



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	20/01/2025	A02	Compensi ai Revisori dei Conti - Mese 12 2024 Petrarolo Maria Teresa	PETRAROLO MARIA TERESA	464,75
2	28/01/2025	A04	Pagamento Fattura n.36/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025. STAGE A NIZZA (PCTO)	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	6.880,00
3	28/01/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.E00194 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. CANONE DI NOLEGGIO mesi dicembre '24-genn. febr. '25 per n. 4 fotocopiatrici	NOVUFFICIO s.a.s. di Miglioli Fabio & C.	855,00
4	28/01/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.31/PA del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. servizio sondaggio tubazioni-automezzo+operatore	P.L. SPURGHDI DI LODA ROBERTO E C. SNC	770,00
5	28/01/2025	A05	Pagamento Fattura n.726 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. PALAZZOLO-BOLZANO dicembre 2024	AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS	863,64
6	28/01/2025	A05	Pagamento Fattura n.E/139 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. PALAZZOLO -CORTEFRANCA dicembre 2024	PERLETTI AUTOSERVIZI s.r.l.	300,00
7	28/01/2025	A02	Pagamento Fattura n.000005229/PA del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. SOFTWARE NUVOLA	Madisoft S.p.A.	30,00
8	28/01/2025	A02	Pagamento Fattura n.11/E del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025. PRODOTTI PULIZIA	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	1.487,62
9	28/01/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.3470 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024. TELEFONIA	LART NET.WORK SRL	249,25
10	28/01/2025	A02	Pagamento Fattura n.-21/2025 del 23/01/2025 Fornitura del 23/01/2025. SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER LUGLIO 2023-LUGLIO 2024	DAVIDE MARIO BARISELLI	2.101,98
11	28/01/2025	A05	Pagamento Fattura n.901 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. PALAZZOLO-TORINO MUSEO DEL RISPARMIO	SEBINOTOURS s.r.l.	850,00
12	28/01/2025	A02	Pagamento Fattura n.1369/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025. CANONE ANNUALE	ARGO SOFTWARE S.R.L.	1.990,00
13	29/01/2025	A01/03	Pagamento Fattura n.15/3 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024. ACQUISTO NEON	ELETTRICA EUROPA SRL	541,00
14	29/01/2025	A01/03	Pagamento Fattura n.01/4780 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. ACQUISTO SOFFIATORE	FERRAMENTA UTENSILERIA EREDI BRESCIANINI MARIO	187,71
15	29/01/2025	A02	Pagamento Fattura n.9paRV del 24/01/2025 Fornitura del 24/01/2025. ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A	9.900,00
16	29/01/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna SALMA EL AMMAOUI	EL AMMAOUI MOHAMMED	66,50
17	29/01/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna MAJLA TABAKU	TABAKU MAJLA	21,60
18	29/01/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo	ARMANI ANNA	101,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Martinengo - alunna ANNA ARMANI		
19	29/01/2025	P02/06	Rimborso 3 gg Maniva progetto Perseus - alunno FOLLADORI ALEX	CASSANIELLO CARMELA	275,00
20	30/01/2025	A05	Pagamento Fattura n.124 I del 27/01/2025 Fornitura del 27/01/2025. VISITA "DIALOGO NEL BUIO" del 14/03/2025 cl.3°S	Istituto dei Ciechi di Milano	660,00
21	30/01/2025	A05	Pagamento Fattura n.5/66 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025. VIAGGIO A BARCELLONA 18/02/25-21/02/25	RADICI VIAGGI	5.000,00
22	30/01/2025	P03/01	Pagamento Fattura n.2025100077 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025. DIVISE SPORTIVE E SERIGRAFIE	REMELS SPORT S.R.L.	338,10
23	30/01/2025	A05	ENGLISH THEATRE "1984" - Cinema Teatro Colonna Brescia - 12/02/2025 n.115 alunni + 8 docenti free	AMERICAN DRAMA GROUP	1.265,00
24	30/01/2025	A02	Accordo di rete_Centro Territoriale per l'inclusione - 2025 I.I.S.EINAUDI di Chiari	ISTITUTO SUPERIORE EINAUDI	30,00
25	31/01/2025	A05	Pagamento Fattura n.14 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025. Noleggio bus da Palazzolo a Torino il 27/01/2025	Autoservizi Macetti s.r.l.	850,00
26	31/01/2025	A02	PROGETTO IL FRESCO PROFUMO DELLA LEGALITA' 23/24 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	DAGNINI SIMONE	457,85
27	31/01/2025	A02	PROGETTO IL FRESCO PROFUMO DELLA LEGALITA' 23/24 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	DOTTI LUCIANA	498,25
28	31/01/2025	A02	PROGETTO IL FRESCO PROFUMO DELLA LEGALITA' 23/24 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	MANZARO ENZO SANDRO	484,78
29	31/01/2025	A02	PROGETTO IL FRESCO PROFUMO DELLA LEGALITA' 23/24 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	MAZZOTTA LIANA	403,99
30	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO UNICO - Mese 2 2025 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa	SBLENDORIO GIUSEPPE	954,80
31	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	BELOTTI MARIA CHIARA	1.225,43
32	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	CAVAGNINI VALENTINA	134,67
33	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	CUOMO CARLA	201,99
34	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	GERACI ANNAMARIA	390,52
35	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	MIGNINI SILVIA	336,66
36	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	BOSCO GAETANO	200,85
37	31/01/2025	A02	PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 360° 23/24 Reparto: REPARTO	SCARPINO ROBERTO	111,57



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato		
38	31/01/2025	A02	COMPENSO ORE POTENZIAMENTO MATEMATICA 23/24 CL 5LG - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	LINI VALENTINA	307,80
39	31/01/2025	A02	Compenso Progetto -Tutto il Mondo è Teatro- 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	ARRIGOTTI ALBERTO	134,67
40	31/01/2025	A02	Compenso Progetto -Tutto il Mondo è Teatro- 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	DAGNINI SIMONE	1.777,54
41	31/01/2025	A02	Compenso Progetto -Tutto il Mondo è Teatro- 23/24 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	MANZARO ENZO SANDRO	1.535,15
42	31/01/2025	A02	Compenso Progetto -Tutto il Mondo è Teatro- 23/24 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	SCARPINO ROBERTO	55,79
43	31/01/2025	A02	Compenso Coordinatore di Dipartimento a.s. 23/24 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	BANI ROSANNA	139,91
44	03/02/2025	A02	Compenso manutenzione attività giardino -H- 23/24 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	TROIANO MICHELE	699,54
45	03/02/2025	A02	Compensi gestione palestra a.s. 2023/2024 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	LAZZARONI ALBERTO	797,21
46	03/02/2025	A02	Compensi gestione palestra a.s. 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	LEO FIORENZO	699,54
47	03/02/2025	A02	Compensi gestione palestra a.s. 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	FRALLICCIARDI VALENTINA	419,73
48	03/02/2025	A02	Compenso manutenzione Palestra a.s. 2024/2025 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	BOSCO GAETANO	244,84
49	03/02/2025	A02	Compenso intensificazione pulizia Palestra - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	CORTESE VINCENZA	174,88
50	03/02/2025	A02	Rimborso per bonus viaggi d'istruzione stanziati dal MIM 23/24 - alunno ORIZIO ALESSANDRO LUCIANO 3°G	BOZZINI LORETTA	150,00
51	03/02/2025	A02	Rimborso per bonus viaggi d'istruzione stanziati dal MIM 23/24 - alunno ORIZIO NICHOLAS LUCIANO 3°R	BOZZINI LORETTA	150,00
52	03/02/2025	A02	Progetti per l'Autonomia Scolastica A.S. 23/24 - Mese 2 2025 Prestazioni professionali	GHIRARDELLI FRANCESCA	160,00
53	04/02/2025	A02	Compenso pulizia palestra Sacro Cuore a.s. 23/24 - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	CORTESE VINCENZA	419,73
54	06/02/2025	A04	Pagamento Fattura n.19/2025 del 05/02/2025 Fornitura del	FENI AUTOSERVIZI di Feni Francesco & c.	400,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			05/02/2025. BUS PALAZZOLO S/O - CALCIO		
55	06/02/2025	A04	Pagamento Fattura n.359/PA del 03/02/2025 Fornitura del 03/02/2025. STAGE NIZZA 02/02/25-08/02/2025 n.12 partecipanti	GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	1.720,00
56	06/02/2025	A02	Commissioni su pagamenti effettuati con modalit� bonifico per n.99 mandati inviati nel mese di dicembre 2024 (comunicazione del 23/01/2025)	cr�dit agricole italia s.p.a.	128,70
57	06/02/2025	A03/01	IVA Fattura n.E00194 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. NOVUFFICIO	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	188,10
58	06/02/2025	A03/01	IVA Fattura n.31/PA del 19/12/2024 Fornitura del 19/12/2024. SPURGHDI DI LODA	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	169,40
59	06/02/2025	A05	IVA Fattura n.726 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. AUTONOLEGGIO SALVI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	86,36
60	06/02/2025	A05	IVA Fattura n.E/139 del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. PERLETTI AUTOSERVIZI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	30,00
61	06/02/2025	A02	IVA Fattura n.000005229/PA del 18/12/2024 Fornitura del 18/12/2024. MADISOFT SPA	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	6,60
62	06/02/2025	A02	IVA Fattura n.11/E del 20/01/2025 Fornitura del 20/01/2025. SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	294,13
63	06/02/2025	A03/01	IVA Fattura n.3470 del 31/12/2024 Fornitura del 31/12/2024. LART NET.WORK SRL	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	54,84
64	06/02/2025	A01/03	IVA Fattura n.15/3 del 23/12/2024 Fornitura del 23/12/2024. ELETTRICA EUROPA SRL	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	119,02
65	06/02/2025	A01/03	IVA Fattura n.01/4780 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. FERRAMENTA EREDI BRESCIANINI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	41,30
66	06/02/2025	A05	IVA Fattura n.901 del 20/12/2024 Fornitura del 20/12/2024. SEBINO TOURS SRL	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	85,00
67	06/02/2025	A02	IVA Fattura n.1369/PA del 08/01/2025 Fornitura del 08/01/2025. ARGO SOFTWARE	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	437,80
68	06/02/2025	P03/01	IVA Fattura n.2025100077 del 28/01/2025 Fornitura del 28/01/2025. REMELS SPORT S.R.L.	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	74,38
69	06/02/2025	A05	IVA Fattura n.14 del 30/01/2025 Fornitura del 30/01/2025. AUTOSERVIZI MACETTI S.R.L.	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	85,00
70	06/02/2025	A04	IVA Fattura n.19/2025 del 05/02/2025 Fornitura del 05/02/2025. FENI AUTOSERVIZI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	40,00
74	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	CAVAGNINI VALENTINA	34,97



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
75	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	CUOMO CARLA	34,97
76	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	LAZZARONI ALBERTO	94,48
77	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	PASINI TOMMASO	62,96
78	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	D'AMATO CARMELA	24,49
79	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	FRALLICCIARDI VALENTINA	59,46
80	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	LABATE LUCIA	24,49
81	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	LEO FIORENZO	94,44
82	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	PIRITORE LINA	24,49
83	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	RUGGERI GIUSEPPINA	24,49
84	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO ATA - Mese 2 2025 Compensi personale tempo Indeterminato	SCARPINO ROBERTO	20,98
85	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	PIETRANDREA NOEMI	24,49
86	10/02/2025	A02	GARA DI GRAFICA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 Reparto: REPARTO DOCENTI - Mese 2 2025 Compensi personale tempo determinato	TURLA MICHELE	31,48
87	11/02/2025	P02/06	Pagamento Fattura n.185 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025. Soggiorno presso hotel Bonardi progetto "Perseus"	FRATELLI LUCCHINI SRL	8.415,45
88	11/02/2025	A02	Pagamento Fattura n.2/2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025. Impianto elettrico e rete	S.G.B. ELETTROIMPIANTI DI SABADINI G.B.	15.654,71



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
89	11/02/2025	P03/01	Pagamento Fattura n.26 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025. Noleggio Bus 4 linee Palazzolo-Maniva 03/02 e 07/02	Autoservizi Macetti s.r.l.	2.200,00
90	12/02/2025	A02	Contributo Gara SA ID Rag 32343 C.F. 91001910172 - cod. avviso 3010 3002 1447 7470 40	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	250,00
91	12/02/2025	P03/01	Pagamento Fattura n.108 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025. Bus Palazzolo-Maniva a/r 03/02/25 - 07/02/25	AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS	1.181,82
92	12/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.1/P7 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025. VIAGGIO ISTITUZIONALE ROMA Treno frecciarossa 12/02/25 - 15/02/25	CENTOCITTA' VIAGGI S.R.L.	4.920,00
93	13/02/2025	P05/01	Iscrizione alla Gara Nazionale di Grafica e comunicazione - alunno VYCAJ KEVIN 4°G	IISS "CAMILLO GOLGI" - BSIS029005	250,00
94	13/02/2025	A02	Rimborso spese pasti del giorno 02/12/2024 gita a Torino Museo del Risparmio e di giorno 16/12/2024 gita a Bolzano museo dell'Alto Adige.	DE FINIS ANNA FRANCESCA	27,50
95	13/02/2025	A02	Rimborso spese pasti del giorno 09/12/2024 a Milano museo Casa Milan	ZONI FRANCO	20,90
96	13/02/2025	A02	Rimborso spese pasti del giorno 09/12/2024 a Milano museo Casa Milan	CORSINI ELENA	18,90
97	13/02/2025	A02	Rimborso spese pasti del giorno 27/01/2025 a Torino Progetto educazione civica, visita Museo del Risparmio	BUETI FRANCESCA	16,50
98	13/02/2025	A02	Rimborso spese pasti e bus dal 02/02/25 al 08/02/25 a Nizza per PCTO	BADALINI LAURA	151,46
99	14/02/2025	A03/01	GARA IP SSAS - IIS "G.FALCONE" - BSIS03400L - PALAZZOLO S/O - rimborso spese organizzative - alunna BIANCHETTI ILARIA 4°P	I.I.S. "PAOLO DAGOMARI"	350,00
100	17/02/2025	A02	Rimborso per bonus viaggi d'istruzione stanziati dal MIM 23/24 - alunna BRACCHI GAIA ex 5°D	ALBERTO BRACCHI	150,00
101	17/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.2/P7 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025. Viaggio Istituzionale Roma	CENTOCITTA' VIAGGI S.R.L.	1.200,00
102	17/02/2025	P02/06	Pagamento Fattura n.PA/10 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025. BUS Palazzolo-Capo di Ponte	AUTONOLEGGIO LOSIO SRL	545,45
103	18/02/2025	A02	Apertura fondo minute spese	PETRAGLIA FILOMENA	1.000,00
104	19/02/2025	A02	Pagamento Fattura n.0000000967/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025. NUVOLA nuova amm.ne digitale sito web	Madisoft S.p.A.	1.775,00
105	19/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.00000026/17/2025 del 10/02/2025 Fornitura del 10/02/2025. ACQUARIO DI GENOVA 10/02/2024	C-WAY SRL	414,00
106	19/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.5/182 del 18/02/2025 Fornitura del 18/02/2025. VIAGGIO BARCELLONA DAL 18/02/25 AL 21/02/2025 N.25 + 3	RADICI VIAGGI	3.875,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			DOCENTI		
107	19/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.80 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025. SERVIZIO TRASPORTO PALAZZOLO - GENOVA ACQUARIO 10/02/2025	SEBINOTOURS s.r.l.	700,00
108	19/02/2025	P02/18	SPESE PER TRASFERTA E PASTO PER COORDINAMENTO REGIONALE (CoR) - CONSOLANDI GREGORIO	CONSOLANDI GREGORIO	75,90
109	19/02/2025	P02/18	SPESE PER TRASFERTA E PASTO PER COORDINAMENTO REGIONALE (CoR) - GILBERTO ANDREA	GILBERTI ANDREA	16,00
110	20/02/2025	A02	Pagamento doppio per IVA GENNAIO (da compensare con l'agenzia delle entrate)	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	1.671,93
111	21/02/2025	A03/01	GARA NAZIONALE SERVIZI PER LA SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE - pagamento pernotta alunna Bianchetti Ilaria 4°P e docente Dotti Giulia dal 07/05/25 al 09/05/25.	PRESIDENT S.R.L.	395,00
112	21/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.2025-CT-115 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025. PARIGI 17/02/25-21/02/25	Brembo Viaggi s.r.l.	4.565,00
113	21/02/2025	A02	Rimborso spese pasto e bus - viaggio a NIZZA dal 02/02/25 al 08/02/25 - prof.ssa INVERSO GAETANA	INVERSO GAETANA	143,56
114	25/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.5/153 del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025. ACCONTO VIAGGIO PRAGA 23/02/25 -27/02/25	RADICI VIAGGI	7.410,00
115	25/02/2025	A05	Pagamento Fattura n.79 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025. TRASPORTO PALAZZOLO BRESCIA TEATRO COLONNA 123PAX	SEBINOTOURS s.r.l.	1.100,00
116	25/02/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna MERZAQ LAILA	MERZAQ HASSAN	176,40
117	25/02/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna PIRTAC ALESSIA	TUDOR IULIANA CRISTINA	51,30
118	26/02/2025	A02	Rimborso pasto + metro viaggio Barcellona dal 18/02/2025 - 21/02/2025 - Docente Roberta Bertocchi	BERTOCCHI ROBERTA	59,41
119	26/02/2025	A02	Rimborso pasto + metro viaggio Barcellona dal 18/02/2025 - 21/02/2025 - Docente Simone Dagnini	DAGNINI SIMONE	78,33
120	26/02/2025	A02	Rimborso pasto + metro viaggio Barcellona dal 18/02/2025 - 21/02/2025 - Docente Mauro Isoldo	ISOLDO MAURO	69,70
121	03/03/2025	P02/06	IVA Fattura n.185 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025. F.LLI LUCCHINI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	841,55
122	03/03/2025	A02	IVA Fattura n.2/2025 del 31/01/2025 Fornitura del 31/01/2025. SGB ELETTOIMPIANTI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	3.444,04
123	03/03/2025	P03/01	IVA Fattura n.26 del 07/02/2025 Fornitura del 07/02/2025. AUTOSERVIZI MACETTI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	220,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
124	03/03/2025	P03/01	IVA Fattura n.108 del 11/02/2025 Fornitura del 11/02/2025. AUTONOLEGGIO SALVI	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	118,18
125	03/03/2025	P02/06	IVA Fattura n.PA/10 del 12/02/2025 Fornitura del 12/02/2025. AUTONOLEGGIO LOSIO	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	54,55
126	03/03/2025	A02	IVA Fattura n.0000000967/PA del 14/02/2025 Fornitura del 14/02/2025. MADISOFT	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	390,50
127	03/03/2025	A05	IVA Fattura n.80 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025. SEBINO TOURS	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	70,00
128	03/03/2025	A05	IVA Fattura n.79 del 17/02/2025 Fornitura del 17/02/2025. SEBINO TOURS	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	110,00
129	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	333,50
130	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	85,00
131	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	208,96
132	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	450,23
133	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	114,75
134	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	429,26
135	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	333,50
136	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	85,00
137	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	208,96
138	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	200,10
139	03/03/2025	A02	INPS Disocc.	INPS EX INPDAP	9,72
140	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	51,00
141	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	125,37
142	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	116,73
143	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	29,75
144	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	73,13
145	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	83,38
146	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	21,25
147	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	52,24
148	03/03/2025	A02	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	INPS EX INPDAP	686,93
149	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	175,08
150	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	430,40
151	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	192,60



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
152	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	49,09
153	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	120,67
154	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	238,70
155	03/03/2025	A02	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	INPS EX INPDAP	1.091,37
156	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	278,16
157	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	683,81
158	03/03/2025	A02	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	INPS EX INPDAP	148,94
159	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	37,96
160	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	93,32
161	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	146,74
162	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	37,40
163	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	91,94
164	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	66,70
165	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	17,00
166	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	41,79
167	03/03/2025	A02	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	INPS EX INPDAP	1.643,49
168	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	418,88
169	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	1.029,73
170	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	26,60
171	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	6,78
172	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	16,66
173	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	17,00
174	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	40,00
175	03/03/2025	A02	INPDAP c/dip INPDAP c/Dat Fondo Credito	INPS EX INPDAP	200,10
176	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	51,00
177	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	125,37
178	03/03/2025	A02	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	INPS EX INPDAP	116,74
179	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	29,75
180	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	90,58
181	03/03/2025	A02	130,0INPDAP c/Dat Fondo Credito INPDAP c/dip	INPS EX INPDAP	130,06
182	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	33,18
183	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	81,48



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
184	03/03/2025	A02	INPDAP c/Dat INPDAP c/dip Fondo Credito	INPS EX INPDAP	26,68
185	03/03/2025	A02	INPS Disocc.	INPS EX INPDAP	1,28
186	03/03/2025	A02	IRAP	REGIONE LOMBARDIA - CONTR. I.R.A.P.	6,81
187	03/03/2025	A02	IRPEF	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	16,71
188	05/03/2025	P03/01	Pagamento Fattura n.250 del 13/02/2025 Fornitura del 13/02/2025. STAGE MANIVA Hotel Bonardi	FRATELLI LUCCHINI SRL	41.082,73
189	05/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.5/202 del 23/02/2025 Fornitura del 23/02/2025. VIAGGIO PRAGA 23/02/25-27/02/25	RADICI VIAGGI	7.960,00
190	05/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.16/FE del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025. TRASPORTO PALAZZOLO-MILANO 14/02/2025	PALUMBO DRIVER DI PALUMBO LUCA	800,00
191	05/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.95/00 del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025. MUSEO S.GIULIA 26/02/25 prenotaz. P6567	FONDAZIONE BRESCIAMUSEI	232,50
192	05/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.000001-0CPA del 24/02/2025 Fornitura del 24/02/2025. TUBI-RUBINETTI-RACCORDI-POMOLINI-ARCHETTI	BELLINI COMMERCIALE SRL	361,40
193	05/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.90/E del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025. CESTINI-TRESPOLI-SALVIETTINE	SIMA SOCIETA' COOPERATIVA	287,79
194	05/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.16/PA del 27/02/2025 Fornitura del 27/02/2025. SACCHI-PRODOTTI DETERGENTI-IGIENICA	UNIVERSAL GROUP SRL	700,00
195	05/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.125/00 del 25/02/2025 Fornitura del 25/02/2025. PARCO ARCHEOLOGICO 28/02/25 prenotaz.P7203	FONDAZIONE BRESCIAMUSEI	142,50
196	05/03/2025	P03/04	PROGETTO FONDAZIONE M.CANOSSA - FSE -IFTS tecniche in management accounting & corporate strategy - ANTICIPO relativo a.s.2024/25	FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA	55.000,00
197	10/03/2025	A03/05	Rimborso a LEO FIORENZO per spese postali invio pacco buoni pasto a Pellegrini SRL	LEO FIORENZO	13,80
198	10/03/2025	A02	Rimborso pasti + tassa di soggiorno viaggio istituzionale Roma - PASQUALI SIMONETTA	PASQUALI SIMONETTA	95,90
199	10/03/2025	A02	Rimborso pasti + tassa di soggiorno viaggio istituzionale Roma - DE FINIS ANNA FRANCESCA	DE FINIS ANNA FRANCESCA	102,90
200	10/03/2025	A03/01	Rimborso pasti uscita didattica Genova 10/02/2025- ANZALONE MARIA IDA	ANZALONE MARIA IDA	15,40
201	10/03/2025	A02	Rimborso mezzo pubblico uscita didattica Museo della Fotografia 30/01/25 - MARANESI CARLO	MARANESI CARLO	10,60
202	10/03/2025	A02	RIMBORSO spese pasti, mezzo pubblico, tassa di soggiorno dell'a.s. 2023/24: GITA TORINO 04-05/04/24; USCITE DIDATTICHE "CASA CIRCONDARIALE" 25/03/24 e 23/04/24 ; BRENO 09-10/05/24 - DAGNINI SIMONE	DAGNINI SIMONE	105,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGLIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
203	10/03/2025	P02/04	Rimborso spese acquisto beni per progetto ALUNNI BES - CALABRO' ANGELO	CALABRO' ANGELO	117,62
204	11/03/2025	P03/01	Rimborso gita a MANIVA - alunno TERZI NICOLO' 1°ES	TESTA MANUELA	418,00
205	11/03/2025	P03/01	Rimborso gita a MANIVA - alunna PAMIES SOFIA 1°T	CHACON MARISA LEANDRA	418,00
206	12/03/2025	A02	Rimborso spese pasti del giorno 27/01/2025 a Torino Progetto educazione civica, visita Museo del Risparmio - docente DURANTE IMMACOLATA	DURANTE IMMACOLATA	16,50
207	13/03/2025	A02	Rimborso per doppio versamento rata d'iscrizione - alunna SIMONINI ALESSIA	SIMONINI FULVIO	50,00
208	13/03/2025	A02	Rimborso per bonus viaggi d'istruzione stanziati dal MIM 23/24 - alunno MARELLA ALICE 3°M	PRANTERA CATIUSCIA	150,00
209	13/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.873 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025. Pacchetto componenti per artigianato, parti in metallo.	AWSERVICE S.r.l.	147,50
210	13/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.000355 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. SPURGHÌ :PULIZIA POZZETTO,SONDAGGIO TUBI,AUTOBOTTE,SMALTIMENTO RIFIUTI.	LOCHIS AGOSTINO & C. SNC	700,00
211	13/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.6/P del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. PRODOTTI E SERVIZI PER L'IGIENE.	TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE SAS	996,38
212	18/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.12/P del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. ANTIVIRUS - AMMINISTRATORE DI SISTEMA - BUSINESSLOG	ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.699,00
213	18/03/2025	A03/01	Pagamento Fattura n.538 del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. TRAFFICO TELEFONICO - ROUTER VDSL	LART NET.WORK SRL	281,80
214	18/03/2025	A05	Rimborso acconto gita a FIRENZE- alunno BRUTARU LEONARDO 3A causa ritiro da scuola	GURGUIATU IONELA	158,00
215	19/03/2025	A05	INGRESSO PALAZZO DUCALE DI MANTOVA - gita del 04/04/2025	VIVATICKET S.P.A. - PALAZZO TE (MN)	20,00
216	20/03/2025	A05	Rimborso biglietto ingresso Fabbrica del Vapore - uscita didattica a Milano 14/02/2025 - docente CAVAGNINI VALENTINA	CAVAGNINI VALENTINA	18,00
217	20/03/2025	A05	Rimborso biglietto ingresso Fabbrica del Vapore - uscita didattica a Milano 14/02/2025 - docente PIETRANDREA NOEMI	PIETRANDREA NOEMI	18,00
218	20/03/2025	A02	Rimborso spese pasto - uscita didattica a Milano il 10/03/2025 - docente BADALINI LAURA	BADALINI LAURA	22,00
219	20/03/2025	A02	Rimborso spese pasto, mezzi e ingresso Tour Eiffel - viaggio a Parigi dal 17/02/25 al 21/02/2025 - docente CADEI LUCIA	CADEI LUCIA	132,60
220	20/03/2025	A02	Rimborso spese pasto - uscita didattica a Milano il 10/03/2025 - docente DE FINIS FRANCESCA	DE FINIS ANNA FRANCESCA	22,00
221	21/03/2025	A02	Pagamento Fattura n.P50 del 19/03/2025 Fornitura del 19/03/2025. IMPIANTO DI MESSA A TERRA E SCARICHE ATMOSFERICHE	APAVE ITALIA CPM SRL	650,00



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
222	21/03/2025	P02/06	Pagamento Fattura n.478 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025. LEZIONE A MANIVA ALUNNO H - PERSEUS	FRATELLI LUCCHINI SRL	68,18
223	21/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.160 del 17/03/2025 Fornitura del 17/03/2025. AUTONOLEGGIO TRASPORTO PALAZZOLO -MILANO	AUTONOLEGGIO SALVI DI OTTORINO SALVI E C. SAS	727,27
224	24/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.5/279 del 13/03/2025 Fornitura del 13/03/2025. ACCONTO VIAGGIO NAPOLI IN TRENO DAL 07/04 AL 10/04 2025	RADICI VIAGGI	4.000,00
225	24/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.5/255 del 10/03/2025 Fornitura del 10/03/2025. VIAGGIO A VIENNA IN AEREO DAL 07/04 AL 10/04 2025	RADICI VIAGGI	5.040,00
226	24/03/2025	A03/12	Pagamento Fattura n.811/FVIFO del 28/02/2025 Fornitura del 28/02/2025. CORSO "USO PIU' EFFICIENTE DEL SOFTWARE PER UFFICIO:WORD"	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.R.L.	1.220,00
227	25/03/2025	P03/01	Rimborso gita a MANIVA - alunno NEMBRINI FEDERICO 1°F	NEMBRINI COSTANTE	165,00
228	26/03/2025	P03/02	Esame di inglese TRINITY - Center number 6160 sessione di maggio prima metà.	TRINITY COLLEGE LONDON the International Examinations Board	6.712,00
229	26/03/2025	A03/01	Rimborso biglietti mezzi di trasporto per Brescia campus di Mompiano per GARA MATEMATICA a.s.2024/25 - docente LINI VALENTINA	LINI VALENTINA	40,20
230	26/03/2025	A03/01	Rimborso biglietti mezzi di trasporto per Brescia campus di Mompiano per GARA MATEMATICA 19/02/2025 a.s.2024/25 - docente BONI CRISTINA	BONI CRISTINA	58,30
231	27/03/2025	A05	INGRESSO P.A.C. - Padiglione d'Arte Contemporanea - gita del 02/04/2025 - classi 3°L e 1°N - docente Lucie Nechybova	VIVATICKET S.P.A. - PALAZZO TE (MN)	99,00
232	27/03/2025	A05	Pagamento Fattura n.PA_520/2025 del 25/03/2025 Fornitura del 25/03/2025. VISITA GUIDATA AL MUSEO NOVECENTO DEL 02/04/2025 n° prenotazione 355503 - docente NECHYBOVA LUCIE	AD ARTEM SRL	140,00
233	28/03/2025	P02/07	Rimborso spese fondazione alzheimer - docente CALDARA ALESSANDRA	CALDARA ALESSANDRA	120,00
234	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna POP NADIA	HOZAN ALINA ADRIANA	24,70
235	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna TRAPLETTI JENNIFER	TRAPLETTI LUIGI	10,80
236	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna SHAHZAD NIMRA	SHAHZAD MOZAMMIL	21,60
237	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna KAUR JASMEEN	SINGH MANPREET	45,60
238	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna CHITAOUI SABRINE	CHITAOUI KHALID	32,40
239	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo	ALESSI ANNIA LINDA	14,40



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"GIOVANNI FALCONE"**

25036 PALAZZOLO SULL'OGGIO VIA LEVADELLO, snc C.F. 91001910172 C.M. BSIS03400L

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Elenco Mandati in conto competenza dal 01/01/2025 al 31/03/2025 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE - 000015050686

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			Martinengo - alunna SCABURRI SOFIA		
240	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna KOUCHTAM SAFAA	KHALOUI FATNA	42,40
241	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna HAKA ALISA	HAKA DURIM	64,80
242	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna DEVI VANSHIKA	KUMAR SURENDER	68,40
243	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna DIOP ASTOU	DIOP CHEIKH	21,60
244	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna DUCI MANUELA	MIRANDA PEREIRA JAQUELINE	43,20
245	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna CALI DANIELA	CALI ENVER	28,80
246	28/03/2025	A04	Rimborso biglietti treno leFP a.s. 2023/24 Per ASL Palazzo Martinengo - alunna CONIKU LOREDANA	CONIKU MARINELLA	14,80
247	31/03/2025	A05	STORNO dell'agenzia di viaggi RADICI - Ingresso museo SCHONBRUNN - viaggio VIENNA dal 07/04 al 10/04 2025 - RIMBORSO docente CARELLI MARIA ANTONIETTA per acquisto biglietti in quanto l'agenzia ha solo prenotato l'entrata.	CARELLI MARIA ANTONIETTA	336,00
Totale:					262.895,38