

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 BRESCIA

Pagamenti dell'Amministrazione

NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	CASUALE
80	02/04/2021	1169437 - TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	690	Fatt. 000172/PA del 23/03/2021 - Pagamento n. 23 ore di mediazioni culturali periodo giugno/dicembre 2020
81	02/04/2021	915294 - ARICI S.R.L.	150	Fatt. 88 /P del 25/03/2021 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/03/2021 al 19/06/2021
82	02/04/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Fatt. 385 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/03/2021 al 31/05/2021 incluse 13750 copie
83	02/04/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	165	Fatt. 386 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/03/2021 al 31/05/2021 con incluse 15000 copie
84	02/04/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	144	Fatt. 384 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/03/2021 al 31/05/2021 compr. 20.000 copie
85	02/04/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	165	Fatt. 387 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/03/2021 al 31/05/2021 con incluse 15000 copie
86	02/04/2021	2196123 - POSTE ITALIANE S.P.A.	26,45	Fatt. 1021071968 del 30/03/2021 - Spese postali conto contrattuale 30840973-002 relative al mese di gennaio 2021
87	02/04/2021	2934501 - A2A SMART CITY S.P.A.	1000	Fatt. 202111000002773 del 25/03/2021 - Servizio di connettività a 50 MB - Plessi Fermi e Lana dal 01/04/2020 al 31/03/2021
88	02/04/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	165	Fatt. 444 del 31/03/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/12/2020 al 28/02/2021 con incluse 15000 copie
89	06/04/2021	2311161 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RIT. D'ACCONTO	313,73	Ritenuta d'acconto IRPEF su contratto di prestazione d'opera per assistenza psicologica agli alunni e al personale dell'Istituto
90	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	132	IVA su fatt. 0000000236/PA del 06/03/2021 - Attivazione servizi Nuvola App Tutore-Studente e PagoNuvola
91	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	54,65	IVA su fatt. 321 / A del 07/03/2021 - Rinnovo n. 18 licenze antivirus
92	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	543,51	IVA su Fatt. 2872 del 04/03/2021 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo marzo-aprile-maggio 2021
93	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	0,88	IVA su fatt. PA/000015 del 26/02/2021 - Visite mediche effettuate in data 10/02/2021
94	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	264,41	IVA su fatt. 5200006323 del 28/02/2021 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di febbraio 2021
95	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	264	IVA su fatt. 0000001069/PA del 15/03/2021 - Rinnovo servizio Nuvola Amministrazione Digitale dall'1 gennaio al 31 dicembre 2021
96	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	1202	IVa su fatt. 000761 del 16/03/2021 - Fornitura materiale igienico per tutti i plessi
96	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	1202	IVa su fatt. 000761 del 16/03/2021 - Fornitura materiale igienico per tutti i plessi
96	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	1202	IVa su fatt. 000761 del 16/03/2021 - Fornitura materiale igienico per tutti i plessi
97	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	34,50	IVA su fatt. 000172/PA del 23/03/2021 - Pagamento n. 23 ore di mediazioni culturali periodo giugno/dicembre 2020
98	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	59,79	IVA su fatt. 000173/PA del 23/03/2021 - Traduzione testi per facilitarne la divulgazione alle famiglie non italofone
99	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	52,80	IVA su fatt. 89 /P del 25/03/2021 - Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 4508A ufficio di segreteria dal 28/03/2021 al 27/07/2021
100	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	33	IVA su fatt. 88 /P del 25/03/2021 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/03/2021 al 19/06/2021
101	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	IVA su fatt. 385 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/03/2021 al 31/05/2021 incluse 13750 copie
102	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	36,30	IVA su fatt. 386 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/03/2021 al 31/05/2021 con incluse 15000 copie

103	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	31,68	IVA su fatt. 384 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/03/2021 al 31/05/2021 compr. 20.000 copie
104	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	36,30	IVA su fatt. 387 del 29/03/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/03/2021 al 31/05/2021 con incluse 15000 copie
105	06/04/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	220	IVA su fatt. 202111000002773 del 25/03/2021 - Servizio di connettività a 50 MB - Plessi Fermi e Lana dal 01/04/2020 al 31/03/2021
106	26/04/2021	2677929 - MADISOFT S.P.A.	30	Fatt. 0000001543/PA del 10/04/2021 - Migrazione Otp mobile
107	26/04/2021	2677929 - MADISOFT S.P.A.	450	Fatt. 0000001551/PA del 13/04/2021 - Acquisto n. 3 tablet per la rilevazione delle presenze
108	26/04/2021	3186504 - TIM S.P.A.	77,96	Fatt. 7X01284907 del 12/04/2021 - Contributo attivazione offerta e tariffa Tim Start periodo feb./mar. 2021 + servizio reperibilità feb./mar. 2021 - Codice Contratto n. 888012061626
109	26/04/2021	2934433 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR. SOCIALE	391	Pagamento parziale fatt. 000079-0CP0PA del 10/07/2019 relativa a corsi di formazione di preposto e RLS - CIG Z6D28D8254
110	26/04/2021	2934433 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR. SOCIALE	15	Saldo fatt. 000079-0CP0PA del 10/07/2019 relativa a corsi di formazione di preposto e RLS - CIG Z6D28D8254
111	26/04/2021	2934433 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR. SOCIALE	40	Pagamento parziale fatt. 000020-0CP0PA del 08/04/2021 - Corso di aggiornamento per n. 2 RLS
112	26/04/2021	2934433 - IAL LOMBARDIA SRL IMPR. SOCIALE	40	Saldo fatt. 000020-0CP0PA del 08/04/2021 - Corso di aggiornamento per n. 2 RLS
113	28/04/2021	3337218 - MARCHETTI FRANCESCO	1350	Fatt. FPA 44/21 del 16/04/2021 - Acquisto mascherine FFP2
114	28/04/2021	2196123 - POSTE ITALIANE S.P.A.	23,63	Fatt. 1021096059 del 22/04/2021 - Spese postali conto contrattuale 30840973-002 relative al mese di febbraio 2021
115	28/04/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E.C. SNC	300	Fatt. 487 del 23/04/2021 - Servizio di smaltimento consumabili per stampanti
116	28/04/2021	1339574 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	140	Fatt. 02240/21 del 26/04/2021 - Rinnovo abbonamento per l'anno 2021 alle riviste Amministrare la scuola e Dirigere la scuola
117	11/05/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	36,30	IVA su fatt. 444 del 31/03/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/12/2020 al 28/02/2021 con incluse 15000 copie
118	11/05/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	6,60	IVA su fatt. 0000001543/PA del 10/04/2021 - Migrazione Otp mobile
119	11/05/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	99	IVA su fatt. 0000001551/PA del 13/04/2021 - Acquisto n. 3 tablet per la rilevazione delle presenze
120	11/05/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	17,15	IVA su fatt. 7X01284907 del 12/04/2021 - Contributo attivazione offerta e tariffa Tim Start periodo feb./mar. 2021 + servizio reperibilità feb./mar. 2021 - Codice Contratto n. 888012061626
121	11/05/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	67,50	IVA su fatt. FPA 44/21 del 16/04/2021 - Acquisto mascherine FFP2
122	11/05/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	66	IVA su fatt. 487 del 23/04/2021 - Servizio di smaltimento consumabili per stampanti
123	11/05/2021	2956882 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - CAPRIOLI	1100	BSIC88300N - IC NORD 1 BRESCIA - QUOTA RETE PRIVACY ANNO 2021
123	11/05/2021	2956882 - ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - CAPRIOLI	1100	BSIC88300N - IC NORD 1 BRESCIA - QUOTA RETE PRIVACY ANNO 2021
124	26/05/2021	2829147 - CAMPUSTORE SRL	6086,50	Fatt. 1260/EL del 30/04/2021 - Noleggio di n. 74 notebook per DAD III trimestre
125	26/05/2021	2873295 - NEXUSNET SRL	540	Fatt. 171 del 01/05/2021 - Canone giu/lug/ago 2021 connettività internet segreteria
126	26/05/2021	3349761 - CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI BRESCIA - C.U.S. BRESCIA ASD	240	Fatt. 13 del 06/05/2021 - Corso di Ultimate Frisbee e relativo materiale (24 dischi)
127	26/05/2021	2743835 - CIRFOOD S.C.	6870,70	Fatt. 5200011465 del 30/04/2021 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di aprile 2021
128	26/05/2021	915294 - ARICI S.R.L.	122,01	Fatt. 132 /P del 18/05/2021 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/05/2021 al 22/08/2021
129	29/05/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E.C. SNC	40	Fatt. 652 del 27/05/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/05/2021 al 31/05/2021 con incluse 5.000 copie
130	29/05/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E.C. SNC	38	Fatt. 653 del 27/05/2021 - Canone di noleggio fotocop. Panasonic DP 8032 plesso Corridoni dal 01/05/2021 al 31/05/2021

130	29/05/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	38	Fatt. 653 del 27/05/2021 - Canone di noleggio fotocop. Panasonic DP 8032 plesso Corridoni dal 01/05/2021 al 31/05/2021
131	29/05/2021	2283302 - UFFICIO SERVICE SNC DI TAGLIETTI A. E RUOCO O.	984,25	Fatt. 29/F del 08/01/2021 - Acquisto carta bianca A4 e A3 per fotocopie
132	10/06/2021	3351178 - CATALANO MARIA DANIELA	561	Restituzione quota versata per viaggio non effettuato classe 2M a.s. 2019/20 Lago d'Orta e Parco della Fantasia 6 marzo 2020
133	10/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	1339,03	IVA su fatt. 1260/EL del 30/04/2021 - Noleggio di n. 74 notebook per DAD III trimestre
134	10/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	118,80	IVA su fatt. 171 del 01/05/2021 - Canone giu/lug/ago 2021 connettività internet segreteria
135	10/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	274,83	IVA su fatt. 5200011465 del 30/04/2021 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di aprile 2021
136	10/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	26,84	IVA su fatt. 132 /P del 18/05/2021 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/05/2021 al 22/08/2021
137	10/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	8,80	IVA su fatt. 652 del 27/05/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/05/2021 al 31/05/2021 con incluse 5.000 copie
138	10/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	8,36	IVA su fatt. 653 del 27/05/2021 - Canone di noleggio fotocop. Panasonic DP 8032 plesso Corridoni dal 01/05/2021 al 31/05/2021
139	24/06/2021	2196123 - POSTE ITALIANE S.P.A.	76,43	Fatt. 1021132630 del 31/05/2021 - Spese postali conto contrattuale 30840973-002 relative al mese di marzo 2021
140	25/06/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 762 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/06/2021 al 31/08/2021 con incluse 12000 copie
141	25/06/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 763 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/06/2021 al 31/08/2021 con incluse 12.000 copie
142	25/06/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	144	Fatt. 750 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/06/2021 al 31/08/2021 compr. 20.000 copie
143	25/06/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Fatt. 749 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/06/2021 al 31/08/2021 incluse 13750 copie
144	25/06/2021	3360279 - COMETAX SRL	332,92	Fatt. 535 del 31/05/2021 - Acquisto materiale sportivo per i plessi Lana e Fermi
145	25/06/2021	2850408 - FERRAMENTA MUSTANG DI BARRALE G E CANCARINI L SNC	134,06	Fatt. 757 del 03/06/2021 - Acquisto materiale di facile consumo
146	25/06/2021	3360297 - SUONOLUCI DI GOTTI PIERLUIGI	300	Fatt. 46 del 08/06/2021 - Servizio di videoproiezione e ass. tecnica in data 04-06-2021 presso il teatro S. Giulia - Progetto SIAE
147	25/06/2021	1702278 - C2 S.R.L.	1995,44	Pagamento parziale fatt. 6110 del 07/06/2021 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo giugno-luglio-agosto 2021
148	25/06/2021	1702278 - C2 S.R.L.	475,06	Saldo fatt. 6110 del 07/06/2021 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo giugno-luglio-agosto 2021
149	25/06/2021	3360307 - TI POLITOGRAFIA FIORUCCI SNC	300	Fatt. 130 del 13/05/2021 - Acquisto locandine e pieghevoli per attività di pubblicizzazione progetto SIAE
150	25/06/2021	3186504 - TIM S.P.A.	77,96	Fatt. 7X02058571 del 10/06/2021 - Contributo attivazione offerta e tariffa Tim Start periodo apr./mag. 2021 + servizio reperibilità apr./mag. 2021 - Codice Contratto n. 888012061626
151	25/06/2021	2873295 - NEXUSNET SRL	54,45	Fatt. 255 del 14/06/2021 - Intervento tecnico per spostamento router esterno armadio rack
152	25/06/2021	915294 - ARICI S.R.L.	150	Fatt. 152 /P del 16/06/2021 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/06/2021 al 19/09/2021
153	25/06/2021	1702278 - C2 S.R.L.	500	Fatt. 6390 del 15/06/2021 - Corso di formazione on line Amministrazione Office 365 e Teams 3h - 25/30 partecipanti
154	25/06/2021	3086396 - SANDRINI MATTEO	1860	Pagamento parziale fatt. FPA 1/21 del 18/06/2021 - Video documentario dell'attività dei bambini durante i laboratori, le uscite, la mostra finale - Progetto SIAE
155	25/06/2021	3360220 - DONZELLI MAURIZIO	253,76	Fatt. 5 del 14/06/2021 - Ideazione e realizzazione di video-narrazione intitolata I colori del cielo

156	25/06/2021	3361982 - BENIGNA MARIO ALESSANDRO	147,90	Fatt. FPA 1/21 del 22/06/2021 - Laboratorio relativo al Progetto SIAE
157	26/06/2021	3351025 - T.S.A. S.R.L.	12902,46	Fatt. 187/PA del 23/06/2021 -Acquisto 9 monitor interattivi e 1 mouse per la didattica digitale integrata (fondi art. 21 co.1 D.Lvo 137/2020)
158	26/06/2021	3086396 - SANDRINI MATTEO	1030,48	Saldo fatt. FPA 1/21 del 18/06/2021 - Video documentario dell'attività dei bambini durante i laboratori, le uscite, la mostra finale - Progetto SIAE
159	26/06/2021	3351025 - T.S.A. S.R.L.	1433	Fatt. 188/PA del 23/06/2021 - Acquisto monitor interattivo Smart MX265 nell'ambito del progetto SIAE
160	28/06/2021	3062728 - MARAZZI MARIA LAURA	1978,75	Fatt. 4 del 24/06/2021 - Attività di docenza svolta nelle classi 1A E 1B plesso Casazza - Progetto SIAE
161	28/06/2021	2934501 - A2A SMART CITY S.P.A	249,32	Fatt. 202111000006027 del 24/06/2021 - Servizio di connettività a 50 MB plessi Fermi e Lana dal 01/04/2021 al 30/06/2021
162	28/06/2021	3360291 - TECHINFORM DI ORSETTI MAURIZIO	419	Fatt. 632 del 16/06/2021 - Acquisto Lego MINDSTORMS® Education V3 con relativo alimentatore (Il ordine EFT AZIONE #25 PNSD)
163	29/06/2021	2390321 - LANCIANO MAURO	1459,12	Fatt. 41 del 23/06/2021 - Contratto di prestazione d'opera professionale per corso di aggiornamento Addetti Antincendio
163	29/06/2021	2390321 - LANCIANO MAURO	1459,12	Fatt. 41 del 23/06/2021 - Contratto di prestazione d'opera professionale per corso di aggiornamento Addetti Antincendio
164	29/06/2021	2659567 - LANDI GIOVANNA	197	Rimborso spese di trasferta Animatore digitale as 2019/20 - Azione #25 Equipe formativa territoriale EFT
165	29/06/2021	2743835 - CIRFOOD S.C.	7289,80	Fatt. 5200016044 del 31/05/2021 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di maggio 2021
166	30/06/2021	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 834 del 29/06/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/06/2021 al 31/08/2021 comprensivo di 12.000 copie
167	30/06/2021	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	274,03	Fatt. 801158 del 29/06/2021 - Acquisto materiale di facile consumo
168	30/06/2021	2311161 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RIT. D'ACCONTO	196,59	saldo IRPEF ritenuta d'acconto su contratto di prest. d'opera prot. 6759 - 04/12/2019 SFORZINI DAVIDE (prog. SIAE)
169	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	83,55	saldo IRAP su Contratto di prest. d'opera prot. 6759 - 04/12/2019 SFORZINI DAVIDE (prog. SIAE)
170	30/06/2021	3122591 - SFORZINI DAVIDE	786,36	Liquidazione compenso netto per n. 23,50 ore a SALDO contratto di prest. d'opera prot. 6759 - 04/12/2019
171	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su fatt. 762 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/06/2021 al 31/08/2021 con incluse 12000 copie
172	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su fatt. 763 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/06/2021 al 31/08/2021 con incluse 12.000 copie
173	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	31,68	IVA su fatt. 750 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/06/2021 al 31/08/2021 compr. 20.000 copie
174	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	IVA su fatt. 749 del 03/06/2021 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/06/2021 al 31/08/2021 incluse 13750 copie
175	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	73,24	IVA su fatt. 535 del 31/05/2021 - Acquisto materiale sportivo per i plessi Lana e Fermi
176	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	29,49	IVA su fatt. 757 del 03/06/2021 - Acquisto materiale di facile consumo
177	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	66	IVA su fatt. 46 del 08/06/2021 - Servizio di videoproiezione e ass. tecnica in data 04-06-2021 presso il teatro S. Giulia - Progetto SIAE
178	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	543,51	IVA su fatt. 6110 del 07/06/2021 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo giugno-luglio-agosto 2021
179	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	66	IVA SU fatt. 130 del 13/05/2021 - Acquisto locandine e pieghevoli per attività di pubblicizzazione progetto SIAE
180	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	291,59	IVA su fatt. 5200016044 del 31/05/2021 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di maggio 2021

				IVA su fatt. 7X02058571 del 10/06/2021 - Contributo attivazione offerta e tariffa Tim Start periodo apr./mag. 2021 + servizio reperibilità apr./mag. 2021 - Codice Contratto n. 888012061626
181	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	17,15	IVA su fatt. 255 del 14/06/2021 - Intervento tecnico per spostamento router esterno armadio rack
182	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	11,98	IVA su fatt. 152 /P del 16/06/2021 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Fermi dal 20/06/2021 al 19/09/2021
183	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	33	IVA su fatt. 632 del 16/06/2021 - Acquisto Lego MINDSTORMS® Education V3 con relativo alimentatore (Il ordine EFT AZIONE #25 PNSD)
184	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	92,18	IVA su fatt. 187/PA del 23/06/2021 - Acquisto 9 monitor interattivi e 1 mouse per la didattica digitale integrata (fondi art. 21 co.1 D.Lvo 137/2020)
185	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	2838,54	IVA su fatt. 188/PA del 23/06/2021 - Acquisto monitor interattivo Smart MX265 nell'ambito del progetto SIAE
186	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	315,26	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 docente Andreoli A.
187	30/06/2021	3368840 - ANDREOLI ALESSANDRA	290,12	itenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 docente Andreoli A.
188	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	38,50	itenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 docente Andreoli A.
189	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	1,53	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 docente Andreoli A.
190	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	107,30	itenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 docente Andreoli A.
191	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	105,86	itenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 docente Andreoli A.
192	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	37,18	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 docente Andreoli A.
193	30/06/2021	2678260 - MASSARDI CRISTINA	290,12	comp.netto progetto SIAE aass 2019/21 docente Massardi C.
194	30/06/2021	2187080 - TERONI CLAUDIO	290,12	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 docente Teroni C.
195	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	38,50	itenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 docente Massardi C.
196	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	1,53	itenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO, progetto SIAE aass 2019/20 docente Massardi C.
197	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	107,30	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 docente Massardi C.
198	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	105,86	itenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 docente Massardi C.
199	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	37,18	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 docente Massardi C.
200	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	38,50	itenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 docente Teroni C.
201	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	1,53	itenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 docente Teroni C.
202	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	107,30	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 docente Teroni C.
203	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	105,86	itenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 docente Teroni C.
204	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	37,18	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 docente Teroni C.
205	30/06/2021	2154518 - LIONETTO FRANCESCA	87,03	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 docente Lionetto F.
206	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	11,55	itenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 docente Lionetto F.
207	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	32,19	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 docente Lionetto F.
208	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	31,76	itenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 docente Lionetto F.
209	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	11,15	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 docente Lionetto F.
210	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,46	itenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 docente Lionetto F.
211	30/06/2021	3368841 - CAPUANO MARIA LETIZIA	153,85	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 ata
212	30/06/2021	1392493 - GIOFFRE' SANTINA BEATRICE	153,85	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 ata

213	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	20,41	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 ata Capuano M.L.
214	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	20,41	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 ata Gioffrè S.B.
215	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,81	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 ata Capuano M.L.
216	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,81	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 ata Gioffrè S.B.
217	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	56,91	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 ata Capuano M.L.
218	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	56,91	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 ata Gioffrè S.B.
219	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	56,14	ritenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 ata Capuano M.L.
220	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	56,14	ritenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 ata Gioffrè S.B.
221	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	19,72	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 ata Capuano M.L.
222	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	19,72	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 ata Gioffrè S.B.
223	30/06/2021	3284340 - CAVAZZONI OLIVIO	149,24	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 ata Cavazzoni O.
224	30/06/2021	1546388 - FERRERA PATRIZIA	149,24	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera P.
225	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	19,80	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera P.
226	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	19,80	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 ata Cavazzoni O.
227	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,79	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera P.
228	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,79	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 ata Cavazzoni O.
229	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	55,20	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera P.
230	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	55,20	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 ata Cavazzoni O.
231	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	54,46	ritenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20, ata Ferrera P.
232	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	54,46	ritenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20, ata Cavazzoni O.
233	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	19,13	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20, ata Ferrera P.
234	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	19,13	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20, ata Cavazzoni O.
235	30/06/2021	1633496 - FERRERA ROCCO	58,03	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera R.
236	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	7,70	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera R.
237	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,31	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera R.
238	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	21,47	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera R.
239	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	21,18	ritenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera R.
240	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	7,44	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 ata Ferrera R.
241	30/06/2021	2248339 - ANTONETTI ROSETTA	364,72	comp.netto progetto SIAE aass 2019/20 ata Antonetti R.
242	30/06/2021	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	56,98	ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente, progetto SIAE aass 2019/20 ata Antonetti R.
243	30/06/2021	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	2,27	ritenute previdenziali e assistenziali FONDO CREDITO , progetto SIAE aass 2019/20 ata Antonetti R.
244	30/06/2021	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	223,54	IRPEF su comp. netto, progetto SIAE aass 2019/20 ata Antonetti R.
245	30/06/2021	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	156,70	ritenute previdenziali e assistenziali a carico AMM.NE, progetto SIAE aass 2019/20 ata Antonetti R.

246	30/06/2021	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	55,04	IRAP, progetto SIAE aass 2019/20 ata Antonetti R.
247	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	54,85	IVA su fatt. 202111000006027 del 24/06/2021 - Servizio di connettività a 50 MB plessi Fermi e Lana dal 01/04/2021 al 30/06/2021
247	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	54,85	IVA su fatt. 202111000006027 del 24/06/2021 - Servizio di connettività a 50 MB plessi Fermi e Lana dal 01/04/2021 al 30/06/2021
248	30/06/2021	3369462 - MUS-E BRESCIA ONLUS	3500	pagamento per attività di ideazione, progettazione, supporto alla gestione e realizzazione del progetto SIAE-Per chi crea aa.ss. 2019/20
249	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su fatt. 834 del 29/06/2021 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/06/2021 al 31/08/2021 comprensivo di 12.000 copie
250	30/06/2021	885253 - ERARIO Dello Stato	60,29	IVA su fatt. 801158 del 29/06/2021 - Acquisto materiale di facile consumo
251	30/06/2021	2311161 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RIT. D'ACCONTO	41,60	Rit. acc. su fatt. Donzelli n. 5 del 14/06/2021 - Ideazione e realizzazione di video-narrazione intitolata I colori del cielo
252	30/06/2021	2311161 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF RIT. D'ACCONTO	230	Rit. acc. su fattura Lanciano n. 41 del 23/06/2021 - Prestazioni tecnico-specifiche relative al corso di aggiornamento Addetti Antincendio