

ISTITUTO COMPENSIVO NORD 1° TRIMESTRE 2024				
NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	DESCRIZIONE
83	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	25,91	Versamento IVA fattura numero 01042424039 del 27/02/2024 - Acquisto biglietti d'ingresso al Teatro Grande di Brescia per progetto Opera Domani classi 1A - 1B - 1F Lana - Fermi
84	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	19,54	Versamento IVA fattura numero 01042424040 del 27/02/2024 - Acquisto biglietti d'ingresso al Teatro Grande di Brescia per progetto Opera Domani classi 2A - 3A - 4A - 5A - 5B plesso Casazza
85	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	35	Versamento IVA fattura numero 01042424041 del 27/02/2024 - Acquisto biglietti d'ingresso al Teatro Grande di Brescia per progetto Opera Domani classi 2E - 2H - 2I - 3E - 3H - 3I plesso Casazza
86	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	51,36	Versamento IVA fattura numero 01042424042 del 27/02/2024 - Acquisto biglietti d'ingresso al Teatro Grande di Brescia per progetto Opera Domani classi 2E - 2H - 2I - 3E - 3H - 3I plesso Casazza
87	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	16,40	Versamento IVA fattura numero 81070018141 del 29/02/2024 - Acquisto biglietti treno Brescia - Verona e ritorno classe 5A Casazza per uscita didattica in data 13-03-2024
88	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	30	Versamento IVA fattura numero 87 del 13/03/2024 - Acquisto biglietti d'ingresso in lingua francese per le classi seconde del plesso Fermi
89	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA fattura numero 306 del 14/03/2024 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/03/2024 al 31/05/2024 con riduce 1200 copie
90	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA fattura numero 304 del 14/03/2024 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/03/2024 al 31/05/2024 comprensivo di 12.000 copie
91	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA fattura numero 302 del 14/03/2024 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/03/2024 al 31/05/2024 comprensivo di 12.000 copie
92	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	Versamento IVA fattura numero 305 del 14/03/2024 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/03/2024 al 31/05/2024 con riduce 12.000 copie
93	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	27,08	Versamento IVA fattura numero 307 del 14/03/2024 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKALFA 350i plesso Battisti dal 01/03/2024 al 31/05/2024 con riduce 12.000 copie
94	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	25,63	Versamento IVA fattura numero 310 del 20/03/2024 al 15/03/2024 - Acquisto biglietti treno Brescia - Verona e ritorno classe 5A Casazza per uscita didattica in data 13-03-2024
95	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	26,40	Versamento IVA fattura numero 64 7P del 08/04/2024 - Visita al Parco Giardino Sigurtà in data 08/04/2024 classi 1A - 1B - 1F Lana - Fermi
96	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	150,91	Versamento IVA fattura numero 81070018141 del 29/02/2024 - Acquisto biglietti treno Brescia - Verona e ritorno classe 5A Casazza per uscita didattica in data 13-03-2024
97	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	101,20	Versamento IVA fattura numero 316 del 20/03/2024 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/03/2024 al 31/05/2024 comprensivo di 12.000 copie
98	12/04/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	125	Versamento IVA fattura numero 277 del 26/03/2024 - Noleggio bus con conducente per Mantova in data 05/04/2024 per la classe 4A plesso Casazza
99	15/04/2024	2909573 - BARRILA' GIUSEPPA	897,90	ERASMUS+ mobilità Chantilly (Francia) - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 10/03/2024 al 15/03/2024 - docente Barbara Antonella
100	15/04/2024	3500792 - POLI BARBARA	1090	ERASMUS+ mobilità Chantilly (Francia) - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 10/03/2024 al 15/03/2024 - docente Poli Barbara
101	15/04/2024	2313838 - PORTA ANTONELLA	861,47	ERASMUS+ mobilità Chantilly (Francia) - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 10/03/2024 al 15/03/2024 - docente Porta Antonella
102	15/04/2024	3368840 - ANDREOLI ALESSANDRA	897,90	ERASMUS+ mobilità Chantilly (Francia) - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 10/03/2024 al 15/03/2024 - docente Andreoli Alessandra
103	15/04/2024	3713099 - ANDRINI CRISTINA	727,53	ERASMUS+ mobilità Chantilly (Francia) - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 10/03/2024 al 15/03/2024 - docente Andrini Cristina
104	15/04/2024	2313838 - PORTA ANTONELLA	181,88	ERASMUS+ mobilità Chantilly (Francia) - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 10/03/2024 al 15/03/2024 - docente Porta Antonella
105	15/04/2024	3374416 - UBERTI FOPPA SONIA	795,74	ERASMUS+ mobilità Chantilly (Francia) - rimborso spese sostenute per il viaggio dal 10/03/2024 al 15/03/2024 - docente Uberti Foppa Sonia
106	26/04/2024	2565592 - DISTEFANO CONCETTA	48,09	liquidazione compenso progetto "Amici di Zampa" - C. S. Acunzo Concetta
107	26/04/2024	3752457 - ACUNZO RAFFAELLA	48,09	liquidazione compenso progetto "Amici di Zampa" - C. S. Acunzo Concetta
108	26/04/2024	3752452 - BERSANI ALESSIA	269,32	liquidazione compenso progetto "Amici di Zampa" - docente Bersani Alessia ore 10
109	26/04/2024	3752452 - BERSANI ALESSIA	26,93	liquidazione compenso progetto "Amici di Zampa" - docente referente Bersani Alessia
110	26/04/2024	2927248 - LE RISOGRIVE DI ROCCO GAIA E MONELLE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	380	Pagamento fattura n. 10/06 del 05/04/2024 - Acquisto materiali di consumo per la classe 4A plesso Casazza in data 26/03/2024 classe 1A - 2A plesso Battisti
111	26/04/2024	3752508 - PARCO GIARDINO SIGURTA' SRL	448	Pagamento fattura n. 0000191/PA del 08/04/2024 - Visita al Parco Giardino Sigurtà in data 08/04/2024 classi 3A - 4A plesso Corridoni
112	26/04/2024	1702278 - C2 S.R.L.	93589,63	Pagamento fattura n. 1513 del 07/03/2024 - PNRR Scuola 4.0 - Acquisto device e attrezzature didattiche e digitali
113	26/04/2024	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	64,88	Pagamento fattura n. 25/PA del 31/03/2024 - Visite effettuate dal medico competente nelle date 7 e 13 marzo 2024
114	27/04/2024	3186504 - TIM S.P.A.	87,79	Pagamento fattura n. 7X01608911 del 11/04/2024 - Canone offerta Tim Start periodo feb/2024 - servizio reperibilità feb/mar 2024 - Codice Contratto n. 888012061626
115	27/04/2024	2743840 - CIPESSE SRL	350	Pagamento fattura n. 88 del 17/04/2024 - Assistenza tecnica audio/video in data 08/03/2024 c/o Auditorium San Barnaba di Brescia
116	27/04/2024	914510 - POSTE ITALIANE	9,06	Pagamento fattura n. 1024091372 del 04/04/2024 - Spese postali conto contrattuale 30840973-002 relative al mese di febbraio 2024
117	27/04/2024	3752652 - FENI AUTOSERVIZI DI FENI FRANCESCO & C. S.N.C.	870,91	Pagamento fattura n. 105/2024 del 11/04/2024 - Servizio di trasporto bus con conducente per Mantova in data 05/04/2024 classe 1F - 2F plesso Fermi
118	27/04/2024	1339544 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	450	Pagamento fattura n. 504/00 del 18/04/2024 - Visita a Brescia romana (Museo S. Giulia) in data 19/04/2024 classi 5A - 5B plesso Corridoni
119	27/04/2024	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	57	Pagamento fattura n. 503 del 19/04/2024 - Canone noleggio fotocop. TA 256 segreteria didattica dal 01/04/2024 al 30/06/2024
120	27/04/2024	3752664 - IL PITONE SOCIETA' AGRICOLA SOCIETA' SEMPLICE	1671,50	Pagamento fattura n. 7 del 18/04/2024 - Visita al Parco del Pitone di Gandosso (BG) in data 18/04/2024 plesso Melzi
121	27/04/2024	3752685 - AUTOLINEE SABBA SRL	1863,62	Pagamento fattura n. 65/SPL24 del 22/04/2024 - Noleggio bus con conducente per Verona in data 19/04/2024 classi 2H - 2I plesso Lana
122	27/04/2024	3752685 - AUTOLINEE SABBA SRL	2300	Pagamento fattura n. 58/PA del 23/04/2024 - Noleggio bus con conducente per Padova in data 04/04/2024 per la classe 3A - 3D plesso Fermi e per Mantova in data 22/04/2024 per la classe 4A plesso Casazza
123	27/04/2024	3742328 - PESCHIERA VIAGGI SRL	1605	Pagamento fattura n. 416 del 22/04/2024 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/05/2024 al 30/05/2024
124	27/04/2024	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	460	Pagamento fattura n. H00302 del 20/04/2024 - Fornitura materiali di pulizia per tutti i plessi PNRR Scuola 4.0
125	27/04/2024	3236578 - PANZERI SRL	1261,89	Quota IC Nord 1 per pagamento autobus viaggio a Cervia - Kangourou della Matematica
126	02/05/2024	3750627 - ISTITUTO COMPENSIVO EST 3	416,67	Versamento ritenuta Fondo Credito su compensi al personale ATA per progetto Amici di zampa
148	03/05/2024	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	0,48	Pagamento fattura n. 2377 del 15/04/2024 - Acquisto armadi per device digitali PNRR Scuola 4.0
127	06/05/2024	1702278 - C2 S.R.L.	3410	Versamento IVA fattura numero 1613 del 07/03/2024 - PNRR Scuola 4.0 - Acquisto device e attrezzature didattiche e digitali
128	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	20589,72	Versamento IVA fattura numero 105/2024 del 11/04/2024 - Servizio di trasporto bus con conducente per Mantova in data 05/04/2024 classe 1F - 2F plesso Fermi
129	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	79,09	Versamento IVA fattura numero 25/PA del 30/03/2024 - Visite effettuate dal medico competente nelle date 7 e 13 marzo 2024
130	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	3,26	Versamento IVA fattura numero 88 del 11/04/2024 - Acquisto offerta Tim Start periodo feb/2024 - servizio reperibilità feb/mar 2024 - Codice Contratto n. 888012061626
131	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	77	Versamento IVA fattura numero 503 del 19/04/2024 - Canone noleggio fotocop. TA 256 segreteria didattica dal 01/04/2024 al 30/06/2024
132	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	12,30	Versamento IVA fattura numero 65/SPL24 del 22/04/2024 - Noleggio bus con conducente del 20/03 classi 5A - 5B per la Rocca di Lonato e il 19/04 classi 3A - 3B per Desenzano plesso 28 Maggio. Il 10/04 per Darfo classe 3A plesso Casazza
133	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	186,36	Versamento IVA fattura numero 64/SPL24 del 22/04/2024 - Noleggio bus con conducente per Verona in data 19/04/2024 classi 2H - 2I plesso Lana
134	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	80	Versamento IVA fattura numero 58/PA del 23/04/2024 - Noleggio bus con conducente per Padova in data 04/04/2024 per la classe 3A - 3D plesso Fermi e per Mantova in data 22/04/2024 per la classe 4A plesso Casazza
135	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	150	Versamento IVA fattura numero H00302 del 20/04/2024 - Fornitura materiali di pulizia per tutti i plessi dell'IC Nord 1
136	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	247,70	Versamento IVA fattura numero 416 del 22/04/2024 - Canone noleggio 5 lavapavimenti I-Mop dal 01/05/2024 al 30/05/2024
137	11/05/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	101,20	Versamento ritenuta Fondo Credito su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
138	11/05/2024	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	245,45	Versamento ritenuta IRAP su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
139	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	1,48	Versamento ritenuta Fondo Credito su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
140	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	254,10	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
141	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	918,15	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
142	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	698,77	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
143	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	10,10	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
144	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	245,45	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
145	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	1,48	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
146	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	37,27	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
147	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	88,50	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
148	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	102,49	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
149	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	12,10	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
150	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	28,74	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
151	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	33,28	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
152	11/05/2024	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	11,68	Versamento ritenuta IRPEF su compensi decenti per progetto Inviaggio... verso la giustizia riparativa
153	29/05/2024	2259224 - PASSATO & FUTURO S.R.L.	854,73	Pagamento fattura n. 1/2111 del 29/04/2024 - Visita al Castello di Gropparello in data 29/04/2024 - Acquisto materiali di consumo per la classe 4A plesso Casazza
154	30/05/2024	2410428 - TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO	167,36	Pagamento fattura n. 8101004399 del 29/04/2024 - Acquisto biglietti treno Brescia - Verona e ritorno classe 5B Casazza per uscita didattica in data 03/05/2024
155	30/05/2024	3768112 - PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE SRL	324	Pagamento fattura n. 171/107 del 29/04/2024 - Visita al Parco Faunistico Le Cornelle in data 29/04/2024 classi 4A - 4B plesso 28 Maggio
156	30/05/2024	2829147 - CAMPUSTORE SRL	831,20	Pagamento fattura n. 43120 del 30/04/2024 - PNRR Scuola 4.0 - Acquisto arredi
157	31/05/2024	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	50,05	Pagamento fattura n. 607 del 30/04/2024 - Pagamento copie effettuate fotocop. TA 256 segreteria didattica dal 01/01/2024 al 30/06/2024 classe 1A - 1B - 1F Lana - Fermi
158	31/05/2024	3625855 - NEGRINI ANDES TOURS SRL	380	Pagamento fattura n. 24-9-80 del 30/04/2024 - Navigazione sui laghi di Mantova in motonave in data 22/04/2024 - Classe 4A plesso Casazza
159	31/05/2024	914510 - POSTE ITALIANE	9,06	Pagamento fattura n. 1024121261 del 03/05/2024 - Spese postali conto contrattuale 30840973-002 relative al mese di marzo 2024
160	31/05/2024	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	2590	Pagamento fattura n. 520000153 del 30/04/2024 - Servizio di noleggio autobus GT nei seguenti giorni: 08/04/2024 Valleggio sul Mincio - 11/04/2024 Mantova - 22/04/2024 Mantova - 29/04/2024 Mantova - 29/04/2024 Gropparello
161	31/05/2024	1353689 - SIMPATIA SRL	489,09	Pagamento fattura n. 18/PA del 04/05/2024 - Soggiorno in albergo a Cervia in data 3 e 4 maggio 2024 per la finale del Kangourou della matematica
162	31/05/2024	3539201 - CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO & BUS	727,27	Pagamento fattura n. 280 del 30/04/2024 - Noleggio bus con conducente per Milano in data 05/04/2024 per le classi 3B - 3E plesso Lana
163	31/05/2024	3539201 - CONSORZIO AUTONOLEGGIO UNI AUTO & BUS	2045,45	Pagamento fattura n. 281 del 30/04/2024 - Noleggio bus con conducente per Gandosso in data 18/04/2024 per gli alunni del plesso Melzi
164	31/05/2024	3742376 - GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	240	Pagamento fattura n. 358/A del 08/05/2024 - Visita al Children's Museum di Verona in data 03/05/2024 classe 5B plesso Casazza
165	31/05/2024	2934433 - IAL LOMBARDIA IRL SMPR. SOCIALE	200	Pagamento fattura n. 000041-OCPPA del 08/05/2024 - Contributo formazione al personale ATA per assistenza alunni disabili - aggiornamento R.L.S.
166	31/05/2024	3768749 - SANTINI E BONO S.N.C.	111	Pagamento fattura n. 75/01 del 21/05/2024 - Canone noleggio multifunzione Kyocera Taskalfa 450i ufficio di segreteria dal 09/05/2024 al 09/05/2024
167	31/05/2024	3702795 - PULITEKNO S.R.L. UNIPERSONALE	460	Pagamento fattura n. 516 del 27/05/2024 - Servizio di guida turistica a Brescia in data 23/05/2024
168	31/05/2024	3768786 - D'ATTOMA BARBARA	120	Pagamento fattura n. 1341E del 23/05/2024 - Incontri formativi per la gestione dei comportamenti, problema per alunni con disturbi del neurosviluppo
169	31/05/2024	1339544 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	450	Pagamento fattura n. 759/00 del 22/05/2024 - Visita al museo di S. Giulia in data 23/05/2024 classi 5A e 5B plesso 28 Maggio
170	31/05/2024	1339544 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	100	Pagamento fattura n. 742/00 del 22/05/2024 - Visita a Brescia romana in data 23/05/2024 classi 5A - 5B plesso Casazza
171	31/05/2024	3701100 - AGENCY UNDERWRITING SRL	8,50	Pagamento fattura n. 193 del 27/05/2024 - Appendice n. 3 della polizza assicurativa Nobis alunni e personale scolastico
172	31/05/2024	3768797 - PERINIS MIRKA	120	Pagamento fattura n. 14 del 27/05/2024 - Servizio di guida turistica per Brescia romana e parco archeologico in data 23/05/2024
173	31/05/2024	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	290	Pagamento fattura n. 678 del 28/05/2024 - Intervento di riparazione fotostampatore Risograph RZ 200
174	31/05/2024	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	300	Pagamento fattura n. 671 del 28/05/2024 - Servizio di smaltimento consumabili per la stampa fino al 30 aprile 2025
175	31/05/2024	3768732 - ANGELI DANIELE	6000	Pagamento fattura n. 1/PA-2024 del 11/05/2024 - Esperto esterno per rettificazione del progetto Benessere a scuola nel mese di marzo, aprile e maggio 2024
176	31/05/2024	3768732 - ANGELI DANIELE	612	Pagamento fattura n. 2/PA-2024 del 11/05/2024 - Esperto esterno per rettificazione del progetto La fermezza educativa nel mese di aprile 2024
177	31/05/2024	2167682 - TECNOFFICE SRL	9233,76	Pagamento fattura n. 187/PA2024 del 22/05/2024 - Fornitura materiali fonoassorbenti - Arredi PNRR Scuola 4.0
178	03/06/2024	3512865 - IDEC SA	480	ERASMUS+ - pagamento Invoice number 1999 del 09/05/2024 - formazione docente Federica Faustini
179	03/06/2024	3512865 - IDEC SA	480	ERASMUS+ - pagamento Invoice number 2002 del 09/05/2024 - formazione docente Giust Mantione
180	03/06/2024	3512865 - IDEC SA	480	ERASMUS+ - pagamento Invoice number 2001 del 09/05/2024 - formazione docente Cristina Massardi
181	03/06/2024	3512865 - IDEC SA	480	ERASMUS+ - pagamento Invoice number 2000 del 09/05/2024 - formazione docente Giovanna Landi
182	03/06/2024	3512865 - IDEC SA	480	Contributo rimborso spese al revisori dei Conti Ambito territoriale BS010 - Visita aprile 2024
183	05/06/2024	885253 - ERARIO Dello Stato	750,20	Versamento IVA fattura numero 2377 del 15/04/2024 - Acquisto armadi per device digitali PNRR Scuola 4.0