

## I.C. BOTTICINO

## Dati sui pagamenti

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

## Anno 2024 - terzo trimestre

## Tipologia di spesa: Acquisto di beni e servizi

Nr. M	Data	Creditore	Importo	Causale
160	01/07/24	PRATI MATTEO	0,34 €	Pagamento fattura n. 8/001 del 26/06/2024 Progetto Piccole guide turistiche alla scoperta della città, scuola primaria A.S. 2023/2024
161	02/07/24	SIMA SOCIETÀ COOPERATIVA	21,86 €	CIG: B1DAB21480 Pagamento fattura n. 272/E del 27/06/2024 Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi scolastici
162	02/07/24	INGROS CARTA - GIUSTACCHINI S.P.A.	8,18 €	CIG: B1AB859702 Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000788 del 30/06/2024 Acquisto materiale didattico laboratorio di Arte scuola secondaria
163	02/07/24	INGROS CARTA - GIUSTACCHINI S.P.A.	8,47 €	CIG: B235D5C32F Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000789 del 30/06/2024 Acquisto distruggidocumenti per uffici di segreteria
164	02/07/24	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	23,29 €	CIG: B056191F65 Pagamento fattura n. 5/PA del 01/07/2024 Ingressi Parco dell'Adamello del 28/05/2024 sc. Secondaria I° grado cl. 2C-3C
165	02/07/24	FABIETTI LUCIA	0,34 €	Pagamento fattura n. 4/PA del 01/07/2024 progetto madrelingua inglese tutte le classi delle scuole primarie dell'istituto a.s. 2023/2024
166	02/07/24	FABIETTI LUCIA	21,86 €	Pagamento fattura n. 5/PA del 01/07/2024 progetto madrelingua scuola secondaria a.s. 2023/2024
167	03/07/24	MADISOFT SPA	8,18 €	CIG: 9648166E71 CUP: B21F22001430006 Pagamento Ordine Mepa n. 7147690 del 08/02/2023 Sito web scolastico - PNRR 1.4.1
168	08/07/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	8,47 €	Pagamento IVA fattura n. 272/E del 27/06/2024 Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi scolastici
169	08/07/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	23,29 €	Pagamento IVA fattura n. FT/PAM/V2A/0000788 del 30/06/2024 Acquisto materiale didattico laboratorio di Arte scuola secondaria
170	08/07/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	0,34 €	Pagamento IVA fattura n. FT/PAM/V2A/0000789 del 30/06/2024 Acquisto distruggidocumenti per uffici di segreteria
171	08/07/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	21,86 €	CUP: B21F22001430006 Pagamento IVA Ordine Mepa n. 7147690 del 08/02/2023 Sito web scolastico - PNRR 1.4.1
172	08/07/24	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA AGENZIA DI BOTTICINO	8,18 €	LIQUIDAZIONE COMPETENZE Il trimestre 2024
173	18/07/24	ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE FREE	78,69 €	CIG: ZED3C9D563 Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 26/06/2024 progetto Crescere in movimento a.s. 2023-24

**BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004428 - 03/10/2024 - VI.2 - U**

<b>Nr. M</b>	<b>Data</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	<b>Causale</b>
174	31/07/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	65,66 €	Pagamento IVA fattura n. FPA 2/24 del 26/06/2024 progetto Crescere in movimento a.s. 2023-24
175	19/08/24	PREMUDA PAOLA	298,46 €	Pagamento progetto Lettura a.s. 2023/2024.
176	19/08/24	BOTTURI ALESSANDRA	315,00 €	Pagamento progetto Lettura a.s. 2023/2024
177	19/08/24	ARRIGHI MARIAELISABETTA	1.590,00 €	Pagamento progetto Lettura a.s. 2023/2024
178	20/08/24	SCALVI LUISA	65,66 €	Pagamento fattura n. 3/002 del 18/07/2024 progetto affettività scuola secondaria a.s. 2023/2024
179	20/08/24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA-SPA	69,30 €	CIG: Z6D3B3C8A5 Pagamento fattura n. 1010911120 del 30/07/2024 Noleggio Fotocopiatrici plessi Tito Speri e Scalvini dal 28/04/2024 al 27/07/2024
180	20/08/24	Poste Italiane SpA - Società con socio unico	349,80 €	CIG: B012A74C36 Pagamento fattura n. 1024200906 del 05/08/2024 Spese postali mese di Giugno 2024
181	23/08/24	ERARIO Dello Stato	126,50 €	Pagamento INPDAP C/DIP. PREMUDA PAOLA progetto Lettura a.s. 2023/2024
182	23/08/24	ERARIO Dello Stato	3.000,00 €	Pagamento INPDAP C/Stato PREMUDA PAOLA progetto Lettura a.s. 2023/2024
183	23/08/24	ERARIO Dello Stato	7,50 €	Pagamento Fondo Credito PREMUDA PAOLA progetto Lettura a.s. 2023/2024
184	23/08/24	ERARIO Dello Stato	490,85 €	Pagamento IRPEF PREMUDA PAOLA progetto Lettura a.s. 2023/2024
185	23/08/24	ERARIO Dello Stato	107,99 €	Pagamento IRAP PREMUDA PAOLA progetto Lettura a.s. 2023/2024
186	23/08/24	ERARIO Dello Stato	2.540,00 €	Pagamento INPDAP C/DIP. BOTTURI ALESSANDRA progetto Lettura a.s. 2023/2024
187	23/08/24	ERARIO Dello Stato	4.508,00 €	Pagamento INPDAP C/Stato BOTTURI ALESSANDRA progetto Lettura a.s. 2023/2024
188	23/08/24	ERARIO Dello Stato	298,46 €	Pagamento Fondo Credito BOTTURI ALESSANDRA progetto Lettura a.s. 2023/2024
189	23/08/24	ERARIO Dello Stato	644,42 €	Pagamento IRPEF BOTTURI ALESSANDRA progetto Lettura a.s. 2023/2024
190	23/08/24	ERARIO Dello Stato	50,00 €	Pagamento IRAP BOTTURI ALESSANDRA progetto Lettura a.s. 2023/2024
191	23/08/24	ERARIO Dello Stato	643,44 €	Pagamento INPDAP C/DIP. ARRIGHI MARIAELISABETTA progetto Lettura a.s. 2023/2024
192	23/08/24	ERARIO Dello Stato	325,00 €	Pagamento INPDAP C/Stato. ARRIGHI MARIAELISABETTA progetto Lettura a.s. 2023/2024
193	23/08/24	ERARIO Dello Stato	80,00 €	Pagamento Fondo Credito ARRIGHI MARIAELISABETTA progetto Lettura a.s. 2023/2024

**BSIC872007 - AB1239D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004428 - 03/10/2024 - VI.2 - U**

<b>Nr. M</b>	<b>Data</b>	<b>Creditore</b>	<b>Importo</b>	<b>Causale</b>
<b>194</b>	23/08/24	ERARIO Dello Stato	683,19 €	Pagamento IRPEF ARRIGHI MARIAELISABETTA progetto Lettura a.s. 2023/2024
<b>195</b>	23/08/24	ERARIO Dello Stato	85,50 €	Pagamento IRAP ARRIGHI MARIAELISABETTA progetto Lettura a.s. 2023/2024
<b>196</b>	26/08/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	214,47 €	Pagamento Ritenuta Acconto Scalvi fattura n. 3/002 del 18/07/2024 progetto affettività scuola secondaria a.s. 2023/2024
<b>197</b>	26/08/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	114,00 €	Pagamento IVA fattura n. 1010911120 del 30/07/2024 Noleggio Fotocopiatrici plessi Tito Speri e Scalvini dal 28/04/2024 al 27/07/2024.
<b>198</b>	18/09/24	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA-SPA	2,00 €	CIG: ZA23DA4BD1 Pagamento fattura n. 1010914148 del 27/08/2024 Noleggio Fotocopiatrici per Segreteria e prim. Tita Secchi dal 14/05/2024 al 13/08/2024
<b>199</b>	20/09/24	MADISOFT SPA	65,66 €	CIG: B1DA7D6CD3 Pagamento fattura n. 0000003668/PA del 07/09/2024  Rinnovo Software Nuvola Area Rilevazioni Presenze a.s. 2024/2025
<b>200</b>	20/09/24	MADISOFT SPA	141,77 €	CIG: B1DA6FB81B Pagamento fattura n. 0000003846/PA del 08/09/2024 Rinnovo Software Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico a.s. 2024/2025
<b>201</b>	20/09/24	MADISOFT SPA	11,00 €	CIG: B1DA5A3C39 Pagamento fattura n. 0000004375/PA del 12/09/2024 Rinnovo Software Nuvola Area Personale Completa a.s. 2024/2025
<b>202</b>	26/09/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	141,56 €	Pagamento IVA fattura n. 1010914148 del 27/08/2024 Noleggio Fotocopiatrici per Segreteria e prim. Tita Secchi dal 14/05/2024 al 13/08/2024
<b>203</b>	26/09/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	71,50 €	Pagamento IVA fattura n. 0000003668/PA del 07/09/2024 Rinnovo Software Nuvola Area Rilevazioni Presenze a.s. 2024/2025
<b>204</b>	26/09/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	150,30 €	Pagamento IVA fattura n. 0000003846/PA del 08/09/2024 Rinnovo Software Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico a.s. 2024/2025
<b>205</b>	26/09/24	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI BRESCIA(Erario)	47,18 €	Pagamento IVA fattura n. 0000004375/PA del 12/09/2024 Rinnovo Software Nuvola Area Personale Completa a.s. 2024/2025