

Codice Fiscale: 8200149

NUMERO	DATA
380	02/04/2024
381	02/04/2024
382	02/04/2024
383	02/04/2024
384	02/04/2024
385	02/04/2024
386	02/04/2024
387	02/04/2024
388	02/04/2024
389	02/04/2024
390	02/04/2024
391	02/04/2024
392	02/04/2024
393	02/04/2024
394	02/04/2024
395	02/04/2024
396	02/04/2024
397	02/04/2024
398	02/04/2024
399	02/04/2024
400	02/04/2024
401	02/04/2024
402	02/04/2024
403	02/04/2024
404	02/04/2024
405	02/04/2024
406	02/04/2024



Ministero dell'Istruzione e del merito
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

Via F.lli Sirani n° .1 - 25032 Chiari (BS)

Tel. 030/711244 - 030/7000242

0174 Codice Meccanografico: BSIS03800X mail:bsis03800x@istruzione.it PEC: bsis03800x@pec.ist

DESCRIZIONE	CREDITORE
IVA SU FATT. 74/10 TOSINI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 87/10 - TOSINI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 210 NETTUNO	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. ED/129 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 16 B.P.	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 0050010473 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 68 VILCAR DI ROSELLI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N.000021PA24 TECNO-LAB SRL	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 53/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 24-10-000158 SISTERS SRL	2128891 - ERARIO - IVA
QUOTA IVA SU FATT. ED/142 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. ED/142 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 800243 EFFEGI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. BBS000011/2024 ARRIVA ITALIA SRL	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 3 DEL 02/03/2024 VETRERIA CUCCHI SNC	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 2/24 DEMA	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 8101002253 TRENITALIA	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 62/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 61/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 60/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 59/2024 del 13/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 800269 DEL 14/03/2024 EFFEGI	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 85 del 14/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 67/2024 del 18/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero PA 000001 del 12/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 1/2024 del 14/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 0050010506 del 15/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA

truzione.it

IMPORTO	
	110
	121
	44
	28
	167,29
	20,73
	43,12
	517,55
	68,18
	99,45
	84
	195
	22,88
	601,80
	1244,10
	440
	60,97
	50
	45,46
	95,45
	40,91
	14,83
	37,87
	36,36
	308
	266,20
	8,18

407	02/04/2024
408	02/04/2024
409	02/04/2024
410	02/04/2024
411	02/04/2024
412	02/04/2024
413	02/04/2024
414	02/04/2024
415	02/04/2024
416	02/04/2024
417	02/04/2024
418	02/04/2024
419	02/04/2024
420	02/04/2024
421	02/04/2024
422	02/04/2024
423	02/04/2024
424	02/04/2024
425	02/04/2024
426	02/04/2024
427	02/04/2024
428	02/04/2024
429	02/04/2024
430	02/04/2024
431	02/04/2024
432	02/04/2024
433	02/04/2024
434	02/04/2024

Versamento IVA fattura numero 1/PA del 18/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 2024/00/0000209 del 19/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 148 del 19/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 0050010535 del 19/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 361002 del 21/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 124 del 20/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 76/2024 del 25/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
QUOTA IVA SU FATT.ED/198 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
QUOTA IVA SU FATT.ED/198 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
QUOTA IVA SU FATT.ED/198 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 0050010628 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 0050010629 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 0050010630 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 28 del 22/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. PA 000002 AGRIMEC	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 83/2024 del 27/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IRAP SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912572 - IRAP REGIONE
24.20 SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni
8.80 SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni
0.35 SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912567 - INPDAP Fondo Credito
IRPEF SU CORSO DRONE IND. GEOMETRI	1912565 - ERARIO Dello Stato
IRAP SU CORSO PRATICO DI FRUTTICOLTURA A.S. 2023/2024 RIGO. G.	1912572 - IRAP REGIONE
RIT. ACC. IRPEF SU CORSO PRATICO DI FRUTTICOLTURA A.S. 2023/2024 RIGO. G.	1912565 - ERARIO Dello Stato
IRAP SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912572 - IRAP REGIONE
24.20 SU SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni
INPS SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912570 - INPS Contributi Previdenziali
8,80 SUSU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912568 - INPDAP Fondo Pensioni
0,35 SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912567 - INPDAP Fondo Credito

36,36
330
100
46,15
35,35
65,94
50
35
40
114,09
4,64
3,71
9,09
42,92
180,33
40,91
38,63
109,99
40
1,59
103,23
17
40
108,57
309,26
5,32
112,42
4,40

435	02/04/2024
436	04/04/2024
437	04/04/2024
438	04/04/2024
439	04/04/2024
440	04/04/2024
441	05/04/2024
442	05/04/2024
443	05/04/2024
444	08/04/2024
445	08/04/2024
446	16/04/2024
447	16/04/2024
448	16/04/2024
449	16/04/2024
450	16/04/2024
451	16/04/2024
452	16/04/2024
453	16/04/2024
454	16/04/2024
455	16/04/2024
456	16/04/2024
457	16/04/2024
458	16/04/2024
459	16/04/2024
460	16/04/2024
461	16/04/2024
462	16/04/2024
463	16/04/2024
464	16/04/2024
465	16/04/2024
466	16/04/2024
467	16/04/2024
468	16/04/2024

IRPEF SU LIQUIDAZIONE REFERENTI PROGETTO CYBERBULLISMO IN @RETE E NELLA RETE A.S. 2023/2024	1912565 - ERARIO Dello Stato
Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 26/03/2024	3743427 - FABRIZIO SIMONCIONI
Pagamento fattura n. 11 del 28/03/2024	3743443 - ALEX STANGONI
Pagamento fattura n. 7-2024 del 15/02/2024	3693079 - FRANTOIO DEL SEBINO SNC
Pagamento fattura n. 7-2024 del 15/02/2024	3693079 - FRANTOIO DEL SEBINO SNC
Pagamento fattura n. V1 440/24 del 29/03/2024	3297020 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO & C. SNC
FATT. N. 800401 DEL 29/03/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.
Pagamento fattura n. 129 del 25/03/2024	1927779 - BARISELLI di BARISELLI GIORGIO e C. s.n.c
Pagamento fattura n. 1024090236 del 04/04/2024	1928086 - POSTE ITALIANE S.P.A.
LIQUIDAZIONE COMPETENZE	3342851 - BANCA LA VALSABBINA
ORDER N. 1-52464492078 ACHA MICHAEL EHIEDU	3603915 - TRINITY COLLEGE LONDON
FATT. N. 206 DEL 08/04/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.
FATT. N. 277/F7 DEL 05/04/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l
FATT. N. 276/F7 DEL 05/04/2024	1927819 - CALCIANA VIAGGI s.r.l
FATT. N. 2024/03871 DEL 05/04/2024	2274198 - FRAREG SRL
FATT. N. 313 DEL 29/03/2024	3745359 - CANALISAGRICOLTURA SNC DI CANALIS MATTIA E CERUTTI ENRICO
FATT. N. 2024/0000062/03 DEL 28/03/2024	1928153 - TRAVEL SIA S.R.L.
FATT. N. 249248036 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.
FATT. N. 249241729 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.
FATT. N. 249250936 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.
FATT. N. 249241728 DEL 06/04/2024	1928104 - RICOH ITALIA S.R.L.
FATT. N. 102/2024 DEL 11/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
FATT. N. 103/2024 DEL 11/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
FATT. N. 104/2024 DEL 11/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
FATT. N. 1424002353 DEL 10/04/2024	3625939 - SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A.
FATT. N. 0050010675 DEL 09/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
FATT. N. 6/P DEL 31/03/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
FATT. N. 6/P DEL 31/03/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
RIMBORSO SPESE PER GARA NAZIONALE SIA AFM - SAN PIETRO IN CAVRIANA (VR)	1927773 - BAGLIONI MASSIMO
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA CIVIDATE CAMUNO-CAPO DI PONTE	1927994 - MAFFI STEFANIA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA TORINO	3481484 - BIANCA MARIA CRISTINA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	2772496 - BENERECETTI LIVIO
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	2954523 - CAZZOLETTI CRISTIANO
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	2935649 - CABAS VIDANI NICOLA

295,58
500
950
190,38
0,02
827
116,97
58,69
76,50
250
111
818,18
592
797
62
1711,25
4530
202,63
345,99
731,25
805,71
363,64
909,09
409,09
225,41
384,09
2875,50
736
34,26
10
20
17,83
17,62
17,83

469	16/04/2024
470	16/04/2024
471	17/04/2024
472	17/04/2024
473	17/04/2024
474	17/04/2024
475	17/04/2024
476	17/04/2024
477	17/04/2024
478	17/04/2024
479	18/04/2024
480	18/04/2024
481	19/04/2024
482	19/04/2024
483	19/04/2024
484	19/04/2024
485	19/04/2024
486	19/04/2024
487	19/04/2024
488	22/04/2024
489	22/04/2024
490	30/04/2024
491	30/04/2024
492	30/04/2024
493	30/04/2024
494	30/04/2024
495	30/04/2024
496	30/04/2024
497	02/05/2024
498	03/05/2024
499	06/05/2024
500	06/05/2024
501	06/05/2024
502	06/05/2024
503	06/05/2024

RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	1927773 - BAGLIONI MASSIMO
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	1928125 - SERIOLI STEFANO
Pagamento fattura n. 8B00361519 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A
Pagamento fattura n. 8B00365296 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A
Pagamento fattura n. 8B00361949 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A
Pagamento fattura n. 8B00362951 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A
Pagamento fattura n. 8B00363831 del 11/04/2024	1928145 - TIM S.P.A
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	3747844 - ROBERTA ROSAIA
Pagamento fattura n. 3/28 del 16/04/2024	3749146 - COMUNE DI MONZA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	1928172 - VERTUA CRISTINA
FATT. N. BBS000018/2024 DEL 29/03/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.
FATT. N. 266 DEL 16/04/2024	1928149 - THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH
Pagamento fattura n. ED/271 del 18/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.
Pagamento fattura n. 117/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
Pagamento fattura n. 117/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
Pagamento fattura n. 118/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
Pagamento fattura n. 119/2024 del 18/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
Pagamento fattura n. 0050010787 del 18/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
Pagamento fattura n. 0050010786 del 18/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
Pagamento fattura n. 0050010797 del 19/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
Pagamento fattura n. 0050010796 del 19/04/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
FATT. N. 119 DEL 17/04/2024	3612375 - MONTE ISOLA SERVICE S.R.L.
Pagamento fattura n. 161 del 29/04/2024	3734311 - VILCAR DI ROSELLI L. E C. SNC
Pagamento fattura n. 160 del 29/04/2024	3734311 - VILCAR DI ROSELLI L. E C. SNC
FATT. N. 2024/04589 DEL 23/04/2024	2274198 - FRAREG SRL
FATT. N. PA 000003 DEL 22/04/2024	2148659 - AGRIMEC SNC
Pagamento fattura n. 277 del 29/04/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.
Pagamento fattura n. 125/2024 del 29/04/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
CONTRIBUTO LIBERALE PER CORSO USO DAE	3416769 - CUORE AMICO DEL GARDA
ORDER N. 1-5246774644	3603915 - TRINITY COLLEGE LONDON
IVA SU FATT. 125/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 277 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. PA00003 AGRIMEC	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 160 VILCAR	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 161 VILCAR	2128891 - ERARIO - IVA

16,50
16,50
55,70
27,28
37,28
334,12
166,65
17,82
33,81
17,85
6324
5487
1118,18
475
525
1350
454,54
176,73
117,09
100
132,36
187,86
392
19,79
87
997,59
1045,45
590,91
400
98
59,09
104,55
219,47
13,20
86,24

504	06/05/2024
505	06/05/2024
506	06/05/2024
507	07/05/2024
508	09/05/2024
509	09/05/2024
510	09/05/2024
511	09/05/2024
512	09/05/2024
513	09/05/2024
514	09/05/2024
515	09/05/2024
516	09/05/2024
517	09/05/2024
518	09/05/2024
519	09/05/2024
520	09/05/2024
521	09/05/2024
522	09/05/2024
523	09/05/2024
524	09/05/2024
525	09/05/2024
526	09/05/2024
527	09/05/2024
528	09/05/2024
529	09/05/2024
530	09/05/2024
531	09/05/2024
532	09/05/2024
533	09/05/2024
534	09/05/2024
535	09/05/2024
536	09/05/2024
537	09/05/2024
538	09/05/2024
539	09/05/2024
540	09/05/2024
541	09/05/2024
542	09/05/2024

IVA SU FATT. 119MONTE ISOLA SERVICE SRL	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 0050010797 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N.0050010796 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA
Pagamento fattura n. 160 del 29/04/2024	3734311 - VILCAR DI ROSELLI L. E C. SNC
IVA SU FATT. 0050010786 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 0050010787 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 119/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 118/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 117/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. ED/271 DEL 18/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. BBS000018/2024 ARRIVA ITALIA SRL	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 3/28 COMUNE DI MONZA	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 8B00363831 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 8B00362951 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 8B00361949 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 8B00365296 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 8B00361519 del 11/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 6/P ECO ELETTRONICA	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 6/P ECOELETTRONICA	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 0050010675 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 1424002353 SAME DEUTZ	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT.104/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 103/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 102/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 249241728 DEL 06/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 249250936 RICOH	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 249241729 RICOH	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 249248036 RICOH	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 313 DEL 29/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 206 AUTONOLEGGIO SALVI SAS	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero 129 del 25/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 800401 DEL 29/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
Versamento IVA fattura numero V1 440/24 del 29/03/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU ORDINE PROT. 11982 FRANTOIO DEL SEBINO	2128891 - ERARIO - IVA
BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728096 - BERTOCCHI MATTEO
BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728097 - BETTINZANA DAVIDE
BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3537107 - CHIARI DIEGO
BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728107 - SERINA GIULIANO
BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728110 - SINGH HARJOT

7,14
10
13,24
40,21
11,71
17,67
45,45
100
100
111,82
632,40
7,44
36,66
73,51
8,20
6
12,25
632,61
161,92
38,41
49,59
40,91
90,91
36,36
177,26
160,88
76,12
44,58
164,75
81,82
12,91
25,73
181,94
7,60
243
243
243
243
243

543	09/05/2024
544	09/05/2024
545	13/05/2024
546	13/05/2024
547	13/05/2024
548	13/05/2024
549	13/05/2024
550	13/05/2024
551	13/05/2024
552	13/05/2024
553	13/05/2024
554	13/05/2024
555	13/05/2024
556	13/05/2024
557	13/05/2024
558	13/05/2024
559	13/05/2024
560	13/05/2024
561	15/05/2024
562	15/05/2024
563	15/05/2024
564	15/05/2024
565	15/05/2024
566	15/05/2024
567	15/05/2024
568	15/05/2024
569	15/05/2024
570	15/05/2024
571	15/05/2024
572	15/05/2024
573	15/05/2024

BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728105 - MARCHETTI MATTIA
BORSE DI STUDIO BIENNIO CAT A.S. 2022/2023	3728099 - CAPITANIO FILIPPO PAOLO
Pagamento fattura n. 2024/0000102/03 del 09/05/2024	1928153 - TRAVEL SIA S.RL.
Pagamento fattura n. 10/P del 30/04/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
Pagamento fattura n. 0050010941 del 09/05/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
FATT. N. 293 DEL 06/05/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.
FATT. N. ED/325 DEL 30/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.
FATT. N. ED/342 DEL 30/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.
FATT. N. ED/343 DEL 30/04/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.
FATT. N. 1024120238 DEL 03/05/2024	1928086 - POSTE ITALIANE S.P.A.
FATT. N. 136/2024 DEL 02/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
FATT. N. 135/2024 DEL 02/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
FATT. N. 284 DEL 30/04/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.
FATT. N. 696 DEL 24/04/2024	2184184 - MOBILFERRO SRL
FATT. N. BBS000027/20274 DEL 30/04/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.
Pagamento fattura n. 1000241500005621 del 30/04/2024	1927759 - ARUBA S.P.A.
Pagamento fattura n. 1000241500005620 del 30/04/2024	1927759 - ARUBA S.P.A.
FATT. N. 4520015 DEL 30/04/2024	3622469 - AGENZIA DEMANIO PROVINCIALE AGENTUR LANDESDOMANE
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA VENEZIA	1928172 - VERTUA CRISTINA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA VENEZIA	2799482 - GHEDA ANGELA
RIMBORSO SPESE SPEDIZIONI ESAMI DSD	1928010 - MASSERONI ROBERTO
RIMBORSO SPESE GARA NAZIONALE RIM	3195781 - DI BARI MARIAROSARIA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA PADOVA	3759658 - BULLA GIACOMO
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BRESCIA "PROGETTO CINEMA"	2359870 - LOTTA VALERIA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	2165229 - CRESCINI SARA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA PADOVA	3590367 - PAVESI FILIPPO CARLO
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	2448215 - MAGHINI ADRIANA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	2772496 - BENERECETTI LIVIO
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA MERANO	3759845 - SIMONE KATIA
RIMBORSO SPESE USCITA DIDATTICA BOLOGNA	3590367 - PAVESI FILIPPO CARLO
RIMBORSO SPESE SCAMBIO CULTURALE BUDAPEST	1928172 - VERTUA CRISTINA

142,50
142,50
990
800
235,64
681,82
500
350
377,27
84,81
1000
1000
998,18
4840
3876
30,48
43,99
306
7
7
32,11
26,26
17,50
93
19,95
17,50
19,95
19,95
19,95
19,95
22,26
484,10

574	16/05/2024
575	16/05/2024
576	17/05/2024
577	17/05/2024
578	17/05/2024
579	17/05/2024
580	17/05/2024
581	20/05/2024
582	21/05/2024
583	21/05/2024
584	21/05/2024
585	21/05/2024
586	21/05/2024
587	21/05/2024
588	21/05/2024
589	23/05/2024
590	23/05/2024
591	24/05/2024
592	24/05/2024
593	24/05/2024
594	27/05/2024
595	27/05/2024
596	27/05/2024
597	27/05/2024
598	27/05/2024
599	29/05/2024
600	31/05/2024
601	05/06/2024
602	05/06/2024
603	05/06/2024

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 022 2024 0012545891 000	3760760 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Atto n. 28619312219 relativo al Mod. 770/2022	1927740 - AGENZIA DELLE ENTRATE
LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE FORMATORE	2562368 - GANNUSCIO FILIPPO
LIQUIDAZIONE ANIMATORE DIGITALE - DOCENTE TUTOR	3234603 - ALGHISI MANUELA
IRPEF su compenso Gannuscio Filippo quale animatore digitale	1912565 - ERARIO Dello Stato
IRAP su compenso animatore digitale Gannuscio Filippo	2371553 - IRAP REGIONE
IRPEF su compenso Alghisi Manuela quale animatore digitale	1912565 - ERARIO Dello Stato
IRAP su compenso animatore digitale Alghisi Manuela	2371553 - IRAP REGIONE
CONTRIBUTO GARA CIG A039B71D16 - codice MAV 01030662484591129	2572861 - ANAC
FATT. N. 1/001 DEL 03/05/2024	2590030 - ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI
FATT. N. 303 DEL 13/05/2024	3592834 - AUTONOLEGGIO SALVI S.A.S.
FATT. N. 779B/2024 DEL 13/05/2024	1927903 - FONDAZIONE "IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI"
FATT. N. 151/2024 DEL 16/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
FATT. N. 0050011028 DEL 20/05/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
fatt. n. 00623/12/2024 del 20/05/2024	3015535 - CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. S.N.C.
FATT. N. 41 DEL 02/05/2024	2669532 - BERTOLI PIERANGELO
FATT. N. EC07-168 DEL 20/05/2024	2777765 - UNIVERSITA' DI PADOVA - CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI DELL'UNIVERSITÀ
FATT. 6 DEL 23/05/2024	3685368 - DECALIBRO DI DOMENICO BIANCHI E C. SNC
FATT. N. 800515 DEL 23/04/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.
SALDO FATT. N. 800515 DEL 23/04/2024	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.
FATT. N. 113 DEL 30/04/2024	3753824 - BERGAMOXP DI DAVIDE LUMASSI
Pagamento fattura n. ED/453 del 24/05/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.
Pagamento fattura n. 168/2024 del 25/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
Pagamento fattura n. 167/2024 del 25/05/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
RIMBORSO SPESE FINALE NAZIONALE GIOCHI MATEMATICI MEDITERRANEO- PALERMO	1928018 - MEDVES LORELLA
Pagamento fattura n. ED/479 del 28/05/2024	1927765 - AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI S.N.C.
Pagamento fattura n. 0050011177 del 30/05/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
IVA SU FATT. 10/P ECO ELETTRONICA	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 0050010941 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 293 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA

1999,45
1208,41
604,51
178,93
180,57
66,73
53,45
19,75
35
800
772,73
602
363,64
152,18
1400
428
75
55,40
1667,90
3570,51
324
600
500
409,09
22
1025,45
106,91
176
23,56
68,18

604	05/06/2024
605	05/06/2024
606	05/06/2024
607	05/06/2024
608	05/06/2024
609	05/06/2024
610	05/06/2024
611	05/06/2024
612	05/06/2024
613	05/06/2024
614	05/06/2024
615	05/06/2024
616	05/06/2024
617	05/06/2024
618	05/06/2024
619	05/06/2024
620	05/06/2024
621	05/06/2024
622	05/06/2024
623	05/06/2024
624	05/06/2024
625	05/06/2024
626	10/06/2024
627	10/06/2024
628	11/06/2024
629	11/06/2024
630	11/06/2024
631	11/06/2024
632	11/06/2024
633	11/06/2024
634	11/06/2024
635	11/06/2024
636	11/06/2024
637	11/06/2024
638	11/06/2024

IVA SU FATT. N. ED/325 AUTOSERVIZI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. ED/342 AUTOSERVIZI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. ED/343 DEL 30/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 136/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 135/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 284 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 696 MOBILFERRO	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. BBS000027/2024 DEL 30/04/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 1000241500005621 ARUBA	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 1000241500005620 ARUBA	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 1/001 ASSOCIAZIONE NORCINI BRESCIANI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 303 AUTONOLEGGIO SALVI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 151/2024 FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 0050011028 TRENORD	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 41 DEL 02/05/2024	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. 6 DECALIBRO	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 800515 EFFEGI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. N. ED/453 AUTOSERVIZI F.LLI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 168/2024 FENI AUTOSERVIZI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 167/2024 AUTOSERVIZI FENI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. ED/479 AUTOSERVIZI MANENTI	2128891 - ERARIO - IVA
IVA SU FATT. 0050011177	2128891 - ERARIO - IVA
FATT. N. 0000116-MA DEL 22/03/2024	3744942 - FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L.
INCARICO FORMATORE - COLTIVAZIONE FRAGOLE FUORI SUOLO-	3767541 - PANSECCO ALESSANDRO
CORSO FORMAZIONE DOCENTI "LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI"	3774326 - CAON FABIO
INCARICO CORSO FORMAZIONE - LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI NEO ARRIVATI-	3769156 - DALLI CANI SILVIA
RIMBORSO SPESE VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI	1928121 - SCARANTINO ANGELA MARIA
FPA 1/24 DEL 07/06/2024	2408445 - ZENONI FEDERICO
FATT. N. H00415 DEL 31/05/2024	2563044 - PANZERI SRL
Pagamento fattura n. BBS000035/2024 del 31/05/2024	3413390 - ARRIVA ITALIA S.R.L.
FATT. N. V1 729/24 DEL 31/05/2024	3297020 - EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO &C.SNC
FATT. N. 15/P DEL 31/05/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
QUOTA FATT. 800730	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.
QUOTA FATT. 800730	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.
QUOTA FATT. 800730	2292174 - EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA S.R.L.

50
35
37,73
100
100
81,82
1064,80
387,60
6,71
9,68
176
77,27
36,36
15,22
94,16
12,19
1152,45
60
50
40,91
91,55
10,69
100400
1074,40
247,92
198,34
39,76
500
460
4284
990
1400
1132
218,40
1082

639	11/06/2024
640	11/06/2024
641	11/06/2024
642	12/06/2024
643	12/06/2024
644	12/06/2024
645	12/06/2024
646	12/06/2024
647	12/06/2024
648	13/06/2024
649	13/06/2024
650	13/06/2024
651	13/06/2024
652	13/06/2024
653	13/06/2024
654	13/06/2024
655	14/06/2024
656	14/06/2024
657	17/06/2024
658	17/06/2024
659	20/06/2024
660	20/06/2024
661	20/06/2024
662	20/06/2024
663	20/06/2024
664	20/06/2024
665	20/06/2024
666	20/06/2024
667	24/06/2024
668	24/06/2024
669	25/06/2024
670	25/06/2024
671	25/06/2024
672	26/06/2024

Pagamento fattura n. 183/2024 del 06/06/2024	2295552 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. SNC
QUOTA FATT. 24-10-000486 DEL 31/05/2024	2311778 - SISTERS S.R.L.
QUOTA FATT. 24-10-000486 DEL 31/05/2024	2311778 - SISTERS S.R.L.
FATT. N. 000072PA24 DEL 21/05/2024	1928144 - TECNO-LAB S.R.L.
QUOTA PARTE FATT. N. 000072PA24 DEL 21/05/2024	1928144 - TECNO-LAB S.R.L.
Pagamento fattura n. 0050011329 del 11/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
Pagamento fattura n. 0050011246 del 05/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
Pagamento fattura n. 0050011330 del 11/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
FATT. N. 415/24CDFT DEL 31/05/2024	2820144 - EXACTA+OPTECH LABCENTER S.P.A.
LIQUIDAZIONE CORSO MODELLAZIONE 3D REVIT	2954638 - LO PORTO LUIGI
QUOTA PARTE SPESE PER CORSI DI SICUREZZA BASE	1927963 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. ANTONIETTI"
FATT. N. 19/P DEL 31/05/2024	1927883 - ECO ELETTRONICA SERVIZI INFORMATICI S.R.L.
LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE CAMBRIDGE C1	3195781 - DI BARI MARIAROSARIA
LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE FRANCESE DELF B1	1928125 - SERIOLI STEFANO
LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE TRINITY ISE I - B1	1928172 - VERTUA CRISTINA
LIQUIDAZIONE CORSO CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE TRINITY ISE I - B1	2799482 - GHEDA ANGELA
Pagamento fattura n. 129 del 13/06/2024	3663467 - OMNES ARTES DI MINARDI MARIA SCALA E C. SAS
LIQUIDAZIONE PROGETTO APICOLTURA BSIS03800X QUOTA ADESIONE RETE CLIL 2023/2024	2935611 - ALBERTI PAOLO
RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALUNNA RONA THACI	1927965 - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LUNARDI
FATT. N. 0050011438 DEL 14/06/2024	3778488 - THACI LIMAN
FATT. N. 0050011437 DEL 14/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
FATT. N. 0050011379 DEL 14/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
FATT. N. 8B00495750 DEL 11/06/2024	2367185 - TRENORD S.R.L.
FATT. N. 8B00496426 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A
FATT. N. 8B00497859 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A
FATT. N. 8B00495916 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A
FATT. N. 8B00496556 DEL 11/06/2024	1928145 - TIM S.P.A
FATT. N. 4/2024 DEL 19/06/2024	1928145 - TIM S.P.A
FATT. N. 32/001 DEL 21/06/2024	3543831 - FTP DI CLERICI JACOPO
RIMBORSO ISCRIZIONE A.S. 2024/2025 ALUNNO RAMPINELLI GIADA	3648732 - ALTERNATIVA AMBIENTE DI ASTORI MATTEO E C. SNC
RIMBORSO WELFARE GITE A.S. 2023/2024 ALUNNA VEZZOLI MARTINA	3783501 - NERVEGNA FEDERICA
QUOTA SPESA SU FORMAZIONE SICUREZZA A.S. 2023/2024 - RETE SCUOLE AMBITO 9	3783706 - VEZZOLI MARCO
RIMBORSO WELFARE GITE A.S. 2023/2024 ALUNNA VALLONE MARIA ANEMONA	1927943 - I.S. FALCONE DI PALAZZOLO
	3784678 - BORTES MONICA ALINA

363,64
837,58
500
1670
480
157,09
100
183,27
963,31
323,18
370,57
11400
738,89
511,54
136,41
161,59
175,80
1256,13
300
120
77,27
9,27
185,45
240,75
114,02
27,28
43,08
37,28
1278
180
120
33
565
23

673	27/06/2024
674	28/06/2024
675	28/06/2024
676	28/06/2024

FATT. N. 1940 DEL 20/06/2024	2156807 - SURVEYE S.R.L.
Pagamento fattura n. 53 del 27/06/2024	2564295 - B.P. TERMOIDRAULICA
FATT. N. 25 DEL 27/06/2024	2234823 - TERRAVERDE SAS DI VERTUA GIORGIO & C.
FATT. N. 0000175-MA DEL 19/04/2024	3744942 - FACCHETTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L.

920
947,70
5400
38500