



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Periodo di pagamento conto residui dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
1	10/01/2022	P04/03	Pagamento Fattura n.821/Z del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021. CORSO SISCO PER ASSISTENTI TECNICI 2021/2022 B.O. 113 DEL 03.12.2021	VEGA TRAINING SRL	1.862,00
7	11/01/2022	A03/05	IVA Fattura n.467/PA2021 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	181,28
8	11/01/2022	A03/05	IVA Fattura n.000166-21P del 17/11/2021 Fornitura del 17/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	145,86
9	11/01/2022	A01/03	IVA Fattura n.16/3 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	24,59
10	11/01/2022	A01/03	IVA Fattura n.0000213/PA del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	110,00
11	11/01/2022	A03/06	IVA Fattura n.104/P del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	1.042,80
12	11/01/2022	A02	IVA Fattura n.2/827 del 03/12/2021 Fornitura del 03/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	88,00
13	11/01/2022	P03/01	IVA Fattura n.1/2021 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	94,50
14	11/01/2022	A02	IVA Fattura n.629 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	449,90
15	11/01/2022	A03/05	ACCONTO IVA Fattura n.561/PA2021 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	164,03
21	21/01/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.1_0000310807_21 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. polizza assicurativa calcolata su 1157 alunni come da contratto triennale + polizza assicurativa docenti calcolata su base volontaria	Società Cattolica di Ass.	300,00
22	21/01/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.1_0000310788_21 del 29/12/2021 Fornitura del 29/12/2021. polizza assicurativa calcolata su 1157 alunni come da contratto triennale + polizza assicurativa docenti calcolata su base volontaria	Società Cattolica di Ass.	9.899,00
29	24/01/2022	A05	Pagamento Fattura n.ED/350 del 26/12/2021 Fornitura del 26/12/2021. USCITA CANTINE LANTIERI B.O.N. 112 DEL 01.12.2021	AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI SNC	200,00
30	24/01/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.928 del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021. b.o.n. 101 del 24.11.2021 licenze adobe cup (77.000) F49J21013120001	77 BIT S.R.L.	2.443,00
31	24/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.01/3760 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021. B.O.N. 103 DEL 24.11.2021 SCAFFALATURE PER	FERRAMENTA UTENSILERIA EREDI BRESCIANINI MARIO	750,00



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Periodo di pagamento conto residui dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
			MAGAZZINO		
32	24/01/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.000007-0CPA del 18/12/2021 Fornitura del 18/12/2021	BELLINI COMMERCIALE SRL	108,39
33	24/01/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.802289 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021. B.O.N. 115 PREVENTIVO DEL 10.12.2021	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.	1.433,63
34	24/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.0004080SP del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021. B.O.N. 110 DEL 30.11.2021	DITTA SALVADORI LUIGI SPA	372,00
35	24/01/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.4/PA del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021. FATTURA RELATIVA A ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE	COLORIFICIO MULTICOLOR s.n.c. di Delbarba Luigi e Antonio & C.	133,94
36	24/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.105/P del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021. MATERIALE IGIENICO SANITARIO B.O. N. 111 DEL 2.12.2021	TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE SAS	1.153,18
37	24/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1010730205 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI QUOTA 2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	317,28
38	24/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1010730204 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI QUOTA 2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	335,38
39	24/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.V1 1843/21 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021. B.O.N. DEL 07.12.2021 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	EREDI DI BERETTA GIUSEPPE di C. & C. S.N.C.	1.564,90
40	24/01/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.FT/FPA/VPA/0000236 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021. B.O.N. 107 DEL 26.11.2021 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	AFIS G. CLERICI S.P.A. FILIALE MAIDRA	40,85
41	24/01/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.2782 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021. B.O.N. 89 DEL 20.10.2021 MOBILI E ARREDI PER LOCALI AD USO SPECIALE CUP (77.000) F49J21013120001	MOBILFERRO S.R.L.	755,95
42	24/01/2022	A04	Pagamento Fattura n.3/535 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021. pagamento attività di alternanza come da contrattazione	FRATERNITA'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE-ONLUS	333,33
43	24/01/2022	A04	Pagamento Fattura n.519 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021. pagamento attività di alternanza come da contrattazione	CONSORZIO UNI AUTO&BUS	600,00
44	24/01/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.472/P del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021. B.O. N. DEL ACQUISTO MATERIALE AUDIOVIDEO CUP (77000) F49J21013120001	CAVALLI PIETRO	755,16
45	24/01/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.21307185 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021. server didattico b.o. n. 68 del 10.09.2021 cup F49J21011750002	Converge S.p.A.	6.942,00
46	24/01/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1256/PA del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021. B.O.NN. 94 DEL 09.11.2021 E 117 DEL 13.12.2021 ARREDI PER AULE SPECIALI	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	12.887,25



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Periodo di pagamento conto residui dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
47	27/01/2022	A02	Pagamento Fattura n.1 del 20/01/2022 TINTEGGIATURA AMBIENTI SCOLASTICI	VAVASSORI GIOVANNI	1.680,33
58	04/02/2022	A03/05	IVA Fattura n.2782 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	166,31
59	04/02/2022	A01/01	IVA Fattura n.FT/FPA/VPA/0000236 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	8,99
60	04/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.V1 1843/21 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	344,28
61	04/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.1010730205 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	69,80
62	04/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.1010730204 del 13/12/2021 Fornitura del 13/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	73,78
63	04/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.105/P del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	253,70
64	04/02/2022	A01/01	IVA Fattura n.4/PA del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	29,46
65	04/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.0004080SP del 14/12/2021 Fornitura del 14/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	81,84
66	04/02/2022	A03/05	IVA Fattura n.802289 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	314,57
67	04/02/2022	A03/05	saldo IVA Fattura n.4/PA del 27/11/2021 Fornitura del 27/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	0,01
68	04/02/2022	A04	IVA Fattura n.3/535 del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	16,67
69	04/02/2022	A04	IVA Fattura n.519 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	60,00
70	04/02/2022	A03/05	IVA Fattura n.21307185 del 23/12/2021 Fornitura del 23/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	1.527,24
71	04/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.01/3760 del 24/12/2021 Fornitura del 24/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	165,00
72	04/02/2022	A05	IVA Fattura n.ED/350 del 26/12/2021 Fornitura del 26/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	20,00
73	04/02/2022	A03/05	IVA Fattura n.928 del 27/12/2021 Fornitura del 27/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	537,46
78	04/02/2022	A01/03	IVA Fattura n.1256/PA del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	2.835,20
79	04/02/2022	A03/05	IVA Fattura n.472/P del 30/12/2021 Fornitura del 30/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	166,14
81	04/02/2022	A02	IVA Fattura n.1 del 20/01/2022 Fornitura del 20/01/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	369,67
82	08/02/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.3/2 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021. RIPARAZIONE APPARECCHIO FOTOGRAFICO	PHOTO'19 S.R.L.	286,88
84	16/02/2022	A04	Pagamento Fattura n.70 I del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022.	Istituto dei Ciechi di Milano	600,00
88	18/02/2022	A04	Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 17/02/2022	Arfutur Srl	1.740,00
89	22/02/2022	A01/03	saldo ft. 4/p del 26.01.2022	ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	1.016,00



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Periodo di pagamento conto residui dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
91	22/02/2022	A01/01	Pagamento Fattura n.1PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022. TENDAGGI PER AULA COLLOQUI E FS	IL PUNTO S.R.L.	636,00
92	22/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.7/P del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022. B.O.N. 114 DEL 10.12.2021 CONNETTIVITA' RDSL UFFICI	ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	2.280,00
94	22/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.8/P del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022. B.O.N. 114 DEL 10.12.2021 CONNETTIVITA' RDSL UFFICI	ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	3.000,00
95	22/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.0000000583/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022. B.O.N. 104 DEL 25.11.2021 SOFTWARE ammin. trasp.	Madisoft S.p.A.	1.200,00
96	22/02/2022	P02/15	Pagamento Fattura n.1486 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022.	LEGGERE S.R.L.	78,75
97	22/02/2022	A04	Pagamento Fattura n.12 del 23/01/2022 Fornitura del 23/01/2022.	REGHENZI dott.ssa Stefania	1.065,60
99	22/02/2022	A02	Pagamento Fattura n.1696/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022. RINNOVO PROGRAMMI ARGO	ARGO SOFTWARE S.R.L.	1.777,00
102	01/03/2022	A04	FATTURA N. 6 DEL 28.02.2022	MONSTERA C.M. di Danesi Arianna	352,00
103	01/03/2022	A04	FATTURA 6 DEL 28.01.2022	MONSTERA C.L. di BELOTTI SILVIA	352,00
105	04/03/2022	A03/05	IVA Fattura n.3/2 del 19/11/2021 Fornitura del 19/11/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	63,11
106	04/03/2022	A01/03	IVA ft. 4/p del 26.01.2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	223,52
107	04/03/2022	A02	IVA Fattura n.1696/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	390,94
110	04/03/2022	A02	IVA Fattura n.0000000583/PA del 01/02/2022 Fornitura del 01/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	264,00
111	04/03/2022	A02	IVA Fattura n.8/P del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	501,60
113	04/03/2022	A02	IVA Fattura n.7/P del 27/01/2022 Fornitura del 27/01/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	501,60
115	04/03/2022	A04	IVA Fattura n.70 I del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	132,00
117	04/03/2022	A01/01	IVA Fattura n.8B00131308 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	74,36
123	11/03/2022	P03/01	C.I. FASCICOLO 97/2022/1445 debitore CISALFA SPORT S.P.A.	Agenzia delle Entrate-riscossione	9.480,22
130	16/03/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1010746306 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI QUOTA 2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	154,81
131	16/03/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1010746305 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI QUOTA 2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	402,95
133	16/03/2022	A04	Pagamento Fattura n.5/193 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022. pagamento attività di alternanza come da contrattazione	POLONORD ADESTE S.R.L.	335,00
134	16/03/2022	A04	Pagamento Fattura n.22 del 15/02/2022	REGHENZI dott.ssa Stefania	1.040,00
139	28/03/2022	A03/05	Pagamento Fattura n.561/PA2021 del 04/12/2021 Fornitura del 04/12/2021. B.O. 93/2021	TECNOFFICE di Giovanni Massoli & c. sas	958,45



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIOVANNI FALCONE"

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

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Periodo di pagamento conto residui dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
141	28/03/2022	A04	Pagamento Fattura n.27 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022.	REGHENZI dott.ssa Stefania	1.220,00
143	04/04/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.37 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022. acquisto arredi per laboratorio multi2 e aula 4.0 - CUP F49J21013120001	MOBILFERRO S.R.L.	8.568,00
146	04/04/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1010751001 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI QUOTA 2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	335,38
147	04/04/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.1010751002 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI QUOTA 2022	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	317,28
148	04/04/2022	A03/06	Pagamento Fattura n.767/FE del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C	5.985,34
149	04/04/2022	A03/06	Pagamento Fattura n.28/P del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. B.O. n. 33 del 8.6.2020	ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	4.740,00
151	04/04/2022	P04/01	Pagamento Fattura n.23 del 07/03/2022 Fornitura del 07/03/2022. INTEGRAZIONE A PRECEDENTE CONTRATTO N. 105 DEL 26.07.2021 PER COMPLETAMENTO CORSI SICUREZZA PRIMO SOCCORSO	LAURA FOGLIATA	2.244,00
152	04/04/2022	A01/03	Pagamento Fattura n.136/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. B.O.NN. 94 DEL 09.11.2021 E 117 DEL 13.12.2021 ARREDI PER AULE SPECIALI	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	153,00
153	04/04/2022	P02/03	Pagamento Fattura n.132/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022. ATTIVITÀ DI IPPOTERAPIA A.S. 2018 2019	MONTI E RUSSO DIGITAL SRL	30,00
159	06/04/2022	P03/01	IVA Fattura n.21VPAB000009 del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	2.085,65
160	06/04/2022	A04	IVA Fattura n.5/193 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	16,75
162	06/04/2022	A01/01	IVA Fattura n.16/2022 del 16/02/2022 Fornitura del 16/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	124,50
164	06/04/2022	A01/03	IVA Fattura n.1010746306 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	34,06
165	06/04/2022	A01/03	IVA Fattura n.1010746305 del 22/02/2022 Fornitura del 22/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	88,65
167	06/04/2022	A04	irpef su fattura 27 e 22 reghenzi	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO BRESCIA - IRPEF	565,00
169	08/04/2022	P04/01	Pagamento Fattura n.16 del 11/03/2022 Fornitura del 11/03/2022. FORMAZIONE SICUREZZA B.O. N. A INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE	POWER TRAINING SRL	708,00
170	08/04/2022	P04/01	Pagamento Fattura n.18 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022	POWER TRAINING SRL	4.102,00
178	03/05/2022	A02	Pagamento Fattura n.2/336 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	VARGIU SCUOLA SRL	400,00
187	04/05/2022	P03/02	Pagamento Fattura n.FT/FPA/VPA/0000043 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022.	AFIS G. CLERICI S.P.A. FILIALE MAIDRA	54,99
196	09/05/2022	A01/03	IVA Fattura n.37 del 19/01/2022 Fornitura del 19/01/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	1.884,96
198	09/05/2022	A03/06	IVA Fattura n.28/P del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	1.042,80



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

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

Periodo di pagamento conto residui dal 01/01/2022 al 30/06/2022 - Istituto Cassiere: CREDIT AGRICOLE

Num.	Data	Voce	Causale	Creditore	Importo
199	09/05/2022	P02/03	IVA Fattura n.132/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	6,60
201	09/05/2022	A01/03	IVA Fattura n.136/PA del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	33,65
212	10/05/2022	A01/03	IVA Fattura n.1010751002 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	69,80
213	10/05/2022	A01/03	IVA Fattura n.1010751001 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	73,78
215	10/05/2022	A01/01	IVA Fattura n.V00507 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	88,70
216	10/05/2022	A03/06	IVA Fattura n.767/FE del 22/03/2022 Fornitura del 22/03/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	1.316,77
238	27/05/2022	P04/01	Pagamento Fattura n.46/PA del 20/04/2022	Trend Management Srls	807,00
252	06/06/2022	A02	IVA Fattura n.40/P del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	194,48
256	06/06/2022	A03/05	IVA Fattura n.115/PA2022 del 08/04/2022 Fornitura del 08/04/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	217,80
257	06/06/2022	P03/02	IVA Fattura n.FT/FPA/VPA/0000043 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	12,10
258	06/06/2022	A02	IVA Fattura n.2/336 del 14/04/2022 Fornitura del 14/04/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	88,00
259	06/06/2022	A01/03	IVA Fattura n.V1 571/22 del 15/04/2022 Fornitura del 15/04/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	533,06
261	06/06/2022	A01/03	IVA Fattura n.000048-22P del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	83,38
262	06/06/2022	A04	IVA Fattura n.51 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	38,00
263	06/06/2022	A04	IVA Fattura n.ED/182 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	120,00
266	06/06/2022	A02	IVA Fattura n.201665 del 28/04/2022 Fornitura del 28/04/2022	TESORERIA PROV. STATO DI BRESCIA - IVA	75,24
275	16/06/2022	P04/01	Pagamento Fattura n.15/PA del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022. FORMAZIONE SICUREZZA PRIMO SOCCORSO CONTRATTO N. 105 DEL 26.07.2021	Idnet Management S.r.l.S.	4.611,00