

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 DI BRESCIA Pagamenti dell'Amministrazione 1° trimestre 2025					
NUMERO	DATA	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE	DESTINAZIONE
1	08/02/2025	2401606 - ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA	Pagamento fattura n. 6827/EL del 09/01/2025 - Acquisto testi per gara Kangourou della Matematica 2025	119,00	P.2.40 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTO KANGOUROU
2	08/02/2025	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	Apertura Fondo Minute Spese	600,00	AMMINISTRATIVO
3	18/02/2025	1550931 - FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	Acquisto 117 biglietti cod. iscr. 25.189 per martedì 18 marzo 2025 ore 09:15 - Progetto Opera Domani plesso Lana	585,00	P.2.47 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTO OPERA DOMANI
4	19/02/2025	1550931 - FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	Acquisto 44 biglietti cod. iscr. 25.897 per giovedì 20 marzo 2025 ore 11:15 - Progetto Opera Domani plesso Fermi	220,00	P.2.47 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTO OPERA DOMANI
5	19/02/2025	1550931 - FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	Acquisto 21 biglietti cod. iscr. 25.260 per venerdì 21 marzo 2025 ore 11:15 - Progetto Opera Domani classe 3A plesso Casazza	105,00	P.2.47 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTO OPERA DOMANI
6	19/02/2025	1550931 - FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	Acquisto 14 biglietti cod. iscr. 25.361 per venerdì 21 marzo 2025 ore 14:30 - Progetto Opera Domani classe 4A plesso Casazza	70,00	P.2.47 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTO OPERA DOMANI
7	19/02/2025	1550931 - FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	Acquisto 18 biglietti cod. iscr. 25.471 per martedì 18 marzo 2025 ore 14:30 - Progetto Opera Domani classe 5A plesso Casazza	90,00	P.2.47 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTO OPERA DOMANI
8	26/02/2025	3015396 - SISTERS S.R.L.	Pagamento fattura n. 24-10-001378 del 21/12/2024 - Acquisto consumabili per stampanti	168,00	A.3.22 - DIDATTICA
9	26/02/2025	1387390 - IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Pagamento fattura n. 8 del 09/01/2025 - Uscita didattica al Teatro Colonna in data 13-01-25 classi 3A - 3B plesso 28 Maggio	237,27	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
10	26/02/2025	1387390 - IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Pagamento fattura n. 9 del 09/01/2025 - Uscita didattica al Teatro Colonna in data 13/01/2025 classi 3A - 3B - 4A plesso Corridoni	270,00	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
11	26/02/2025	1169437 - TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 001162/PA del 31/12/2024 - Servizio di mediazione linguistico-culturale	1448,86	P.2.29 - PROGETTO MEDIATORE CULTURALE
11	26/02/2025	1169437 - TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	Pagamento fattura n. 001162/PA del 31/12/2024 - Servizio di mediazione linguistico-culturale	1448,86	P.2.29 - PROGETTO MEDIATORE CULTURALE
12	26/02/2025	3701100 - AGENCY UNDERWRITING SRL	Pagamento fattura n. 33 del 14/01/2025 - Appendice n. 1 - Polizza assicurativa Nobis alunni e personale scolastico	8,50	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
13	26/02/2025	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	Pagamento fattura n. 107/PA del 31/12/2024 - Prestazioni sanitarie effettuate nei giorni 6 e 17 dicembre 2024 dal medico competente	774,20	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
14	26/02/2025	1339544 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	Pagamento fattura n. 3/00 del 10/01/2025 - Visita al Museo del Risorgimento in data 11/01/25 classe 3D Fermi	157,50	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
15	26/02/2025	3918858 - CRESCINI PIETRO E C. SNC	Pagamento fattura n. 16 del 16/01/2025 - Noleggio bus con conducente per Verona in data 14-01-2025 plesso 28 Maggio	795,00	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
16	27/02/2025	3742376 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Pagamento fattura n. 22/A del 20/01/2025 - Visita al Children's Museum di Verona in data 14/01/2025 classi 2A - 2B - 2C plesso 28 Maggio	795,00	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
17	27/02/2025	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	Pagamento fattura n. 800062 del 23/01/2025 - Acquisto materiale di facile consumo	331,56	A.3.22 - DIDATTICA
18	27/02/2025	2289978 - TRAVELSIA S.R.L.	Pagamento fattura n. 2025/0000001/03 del 13/01/2025 - Organizzazione trasferta per attività di formazione presso il MIM il 14-15 gen. 2025	560,00	A.3.27 - PNRR - AZIONI DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DA PARTE DELLE EQUIPE
19	27/02/2025	3919234 - BRIXIA LIBRI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Pagamento fattura n. 7 del 30/01/2025 - Acquisto testi di lingua inglese - DM 65/2023	358,25	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023- CUP C84D23001600006
20	27/02/2025	3919313 - IL MICROFONO DI SABINO COPPOLECCHIA	Pagamento fattura n. 2/PA del 21/01/2025 - Acquisto pannelli led per laboratorio didattico	514,76	A.3.22 - DIDATTICA
21	27/02/2025	3919348 - ASD SCUOLA DI SCACCHI TORRE & CAVALLO	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 31/01/2025 - Formazione per alunni D.M. 65/2023 - Un gioco da veri cavalieri	1106,00	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023- CUP C84D23001600006
22	27/02/2025	1366486 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-2226 del 28/01/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per tutti plessi	6163,85	A.3.22 - DIDATTICA
22	27/02/2025	1366486 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-2226 del 28/01/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per tutti plessi	6163,85	A.3.22 - DIDATTICA
23	27/02/2025	2677929 - MADISOFT S.P.A.	Pagamento parziale fattura n. 0000000500/PA del 10/02/2025 - Amministrazione Digitale completa dal 01/01/2025 al 31/12/2025	1275,00	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
24	27/02/2025	2677929 - MADISOFT S.P.A.	Saldo fattura n. 0000000500/PA del 10/02/2025 - Sito Web dal 01/01/2025 al 31/12/2025	500,00	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
25	27/02/2025	1387390 - IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Pagamento fattura n. 28 del 11/02/2025 - Corso/laboratorio di formazione per docenti di scuola secondaria di I grado - Progetto Verso il futuro con la transizione digitale - DM 66/2023	1000,00	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
26	27/02/2025	1387390 - IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Pagamento fattura n. 27 del 11/02/2025 - Corso/laboratorio di formazione per docenti di scuola dell'infanzia e primaria - Progetto Verso il futuro con la transizione digitale - DM 66/2023	1000,00	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
27	27/02/2025	947408 - EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC	Pagamento fattura n. 800143 del 11/02/2025 - Acquisto materiale di facile consumo - D.M. 65/2023	103,14	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023- CUP C84D23001600006
28	27/02/2025	3768749 - SANTINI E BONO S.N.C.	Pagamento fattura n. 22/01 del 06/02/2025 - Canone noleggio multifunzione Kyocera Taskalfa 45011 uffici di segreteria dal 09/02/2025 al 08/05/2025 + costo copie effettuate dal 28/11/2024 al 04/02/2025	118,52	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
29	27/02/2025	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	Pagamento fattura n. 5200000030 del 13/02/2025 - Acquisto biglietti bus urbani A/R per scolaresche - Progetto Opera Domani	124,10	P.2.47 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO: PROGETTO OPERA DOMANI
30	27/02/2025	1366486 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. V3-4571 del 14/02/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per plesso Piaget	152,05	A.3.22 - DIDATTICA
31	27/02/2025	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 1/6 del 20/01/2025 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/02/2025 al 28/02/2025	460,00	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
32	27/02/2025	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	Pagamento fattura n. 2/6 del 20/02/2025 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/03/2025 al 31/03/2025	460,00	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
33	27/02/2025	3919421 - BOSIO FABRIZIO	Pagamento fattura n. FPA 3/25 del 24/02/2025 - Percorsi di formazione e laboratori per il corso n. 3 - DM 66/2023 - Progetto Verso il futuro con la transizione digitale	1220,00	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
34	28/02/2025	3186504 - TIM S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X00573950 del 11/02/2025 - Contributo offerta Tim Start periodo dic 2024/gen 2025 + servizio reperibilità dic 2024/gen 2025 - Codice Contratto n. 888012061626	87,79	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
35	28/02/2025	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	Pagamento fattura n. 189 del 25/02/2025 - Canone di noleggio dal 01/01/2025 al 28/02/2025 relativo al fotocopiatore TA 256i dell'ufficio di segreteria didattica	38,00	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
36	28/02/2025	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	Pagamento fattura n. 188 del 25/02/2025 - Canone di noleggio dal 01/01/2025 al 28/02/2025 relativo ai fotocopiatori dei plessi Battisti, Casazza, Corridoni, Melzi, 28 Maggio e	360,00	A.3.22 - DIDATTICA
37	28/02/2025	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. PAR2500029 del 14/02/2025 - Cod. Cliente 175603 - Fornitura ricariche materiale igienico	412,51	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
38	28/02/2025	3919636 - ASSOCIAZIONE EDUCARTE	Pagamento fattura n. FPA 5/25 del 26/02/2025 - Noleggio strumenti di formazione Hippo Percussion - DM 66/2023	860,00	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
39	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 24-10-001378 del 21/12/2024 - Acquisto consumabili per stampanti	36,96	A.3.22 - DIDATTICA
40	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 8 del 09/01/2025 - Uscita didattica al Teatro Colonna in data 13-01-25 classi 3A - 3B plesso 28 Maggio	23,73	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
41	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 001162/PA del 31/12/2024 - Servizio di mediazione linguistico-culturale	27,00	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
42	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 107/PA del 31/12/2024 - Prestazioni sanitarie effettuate nei giorni 6 e 17 dicembre 2024 dal medico competente	128,35	P.2.29 - PROGETTO MEDIATORE CULTURALE
43	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 16 del 16/01/2025 - Noleggio bus con conducente per Verona in data 14-01-2025 plesso 28 Maggio	30,40	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
44	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 800062 del 23/01/2025 - Acquisto materiale di facile consumo	79,50	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
45	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2/PA del 21/01/2025 - Acquisto pannelli led per laboratorio didattico	72,94	A.3.22 - DIDATTICA
46	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-2226 del 28/01/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per tutti plessi	113,25	A.3.22 - DIDATTICA
47	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 28 del 11/02/2025 - Corso/laboratorio di formazione per docenti di scuola secondaria di I grado - Progetto Verso il futuro con la transizione digitale - DM 66/2023	1341,79	A.3.22 - DIDATTICA
48	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 27 del 11/02/2025 - Corso/laboratorio di formazione per docenti di scuola dell'infanzia e primaria - Progetto Verso il futuro con la transizione digitale - DM 66/2023	220,00	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
49	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 800143 del 11/02/2025 - Acquisto materiale di facile consumo - D.M. 65/2023	220,00	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023- CUP C84D23002180006
50	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 22/01 del 06/02/2025 - Canone noleggio multifunzione Kyocera Taskalfa 45011 uffici di segreteria dal 09/02/2025 al 08/05/2025 + costo copie effettuate dal 28/11/2024 al 04/02/2025	22,69	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
51	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero V3-4571 del 14/02/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per plesso Piaget	26,07	A.3.22 - DIDATTICA
52	08/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 1/6 del 20/01/2025 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/02/2025 al 28/02/2025	33,45	A.3.22 - DIDATTICA
53	10/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 2/6 del 20/02/2025 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/03/2025 al 31/03/2025	101,20	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
54	10/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 189 del 25/02/2025 - Canone di noleggio dal 01/01/2025 al 28/02/2025 relativo al fotocopiatore TA 256i dell'ufficio di segreteria didattica	101,20	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
55	10/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 188 del 25/02/2025 - Canone di noleggio dal 01/01/2025 al 28/02/2025 relativo ai fotocopiatori dei plessi Battisti, Casazza, Corridoni, Melzi, 28 Maggio e Lana	8,36	A.3.22 - DIDATTICA
56	10/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero 0000000500/PA del 10/02/2025 - Acquisto servizi Nuvola Sito web e Amministrazione digitale completa dal 01-01-2025 al 31-12-2025	79,20	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
57	11/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero PAR2500029 del 14/02/2025 - Fornitura ricariche materiale igienico	390,50	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
58	11/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	Versamento IVA fattura numero FPA 5/25 del 26/02/2025 - Noleggio strumenti di formazione Hippo Percussion - DM 66/2023	90,75	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
59	11/03/2025	885253 - ERARIO Dello Stato	docente Andrini Cristina Incarico componente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	189,20	A.3.24 - INVESTIMENTO 2.1. FORMAZIONE DEL PERSONALE (D.M. 66/2023) - CUP C84D23002180006
60	21/03/2025	3713099 - ANDRINI CRISTINA	CS Ferrera Rocco Incarico per attività operative strumentali all'allestimento degli ambienti - PNRR scuola 4.0	734,27	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
61	21/03/2025	1633496 - FERRERA ROCCO	A.T. Garofalo Gaetano Incarico collaudatore tecnico-amministrativo - PNRR scuola 4.0	411,18	P.1.15 - PNRR SCUOLA 4.0 M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
62	21/03/2025	3713124 - GAROFALO GAETANO	A.A. Giorfè Santina Beatrice Incarico supporto al RUP - PNRR scuola 4.0	609,42	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
63	21/03/2025	1392493 - GIOFFRE' SANTINA BEATRICE	A.A. Giorfè Santina Beatrice Incarico componente commissione - PNRR scuola 4.0	436,95	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
64	21/03/2025	1392493 - GIOFFRE' SANTINA BEATRICE	docente Corberi Roberta Incarico componente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	9,42	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
65	21/03/2025	3713102 - CORBERI ROBERTA	A.A. Cristallo Bernardino Incarico supporto al RUP - PNRR scuola 4.0	734,27	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
66	21/03/2025	3713115 - CRISTALLO BERNARDINO	docente Landi Giovanna Incarico componente e referente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	43,69	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
67	21/03/2025	2659567 - LANDI GIOVANNA	DSGA Nunziata Alessandra Incarico commissione valutazione - PNRR scuola 4.0	1563,97	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
68	21/03/2025	3528666 - NUNZIATA ALESSANDRA	A.A. Pensabene Giovanna Incarico supporto al RUP - PNRR scuola 4.0	51,40	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
69	21/03/2025	3713120 - PENSABENE GIOVANNA	docente Teroni Claudio Incarico componente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	87,37	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
70	21/03/2025	2187080 - TERONI CLAUDIO	docente Trevisani Laura Incarico componente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	734,27	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
71	21/03/2025	1546410 - TREVISANI LAURA	DSGA Petraglia Filomena incarico supporto al RUP - PNRR scuola 4.0	734,27	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
72	21/03/2025	3638793 - PETRAGLIA FILOMENA	DS Marchi Claudia Incarico PROJECT MANAGER - PNRR scuola 4.0	611,90	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
73	21/03/2025	3713122 - MARCHI CLAUDIA	docente Marelli Emanuela Incarico componente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	1027,96	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
74	21/03/2025	3713113 - MARELLI EMANUELA	DSGA Nunziata Alessandra Incarico supporto al RUP - PNRR scuola 4.0	734,27	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
75	21/03/2025	3528666 - NUNZIATA ALESSANDRA	docente Libra Claudia Incarico componente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	445,00	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
76	21/03/2025	2678316 - LIBRA CLAUDIA	docente mantione Giusi Incarico componente Team di progetto - PNRR scuola 4.0	403,84	M4C13.2-2022-961-P-12277 - CUP: C84D22004830006
77	21/03/2025	3713107 - MANTIONE GIUSI	Pagamento fattura n. 145 del 28/02/2025 - Noleggio pullman con conducente per visita d'istruzione a Milano del 26/02/2025 classi 2A e 3A plesso Fermi	734,27	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
78	29/03/2025	1880020 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS	Pagamento fattura n. 47 del 03/03/2025 - Rappresentazione teatrale in lingua spagnola per le classi seconde del plesso Lana	609,09	P.2.43 - PROGETTO TEATRO SCUOLA SECONDARIA - SMILE THEATRE
79	29/03/2025	1635577 - SMILE INIZIATIVE CULTURALI E LINGUISTICHE COOP SOC	Pagamento fattura n. 42 /P del 27/02/2025 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/02/2025 al 22/05/2025	695,95	
80	29/03/2025	915294 - ARICI S.R.L.	Pagamento fattura n. PAR2500039 del 28/02/2025 - Cod. Cliente 175603 - Installazione dispenser e fornitura ricariche materiale igienico plesso Battisti	96,00	A.3.22 - DIDATTICA
81	29/03/2025	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. PAR2500038 del 28/02/2025 - Cod. Cliente 175603 - Installazione dispenser e fornitura ricariche materiale igienico plesso Piaget	733,91	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
82	29/03/2025	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. PAR2500041 del 28/02/2025 - Cod. Cliente 175603 - Installazione dispenser e fornitura ricariche materiale igienico plesso Melzi	1388,00	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
83	29/03/2025	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. PAR2500040 del 28/02/2025 - Cod. Cliente 175603 - Installazione dispenser e fornitura ricariche materiale igienico plesso Corridoni	1606,00	A.1.15 - FUNZIONAMENTO GENERALE
84	29/03/2025	3827251 - HAGLEITNER HYGIENE CARTEMANI SRL	Pagamento fattura n. 5200000033 del 28/02/2025 - Acquisto biglietti trasporto urbano A/R per scolaresche uscita del 25/03/2025 classi 5A Casazza	1120,71	A.5.1 - Visite, viaggi d'istruzione e uscite didattiche
85	29/03/2025	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	Pagamento fattura n. V3-5854 del 28/02/2025 - Acquisto materiale di facile consumo per tutti plessi	39,10	A.3.22 - DIDATTICA
86	29/03/2025	1366486 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Pagamento fattura n. 827 del 28/02/2025 - Noleggio prodotti per realizzazione progetti DM 65/2023	39,09	A.3.23 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. N. 65/2023- CUP C84D23001600006
87	29/03/2025	1702278 - C2 S.R.L.	Pagamento fattura n. 12/PA del 28/02/2025 - Prestazioni sanitarie effettuate il giorno 21 febbraio 2025 dal medico competente	3668,80	A.2.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
88	29/03/2025	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	Pagamento fattura n.		