

I.C. BOTTICINO

Dati sui pagamenti

(Art. 4-bis, c.2, del D.Lgs n. 33/2013 e delibera ANAC 1310/2016)

Anno 2024 - secondo trimestre

Tipologia di spesa: Acquisto di beni e servizi

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
46	05/04/2024	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA AGENZIA DI BOTTICINO	7,50 €	LIQUIDAZIONE COMPETENZE I trimestre 2024
47	05/04/2024	MONDADORI EDUCATION SPA	2.200,00 €	CIG: Z5F3D59087 Pagamento fattura n. 2096001014 del 31/03/2024 Corso di formazione per docenti: "Agile25" - Matematica - a.s. 2023/24
48	05/04/2024	Poste Italiane SpA - Società con socio unico	38,42 €	CIG: B012A74C36 Pagamento fattura n. 1024090785 del 04/04/2024 Spese postali mese di Febbraio 2024
49	10/04/2024	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	18,50 €	CIG: B0EC074F20 CUP: B24D23000540006 Pagamento fattura n. 639/2024 del 05/04/2024PNRR -Acquisto targhe ed etichette pubblicitarie Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-
50	13/04/2024	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	351,50 €	CUP: B24D23000540006 Pagamento IVA fattura n. 639/2024 del 05/04/2024 PNRR -Acquisto targhe ed etichette pubblicitarie Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-25621
51	18/04/2024	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	92,40 €	CIG: B0927ED671 Pagamento fattura n. 368/00 del 04/04/2024 Ingressi e laboratori Pinacoteca Martinengo 05/04/2024 CL. 1A-2A Secondaria
52	18/04/2024	ULTRAPROMEDIA SRL	630,00 €	CIG: B089190105 Pagamento fattura n. 778/V1/2024 del 10/04/2024 Acquisto apparecchiature per laboratorio di cucina sc. primaria Tito Speri
53	18/04/2024	VIGANI VIOLA	315,00 €	Pagamento fattura n. FE000006 del 17/04/2024 Progetto affettività scuola secondaria I grado a.s. 2023/2024
54	18/04/24	GORNI SERGIO	322,50 €	Rimborso uscita didattica del giorno 16/04/2024 alunno Cristian Gorni
55	19/04/24	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	1.098,00 €	CIG: B0928A2BCD Pagamento fattura n. 448/00 del 15/04/2024 Ingressi e laboratorio al Museo S. Giulia il 16-4-2024 cl. 5B sc. prim. Tito Speri
56	19/04/24	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	66,00 €	CIG: B12B8EAE83 Pagamento fattura n. 473/00 del 16/04/2024 Ingressi Pinacoteca Tosio Martinengo il 17/04/2024 sc. primaria Tito speri cl. 5B
57	23/04/24	WARDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	700,00 €	CIG: B0BDFB106C Pagamento fattura n. 6/FE del 19/04/2024 Pernottamento Ostello delle Cartiere di Toscolano Maderno il 4/4/24 primaria Rinaldini

BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003229 - 01/07/2024 - VI.2 - U

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
58	23/04/24	ALBERTI ELISABETTA	730,00 €	Pagamento fattura n. 3/P del 12/04/2024 Progetto affettività scuola primaria a.s. 2023/2024
59	29/04/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	477,14 €	Pagamento IVA fattura n. 778/V1/2024 del 10/04/2024 Acquisto apparecchiature per laboratorio di cucina sc. primaria Tito Speri
60	09/05/24	GRUPPO PLEIADI SCS	87,73 €	CIG: ZBB3CD9F52 Pagamento fattura n. 331/A del 22/04/2024 Museo Verona 18/04/2024 prim. T. Speri CL. 1A-1B
61	09/05/24	PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE	1,27 €	CIG: B0131A0755 Pagamento fattura n. 1/1/91 del 24/04/2024 Ingressi Parco Faunistico le Cornelle 24/4/24 prim. T. Secchi CL. 1-2-3 CODICE 6 142721
62	09/05/24	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	82,33 €	CIG: B09293DBB6 Pagamento fattura n. 545/00 del 24/04/2024 Ingressi e laboratori alla Pinacoteca Martinengo il 26/04/2024 CL. 1B-2B secondaria Scalvini
63	09/05/24	CENTOPERCENTO TEATRO A.P.S./E.T.S.	30,81 €	CIG: B013704A24 Pagamento fattura n. FATTPA 7_24 del 02/05/2024 Progetto teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024
64	09/05/24	ASSOCIAZIONE SPELEOLOGICA BRESCIANA APS	243,00 €	CIG: B0BE01A710 Pagamento fattura n. FPA 6/24 del 02/05/2024 Visita guidata in Castello di Brescia il 02/05/2024 scuola secondaria I° grado cl. 3B
65	09/05/24	Poste Italiane SpA - Società con socio unico	140,00 €	CIG: B012A74C36 Pagamento fattura n. 1024120731 del 03/05/2024 Spese postali mese di Marzo 2024.
66	09/05/24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA-SPA	330,00 €	CIG: Z6D3B3C8A5 Pagamento fattura n. 1010896146 del 29/04/2024 Noleggio Fotocopiatrici plessi Tito Speri e Scalvini dal 28/01/2024 al 27/04/2024.
67	09/05/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	980,00 €	CIG: B056131031 Pagamento fattura n. 17/FE del 30/04/2024 Noleggio autobus per museo Verona 18/04/2024.
68	09/05/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	359,75 €	CIG: B056131031 Pagamento fattura n. 13/FE del 30/04/2024 Noleggio autobus per parco faunistico Le Cornelle Valbrembo (BG) 24/04/2024.
69	09/05/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	292,00 €	CIG: B0ED65E4A8 Pagamento fattura n. 12/FE del 30/04/2024 Noleggio autobus per Roncadelle 22/04/2024 Campionati studenteschi di RUGBY.
70	11/05/24	MIANULLI LORENZO	258,00 €	CUP: B24D23000540006 Pagamento incarico Collaudatore Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-25621
71	13/05/24	CASAGRANDE GIOVANNA	24,30 €	Rimborso spese per partecipazione Campionati Italiani di Astronomia a.s. 2023/2024.
72	16/05/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	215,60 €	Pagamento IVA fattura n. 1010896146 del 29/04/2024 Noleggio Fotocopiatrici plessi Tito Speri e Scalvini dal 28/01/2024 al 27/04/2024.
73	16/05/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	25,25 €	Pagamento IVA fattura n. 17/FE del 30/04/2024 Noleggio autobus per museo Verona 18/04/2024.

BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003229 - 01/07/2024 - VI.2 - U

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
74	16/05/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	112,50 €	Pagamento IVA fattura n. 13/FE del 30/04/2024 Noleggio autobus per parco faunistico Le Cornelle Valbrembo (BG) 24/04/2024.
75	16/05/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	667,50 €	Pagamento IVA fattura n. 12/FE del 30/04/2024 Noleggio autobus per Roncadelle 22/04/2024 Campionati studenteschi di RUGBY.
76	16/05/24	ERARIO Dello Stato	270,00 €	CUP: B24D23000540006 Pagamento INPDAP C/ DIP. incarico Collaudatore Mianulli Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-25621
77	16/05/24	ERARIO Dello Stato	66,84 €	CUP: B24D23000540006 Pagamento INPDAP C/STATO incarico Collaudatore Mianulli Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-25621
78	16/05/24	ERARIO Dello Stato	126,00 €	CUP: B24D23000540006 Pagamento Ritenute Fondo Credito incarico Collaudatore Mianulli Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-25621
79	16/05/24	ERARIO Dello Stato	298,46 €	CUP: B24D23000540006 Pagamento IRPEF incarico Collaudatore Mianulli Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-25621
80	16/05/24	ERARIO Dello Stato	8,03 €	CUP: B24D23000540006 Pagamento IRAP incarico Collaudatore Mianulli Progetto scuola 4.0 - Next Generation Classroom - M4C1I3.2-2022-961-P-25621
81	21/05/24	ARRIVA ITALIA SRL	12,80 €	CIG: B0BDFE5B52 Pagamento fattura n. 000068/C2024 del 30/04/2024 Acquisto biglietti Autobus di Linea A/R Toscolano - Rezzato il 4 e 5 aprile 2024 primaria Rinaldini
82	21/05/24	COMUNE DI MANTOVA	65,66 €	CIG: Z913D3AAF2 Pagamento fattura n. 82/C3 del 03/05/2024 Museo MACA Collezioni Antiche Mantova cl 4A-4B Tito Speri il 17/05/2024
83	21/05/24	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	330,00	CIG: B0929A8405 Pagamento fattura n. 639/00 del 08/05/2024 Pinacoteca Martinengo del 09/05/2024 cl. 1C-2C secondaria Scalvini
84	21/05/24	CONAST SOCIETÀ COOPERATIVA	214,63 €	CIG: Z703D9359D Pagamento fattura n. 0900064-PA del 15/05/2024 Responsabile Protezione Dati anno 2024
85	24/05/24	CERATOICHTHYS DI CERATO MASSIMO CIPRIANO & C SNC	47,70 €	CIG: B01349EF72 Pagamento fattura n. 0000038 del 20/05/2024 Museo dei Fossili Bolca 16/05/2024 prim. T. Speri cl. 3A-3B
86	24/05/24	PARCO NATURA VIVA GARDA ZOOLOGICAL PARK SRL	477,92 €	CIG: B0560D9790 Pagamento fattura n. 130 PA del 10/05/2024 Parco Natura Viva e Guida - Bussolengo del 10-5-24 Tita Secchi cl. 4A
87	24/05/24	UN MONDO DI AVVENTURE SRL	17,50 €	CIG: B01304DF92 Pagamento fattura n. 205/PA24 del 20/05/2024 Animazione in costume Rocca di Lonato 22/05/2024 sc. T. Speri cl. 2A -2B
88	24/05/24	FONDAZIONE UGO DA COMO	66,39 €	CIG: B012DE20C6 Pagamento Nota Spese n.S79/2024 del 22/05/2024 Ingresso Rocca di Lonato 22/05/2024 sc. T. Speri cl. 2A -2B
89	27/05/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	250,00 €	Pagamento IVA fattura n. 000068/C2024 del 30/04/2024 Acquisto biglietti Autobus di Linea A/R Toscolano - Rezzato il 4 e 5 aprile 2024 primaria Rinaldini

BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003229 - 01/07/2024 - VI.2 - U

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
90	27/05/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	600,00 €	Pagamento IVA fattura n. 0900064-PA del 15/05/2024 Responsabile Protezione Dati anno 2024
91	30/05/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	450,00 €	Pagamento IVA fattura n. 0000038 del 20/05/2024 Museo dei Fossili Bolca 16/05/2024 prim. T. Speri cl. 3A-3B
92	01/06/24	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	727,27 €	CIG: B13DF5EC0F Pagamento fattura n. 747/00 del 22/05/2024 Ingressi e attività Museo S. giulia 23/05/24 Prim. Tita Secchi cl. 5B
93	01/06/24	ANDES NAVI SRL	727,27 €	CIG: Z423D21454 Pagamento fattura n. 342E del 17/05/2024 Servizio di navigazione Mantova il 17/5/24 cl 4A-B-C TITO SPERI
94	01/06/24	IPSEOA_ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGRASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ	780,00 €	Pagamento evento svoltosi il 5/04/2024 presso IPSEOA di Gardone Riviera Cl. 1-2-3-4-5 prim. Rinaldini
95	01/06/24	TABALAPPI CHIARA	545,45 €	Pagamento fattura n. 1/E del 20/05/2024 incontro formativo per genitori ed insegnanti sull'utilizzo dispositivi informatici
96	01/06/24	CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	471,50 €	CIG: B0561CE1C0 Pagamento fattura n. 164-PA del 30/05/2024 Visita Guidata al Castello di Stenico il 28/05/2024 sc. Secondaria I° grado cl. 2C-3C
97	2024-06-01 00:00:00.0	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA-SPA	1.565,00 €	CIG: ZA23DA4BD1 Pagamento fattura n. 1010900214 del 30/05/2024 Noleggio fotocopiatrici per Segreteria e Tita Secchi dal 14/02/2024 al 13/05/2024
98	12/06/24	ERARIO Dello Stato	332,36 €	Interessi ritardato pagamento R.A. Tabalappi progetto A.S. 2020/2021
99	12/06/24	ERARIO Dello Stato	152,73 €	Pagamento R.A. fattura n. 1/E del 20/05/2024 incontro formativo Dott.ssa Tabalappi per genitori ed insegnanti sull'utilizzo dispositivi informatici
100	12/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	100,00 €	Pagamento IVA fattura n. 1010900214 del 30/05/2024 Noleggio fotocopiatrici per Segreteria e Tita Secchi dal 14/02/2024 al 13/05/2024
101	12/06/24	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA AGENZIA DI BOTTICINO	27,72 €	COMMISSIONI per pagamento PagaPA uscita didattica Castello del Bonconsiglio.
102	12/06/24	TOSTI FEDERICO	76,23 €	Pagamento Incarico progetto Teatro scuola primaria a.s. 2023/2024.
103	12/06/24	GRAZIOLI LUCA	1,10 €	Pagamento Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
104	12/06/24	CIAMPI ALBAMARIA	71,54 €	Pagamento Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
105	17/06/24	INGROS CARTA - GIUSTACCHINI S.P.A.	110,11 €	CIG: B1AB4A47DE Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000612 del 31/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria
106	17/06/24	INGROS CARTA - GIUSTACCHINI S.P.A.	1,59 €	CIG: B1AB4A47DE Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000614 del 31/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria
107	2024-06-17 00:00:00.0	INGROS CARTA - GIUSTACCHINI S.P.A.	103,34 €	CIG: B1AB4A47DE Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000615 del 31/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria
108	17/06/24	VIVERE MOLINA SRL	38,68 €	CIG: B029994246 Pagamento fattura n. 60 del 24/05/2024 Ingressi e laboratorio Parco delle Cascate Molina - 24/5/24 prim. T. Secchi cl. 5A

BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003229 - 01/07/2024 - VI.2 - U

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
109	17/06/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	6,16 €	CIG: B0BE007762 Pagamento fattura n. 20/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman per Rocca di Lonato 22/05/2024 prim. T. Speri
110	17/06/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	16,94 €	CIG: B0BE007762 Pagamento fattura n. 21/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Parco Molina 24/05/2024
111	17/06/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	0,25 €	CIG: B0BE007762 Pagamento fattura n. 18/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman per Stenico 28/05/2024
112	17/06/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	15,90 €	CIG: B0BE007762 Pagamento fattura n. 22/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Bolca Museo (VR) 16/05/2024
113	2024-06-17 00:00:00.0	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	5,95 €	CIG: B0BE007762 Pagamento fattura n. 19/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Mantova 17/05/2024
114	17/06/24	GORNI VIAGGI S.N.C. DI GORNI IVAN & C.	105,14 €	CIG: B0BE007762 Pagamento fattura n. 28/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Bussolengo (VR) 10/05/2024
115	17/06/24	MONTE ISOLA SERVICE SRL	3,85 €	CIG: B0A23331F1 Pagamento fattura n. 320 del 05/06/2024 Trasporto in traghetto A/R Sulzano-Montisola del 5/06/2024 sc. secondaria cl. 1B-1C
116	17/06/24	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE	14,61 €	CIG: Z403D3BB5A Pagamento fattura n. 152/V2 del 12/06/2024 Pacchetto viaggio a Trento 04-05 aprile 2024 prim. T. Speri cl. 5A
117	17/06/24	AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE	60,00 €	CIG: B05607B9FD Pagamento fattura n. 348/V1 del 12/06/2024 biglietti treno A/R Brescia-Trento 4-5- Aprile 2024
118	17/06/24	TRENORD SRL	45,00 €	CIG: B0BDFD09FE Pagamento fattura n. 0050011410 del 14/06/2024 biglietti Treno A/R Brescia - Sulzano il 5/06/2024 Secondaria I° grado cl. 1B-1C
119	17/06/24	FALEGNAMERIA BUSI SRL	72,73 €	CIG: B16581F651 Pagamento fattura n. 1/PA del 12/06/2024 Riparazione base pianoforte a.s. 2023-24
120	21/06/24	ERARIO Dello Stato	78,00 €	Pagamento INPDAP C/DIP. Tosti Federico Incarico progetto Teatro scuola primaria a.s. 2023/2024.
121	21/06/24	ERARIO Dello Stato	54,55 €	Pagamento INPDAP C/STATO Tosti Federico Incarico progetto Teatro scuola primaria a.s. 2023/2024.
122	21/06/24	ERARIO Dello Stato	20,50 €	Pagamento Fondo Credito Tosti Federico Incarico progetto Teatro scuola primaria a.s. 2023/2024.
123	21/06/24	ERARIO Dello Stato	33,24 €	Pagamento IRPEF Tosti Federico Incarico progetto Teatro scuola primaria a.s. 2023/2024.
124	21/06/24	ERARIO Dello Stato	15,27 €	Pagamento IRAP Tosti Federico Incarico progetto Teatro scuola primaria a.s. 2023/2024.
125	21/06/24	ERARIO Dello Stato	22,00 €	Pagamento INPDAP C/DIP. Grazioli Luca Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
126	21/06/24	ERARIO Dello Stato	333,87 €	Pagamento INPDAP C/STATO Grazioli Luca Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
127	21/06/24	ERARIO Dello Stato	661,12 €	Pagamento Fondo Credito Grazioli Luca Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.

BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003229 - 01/07/2024 - VI.2 - U

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
128	21/06/24	ERARIO Dello Stato	200,00 €	Pagamento IRPEF Grazioli Luca Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
129	21/06/24	ERARIO Dello Stato	40,00 €	Pagamento IRAP Grazioli Luca Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
130	21/06/24	ERARIO Dello Stato	43,12 €	Pagamento INPDAP C/DIP. Ciampi Albamaria Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
131	21/06/24	ERARIO Dello Stato	118,58 €	Pagamento INPDAP C/STATO Ciampi Albamaria Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
132	21/06/24	ERARIO Dello Stato	1,72 €	Pagamento Fondo Credito Ciampi Albamaria Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
133	21/06/24	ERARIO Dello Stato	111,29 €	Pagamento IRPEF Ciampi Albamaria Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
134	21/06/24	ERARIO Dello Stato	41,65 €	Pagamento IRAP Ciampi Albamaria Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.
135	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	165,28 €	Pagamento IVA fattura n. FT/PAM/V2A/0000612 del 31/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria
136	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	70,24 €	Pagamento IVA fattura n. FT/PAM/V2A/0000614 del 31/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria
137	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	47,70 €	Pagamento IVA fattura n. FT/PAM/V2A/0000615 del 31/05/2024 Acquisto materiale di cancelleria per segreteria
138	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	1.400,00 €	Pagamento IVA fattura n. 20/FE del 31/05/2024 Noleggio pulmann per Rocca di Lonato 22/05/2024 prim. T. Speri
139	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	8.137,14 €	Pagamento IVA fattura n. 21/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Parco Molina 24/05/2024
140	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	459,00 €	Pagamento IVA fattura n. 18/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman per Stenico 28/05/2024
141	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	328,00 €	Pagamento IVA fattura n. 22/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Bolca Museo (VR) 16/05/2024
142	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	240,00 €	Pagamento IVA fattura n. 19/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Mantova 17/05/2024
143	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	8.640,00 €	Pagamento IVA fattura n. 28/FE del 31/05/2024 Noleggio pullman Bussolengo (VR) 10/05/2024
144	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	3.744,00 €	Pagamento IVA fattura n. 320 del 05/06/2024 Trasporto in traghetto A/R Sulzano-Montisola del 5/06/2024 sc. secondaria cl. 1B-1C
145	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	3.000,00 €	Pagamento IVA fattura n. 348/V1 del 12/06/2024 biglietti treno A/R Brescia-Trento 4-5- Aprile 2024
146	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	1.774,36 €	Pagamento IVA fattura n. 0050011410 del 14/06/2024 biglietti Treno A/R Brescia - Sulzano il 5/06/2024 Secondaria I° grado cl. 1B -1C
147	21/06/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	100,98 €	Pagamento IVA fattura n. 1/PA del 12/06/2024 Riparazione base pianoforte a.s. 2023-24

BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003229 - 01/07/2024 - VI.2 - U

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
148	24/06/24	LOMBARDI REMO	72,16 €	Pagamento Incarico progetto Musica scuola dell'infanzia a.s. 2023/2024.
149	24/06/24	MAZZURCO ANTONINO	660,00 €	Pagamento incarico MAZZURCO ANTONINO Progetto Formazione personale di segreteria a.s. 2023/2024
150	26/06/24	FONDAZIONE VALLE DELLE CARRIERE	7,50 €	CIG: ZF43D3433A Pagamento fattura n. 66PA del 24/06/2024 ingressi, visita, laboratorio e attività al Museo della Carta di Toscolano il 4/4/2024
151	26/06/24	SINERMED S.R.L.	2.400,00 €	CIG: B092725167 Pagamento fattura n. 2403001013 del 24/06/2024 visita medica completa del 13/06/2024 collaboratrice scolastica
152	28/06/24	ERARIO Dello Stato	528,00 €	Pagamento INPDAP C/DIP. LOMBARDI REMO incarico progetto Musica scuola dell'Infanzia a.s. 2023/2024
153	28/06/24	ERARIO Dello Stato	65,58 €	Pagamento INPDAP C/STATO LOMBARDI REMO incarico progetto Musica scuola dell'Infanzia a.s. 2023/2024
154	28/06/24	ERARIO Dello Stato	65,58 €	Pagamento Fondo Credito LOMBARDI REMO incarico progetto Musica scuola dell'Infanzia a.s. 2023/2024
155	28/06/24	ERARIO Dello Stato	65,58 €	Pagamento IRPEF LOMBARDI REMO incarico progetto Musica scuola dell'Infanzia a.s. 2023/2024
156	28/06/24	ERARIO Dello Stato	401,31 €	Pagamento IRAP LOMBARDI REMO incarico progetto Musica scuola dell'Infanzia a.s. 2023/2024
157	28/06/24	ERARIO Dello Stato	298,46 €	Pagamento Ritenuta d'Acconto MAZZURCO ANTONINO incarico progetto formazione personale di segreteria a.s. 2023/2024
158	28/06/24	ERARIO Dello Stato	5,54 €	Pagamento IRAP MAZZURCO ANTONINO incarico progetto Formazione personale di segreteria a.s. 2023/2024
159	28/06/24	CIAMPI ALBAMARIA	8,47 €	Pagamento Incarico progetto Teatro scuola secondaria a.s. 2023/2024.