

IIS ANTONIETTI ISEO elenco pagamenti anno 2023

NUMERO MANDATO	DATA MANDATO	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO TOTALE
2	18/01/2023	SALDO FATTURA N. 00000007/11/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI DAL 20/03/2023 AL 24/03/2023	3572933 - VIAGGI E MIRAGGI	5.859,00 €
3	18/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/750 DEL 20/12/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO - BOLZANO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	850,00 €
4	18/01/2023	IVA SU FATTURA N. ED 750 DEL 20/12/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO - BOLZANO	774026 - ERARIO Dello Stato	85,00 €
5	18/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/762 DEL 21/12/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO-BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA 20-21/12/2022 REF. BUFFOLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
6	18/01/2023	IVA SU FATTURA N. ED/762 DEL 21/12/2022 VISITA D'ISTRUZIONE ISEO-BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA 20-21/12/2022 REF. BUFFOLI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
7	18/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 003915 DEL 31/08/2022 FORNITURA MICROFONO BO 108	3528940 - OB SRL	69,59 €
8	18/01/2023	IVA SU FATTURA N. 003915 DEL 31/08/2022 FORNITURA MICROFONO BO 108	774026 - ERARIO Dello Stato	15,31 €
9	19/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2201237 DEL 23/12/2022 MATERIALE FERRAMENTA BO 143	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	90,29 €
10	19/01/2023	IVA SU FATTURA N. 2201237 DEL 23/12/2022 MATERIALE FERRAMENTA BO 143	774026 - ERARIO Dello Stato	19,86 €
11	19/01/2023	SALDO FATTURA N. 264/E DEL 21/12/2022 VISITA GUIDATA 25/01/2023	3573379 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLO SHOAH	230,00 €
12	19/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8557 DEL 14/12/2022 RINNOVO LICENZE OFFICE 365 BO 127	1282174 - C2 SRL	6.600,00 €
13	19/01/2023	IVA SU FATTURA N. 8557 DEL 14/12/2022 RINNOVO LICENZE OFFICE 365 BO 127	774026 - ERARIO Dello Stato	1.452,00 €
14	19/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 00000002571 DEL 20/12/2022 FORNITURA GADGET BO 129	2995487 - GADGET GROUP SRL	6.508,86 €
15	19/01/2023	IVA SU FATTURA N. 00000002571 DEL 20/12/2022 FORNITURA GADGET BO 129	774026 - ERARIO Dello Stato	1.431,95 €
16	19/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 540 DEL 27/12/2022 PERNOTTAMENTO - PENSIONE ALUNNI STAGE MATEMATICA BO 130	3573473 - GRAFFITI PARK SRL	374,55 €
17	19/01/2023	IVA SU FATTURA N. 540 DEL 27/12/2022 PERNOTTAMENTO - PENSIONE ALUNNI STAGE MATEMATICA BO 130	774026 - ERARIO Dello Stato	37,46 €
18	19/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022V3000014 DEL 30/12/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE ELETTRICA BO 151	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.492,26 €
19	19/01/2023	IVA SU FATTURA N. 2022V3000014 DEL 30/12/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE ELETTRICA BO 151	774026 - ERARIO Dello Stato	328,30 €
20	19/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. V2/605165 DEL 28/12/2022 FORNITURA ATTREZZAURE PER UFFICIO BO 131	3323004 - ERREBIAN S.P.A.	1.983,00 €
21	19/01/2023	IVA SU FATTURA N. V2/605165 DEL 28/12/2022 FORNITURA ATTREZZAURE PER UFFICIO BO 131	774026 - ERARIO Dello Stato	436,26 €
22	20/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 773/1 DEL 21/12/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE IDRAULICA BO 137	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	726,00 €
23	20/01/2023	IVA SU FATTURA N. 773/1 DEL 21/12/2022 INTERVENTO MANUTENZIONE IDRAULICA BO 137	774026 - ERARIO Dello Stato	159,72 €
24	20/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. FPA/2023/7 DEL 12/01/2023 N. 40 WEBCAM BO 135	3408057 - AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI	824,00 €
25	20/01/2023	IVA SU FATTURA N. FPA/2023/7 DEL 12/01/2023 N. 40 WEBCAM BO 135	774026 - ERARIO Dello Stato	181,28 €
26	20/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 68/PA DEL 17/02/2022 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 22/23 BO 99	986713 - SMAO srl	540,00 €
27	20/01/2023	IVA SU FATTURA N. 68/PA DEL 17/02/2022 PROROGA SORVEGLIANZA SANITARIA A.S. 22/23 BO 99	774026 - ERARIO Dello Stato	23,76 €
28	20/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. H01020 DEL 28/12/2022 MATERIALE PULIZIA BO 136	219774 - PANZERI SRL	2.210,58 €

29	20/01/2023	IVA SU FATTURA N. H01020 DEL 28/12/2022 MATERIALE PULIZIA BO 136	774026 - ERARIO Dello Stato	458,79 €
30	23/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 001959/V3 DEL 29/12/2022 FORNITURA LETTINO BO 145	3478239 - DEFARMA SPA	347,00 €
31	23/01/2023	IVA SU FATTURA N. 001959/V3 DEL 29/12/2022 FORNITURA LETTINO BO 145	774026 - ERARIO Dello Stato	76,34 €
32	23/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. VI 1181/22 DEL 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 134	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	935,00 €
33	23/01/2023	IVA SU FATTURA N. VI 1811/22 DEL 29/12/2022 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 147	774026 - ERARIO Dello Stato	205,70 €
34	23/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. V2/605559 DEL 30/12/2022 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE BO 147	3323004 - ERREBIAN S.P.A.	949,50 €
35	23/01/2023	IVA SU FATTURA N. V2/605559 DEL 30/12/2022 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE BO 147	774026 - ERARIO Dello Stato	208,89 €
36	23/01/2023	IMPONIBILE FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE BO 147	3323004 - ERREBIAN S.P.A.	258,00 €
37	23/01/2023	IVA SU FATTURA N. V2/605560 DEL 30/12/2022 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE BO 147	774026 - ERARIO Dello Stato	56,76 €
39	24/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 231 DEL 30/12/2022 MATERIALE COLORIFICIO BO 153	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	71,15 €
40	24/01/2023	IVA SU FATTURA N. 231 DEL 30/12/2022 MATERIALE COLORIFICIO BO 153	774026 - ERARIO Dello Stato	15,65 €
41	24/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2203003528 DEL 31/12/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 141	219905 - MAGRIS GROUP SPA	1.387,30 €
42	24/01/2023	IVA SU FATTURA N. 2203003528 DEL 31/12/2022 RICARICHE PER DISPENSER BO 141	774026 - ERARIO Dello Stato	305,21 €
43	24/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2 DEL 10/01/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE BO 150	3574552 - COSTRUZIONI CAMUNA SRL	2.182,30 €
44	24/01/2023	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 10/01/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE BO 150	774026 - ERARIO Dello Stato	480,11 €
45	24/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 304 DEL 31/12/2022 RINFRESCO FINE ANNO BO 144	3574437 - FALCHI SRLS	500,00 €
46	24/01/2023	IVA SU FATTURA N. 304 DEL 31/12/2022 RINFRESCO FINE ANNO BO 144	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
47	26/01/2023	SALDO FATTURA N. 31FVPA DEL 29/12/2022 AMBULANZA PER ASSISTENZA SANITARIA CORSA CAMPESTRE NOVEMBRE 2022 BO 122	219842 - CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC PALAZZOLO	120,00 €
48	26/01/2023	CIG: Z4D3946BC9 PROTOCOLLO N. 2023/0020820 POLIZZA N. 31183 INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T. PERIODO 05/01/2023 - 05/01/2024	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	11.440,00 €
49	26/01/2023	AFFITTO APPARTAMENTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2022/23 MESI OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	3501408 - IL GELSOMINO B&B	2.100,00 €
50	26/01/2023	RIMBORSO SPESE CORRENTI APPARTAMENTO CONVERSATRICE DI LINGUA STRANIERA 2022/23 MESI OTTOBRE - NOVEMBRE 2022	3501408 - IL GELSOMINO B&B	457,24 €
53	27/01/2023	RA SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021 FATTURA N. 1/PA DEL 12/01/2023	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	94,97 €
54	27/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/02 DEL 17/01/2023 MATERIALE INFORMATICO BO 139	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	3.232,90 €
55	27/01/2023	IVA SU IMP 1144 MATERIALE INFORMATICO BO 139	774026 - ERARIO Dello Stato	711,24 €
56	27/01/2023	SALDO FATTURA N. 2 DEL 21/01/2023 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNO UCRAINO BO 3	3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	129,50 €
57	28/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/00 DEL 11/01/2023 FORNITURA TERMOCONVETTORI BO 146	3575691 - GLOBAL EXPRESS SRL	427,90 €
58	28/01/2023	IVA SU FATTURA N. 19/00 DEL 11/01/2023 FORNITURA TERMOCONVETTORI BO 146	774026 - ERARIO Dello Stato	94,14 €

59	28/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/02 DEL 17/01/2023 FORNITURA TONER BO 148	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.526,00 €
60	28/01/2023	IVA SU FATTURA N. 5/02 DEL 17/01/2023 FORNITURA TONER BO 148	774026 - ERARIO Dello Stato	335,72 €
61	30/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2022210018848 DEL 29/12/2022 VERIFICA MESSA A TERRA COLLAUDO BO 125	219877 - CENPI	1.600,00 €
62	30/01/2023	IVA SU FATTURA N. 2022210018848 DEL 29/12/2022 VERIFICA MESSA A TERRA COLLAUDO BO 125	774026 - ERARIO Dello Stato	334,40 €
64	30/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2230004709 DEL 19/01/2023 1 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
65	30/01/2023	IVA SU FATTURA N. 2230004709 DEL 19/01/2023 1 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
66	30/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. FPR 3006/23 DEL 11/01/2023 SPETTACOLO IN QUELLE TENEBRE 25/01/2023	3542443 - TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE	501,82 €
67	30/01/2023	IVA SU FATTURA N. FPR 3006/23 DEL 11/01/2023 SPETTACOLO IN QUELLE TENEBRE 25/01/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	50,18 €
68	30/01/2023	SALDO FATTURA N. 1 DEL 21/01/2023 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI BO 152	3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	766,00 €
69	31/01/2023	SALDO FATTURA N. 26 DEL 30/01/2023 ESAMI CAE 18/3/2023	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	2.544,00 €
70	31/01/2023	SALDO FATTURA N. 5407/EL DEL 30/01/2023 Pagamento ordine N. 2187 Scuola K006553 GARE MATEMATICA	3021511 - ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU	238,00 €
71	31/01/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 129 DEL 30/01/2023 ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA matematica 2023	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	114,76 €
72	31/01/2023	IVA SU FATTURA N. 129 DEL 30/01/2023 ISCRIZIONE GARE A SQUADRE "OLIMPIADI DELLA matematica 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	25,25 €
75	02/02/2023	SALDO FATTURA N. 5 DEL 24/01/2023 ACCONTO VIAGGIO A SIVIGLIA REF. VALERIO	3576494 - VIAGGIO & APPRENDO S.R.L.	1.181,25 €
76	02/02/2023	SALDO FATTURA N. 2023/0000018/05 DEL 24/01/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2022/23 TRIESTE PROF. TOINI	3576490 - ZAINETTO VERDE SRL	3.700,00 €
77	07/02/2023	RA IRPEF SU FATTURA N. 5/01 DEL 19/12/2022 INCONTRO DEL CD TEMATICO DEL 19/10/2022	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	60,00 €
78	07/02/2023	SPESE SPESE VIVE DI ESERCIZIO BOLLI, SPESE E COMMISSIONI	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	24,00 €
80	07/02/2023	CREATIVE MINDS COURSE_Daniela Parzani_23rd July 2023 - 29th July 2023_Reykjavik-Iceland	3578367 - PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS, S.L.U.	560,00 €
84	09/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001237/PA DEL 29/01/2023 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE BO 8	2288791 - MADISOFT SPA	1.275,00 €
85	09/02/2023	IMPONIBILA SU FATTURA N. 36PA DEL 20/01/2023 KIT INT. BANDIERE - GAGLIARDETTI BO133	3578984 - CENTRO FORNITURE SNC	2.270,00 €
86	09/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/37 DEL 30/01/2023 USCITA ISEO-MILANO 25/01/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	550,00 €
87	10/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/34 DEL 30/01/2023 PER TRASPORTO A/R MILANO dialogo nel buio	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	550,00 €
88	10/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/66 DEL 05/02/2023 PER TRASPORTO A/R MILANO PICCOLO TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
89	10/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/67 DEL 05/02/2023 USCITA ISEO-BRESCIA 02/02/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
90	10/02/2023	ENTRATE AL MUSEO ARCHEOLOGICO IN DATA 19/12/2022	3578999 - AZIENDA MUSEI PROVINCIALI	289,00 €
91	10/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 15 DEL 06/02/2023 SPETTACOLO DIE ITALIENISCHE REISE 02/02/2023	2856178 - IL TELAIO SOC COOP SOCIALE	381,82 €
92	13/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24 FP DEL 24/01/2023 MATERIALE SPORTIVO BO 142	1859163 - VOLLEY SPORT SRL	1.389,46 €
93	15/02/2023	ACCONTO PROFORMA GRORD-17254-ORD DATA 14/11/2022 N.INS=2749 FECHA INS 14/11/2022 CAL SPAGNA P.PARZANI DANIELA - ANTONIETTI DI ISEO	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	4.346,00 €

94	15/02/2023	FATTURA N. 300030 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE SIVIGLIA PORTERI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	632,00 €
95	15/02/2023	FATTURA N. 300031 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARCHETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	875,50 €
96	15/02/2023	FATTURA N. 300032 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA TAMANDI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2.598,75 €
97	15/02/2023	FATTURA N. 300033 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO RECCHIA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	4.152,50 €
98	15/02/2023	FATTURA N. 300034 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE VOLTERRA ZAMBETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	3.461,25 €
99	15/02/2023	FATTURA N. 300035 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO MENNA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2.741,25 €
100	15/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/35 DEL 30/01/2023 USCITA ISEO-PADOVA 19/01/2023 REF. DI PASQUALE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	900,00 €
101	16/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/36 DEL 30/01/2023 USCITA ISEO-TELGATE 25/01 - ISEO-BRESCIA 26/01	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
102	16/02/2023	SALDO PROFORMA GRORD-17254-ORD DATA 14/11/2022 N.INS=2749 FECHA INS 14/11/2022 CAL SPAGNA P.PARZANI DANIELA - ANTONIETTI DI ISEO	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	4.642,00 €
102	16/02/2023	SALDO PROFORMA GRORD-17254-ORD DATA 14/11/2022 N.INS=2749 FECHA INS 14/11/2022 CAL SPAGNA P.PARZANI DANIELA - ANTONIETTI DI ISEO	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	4.642,00 €
103	16/02/2023	FATTURA 300032 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA TAMANDI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2.598,75 €
104	17/02/2023	FATTURA N. 300034 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE VOLTERRA ZAMBETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	3.461,25 €
105	17/02/2023	FATTURA N. 300035 DEL 11/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO MENNA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	2.741,25 €
106	17/02/2023	ACCONTO SU FATTURA N. 300036 DEL 13/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA GINEVRA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	896,00 €
107	17/02/2023	SALDO FATTURA N. 300036 DEL 13/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA GINEVRA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.236,00 €
108	17/02/2023	ACCONTO SU FATTURA N. 300039 DEL 13/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIRACUSA ANGELILLO	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	10.250,00 €
109	17/02/2023	SALDO SU FATTURA N. 300039 DEL 13/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIRACUSA ANGELILLO	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.280,76 €
110	20/02/2023	IMPONIBILE SU FATTURA 2147/FVSE DEL 30/01/2023 RINNOVO CONTRATTO INFOSCHOOL BO 5	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	1.855,87 €
111	20/02/2023	SALDO FATTURA N. 01/000092 DEL 02/02/2023 MOSTRA BODY WORLDS 17/02/2023	3579554 - I BUONI SIAMO NOI	723,00 €
112	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 0000001237/PA DEL 29/01/2023 RINNOVO NUVOLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE BO 08	774026 - ERARIO Dello Stato	280,50 €
113	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 36PA DEL 20/01/2023 KIT INT. BANDIERE - GAGLIARDETTI BO 133	774026 - ERARIO Dello Stato	499,40 €
114	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. ED/37 DEL 30/01/2023 USCITA ISEO-MILANO 25/01/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	55,00 €
115	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. ED/34 DEL 30/01/2023 PER TRASPORTO A/R MILANO dialogo nel buio	774026 - ERARIO Dello Stato	55,00 €
116	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. ED/66 DEL 05/02/2023 PER TRASPORTO A/R MILANO PICCOLO TEATRO-MANENTI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
117	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. ED/67 DEL 05/02/2023 USCITA ISEO-BRESCIA 02/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
118	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 15 DEL 02/02/2023 SPETTACOLO DIE ITALIENISCHE REISE 02/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	38,18 €

119	21/02/2023	IVA SU FATTURA N. 24 FP DEL 24/01/2023 MATERIALE SPORTIVO BO 142	774026 - ERARIO Dello Stato	305,68 €
120	22/02/2023	GARA NAZIONALE AFM IIS ANTONIETTI ISEO BSIS008004 ALUNNO PASTORI FABRIZIO 4B	3584023 - ISS "M.MINGHETTI "	200,00 €
121	23/02/2023	SALDO PROFORMA GRORD 17397 DATA 12/01/2023 N.INS 2749 FECHA INS 14/11/2022 SIVIGLIA PORTERI	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	650,00 €
122	23/02/2023	IVA SU FATTURA N. ED/35 DEL 30/01/2023 USCITA ISEO-PADOVA 19/01/2023 REF. DI PASQUALE	774026 - ERARIO Dello Stato	0,30 €
123	23/02/2023	IVA SU FATTURA N. ED/35 DEL 30/01/2023 USCITA ISEO-PADOVA 19/01/2023 REF. DI PASQUALE	774026 - ERARIO Dello Stato	89,70 €
124	23/02/2023	IVA SU FATTURA N. ED/36 DEL 30/01/2023 USCITA ISEO-TELGATE 25/01 - ISEO- BRESCIA 26/01	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
125	24/02/2023	ACOMPTE FACTURE R4478542 del 24/10/2022 ACCONTO FATTURA N. R4478542DEL 24/10/2022 CAL NIZZA 2022-2023	2842981 - FRANCOFONIA	3.352,00 €
126	24/02/2023	FACTURE R4478542 del 24/10/2022 SALDO FATTURA N. R4478542DEL 24/10/2022 CAL NIZZA 2022-2023	2842981 - FRANCOFONIA	7.790,00 €
127	24/02/2023	CORSO INTENSIVO DI INGLESE BELOTTI DUB GROUP FEB 2023	3479335 - ASPECT EDUCATION UK LTD KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES	9.048,00 €
128	27/02/2023	SALDO FATTURA N. 94 DEL 21/02/2023 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INGLESE FCE 15/04/2023	220196 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI ANDREW NEIL HARWOOD	2.820,00 €
130	03/03/2023	ACCONTO SU FATTURA N. 00000026/11/2023 DEL 20/02/2023 AL NETTO DELLA RITENUTA DI ACCONTO N. 00000027/11/2023 DELM 22/02/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI 2022/23	3572933 - VIAGGI E MIRAGGI	4.200,00 €
131	03/03/2023	SALDO FATTURA N. 00000026/11/2023 DEL 20/02/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE NAPOLI 2022/2023	3572933 - VIAGGI E MIRAGGI	9.471,00 €
132	06/03/2023	IVA SU FATTURA 2147/FVSE DEL 30/01/2023 RINNOVO CONTRATTO INFOSCHOOL BO 5	774026 - ERARIO Dello Stato	408,29 €
133	06/03/2023	CIG Z373A3DB07 DI PROTOCOLLO N. 2023/0045837 POLIZZA N. 4139771 E N. 102578302 ASSICURAZIONR FURTO - RAPINA -INCENDIO E RISCHI ORDINARI	1841952 - AON SPA INSURANCE REINSURANCE BROCKERS	1.761,50 €
134	08/03/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GENNAIO 2023 BIGLIETTO AEREO PER ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA RAGGI NICOLA VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA 6- 10 MARZO PROF PORTERI	1128311 - CARTA NEXI	168,98 €
135	08/03/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GENNAIO 2023 BIGLIETTO AEREO E OSTELLO BERLINO PER PROFESSORESSA LILONI ERASMUS+ OYM K1	1128311 - CARTA NEXI	762,21 €
136	08/03/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GENNAIO 2023 BIGLIETTO AEREO PER VALENCIA ERASMUS VET PROFESSOR BELOTTI	1128311 - CARTA NEXI	288,76 €
137	08/03/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GENNAIO 2023 RICARICA CELLULARE D; ISTITUTO 3381441018	1128311 - CARTA NEXI	50,00 €
138	08/03/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GENNAIO 2023 BIGLIETTI AEREI PER DUBLINO GRUPPO ERASMUS+ OYM K1	1128311 - CARTA NEXI	1.230,12 €
139	08/03/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO GENNAIO 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
141	08/03/2023	AFFITTO APPARTAMENTO ASSISTENTE DI LINGUA STRANIERA 2022/23 MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2023	3501408 - IL GELSOMINO B&B	1.400,00 €
142	08/03/2023	F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 21/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	0,30 €
142	08/03/2023	F24 EP - ADDEBITO REGISTRATO DA BANCA D'ITALIA IL 21/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	0,30 €
227	11/03/2023	IVA SU FATTURA N. 47 DEL 07/03/2023 POLSA NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA 06/07/08 MARZO 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	167,71 €

143	20/03/2023	GARA NAZIONALE CAT 2022/2023 IIS ANTONIETTI ALUNNO ARCHETTI ALESSANDRO 4E	3593689 - ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE LEONRDO DA VINCI	230,00 €
144	20/03/2023	SALDO FATTURA N. 66/00 DEL 07/03/2023 VIAGGIO SPORTIVO POLSA LEZIONI DI SCI 01-02-03/03/2023	3593808 - SCUOLA ITALIANA DI SCI MONTE BALDO	3.024,00 €
145	20/03/2023	SALDO FATTURA N. 67/00 DEL 07/03/2023 VIAGGIO SPORTIVO POLSA LEZIONI DI SCI 06-07-08-03/2023	3593808 - SCUOLA ITALIANA DI SCI MONTE BALDO	2.016,00 €
146	21/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 02/03/2023 SOGGIORNO POLSA 01-02-03/03/2023	3590256 - POLSAVACANZE TOURIST WORK	6.000,00 €
147	21/03/2023	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 02/03/2023 SOGGIORNO POLSA 01-02-03/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	600,00 €
148	21/03/2023	POLSA 6-7-8 MARZO	3590256 - POLSAVACANZE TOURIST WORK	4.100,00 €
149	21/03/2023	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 07/03/2023 SOGGIORNO POLSA 06-07-08/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	410,00 €
150	21/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 137/00 DEL 01/03/2023 ORDINE SKIPASS 01-02-03/03/2023	3594060 - BRENTONICO SKI SRL	4.076,36 €
151	21/03/2023	IVA SU FATTURA N. 137/00 DEL 01/03/2023 ORDINE SKIPASS 01-02-03/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	407,64 €
155	22/03/2023	INVOICE NUMBER 36 DATE 21/03/2023 GROUP NAME ISTITUTO DI ISTRUZIONE GIACOMO ANTONIETTI PROF.SSA SCHIOPPETTI	2873563 - ICE IRISH COLLEGE OF ENGLISH	12.990,00 €
156	22/03/2023	FATTURA N. 267/B DEL 20/03/2023 PRENOTAZIONE VISITA VITTORIALE 05/04/2023 PROF. RECCHIA	3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	476,00 €
157	22/03/2023	FATTURA N. 278B/2023 DEL 21/03/2023 BIGLIETTI VISITA D'ISTRUZIONE AL VITTORIALE DEGLI ITALIANI IL 05/04/2023 CLASSI 5M-5P-5R-5S PROF.BELLI	3463838 - FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI	938,00 €
158	23/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2 DEL 16/01/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. FABBRO BO 149	3408017 - OFAM SRL	930,00 €
159	23/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146/00 DEL 06/03/2023 ORDINE SKIPASS 06-07-08/03/2023	3594060 - BRENTONICO SKI SRL	2.509,09 €
160	24/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. FVL139 DEL 30/01/2023 ABBONAMENTO RIVISTE RINNOVO BO 9	3309394 - INFOCLIP SRL	1.540,98 €
161	24/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00148116-8B00149546-8B001149844 DEL 09/02/2023 BIMESTRE DICEMBRE- GENNAIO	649519 - TIM SPA	557,79 €
162	24/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010192 DEL 21/02/2023 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE BRESCIA REF. RIVIERA 27/01/2023	2276188 - TRENORD Srl	280,64 €
163	24/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010193 DEL 21/02/2023 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE BRESCIA REF. RIVIERA 26/01/2023	2276188 - TRENORD Srl	223,36 €
164	24/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010194 DEL 21/02/2023 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE BRESCIA REF. RIVIERA 26/01/2023	2276188 - TRENORD Srl	194,73 €
165	27/03/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISEO QUOTA GARA NAZIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI ALUNNA SERRA GIULIA MARIA 4S	3596470 - ISTITUTO CATTANEO-DELEDDA MODENA	200,00 €
166	27/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 15/PA DEL 27/01/2023 MATERIALE LAB. FISICA - CHIMICA BO 101	3455896 - UNIFO SRL	117,26 €
167	28/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7 DEL 08/02/2023 SERVIZI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	3006858 - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E L'ORIENTAMENTO	110,00 €
168	28/03/2023	VIAGGIO A/R BRESCIA - CAPO DI PONTE (BS) DISFIDE MATEMATICHE	3481362 - IS COPERNICO	162,00 €
169	28/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800078 DEL 30/01/2023 MATERIALE CANCELLERIA ED. 3 BO 138	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	463,59 €
170	28/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800079 DEL 30/01/2023 MATERIALE CANCELLERIA BO 140	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	2.590,14 €

171	28/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. M68 DEL 01/02/2023 MANUTENZIONE COMPRESSORE BO 117	3546778 - B.M. SERVICE DI M. BELOTTI	110,13 €
172	29/03/2023	FATTURA N. 26/2023 DEL 28/01/2023 ACCONTO RINNOVO CONTRATTO RSPF 2023 BO 7	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
173	29/03/2023	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 02/03/2023 SOGGIORNO POLSA 06-07-08/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	600,00 €
174	29/03/2023	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL N07/03/2023 SOGGIORNO POLSA 06-07-08/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	410,00 €
175	29/03/2023	IVA SU FATTURA N. 137/00 DEL 01/03/2023 ORDINE SKIPASS 01-02-03/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	407,64 €
176	29/03/2023	CODICE TRANSAZIONE: TLITE0109454108324 PAGAMENTO INGRESSO CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI	3598092 - TELERETE NORDEST SRL	105,00 €
177	30/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41 DEL 27/02/2023 POLSA NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA 01/02/03 MARZO 2023	3595163 - CSP SAS DI SOCIATI MARIO & C	200,00 €
178	30/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41 DEL 27/02/2023 POLSA NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA 01/02/03 MARZO 2023	3595163 - CSP SAS DI SOCIATI MARIO & C	906,56 €
179	30/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 DEL 07/03/2023 POLSA NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA 06/07/08 MARZO 2023	3595163 - CSP SAS DI SOCIATI MARIO & C	100,00 €
180	30/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 47 DEL 07/03/2023 POLSA NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA 06/07/08 MARZO 2023	3595163 - CSP SAS DI SOCIATI MARIO & C	662,30 €
182	31/03/2023	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 16/01/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. FABBRO BO 149	774026 - ERARIO Dello Stato	204,60 €
183	31/03/2023	IVA SU FATTURA N. 146/00 DEL 06/03/2023 ORDINE SKIPASS 06-07-08/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	250,91 €
184	31/03/2023	IVA SU FATTURA N. FVL139 DEL 30/01/2023 ABBONAMENTO RIVISTE RINNOVO BO 9	774026 - ERARIO Dello Stato	3,36 €
185	31/03/2023	IVA SU FATTURE N. 8B00148116-8B00149546-8B00114844 SPESE TELEFONICHE DICEMBRE-GENNAIO	774026 - ERARIO Dello Stato	122,71 €
186	31/03/2023	IVA SU FATTURA N. 0050010192 DEL 21/02/2023 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE BRESCIA REF. RIVIERA 27/01/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	28,06 €
187	31/03/2023	IVA SU FATTURA N. 0050010193 DEL 21/02/2023 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE BRESCIA REF. RIVIERA 26/01/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	22,34 €
188	31/03/2023	IVA SU FATTURA N. 0050010194 DEL 21/02/2023 ISEO-BRESCIA TEATRO SOCIALE BRESCIA REF. RIVIERA 26/01/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	19,47 €
189	31/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 45 DEL 13/03/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 29	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	100,94 €
190	31/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 106 DEL 28/02/2023 PROJECT WORK SPERIMENTALE BO 2	3599763 - TELE BOARIO SB	4.000,00 €
191	31/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 38/02 DEL 28/02/2023 CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	40,00 €
192	31/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 44/02 DEL 28/02/2023 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.237,09 €
193	31/03/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 341/2023 DEL 03/03/2023 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 12	1187510 - T&T SRL	75,00 €
195	03/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2300217 DEL 28/02/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 17	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	347,17 €
196	03/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 25/02 DEL 28/02/2023 FORNITURA MICROFONI LAVALIER BO 14	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	156,00 €
197	03/04/2023	SALDO FATTURA N. 1/T DEL 23/02/2023 CAMBIO NOMINATIVO POSSONI-MAZZANI BERLINO MENNA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	117,00 €

198	03/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24 DEL 08/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI PER A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE TEATRO COLONNA 08/02/2023	2856178 - IL TELAIO SOC COOP SOCIALE	1.581,82 €
199	03/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 16/PA DEL 01/03/2023 INGRESSO MUSEO FERRARI MARANELLO	3600651 - VIVARA VIAGGI	590,46 €
200	04/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41/23E DEL 10/02/2023 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO IN PIENA LUCE IL 27/01/2023	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	371,82 €
201	04/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 40/23E DEL 10/02/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO IN PIENA LUCE IL GIORNO 26/01/2023	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	627,28 €
202	04/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 42/23E DEL 10/02/2023 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO LAPAROLA POETICA IL GIORNO 09/02/2023	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	86,36 €
203	04/04/2023	SALDO FATTURA N. 1023009049 DEL 23/01/2023 SPESE POSTALI NOVEMBRE 2022	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	5,12 €
204	05/04/2023	SALDO FATTURA N. 115/00 DEL 06/03/2023 VISITA MUSEO S. GIULIA 08/03/2023	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	760,00 €
205	05/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/110 DEL 26/02/2023 ISEO - BRESCIA 08/02/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.100,00 €
206	05/04/2023	IVA SU FATTURA N. 000015/PA DEL 27/01/2023 MATERIALE LAB. FISICA - CHIMICA BO 101	774026 - ERARIO Dello Stato	24,92 €
207	05/04/2023	IVA SU FATTURA N. 7 DEL 08/02/2023 SERVIZI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	774026 - ERARIO Dello Stato	24,20 €
208	05/04/2023	IVA SU FATTURA N. 800078 DEL 30/01/2023 MATERIALE CANCELLERIA ED. 3 BO 138	774026 - ERARIO Dello Stato	101,99 €
209	05/04/2023	IVA SU FATTURA N. 800079 DEL 30/01/2023 MATERIALE CANCELLERIA BO 140	774026 - ERARIO Dello Stato	569,83 €
210	05/04/2023	IVA SU FATTURA N. 68 DEL 01/02/2023 MANUTENZIONE COMPRESSORE BO 117	774026 - ERARIO Dello Stato	24,23 €
211	05/04/2023	RA IRPEF SU FATTURA N. 26/2023 DEL 28/01/2023 ACCONTO RINNOVO CONTRATTO RSPP 2023 BO 7	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	190,00 €
212	05/04/2023	1.008,00	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	1.008,00 €
213	05/04/2023	IVA SU FATTURA N. 000015/PA DEL 27/01/2023 MATERIALE LAB. FISICA - CHIMICA BO 101	774026 - ERARIO Dello Stato	0,88 €
215	06/04/2023	RA IRPEF SU FATTURE N. 66/00-67/00 DEL 28/01/2023 VIAGGIO SPORTIVO POLSA	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	1.008,00 €
216	06/04/2023	ACCONTO FATTURA N. 2023/0000178/05 DEL 29/03/2023 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	3576490 - ZAINETTO VERDE SRL	300,00 €
217	06/04/2023	SALDO FATTURA N. 2023/0000178/05 DEL 29/03/2023 SALDO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TRIESTE	3576490 - ZAINETTO VERDE SRL	10.800,00 €
218	06/04/2023	ERASMUS+ PRE-REGISTRATION COURSE in BOURDEAUX 24-28 July 2023 Course option: TEACHER TRAINING professoressa TURELLI MARGHERITA	3602145 - ACTIVE GLOBAL ENGLISH HOUSE	605,00 €
219	06/04/2023	ERASMUS+ PRE-REGISTRATION ACCOMMODATION in BOURDEAUX Dates: 22-29 July 2023 Professoressa TURELLI MARGHERITA Accommodation in Residence en-suite Self-Catering (Single Room-Private Bathroom)	3602145 - ACTIVE GLOBAL ENGLISH HOUSE	625,00 €
220	07/04/2023	ACCONTO FATURA N. 300128 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO PROFESSORESSA RECCHIA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.347,50 €
221	07/04/2023	SALDO FATURA N. 300128 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO PROFESSORESSA RECCHIA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	10.879,00 €
221	07/04/2023	SALDO FATURA N. 300128 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE MONACO PROFESSORESSA RECCHIA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	10.879,00 €
222	07/04/2023	ACCONTO FATTURA N. 300126 DEL 21/03/2023 AL NETTO DELLA NC N. 300127 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO MENNA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	53,75 €

223	07/04/2023	SALDO FATTURA N. 300126 DEL 21/03/2023 AL NETTO DELLA NC N. 300127 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO MENNA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	7.966,00 €
223	07/04/2023	SALDO FATTURA N. 300126 DEL 21/03/2023 AL NETTO DELLA NC N. 300127 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO MENNA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	7.966,00 €
224	07/04/2023	ACCONTO FATTURA N. 300122 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VOLTERRA ZAMBETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	338,75 €
225	07/04/2023	SALDO FATTURA N. 300122 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VOLTERRA ZAMBETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	9.903,00 €
225	07/04/2023	SALDO FATTURA N. 300122 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE VOLTERRA ZAMBETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	9.903,00 €
226	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 41 DEL 27/02/2023 POLSA NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA 01/02/03 MARZO 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	243,44 €
228	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 45 DEL 13/03/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 29	774026 - ERARIO Dello Stato	22,21 €
229	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 106 DEL 28/02/2023 PROJECT WORK SPERIMENTALE BO 2	774026 - ERARIO Dello Stato	880,00 €
230	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 38/02 DEL 28/02/2023 CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	8,80 €
231	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 44/02 DEL 28/02/2023 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	272,16 €
232	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 341/2023 DEL 03/03/2023 RINNOVO N. 3 DOMINI BO 12	774026 - ERARIO Dello Stato	16,50 €
233	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 2300217 DEL 28/02/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 17	774026 - ERARIO Dello Stato	76,38 €
234	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 25/02 DEL 28/02/2023 FORNITURA MICROFONI LAVALIER BO 14	774026 - ERARIO Dello Stato	34,32 €
235	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 24 DEL 08/02/2023 ACQUISTO BIGLIETTI PER A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE TEATRO COLONNA 08/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	158,18 €
236	11/04/2023	IVA SU FATTURA N. 16/PA DEL 01/03/2023 INGRESSO MUSEO FERRARI MARANELLO	774026 - ERARIO Dello Stato	30,55 €
237	11/04/2023	ACCONTO FATTURA N. 300120 DEL 20/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA TAMANDI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	601,25 €
238	11/04/2023	SALDO FATTURA N. 300120 DEL 20/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA TAMANDI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	6.880,00 €
238	11/04/2023	SALDO FATTURA N. 300120 DEL 20/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA TAMANDI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	6.880,00 €
239	11/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/111 DEL 26/02/2023 USCITA ISEO - BRESCIA PROF. GIORGI 09/02/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	220,00 €
239	11/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/111 DEL 26/02/2023 USCITA ISEO - BRESCIA PROF. GIORGI 09/02/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	220,00 €
240	11/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/142 DEL 28/02/2023 USCITA ISEO-MILANO - BODY WORDLS 17/02/2023 REF. NIFOSI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
241	11/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/112 DEL 26/02 USCITE PCTO : MILANO CASA DELLA MEMORIA REF.MENNA 08/02/2023 - ERBUSCO CANTINA BELLAVISTA REF. LILONI 24/02/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	650,00 €
242	11/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/168 DEL 12/03/2023 PER TRASPORTO A/R MILANO PICCOLO TEATRO 02-07-09/03/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.600,00 €
243	11/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 169 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-GARDONE DEL 07/03/2023 REF. RAVELLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
244	12/04/2023	IVA SU FATTURA N. 41/23E DEL 10/02/2023 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO IN PIENA LUCE IL 27/01/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	37,18 €

245	12/04/2023	IVA SU FATTURA N. 40/23E DEL 10/02/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO IN PIENA LUCE IL GIORNO 26/01/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	62,73 €
246	12/04/2023	IVA SU FATTURA N. 42/23E DEL 10/02/2023 BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO LAPAROLA POETICA IL GIORNO 09/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	8,64 €
247	12/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/110 DEL 26/02/2023 ISEO - BRESCIA 08/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
248	12/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/170 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA DEL 07-10/03/2023 IPERCOOP FLAMINIA REF. FRANZONI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
249	12/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/171 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA-FOLZANO-VICENZA PCTO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.350,00 €
250	12/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/172 DEL 12/03/2023 VIAGGIO ISEO-NIZZA CAL NIZZA REF. TURELLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	5.300,00 €
251	13/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/173 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA DEL 08/03/23 BRESCIA E DESENZANO ANTICHE REF. BELLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	350,00 €
252	13/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/174 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-POLSA 01-03-06-08/03/23	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	3.800,00 €
253	13/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/175 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-MARANELLO DEL 01/03/23 REF. TOINI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
254	13/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/198 DEL 22/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA 15-17/03/2023 IPERCOOP FLAMINIA REF. FRANZONI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
255	13/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/199 DEL 22/03/2023 USCITA ISEO - GRUGLIASCO 15/03/2023 PCTO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	900,00 €
256	13/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/270 DEL 31/03/2023 PER TRASPORTO A/R MILANO PICCOLO TEATRO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.000,00 €
257	13/04/2023	PRENOTAZIONE 14 APRILE 2023 (1 NOTTE) IIS ANTONIETTI ISEO (BS) GARA NAZIONALE KANGOUROU MATEMATICA	3603973 - GABRIELLA SRL HOTEL DEI MILLE	445,09 €
258	14/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 73/02 DEL 15/03/2023 FORNITURA TONER SALA STAMPA BO 13	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	149,00 €
259	14/04/2023	SALDO FATTURA N. 9 DEL 17/03/2023 INTERVENTO ASSEMBLEA STUDENTI TALK INTERATTIVO, MOTIVAZIONALE E FORMATIVO	3604459 - VULLO LUCA FILIPPO	812,00 €
260	14/04/2023	INTEGRAZIONE PAGAMENTO CORSO INTENSIVO DI INGLESE BELOTTI DUB GROUP FEB 2023	3479335 - ASPECT EDUCATION UK LTD KAPLAN INTERNATIONAL COLLEGES	360,00 €
261	14/04/2023	RIMBORSO SPESE INTERVENTO ASSEMBLEA STUDENTI TALK INTERATTIVO, MOTIVAZIONALE E FORMATIVO	3604459 - VULLO LUCA FILIPPO	117,60 €
262	14/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 342/2023 DEL 03/03/2023 RINNOVO LICENZA VEEAM BACKUP BO 18	1187510 - T&T SRL	795,00 €
263	15/04/2023	ACCONTO FATTURA N. 300078 DEL 06.03.2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA PORTERI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	64,00 €
264	15/04/2023	ACCONTO FATTURA N. 300078 DEL 06.03.2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA PORTERI ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	317,80 €
265	15/04/2023	SALDO FATTURA N. 300078 DEL 06.03.2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA PORTERI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.514,20 €
265	15/04/2023	SALDO FATTURA N. 300078 DEL 06.03.2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA PORTERI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.514,20 €
266	15/04/2023	ACCONTO FATTURA N. 300118 DEL 20/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARCHETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	824,50 €
267	15/04/2023	SALDO FATTURA N. 300118 DEL 20/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE FIRENZE MARCHETTI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	1.802,00 €

268	15/04/2023	FATTURA N. 300119 DEL 20/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A FIRENZE MACHETTI-MUSEI	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	170,00 €
269	15/04/2023	FATTURA N. 300125 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA BUS CONDIVISO GINEVRA-VALERIO	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	850,00 €
270	15/04/2023	FATTURA N. 300124 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA GINEVRA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	6.342,70 €
270	15/04/2023	FATTURA N. 300124 DEL 21/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SIVIGLIA GINEVRA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	6.342,70 €
271	17/04/2023	ESTRATTO CONTO N. 000216 PRATICA 23/005130 IIS ANTONIETTI ISEO PRENOTAZIONE HOTEL PER GARA NAZIONALE MATEMATICA	3605192 - ARCADIA EMME VIAGGI SRL.	1.264,50 €
272	17/04/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO ADESIONE RETE CLIL 2021/2022	740795 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A LUNARDI	300,00 €
273	17/04/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO QUOTA ACCORDO DI RETE AS 2022/2023	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	50,00 €
274	17/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. VI 301/23 DEL 03/03/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 21	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	727,00 €
275	17/04/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 DOCENTI 2019/2020	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	1.167,96 €
276	17/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 77/PA 2023 DEL 31/03/2023 FORNITURA DREAM MACHINE BO 19	581915 - TECNOFFICE SRL	569,00 €
277	18/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 00000000404 DEL 31/03/2023 FORNITURA MAGLIETTE BO 25	2995487 - GADGET GROUP SRL	1.404,00 €
278	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/111 DEL 26/02/2023 USCITA ISEO - BRESCIA PROF. GIORGI 09/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
279	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/142 DEL 28/02/2023 USCITA ISEO-MILANO - BODY WORDLS 17/02/2023 REF. NIFOSI	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
280	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/112 DEL 26/02 USCITE PCTO : MILANO CASA DELLA MEMORIA REF.MENNA 08/02/2023 - ERBUSCO CANTINA BELLAVISTA REF. LILONI 24/02/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	65,00 €
281	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/168 DEL 12/03/2023 PER TRASPORTO A/R MILANO PICCOLO TEATRO-MANENTI 02-07-09/03/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	160,00 €
282	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. 169 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-GARDONE DEL 07/03/2023 REF. RAVELLI	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
283	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/170 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA DEL 07-10/03/2023 IPERCOOP FLAMINIA REF. FRANZONI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
284	18/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/171 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA-FOLZANO-VICENZA PCTO	774026 - ERARIO Dello Stato	135,00 €
285	18/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000001466/PA DEL 31/03/2023 ACCONTO RINNOVO NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA BO 26	2288791 - MADISOFT SPA	100,00 €
286	18/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 25 DEL 30/03/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE VENEZIANA BO 31	3408017 - OFAM SRL	200,00 €
287	19/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023V3000003 DEL 28/03/2023 INTERVENTO DI MAUTENZIONE ED. 1 - ED. 2 BO 32	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	923,40 €
288	19/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023V3000002 DEL 28/03/2023 INT. MANUTENZIONI LUCI CAMPO DA GIOCO PALAZZETTO BO 33	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.350,98 €
289	19/04/2023	SALDO FATTURA N. 82 DEL 21/03/2023 VIAGGIO ISTRUZIONE SIVIGLIA	3576494 - VIAGGIO & APPRENDO S.R.L.	3.543,75 €
290	20/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/173 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA DEL 08/03/23 BRESCIA E DESENZANO ANTICHE REF. BELLI	774026 - ERARIO Dello Stato	35,00 €
291	20/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/174 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-POLSA 01-03-06-08/03/23	774026 - ERARIO Dello Stato	380,00 €

292	20/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/175 DEL 12/03/2023 USCITA ISEO-MARANELLO DEL 01/03/23 REF. TOINI	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
293	20/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/198 DEL 22/03/2023 USCITA ISEO-BRESCIA 15-17/03/2023 IPERCOOP FLAMINIA REF. FRANZONI	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
294	20/04/2023	IVA SU FATTURA N. ED/199 DEL 22/03/2023 USCITA ISEO - GRUGLIASCO 15/03/2023 PCTO	774026 - ERARIO Dello Stato	90,00 €
295	20/04/2023	IVA PER TRASPORTO A/R MILANO PICCOLO TEATRO-MANENTI I 1097	774026 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
296	20/04/2023	IVA SU FATTURA N. 73/02 DEL 15/03/2023 FORNITURA TONER SALA STAMPA BO 13	774026 - ERARIO Dello Stato	32,78 €
297	20/04/2023	RA SU FATTURA N. 9 DEL 17/03/2023 TALK INTERATTIVO, MOTIVAZIONALE E FORMATIVO	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	42,00 €
298	20/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/PA DEL 31/03/2023 RINNOVO LICENZA ANNUALE FORTIGATE 60E-1 BO 11	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	570,00 €
299	21/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8 DEL 05/04/2023 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI BO 23	3445950 - EVINBOOK DI INVERARDI ELENA	10,00 €
300	21/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2/PA DEL 31/03/2023 RINNOVO LICENZE SUPREMO BO 34	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	1.036,00 €
301	21/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00187 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 35	219774 - PANZERI SRL	1.243,70 €
302	21/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 157 DEL 13/04/2023 PERNOTTAMENTO + PENSIONE ALUNNI STAGE MATEMATICA BO 36	3573473 - GRAFFITI PARK SRL	510,00 €
303	21/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 70 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 37	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	50,88 €
304	21/04/2023	TRASPORTO GARE DI MATEMATICA CERVIA E CESENATICO 3-4-7 MAGGIO 2023 IIS ANTONIETTI	3608050 - LICEO SCIENTIFICO STATALE A. CALINI	736,00 €
305	22/04/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2023 CONFERENZA DEL 01/02/203 PROF. VITO MANCUSO PROGETTO YOU&AI	1128311 - CARTA NEXI	106,00 €
306	22/04/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2023 RINNOVO DOMINI ANTONIETTISEO ARUBA	1128311 - CARTA NEXI	612,87 €
307	22/04/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2023 RINNOVO CARTA DI CREDITO SCADUTA	1128311 - CARTA NEXI	12,00 €
308	22/04/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2023 ALLOGGIO PER CORSO IN ISLANDA PROF.SSA PARZANI DANIELA PROGETTO ERASMUS+ OYM	1128311 - CARTA NEXI	2.361,00 €
309	22/04/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2023 PER VOLI DUBLINO PROGETTO ERASMUS+ OYM	1128311 - CARTA NEXI	240,00 €
310	22/04/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO FEBBRAIO 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
311	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 342/2023 DEL 03/03/2023 RINNOVO LICENZA VEEAM BACKUP BO 18	774026 - ERARIO Dello Stato	174,90 €
312	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. VI 301/23 DEL 03/03/2023 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA BO 21	774026 - ERARIO Dello Stato	159,94 €
313	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 77/PA 2023 DEL 31/03/2023 FORNITURA DREAM MACHINE BO 19	774026 - ERARIO Dello Stato	125,18 €
314	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 00000000404 DEL 31/03/2023 FORNITURA MAGLIETTE BO 25	774026 - ERARIO Dello Stato	308,88 €
315	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 0000001466/PA DEL 31/03/2023 ACCONTO RINNOVO NUVOLA FIRMA GRAFOMETRICA BO 26	774026 - ERARIO Dello Stato	22,00 €
316	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 25 DEL 30/03/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE VENEZIANA BO 31	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
317	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 2023V3000003 DEL 28/03/2023 INTERVENTO DI MAUTENZIONE ED. 1 - ED. 2 BO 32	774026 - ERARIO Dello Stato	203,15 €

318	26/04/2023	IVA SU FATTURA N. 2023V3000002 DEL 28/03/2023 INT. MANUTENZIONI LUCI CAMPO DA GIOCO PALAZZETTO BO 33	774026 - ERARIO Dello Stato	297,22 €
319	26/04/2023	COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA AS 2022/2023	2430735 - PENSIONE ROSSANA	960,00 €
322	27/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00386138 - 8B00386139 - 8B00389899 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO -MARZO 2023	649519 - TIM SPA	584,16 €
323	27/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023/3000006 DEL 13/04/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED. 2 BO 39	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.052,58 €
323	27/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023/3000006 DEL 13/04/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED. 2 BO 39	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	1.052,58 €
324	27/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023V3000005 DEL 13/04/2023 COLLEGAMENTO ELETTRICO GAZEBI FIERA DEL LAVORO BO 38	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	915,17 €
325	28/04/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO SALDO FORMAZIONE AMBITO 9 DOCENTI 2019/2020	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	500,00 €
326	28/04/2023	IVA SU FATTURA N. 1/PA DEL 31/03/2023 RINNOVO LICENZA ANNUALE FORTIGATE 60E-1 BO 11	774026 - ERARIO Dello Stato	125,40 €
327	28/04/2023	IVA SU FATTURA N. 2/PA DEL 31/03/2023 RINNOVO LICENZE SUPREMO BO 34	774026 - ERARIO Dello Stato	227,92 €
328	28/04/2023	IVA SU FATTURA N. H00187 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 35	774026 - ERARIO Dello Stato	253,21 €
329	28/04/2023	IVA SU FATTURA N. 157 DEL 13/04/2023 PERNOTTAMENTO + PENSIONE ALUNNI STAGE MATEMATICA BO 36	774026 - ERARIO Dello Stato	51,00 €
330	28/04/2023	IVA SU FATTURA N. 70 DEL 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 37	774026 - ERARIO Dello Stato	11,19 €
331	28/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/313 DEL 18/04/2023 USCITA ISEO - ORIO 21/03 - 25/03/23	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	800,00 €
332	28/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 13/PA DEL 28/02/2023 VISITE MEDICHE BO 99	986713 - SMAO srl	144,00 €
333	28/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 18/PA DEL 31/03/2023 PROROGA SORV. SANITARIA A.S. 22/23 BO 99	986713 - SMAO srl	1.543,00 €
334	28/04/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N 24 DEL 30/03/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRO BO 149	3408017 - OFAM SRL	2.220,00 €
335	28/04/2023	ACCONTO SU FATTURA N. 2/125 DEL 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2022/23 A BERLINO PROF. LEONE	2397719 - ACE TOUR SM SRL	865,00 €
336	28/04/2023	SALDO FATTURA N. 2/125 DEL 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2022/23 A BERLINO PROF. LEONE	2397719 - ACE TOUR SM SRL	3.093,00 €
336	28/04/2023	SALDO FATTURA N. 2/125 DEL 27/03/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2022/23 A BERLINO PROF. LEONE	2397719 - ACE TOUR SM SRL	3.093,00 €
338	02/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 906 DEL 14/04/2023 GARA NAZIONALE AFM LEGNANO 2022/2023	3610726 - PERGOLA SRL	309,09 €
339	02/05/2023	SALDO FATTURA N. 00001564/01/2023 DEL 03/04/2023 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA CESENATICO 2022/2023	3605192 - ARCADIA EMME VIAGGI SRL.	1.264,50 €
339	02/05/2023	SALDO FATTURA N. 00001564/01/2023 DEL 03/04/2023 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA CESENATICO 2022/2023	3605192 - ARCADIA EMME VIAGGI SRL.	1.264,50 €
340	02/05/2023	SALDO FATTURA N. 2023/0000054/P7 DEL 03/04/2023 GARA NAZIONALE CAT COLOGNO MONZESE 2022/2023	3611029 - FRIGERIO VIAGGI	380,00 €
344	15/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 823006732 DEL 31/03/2023 RIESAME PRATICA CERTIFICAZIONE	219890 - IMQ SPA CSQ	200,00 €
345	16/05/2023	ICT COURSE_Monica Domeneghini_16th July 2023 - 22nd July 2023 Reykjavik- Iceland	3578367 - PROJECT MANAGEMENT SPAIN ERASMUS PLUS, S.L.U.	560,00 €
346	16/05/2023	ISCRIZIONE RENAISSANS 2022-2023 RETE NAZIONALE IPSSSA	3616503 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE GIULIO VERNE ROMA	100,00 €
347	16/05/2023	SUPPORTO ORGANIZZATIVO JOBSHADOWING 2021/22	3022689 - INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA VEGA BAJA	525,00 €

348	16/05/2023	SUPPORTO ORGANIZZATIVO JOBSHADOWING 2022/23	3022689 - ISTITUTO EDUCACION SECUNDARIA VEGA BAJA	525,00 €
349	16/05/2023	FATTURA N. 3 DEL 10/05/2023 ATTIVITÀ FORMATIVA EDUCARE ALL'AFFETTIVITÀ INTELLIGENZA EMOTIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO STUDENTESCO	3617631 - DI IORIO LUIGI	714,00 €
350	17/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 133/32 DEL 30/03/2023 FORNITURA PIASTRE PER DAE BO 24	3435389 - SEAGULL H.C. SAS	313,50 €
351	17/05/2023	RA PER COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA AS 2022/2023 PESSIONE	740960 - TESORERIA DELLO STATO	240,00 €
352	17/05/2023	RA SU COMPENSO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/2023	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	74,38 €
353	17/05/2023	IVA SU FATTURE N. 8B00386138 - 8B00386139 - 8B00389899 SPESE TELEFONICHE FEBBRAIO -MARZO 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	128,52 €
354	17/05/2023	IVA SU FATTURA N. 2023/3000006 DEL 13/04/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED. 2 BO 39	774026 - ERARIO Dello Stato	231,57 €
355	17/05/2023	IVA SU FATTURA N. 2023V3000005 DEL 13/04/2023 COLLEGAMENTO ELETTRICO GAZEBI FIERA DEL LAVORO BO 38	774026 - ERARIO Dello Stato	201,34 €
356	17/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/313 DEL 18/04/2023 USCITA ISEO - ORIO 21/03 -25/03/23	774026 - ERARIO Dello Stato	80,00 €
357	17/05/2023	IVA SU FATTURA N. 18/PA DEL 31/03/2023 PROROGA SORV. SANITARIA A.S. 22/23 BO 99	774026 - ERARIO Dello Stato	17,38 €
358	17/05/2023	IVA SU IMP 1164 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. FABBRO BO 149	774026 - ERARIO Dello Stato	488,40 €
359	17/05/2023	IVA SU FATTURA N. 105/1/2023 DEL 14/04/2023 PRENOTAZIONE 14 APRILE 2023 (1 NOTTE) IIS ANTONIETTI ISEO (BS) GARA NAZIONALE KANGOUROU MATEMATICA	3603973 - GABRIELLA SRL HOTEL DEI MILLE	40,91 €
363	17/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/294 DEL 06/04/2023 USCITA ISEO GARDONE RIVIERA DEL 03/04/2023 PROF. BELLÌ	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	522,72 €
364	17/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/295 DEL 06/04/2023 USCITA ISEO GARDONE RIVIERA DEL 05/04/2023 PROF. RECCHIA	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	995,44 €
366	17/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/296 DEL 06/04/2023 USCITA ISEO GARDONE VALTROMPIA DEL 05/04/2023 PROF. PICCHI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	250,00 €
368	18/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 223011805 DEL 12/04/2023 2 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
369	18/05/2023	SALDO FATTURA N. 4/50 DEL 09/05/2023 INGRESSI DEL 09/05/2023	3618646 - ARTE SELLA IMPRESA SOCIALE	96,00 €
370	18/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010741 DEL 19/04/2023 COMITIVA PROT.543616 A/R ISEO - BORGONATO -ADRO	2276188 - TRENORD Srl	60,00 €
371	18/05/2023	SALDO FATTURA N. 25 DEL 18/04/2023 VISITA GUIDATA MUSEO DI CEDEGOLO	3618864 - FONDAZIONE MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO	130,00 €
372	18/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/333 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO - SIRMIONE 18/04/23	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	850,00 €
380	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10 DEL 19/04/2023 ATTREZZ. E GUIDA ESCURSIONE 19/04/23	219955 - ISEO BIKE DI TIGNONSINI ALESSANDRO	411,00 €
381	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 11 DEL 26/04/2023 ATTREZZ. E GUIDA ESCURSIONE 26/04/23	219955 - ISEO BIKE DI TIGNONSINI ALESSANDRO	418,00 €
382	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/336 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO PAVIA 18/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	650,00 €
383	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 334 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO FERRARA 20/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	900,00 €
384	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/337 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO TRAVAGLIATO 15/04/2023 CORSO BLSD	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
385	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/338 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO CAMIGNONE PASSIRANO 20/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	300,00 €
386	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/339 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO SAN LAZZARO 16/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	750,00 €

387	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/361 DEL 30/04/2023 USCITA ISEO MONTICHIARI 22/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	800,00 €
388	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/362 DEL 30/04/2023 USCITA ISEO PADOVA 29/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	677,27 €
389	22/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/335 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO MILANO 19/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.000,00 €
390	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. 906 DEL 14/04/2023 GARA NAZIONALE AFM LEGNANO 2022/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	30,91 €
391	23/05/2023	RA SU FATTURA N. 3 DEL 10/05/2023 ATTIVITÀ FORMATIVA EDUCARE ALL'AFFETTIVITÀ INTELLIGENZA EMOTIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO STUDENTESCO VEDI M 349	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	140,00 €
392	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. 133/32 DEL 30/03/2023 FORNITURA PIASTRE PER DAE BO 24	774026 - ERARIO Dello Stato	68,97 €
393	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. 823006732 DEL 31/03/2023 RIESAME PRATICA CERTIFICAZIONE	774026 - ERARIO Dello Stato	44,00 €
394	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/294 DEL 06/04/2023 USCITA ISEO GARDONE RIVIERA DEL 03/04/2023 PROF. RECCHIA	774026 - ERARIO Dello Stato	52,27 €
395	23/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/296 DEL 06/04/2023 USCITA ISEO GARDONE VALTROMPIA DEL 05/04/2023 PROF. PICCHI	774026 - ERARIO Dello Stato	25,00 €
396	23/05/2023	SALDO FATTURA N. 156/0001 DEL 21/04/2023 VISITA GUIDATA FERRARA 20/04/2023	3621240 - NATURALMENTEARTE SRLS	170,00 €
397	23/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 168/01 DEL 26/04/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 42	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	1.926,25 €
398	23/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/PA DEL 29/04/2023 FORNITURA TERRICCIO ED ATTREZZATURE BO 43	2566545 - L'AGRICOLA MASSUSSI DI ZANOLA ERMES	804,29 €
399	23/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/295 DEL 06/04/2023 USCITA ISEO GARDONE RIVIERA DEL 05/04/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	995,44 €
400	24/05/2023	IVA SU FATTURA N. 223011805 DEL 12/04/2023 2 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
401	24/05/2023	IVA SU FATTURA N. 0050010741 DEL 19/04/2023 COMITIVA PROT.543616 A/R ISEO - BORGONATO -ADRO	774026 - ERARIO Dello Stato	6,00 €
402	24/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/333 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO - SIRMIONE 18/04/23	774026 - ERARIO Dello Stato	85,00 €
403	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 05/PA/2023 DEL 30/04/2023 SERVIZIO BUS MUSEO DELL'ENERGIA	3622176 - SISTI GIAN MARIO	400,00 €
404	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/406 DEL 08/05/2023 USCITA ISEO - MILANO DEL 04/05/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
405	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050010859 DEL 03/05/2023 COMITIVA PROT.547392 BRESCIA MILANO	2276188 - TRENORD Srl	252,73 €
406	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA 43/L DEL 04/05/2023 SOGGIORNO GARE KANGOUROU	3485007 - SIMPATIA SRL	405,46 €
407	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1/05 DEL 09/05/2023 SOGGIORNO PIAZZOLLA DOMENICO REVISORE	2448989 - COLOMBERA SPA	165,14 €
408	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/433 DEL 12/05/2023 USCITA ISEO - BORGO VAL SUGANA DEL 09/05/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	800,00 €
409	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 414 DEL 29/04/2023 FORNITURA FASCETTE ARCHIVIAZIONE COMPITI BO 28	2832396 - GRAFICA SETTE SRL	435,00 €
410	24/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2023V3000008 DEL 08/04/2023 INTERVENTO MANUTENZIONELUCI PALESTRA BARCA	581924 - GMG ELETTROTECNICA SRL	244,40 €
411	25/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 96 DEL 09/05/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 47	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	1.144,37 €
411	25/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 96 DEL 09/05/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 47	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	1.144,37 €

412	25/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 81 DEL 09/05/2023 MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA BO 50	1686554 - RVM IMPIANTI SRL	50,00 €
413	25/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 21/EL DEL 09/05/2023 RINNOVO LICENZE SOLIDWORKS BO 44	3483675 - NUOVAMACUT AUTOMAZIONI	876,00 €
414	25/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9 DEL 15/05/2023 SMALTIMENTO TONER BO 51	3623112 - ALBERTINI SERVICE SAS	294,00 €
415	25/05/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI CONTRIBUTO PER SUPPORTO GESTIONE PASSWEB E TFS	2962961 - LICEO GAMBARA BRESCIA	150,00 €
416	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 10 DEL 19/04/2023 ATTREZZATURE E GUIDA ESCURSIONE 19/04/23	774026 - ERARIO Dello Stato	90,42 €
417	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 11 DEL 26/04/2023 ATTREZZ. E GUIDA ESCURSIONE 26/04/23	774026 - ERARIO Dello Stato	91,96 €
418	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/336 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO PAVIA 18/04/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	65,00 €
419	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. 334 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO FERRARA 20/04/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	90,00 €
420	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/337 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO TRAVAGLIATO 15/04/2023 CORSO BLS D	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
421	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/338 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO CAMIGNONE PASSIRANO 20/04/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	30,00 €
422	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/339 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO SAN LAZZARO 16/04/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	75,00 €
423	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/361 DEL 30/04/2023 USCITA ISEO MONTICHIARI 22/04/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	80,00 €
424	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/362 DEL 30/04/2023 USCITA ISEO PADOVA 29/04/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	67,73 €
425	26/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/335 DEL 20/04/2023 USCITA ISEO MILANO 19/04/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
427	26/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 24/001 DEL 30/04/2023 ISEO - ORIO 18/04 - 21/04/2023 ERASMUS	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	170,00 €
428	26/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 405 DEL 08/05/2023 USCITA ISEO - BIBIONE DAL 02/05 AL 05/05/23	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	12.600,00 €
429	26/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/PAS DEL 16/05/2023 FORNITURA ROLL-UP PERSONALLIZZATO BO 46	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	500,00 €
430	26/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7/PAS DEL 16/05/2023 FORNITURA ADESIVI PERSONALLIZZATI BO 53	2441956 - TIPOLITOGRAFIA SIGNORELLI SRL	120,00 €
431	26/05/2023	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 1/2023 PER SPETTACOLO TEATRALE "IL MONDO CHE NON SARO"	3228047 - ANCHE NOI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	450,00 €
432	26/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2 DEL 28/04/2023 FORNITURA UFFICI	1310024 - MINGOTTI ENRICO	178,40 €
433	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 FIERA DIDACTA FIRENZE MARZO 2023	1128311 - CARTA NEXI	1.851,00 €
434	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 CAL SIVIGLIA VOLO PER ALUNNO ZAMPARINI	1128311 - CARTA NEXI	404,44 €
435	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 FIERA DIDACTA FIRENZE MARZO 2023	1128311 - CARTA NEXI	511,50 €
436	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 BUONI PREMIO PER STUDENTI FORMATORI	1128311 - CARTA NEXI	300,00 €
437	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 BIGLIETTI TRENO PER GARA IPSSAS 2022/23	1128311 - CARTA NEXI	107,20 €
438	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 VOLI PER ALICANTE DOCENTI	1128311 - CARTA NEXI	474,39 €
439	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 BIGLIETTI TRENO PER GARA NAZIONALE AFM	1128311 - CARTA NEXI	44,40 €
440	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 BIGLIETTI TRENO PER VISITA DI ISTRUZIONE A VENEZIA REF ANGELILLO	1128311 - CARTA NEXI	644,80 €
441	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €

441	27/05/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO MARZO 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
442	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. 168/01 DEL 26/04/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA BO 42	774026 - ERARIO Dello Stato	423,78 €
443	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 29/04/2023 FORNITURA TERRICCIO ED ATTREZZATURE BO 43	774026 - ERARIO Dello Stato	176,94 €
444	29/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/295 DEL 06/04/2023 USCITA ISEO GARDONE RIVIERA DEL 05/04/2023 PROF. RECCHIA	774026 - ERARIO Dello Stato	99,54 €
445	29/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 63 DEL 09/03/2023 INSTALLAZIONE SPLITTER E MONITOR TOUCH BO 20	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	1.313,33 €
446	29/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/467 DEL 22/05/2023 USCITA ISEO-ERBUSCO 15/05/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	300,00 €
447	30/05/2023	IVA SU FATTURA N. 05/PA/2023 DEL 30/04/2023 SERVIZIO BUS MUSEO DELL'ENERGIA	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
448	30/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/406 DEL 08/05/2023 USCITA ISEO - MILANO DEL 04/05/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
449	30/05/2023	IVA SU FATTURA N. 0050010859 DEL 03/05/2023 COMITIVA PROT.547392 BRESCIA MILANO	774026 - ERARIO Dello Stato	25,27 €
450	30/05/2023	IVA SU FATTURA 43/L DEL 04/05/2023 SOGGIORNO GARE KANGOUROU	774026 - ERARIO Dello Stato	40,55 €
451	30/05/2023	IVA SU FATTURA N. 1/05 DEL 09/05/2023 SOGGIORNO PIAZZOLLA DOMENICO REVISORE	774026 - ERARIO Dello Stato	16,36 €
452	30/05/2023	IVA SU FATTURA N. ED/433 DEL 12/05/2023 USCITA ISEO - BORGO VAL SUGANA DEL 09/05/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	80,00 €
453	30/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/468 DEL 22/05/2023 USCITA ISEO GARDONE RIVIERA DEL 18/05/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	500,00 €
454	30/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/486 DEL 27/05/2023 USCITA ISEO - SALO' DEL 23/05/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
455	30/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 122/02 DEL 24/05/2023 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE II TRIMESTRE 2023 BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	492,00 €
455	30/05/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 122/02 DEL 24/05/2023 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE II TRIMESTRE 2023 BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	492,00 €
456	31/05/2023	IVA SU FATTURA N. 414 DEL 29/04/2023 FORNITURA FASCETTE ARCHIVIAZIONE COMPITI BO 28	774026 - ERARIO Dello Stato	95,70 €
457	31/05/2023	IVA SU FATTURA N. 2023V3000008 DEL 08/04/2023 INTERVENTO MANUTENZIONELUCI PALESTRA BARCA	774026 - ERARIO Dello Stato	53,77 €
458	31/05/2023	IVA SU FATTURA N. 96 DEL 09/05/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 47	774026 - ERARIO Dello Stato	251,76 €
459	31/05/2023	IVA SU FATTURA N. 81 DEL 09/05/2023 MANUTENZIONE LINEA TELEFONICA BO 50	774026 - ERARIO Dello Stato	11,00 €
460	31/05/2023	IVA SU FATTURA N. 21/EL DEL 09/05/2023 RINNOVO LICENZE SOLIDWORKS BO 44	774026 - ERARIO Dello Stato	192,72 €
461	31/05/2023	IVA SU FATTURA N. 9 DEL 15/05/2023 SMALTIMENTO TONER BO 51	774026 - ERARIO Dello Stato	64,68 €
462	05/06/2023	IVA SU FATTURA N. 24/001 DEL 30/04/2023 ISEO - ORIO 18/04 - 21/04/2023 ERASMUS	774026 - ERARIO Dello Stato	17,00 €
463	05/06/2023	IVA SU FATTURA N. 405 DEL 08/05/2023 USCITA ISEO - BIBIONE DAL 02/05 AL 05/05/23	774026 - ERARIO Dello Stato	1.260,00 €
464	05/06/2023	IVA SU FATTURA N. 6/PAS DEL 16/05/2023 FORNITURA ROLL-UP PERSONALLIZATO BO 46	774026 - ERARIO Dello Stato	110,00 €
465	05/06/2023	IVA SU FATTURA N. 7/PAS DEL 16/05/2023 FORNITURA ADESIVI PERSONALLIZZATI BO 53	774026 - ERARIO Dello Stato	26,40 €
466	05/06/2023	IVA SU FATTURA N. 2 DEL 28/04/2023 FORNITURA UFFIC	774026 - ERARIO Dello Stato	7,14 €

467	05/06/2023	IVA SU FATTURA N. 63 DEL 09/03/2023 INSTALLAZIONE SPLITTER E MONITOR TOUCH BO 20	774026 - ERARIO Dello Stato	288,93 €
468	05/06/2023	IVA SU FATTURA N. ED/467 DEL 22/05/2023 USCITA ISEO-ERBUSCO 15/05/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	30,00 €
469	07/06/2023	IVA SU FATTURA N. ED/468 DEL 22/05/2023 USCITA ISEO GARDONE RIVIERA DEL 18/05/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	50,00 €
470	07/06/2023	IVA SU FATTURA N. ED/486 DEL 27/05/2023 USCITA ISEO - SALO' DEL 23/05/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
471	07/06/2023	IVA SU FATTURA N. 122/02 DEL 24/05/2023 RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE II TRIMESTRE 2023 BO 4	774026 - ERARIO Dello Stato	108,24 €
472	07/06/2023	IVA SU FATTURA N. 0011000150 DEL 05/04/2023 RIMBORSO ITALO PER SPLIT PAYMENT VEDI CARTA CREDITO APRILE 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	91,47 €
473	07/06/2023	IVA SU FATTURA N. 0011000143 DEL 03/04/2023 RIMBORSO ITALO PER SPLIT PAYMENT VEDI M 440 CARTA CREDITO MARZO 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	18,04 €
474	07/06/2023	IVA SU FATTURA N. 0011000144 DEL 03/04/2023 RIMBORSO ITALO PER SPLIT PAYMENT VEDI M 440 CARTA CREDITO MARZO 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	20,29 €
475	07/06/2023	IVA SU FATTURA N. 0011000145 DEL 03/04/2023 RIMBORSO ITALO PER SPLIT PAYMENT VEDI M 440 CARTA CREDITO MARZO 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	20,29 €
478	09/06/2023	ACCONTO SU FATTURA N. 239/PA DEL 24/04/2023 VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE DAL 02/05 AL 05/05/23	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	29.100,00 €
479	09/06/2023	SALDO SU FATTURA N. 239/PA DEL 24/04/2023 VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE DAL 02/05 AL 05/05/23	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	15.770,50 €
480	09/06/2023	SALDO FATTURA N 78 M DEL 09/05/2023 ESAME DI LIVELLO B1	1355913 - AMBASCIATA DI FRANCIA INSTITUT FRANÇAIS D'ITALIE	108,00 €
481	09/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 108/02 DEL 30/04/2023 FORNITURA MULTIPRESE BO 41	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	308,00 €
569	16/06/2023	SALDO FATTURA N. 3 DEL 08/06/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SIG. TAMBURRANO - MANCINI	3636928 - DI PIERRO GIOVANNI	250,00 €
579	19/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/05 DEL 29/05/2023 SOGGIORNO RELATORE CORSO DSGA E AA PETRUCCI PIERO	2448989 - COLOMBERA SPA	106,05 €
580	19/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 187 DEL 26/05/2023 FORNITURA PIANTE BO 15	3624216 - VALFREDDA AGRICOLA SRL	410,70 €
581	19/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/S DEL 30/05/2023 FORMAZIONE DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO	2442522 - ANFFAS BRESCIA ONLUS	150,00 €
582	20/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 33/001 DEL 2505/2023 TRASFERIMENTO ISEO - BRESCIA	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	50,00 €
583	20/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 527 DEL 25/05/2023 PERNOTTAMENTO TIBURZI- SERRA 24-26/05/2023 GARA NAZIONALE IPSSAS	3638397 - HOTEL DONATELLO	291,64 €
584	20/06/2023	SALDO NOTA DI ADDEBITO N. 3 DEL 2023 PERCORSI ANTIMAFIA CLASSI QUARTE E QUINTE	3228047 - ANCHE NOI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	300,00 €
585	20/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 10/PA DEL 26/05/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA INTRUSIONE BO 6	219785 - IPS IMPIANTI SRL	1.200,00 €
592	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 BIGLIETTI TRENO PER FINALE GARA NAZIONALE KANGOUROU MATEMATICA A ROMA	1128311 - CARTA NEXI	1.006,20 €
593	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 BIGLIETTI TRENO PER FINALE GARA MATEMATICA A SQUADRE A CESENATICO	1128311 - CARTA NEXI	94,80 €
594	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 BIGLIETTO AEREO PER BORDEAUX PROF. TURELLI OYM	1128311 - CARTA NEXI	270,31 €

595	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 PRENOTAZIONE ALLOGGIO PER ERASMUS OYM JOB SPAGNIA	1128311 - CARTA NEXI	1.026,90 €
596	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 BIGLIETTI TRENO PER GARA NAZIONALE IPSSSS A MODENA PROF. TIBURZI AL NETTO DEL RIMBORSO PER BIGLIETTO ANNULLATO	1128311 - CARTA NEXI	15,50 €
597	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 BIGLIETTI TRENO PER OLIMPIADI DELLA SCIENZA PROF. BARTOLINI	1128311 - CARTA NEXI	121,50 €
598	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 BIGLIETTI TRENO PER GARA NAZIONALE CAT MILANO PROF. RACITI	1128311 - CARTA NEXI	38,40 €
599	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 BIGLIETTI TRENO PER INCONTRO YOU&AI PROVAGLIO GEFRAN	1128311 - CARTA NEXI	60,00 €
600	21/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO APRILE 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
601	21/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 800811 DEL 29/05/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 59	219879 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL	751,10 €
602	21/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00310 DEL 27/05/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 58	219774 - PANZERI SRL	1.633,62 €
603	22/06/2023	SALDO FATTURA N. 300201 DEL 16/06/2023 SALDO VIAGGIO A SIRACUSA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	9.256,24 €
603	22/06/2023	SALDO FATTURA N. 300201 DEL 16/06/2023 SALDO VIAGGIO A SIRACUSA	219766 - LUCIGNOLO VIAGGI DI GIULIA CONTESSA	9.256,24 €
604	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 BIGLIETTO AEREO PROF. DOMENEGHINI OYM ISLANDA	1128311 - CARTA NEXI	711,47 €
605	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 INCONTRO YOU&AI DEL 2 MAGGIO 2023	1128311 - CARTA NEXI	151,50 €
606	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 BIGLIETTI TRENO PER MILANO PER PCTO CLASSE 3H PROF. MORETTI 08/05/2023	1128311 - CARTA NEXI	499,20 €
607	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 VISITA GUIDATA VENEZIA PROF. ANGELILLO	1128311 - CARTA NEXI	70,00 €
608	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 BIGLIETTI TRENO PER MILANO PER PCTO CLASSE 3H PROF. MORETTI 15/05/2023	1128311 - CARTA NEXI	480,00 €
609	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 BIGLIETTI AEREI PER INTERVENTO MANCINI COGESTIONE 07/06/2023	1128311 - CARTA NEXI	652,78 €
610	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 HOTEL E BIGLIETTI TRENO PER ROMA RITIRO PREMIO CONCORSO NAZIONALE CAT 5-6/06/2023	1128311 - CARTA NEXI	2.446,80 €
611	22/06/2023	ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO MAGGIO 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
613	23/06/2023	IVA SU FATTURA N. 4/05 DEL 29/05/2023 SOGGIORNO RELATORE CORSO DSGA E AA PETRUCCI PIERO	774026 - ERARIO Dello Stato	10,45 €
614	23/06/2023	IVA SU FATTURA N. 187 DEL 26/05/2023 FORNITURA PIANTE BO 15	774026 - ERARIO Dello Stato	41,07 €
615	23/06/2023	IVA SU FATTURA N. 6/S DEL 30/05/2023 FORMAZIONE DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO	774026 - ERARIO Dello Stato	33,00 €
616	23/06/2023	SALDO FATTURA 13 FVPA DEL 09/06/2023 ASSISTENZA SANITARIA GIOCHI SPORTIVI BO 54	219842 - CROCE ROSSA ITALIANA COM LOC PALAZZOLO	300,00 €
617	23/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5/05 DEL 07/06/2023 PERNOTTAMENTO MANCINI - TAMBURRANO	2448989 - COLOMBERA SPA	257,55 €
618	23/06/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8B0071362-8B00575285-8B00575284 DEL 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE PERIODO 4/23 APR-MAG	649519 - TIM SPA	504,78 €

619	04/07/2023	IVA SU FATTURA N. 33/001 DEL 25/05/2023 TRASFERIMENTO ISEO - BRESCIA	774026 - ERARIO Dello Stato	5,00 €
620	04/07/2023	IVA SU FATTURA N. 10/PA DEL 26/05/2023 CONTRATTO MANUTENZIONE SISTEMA INTRUSIONE BO 6	774026 - ERARIO Dello Stato	264,00 €
621	04/07/2023	IVA SU FATTURA N. 800811 DEL 29/05/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA BO 59	774026 - ERARIO Dello Stato	165,24 €
622	04/07/2023	IVA SU FATTURA N. H00310 DEL 27/05/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 58	774026 - ERARIO Dello Stato	271,40 €
622	04/07/2023	IVA SU FATTURA N. H00310 DEL 27/05/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 58	774026 - ERARIO Dello Stato	271,40 €
623	04/07/2023	CIG CODICE GARA 6912451 VIAGGI DI ISTRUZIONE 2017/18 CODICE MAV 01030625086351925	3645031 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00 €
624	04/07/2023	IVA SU FATTURA N. 5/05 DEL 07/06/2023 PERNOTTAMENTO MANCINI - TAMBURRANO	774026 - ERARIO Dello Stato	25,45 €
625	04/07/2023	IVA SU FATTURA N. 8B0071362-8B00575285-8B00575284 DEL 10/06/2023 SPESE TELEFONICHE PERIODO 4/23 APR-MAG	774026 - ERARIO Dello Stato	111,05 €
626	04/07/2023	CIG CODICE GARA 7255249 VIAGGI DI ISTRUZIONE 2018/19 CODICE MAV 01030634768681490	3645031 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00 €
627	04/07/2023	CIG CODICE GARA 8430050 2021 FORNITURA MONITOR INTERATTIVI-CODICE GARA 8642328 2022 BANDO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO BAR CODICE MAV 01030657127091508	3645031 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	255,00 €
628	04/07/2023	CIG CODICE GARA 8827836 VIAGGI DI ISTRUZIONE ITALIA E ESTERO AS 2022-23 E CODICE GARA 8836622 VIAGGIO D'ISTRUZIONE SPORTIVO A BIBIONE AS 22-23 CODICE MAV 01030659959741106	3645031 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00 €
629	04/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146 DEL 31/05/2023 MATERIALE INFORMATICO BO 61	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.111,00 €
630	04/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6 DEL 26/05/2023 APP SOSSCUOLE BO 52	3640635 - IBEA SRL	700,00 €
632	06/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 00000000896 DEL 31/05/2023 FORNITURA MAGLIETTE PER PREMIAZIONI BO 64	2995487 - GADGET GROUP SRL	1.480,00 €
633	06/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 00000000 DEL 31/05/2023 FORNITURA GADGET BO 56	2995487 - GADGET GROUP SRL	1.990,00 €
634	06/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N 00000000895 DEL 31/05/2023 FORNITURA MAGLIETTE PER PREMIAZIONI BO 45	2995487 - GADGET GROUP SRL	430,00 €
635	06/07/2023	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD SEMPLIFICATO MS22-BS-0473455 DENUNCIA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	2756042 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA BRESCIA	15,00 €
637	06/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 246/01 DEL 06/06/2023 CONTRATTO MAN. IMP. CONDIZIONATORI BO 60	2178747 - BENCAM GROUP DI GUERINI E SABATIELLO C SRL	980,00 €
638	06/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6 DEL 26/05/2023 APP SOSSCUOLE BO 52	3640635 - IBEA SRL	700,00 €
650	10/07/2023	IVA SU FATTURA N. H00310 DEL 27/05/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 58	774026 - ERARIO Dello Stato	20,00 €
651	10/07/2023	IMPONIBILE VISITA GUIDATA PADOVA 29/04/2023 VISITA DI ISTRUZIONE A PADOVA PROF. ZAMBETTI	3640677 - CECCHINI MARIA GRAZIA	145,00 €
655	11/07/2023	IVA SU FATTURA N. 146/02 DEL 31/05/2023 MATERIALE INFORMATICO BO 61	774026 - ERARIO Dello Stato	244,42 €
656	11/07/2023	IVA SU FATTURA N. 6 DEL 26/05/2023 APP SOSSCUOLE BO 52	774026 - ERARIO Dello Stato	154,00 €
658	12/07/2023	PREPARAZIONE OLIMPIADI DELLA DANZA 2022/23	2915216 - GERVASONI LORENZA	480,00 €
663	14/07/2023	INVOICE NUMBER DU.TOOL.JUL23.05300 ROSSANA BELOTTI CORSO DUBLINO Dates: 31/07/2023 - 05/08/2023	3561913 - EUROPASS TEACHER ACADEMY	640,00 €
664	14/07/2023	COMPENSO LABORATORIO CARTAPESTA 2022/23	3074335 - GIACOMINI NICOLETTA	1.152,00 €
666	19/07/2023	FATTURA N. 2 DEL 27/06/2023 CORSO DI FORMAZIONE Competenze per una scuola inclusiva	3652092 - ZAMPERLIN CLAUDIA	210,73 €

667	19/07/2023	INCONTRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO IL FENOMENO DELLE MAFIE DENTRO LA MACCHINA DELLA GIUSTIZIA CORRUZIONE	3650905 - BAILETTI GIACOMO	230,40 €
668	21/07/2023	COMPENSO PER PW 4L LE STRADE DEL VINO-Viticultura in Franciacorta, paesaggi e storie	3392885 - ABATI MAURO	128,00 €
669	21/07/2023	FATTURA N. 1_FE DEL 17-07-2023 COZZA ELISABETH LABORATORIO MOSAICO 2022-23	2948213 - COZZA ELISABETH	802,88 €
670	24/07/2023	IVA SU FATTURA N 00000000895 DEL 31/05/2023 FORNITURA MAGLIETTE PER PREMIAZIONI BO 45	774026 - ERARIO Dello Stato	94,60 €
671	24/07/2023	IVA SU FATTURA N. 00000000 DEL 31/05/2023 FORNITURA GADGET BO 56	774026 - ERARIO Dello Stato	437,80 €
672	24/07/2023	IVA SU FATTURA N. 00000000896 DEL 31/05/2023 FORNITURA MAGLIETTE PER PREMIAZIONI BO 64	774026 - ERARIO Dello Stato	325,60 €
673	24/07/2023	IVA SU FATTURA N. 246/01 DEL 06/06/2023 CONTRATTO MAN. IMP. CONDIZIONATORI BO 60	774026 - ERARIO Dello Stato	215,60 €
674	24/07/2023	INPDAP SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.800,65 €
674	24/07/2023	INPDAP SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.800,65 €
675	24/07/2023	INPS SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023	774031 - INPS Contributi Previdenziali	13,00 €
676	24/07/2023	IRAP SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023	774033 - IRAP REGIONE	530,90 €
677	24/07/2023	INPDAP FC SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023	774028 - INPDAP Fondo Credito	19,94 €
678	24/07/2023	IRPEF SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.647,69 €
679	24/07/2023	INPDAP SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023 TIGNONSINI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	909,64 €
679	24/07/2023	INPDAP SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023 TIGNONSINI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	909,64 €
680	24/07/2023	IRAP SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023 TIGNONSINI	774033 - IRAP REGIONE	234,30 €
681	24/07/2023	INPDAP FC SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023 TIGNONSINI	774028 - INPDAP Fondo Credito	9,65 €
682	24/07/2023	IRPEF SU ORE ECCEDENTI ATA 2022/2023 TIGNONSINI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	876,50 €
683	24/07/2023	IVA SU FATTURE 11000253 E 11000254 DEL 31/05/2023 ITALO TRENO M 610 R 207	774026 - ERARIO Dello Stato	123,34 €
684	24/07/2023	RA IRPEF SU COMPENSO INCONTRO FORMAZIONE ERASMUS+OYM	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	75,00 €
685	24/07/2023	IRAP SU COMPENSO INCONTRO FORMAZIONE ERASMUS+OYM	774033 - IRAP REGIONE	25,50 €
686	25/07/2023	IRAP SU PREPARAZIONE OLIMPIADI DELLA DANZA 2022/23 GERVASONI LORENZA M 658	774033 - IRAP REGIONE	51,00 €
687	25/07/2023	RA SU PREPARAZIONE OLIMPIADI DELLA DANZA 2022/23 GERVASONI LORENZA M 658	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	120,00 €
688	25/07/2023	IRAP SU ESPERTO ESTERNO PW 3Q 2022/23 LA STRADA DEL VINO BERTOLI SEBASTIAN M 659	774033 - IRAP REGIONE	38,25 €
689	25/07/2023	RA SU ESPERTO ESTERNO PW 3Q 2022/23 LA STRADA DEL VINO BERTOLI SEBASTIAN M 659	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	90,00 €
690	25/07/2023	IRAP SU ESPERTA OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 2022/23 LIACI SARA M 660	774033 - IRAP REGIONE	35,70 €
691	25/07/2023	RA SU ESPERTA OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 2022/23 LIACI SARA M 660	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	84,00 €
692	25/07/2023	IRAP SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DEL 12/05/2023 PERSONALE ATA AMBITO 9 PETRUCCI M 661	774033 - IRAP REGIONE	28,10 €
693	25/07/2023	RA SU COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE DEL 12/05/2023 PERSONALE ATA AMBITO 9 PETRUCCI M 661	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	115,70 €
694	25/07/2023	IRAP SU COMPENSO LABORATORIO CARTAPESTA 2022/23 GIACOMINI NICOLETTA M 664	774033 - IRAP REGIONE	122,40 €
695	25/07/2023	RA SU COMPENSO LABORATORIO CARTAPESTA 2022/23 GIACOMINI NICOLETTA M 664	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	288,00 €
696	25/07/2023	IRAP SU COMPENSO CORO ANTONIETTI 2022/23 BELLINI MARGHERITA M 665	774033 - IRAP REGIONE	175,31 €
697	25/07/2023	RA SU COMPENSO CORO ANTONIETTI 2022/23 BELLINI MARGHERITA M 665	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	412,50 €

698	25/07/2023	IRAP CORSO SCRITTURA CREATIVA PESSIONE ROSSANA M 319	774033 - IRAP REGIONE	102,00 €
699	26/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 57/001 DE 30/06/2023 TRASFERIMENTO A/R ISEO-ORIO MANCINI FABIO	1589962 - LANCINI CAR SERVICE DI LANCINI GIULIANO	150,00 €
700	26/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 01/000014 DEL 12/07/2023 VISITA DIDATTICA A SALO' PER PROGETTI VELA PROF. AVENA	3640763 - SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO' ASD	360,00 €
701	26/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 527 DEL 25/05/2023 PERNOTTAMENTO TIBURZI- SERRA 24-26/05/2023 GARA NAZIONALE IPSSAS	3638397 - HOTEL DONATELLO	291,64 €
702	26/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 348/FE DEL 10/06/2023 FORNITURA MEDAGLIE PER GIOCHI BO 55	1664943 - EUROTARGHE di Gaffurini Alessio C snc	320,00 €
703	26/07/2023	SALDO FATTURA N. 168 DEL 06/06/2023 TRASPORTO ISEO-MONTISOLA PER PREMIO CONCORSO PRIMO LEVI	254985 - NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL	483,21 €
704	27/07/2023	VISITA DIDATTICA A SASSABANEK PROF. AVENA PROGETTO SPORT IN AMBIENTE NATURALE ATTIVITA' KAYAK	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	409,92 €
704	27/07/2023	VISITA DIDATTICA A SASSABANEK PROF. AVENA PROGETTO SPORT IN AMBIENTE NATURALE ATTIVITA' KAYAK	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	409,92 €
705	27/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 23-0605 DEL 16/16/2023 PROGRAMMA ORARIO EDT CLOUD BO 63	220054 - INDEX EDUCATION ITALIA SRL US	1.194,00 €
706	27/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0091/PA DEL 04/05/2023 LAB. FORM ANIMAZIONE SOCIALE BO 49	3371758 - LA NUVOLE NEL SACCO SOCIETA' COPERATIVA SOCIALE	1.400,00 €
707	28/07/2023	IRAP SU INCONTRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO IL FENOMENO DELLE MAFIE BAILETTI M 667	774033 - IRAP REGIONE	24,48 €
708	28/07/2023	RA IRPEF SU INCONTRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO IL FENOMENO DELLE MAFIE BAILETTI M 667	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	57,60 €
709	28/07/2023	IRAP SU COMPENSO PER PW 4L LE STRADE DEL VINO-Viticoltura in Franciacorta, paesaggi e storie ABATI M 668	774033 - IRAP REGIONE	13,60 €
710	28/07/2023	RA IRPEF SU COMPENSO PER PW 4L LE STRADE DEL VINO-Viticoltura in Franciacorta, paesaggi e storie ABATI M 668	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	32,00 €
711	28/07/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/PA DEL 30/06/2023 FORN. MAT. LAB. PNEUMATICA BO 27	3640426 - GBC DI GIUSSANI & C. S.N.C.	58,95 €
712	28/07/2023	FATTURA N. 137/2023 DEL 30/06/2023 SALDO RINNOVO CONTRATTO RSPP 2023 BO 7	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
712	28/07/2023	FATTURA N. 137/2023 DEL 30/06/2023 SALDO RINNOVO CONTRATTO RSPP 2023 BO 7	2571334 - INVERARDI PAOLO	1.015,36 €
713	01/08/2023	IVA SU FATTURA N. 57/001 DE 30/06/2023 TRASFERIMENTO A/R ISEO-ORIO MANCINI FABIO	774026 - ERARIO Dello Stato	15,00 €
714	01/08/2023	IVA SU FATTURA N. 01/000014 DEL 12/07/2023 VISITA DIDATTICA A SALO' PER PROGETTI VELA PROF. AVENA	774026 - ERARIO Dello Stato	79,20 €
715	01/08/2023	IVA SU FATTURA N. 527 DEL 25/05/2023 PERNOTTAMENTO TIBURZI-SERRA 24- 26/05/2023 GARA NAZIONALE IPSSAS	774026 - ERARIO Dello Stato	28,36 €
716	01/08/2023	IVA SU FATTURA N. 348/FE DEL 10/06/2023 FORNITURA MEDAGLIE PER GIOCHI BO 55	774026 - ERARIO Dello Stato	70,40 €
728	01/08/2023	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE STUDENTI UNLOCK	774033 - IRAP REGIONE	23,80 €
729	01/08/2023	RA SU COMPENSO FORMAZIONE STUDENTI UNLOCK	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	56,00 €
730	01/08/2023	RA IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE STUDENTI E DOCENTI "CONSAPEVOLEZZA DIGITALE"	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	84,00 €
731	01/08/2023	IRAP SU FORMAZIONE STUDENTI E DOCENTI "CONSAPEVOLEZZA DIGITALE"	774033 - IRAP REGIONE	35,70 €
732	01/08/2023	IRAP SU FORMAZIONE NEOASSUNTI AS 22/23	774033 - IRAP REGIONE	321,30 €
733	02/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 18/05/2023 PROIEZIONE FILM FORTUNA GRANDA BO 57	3640683 - TRENT FILM SRLS	600,00 €

734	03/08/2023	IVA SU FATTURA N. 23-0605 DEL 16/16/2023 PROGRAMMA ORARIO EDT CLOUD BO 63	774026 - ERARIO Dello Stato	262,68 €
735	03/08/2023	IVA SU FATTURA N. 0091/PA DEL 04/05/2023 LAB. FORM ANIMAZIONE SOCIALE BO 49	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
736	03/08/2023	IVA SU FATTURA N. 6/PA DEL 30/06/2023 FORN. MAT. LAB. PNEUMATICA BO 27	774026 - ERARIO Dello Stato	12,97 €
737	03/08/2023	RA IRPEF SU FATTURA N. 137/2023 DEL 30/06/2023 SALDO RINNOVO CONTRATTO RSPP 2023 BO 7	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	190,00 €
747	08/08/2023	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE NEOASSUNTI AS 22/23	774033 - IRAP REGIONE	29,92 €
748	08/08/2023	IRAP SU FORMAZIONE NEOASSUNTI AS 22/23 FERRABOSCHI	774033 - IRAP REGIONE	14,05 €
749	08/08/2023	IRPEF SU FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 22/23	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.348,68 €
750	08/08/2023	RA IRPEF SU FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI AS 22/23 FERRABOSCHI	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	33,06 €
751	08/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1623013314 DEL 24/05/2023 DIRITTI PER PROIEZIONE FILM VEDI BO 57	3000003 - SIAE	32,00 €
752	08/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1623013464 DEL 25/05/2023 DIRITTI PER PROIEZIONE FILM VEDI BO 57	3000003 - SIAE	32,00 €
753	08/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1623013661 DEL 26/05/2023 DIRITTI PER PROIEZIONE FILM VEDI BO 57	3000003 - SIAE	32,00 €
754	08/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1623017778 DEL 04/07/2023 DIRITTI PER PROIEZIONE FILM VEDI BO 57	3000003 - SIAE	32,00 €
755	08/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURE N. 3/26 DEL 06/06/2023 E N. 3/50 DEL 05/07/2023 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 2022/23	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5.500,00 €
756	09/08/2023	IVA SU FATTURA N.3/PA DEL 18/05/2023 PROIEZIONE FILM FORTUNA GRANDA BO 57	774026 - ERARIO Dello Stato	132,00 €
757	09/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 234 DEL 22/05/2023 PER FORNITURA GAZEBO PER MANIFESTAZIONE BO 22	2993827 - FRANZINI SRL	7.018,00 €
758	09/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0050011324 DEL 18/07/2023 COMITIVA PROT.553574 ISEO BS PER SOLDANO	2276188 - TRENORD Srl	76,36 €
759	09/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 184 DEL 10/10/2023 PROGETTO "METTERSI NEI PANNI DI "	1778802 - IL GERMOGLIO Cooperativa di Solidarietà Sociale	1.428,40 €
760	09/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 170 DEL 01/08/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 85	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	226,92 €
761	09/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 223020036 DEL 12/07/2023 3 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	219890 - IMQ SPA CSQ	408,43 €
762	09/08/2023	SALDO FATTURA N. 10/23 28/03/2023 CASSONI IN MASSELLO DI ABETE PER PCTO	3640449 - AL.BA DI BARGOSSI ALBERTO	660,00 €
763	10/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 1623013464 DEL 25/05/2023 DIRITTI PER PROIEZIONE FILM VEDI BO 57	3000003 - SIAE	32,00 €
764	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	236,12 €
764	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	236,12 €
764	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	236,12 €
764	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	236,12 €
765	11/08/2023	FC INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,51 €
765	11/08/2023	FC INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,51 €
766	11/08/2023	IRAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774033 - IRAP REGIONE	60,82 €
766	11/08/2023	IRAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	774033 - IRAP REGIONE	60,82 €
767	11/08/2023	IRPEF SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	195,89 €
767	11/08/2023	IRPEF SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP LABS PNRR	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	195,89 €
768	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.050,49 €

768	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.050,49 €
768	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.050,49 €
768	11/08/2023	INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.050,49 €
769	11/08/2023	IRAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774033 - IRAP REGIONE	270,58 €
769	11/08/2023	IRAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774033 - IRAP REGIONE	270,58 €
770	11/08/2023	FC INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774028 - INPDAP Fondo Credito	11,15 €
770	11/08/2023	FC INPDAP SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	774028 - INPDAP Fondo Credito	11,15 €
771	11/08/2023	IRPEF SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	892,31 €
771	11/08/2023	IRPEF SU GRUPPO PROGETTO - SUPPORTO RUP CLASS PNRR	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	892,31 €
772	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	903,00 €
773	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2158721 - ISTITUTO COMPRENSIVO I DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	758,00 €
774	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	540,00 €
775	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	1.177,00 €
776	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2662111 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO	484,00 €
777	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	556,00 €
778	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2106989 - ISTITUTO COMPRENSIVO "M. L. KING" DI CASTELCOVATI	637,00 €
779	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2106994 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO	435,00 €
780	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	532,00 €
781	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	3007651 - ISTITUTO COMPRENSIVO COCCAGLIO	500,00 €
782	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	733,00 €
783	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	3026231 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA BONGETTI OME	516,00 €
784	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	653,00 €
785	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	492,00 €
786	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	935,00 €
787	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	943,00 €
788	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2872192 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPITALETTO	927,00 €
789	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2872200 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO	387,00 €
790	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	3026372 - ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	371,00 €
791	11/08/2023	ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/23	2662528 - ISTITUTO COMPRENSIVO EINAUDI DI SALE MARASINO	613,00 €
792	11/08/2023	SALDO QUOTA SCUOLA ORGANIZZATRICE CORSO DI FORMAZIONE INCLUSIONE AMBITO 9 AS 2022/23	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	500,00 €
793	22/08/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO LUGLIO 2023 SOGGIORNO DUBLINO PROF. BELOTTI ROSSANA	1128311 - CARTA NEXI	1.104,00 €
794	22/08/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO LUGLIO 2023 VOLO_AMSTERDAM_ISLANDA PROF. DOMENEGHINI	1128311 - CARTA NEXI	481,69 €
795	22/08/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO LUGLIO 2023 EASY_JET_VOLO_ORIO_AMSTERDAM PROF. DOMENEGHINI	1128311 - CARTA NEXI	196,73 €
796	22/08/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO LUGLIO 2023 RYAN_AIR_VOLO_ORIO_DUBLINO_A-R PROF. BELOTTI ROSSANA	1128311 - CARTA NEXI	539,47 €

797	22/08/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO LUGLIO 2023 VOLAGRATIS_BAGAGLIO PROF. DOMENEGHINI	1128311 - CARTA NEXI	53,25 €
798	22/08/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO LUGLIO 2023 SOGGIORNO ISLANDA PROF. DOMEMEGHINI	1128311 - CARTA NEXI	2.218,50 €
799	22/08/2023	CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO LUGLIO 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1063	31/08/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 167/02 DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 LABS BO 71	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	24.144,00 €
1064	20/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00781414 - N. 8B00781820 - N. 8B00788029 SPESE TELEFONICHE GIUGNO - LUGLIO 2023	649519 - TIM SPA	498,63 €
1065	20/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 44 DEL 16/06/2023 PREMIO CONCORSO PRIMO LEVI PRANZO MONTISOLA 06/06/2023	3654993 - LOCANDA CONTEMPORANEA SRL	645,45 €
1066	20/09/2023	IVA SU FATTURE N. 1623013314 DEL 24/05/2023-N. 1623013464 DEL 25/05/2023-1623013661 DIRITTI PER PROIEZIONE FILM VEDI BO 57	774026 - ERARIO Dello Stato	2,64 €
1067	20/09/2023	IVA SU FATTURA N. 1623017778 DEL 04/07/2023 DIRITTI PER PROIEZIONE FILM VEDI BO 57	774026 - ERARIO Dello Stato	0,88 €
1068	20/09/2023	IVA SU FATTURAN. 3/26 DEL 06/06/2023 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 2022/23	774026 - ERARIO Dello Stato	175,95 €
1069	20/09/2023	IVA SU FATTURA N. 3/50 DEL 05/07/2023 SPORTELLO ASCOLTO STUDENTI 2022/23	774026 - ERARIO Dello Stato	99,05 €
1070	20/09/2023	IVA SU FATTURA N. 234 DEL 22/05/2023 FORNITURA GAZEBO PER MANIFESTAZIONE BO 22	774026 - ERARIO Dello Stato	1.543,96 €
1071	20/09/2023	IVA SU FATTURA N. 0050011324 DEL 18/07/2023 COMITIVA PROT.553574 ISEO BS PER SOLDANO	774026 - ERARIO Dello Stato	7,64 €
1072	20/09/2023	IVA SU FATTURA N. 184 DEL 10/10/2023 PROGETTO "METERSI NEI PANNI DI "	774026 - ERARIO Dello Stato	71,42 €
1073	20/09/2023	IVA SU FATTURA N. 170 DEL 01/08/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 85	774026 - ERARIO Dello Stato	49,92 €
1074	20/09/2023	IVA SU FATTURA N. 223020036 DEL 12/07/2023 3 TRIMESTRE 2023 ISO 9001	774026 - ERARIO Dello Stato	89,85 €
1075	21/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 81 DEL 22/06/2023 CORSO PATENTINO DRONE BO 74	3526356 - CURRI DIEGO	2.394,00 €
1079	21/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 9964/FVISE DEL 23/08/2023 FIRST FORMAZIONE CLASSI PRIME BO 69	219998 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA	420,00 €
1080	21/09/2023	IRAP CORSI FORMAZIONE DOCENTI BOFFELLI COLOSIO	774033 - IRAP REGIONE	94,83 €
1081	21/09/2023	IRPEF CORSI FORMAZIONE DOCENTI BOFFELLI COLOSIO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	390,47 €
1082	21/09/2023	INPDAP FORMAZIONE DOCENTI QUOTA SEGRETERIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	196,09 €
1082	21/09/2023	INPDAP FORMAZIONE DOCENTI QUOTA SEGRETERIA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	196,09 €
1083	21/09/2023	IRAP FORMAZIONE DOCENTI QUOTA SEGRETERIA	774033 - IRAP REGIONE	50,51 €
1084	21/09/2023	FC FORMAZIONE DOCENTI QUOTA SEGRETERIA	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,09 €
1085	21/09/2023	IRPEF FORMAZIONE DOCENTI QUOTA SEGRETERIA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	171,68 €
1086	21/09/2023	INPDAP TUTOR PCTO 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.859,46 €
1086	21/09/2023	INPDAP TUTOR PCTO 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.859,46 €
1086	21/09/2023	INPDAP TUTOR PCTO 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.859,46 €
1086	21/09/2023	INPDAP TUTOR PCTO 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	4.859,46 €
1087	21/09/2023	INPS TUTOR PCTO 2022/23	774031 - INPS Contributi Previdenziali	34,00 €
1088	21/09/2023	IRAP TUTOR PCTO 2022/23	774033 - IRAP REGIONE	1.359,84 €
1089	21/09/2023	FC INPDAP TUTOR PCTO 2022/23	774028 - INPDAP Fondo Credito	55,22 €
1090	21/09/2023	IRPEF TUTOR PCTO 2022/23	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	5.052,76 €
1091	21/09/2023	INPDAP PCTO ATA 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	497,34 €
1091	21/09/2023	INPDAP PCTO ATA 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	497,34 €
1092	21/09/2023	IRAP PCTO ATA 2022/23	774033 - IRAP REGIONE	128,12 €
1093	21/09/2023	FC INPDAP PCTO ATA 2022/23	774028 - INPDAP Fondo Credito	5,29 €
1094	21/09/2023	IRPEF PCTO ATA 2022/23	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	448,74 €

1095	22/09/2023	IVA SU FATTURA N. 167/02 DEL 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 LABS BO 71	774026 - ERARIO Dello Stato	5.311,68 €
1096	22/09/2023	INPDAP PROGETTO INCLUSIVITA'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	46,20 €
1096	22/09/2023	INPDAP PROGETTO INCLUSIVITA'	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	46,20 €
1097	22/09/2023	INPS PROGETTO INCLUSIVITA'	774031 - INPS Contributi Previdenziali	1,00 €
1098	22/09/2023	IRAP PROGETTO INCLUSIVITA'	774033 - IRAP REGIONE	11,90 €
1099	22/09/2023	FC INPDAP PROGETTO INCLUSIVITA'	774028 - INPDAP Fondo Credito	0,50 €
1100	22/09/2023	IRPEF PROGETTO INCLUSIVITA'	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	44,52 €
1101	22/09/2023	INPDAP GESTIONE INSTAGRAM ANTONIETTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	184,80 €
1101	22/09/2023	INPDAP GESTIONE INSTAGRAM ANTONIETTI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	184,80 €
1102	22/09/2023	IRAP GESTIONE INSTAGRAM ANTONIETTI	774033 - IRAP REGIONE	47,61 €
1103	22/09/2023	FC INPDAP GESTIONE INSTAGRAM ANTONIETTI	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,97 €
1104	22/09/2023	IRPEF GESTIONE INSTAGRAM ANTONIETTI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	178,07 €
1105	22/09/2023	INPDAP VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	5.119,33 €
1105	22/09/2023	INPDAP VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	5.119,33 €
1106	22/09/2023	INPS VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 2022/23	774031 - INPS Contributi Previdenziali	22,00 €
1107	22/09/2023	IRAP VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 2022/23	774033 - IRAP REGIONE	1.405,43 €
1108	22/09/2023	FC INPDAP VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 2022/23	774028 - INPDAP Fondo Credito	57,56 €
1109	22/09/2023	IRPEF VALORIZZAZIONE DEL MERITO DOCENTI 2022/23	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	5.246,13 €
1110	22/09/2023	INPDAP ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI FINANZIATE DA ENTI ESTERNI UTILIZZO LOCALI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	318,32 €
1110	22/09/2023	INPDAP ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI FINANZIATE DA ENTI ESTERNI UTILIZZO LOCALI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	318,32 €
1110	22/09/2023	INPDAP ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI FINANZIATE DA ENTI ESTERNI UTILIZZO LOCALI	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	318,32 €
1111	22/09/2023	IRAP ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI FINANZIATE DA ENTI ESTERNI UTILIZZO LOCALI	774033 - IRAP REGIONE	82,00 €
1112	22/09/2023	FC INPDAP ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI FINANZIATE DA ENTI ESTERNI UTILIZZO LOCALI	774028 - INPDAP Fondo Credito	3,38 €
1113	22/09/2023	IRPEF ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI FINANZIATE DA ENTI ESTERNI UTILIZZO LOCALI	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	252,87 €
1114	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.142,40 €
1114	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.142,40 €
1115	22/09/2023	IRAP SU COMPENSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/23	774033 - IRAP REGIONE	294,26 €
1116	22/09/2023	FC INPDAP SU COMPENSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/23	774028 - INPDAP Fondo Credito	12,12 €
1117	22/09/2023	IRPEF SU COMPENSI SEGRETERIA AMMINISTRATIVA FORMAZIONE AMBITO 9 AS 2022/23	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.034,91 €
1118	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR LABS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	628,89 €
1118	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR LABS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	628,89 €
1119	22/09/2023	IRAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR LABS	774033 - IRAP REGIONE	161,99 €
1120	22/09/2023	FC INPDAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR LABS	774028 - INPDAP Fondo Credito	6,67 €
1121	22/09/2023	IRPEF SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR LABS	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	566,46 €
1122	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR LABS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.081,99 €
1122	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR LABS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.081,99 €

1123	22/09/2023	IRAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR LABS	774033 - IRAP REGIONE	278,70 €
1124	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR LABS	774028 - INPDAP Fondo Credito	11,49 €
1125	22/09/2023	IRPEF SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR LABS	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.122,51 €
1126	22/09/2023	INPDAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E LOGISTICA PROGETTI INTERNAZIONALI AS 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.353,00 €
1126	22/09/2023	INPDAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E LOGISTICA PROGETTI INTERNAZIONALI AS 2022/23	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.353,00 €
1127	22/09/2023	IRAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E LOGISTICA PROGETTI INTERNAZIONALI AS 2022/23	774033 - IRAP REGIONE	348,50 €
1128	22/09/2023	FC INPDAP SU GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E LOGISTICA PROGETTI INTERNAZIONALI AS 2022/23	774028 - INPDAP Fondo Credito	14,36 €
1129	22/09/2023	IRPEF SU GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE E LOGISTICA PROGETTI INTERNAZIONALI AS 2022/23	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.217,38 €
1130	22/09/2023	INPDAP TUTOR PFI AS 2022/2023	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	485,19 €
1130	22/09/2023	INPDAP TUTOR PFI AS 2022/2023	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	485,19 €
1131	22/09/2023	INPS TUTOR PFI AS 2022/2023	581710 - INPS BRESCIA	14,00 €
1132	22/09/2023	IRAP TUTOR PFI 2022/23	774033 - IRAP REGIONE	182,97 €
1133	22/09/2023	FC INPDAP TUTOR PFI 2022/23	774028 - INPDAP Fondo Credito	6,97 €
1134	22/09/2023	IRPEF TUTOR PFI 2022/23	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	660,39 €
1135	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR CLASS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	572,06 €
1135	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR CLASS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	572,06 €
1136	22/09/2023	IRAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR CLASS	774033 - IRAP REGIONE	147,35 €
1137	22/09/2023	FC INPDAP SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR CLASS	774028 - INPDAP Fondo Credito	6,07 €
1138	22/09/2023	IRPEF SU COMPENSI GRUPPI ATA PNRR CLASS	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	551,21 €
1139	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR CLASS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.216,88 €
1139	22/09/2023	INPDAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR CLASS	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	1.216,88 €
1140	22/09/2023	IRAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR CLASS	774033 - IRAP REGIONE	313,43 €
1141	22/09/2023	FC INPDAP SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR CLASS	774028 - INPDAP Fondo Credito	12,91 €
1142	22/09/2023	IRPEF SU COMPENSI GRUPPI DOCENTI PNRR CLASS	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	1.281,55 €
1143	22/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. CN23004118 DEL 17/08/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI BO 62	3393004 - APRICA S.P.A.	1.130,80 €
1144	25/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 268 DEL 02/08/2023 NOLEGGIO VIDEOCAMERA PROFESSIONALE BO 77	2442693 - LIMELIGHT DI PINELLI DARIO E C SNC	300,00 €
1145	25/09/2023	SALDO FATTURA N. 44 DEL 28/08/2023 TRASPORTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER GARE BO 90	3670246 - TINTEGGIATURE SEBINE	250,00 €
1145	25/09/2023	SALDO FATTURA N. 44 DEL 28/08/2023 TRASPORTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER GARE BO 90	3670246 - TINTEGGIATURE SEBINE	250,00 €
1146	25/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA 03/0000182 DEL 31/07/2023 INTERVENTO MANUTENZIONE PALESTRA BARCA - PALAZZETTO BO 78	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	2.495,00 €
1147	25/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 03/0000183 DEL 31/07/2023 INTERVENTO MANUTENZIONE PALESTRA BARCA - PALAZZETTO BO 78	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	737,00 €
1148	25/09/2023	SALDO FATTURA N. 48/PA DEL 31/07/2023 VISITE MEDICHE BO 99	986713 - SMAO srl	41,00 €
1153	25/09/2023	RIMBORSO CONTRIBUTO SCOLASTICO ALUNNO MARCARINI LUCAS	3672548 - MARCARINI GIACOMO	125,00 €
1154	27/09/2023	PRENOTAZIONE N. P2793 codice P2793-A37153YWTC VISITA 016 - BRESCIA - PINACOTECA TOSIO MARTINENGO - 14.10.2023 - REF. ANGELILLO	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	68,00 €

1155	28/09/2023	IVA SU FATTURE N. 8B00781414 - N. 8B00781820 - N. 8B00788029 SPESE TELEFONICHE GIUGNO - LUGLIO 2023	774026 - ERARIO Dello Stato	109,70 €
1156	28/09/2023	IVA SU FATTURA N. 44 DEL 16/06/2023 PREMIO CONCORSO PRIMO LEVI PRANZO MONTISOLA 06/06/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	64,55 €
1157	28/09/2023	IVA SU FATTURA N. 81 DEL 22/06/2023 CORSO PATENTINO DRONE BO 74	3526356 - CURRI DIEGO	526,68 €
1158	28/09/2023	INPDAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.307,20 €
1158	28/09/2023	INPDAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.307,20 €
1158	28/09/2023	INPDAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.307,20 €
1158	28/09/2023	INPDAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	2.307,20 €
1159	28/09/2023	IRPEF SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	2.154,62 €
1159	28/09/2023	IRPEF SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	2.154,62 €
1160	28/09/2023	IRAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774033 - IRAP REGIONE	594,28 €
1160	28/09/2023	IRAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774033 - IRAP REGIONE	594,28 €
1161	28/09/2023	FC INPDAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774028 - INPDAP Fondo Credito	24,47 €
1161	28/09/2023	FC INPDAP SU PERSONALE DI SUPPORTO PROGETTO PON CABLATURA	774028 - INPDAP Fondo Credito	24,47 €
1162	28/09/2023	IVA SU FATTURA N. 9964/FVISE DEL 23/08/2023 FIRST FORMAZIONE CLASSI PRIME BO 69	774026 - ERARIO Dello Stato	92,40 €
1163	29/09/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 19/PA DEL 10/08/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 79	219785 - IPS IMPIANTI SRL	186,20 €
1164	02/10/2023	IVA SU FATTURA N. CN23004118 DEL 17/08/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI BO 62	774026 - ERARIO Dello Stato	113,08 €
1165	02/10/2023	IVA SU FATTURA N. 268 DEL 02/08/2023 NOLEGGIO VIDEOCAMERA PROFESSIONALE BO 77	774026 - ERARIO Dello Stato	66,00 €
1166	02/10/2023	IVA SU FATTURA 03/0000182 DEL 31/07/2023 INTERVENTO MANUTENZIONE PALESTRA BARCA - PALAZZETTO BO 78	774026 - ERARIO Dello Stato	548,90 €
1167	02/10/2023	IVA SU FATTURA N. 03/0000183 DEL 31/07/2023 INTERVENTO MANUTENZIONE PALESTRA BARCA - PALAZZETTO BO 78	774026 - ERARIO Dello Stato	162,14 €
1168	02/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 455 DEL 30/08/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO MECCANICA BO 81	1998955 - EMMEBIFORNITURE DI BODEI MANUEL	2.901,60 €
1172	04/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ZZ40521126 DEL 25/09/2023 PROGETTO PON CABLATURA BO 63	3527895 - VODAFONE ITALIA S.P.A	51.383,76 €
1173	04/10/2023	SALDO FATTURA N. FE/2023/048 del 28/08/2023 FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA BO 40	3674630 - NEMESI A.C.E.S.	5.690,00 €
1180	05/10/2023	IVA SU FATTURA N. 81 DEL 22/06/2023 CORSO PATENTINO DRONE BO 74	3526356 - CURRI DIEGO	526,68 €
1181	05/10/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI DI ISEO BRESCIA LOMBARDIA ADESIONE RETE WEDEBATE AS 2023/2024	1864547 - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "E. TOSI"	300,00 €
1182	11/10/2023	GIOCHI MATEMATICI IIS ANTONIETTI DI ISEO GIOCHI D'AUTUNNO PROF. PICCHI	1660195 - UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI	100,00 €
1183	11/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/PA DEL 31/07/2023 ASSISTENZA INFORMATICA BO 132	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	350,00 €
1184	12/10/2023	IVA SU FATTURA N. ZZ40521126 DEL 25/09/2023 PROGETTO PON CABLATURA BO 63	774026 - ERARIO Dello Stato	11.304,43 €
1185	12/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/05 DEL 11/09/2023 SOGGIORNO PIAZZOLLA DOMENICO REVISORE	2448989 - COLOMBERA SPA	189,68 €
1186	13/10/2023	IVA SU FATTURA N. 455 DEL 30/08/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO MECCANICA BO 81	774026 - ERARIO Dello Stato	527,08 €
1187	13/10/2023	EMISSIONE CARTA DI CREDITO AZIENDALE PER NUOVO DS BERSINI GIACOMO	3677777 - NEXI SPA	2,00 €

1189	18/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 198/02 DEL 30/09/2023 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FINO A 31/12/2023 III TRIMESTRE BO 4	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	492,00 €
1190	18/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 03/000025 DEL 27/09/2023 INTERVENTO MANUTENZIONE PALESTRA BARCA - PALAZZETTO BO 78	219841 - NUOVA RADAR COOP SCRL	2.818,00 €
1193	19/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/752 DEL 17/09/2023 FESTIVAL LE X GIORNATE USCITE SETTEMBRE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	4.700,00 €
1193	19/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/752 DEL 17/09/2023 FESTIVAL LE X GIORNATE USCITE SETTEMBRE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	4.700,00 €
1193	19/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/752 DEL 17/09/2023 FESTIVAL LE X GIORNATE USCITE SETTEMBRE	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	4.700,00 €
1194	19/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/828 DEL 12/10/2023 024 - BRESCIA - SMART FUTURE - REF. BELLI	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.000,00 €
1195	20/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 146 DEL 30/09/2023 RINFRESCO FIERA DEL LAVORO BO 75	3574437 - FALCHI SRLS	600,00 €
1196	20/10/2023	IVA SU FATTURA N. 455 DEL 30/08/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO MECCANICA BO 81	774026 - ERARIO Dello Stato	111,27 €
1197	20/10/2023	IVA SU FATTURA N. 19/PA DEL 10/08/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE BO 79	774026 - ERARIO Dello Stato	40,96 €
1198	20/10/2023	IRAP SU COMPENSO FORMAZIONE INCLUSIONE	774033 - IRAP REGIONE	106,67 €
1199	20/10/2023	IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE INCLUSIVITA'	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	173,54 €
1200	20/10/2023	RA IRPEF SU COMPENSO FORMAZIONE INCLUSIVITA'	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	151,83 €
1201	20/10/2023	IRAP SU COMPENSO PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI AMBITO 9 AS 2022/2023	774033 - IRAP REGIONE	31,61 €
1202	20/10/2023	FC INPDAP SU COMPENSI SEGRETERIA IC OSPITALETTO	774028 - INPDAP Fondo Credito	1,85 €
1203	20/10/2023	INPDAP SU COMPENSI SEGRETERIA IC OSPITALETTO	219670 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP	174,08 €
1203	20/10/2023	INPDAP SU COMPENSI SEGRETERIA IC OSPITALETTO	219670 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO INPDAP	174,08 €
1204	20/10/2023	IRPEF SU COMPENSI SEGRETERIA IC OSPITALETTO	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	129,39 €
1205	20/10/2023	IRAP SU COMPENSI SEGRETERIA IC OSPITALETTO	774033 - IRAP REGIONE	44,84 €
1206	20/10/2023	IVA SU FATTURA N. 3/PA DEL 31/07/2023 ASSISTENZA INFORMATICA BO 132	774026 - ERARIO Dello Stato	77,00 €
1207	20/10/2023	IVA SU FATTURA N. 6/05 DEL 11/09/2023 SOGGIORNO PIAZZOLLA DOMENICO REVISORE	774026 - ERARIO Dello Stato	18,82 €
1210	26/10/2023	IRPEF SU SALDO MANTENIMENTO SGQ 2023/2024	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	61,82 €
1211	26/10/2023	INPDAP SU SALDO MANTENIMENTO SGQ 2023/2024	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	64,16 €
1211	26/10/2023	INPDAP SU SALDO MANTENIMENTO SGQ 2023/2024	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	64,16 €
1212	26/10/2023	IRAP SU SALDO MANTENIMENTO SGQ 2023/2024	774033 - IRAP REGIONE	16,52 €
1213	26/10/2023	FC INPDAP SU SALDO MANTENIMENTO SGQ 2023/2024	774028 - INPDAP Fondo Credito	0,68 €
1214	26/10/2023	IVA SU IMP 631 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE FINO A 31/12/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	108,24 €
1215	26/10/2023	IVA SU FATTURA N. 03/000025 DEL 27/09/2023 INTERVENTO MANUTENZIONE PALESTRA BARCA - PALAZZETTO BO 78	774026 - ERARIO Dello Stato	619,96 €
1216	26/10/2023	IVA SU FATTURA N. ED/752 DEL 17/09/2023 FESTIVAL LE X GIORNATE USCITE SETTEMBRE	774026 - ERARIO Dello Stato	470,00 €
1218	27/10/2023	SALDO FATTURA N. FVL1109 DEL 17/10/2023 CORSO FORMAZIONE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA	2924746 - LEARNING UP SRL	390,00 €
1219	27/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B00989013-8B00993619-8B00994580 DEL 11/10/2023 SPESE TELEFONICHE PERIODO 6/23 AGOSTO SETTEMBRE	649519 - TIM SPA	473,80 €

1220	27/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7/05 DEL 24/10/2023 SOGGIORNO JOB SHADOWING 23-24/10/2023	2448989 - COLOMBERA SPA	270,91 €
1221	30/10/2023	IVA SU FATTURA N. 146 DEL 30/09/2023 RINFRESCO FIERA DEL LAVORO BO 75	774026 - ERARIO Dello Stato	60,00 €
1222	30/10/2023	IVA SU FATTURA N. 38 DEL 19/10/2023 CORSO TECNICO PRATICO EFFETTUATO A MAGGIO -CLASSI QUINTE	774026 - ERARIO Dello Stato	184,80 €
1223	30/10/2023	RA IRPEF SU FATTURA N. 38 DEL 19/10/2023 CORSO TECNICO PRATICO EFFETTUATO A MAGGIO -CLASSI QUINTE	740960 - TESORERIA DELLO STATO RITENUTA D'ACCONTO	160,00 €
1225	30/10/2023	COMPENSO GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI	3367645 - D'IGLIO GIUSEPPE	79,04 €
1229	30/10/2023	INPDAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	227,20 €
1229	30/10/2023	INPDAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	227,20 €
1229	30/10/2023	INPDAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	227,20 €
1229	30/10/2023	INPDAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774029 - INPDAP Fondo Pensioni	227,20 €
1230	30/10/2023	IRAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774033 - IRAP REGIONE	58,52 €
1230	30/10/2023	IRAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774033 - IRAP REGIONE	58,52 €
1231	30/10/2023	FC INPDAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,43 €
1231	30/10/2023	FC INPDAP SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	774028 - INPDAP Fondo Credito	2,43 €
1232	30/10/2023	IRPEF SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	187,29 €
1232	30/10/2023	IRPEF SU PROGETTAZIONE CORSI E COORDINAMENTO PROGETTO-GESTIONE AMMINISTRATIVA ACQUISTI-CONTABILE	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	187,29 €
1233	30/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 650/2023 DEL 25/10/2023 ESAME DI CERTIFICAZIONE E TEST AUTOCAD	3465109 - UNISAPIENS SRL	1.750,00 €
1234	30/10/2023	SALDO FATTURA N. 125 DEL 28/10/2023 ASSISTENZA TECNICA RILIEVI DRONE	3526356 - CURRI DIEGO	789,10 €
1235	30/10/2023	SALDO FATTURA N. 126 DEL 28/10/2023 CORSO PATENTINO DRONE	3526356 - CURRI DIEGO	2.920,68 €
1236	31/10/2023	IVA SU FATTURA N. 650 DEL 25/10/2023 ESAME CERTIFICAZIONE AUTODESK	774026 - ERARIO Dello Stato	385,00 €
1237	31/10/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 38/001 DEL 27/10/2023 PROGETTO YOUNG ON THE ROAD ATTIVITA' INCUBAGIOVANI	3683740 - BUSINESSADVISORHUB S.R.L.S.	3.263,12 €
1238	31/10/2023	IVA SU FATTURA N. 38/001 DEL 27/10/2023 PROGETTO YOUNG ON THE ROAD ATTIVITA' INCUBAGIOVANI	774026 - ERARIO Dello Stato	717,89 €
1239	02/11/2023	SALDO FATTURA N. VN/349/2023 DEL 31/10/2023 ACQUISTO BIGLIETTI	2358841 - FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D EUROPA	4.160,00 €
1240	02/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 4/PA DEL 30/09/2023 ACQUISTO FORTIGATE 200F BO 80	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	9.335,00 €
1244	03/11/2023	SALDO SU FATTURA N. 2/T DEL 17/10/2023 VOLI CAL SIVIGLIA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	9.567,00 €
1245	03/11/2023	SALDO FATTURA N. 3/T DEL 17/10/2023 VOLI VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	2.544,00 €
1246	06/11/2023	CIG 9197763 PER ACQUISTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE E DIGITALI PNRR CLASSROOM 1	3645031 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	35,00 €
1247	06/11/2023	ACCONTO FATTURA N. FI-23-1122 DEL 25/10/2023 CAL NIZZA 2023/2024	3685396 - LES ATELIERS FL NICE	8.400,00 €
1248	08/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 236/23E DEL 25/10/2023 ABBONAMENTI STAGIONE 2023-2024	3542456 - ASSOCIAZIONE CENTRO TEATRALE BRESCIANO	2.918,17 €

1249	08/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. FPR 3125/23 DEL 03/11/2023 ABBONAMENTI TEATRO STAGIONE 2023/2024	3542443 - TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE	1.818,18 €
1250	08/11/2023	ACCONTO PROFORMA GRORD-18671-ORD N. 2913 DEL 24/10/2023 CORSO DI APPROFONDIMENTO SIVIGLIA	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	6.270,00 €
1251	08/11/2023	ACCONTO PROFORMA GRORG-18669-ORD N. 2913 DEL 24/10/2023 ESCURSIONE CORDOBA VIAGGIO D'ISTRUZIONE SIVIGLIA 2023/2024	3548115 - IDEAL EDUCATION GROUP SL CIF B-79946729	128,00 €
1252	09/11/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISEO QUOTA ASSOCIATIVA PER ISCRIZIONE DELLA SCUOLA ALLA OLIMPIADI DELLA FISICA	3414901 - ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA	180,00 €
1253	09/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 123003852 DEL 22/09/2023 RINNOVO 5 LICENZE ANNUALI BO 98	1634915 - INFOCERT SPA	149,00 €
1254	09/11/2023	IVA SU FATTURA N. ED/828 DEL 12/10/2023 024 - BRESCIA - SMART FUTURE - REF. BELLI	774026 - ERARIO Dello Stato	100,00 €
1255	09/11/2023	IVA SU FATTURA N. 7/05 DEL 24/10/2023 SOGGIORNO JOB SHADOWING 23-24/10/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	27,09 €
1256	09/11/2023	BSIS008004 IIS ANTONIETTI ISEO QUOTA PER ISCRIZIONE GIOCHI DI ARCHIMEDE	219867 - UNIONE MATEMATICA ITALIANA	80,00 €
1262	13/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2300943 DEL 28/09/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 103	219703 - FERRAMENTA ISEO DI TORCOLI G C SNC	477,14 €
1264	13/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 109-PA DEL 26/10/2023 ABBIGLIAMENTO DPI ALUNNI LAB. MECCANICA BO 105	2059877 - PELLONI	926,46 €
1265	13/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. H00555 DEL 12/09/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 97	219774 - PANZERI SRL	1.584,42 €
1266	14/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N.177 DEL 30/09/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI CHIMICA FISICA BO 91	2938962 - PRO.MOR SERVICE DI MORASCHI G.	480,00 €
1267	20/11/2023	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 30/09/2023 ACQUISTO FORTIGATE 200F BO 80	774026 - ERARIO Dello Stato	2.053,70 €
1267	20/11/2023	IVA SU FATTURA N. 4/PA DEL 30/09/2023 ACQUISTO FORTIGATE 200F BO 80	774026 - ERARIO Dello Stato	2.053,70 €
1268	20/11/2023	IVA SU FATTURA N. 236/23E DEL 25/10/2023 ABBONAMENTI STAGIONE 2023-2024	774026 - ERARIO Dello Stato	291,82 €
1269	20/11/2023	IVA SU FATTURA N. FPR 3125/23 DEL 03/11/2023 ABBONAMENTI TEATRO STAGIONE 2023/2024	774026 - ERARIO Dello Stato	181,82 €
1270	20/11/2023	IVA SU FATTURA N. 123003852 DEL 22/09/2023 RINNOVO 5 LICENZE ANNUALI BO 98	774026 - ERARIO Dello Stato	32,78 €
1271	20/11/2023	IVA SU FATTURE N. 8B00989013-8B00993619-8B00994580 DEL 11/10/2023 SPESE TELEFONICHE PERIODO 6/23 AGOSTO SETTEMBRE	774026 - ERARIO Dello Stato	104,24 €
1272	21/11/2023	SALDO FATTURA N. 6/T DEL 3/11/2023 VOLI VIAGGIO DI ISTRUZIONE BERLINO 19-22/03/2023	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	6.017,00 €
1273	22/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N.2023-RFN-0001835 DEL 18/10/2023 VISITA JOB SHADOWING 24/10/2023	3682915 - AZIENDA AGRICOLA FRATELLI BERLUCCHI	147,54 €
1274	22/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 7/T DEL 08/11/2023 VOLI VIAGGIO PALERMO 8-11/05/2023	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	8.908,00 €
1275	22/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/829 DEL 12/10/2023 USCITA ISEO/SELVINO 10/10/2023	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	1.600,00 €
1276	22/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/873 DEL 25/10/2023 ISEO-BRESCIA USCITE VALLEDORO	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	700,00 €
1277	22/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. ED/887 DEL 31/10/2023 USCITA ISEO-TEMU'	219876 - AUTOSERVIZI F LLI MANENTI SNC	400,00 €
1278	22/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 209 DEL 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 108	3546787 - COLORIFICIO SARZI AMADE'	580,56 €
1279	22/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 81 DEL 09/10/2023 018 - PARCO AVVENTURA BORNO INGRESSI - REF. VEZZOLI	3692562 - ADVENTURE LAND SNC	330,91 €

1280	23/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 137 DEL 31/10/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO EL PRINCIPITO 20/11/2023	2856178 - IL TELAIO SOC COOP SOCIALE	337,27 €
1281	23/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 22 DEL 02/11/2023 PROGETTO KAIK CLASSI TERZE	2927167 - TEMPO LIBERO E SPORT SUL LAGO D'ISEO	2.039,84 €
1282	23/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/05/ DEL 06/11/2023 SOGGIORNO REVISORE PIAZZOLLA DOMENICO	2448989 - COLOMBERA SPA	131,82 €
1282	23/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 8/05/ DEL 06/11/2023 SOGGIORNO REVISORE PIAZZOLLA DOMENICO	2448989 - COLOMBERA SPA	131,82 €
1283	23/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 41/PA DEL 21/11/2023 TRENO CAL GERMANIA	3692909 - FERNVERHR AG	2.728,16 €
1284	27/11/2023	SALDO FATTURA N. 8/T del 21/11/2023 VOLO BERLINO ESPOSTO	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	177,00 €
1285	27/11/2023	SALDO FATTURA N. 1146/00 del 14/11/2023 BIGLIETTI MUSEO DEL RISORGIMENTO	2391211 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	265,00 €
1291	30/11/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 243/02 del 07/11/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 69	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	31.772,00 €
1292	30/11/2023	ACCONTO SU INVOICE N. ON-14664 CAL GERMANIA	1820976 - DID DEUTSCH-INSTITUT WORLDWIDE	1.797,40 €
1293	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 2300943 DEL 28/09/2023 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA BO 103	774026 - ERARIO Dello Stato	104,97 €
1294	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 109-PA DEL 26/10/2023 ABBIGLIAMENTO DPI ALUNNI LAB. MECCANICA BO 105	774026 - ERARIO Dello Stato	203,82 €
1295	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. H00555 DEL 12/09/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 97	774026 - ERARIO Dello Stato	348,57 €
1295	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. H00555 DEL 12/09/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 97	774026 - ERARIO Dello Stato	348,57 €
1296	01/12/2023	IVA SU FATTURA N.177 DEL 30/09/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI CHIMICA FISICA BO 91	774026 - ERARIO Dello Stato	105,60 €
1297	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 2023-RFN-0001835 DEL 18/10/2023 VISITA JOB SHADOWING 24/10/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	32,46 €
1298	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. ED/829 DEL 12/10/2023 USCITA ISEO/SELVINO 10/10/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	160,00 €
1299	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. ED/873 DEL 25/10/2023 ISEO-BRESCIA USCITE VALLEDORO	774026 - ERARIO Dello Stato	70,00 €
1300	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. ED/887 DEL 31/10/2023 USCITA ISEO-TEMU'	774026 - ERARIO Dello Stato	40,00 €
1301	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 209 DEL 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE COLORIFICIO BO 108	774026 - ERARIO Dello Stato	127,72 €
1302	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 81 DEL 09/10/2023 018 - PARCO AVVENTURA BORNO INGRESSI - REF. VEZZOLI	774026 - ERARIO Dello Stato	33,09 €
1303	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 137 DEL 31/10/2023 BIGLIETTI SPETTACOLO EL PRINCIPITO 20/11/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	33,73 €
1304	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 8/05/ DEL 06/11/2023 SOGGIORNO REVISORE PIAZZOLLA DOMENICO	774026 - ERARIO Dello Stato	13,18 €
1305	01/12/2023	IVA SU FATTURA N. 41/PA DEL 21/11/2023 TRENO CAL GERMANIA	774026 - ERARIO Dello Stato	1,44 €
1306	04/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 202/02 DEL 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 83	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	2.040,00 €
1307	04/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 218/02 DEL 30/09/2023 MATERIALE INFORMATICO BO 102	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	1.749,64 €
1308	04/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 179/02/2023 DEL 25/09/2023 FORNITURA PC PER LABORATORIO INFORMATICA BO 87	219650 - INFOCOPIA DI PEDROCCHI ALESSANDRO	19.826,00 €
1324	07/12/2023	SALDO FATTURA N. 9/T DEL 24/11/2023 VOLI VIAGGIO LISBONA	1281193 - IL VIAGGIO CHE TI MANCA DI BARBIERI SILVIA	10.120,00 €
1325	07/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000457/PA DEL 30/09/2023 ACCONTO FORNITURA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA BO 84	3455896 - UNIFO SRL	1.053,42 €

1326	11/12/2023	IVA SU FATTURA N. 243/02 del 07/11/2023 FORNITURA MATERIALE DIGITALE SCUOLA 4.0 CLASSROOM BO 69	774026 - ERARIO Dello Stato	6.989,84 €
1327	11/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000471/PA DEL 25/10/2023 SALDO FORNITURA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA BO 84	3455896 - UNIFO SRL	202,39 €
1329	11/12/2023	IRAP COMPENSO REVISORE DEI CONTI DUICO CELESTINA ANNO 2023 ATS N. 38 PROVINCIA DI BRESCIA	774033 - IRAP REGIONE	212,50 €
1330	11/12/2023	IRPEF SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI DUICO CELESTINA ANNO 2023 ATS N. 38 PROVINCIA DI BRESCIA	505117 - TESORERIA DELLO STATO IRPEF	875,00 €
1331	11/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000458/PA DEL 30/09/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO FISICA - CHIMICA BO 92	3455896 - UNIFO SRL	4.574,50 €
1332	11/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 000470/PA DEL 25/10/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO FISICA - CHIMICA	3455896 - UNIFO SRL	5.568,02 €
1333	11/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5 DEL 30/09/2023 BO 96 RINNOVO ADMANAGER MANAGER PLUS BO 96	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	862,00 €
1334	12/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 2303002393 DEL 31/10/2023 MATERIALE PER DISPENSER BO 110	219905 - MAGRIS GROUP SPA	1.387,30 €
1335	12/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 0000003970/PA del 13/10/2023 RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE BO 111	2288791 - MADISOFT SPA	590,00 €
1336	12/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 198/PA del 16/11/2023 FORMAZIONE LINEA TELEFONICA BO 113	1686554 - RVM IMPIANTI SRL	400,00 €
1337	12/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. V1 1332/23 del 20/10/2023 FORNITURA MATERIALE PULIZIA VARIO BO 114	3118614 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. SNC	928,00 €
1339	14/12/2023	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2023 PER CONVENZIONE DI CASSA	1379934 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.200,00 €
1340	14/12/2023	ESTRATTO CONTO OTTOBRE 2023 SPESE PER EMISSIONE CARTA DI CREDITO NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO	1128311 - CARTA NEXI	52,80 €
1341	14/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 447/PA DEL 02/12/2023 ACCONTO VIAGGIO SPORTIVO BIBIONE	1823559 - RADUNI SPORTIVI SRL	10.885,00 €
1342	14/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 46/PA DEL 06/12/2023 BIGLIETTI TRENO SCAMBIO GERMANIA DOMENEGHINI	3692909 - FERNVERHR AG	2.508,96 €
1343	14/12/2023	ACCONTO FATTURA N. 00000067/11/2023 del 13/12/2023 VIAGGIO DI ISTRUZIONE BARCELLONA- MARSIGLIA	3572933 - VIAGGI E MIRAGGI	4.350,00 €
1345	15/12/2023	IVA SU FATTURA N. 202/02 DEL 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO BO 83	774026 - ERARIO Dello Stato	448,80 €
1346	15/12/2023	IVA SU FATTURA N. 218/02 DEL 30/09/2023 MATERIALE INFORMATICO BO 102	774026 - ERARIO Dello Stato	384,92 €
1347	15/12/2023	IVA SU FATTURA N. 179/02/2023 DEL 25/09/2023 FORNITURA PC PER LABORATORIO INFORMATICA BO 87	774026 - ERARIO Dello Stato	4.361,72 €
1348	15/12/2023	IVA SU FATTURA N. 9 del 04/12/2023 MATERIALE PER CERIMONIA CONSEGNA DIPLOMI 02/12/2023	774026 - ERARIO Dello Stato	6,36 €
1349	15/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2662111 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ADRO	448,32 €
1350	15/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2157479 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CAPRIOLO	546,54 €
1351	15/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2872196 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEGNATO	548,32 €
1352	15/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2106994 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTREZZATO	448,32 €
1353	15/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2106960 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAZZAGO SAN MARTINO	1.096,64 €
1354	15/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2439473 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CHIARI	3.289,94 €
1355	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	548,32 €
1356	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	3007651 - ISTITUTO COMPRENSIVO COCCAGLIO	1.096,64 €

1357	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2112220 - ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE ORFANO COLOGNE	896,64 €
1358	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	3026284 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTEFRANCA	1.096,64 €
1359	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2662411 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ISEO RITA LEVI MONTALCINI	548,32 €
1360	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	3026231 - ISTITUTO COMPRENSIVO FRA BONGETTI OME	548,32 €
1361	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2158721 - ISTITUTO COMPRENSIVO I DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	548,32 €
1362	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2106966 - ISTITUTO COMPRENSIVO II DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	448,32 €
1363	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	700249 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FALCONE" DI PALAZZOLO S/O	548,32 €
1364	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2106969 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO	3.838,25 €
1365	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	1226149 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTOGLIO	448,32 €
1366	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	1121027 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PROVAGLIO D'ISEO	2.193,26 €
1367	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2106985 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROVATO	1.644,96 €
1368	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2158738 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIGLI" DI ROVATO	548,32 €
1369	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	2106974 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO	1.639,56 €
1370	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	3026438 - ISTITUTO COMPRENSIVO TRAVAGLIATO	2.689,92 €
1371	18/12/2023	QUOTA SCUOLE PER LABORATORI FORMATIVI INCLUSIONE	3026372 - ISTITUTO COMPRENSIVO OSCAR DI PRATA TRENZANO	448,30 €
1372	18/12/2023	QUOTA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FORMAZIONE DI AMBITO	2158732 - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "EINAUDI" DI CHIARI	3.276,07 €
1373	18/12/2023	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER SPESE DI GESTIONE CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 9	1226149 - ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTOGLIO	100,00 €
1374	19/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURE N. 8B1178016-8B01178144-8B01178984 DEL 12/12/2023 PERIODO 1/24 OTTOBRE/NOVEMBRE	649519 - TIM SPA	563,87 €
1375	19/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 6/PA DEL 30/11/2023 ASSISTENZA INFORMATICA BO 132	219699 - SYSTEM SOLUTIONS DI MANARESI MARCO	200,00 €
1376	19/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 5891 DEL 12/12/2023 RINNOVO LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 FACULTY BO 124	1282174 - C2 SRL	7.200,00 €
1377	19/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 01/A/2023 DEL 20/11/2023	3705407 - A.B. CLIMBING DI ANDREA BUSSACCHINI	698,00 €
1378	19/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 846/2023/PA DEL 20/11/2023 FORNITURA TAVOLO DA LAVORO ORMESA BO 115	3705417 - LEONARDO AUSILIONLINE SRL	415,00 €
1379	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 000457/PA DEL 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA BO 84	774026 - ERARIO Dello Stato	231,75 €
1380	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 000471/PA DEL 25/10/2023 SALDO FORNITURA MATERIALE LABORATORIO CHIMICA BO 84	774026 - ERARIO Dello Stato	44,53 €
1381	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 000458/PA DEL 30/09/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO FISICA - CHIMICA BO 92	774026 - ERARIO Dello Stato	1.006,39 €
1381	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 000458/PA DEL 30/09/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO FISICA - CHIMICA BO 92	774026 - ERARIO Dello Stato	1.006,39 €
1382	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 000470/PA DEL 25/10/2023 FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO FISICA - CHIMICA	774026 - ERARIO Dello Stato	1.224,96 €
1383	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 5 DEL 30/09/2023 BO 96 RINNOVO ADMANAGER MANAGER PLUS BO 96	774026 - ERARIO Dello Stato	189,64 €
1384	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 0000003970/PA del 13/10/2023 RINNOVO NUVOLA AREA PERSONALE - RILEVAZIONE PRESENZE BO 111	774026 - ERARIO Dello Stato	129,80 €
1385	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 198/PA del 16/11/2023 FORMAZIONE LINEA TELEFONICA BO 113	774026 - ERARIO Dello Stato	88,00 €
1386	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 46/PA DEL 06/12/2023 BIGLIETTI TRENO SCAMBIO GERMANIA DOMENEGHINI	774026 - ERARIO Dello Stato	1,44 €

1387	20/12/2023	IVA SU FATTURA N. 2303002393 DEL 31/10/2023 MATERIALE PER DISPENSER BO 110	774026 - ERARIO Dello Stato	305,21 €
1388	20/12/2023	ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2023 BIGLIETTI TRENO ISEO-PADOVA 27-29 NOVEMBRE PER PROGETTO EEE	1128311 - CARTA NEXI	117,30 €
1389	20/12/2023	ESTRATTO CONTO NOVEMBRE 2023 IMPOSTA DI BOLLO	1128311 - CARTA NEXI	2,00 €
1390	20/12/2023	SALDO FATTURA N. 1023302216 DEL 06/12/2023 SPESE POSTALI 2023/24 OTTOBRE	581919 - POSTE ITALIANE SPA SOCIETA CON SOCIO UNICO	354,13 €
1391	20/12/2023	IMPONIBILE SU FATTURA N. 3/69 DEL 14/12/2023 PER SUPPORTO PSICOLOGICO SPORTELLO DI ASCOLTO	254991 - FRATERNITA CREATIVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.937,60 €