	517,50 €
388	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	1.381,11 €
389	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO OSPITALETTO BRESCIANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	1.510,50 €
390	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	465,84 €
391	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	797,00 €

392	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	1.566,50 €
393	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	1.622,50 €
394	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVAGLIATO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	3026438 - ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVAGLIATO	351,37 €
395	27/06/2022	ISTITUTO COMPRENSIVO TRENZANO - FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 SALDO FINANZIAMENTO	3026372 - ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	642,57 €
396	27/06/2022	IVA SU FATTURA N. 2022V3000005 DEL 19/05/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 68	774026 - ERARIO Dello Stato	88,27 €
397	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA 0050010478 DEL 27/05/2022 BIGLIETTI TRAGITTO ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO 25/05/2022	2276188 - TRENORD Srl	134,09 €
398	29/06/2022	IVA SU FATTURA 0050010478 DEL 27/05/2022 BIGLIETTI TRAGITTO ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO 25/05/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	13,41 €
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	774026 - ERARIO Dello Stato	108,20 €
400	29/06/2022	IIS FALCONE DI PALAZZOLO S/O - SALDO FORMAZIONE CORSI SICUREZZA AMBITO 9	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	25.878,00 €
401	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010525 DEL 31/05/2022 BIGLIETTI ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO_31/05/2022 PCTO	2276188 - TRENORD Srl	134,09 €
402	29/06/2022	IVA SU FATTURA N. 0050010525 DEL 31/05/2022 BIGLIETTI ISEO - BRESCIA RITIRO PREMIO 31/05/2022 PCTO	774026 - ERARIO Dello Stato	13,41 €
403	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00416327 - N. 8B00416315 - N. 8B00417159 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE	649519 - TIM SPA	485,55 €
404	29/06/2022	IVA SU FATTURE N. 8B00416327 - N. 8B00416315 - N. 8B00417159 DEL 09/06/2022 SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	106,83 €
405	29/06/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7022/FVIAC DEL 09/06/2022 FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI BO 72	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	3.960,00 €
406	29/06/2022	IVA SU FATTURA N. 7022/FVIAC DEL 09/06/2022 FORNITURA LIBRETTI SCOLASTICI BO 72	774026 - ERARIO Dello Stato	871,20 €
407	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. 180/PA DEL 31/05/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI - FORNITURA DISCHI BO 69	774026 - ERARIO Dello Stato	147,47 €
408	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. 8232/FVISE DEL 07/06/2022 RINNOVO INFOSCHOOL ANNO 2022 BO 5	774026 - ERARIO Dello Stato	196,48 €
409	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. ED/283 DEL 01/06/2022 USCITE PROJECT WORK	774026 - ERARIO Dello Stato	527,00 €
410	30/06/2022	IVA SU FATTURA 48 DEL 31/05/2022 SCAFFALE IN FERRO PER ACCIAIO LABORATORIO MECCANICA BO 60	774026 - ERARIO Dello Stato	539,00 €
411	30/06/2022	IVA SU FATTURA N. 54/001 DEL 08/06/2022 TRASFER. ISEO/ORIO - ORIO/ISEO ERASMUS + KA1 - OYM	774026 - ERARIO Dello Stato	14,00 €
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	3505088 - ANDRIOTI KLEOPATRA-SOFIA IOANNIS	450,00 €
413	01/07/2022	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE DDI AMBITO 9	2321662 - COLOSIO LUISA	310,00 €
414	01/07/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI ESPERTI CORSO DDI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	190,00 €
415	01/07/2022	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSI ESPERTI CORSO DDI	774033 - IRAP REGIONE	42,50 €
416	01/07/2022	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE USO MONITOR TOUCH	2321662 - COLOSIO LUISA	236,94 €
417	01/07/2022	COMPENSO ESPERTO CORSO DI FORMAZIONE MICROSOF OFFICE365 ELEZIONI CDC	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	236,94 €
418	01/07/2022	COMPENSO ELABORAZIONE MATERIALI CORSO STEM	1689732 - CANTELLO CINZIA	160,08 €

419	01/07/2022	COMPENSO ELABORAZIONE MATERIALI CORSO STEM	2321662 - COLOSIO LUISA	160,08 €
420	01/07/2022	COMPENSO ELABORAZIONE MATERIALI CORSO STEM	887561 - FOSSATI MARIALICIA	160,08 €
421	01/07/2022	COMPENSO ELABORAZIONE MATERIALI CORSO STEM	2388486 - PICCHI MARINELLA	160,08 €
422	01/07/2022	COMPENSO ELABORAZIONE MATERIALI CORSO STEM	1708888 - TIBURZI ROBERTA	160,08 €
423	01/07/2022	COMPENSO ELABORAZIONE MATERIALI CORSO STEM	2563948 - VERZINO MICHELE	160,08 €
424	01/07/2022	COMPENSO ELABORAZIONE MATERIALI CORSO STEM	887612 - ZANETTI SILVIA	160,08 €
425	01/07/2022	RITENUTE IPERF SU COMPENSI ESPERTI CORSI DI FORMAZIONE STEM MONITOR E OFFICE365	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	977,25 €
426	01/07/2022	CONTRIBUTI IRAP SU COMPENSI ESPERTI CORSI DI FORMAZIONE STEM MONITOR E OFFICE365	774033 - IRAP REGIONE	218,60 €
427	01/07/2022	COMPENSO SUPPORTO ORGANIZZATIVO/SEGRETERIA	681449 - PERRUCCIO MICAELA	101,30 €
428	01/07/2022	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI SUPPORTO ORGANIZZATIVO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	37,47 €
429	01/07/2022	CONTRIBUTI IRAP SU SUPPORTO ORGANIZZATIVO	774033 - IRAP REGIONE	12,98 €
430	01/07/2022	RITENUTE FC SU SUPPORTO ORGANIZZATIVO	774028 - INPDAP Fondo Credito	0,53 €
431	01/07/2022	RITENUTE INPDAP SU SUPPORTO ORGANIZZATIVO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	13,44 €
432	01/07/2022	CONTRIBUTI INPDAP SU SUPPORTO ORGANIZZATIVO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	36,96 €
433	04/07/2022	COMPENSO ESPERTO SU LABORATORI CORSO STEM AMBITO 9	3440498 - MONTAGNOLI LAURA	502,68 €
434	04/07/2022	COMPENSO ESPERTO SU LABORATORI CORSO STEM AMBITO 9	3440502 - ROSSI AURELIA	648,62 €
435	04/07/2022	RITENUTE D'ACCONTO IRPEF SU LABORATORI CORSO STEM AMBITO 9	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	162,16 €
436	04/07/2022	RITENUTE IRPEF SU LABORATORI CORSO STEM AMBITO 9	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	308,10 €
437	04/07/2022	CONTRIBUTI IRAP SU LABORATORI CORSO STEM AMBITO 9	774033 - IRAP REGIONE	137,83 €
438	04/07/2022	RIMBORSO SPESE CORSO DI INGLESE A DUBLINO PROGETTO ERASUS - "KA1 OPEN UP YOUR MINDS"	1706132 - IMPERADORI PAOLA	395,29 €
439	04/07/2022	RIMBORSO SPESE CORSO DI INGLESE A DUBLINO PROGETTO ERASUS - "KA1 OPEN UP YOUR MINDS"	2095662 - MORETTI CHIARA	447,97 €
440	04/07/2022	RIMBORSO SPESE CORSO DI INGLESE A DUBLINO PROGETTO ERASUS - "KA1 OPEN UP YOUR MINDS"	681449 - PERRUCCIO MICAELA	423,69 €
441	04/07/2022	RIMBORSO SPESE CORSO DI INGLESE A DUBLINO PROGETTO ERASUS - "KA1 OPEN UP YOUR MINDS"	3500770 - VEZZOLI GIULIA	522,43 €
442	04/07/2022	RIMBORSO SPESE CORSO DI INGLESE A DUBLINO PROGETTO ERASUS - "KA1 OPEN UP YOUR MINDS"	3506546 - ZATTI IVONNE	412,02 €
443	05/07/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	681449 - PERRUCCIO MICAELA	305,40 €
444	05/07/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	973902 - STEFINI STEFANIA	224,86 €
445	05/07/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	3290582 - ZILIANI LUISELLA	224,85 €
446	05/07/2022	COORDINAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	219653 - TIGNONINI NICOLETTA	194,87 €
447	05/07/2022	INPDAP GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	497,36 €
447	05/07/2022	INPDAP GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	497,36 €
448	05/07/2022	FC GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774028 - INPDAP Fondo Credito	5,28 €

449	05/07/2022	IRPEF GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	419,28 €
450	05/07/2022	IRAP GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774033 - IRAP REGIONE	128,11 €
451	05/07/2022	LABORATORIO FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	864345 - MELCHIONDA ALESSANDRA	268,58 €
452	05/07/2022	LABORATORIO FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	1708859 - RIZZO VINCENZO	268,58 €
453	05/07/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	681449 - PERRUCCIO MICAELA	89,00 €
454	05/07/2022	INPDAP LABORATORIO FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	49,73 €
454	05/07/2022	INPDAP LABORATORIO FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	49,73 €
455	05/07/2022	FC FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774028 - INPDAP Fondo Credito	0,53 €
456	05/07/2022	IRPEF FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	337,16 €
456	05/07/2022	IRPEF FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	337,16 €
457	05/07/2022	IRAP FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774033 - IRAP REGIONE	83,05 €
457	05/07/2022	IRAP FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774033 - IRAP REGIONE	83,05 €
458	06/07/2022	IMPONIBILE SU FAYYURA N. FPA 1/22 DEL 15/06/2022 SERVIZIO DI TRANSFER IN VENEZIA 16/06/22	3005496 - RIALTO MOTOSCAFI GT DI LUCIANO DE ROSSI	400,00 €
459	06/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA 1/22 DEL 15/06/2022 SERVIZIO TRANSFER IN VENEZIA 16/06/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	20,00 €
460	06/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800944 DEL 16/06/2022 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA BO 74	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	1.703,00 €
461	06/07/2022	IVA SU FATTURA N. 800944 DEL 16/06/2022 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA BO 74	774026 - ERARIO Dello Stato	374,66 €
462	07/07/2022	COMPENSO ESPERTO CORSI EINAUDI FORMAZIONE AMBITO 9	2797391 - GUALTIERI EMILIA DANILA	241,70 €
463	07/07/2022	COMPENSO ESPERTO CORSI EINAUDI FORMAZIONE AMBITO 9	2588525 - PRANDELLI LIDIA	302,12 €
464	07/07/2022	COMPENSO ESPERTO CORSI EINAUDI FORMAZIONE AMBITO 9	3508418 - PIANTONI MONICA	743,76 €
465	07/07/2022	COMPENSO ESPERTO CORSI EINAUDI FORMAZIONE AMBITO 9	3508447 - NOCERA SALVATORE	82,64 €
466	07/07/2022	IRAP SU COMPENSO ESPERTO CORSI EINAUDI FORMAZIONE AMBITO 9	774033 - IRAP REGIONE	158,92 €
467	07/07/2022	IRPEF SU COMPENSO ESPERTO CORSI EINAUDI FORMAZIONE AMBITO 9	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	292,82 €
468	07/07/2022	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF SU COMPENSO ESPERTO CORSI EINAUDI FORMAZIONE AMBITO 9	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	206,60 €
469	07/07/2022	COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	3480425 - VUATTOLO ELENA	456,59 €
470	07/07/2022	COMPENSO ESPERTO FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	3480420 - FELICI VALENTINA	456,59 €
471	08/07/2022	FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	3480422 - SCAPIN CATERINA	1.034,03 €
472	08/07/2022	TUTOR FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	2797391 - GUALTIERI EMILIA DANILA	570,67 €
473	08/07/2022	TUTOR FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	3480431 - LUCIA ALESSANDRO	570,67 €
474	08/07/2022	IRPEF FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.663,07 €
475	08/07/2022	IRAP FORMAZIONE INCLUSIONE DM 188/2021	774033 - IRAP REGIONE	403,89 €
476	08/07/2022	CORSO PER STUDENTI ANTONIETTI UNLOCK	3508785 - TEBALDINI DARIO	728,00 €
477	08/07/2022	CORSO PER STUDENTI ANTONIETTI UNLOCK	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	182,00 €
478	08/07/2022	CORSO PER STUDENTI ANTONIETTI UNLOCK	774033 - IRAP REGIONE	77,35 €
479	08/07/2022	FORMAZIONE AA : GESTIONE PERSONALE	3508825 - AGOSTI MAURA	595,01 €
480	08/07/2022	FORMAZIONE AA : GESTIONE DOCUMENTALE	2441311 - AMBROSIO MICHELE	483,44 €
481	08/07/2022	RA SU FORMAZIONE AA : GESTIONE PERSONALE	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	148,75 €

482	08/07/2022	IRPEF SU FORMAZIONE AA : GESTIONE DOCUMENTALE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	260,32 €
483	08/07/2022	IRAP SU FORMAZIONE AA: GESTIONE PERSONALE E DOCUMENTALE	774033 - IRAP REGIONE	126,44 €
484	08/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 222/P DEL 21/04/2022 FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO BO 27	3509030 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA	384,95 €
485	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 222/P DEL 21/04/2022 FORNITURA MATERIALE PRONTO SOCCORSO BO 27	774026 - ERARIO Dello Stato	76,61 €
486	08/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/05 DEL 02/07/2022 PERNOTTAMENTO CON PASTO REVISORE	2448989 - COLOMBERA SPA	145,14 €
487	08/07/2022	IVA SU FATTURA N. 4/05 DEL 02/07/2022 PERNOTTAMENTO CON PASTO REVISORE	774026 - ERARIO Dello Stato	14,36 €
488	11/07/2022	CORSO ITAL2 PER STUDENTESSA UCRAINA	3509400 - ARCHETTI LUCIA	784,00 €
489	11/07/2022	RA IRPEF SU CORSO ITAL2 PER STUDENTESSA UCRAINA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCOUNTO	196,00 €
490	11/07/2022	IRAP SU CORSO ITAL2 PER STUDENTESSA UCRAINA	774033 - IRAP REGIONE	83,30 €
491	11/07/2022	ESPERTA PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	1708849 - FRANCHI LAURA	122,83 €
492	11/07/2022	ESPERTA PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2725666 - MAZZARELLA SILVIA	122,83 €
493	11/07/2022	TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2569578 - LILONI RITA	400,38 €
494	11/07/2022	INPDAP SU PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	361,02 €
494	11/07/2022	INPDAP SU PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	361,02 €
495	11/07/2022	FC INPDAP SU PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774028 - INPDAP Fondo Credito	3,83 €
496	11/07/2022	IRPEF SU PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	347,87 €
497	11/07/2022	IRAP SU PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774033 - IRAP REGIONE	92,99 €
498	12/07/2022	ESPERTA PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	3500030 - RICCABONE SARA	614,15 €
499	12/07/2022	ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2366512 - GOBBETTI LUCA BRUNO	307,07 €
500	12/07/2022	TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	866331 - ZANOTTI ALBERTO	400,38 €
501	12/07/2022	ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	738,54 €
501	12/07/2022	ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	738,54 €
502	12/07/2022	ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774028 - INPDAP Fondo Credito	7,83 €
503	12/07/2022	ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	711,63 €
504	12/07/2022	ESPERTI E TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774033 - IRAP REGIONE	190,23 €
505	12/07/2022	PROGETTAZIONE PROD. MATERIALI E TUTORAGGIO A.S. 2020/21	2797387 - GHEZZI ESTER	570,67 €
506	12/07/2022	PROGETTAZIONE PROD. MATERIALI E TUTORAGGIO A.S. 2020/21	2797391 - GUALTIERI EMILIA DANILA	570,67 €
507	12/07/2022	PROGETTAZIONE PROD. MATERIALI E TUTORAGGIO A.S. 2020/21	3480431 - LUCIA ALESSANDRO	570,67 €
508	12/07/2022	PROGETTAZIONE PROD. MATERIALI E INCONTRI DI FORMAZIONE A.S. 2020/21	3480422 - SCAPIN CATERINA	1.156,96 €
509	12/07/2022	IRPEF SU PROGETTAZIONE PROD. MATERIALI E TUTORAGGIO A.S. 2020/21	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	921,86 €
510	12/07/2022	IRAP SU PROGETTAZIONE PROD. MATERIALI E TUTORAGGIO A.S. 2020/21	774033 - IRAP REGIONE	346,81 €
511	12/07/2022	ESPERTO FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	3337672 - BATTAGLIA DARIO	214,86 €
512	12/07/2022	ESPERTA FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	3336912 - CAPITANIO RAFFAELLA	161,15 €
513	12/07/2022	ESPERTA FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	3337728 - CASANOVA ANNALISA	185,94 €
514	12/07/2022	ESPERTO FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	3337695 - FACCHETTI MARIAROSA	214,86 €
515	12/07/2022	ESPERTO FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	3510092 - METELLI LAURA	400,39 €
516	12/07/2022	ESPERTO FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	3510099 - PANCUCCI VALERIA	557,82 €

517	12/07/2022	ESPERTA FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	2588847 - PEDRETTI LAURA	429,73 €
518	12/07/2022	ESPERTO FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	2588737 - SACHELLA ALESSANDRO	94,21 €
519	12/07/2022	IRPEF SU ESPERTO FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.286,29 €
520	12/07/2022	IRAP SU ESPERTO FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	774033 - IRAP REGIONE	319,61 €
521	13/07/2022	ESPERTA FORMAZIONE PERSONALE NEOASSUNTO	3510490 - FAVA ALESSANDRA	214,86 €
522	13/07/2022	RA IRPEF SU PROGETTAZIONE PROD. MATERIALI E TUTORAGGIO A.S. 2020/21	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	289,24 €
523	13/07/2022	SALDO FATTURA N. FPA 32/22 DEL 04/07/2022 CORSO DI SCACCHI	3510783 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE E CAVALLO	280,00 €
524	13/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 13 DEL 28/06/2022 PROGETTO CONSAPEVOLEZZA E LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI IN KAYAK BO 73	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	576,00 €
525	13/07/2022	IVA SU PROGETTO CONSAPEVOLEZZA E LINGUAGGIO DELLE EMOZIONI IN KAYAK BO 73	774026 - ERARIO Dello Stato	126,72 €
526	13/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 359 DEL 29/06/2022 USCITE PIANO SCUOLA ESTATE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	2.072,74 €
527	13/07/2022	IVA SU FATTURA N. 359 DEL 29/06/2022 USCITE PIANO SCUOLA ESTATE	774026 - ERARIO Dello Stato	207,27 €
528	13/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/360 DEL 29/06/2022 ISEO-CHIARI PREMIAZIONE PROGETTO BULLISMO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
529	13/07/2022	IVA SU FATTURA N. ED/360 DEL 29/06/2022 ISEO-CHIARI PREMIAZIONE PROGETTO BULLISMO	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
530	13/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2203001824 DEL 30/06/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 80	219905 - MAGRIS GROUP SPA	748,65 €
531	13/07/2022	IVA SU FATTURA N. 2203001824 DEL 30/06/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 80	774026 - ERARIO Dello Stato	164,70 €
532	13/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 193/02 DEL 30/06/2022 III TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	492,00 €
533	14/07/2022	IVA SU FATTURA N. 193/02 DEL 30/06/2022 III TRIMESTRE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	108,24 €
534	14/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 717 DEL 01/07/2022 MANUALE E PATENTINO DRONE BO 82	3511228 - DRONEXT SRL	153,04 €
535	14/07/2022	IVA SU FATTURA N. 717 DEL 01/07/2022 MANUALE E PATENTINO DRONE BO 82	774026 - ERARIO Dello Stato	6,12 €
536	14/07/2022	ESPERTA PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	3509749 - FRANCESCHETTI CLAUDIA	309,60 €
537	14/07/2022	ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	3511128 - PERONI DAVIDE	258,00 €
538	14/07/2022	RA IRPEF SU ESPERTI PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-185	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	141,90 €
539	14/07/2022	IRAP SU ESPERTI PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-185	774033 - IRAP REGIONE	60,31 €
540	14/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 75 DEL 24/06/2022 FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA INF. - PRIMARIA	3511506 - FORMATH PROJECT SRL	2.235,34 €
541	14/07/2022	IVA SU FATTURA N. 75 DEL 24/06/2022 FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA INF. - PRIMARIA	774026 - ERARIO Dello Stato	491,77 €
542	14/07/2022	FATTURA N. 1_E DEL 10.05.2022 LA DONNA E' ARTE CONFERENZA DEL 10/05/2022	3325179 - TORRI NICOLETTA	104,00 €
543	14/07/2022	IMPONIBILE FATTURA N. FATTURA N. 0147/PA DEL 13.06.2022 FORMAZIONE SUL TEMA DELLE RELAZIONI CLASSI II IPSSAS M 452	3371758 - LA NUVOLA NEL SACCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.500,00 €
544	14/07/2022	IVA SU FATTURA N. FATTURA N. 0147/PA DEL 13.06.2022 FORMAZIONE SUL TEMA DELLE RELAZIONI CLASSI II IPSSAS M 452	774026 - ERARIO Dello Stato	75,00 €
545	15/07/2022	ACCONTO IMPONIBILE FATTURA N. 3_39 DEL 24.06.2022 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.657,29 €
546	15/07/2022	SALDO IMPONIBILE FATTURA N. 3_39 DEL 24.06.2022 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2.280,00 €

547	15/07/2022	IVA SU FATTURA N. 3_39 DEL 24.06.2022 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22	774026 - ERARIO Dello Stato	114,00 €
548	15/07/2022	IVA SU FATTURA N. 3_39 DEL 24.06.2022 SUPPORTO PSICOLOGICO 2021/22	774026 - ERARIO Dello Stato	82,86 €
549	18/07/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GIUGNO 2022 FAST TRACK VOLI RITORNO DA DUBLINO	1128311 - CARTA NEXI	39,95 €
550	18/07/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GIUGNO 2022 PRENOTAZIONE HOTEL CRETA E ASSICURAZIONE PER PROF. TURELLI Formazione all'estero e Gestione classi multiculturali	1128311 - CARTA NEXI	805,50 €
551	18/07/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GIUGNO 2022 VOLO CRETA PROF. TURELLI Formazione all'estero e Gestione classi multiculturali	1128311 - CARTA NEXI	412,35 €
552	18/07/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GIUGNO 2022 VOLO CORFU' PROF. SCHIOPPETTI Formazione all'estero e Corsi per docenti di LLSS	1128311 - CARTA NEXI	514,55 €
553	18/07/2022	SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GIUGNO 2022 BIGLIETTI TRENO ISEO-BRESCIA PER ITA L1 PIANO SCUOLA ESTATE	1128311 - CARTA NEXI	52,80 €
554	18/07/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GIUGNO 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
555	21/07/2022	SECONDO PREMIO GARA NAZIONALE ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI A.S. 2020/21	3513546 - DHIBI AMNA	250,00 €
556	21/07/2022	TERZO PREMIO OLIMPIADI DELLA FISICA 2020/21	3439850 - CARAVAGGI NICOLA	100,00 €
557	21/07/2022	IMPONIBILE FATTURA N. 24/2022/PA DEL 22/06/2022 INCONTRI PERCORSI SEXHABILITY 2021/2022 CLASSE 4A	3513938 - AZZURRA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLU	250,00 €
558	21/07/2022	IVA SU FATTURA N. 24/2022/PA DEL 22/06/2022 INCONTRI PERCORSI SEXHABILITY 2021/2022 CLASSE 4A	774026 - ERARIO Dello Stato	12,50 €
559	22/07/2022	PAGAMENTO N. 02220220006214754000	219994 - AGENZIA DELLE ENTRATE	100,03 €
560	29/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 013/000004920 DEL 06/07/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CLASSI BO 54	3435127 - OBI ITALIA SRL	1.415,98 €
561	29/07/2022	IVA SU FATTURA N. 013/000004920 DEL 06/07/2022 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CLASSI BO 54	774026 - ERARIO Dello Stato	311,52 €
562	29/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 209/PA DEL 30/06/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI - FORNITURA DISCHI BO 69	2292501 - FAIP SRL	205,75 €
563	29/07/2022	IVA SU FATTURA N. 209/PA DEL 30/06/2022 RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI - FORNITURA DISCHI BO 69	774026 - ERARIO Dello Stato	45,27 €
564	29/07/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 634 FP DEL 18/07/2022 MATERIALE SPORTIVO BO 78	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	1.149,69 €
565	29/07/2022	IVA SU FATTURA N. 634 FP DEL 18/07/2022 MATERIALE SPORTIVO BO 78	774026 - ERARIO Dello Stato	252,93 €
566	01/08/2022	CORSO ERASMUS K1 OPEN UP YOUR MINDS DU. ICREA. SEP22.02621-Elisabetta Crotti	3517239 - TEACHER ACCADEMY IRELAND	480,00 €
567	10/08/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 128 DEL 30/06/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI BO 77-83	2938962 - PRO.MOR SERVICE DI MORASCHI G.	1.160,00 €
568	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 128 DEL 30/06/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI BO 77 E BO 88	774026 - ERARIO Dello Stato	255,20 €
569	10/08/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1606/EL DEL 08/07/2022 FORNITURA NOTEBOOK BO 81	220177 - CAMPUSTORE SRL	681,60 €
570	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 1606/EL DEL 08/07/2022 FORNITURA NOTEBOOK BO 81	774026 - ERARIO Dello Stato	149,95 €
571	10/08/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2822200112 DEL 07/07/2022 VISITA GUIDATA DEL 30/06/2022	3519987 - HB SERVIZI SRL	110,66 €
572	10/08/2022	IVA SU FATTURA N. 2822200112 DEL 07/07/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	24,35 €
573	11/08/2022	SALDO SU FATTURA N. 33/2022 DEL 27/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE	3520209 - PICCHI GIAN MARIO	289,19 €
574	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	1651161 - BONA MARIOLINA	511,03 €
575	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3337775 - COSENTINO ALESSANDRO	296,40 €
576	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3367645 - D'IGLIO GIUSEPPE	987,99 €
577	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3358638 - DE SIO LUCA	758,59 €
577	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3358638 - DE SIO LUCA	758,59 €

578	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3521329 - FIORINI SIMONA	752,05 €
579	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	2454205 - FORTUNATO ANTONIO	395,20 €
580	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3521339 - GENNA GIOVANNA	163,49 €
581	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3358801 - GIULIANO MADDALENA	459,42 €
582	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	1578426 - MARTINO SERGIO	302,36 €
583	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	681449 - PERRUCCIO MICAELA	342,50 €
584	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	1846114 - RONCA DOMENICO	163,02 €
585	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3521405 - SERPICO ROSSELLA	92,44 €
586	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	973902 - STEFINI STEFANIA	691,60 €
587	22/08/2022	ATTIVITA' ECCEDENTI DSGA 2021/22	219653 - TIGNONISINI NICOLETTA	1.769,80 €
588	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	1380732 - TOSETTI LLUISELLA	187,72 €
589	22/08/2022	ORE ECCEDENTI ATA 2021/22	3290582 - ZILIANI LUISELLA	197,60 €
590	22/08/2022	INPDAP ORE ATTIVITA' ECCEDENTI ATA 2021/22	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.210,81 €
590	22/08/2022	INPDAP ORE ATTIVITA' ECCEDENTI ATA 2021/22	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	3.210,81 €
591	22/08/2022	INPS ORE ATTIVITA' ECCEDENTI ATA 2021/22	774031 - INPS Contributi Previdenziali	38,00 €
592	22/08/2022	IRAP ORE ATTIVITA' ECCEDENTI ATA 2021/22	774033 - IRAP REGIONE	1.027,93 €
593	22/08/2022	FC ORE ATTIVITA' ECCEDENTI ATA 2021/22	774028 - INPDAP Fondo Credito	41,89 €
594	22/08/2022	IRPEF ORE ATTIVITA' ECCEDENTI ATA 2021/22	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	3.123,69 €
595	27/08/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	1651161 - BONA MARIOLINA	484,03 €
596	27/08/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	1205827 - BONARDI SABRINA	760,63 €
597	27/08/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	3358638 - DE SIO LUCA	530,92 €
598	27/08/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	935331 - FORESTI GIACOMO	1.106,37 €
599	27/08/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	681449 - PERRUCCIO MICAELA	1.018,78 €
600	27/08/2022	VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	973902 - STEFINI STEFANIA	898,93 €
601	27/08/2022	INPDAP PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.143,33 €
601	27/08/2022	INPDAP PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.143,33 €
602	27/08/2022	INPS PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	774031 - INPS Contributi Previdenziali	11,00 €
603	27/08/2022	IRAP PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	774033 - IRAP REGIONE	612,45 €
604	27/08/2022	FC PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	774028 - INPDAP Fondo Credito	25,23 €
605	27/08/2022	IRPEF PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO ATA 2021/22	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.808,87 €
606	02/09/2022	CORSO AUTOCAD 2021/2022	3275639 - ACCETTO MARIA ROSARIA	413,37 €
607	02/09/2022	INPDAP PER CORSO AUTOCAD 2021/2022	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	231,00 €
607	02/09/2022	INPDAP PER CORSO AUTOCAD 2021/2022	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	231,00 €
608	02/09/2022	IRAP PER CORSO AUTOCAD	774033 - IRAP REGIONE	59,50 €
609	02/09/2022	FC INPDAP PER CORSO AUTOCAD	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,45 €
610	02/09/2022	IRPEF PER CORSO AUTOCAD	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	222,58 €
611	02/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00679403-N. 8B00679794-N. 8B00679402 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE	649519 - TIM SPA	457,67 €
612	02/09/2022	IVA SU FATTURE N. 8B00679403-N. 8B00679794-N. 8B00679402 DEL 11/08/2022 SPESE TELEFONICHE 5 BIMESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	100,70 €
613	05/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/2022 DEL 27/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI	3520209 - PICCHI GIAN MARIO	244,04 €
613	05/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/2022 DEL 27/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI	3520209 - PICCHI GIAN MARIO	244,04 €
614	05/09/2022	RA SU FATTURA N. 33/2022 DEL 27/06/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI GEOMETRA PICCHI GIAN MARIO	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	45,15 €
615	05/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 178/2022 DEL 09/08/2022 INCONTRI DI FORMAZIONE	3526088 - STUDIO ASSOCIATO 81	8.330,11 €
616	05/09/2022	RA SU FATTURA N. 178/PA DEL 09/08/2022 INCONTRI DI FORMAZIONE	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	2.082,53 €
617	07/09/2022	FATTURA N. -46/2022 DEL 22/06/2022 SERVIZIO DPO BO 7	3526167 - STUDIO BARISELLI	1.015,36 €
617	07/09/2022	FATTURA N. -46/2022 DEL 22/06/2022 SERVIZIO DPO BO 7	3526167 - STUDIO BARISELLI	1.015,36 €
618	07/09/2022	RA SU FATTURA N. -46/2022 DEL 22/06/2022 SERVIZIO DPO BO 7	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	190,00 €
619	07/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 222019319 DEL 12/07/2022 3 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
620	07/09/2022	IVA SU FATTURA N. 222019319 DEL 12/07/2022 3 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €

621	07/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 238/02 DEL 27/07/2022 FORNITURA CAVI VARI HDMI BO 84	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	729,88 €
622	07/09/2022	IVA SU FATTURA N. 238/02 DEL 27/07/2022 FORNITURA CAVI VARI HDMI BO 84	774026 - ERARIO Dello Stato	160,57 €
623	07/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 460/01 DEL 25/07/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BO 59	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	880,00 €
624	08/09/2022	IVA SU FATTURA N. 460/01 DEL 25/07/2022 CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE BO 59	774026 - ERARIO Dello Stato	193,60 €
625	08/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 459/01 DEL 25/07/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORE UFF. 2 BO 88	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	165,00 €
626	08/09/2022	IVA SU FATTURA N. 459/01 DEL 25/07/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORE UFF. 2 BO 88	774026 - ERARIO Dello Stato	36,30 €
627	08/09/2022	SALDO FATTURA N. 15 DEL 04/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE GESTIONI DELLE EMOZIONI	3526214 - SIMONI CARLA	346,94 €
627	08/09/2022	SALDO FATTURA N. 15 DEL 04/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE GESTIONI DELLE EMOZIONI	3526214 - SIMONI CARLA	346,94 €
628	08/09/2022	RA SU FATTURA N. 15 DEL 04/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE GESTIONE DELLE EMOZIONI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	66,44 €
629	08/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9294/FVISE DEL 26/07/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA VERS. ARGENTO	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	382,00 €
630	08/09/2022	IVA SU FATTURA N. 9294/FVISE DEL 26/07/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ITALIA SCUOLA VERS. ARGENTO	774026 - ERARIO Dello Stato	15,28 €
631	08/09/2022	SALDO FATTURA N. 88 DEL 11/07/2022 CORSO PILOTI DRONI BO 76	3526356 - CURRI DIEGO	2.489,76 €
632	09/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200767 DEL 29/07/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 87	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	161,87 €
633	09/09/2022	IVA SU FATTURA N. 2200767 DEL 29/07/2022 FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA BO 87	774026 - ERARIO Dello Stato	35,61 €
634	09/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA 8/PA DEL 10/08 MATERIALE AGRICOLO BO 86	2566545 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	167,26 €
635	09/09/2022	IVA SU FATTURA N. 8/PA DEL 10/08/2022 MATERIALE AGRICOLO BO 86	774026 - ERARIO Dello Stato	36,80 €
636	09/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1181/22 DEL 27/08/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 91	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	840,00 €
637	09/09/2022	IVA SU FATTURA N. V1 1181/22 DEL 27/08/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 91	774026 - ERARIO Dello Stato	184,80 €
638	09/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 289/PA DEL 29/08/2022 FORNITURA DETERGENTE LAVAPAVIMENTI BO 90	2292501 - FAIP SRL	498,86 €
639	09/09/2022	IVA SU FATTURA N. 289/PA DEL 29/08/2022 FORNITURA DETERGENTE LAVAPAVIMENTI BO 90	774026 - ERARIO Dello Stato	109,75 €
640	09/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23 DEL 24/08/2022 RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA BO 3	219785 - IPS IMPIANTI SRL	1.200,00 €
641	09/09/2022	IVA SU FATTURA N. 23 DEL 24/08/2022 RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA B 3	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
642	09/09/2022	SALDO FATTURA N. 914/002 DEL 06/07/2022 VISITA GUIDATA	3001343 - FAI FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO	162,00 €
643	09/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITE DI UN GIORNO FERRARA 26/04/2022	2225512 - ANGELILLO INES	19,50 €
644	09/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITA DI UN GIORNO LAVENONE 16/05/2022	2225512 - ANGELILLO INES	19,00 €
645	09/09/2022	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO VARIE DATE	2225512 - ANGELILLO INES	71,26 €
646	09/09/2022	RIMBORSO SPESE PIANO SCUOLA ESTATE 2022 VENEZIA 16/06/2022 -MILANO 30/06/2022	2225512 - ANGELILLO INES	31,00 €
647	09/09/2022	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO VARIE DATE	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	67,56 €
648	09/09/2022	RIMBORSO SPESE VISITA DIDATTICA COOP BRESCIA 17/03/2022	2569370 - CARASTRO VINCENZA MARIA	9,40 €

649	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITA COPPA JUNIOR KANGOUROU 04-05/05/2022	2321662 - COLOSIO LUISA	35,50 €
650	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO 04/03/2022-04/05/2022	887543 - CRISTINI SIMONA	26,00 €
651	12/09/2022	RIMBORSI SPESE USCITE DI UN GIORNO FERRARA 26/04/2022	887543 - CRISTINI SIMONA	18,00 €
652	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PCTO CERVENO - BRENO 07/04/2022	887543 - CRISTINI SIMONA	7,00 €
653	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PIANO SCUOLA ESTATE MILANO 23/06/2022	2946320 - DEMARCO FABIO	20,00 €
654	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITE DI UN GIORNO BRESCIA CASA DELLA MEMORIA 28/03/2022	2946320 - DEMARCO FABIO	17,60 €
655	12/09/2022	RIMBORSO SPESE VISITA DIDATTICA COOP BRESCIA 17/03/2022	3527240 - FAZIO GIUSEPPINA	9,40 €
656	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PIANO SCUOLA ESTATE VENEZIA 16/06/2022	2809068 - FRANZONI GABRIELLA	32,90 €
657	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO 04/03/2022-19-29/10/2021	2809068 - FRANZONI GABRIELLA	51,76 €
658	12/09/2022	RIMBORSO SPESE VISITA DIDATTICA COOP BRESCIA 17/03/2022	2809068 - FRANZONI GABRIELLA	9,40 €
659	12/09/2022	RIMBORSO SPESE CCOGLIENZA MADRE LINGUA 01/03/2022	2569578 - LILONI RITA	10,00 €
660	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO 24/03/2022	2569578 - LILONI RITA	17,00 €
661	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PIANO SCUOLA ESTATE VENEZIA 16/06/2023	887567 - LUGI FABIO	18,00 €
662	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PICCOLO TEATRO MILANO 19/10/2022 -29/10/2022 04/05/2022 - 22/04/2022 - 02/03/2022 - 23/03/2022	887567 - LUGI FABIO	114,52 €
663	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA CINE NUOVO EDEN BRESCIA 03/03/2022	887567 - LUGI FABIO	8,10 €
664	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA AL MUSEO MILANO 06/04/2022	887572 - MAGAZZU' LIVIA	22,00 €
665	12/09/2022	RIMBORSO SPESE PIANO SCUOLA ESTATE 2022 23-30 GIUGNO 2022	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	32,50 €
666	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITE DI UN GIORNO BRESCIA CASA DELLA MEMORIA 28/03/2022	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	124,20 €
667	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA VENEZIA BIENNALE 09/11/2021 - USCITA DIDATTICA MILANO 06/04/2022	3276020 - MASIN DANIELA	37,50 €
668	12/09/2022	RIMBORSO SPESE GRAN PREMIO MATEMATICA 11/03/2022	3276020 - MASIN DANIELA	11,70 €
669	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA CINE NUOVO EDEN BRESCIA 03/03/2022	3527332 - NIFOSI ANTONELLA	6,60 €
670	12/09/2022	PIANO SCUOLA ESTATE MILANO 23-30/06/2022 USCITA VENEZIA 16/06/2022	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	61,90 €
671	12/09/2022	RIMBORSO SPESE USCITA DI UN GIORNO MILANO 27/04/2022	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	44,50 €
672	12/09/2022	RIMBORSO SPESE ERASMUS VET SIVIGLIA DAL 07/03/2022 AL 12/03/2022	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	87,19 €
673	12/09/2022	RIMBORSO SPESE ERASMUS CORSO KA1/CRETA DAL 31/07/2022 AL 08/08/2022	3390974 - SCHIOPPETTI MARINA	342,40 €
674	12/09/2022	RIMBORSO SPESE ERASMUS CORSO KA1/CRETA DAL 10/07/2022 AL 17/07/2022	887606 - TURELLI MARGHERITA	149,44 €
675	12/09/2022	RIMBORSO SPESE VISITA DIDATTICA COOP BRESCIA 17/03/2022	3214899 - UTTILLA ADRIANA	9,40 €
676	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021-2022	3527451 - ABRAMI EMANUELA	62,53 €
677	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3275639 - ACCETTO MARIA ROSARIA	95,00 €
678	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887566 - ALBERTI MARIA CRISTINA	95,00 €
679	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2569324 - ALLEGRI MICHAELA	118,75 €
680	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2198001 - AMOROSO ETTORE ALFONSO	161,42 €
681	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	864356 - ARCHETTI MAURO	228,79 €
682	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2588858 - BELLI LAURA	62,53 €
683	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527478 - BELLINI SILVIA	30,06 €
684	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527485 - BELOTTI GIORGIO	172,56 €
685	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3477002 - BERARDI RAFFAELE	109,20 €
686	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3384926 - BIANCHETTI SIMONA	60,12 €
687	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3275781 - BILLIA MANUEL FRANCISCO	270,53 €
688	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2347156 - BIONDI MILENA	47,50 €
689	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2198024 - BLANZUOLI RAFFAELLA	38,78 €
690	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2569357 - BOFFELLI ROBERTO	117,18 €
691	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2347158 - BORGHESI ELISABETTA	277,76 €
692	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2139556 - BUFFOLI ALESSANDRA	163,84 €
693	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527534 - BUONOCCHIO MONICA	60,12 €
694	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527545 - CADEI ALESSIA	199,38 €

695	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3384858 - CALIMERI STEFANO	47,50 €
696	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	1689732 - CANTELLO CINZIA	71,25 €
697	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527561 - CAPOLONGO GIUSEPPINA	30,06 €
698	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527565 - CARICATO GLORIA	91,99 €
699	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	1651791 - CARIDI DOMENICO VINCENZO	95,00 €
700	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2816019 - COMINOTTI ELENA	152,70 €
701	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887545 - COSENZA SALVATORE	92,59 €
702	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3526984 - DAMIANI FRANCESCA	42,54 €
703	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2569533 - DE FILIPPO PAOLA	133,78 €
704	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527594 - DELLEDONNE MICHELE	120,24 €
705	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	864327 - DI BLASI ROBERTO	190,01 €
706	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887552 - DI PASQUALE ANTONINA	228,79 €
707	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527620 - DONNARUMMA RAFFAELLA	85,07 €
708	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527622 - FACECCHIA DAVIDE	109,20 €
709	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527625 - FONTANA ROSELLA	150,30 €
710	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887560 - FORTINI MARIO ATILIO	118,75 €
711	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2970204 - FRANCESCHINI EMANUELA	110,03 €
712	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2809068 - FRANZONI GABRIELLA	116,34 €
713	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2588636 - GINEVRA ELENA	110,03 €
714	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2366512 - GOBBETTI LUCA BRUNO	125,06 €
715	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3275993 - HAGENEDER SONJA MARIA	26,05 €
716	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	852551 - LEONE FEDERICO	133,78 €
717	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2569578 - LILONI RITA	71,25 €
718	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887570 - LIUZZI ANTONIO	167,73 €
719	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527650 - LOMBARDI FRANCESCO	60,12 €
720	13/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887567 - LUGI FABIO	118,75 €
721	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527703 - MADONNA NICOLA	113,92 €
722	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887572 - MAGAZZU' LIVIA	163,84 €
723	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	23,75 €
724	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527706 - MAIOLINI MONICA	139,26 €
725	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2569624 - MAIOLINO SEBASTIANO	47,50 €
726	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2347342 - MANENTI MARINA	77,56 €
727	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527727 - MANGIARINI CRISTINA	95,00 €
728	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527735 - MARINO SIMONA	87,12 €
729	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3276020 - MASIN DANIELA	110,03 €
730	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2527658 - MAVICA GIUSEPPE	133,78 €
731	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2725666 - MAZZARELLA SILVIA	71,25 €
732	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527763 - MUSTICA GUENDALINA	30,06 €
733	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2816986 - PALAZZOLO GIUSEPPA	120,24 €
734	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3282981 - PARASILITI ANTONINO	243,81 €
735	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3257493 - PARZANI DANIELA	228,79 €
736	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887594 - PESCI ANNAMARIA	86,28 €
737	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887596 - PEZZOTTI NATALE	53,81 €
738	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2973817 - PICINELLI FABIO	190,01 €
739	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527790 - PICOTTI MARIA RITA	71,25 €
740	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887587 - PINTOSSI MARIA	110,03 €
741	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2569716 - PURPURA MARCO	110,03 €
742	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	118,75 €
743	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3500030 - RICCABONE SARA	259,49 €
744	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	1708859 - RIZZO VINCENZO	23,75 €
745	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3283116 - ROCCO GIOVANNA	95,00 €
746	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527822 - ROSSANO LORENZO	60,12 €
747	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2563895 - ROTTIGNI SIMONA	148,81 €
748	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2817159 - SAVATTERI GIUSEPPE	210,41 €
749	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3390974 - SCHIOPPETTI MARINA	47,50 €
750	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527842 - STECCANELLA FABIO	86,28 €
751	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527854 - STERMASI SYZELA	60,12 €
752	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527859 - TAMANDI STEFANO	142,51 €
753	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2794766 - TASSI MONICA	148,81 €
754	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	1708888 - TIBURZI ROBERTA	281,66 €
755	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527864 - TOINI LORENA	79,14 €
756	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527869 - TORCOLI DANIELA	71,25 €
757	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527879 - TULIMIERO ROSSANA	90,18 €
758	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	887606 - TURELLI MARGHERITA	47,50 €
759	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	1418497 - UBERTI CLAUDIO	133,79 €
760	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3214899 - UTTILLA ADRIANA	77,56 €
761	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	2563948 - VERZINO MICHELE	142,51 €
762	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3527900 - VITALI STEFANIA	30,06 €
763	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	866331 - ZANOTTI ALBERTO	133,78 €
764	14/09/2022	TUTOR PCTO 2021/2022	3506546 - ZATTI IVONNE	27,40 €
765	14/09/2022	INPDAP PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.058,19 €
765	14/09/2022	INPDAP PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.058,19 €
765	14/09/2022	INPDAP PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.058,19 €

766	15/09/2022	FC INPDAP PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	774028 - INPDAP Fondo Credito	55,92 €
767	15/09/2022	INPS PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	774031 - INPS Contributi Previdenziali	60,00 €
768	15/09/2022	IRAP PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	774033 - IRAP REGIONE	1.359,87 €
769	15/09/2022	IRPEF PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	4.866,42 €
769	15/09/2022	IRPEF PER PCTO TUTOR 2021/2022 DA M 676 A M 764	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	4.866,42 €
770	15/09/2022	UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	3358638 - DE SIO LUCA	203,62 €
771	15/09/2022	UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	935331 - FORESTI GIACOMO	167,26 €
772	15/09/2022	UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	89,00 €
773	15/09/2022	INPDAP PER UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	130,55 €
773	15/09/2022	INPDAP PER UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	130,55 €
774	15/09/2022	INPS PER UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	774031 - INPS Contributi Previdenziali	4,00 €
775	15/09/2022	IRAP PER UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	774033 - IRAP REGIONE	56,79 €
776	15/09/2022	FC INPDAP PER UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,34 €
777	15/09/2022	IRPEF PER UTILIZZO AULE INFORMATICHE PER CONCORSI COMUNALI 2021/22	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	171,44 €
778	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	864356 - ARCHETTI MAURO	392,70 €
779	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	3477002 - BERARDI RAFFAELE	444,69 €
780	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	219,45 €
780	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	219,45 €
781	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	774031 - INPS Contributi Previdenziali	10,00 €
782	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	774033 - IRAP REGIONE	107,11 €
783	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	774028 - INPDAP Fondo Credito	4,41 €
784	16/09/2022	ORE SICUREZZA EXTRACURRICOLARI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	359,68 €
785	16/09/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO AGOSTO 2022 PRENOTAZIONE SOGGIORNO PROF. CROTTI ERASMUS+ KA1 OPEN UP YOUR MINDS	1128311 - CARTA NEXI	2.233,00 €
786	16/09/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO AGOSTO 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
786	16/09/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO AGOSTO 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
787	16/09/2022	SALDO FATTURA N. 34 DEL 15/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI FIORETTI SILVIA	3526258 - FIORETTI SILVIA	383,56 €
787	16/09/2022	SALDO FATTURA N. 34 DEL 15/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI FIORETTI SILVIA	3526258 - FIORETTI SILVIA	383,56 €
788	16/09/2022	RA SU FATTURA N. 34 DEL 15/07/2022 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI FIORETTI SILVIA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	70,96 €
789	20/09/2022	IMPONIBILE FORMAZIONE PROFILO PROFESSIONALE OSS BO 66	3527889 - SOLCO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.	6.500,00 €
790	20/09/2022	IVA SU FATTURA N. 767/2022/PA DEL 31/08/2022 FORMAZIONE PROFILO PROFESSIONALE OSS BO 66	774026 - ERARIO Dello Stato	1.430,00 €
791	20/09/2022	SALDO FATTURA N. PA180/2022 DEL 31/08/2022 CONTRATTO RSPP ANNO 2022-II SEMESTRE BO 15	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
791	20/09/2022	SALDO FATTURA N. PA180/2022 DEL 31/08/2022 CONTRATTO RSPP ANNO 2022-II SEMESTRE BO 15	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
792	20/09/2022	RA SU FATTURA N. PA180/2022 DEL 31/08/2022 CONTRATTO RSPP ANNO 2022-II SEMESTRE BO 15	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	190,00 €
793	20/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2200928 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 105	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	509,68 €
794	20/09/2022	IVA SU FATTURA N. 2200928 DEL 31/08/2022 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 105	774026 - ERARIO Dello Stato	112,13 €

795	20/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002074/PA DEL 02/09/2022 SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE BO 104	2288791 - MADISOFT SPA	300,00 €
795	20/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002074/PA DEL 02/09/2022 SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE BO 104	2288791 - MADISOFT SPA	300,00 €
796	20/09/2022	IVA SU FATTURA N. 0000002074/PA DEL 02/09/2022 SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE BO 104	774026 - ERARIO Dello Stato	66,00 €
797	20/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000002075 DEL 02/09/2022 AREA PERSONALE - TFR BO 103	2288791 - MADISOFT SPA	400,00 €
798	20/09/2022	IVA SU FATTURA N. 0000002075 DEL 02/09/2022 AREA PERSONALE - TFR BO 103	774026 - ERARIO Dello Stato	88,00 €
799	20/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/156 DEL 31/08/2022 ABBIGLIAMENTO ALUNNI LAB. MECCA BO 89	2059877 - PELLONI	906,61 €
800	20/09/2022	IVA SU FATTURA N. 5/156 DEL 31/08/2022 ABBIGLIAMENTO ALUNNI LAB. MECCA BO 89	774026 - ERARIO Dello Stato	199,45 €
801	21/09/2022	ESPERTA PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2225512 - ANGELILLO INES	491,32 €
802	21/09/2022	ESPERTA PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	307,07 €
803	21/09/2022	ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	3283116 - ROCCO GIOVANNA	307,07 €
804	21/09/2022	ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2321662 - COLOSIO LUISA	368,49 €
805	21/09/2022	TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	1706132 - IMPERADORI PAOLA	400,38 €
806	21/09/2022	TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	887566 - ALBERTI MARIA CRISTINA	400,38 €
807	21/09/2022	TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	1651791 - CARIDI DOMENICO VINCENZO	400,38 €
808	21/09/2022	TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	2937617 - RECCHIA MARIA RACHELE	400,38 €
809	21/09/2022	INPDAP ESPERTI TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.718,64 €
809	21/09/2022	INPDAP ESPERTI TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.718,64 €
810	21/09/2022	FC ESPERTI TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774028 - INPDAP Fondo Credito	18,23 €
811	21/09/2022	IRPEF ESPERTI TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.656,01 €
812	21/09/2022	IRAP ESPERTI TUTOR PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774033 - IRAP REGIONE	442,68 €
813	21/09/2022	ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	3508785 - TEBALDINI DARIO	928,80 €
814	21/09/2022	IRAP ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	774033 - IRAP REGIONE	98,69 €
815	21/09/2022	RA IRPEF ESPERTO PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	232,20 €
816	21/09/2022	CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	3526984 - DAMIANI FRANCESCA	453,41 €
817	21/09/2022	CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	3509400 - ARCHETTI LUCIA	504,00 €
818	21/09/2022	FC CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,45 €
819	21/09/2022	INPS CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	774031 - INPS Contributi Previdenziali	11,00 €
820	21/09/2022	IRPEF CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	244,14 €
821	21/09/2022	RA IRPEF CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCANTO	126,00 €
822	21/09/2022	IRAP CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	774033 - IRAP REGIONE	113,05 €
822	21/09/2022	IRAP CORSO ITA L2 STUDENTI UCRAINI PIANO SCUOLA ESTATE 2022	774033 - IRAP REGIONE	113,05 €
823	22/09/2022	SALDO FATTURA N. 1 DEL 01/07/2022 PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-184 "BAGNO DI SUONI"	3526233 - BENATTI MONICA	140,00 €
824	22/09/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA CARSANA PRATT EMILY MEDEA	3160201 - PRATT ROSALIND IONA ALICE	87,50 €
825	22/09/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO GREGORI GIACOMO	3530044 - ROSSI ENZA	118,00 €

826	27/09/2022	PIANO SCUOLA ESTATE ORGANIZZAZIONE USCITE "DIAMOCI ALL'ARTE CONTEMPORANEA"	2225512 - ANGELILLO INES	206,68 €
827	27/09/2022	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE: CREAZIONE PAGINA SITO, REALIZZAZIONE E GESTIONE FORM ISCRIZIONI ALUNNI	2321662 - COLOSIO LUISA	258,36 €
828	27/09/2022	GESTIONE ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE E ASSISTENZA TECNICA	3358638 - DE SIO LUCA	204,41 €
829	27/09/2022	GESTIONE ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE E ASSISTENZA TECNICA	3358640 - DELLO IACONO FLAVIO	204,41 €
830	27/09/2022	GESTIONE ATTREZZATURE E MATERIALI PER ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE E ASSISTENZA TECNICA	935331 - FORESTI GIACOMO	204,41 €
831	27/09/2022	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' "SUMMER CAMP"	2569578 - LILONI RITA	206,68 €
832	27/09/2022	ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE, PREDISPOSIZIONE CALENDARIO, CREAZIONE QUESTIONARI CS E TABULAZIONE	1418595 - MAIO MARIALUIGIA	413,37 €
833	27/09/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE	681449 - PERRUCCIO MICAELA	295,26 €
834	27/09/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE	973902 - STEFINI STEFANIA	340,69 €
835	27/09/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	295,26 €
836	27/09/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE ATTIVITA' PIANO SCUOLA ESTATE	3290582 - ZILIANI LUISELLA	340,69 €
837	27/09/2022	INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.563,38 €
837	27/09/2022	INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.563,38 €
837	27/09/2022	INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.563,38 €
837	27/09/2022	INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.563,38 €
838	27/09/2022	FC INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774028 - INPDAP Fondo Credito	16,58 €
838	27/09/2022	FC INPDAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774028 - INPDAP Fondo Credito	16,58 €
839	27/09/2022	IRPEF SU PIANO SCUOLA ESTATE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.333,79 €
839	27/09/2022	IRPEF SU PIANO SCUOLA ESTATE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.333,79 €
840	27/09/2022	IRAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774033 - IRAP REGIONE	402,69 €
840	27/09/2022	IRAP SU PIANO SCUOLA ESTATE	774033 - IRAP REGIONE	402,69 €
841	28/09/2022	SALDO FATTURA N. FPA/2/22 DEL 04/06/2022 BANDO DIGITARSI	3526243 - SAVOLDI ING. CATIA	1.800,00 €
842	28/09/2022	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO BRESCIA LOMBARDIA ADESIONE RETE WEDEBATE	1864547 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. TOSI"	300,00 €
843	28/09/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA BENEDETTA BELOTTI	3531741 - BELOTTI MASSIMO	118,00 €
844	28/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. CN22004560 DEL 12/09/2022 SMALTIMENTO RIF. INGOMBRANTI BO 92	3393004 - APRICA S.P.A.	169,00 €
845	28/09/2022	IVA SU FATTURA N. CN22004560 DEL 12/09/2022 SMALTIMENTO RIF. INGOMBRANTI BO 92	774026 - ERARIO Dello Stato	16,90 €
846	28/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 309/PA DEL 15/09/2022 FORNITURA GUARNIZIONI PER LAVAPAV. BO 95	2292501 - FAIP SRL	67,20 €
847	28/09/2022	IVA SU FATTURA N. 309/PA DEL 15/09/2022 FORNITURA GUARNIZIONI PER LAVAPAV. BO 95	774026 - ERARIO Dello Stato	14,78 €
848	28/09/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 276/2 DEL 16/09/2022 PAGAMENTO IV TRIMESTRE NOLEGG. BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	492,00 €
849	28/09/2022	IVA SU FATTURA N. 276/2 DEL 16/09/2022 PAGAMENTO IV TRIMESTRE NOLEGG. BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	108,24 €
850	28/09/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI KHAN WALED LIAQUT-KHAN NAVEED LIAQUT	3531885 - KHAN RAJA LIAQUT ALI	236,00 €
850	28/09/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI KHAN WALED LIAQUT-KHAN NAVEED LIAQUT	3531885 - KHAN RAJA LIAQUT ALI	236,00 €
851	28/09/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO ZANOTTI MICHELE	3531893 - ZANOTTI CRISTIAN	57,00 €
852	29/09/2022	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA BOSCO CAMILLA	2948872 - BOSCO DOMENICO	200,00 €
853	29/09/2022	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA MEHDI MAHEEN	3081997 - SHAHEEN BUSHRA	200,00 €

854	29/09/2022	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA MINELLI BENEDETTA	3532223 - MINELLI STEFANO	200,00 €
855	29/09/2022	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CARAVAGGI CHIARA	3532234 - CARAVAGGI CHIARA	200,00 €
856	29/09/2022	RIMBORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PARZANI SAMUELE	3532266 - UBERTI FRANCESCA	178,00 €
857	30/09/2022	PROTOCOLLO N. 2022/0140118 CIG: Z5437E7E87 POLIZZA N. 408855077 INFORTUNI+I.P.M.+R.S.M.O. DAL 03/10/2022 PER ASSISTENTE LINGUA FRANCESE	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	322,50 €
858	01/10/2022	CORSO FORMAZIONE INTRODUZIONE AL DEBATE	3533996 - GRECO GINO	537,16 €
859	01/10/2022	IRAP PER CORSO FORMAZIONE INTRODUZIONE AL DEBATE	774033 - IRAP REGIONE	70,24 €
860	01/10/2022	IRPEF CORSO FORMAZIONE INTRODUZIONE AL DEBATE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	289,24 €
861	03/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO AUNNO BISI HYESN	3533910 - BICI ELDA	57,00 €
862	03/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO DA COL LORENZO	3106701 - GHITTI PAOLA	118,00 €
863	03/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA SERLINI VERONICA	3534245 - FERRARI ELENA	118,00 €
864	03/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO GAUDENZI DANIELE	3534258 - GAUDENZI MAURO	118,00 €
865	03/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNA IANNIBELLI ANGELA	3194879 - CORNACCHIARI IOSE	118,00 €
866	03/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO PROVAGLIO RUGGERO MASSIMO	3534326 - ZANONI ADELINDA ANGELA GIULIA	118,00 €
867	04/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO TALLAH AZHAR	3534337 - AZHAR IQBAL	87,50 €
868	04/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO ZOTTI FILIPPO	3534402 - DAGA MARIA GIOVANNA	118,00 €
869	04/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO FILIGHEDDU GIACOMO	3534409 - RONCHI BARBARA	118,00 €
870	04/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO TRINQUETE BRITO DAVIDE	3534496 - TRINQUETE BRITO JORGE ALAIN	118,00 €
871	04/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ALUNNA DONNA IVONE ALESSANDRA	3534589 - FERRARI MONIA CLARA	57,00 €
872	04/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 463 DEL 19/09/2022 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO MECCANICA BO 93	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	2.176,94 €
873	04/10/2022	IVA SU FATTURA N. 463 DEL 19/09/2022 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO MECCANICA BO 93	774026 - ERARIO Dello Stato	478,93 €
874	05/10/2022	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNI DAKOLI LORENZO DAKOLI MARTA	3534735 - DAKOLI ENDRIT	175,00 €
876	05/10/2022	IVA SU FATTURA N. 1504 DEL 21/09/2022 FORNITURA POMELLI PER ATTACAPANNI BO 109	774026 - ERARIO Dello Stato	26,40 €
877	05/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1221003516 DEL 22/09/2022 RINNOVO 5 LICENZE ANNUALI BO 111	1634915 - INFOCERT SPA	149,00 €
878	05/10/2022	IVA SU FATTURA N. 1221003516 DEL 22/09/2022 RINNOVO 5 LICENZE ANNUALI BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	32,78 €
879	07/10/2022	SALDO FATTURA N. 25/PA DEL 13/04/2022 MEIS MUSEO DELL'EBRAISMO VISITA D'ISTRUZIONE A FERRARA 27/04/2022 PROFESSOR MENNA	3535531 - MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO	190,00 €
880	07/10/2022	IMPONIBILE ED IVA SU FATTURA N. 33/2022 DL 19/09/2022 CORSO DRONE	3535586 - GEOM. GIAN PAOLO PEDRETTI	311,39 €
880	07/10/2022	IMPONIBILE ED IVA SU FATTURA N. 33/2022 DL 19/09/2022 CORSO DRONE	3535586 - GEOM. GIAN PAOLO PEDRETTI	311,39 €
881	07/10/2022	RA IRPEF SU FATTURA N.33/2022 DE 19/09/2022 CORSO DRONE	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	57,61 €
882	10/10/2022	PW 4L TELE BOARIO	2946320 - DEMARCO FABIO	248,02 €
883	10/10/2022	INPDAP SU PW 4L TELE BOARIO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	138,60 €
883	10/10/2022	INPDAP SU PW 4L TELE BOARIO	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	138,60 €
884	10/10/2022	IRAP SU PW 4L TELE BOARIO	774033 - IRAP REGIONE	35,70 €
885	10/10/2022	FC INPDAP SU PW 4L TELE BOARIO	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,47 €
886	10/10/2022	IRPEF SU PW 4L TELE BOARIO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	133,55 €
887	11/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 583/1 DEL 27/09/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 112	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	1.922,40 €
887	11/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 583/1 DEL 27/09/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 112	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	1.922,40 €

888	11/10/2022	IVA SU FATTURA N. INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 112	774026 - ERARIO Dello Stato	422,93 €
889	11/10/2022	SALDO FATTURA N. 27 DEL 28/09/2022 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI BO 110	3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	129,05 €
890	11/10/2022	SALDO SU FATTURA LEZIONE LASER SCANNER GPS GEOMETRA LONATI	3536541 - PEGASO STUDIO ASSOCIATO	178,37 €
890	11/10/2022	SALDO SU FATTURA LEZIONE LASER SCANNER GPS GEOMETRA LONATI	3536541 - PEGASO STUDIO ASSOCIATO	178,37 €
891	11/10/2022	RA IRPEF SU FATTURA N. 85 DEL 27/09/2022 LEZIONE LASER SCANNER GPS	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	33,00 €
892	12/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 00043/PA DEL 30/09/2022 MATERIALE LAB. FISICA - CHIMICA BO 101	3455896 - UNIFO SRL	3.698,65 €
893	12/10/2022	IVA SU FATTURA N. 00043/PA DEL 30/09/2022 MATERIALE LAB. FISICA - CHIMICA BO 101	774026 - ERARIO Dello Stato	813,70 €
894	12/10/2022	SALDO FATTURA N. 20223309 DEL 07/10/2022 ERASMUS + KAI "OPEN UP YOUR MINDS" FORMAZIONE ALL'ESTERO - JOB - SHADOWING IN GERMANIA	2908794 - HOTEL WILDER MANN	2.372,00 €
895	12/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 46603 DEL 30/09/2022 ATTREZZATURE PROGETTO STEM BO 130	220177 - CAMPUSTORE SRL	250,00 €
896	12/10/2022	IVA SU FATTURA N. 46603 DEL 30/09/2022 ATTREZZATURE PROGETTO STEM BO 130	774026 - ERARIO Dello Stato	55,00 €
897	12/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 452 DEL 30/09/2022 FORNITURA COMPRESSORE BO 100	3528768 - ROSSI COMPRESSORI SRL	850,00 €
898	12/10/2022	IVA SU FATTURA N. 452 DEL 30/09/2022 FORNITURA COMPRESSORE BO 100	774026 - ERARIO Dello Stato	187,00 €
899	13/10/2022	IMPONIBILE CONTENITORI IN LAMIERA BO 79	3408017 - OFAM SRL	1.050,00 €
900	13/10/2022	IVA SU FATTURA N. 93 DEL 30/09/2022 CONTENITORI IN LAMIERA BO 79	774026 - ERARIO Dello Stato	231,00 €
901	13/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00749 DEL 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 106	219774 - PANZERI SRL	2.667,66 €
902	13/10/2022	IVA SU FATTURA H00749 DEL 30/09/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 106	774026 - ERARIO Dello Stato	535,89 €
903	14/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 94/001 DEL 10/09/2022 TRASFERIMENTO ISEO - SAN PELLEGRINO	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	270,00 €
904	14/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 94/001 DEL 10/09/2022 TRASFERIMENTO ISEO - SAN PELLEGRINO	774026 - ERARIO Dello Stato	27,00 €
905	19/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/544 DEL 06/10/2022 USCITA ISEO BRESCIA DEL 04/10/22	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	979,99 €
906	19/10/2022	IVA SU FATTURA N. ED/544 DEL 06/10/2022 USCITA ISEO BRESCIA DEL 04/10/22	774026 - ERARIO Dello Stato	98,00 €
907	19/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.3 DEL 07/10/2022 FORNITURA UFFICI	1310024 - MINGOTTI ENRICO	140,00 €
908	19/10/2022	IVA SU FATTURA N. 3 DEL 07/10/2022 FORNITURA PER UFFICI	774026 - ERARIO Dello Stato	5,60 €
909	19/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 222027292 DEL 10/10/2022 4 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
910	19/10/2022	GIOCHI MATEMATICI IIS ANTONIETTI DI ISEO GIOCHI D'AUTUNNO PROF. PICCHI	1660195 - UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	80,00 €
911	19/10/2022	IVA SU FATTURA N. 222027292 DEL 10/10/2022 4 TRIMESTRE 2022 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
912	19/10/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE LINGUA FRANCESE OTTOBRE 2022	3539195 - PHILIPPE CLAIRE	850,00 €
913	25/10/2022	SALDO FATTURA N. 1022257014 DEL 03/10/2022 SPESE POSTALI AGOSTO 2022	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	17,94 €
914	25/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 153/4 DEL 30/09/2022 FORNITURA ACCIAIO LAB. MECCANICA BO 94	3527913 - ASTORI SPA	2.509,00 €
915	25/10/2022	IVA SU FATTURA N. 153/4 DEL 30/09/2022 FORNITURA ACCIAIO LAB. MECCANICA BO 94	774026 - ERARIO Dello Stato	551,98 €
916	25/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. CN 22005455 DEL 14/10/2022 SMALTIMENTO RIF. INGOMBRANTI BO 92	3393004 - APRICA S.P.A.	713,00 €
917	25/10/2022	IVA SU FATTURA N. CN22005455 DEL 14/10/2022 SMALTIMENTO RIF. INGOMBRANTI BO 92	774026 - ERARIO Dello Stato	71,30 €

918	26/10/2022	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00928109 - 8B00924147 - 8B00924189 DEL 11/10/2022 SPESE TELEFONICHE AGOSTO- SETTEMBRE 2022	649519 - TIM SPA	460,89 €
919	26/10/2022	IVA SU FATTURE N. 8B00928109 - 8B00924147 - 8B00924189 DEL 11/10/2022 SPESE TELEFONICHE AGOSTO- SETTEMBRE 2022	774026 - ERARIO Dello Stato	101,40 €
920	29/10/2022	IMPONIBILE FATTURA N. FPR 3120_22 DEL 24.10.202 ACQUISTO ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/23	3542443 - TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE	936,36 €
921	29/10/2022	IVA SU FATTURA N. FPR 3120_22 DEL 24.10.202 ACQUISTO ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI PER LA STAGIONE TEATRALE 2022/23	774026 - ERARIO Dello Stato	93,64 €
922	02/11/2022	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2022 BIGLIETTI AEREO ERASMUS + KAI OYN JOB SHADOWING	1128311 - CARTA NEXI	949,36 €
923	02/11/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO SETTEMBRE 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
924	02/11/2022	SALDO FATTURA N. FA VN/235/2022 DEL 26/10/2022 ACQUISTO ABBONAMENTI	2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA	5.200,00 €
925	02/11/2022	SALDO SU FATTURA N. FPA 1/22 DEL 22/10/2022 ESPERTO DI MODA PON FUTURI CITTADINI	3542903 - MAIOCCHI ELENA	978,43 €
926	02/11/2022	SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 22/10/2022	3542903 - MAIOCCHI ELENA	350,00 €
927	02/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 169/22 25/10/2022 ABBONAMENTI SCUOLA STAGIONE 2022/2023	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	908,18 €
928	02/11/2022	IVA SU FATTURA N. 169/22 25/10/2022 ABBONAMENTI SCUOLA STAGIONE 2022/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	90,82 €
929	02/11/2022	RIMBORSO SPESE PER PIANO ESTATE SCUOLA	3542903 - MAIOCCHI ELENA	32,50 €
930	03/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1461/22 DEL 21/10/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 116	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	1.633,50 €
930	03/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1461/22 DEL 21/10/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 116	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	1.633,50 €
931	03/11/2022	IVA SU FATTURA N. V1 1461/22 DEL 21/10/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 116	774026 - ERARIO Dello Stato	359,37 €
932	03/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 105/001 DEL 16/10/2022 TRANSFER A/R ISEO - LINATE PROGETTO ERASMUS	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	320,00 €
933	03/11/2022	IVA SU FATTURA N. 105/001 DEL 16/10/2022 TRANSFER A/R ISEO - LINATE PROGETTO ERASMUS	774026 - ERARIO Dello Stato	32,00 €
934	03/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 543 DEL 25/10/2022 FORNITURA MAT. LAB. MECCANICA BO 93	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	105,40 €
935	03/11/2022	IVA SU FATTURA N. 543 DEL 25/10/2022 FORNITURA MAT. LAB. MECCANICA BO 93	774026 - ERARIO Dello Stato	23,19 €
936	04/11/2022	QUOTA ASSOCIATIVA A.S. 2022/2023 ACCORDO DI RETE "TEATRO E SCUOLA"	3026231 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA BONGETTI OME	100,00 €
937	08/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/1006 DEL 10/10/2022 PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL X GIORNATE INCONTRO CON FILOSOFIA MICHELA MARZANO	220173 - FONDAZIONE FRANCESCO SOLDANO	2.000,00 €
938	08/11/2022	IVA SU FATTURA N. 3/1006 DEL 10/10/2022 PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL X GIORNATE INCONTRO CON FILOSOFIA MICHELA MARZANO	774026 - ERARIO Dello Stato	200,00 €
939	08/11/2022	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISEO QUOTA PER ISCRIZIONE GIOCHI DI ARCHIMEDE	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €
940	09/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED592 DEL 27/10/2022 USCITA DIDATTICA A BRESCIA TEATRO COLONNA 27/10/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
941	09/11/2022	IVA SU FATTURA N. ED592 DEL 27/10/2022 USCITA DIDATTICA A BRESCIA TEATRO COLONNA 27/10/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
942	09/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA ED/593 DEL 27/10/2022 USCITA DIDATTICA BRESCIA TEATRO SANTA CHIARA 27/10/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	220,00 €

943	09/11/2022	IVA SU FATTURA ED/593 DEL 27/10/2022 USCITA DIDATTICA BRESCIA TEATRO SANTA CHIARA 27/10/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
944	09/11/2022	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE IMPONIBILE SU FATTURA N. 671 DEL 29/08/2022 PER PINTO IMPRESA PULIZIE E SERVIZI DI PINTO M. & C. SAS	774031 - INPS Contributi Previdenziali	995,00 €
945	09/11/2022	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE IVA SU FATTURA N. 671 DEL 29/08/2022 PER PINTO IMPRESA PULIZIE E SERVIZI DI PINTO M. & C. SAS	774026 - ERARIO Dello Stato	220,00 €
946	09/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N.ED/594 DEL 27/10/2022 USCITA DIDATTICA A VILLONGO 26/10/2022 PROF. VALERIO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
947	09/11/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/594 DEL 27/10/2022 USCITA DIDATTICA A VILLONGO 26/10/2022 CLASSE 5A PROFESSORESSA VALERIO	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
948	16/11/2022	BSIS008004 QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE DELLA SCUOLA ALLA OLIMPIADI DELLA FISICA	2216640 - ASSOCIAZIONE PER L INSEGNAMENTO DELLA FISICA	80,00 €
949	16/11/2022	PROFORMA GRORD-17254-ORD DATA 14/11/2022 N.INS=2749 FECHA INS 14/11/2022 DEPOSITO PAGAMENTO P.PARZANI DANIELA - ANTONIETTI DI ISEO	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	4.012,00 €
950	21/11/2022	BSIS008004 IIS ANTONIETTI CONTRIBUTO PER SUPPORTO GESTIONE PASSWEB E TFS	2962961 - LICEO GAMBARA BRESCIA	150,00 €
951	22/11/2022	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO IN GERMANIA JOB SHADOWING	2814347 - AVENA MARIA GRAZIA	122,06 €
952	24/11/2022	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO IN GERMANIA JOB SHADOWING	2388486 - PICCHI MARINELLA	28,50 €
953	24/11/2022	RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO IN GERMANIA JOB SHADOWING	2569533 - DE FILIPPO PAOLA	487,40 €
954	28/11/2022	SALDO FATTURA N.7311 DEL 23/11/2022 VISITA GUIDATA DIALOGO NEL BUIO	3552851 - FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO	1.848,00 €
955	01/12/2022	INVOICE NUMBER 01 DATE 14/11/2022 GROUP NAME ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GIACOMO ANTONIETTI PROF.SSA SCHIOPPETTI	2873563 - ICE IRISH COLLEGE OF ENGLISH	2.700,00 €
956	05/12/2022	BORSA DI STUDIO CONVERSATRICE LINGUA FRANCESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3539195 - PHILIPPE CLAIRE	1.700,00 €
957	06/12/2022	SALDO FATTURA N. FPA 1/22 DEL 25/10/2022 INTERVENTO PROGETTO "DIVERSO DA CHI ?" ESPERTO SALA ELISABETTA	3549819 - SALA ELISABETTA	104,00 €
958	07/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00834 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 114	219774 - PANZERI SRL	1.384,95 €
959	07/12/2022	IVA SU FATTURA N. H00834 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 114	774026 - ERARIO Dello Stato	274,09 €
959	07/12/2022	IVA SU FATTURA N. H00834 DEL 31/10/2022 FORNITURA MATERIALE PULIZIA BO 114	774026 - ERARIO Dello Stato	274,09 €
960	07/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000475/PA DEL 31/10/2022 MATERIALE LAB. FISICA - CHIMICA BO 101	3455896 - UNIFO SRL	479,02 €
961	07/12/2022	IVA SU FATTURA N. 000475/PA DEL 31/10/2022 MATERIALE LAB. FISICA - CHIMICA BO 101	774026 - ERARIO Dello Stato	105,38 €
962	07/12/2022	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE DIPLOMATI 2021/22 100 E LODE	3557768 - CENEDELLA PAOLO	73,00 €
963	07/12/2022	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE DIPLOMATI 2021/22 100 E LODE	3558244 - BRESCIANI ALESSANDRO	73,00 €
964	07/12/2022	VALORIZZAZIONE ECCELLENZE DIPLOMATI 2021/22 100 E LODE	3558247 - MANSUETI PAOLA	73,00 €
965	07/12/2022	BORSA DI STUDIO VERONICA CADEI 2021/22	3558255 - TINTI STEFANO	200,00 €
966	07/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/636 DEL 08/11/2022 USCITA ISEO-MILANO PICCOLO TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
967	07/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/636 DEL 08/11/2022 USCITA ISEO-MILANO PICCOLO TEATRO	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
968	07/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/637 DEL 08/11/2022 ISEO - VENEZIA BIENNALE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.050,01 €
968	07/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/637 DEL 08/11/2022 ISEO - VENEZIA BIENNALE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.050,01 €

969	07/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/637 DEL 08/11/2022 ISEO - VENEZIA BIENNALE	774026 - ERARIO Dello Stato	105,00 €
970	07/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/645 DEL 14/11/2022 ISEO - PARATICO USCITA AZIENDALE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
971	07/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/645 DEL 14/11/2022 ISEO - PARATICO USCITA AZIENDALE	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
972	09/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47724 DEL 31/10/2022 FORNITURA ALIMENTATORE PER ROBO TX BO 113	220177 - CAMPUSTORE SRL	101,40 €
973	09/12/2022	IVA SU FATTURA N. 47724 DEL 31/10/2022 FORNITURA ALIMENTATORE PER ROBO TX BO 98	774026 - ERARIO Dello Stato	22,31 €
974	09/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 176/22E DEL 02/11/2022 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO "COME TU MI VUOI" IL GIORNO 27/10/2022	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	172,73 €
975	09/12/2022	IVA SU FATTURA N. 176/22E DEL 02/11/2022 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO "COME TU MI VUOI" IL GIORNO 27/10/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	17,27 €
976	09/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/644 DEL 14/11/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO- CRESPI D'ADDA IL 10/11/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	450,00 €
977	09/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/644 DEL 14/11/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO-CRESPI D'ADDA IL 10/11/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	45,00 €
978	09/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22F005003343 TESTI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE BO 119	2999522 - LOESCHER EDITORE-DIVISIONE ZANICHELLI	179,65 €
979	09/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2201130 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 121	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	680,16 €
980	09/12/2022	IVA SU FATTURA N. 2201130 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 121	774026 - ERARIO Dello Stato	149,64 €
981	09/12/2022	SALDO FATTURA N. 57 DEL 31/10/2022 RIUNIONE INF. DOTT. BENEDETTO BO 99	986713 - SMAO srl	118,50 €
982	12/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. F22/0002E DEL 04/11/2022 BOBINA PLA PER STAMPANTE 3D BO 120	3291843 - 3DM SRL	155,00 €
983	12/12/2022	IVA SU FATTURA N. F22/00021E DEL 04/11/2022 BOBINA PLA PER STAMPANTE 3D BO 120	774026 - ERARIO Dello Stato	34,10 €
984	12/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2203002817 DEL 31/10/2022 FORNITURA RICARICHE PER DISPENSER BO 115	219905 - MAGRIS GROUP SPA	672,84 €
985	12/12/2022	IVA SU FATTURA N. 2203002817 DEL 31/10/2022 FORNITURA RICARICHE PER DISPENSER BO 115	774026 - ERARIO Dello Stato	148,02 €
986	12/12/2022	ACOMPTE FACTURE R4478425 del 24/10/2022 CONTO FATTURA N. R4478425 DEL 24/10/2022 CAL NIZZA 2022-2023	2842981 - FRANCOPHONIA	7.648,00 €
987	12/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 51 DEL 04/11/2022 LEZIONE SPETTACOLO TEATRALE 03/11/2022	3559867 - DI DOMENICO CHRISTIAN	655,74 €
988	12/12/2022	RA SU FATTURA N. 51 DEL 04/11/2022 LEZIONE SPETTACOLO TEATRALE 03/11/2022	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	163,93 €
989	12/12/2022	IVA SU FATTURA N. 51 DEL 04/11/2022 LEZIONE SPETTACOLO TEATRALE 03/11/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	180,32 €
990	12/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 89 DEL 14/11/2022 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO 27/10/2022	2856178 - IL TELAIO SOC COOP SOCIALE	334,54 €
991	12/12/2022	IVA SU FATTURA N. 89 DEL 14/11/2022 ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO 27/10/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	33,45 €
992	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/652 DEL 17/11/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO- MANTOVA DEL 15/11/2022	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	630,00 €
993	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/652 DEL 17/11/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO-MANTOVA DEL 15/11/2022	774026 - ERARIO Dello Stato	55,00 €
994	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 204 DEL 18/11/2022 MATERIALE PER PROGETTO ZAMBETTI BO 123	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	828,27 €

995	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 204 DEL 18/11/2022 MATERIALE PER PROGETTO ZAMBETTI BO 123	774026 - ERARIO Dello Stato	182,22 €
996	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 31/10/2022 RINNOVO LICENZA AD MANAGER PLUS BO 97	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	815,00 €
997	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 31/10/2022 RINNOVO LICENZA AD MANAGER PLUS BO 97	774026 - ERARIO Dello Stato	179,30 €
998	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022V3000012 DEL 15/11/2022INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 124	581924 - GMG ELETROTECNICA SRL	974,79 €
999	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 2022V3000012 DEL 15/11/2022INTERVENTO DI MANUTENZIONE ELETTRICA BO 124	774026 - ERARIO Dello Stato	214,45 €
1000	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/671 DEL 25/11/2022 USCITA ISEO-MILANO PICCOLO TEATRO 23/11-24/11	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.000,00 €
1001	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/671 DEL 25/11/2022 USCITA ISEO-MILANO PICCOLO TEATRO 23/11-24/11	774026 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
1002	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/672 DEL 25/11/2022 USCITA ISEO - BOVEZZO DEL 25/11	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	220,00 €
1003	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/672 DEL 25/11/2022 USCITA ISEO - BOVEZZO DEL 25/11	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
1004	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010819 DEL 24/11/2022 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE	2276188 - TRENORD Srl	140,00 €
1005	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 0050010819 DEL 24/11/2022 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE	774026 - ERARIO Dello Stato	14,00 €
1006	13/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010820 DEL 24/11/2022 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE	2276188 - TRENORD Srl	369,73 €
1007	13/12/2022	IVA SU FATTURA N. 0050010820 DEL 24/11/2022 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE	774026 - ERARIO Dello Stato	36,97 €
1008	14/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/10 DEL 02/12/2022 FORNITURA E POSA TENDE PER AULA BO 102	1730986 - LINEA SOLE SRL	1.030,00 €
1009	14/12/2022	IVA SU FATTURA N. 2/10 DEL 02/12/2022 FORNITURA E POSA TENDE PER AULA BO 102	774026 - ERARIO Dello Stato	226,60 €
1010	14/12/2022	COSTI DEL PROGRAMMA JOB SHADOWING DEL 09 10/2022 AL 16/10/2022 A KGW WASSERALFINGEN	3561057 - KOPERNIKUS GYMNASIUM	1.900,00 €
1011	14/12/2022	SALDO FATTURA N. 3/T DEL 29/11/2022 PRENOTAZIONE VOLI SIVIGLIA DAL 21/03 AL 24/03/2023 PROF. GINEVRA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	7.770,00 €
1012	14/12/2022	SALDO FATTURA N. 4/T DEL 01/12/2022 PRENOTAZIONE VOLI BERLINO DAL 20/03 AL 24/03/2023 PROF. LEONE	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	1.885,00 €
1013	14/12/2022	SALDO FATTURA N. 7/T DEL 05/12/2022 PRENOTAZIONE VOLI SIVIGLIA DAL 21/03 AL 25/03/2023 PROF. VALERIO	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	4.220,00 €
1014	14/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/05 DEL 05/12/2022 PERNOTTAMENTO CON PASTO REVISORE	2448989 - COLOMBERA SPA	133,64 €
1015	14/12/2022	IVA SU FATTURA N. 5/05 DEL 05/12/2022 PERNOTTAMENTO CON PASTO REVISORE	774026 - ERARIO Dello Stato	13,36 €
1016	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 1/T DEL 11/11/2022 VOLI CAL SIVIGLIA 2022/2023 +VOLO RAGNI DANIELE	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	846,00 €
1017	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 2/T DEL 23/11/2022 VOLI CAL DUBLINO 2022/2023 DAL 26/03 AL 01/04/23	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	7.715,00 €
1018	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 5/T DEL 01/12/2022 VOLI SIVIGLIA REF. PROF.SSA GINEVRA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	1.467,00 €
1019	15/12/2022	ORDER CONFIRMATION AB-1296 LILONI RITA ISCRIZIONE CORSO	3561913 - EUROPASS TEACHER ACADEMY	480,00 €
1020	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 6/T DEL 05/12/2022 VOLI BERLINO REF. PROF.SSA MENNA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	8.510,00 €
1021	15/12/2022	SALDO FATTURA N. 231/001 DEL 30/11/2022 VISITA GUIDATA 10/11/22 A CRESPI D'ADDA	3432232 - ASSOCIAZIONE CRESPI D'ADDA	588,00 €

1022	15/12/2022	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022 ATS n. 38 provincia di BRESCIA	3437426 - DUICO CELESTINA	1.058,85 €
1023	15/12/2022	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI DUICO CELESTINA ANNO 2022 ATS n. 38 provincia di BRESCIA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	570,15 €
1024	15/12/2022	IRAP SU COMPENSO REVISORI DEI CONTI DUICO CELESTINA ANNO 2022 ATS n. 38 provincia di BRESCIA	774033 - IRAP REGIONE	138,47 €
1025	16/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000026/22P DEL 12/12/2022 BROCHURE PER OPEN DAY E ORIENTAMENTO IN BO 126	2921202 - COLOR ART SPA	1.000,00 €
1026	16/12/2022	IVA SU FATTURA N. 000026/22P DEL 12/12/2022 BROCHURE PER OPEN DAY E ORIENTAMENTO IN BO 126	774026 - ERARIO Dello Stato	220,00 €
1027	16/12/2022	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	3500030 - RICCABONE SARA	861,47 €
1028	17/12/2022	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2022 ART. 14 CONVENZIONE DI CASSA 2020-2023 PROT. N. 16643 DEL 17/12/2020	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.200,00 €
1029	17/12/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2022 BIGLIETTI E VISITA GUIDATA BIENNALE DI VENEZIA VISITA DIDATTICA DEL 02/11/2022 PROFESSORESSA ZAMBETTI	1128311 - CARTA NEXI	582,00 €
1030	17/12/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1031	19/12/2022	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	3275639 - ACCETTO MARIA ROSARIA	578,71 €
1032	19/12/2022	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	2366512 - GOBBETTI LUCA BRUNO	186,02 €
1033	19/12/2022	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	866331 - ZANOTTI ALBERTO	258,35 €
1034	19/12/2022	REALIZZAZIONE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	1418497 - UBERTI CLAUDIO	248,02 €
1035	19/12/2022	SUPPORTO TECNICO SU CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	935331 - FORESTI GIACOMO	266,76 €
1036	19/12/2022	SUPPORTO TECNICO SU CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	3358638 - DE SIO LUCA	266,76 €
1037	19/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA SU CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	3367645 - D'IGLIO GIUSEPPE	98,80 €
1038	19/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA SU CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	681449 - PERRUCCIO MICAELA	85,63 €
1039	19/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA SU CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	973902 - STEFINI STEFANIA	98,80 €
1040	19/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA SU CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	3290582 - ZILIANI LUISELLA	98,80 €
1041	19/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA SU CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'È B	219653 - TIGNONSI NICOLETTA	109,25 €
1042	19/12/2022	INPDAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'E'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.221,17 €
1042	19/12/2022	INPDAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'E'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.221,17 €
1042	19/12/2022	INPDAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'E'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.221,17 €
1042	19/12/2022	INPDAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'E'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.221,17 €
1043	19/12/2022	FC INPDAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLO OGGI C'E'	774028 - INPDAP Fondo Credito	17,61 €

1043	19/12/2022	FC INPDAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLÒ OGGI C'E'	774028 - INPDAP Fondo Credito	17,61 €
1044	19/12/2022	IRPEF SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLÒ OGGI C'E'	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.529,88 €
1044	19/12/2022	IRPEF SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLÒ OGGI C'E'	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.529,88 €
1045	19/12/2022	IRAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLÒ OGGI C'E'	774033 - IRAP REGIONE	427,59 €
1045	19/12/2022	IRAP SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLÒ OGGI C'E'	774033 - IRAP REGIONE	427,59 €
1046	19/12/2022	INPS SU PROGETTO E REALIZZAZINE CORSI PROGETTO DIGITARSI FONDAZIONE CARIPLÒ OGGI C'E'	774031 - INPS Contributi Previdenziali	21,00 €
1047	20/12/2022	RETE SCUOLE AMBITO 9 QUOTA PER FORMAZIONE LINGUA INGLESE DOCENTI PRIMARIE AMBITO 9	3526741 - ISTITUTO TASSARA GHISLANDI DI BRENO	1.267,50 €
1048	20/12/2022	COLLAUDATORE PROGETTO PON DIGITAL BOARD	3358638 - DE SIO LUCA	484,12 €
1049	20/12/2022	PROGETTISTA PROGETTO PON DIGITAL BOARD	935331 - FORESTI GIACOMO	484,12 €
1050	20/12/2022	PROGETTO PON DIGITAL BOARD	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	273,12 €
1051	20/12/2022	INPDAP SU PROGETTO PON DIGITAL BOARD	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	621,55 €
1051	20/12/2022	INPDAP SU PROGETTO PON DIGITAL BOARD	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	621,55 €
1052	20/12/2022	FC INPDAP PROGETTO PON DIGITAL BOARD	774028 - INPDAP Fondo Credito	6,59 €
1053	20/12/2022	IRPEF SU PROGETTO PON DIGITAL BOARD	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	469,06 €
1054	20/12/2022	IRAP SU PROGETTO PON DIGITAL BOARD	774033 - IRAP REGIONE	160,10 €
1055	20/12/2022	PCTO 2021/2022	681449 - PERRUCCIO MICAELA	188,23 €
1056	20/12/2022	PCTO 2021/2022	973902 - STEFINI STEFANIA	217,18 €
1057	20/12/2022	PCTO 2021/2022	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	795,26 €
1058	20/12/2022	PCTO 2021/2022	3290582 - ZILIANI LUISELLA	217,18 €
1059	20/12/2022	INPDAP SU PCTO 2021/2022	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	480,60 €
1059	20/12/2022	INPDAP SU PCTO 2021/2022	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	480,60 €
1060	20/12/2022	FC INPDAP TUTOR PCTO 2021/2022	774028 - INPDAP Fondo Credito	5,11 €
1061	20/12/2022	IRAP SU PCTO 2021/2022	774033 - IRAP REGIONE	123,77 €
1062	20/12/2022	IRPEF SU PCTO 2021/2022	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	405,14 €
1063	20/12/2022	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PROGETTI PON DIGITAL BOARD, PON CALBLATURA E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3367645 - D'IGLIO GIUSEPPE	476,96 €
1064	20/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PON DIGITAL BOARD, PON CALBLATURA E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	681449 - PERRUCCIO MICAELA	413,37 €
1065	20/12/2022	SUPPORTO CONTABILE PROGETTI PON DIGITAL BOARD E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	973902 - STEFINI STEFANIA	340,69 €
1066	20/12/2022	SUPPORTO CONTABILE PROGETTI PON DIGITAL BOARD E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	3290582 - ZILIANI LUISELLA	340,69 €
1067	20/12/2022	INPDAP SU PROGETTI PON DIGITAL BOARD E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	792,00 €
1067	20/12/2022	INPDAP SU PROGETTI PON DIGITAL BOARD E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	792,00 €
1068	20/12/2022	FC INPDAP SU PROGETTI PON DIGITAL BOARD E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	774028 - INPDAP Fondo Credito	8,40 €
1069	20/12/2022	IRAP SU PROGETTI PON DIGITAL BOARD E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	774033 - IRAP REGIONE	204,00 €
1070	20/12/2022	IRPEF SU PROGETTI PON DIGITAL BOARD E PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA'	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	608,69 €
1071	20/12/2022	COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE EFINANZIARIO PROGETTI PON AVVISO APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	382,36 €
1072	20/12/2022	INPDAP SU PROGETTI PON AVVISO APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	213,68 €
1072	20/12/2022	INPDAP SU PROGETTI PON AVVISO APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	213,68 €
1073	20/12/2022	FC INPDAP SU PROGETTI PON AVVISO APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,27 €

1074	20/12/2022	IRAP SU PROGETTI PON AVVISO APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	774033 - IRAP REGIONE	55,04 €
1075	20/12/2022	IRPEF SU PROGETTI PON AVVISO APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 2021	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	205,89 €
1076	20/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE: CONTATTI CON SCUOLE AMBITO ED ESPERTI DA LORO INDIVIDUATI, STIPULA CONTRATTI, ELABORAZIONE COMPENSI, PAGAMENTI E RENDICONTAZIONE FINANZIAMENTI	681449 - PERRUCCIO MICAELA	393,47 €
1077	20/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE: ELABORAZIONE COMPENSI E PAGAMENTI	973902 - STEFINI STEFANIA	357,72 €
1078	20/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE: ELABORAZIONE COMPENSI E PAGAMENTI	3290582 - ZILIANI LUISELLA	357,72 €
1079	20/12/2022	GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE: COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ	219653 - TIGNONISINI NICOLETTA	327,75 €
1080	20/12/2022	INPDAP GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FORMAZIONE AMBITO DOCENTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	749,54 €
1080	20/12/2022	INPDAP GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FORMAZIONE AMBITO DOCENTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	749,54 €
1081	20/12/2022	FC GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FORMAZIONE AMBITO DOCENTI	774028 - INPDAP Fondo Credito	7,95 €
1082	20/12/2022	IRAP GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FORMAZIONE AMBITO DOCENTI	774033 - IRAP REGIONE	193,06 €
1083	20/12/2022	IRPEF GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE FORMAZIONE AMBITO DOCENTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	626,83 €
1084	20/12/2022	OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	681449 - PERRUCCIO MICAELA	120,17 €
1085	20/12/2022	OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	973902 - STEFINI STEFANIA	102,20 €
1086	20/12/2022	OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	3290582 - ZILIANI LUISELLA	102,20 €
1087	20/12/2022	INPDAP OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	166,16 €
1087	20/12/2022	INPDAP OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	166,16 €
1088	20/12/2022	FC OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,77 €
1089	20/12/2022	IRAP OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	774033 - IRAP REGIONE	42,80 €
1090	20/12/2022	IRPEF OPERAZIONI CONTABILI E RENDICONTAZIONE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	132,85 €
1091	21/12/2022	FORMAZIONE AA: GESTIONE PERSONALE	3508825 - AGOSTI MAURA	595,01 €
1092	21/12/2022	FORMAZIONE AA: GESTIONE DOCUMENTALE	2441311 - AMBROSIO MICHELE	483,44 €
1093	21/12/2022	RA IRPEF SU FORMAZIONE AA: GESTIONE PERSONALE E DOCUMENTALE	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	148,75 €
1094	21/12/2022	IRPEF SU FORMAZIONE AA GESTIONE PERSONALE E DOCUMENTALE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	409,07 €
1095	21/12/2022	IRAP SU FORMAZIONE AA GESTIONE PERSONALE E DOCUMENTALE	774033 - IRAP REGIONE	126,44 €
1096	21/12/2022	IIS ANTONIETTI ISEO (BS) ISCRIZIONE OLIMPIADI NEUROSCIENZE 2022/2023 FATT/PA 45 DEL 14/12/2022	2657170 - SOCIETA ITALIANA DI NEUROSCIENZE	74,00 €
1097	21/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B01126415-8B01122996-8B01125041 DEL 12/12/2022 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE - NOVEMBRE	649519 - TIM SPA	571,02 €
1098	21/12/2022	IVA SU FATTURE N. 8B01126415-8B01122996-8B01125041 DEL 12/12/2022 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE - NOVEMBRE	774026 - ERARIO Dello Stato	125,62 €
1099	21/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/719 DEL 15/12/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO-MILANO DIALOGO NEL BUO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.650,00 €
1100	21/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/719 DEL 15/12/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO-MILANO DIALOGO NEL BUO	774026 - ERARIO Dello Stato	165,00 €
1101	21/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/721 DEL 15/12/2022 PULMAN CORSA CAMPESTRE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	220,00 €
1102	21/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/721 DEL 15/12/2022 PULMAN CORSA CAMPESTRE	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
1103	21/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/720 USCITA DIDATTICA ISEO-BRESCIA CARITAS BRESCIA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	280,01 €

1104	21/12/2022	IVA SU FATTURA N. ED/720 USCITA DIDATTICA ISEO-BRESCIA CARITAS BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	28,00 €
1105	22/12/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2022 LICENZA DI ADOBE	1128311 - CARTA NEXI	299,79 €
1106	22/12/2022	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2022 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1107	22/12/2022	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	3533835 - ROSSINI BARBARA	228,15 €
1108	22/12/2022	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	3533840 - VERALDI LAURA	38,86 €
1109	22/12/2022	INPDAP PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	149,21 €
1109	22/12/2022	INPDAP PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	149,21 €
1109	22/12/2022	INPDAP PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	149,21 €
1110	22/12/2022	FC SU ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,58 €
1111	22/12/2022	IRAP SU ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	774033 - IRAP REGIONE	38,43 €
1112	22/12/2022	IRPEF SU ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI SICUREZZA RETE SCUOLE AMBITO 9	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	143,77 €
1113	22/12/2022	SALDO FATTURA N. 6 DEL 19/11/2022 ESPERTO INCONTRO FENG SHUI	3565708 - BELLERI CLARA	270,40 €
1114	23/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/01 DEL 19/12/2022 INCONTRO DEL CD TEMATICO DEL 19/10/2022	3566152 - SALATIN ARDUINO	306,00 €
1114	23/12/2022	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/01 DEL 19/12/2022 INCONTRO DEL CD TEMATICO DEL 19/10/2022	3566152 - SALATIN ARDUINO	306,00 €
1115	27/12/2022	ACQUISTO VOLANI PER BADMINTON PER PALAZZETTO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	31,96 €
1116	27/12/2022	ACQUISTO VOLANI PER BADMINTON PER PALESTRA A BARCA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	13,98 €
1117	27/12/2022	ACQUISTO SACCHETTI GHIACCIO PER LABORATORIO DI CHIMICA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	1,15 €
1118	27/12/2022	ACQUISTO CARTONI PORTASPESA PER LA RACCOLTA SOSTEGNO UCRAINA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	20,00 €
1119	27/12/2022	ACQUISTO USB FLASH DRIVE 256 GB PER UFFICIO PRESIDENZA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	42,99 €
1120	27/12/2022	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA FILO DECESPUGLIATORE PER GIARDINAGGIO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	15,00 €
1121	27/12/2022	RIMBORSO SPESE ERASMUS SIVIGLIA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	30,30 €
1122	27/12/2022	ACQUISTO N. 4 ROTOLINI INCHIESTRO PER CALCOLATRICE UFFICIO DSGA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	14,00 €
1123	27/12/2022	ACQUISTO PACCO POSTALE (VUOTO) PER SPEDIZIONE GADGET A SCUOLA SPGNOLA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	5,00 €
1124	27/12/2022	ACQUISTO DI MATERIALE PER PROGETTO DI MATEMATICA E ARTE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	70,90 €
1125	27/12/2022	ACQUISTO CALZATURA INFORTUNISTICA PER ACCESSO E PRESENZA IN OFFICINA MECCANICA DURANTE ESERCITAZIONI ALUNNI	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	49,90 €
1126	27/12/2022	SPEDIZIONE GADGET PER SCUOLA SPGNOLA PROGETTO ERASMUS KA1 OPEN UP YOUR MINDS	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	68,32 €
1127	27/12/2022	ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER PALESTRA PER TRACCIARE CAMPO DI PALLAVOLO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	9,00 €
1128	27/12/2022	PULIZIA STRORDINARIA LAVAGGIO A SECCO TENDAGGI PRESIDENZA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	75,00 €
1129	27/12/2022	ACQUISTO PORTALISTINI RACCOGLITORI PER LAVORO ARCHIVIAZIONE UFFICIO 1	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	38,50 €
1130	27/12/2022	PLANNING SETTIMANALE PER VICEPRESIDENZA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	15,20 €
1131	27/12/2022	DUPPLICAZIONI CHIAVI LOCALI DISABILI PER CONSEGNA URGENTE A DOCENTE DI SOSTEGNO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	20,00 €
1132	27/12/2022	DUPPLICAZIONE CHIAVI BAR	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	2,40 €
1133	27/12/2022	ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO SCIENTIFICO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	86,35 €

1134	27/12/2022	MATERIALE PER PROGETTO SCARPETTE ROSSE	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	43,50 €
1135	27/12/2022	MATERIALE PER OPEN DAY INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO AS 2023/24	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	14,00 €
1136	27/12/2022	MATERIALE PER OPEN DAY INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO AS 2023/24	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	20,00 €
1137	27/12/2022	PARTECIPAZIONE AGLI STATI GENERALI DELLA SCUOLA DIGITALE 2022/23 RIMBORSO SPESE STUDENTI RAPPRESENTANTI D'ISTITUTO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	15,00 €
1138	27/12/2022	MATERIALE PER CERIMONIA CONSEGNA DIPLOMI 2021/2022	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	70,00 €
1139	27/12/2022	CAVO CONNESSIONE DI RETE PC MAC PER UFFICIO PRESIDENZA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	34,98 €
1140	27/12/2022	TELO PER COPERTURA IMPIANTO AUDIO AULA MAGNA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	10,90 €
1141	27/12/2022	MATERIALE PER SPETTACOLO DEL 22/12/2022 ACQUISTO CIAK CINEMATOGRAFICO	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	14,90 €
1142	27/12/2022	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA	219653 - TIGNONSINI NICOLETTA	12,10 €
1143	27/12/2022	SALDO CONTRIBUTI INPDAP	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	0,18 €