

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 1 BRESCIA				
Pagamenti dell'Amministrazione				
NUMERO	DATA	CREDITORE	IMPORTO TOTALE	CASUALE
78	14/04/2022	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	181,72	INPDAP contrib. dip. su compenso docenti per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
79	14/04/2022	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	7,24	INPDAP fondo credito su compenso docenti per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
80	14/04/2022	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	499,73	INPDAP a carico amm.ne su compenso docenti per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
81	14/04/2022	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	618,47	IRPEF dip. su compenso docenti per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
82	14/04/2022	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	175,53	IRAP su compenso docenti per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
83	14/04/2022	924128 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI DIPENDENTE	40,26	INPDAP contrib. dip. su compenso ATA per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
84	14/04/2022	885255 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP FONDO CREDITO	1,61	INPDAP fondo credito su compenso ATA per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
85	14/04/2022	924129 - AGENZIA DELLE ENTRATE - INPDAP CONTRIBUTI AMM.NE	110,73	INPDAP a carico amm.ne su compenso ATA per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
86	14/04/2022	924138 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF DIPENDENTI	109,95	IRPEF dip. su compenso ATA per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
87	14/04/2022	885260 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP REGIONE	38,89	IRAP su compenso ATA per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
88	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	160,95	IVA su fatt. 105 del 25/02/2022 - Riparazione macchina lavapavimenti plesso 28 Maggio con sostituzione parti usurate
89	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	64,80	IVA su fatt. 21A/22 del 25/02/2022 - Acquisto materiale igienico
90	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	0,88	IVA su fatt. PA/000012 del 28/02/2022 - Visita medica del 23/02/2022 per sorveglianza sanitaria
91	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	129,71	IVA su fatt. 5200005558 del 28/02/2022 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di febbraio 2022
92	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	543,51	IVA su fatt. 1431 del 07/03/2022 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo marzo/aprile/maggio 2022
93	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	25,63	IVA su fatt. 71 /P del 10/03/2022 - Canone noleggio fotocop. MFP Kyocera KM5050 plesso Fermi dal 20/03/2022 al 19/06/2022
94	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	52,80	IVA su fatt. 72 /P del 10/03/2022 - Canone noleggio fotocopiatrice Toshiba e-Studio 4508A ufficio di segreteria dal 28/03/2022 al 27/07/2022
95	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	1745,43	IVA su fatt. 26A/22 del 16/03/2022 - Acquisto materiale igienico-sanitario per tutti i plessi
96	14/04/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	21,34	IVA su fatt. FPA 2/22 del 25/03/2022 - Noleggio furgone per trasporto pc e monitor donati all'Istituto
97	15/04/2022	885259 - AGENZIA DELLE ENTATE - INPS CONTR. DISOCC.	1	INPS contrib. disocc. su compenso ATA per ore effettuate nell'ambito del progetto ex L. 440/1997 (PIANO ESTATE AS 20/21 - DECR. DIP. 39/21)
98	16/04/2022	1339544 - FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	403	Fatt. 102/00 del 31/03/2022 - Visita al Parco Archeologico e alla pinacoteca Tosio Martinengo classi 5A e 5B plesso Melzi in data 1 aprile 2022
99	16/04/2022	2661961 - AMBIENTESCUEOLA S.R.L.	27	Fatt. 2022001291 del 04/04/2022 - Pagamento polizza IW/2021/00158/03

100	20/04/2022	2678260 - MASSARDI CRISTINA	408	RIMBORSO HOTEL PRIMA NOTTE OLANDA PER N. 4 DOCENTI
101	29/04/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 383 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/03/2022 al 31/05/2022 con incluse 12.000 copie
102	29/04/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Fatt. 382 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/03/2022 al 31/05/2022 incluse 13750 copie
103	29/04/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 386 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. Kyocera TASKalfa 3510i plesso Corridoni dal 01/03/2022 al 31/05/2022 comprensivo di 12.000 copie
104	29/04/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 385 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/03/2022 al 31/05/2022 comprensivo di 12.000 copie
105	29/04/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 381 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/03/2022 al 31/05/2022 comprensivo di 12.000 copie
106	29/04/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 384 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/03/2022 al 31/05/2022 con incluse 12000 copie
107	29/04/2022	3186504 - TIM S.P.A.	95,11	Fatt. 7X01432090 dell'11/04/2022 - Contributo attivazione offerta e tariffa Tim Start periodo feb. /mar. 2022 + servizio reperibilità feb. /mar. 2022 - Codice Contratto n. 888012061626
108	29/04/2022	3449163 - BERTUZZI RAFFAELLA	1800	Fatt. 23/2022 dell'11/04/2022 - Acconto incarico RSPP d'Istituto dal 01/10/2021 al 30/09/2022
109	29/04/2022	1880020 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS	363,64	Fatt. 137 del 26/04/2022 - Noleggio pullman per visita alla Fattoria Dosso Badino in data 22/04/2022 classi 1A -1B plesso 28 Maggio
110	30/04/2022	2743835 - CIRFOOD S.C.	3900,52	Fatt. 5200011114 del 26/04/2022 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di grado Lana mese di marzo 2022
111	30/04/2022	1880020 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS	363,64	Fatt. 142 del 28/04/2022 - Noleggio pullman per visita alla Fattoria Dosso Badino in data 26/04/2022 classe 1A plesso Casazza
112	11/05/2022	2579922 - SACCHETTI CRISTINA	665	Rimborso anticipo costo hotel erasmus per c. sacchetti, c. minervini, s.ghezzi
113	11/05/2022	2579922 - SACCHETTI CRISTINA	286,23	Rimborso anticipo costo aereo ritorno erasmus per c. sacchetti, c. minervini, s.ghezzi
114	11/05/2022	3480497 - MINERVINI CLAUDIA	397,04	Rimborso anticipo costo AEREO ANDATA erasmus per c. sacchetti, c. minervini, s.ghezzi
115	11/05/2022	2995835 - ENGLISH MATTERS S.L.	1480	Remaining balance payment of course fee: CLIL in Dublin from 19/06/2022 to 25/06/2022 IC NORD1- BRESCIA ITALY
116	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su Fatt. 383 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/03/2022 al 31/05/2022 con incluse 12.000 copie
117	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	27,06	IVA su fatt. 382 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/03/2022 al 31/05/2022 incluse 13750 copie
118	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su fatt. 386 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. Kyocera TASKalfa 3510i plesso Corridoni dal 01/03/2022 al 31/05/2022 comprensivo di 12.000 copie
119	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su fatt. 385 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/03/2022 al 31/05/2022 comprensivo di 12.000 copie
120	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su fatt. 381 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/03/2022 al 31/05/2022 comprensivo di 12.000 copie
121	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	27,72	IVA su fatt. 384 del 31/03/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/03/2022 al 31/05/2022 con incluse 12000 copie
122	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	396	IVA su fatt. 23/2022 dell'11/04/2022 - Acconto incarico RSPP d'Istituto dal 01/10/2021 al 30/09/2022
123	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	36,36	IVA su fatt. 137 del 26/04/2022 - Noleggio pullman per visita alla Fattoria Dosso Badino in data 22/04/2022 classi 1A -1B plesso 28 Maggio

124	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	156,02	IVA su fatt. 5200011114 del 26/04/2022 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di marzo 2022
125	14/05/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	36,36	IVA su fatt. 142 del 28/04/2022 - Noleggio pullman per visita alla Fattoria Dosso Badino in data 26/04/2022 classe 1A plesso Casazza
126	17/05/2022	1880020 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS	590,91	Fatt. 149 del 29/04/2022 - Noleggio pullman per visita a Trento in data 27/04/2022 classi 3C - 3E - 3M plesso Lana
127	17/05/2022	1880020 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS	500	Fatt. 152 del 30/04/2022 - Noleggio pullman per visita a Rivolta d'Adda del 29-04-22 classi 3A-3B Corridoni
128	17/05/2022	1880020 - AUTONOLEGGIO SALVI SAS	534,55	Fatt. 158 del 04/05/2022 - Noleggio pullman per visita a Mantova del 02-05-22 classi 4A - 4B Casazza
129	18/05/2022	3483914 - DI MARZO FABIO	25	Restituzione quota versata per visita d'istruzione a Trento del 27/04/2022
130	18/05/2022	3483920 - TOMASINI MARA	25	Restituzione quota versata per visita d'istruzione a Trento del 27/04/2022
131	18/05/2022	3483911 - ZAMBONI EZIO	25	Restituzione quota versata per visita d'istruzione a Trento del 27/04/2022
132	18/05/2022	2995354 - FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO ONLUS	105	Fatt. 74/E del 02/05/2022 - Visita del 21-04-22 Memoriale della Shoah classe 2B Lana
133	19/05/2022	1353689 - SIMPATIA SRL	400	Fatt. 3/PA del 04/05/2022 - Soggiorno a Cervia 3 e 4 maggio 2022 per partecipazione alla finale dei Giochi Matematici Kangourou
134	19/05/2022	2743835 - CIRFOOD S.C.	2740,75	Fatt. 5200012793 del 30/04/2022 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di aprile 2022
135	19/05/2022	3483233 - STORNATI VIAGGI S.R.L.	850	Fatt. 17/E del 29/04/2022 - Noleggio pullman per visita all'Acquario di Genova del 29-04-22 classi 5A- 5B plesso 28 Maggio
136	19/05/2022	1134775 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	700	Fatt. 2/18 del 30/04/2022 - Noleggio pullman per visita al Parco delle cascate di Molina - VR del 29-04-22 classi 2A - 2F Fermi
137	19/05/2022	1134775 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	472,73	Fatt. 2/17 del 30/04/2022 - Noleggio pullman per visita al Parco Natura Viva di Bussolengo 26-04-22 classi 2A - 2B Casazza
138	25/05/2022	1350034 - ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 2	280	Quota pullman Nord 1 viaggio del 3 e 4 maggio 2022 per partecipazione alla finale dei giochi matematici Kangourou 2022
139	25/05/2022	2690153 - VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	1080	Fatt. 1232/PA/1 del 19/05/2022 - Acquisto carta bianca A4 per fotocopie per tutti i plessi
140	25/05/2022	2661961 - AMBIENTESCUELA S.R.L.	45	Fatt. 2022001561 del 23/05/2022 - Pagamento polizza IW/2021/00158/04
141	31/05/2022	2873295 - NEXUSNET SRL	540	Fatt. 185 del 01/05/2022 - Canone giu/lug/ago 2022 connettività internet segreteria
142	31/05/2022	915294 - ARICI S.R.L.	122,01	Fatt. 128 /P del 24/05/2022 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/05/2022 al 22/08/2022
143	31/05/2022	2291870 - CDS DIAGNOSTICA STRUMENTALE SRL	77,50	Fatt. PA/000019 del 27/05/2022 - Partecipazione del medico competente a incontro su rinnovo protocollo sicurezza del 26/04/2022
144	31/05/2022	3292087 - SESTANTEINC SRL	1122	Fatt. E163 del 23/05/2022 - Acquisto manuali di italiano per alfabetizzazione alunni stranieri
145	31/05/2022	1134775 - AUTOLINEE NICOLINI LUIGI E F. SNC	727,27	Fatt. 2/35 del 20/05/2022 - Noleggio pullman per visita del 13-05-22 al Parco ludico di Colleincanto plesso Piaget
146	31/05/2022	945639 - SCOPIFICIO BRESCIANO S.N.C. DI GATTI STEFANO E GATTI M.	1056	Fatt. 73A/22 del 19/05/2022 - Acquisto materiale igienico
147	31/05/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	50,39	Fatt. 655 del 30/05/2022 - Pagamento eccedenze fotocopiatore KYOCERA TASKalfa 420i plesso Casazza e TA2435i plesso Lana per il periodo 01/06/2021 - 31/05/2022
148	31/05/2022	3317171 - FABBRICA CREATIVA DI BUSETTI SERGIO & C.SNC	384,19	Fatt. 440 del 30/05/2022 - Acquisto materiale di facile consumo personalizzato per pubblicizzazione progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
149	31/05/2022	3317171 - FABBRICA CREATIVA DI BUSETTI SERGIO & C.SNC	741,55	Fatt. 441 del 30/05/2022 - Acquisto materiale di facile consumo personalizzato per pubblicizzazione progetto FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
150	01/06/2022	3284337 - CATALANO MARIA LINDA	745	RIMBORSO HOTEL MOBILITA GRECIA N. 3 DOCENTI
151	01/06/2022	3284337 - CATALANO MARIA LINDA	64,49	RIMBORSO COSTO VOLO DI RITORNO
152	01/06/2022	3284337 - CATALANO MARIA LINDA	116,99	RIMBORSO VOLO ANDATA
153	01/06/2022	2909573 - BARRILA' GIUSEPPA	116,99	RIMBORSO VOLO ANDATA

154	01/06/2022	2893186 - LICEO STATALE VERONICA GAMBARA	150	Pagamento quota IC NORD 1 per supporto nella gestione del conto assicurativo su Passweb
155	08/06/2022	3493548 - CAUSA MARIA GIULIA	143,56	RIMBORSO VOLO ANDATA+RITORNO MOBILITA GRECIA
156	14/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	59,09	IVA su fatt. 149 del 29/04/2022 - Noleggio pullman per visita a Trento in data 27/04/2022 classi 3C - 3E - 3M plesso Lana
157	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	118,80	IVA su fatt. 185 del 01/05/2022 - Canone giu/lug/ago 2022 connettività internet segreteria
158	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	50	IVA su fatt. 152 del 30/04/2022 - Noleggio pullman per visita a Rivolta d'Adda del 29-04-22 classi 3A- 3B Corridoni
159	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	45,46	IVA su fatt. 158 del 04/05/2022 - Noleggio pullman per visita a Mantova del 02-05-22 classi 4A - 4B Casazza
160	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	109,63	IVA su fatt. 5200012793 del 30/04/2022 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di aprile 2022
161	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	85	IVA su fatt. 17/E del 29/04/2022 - Noleggio pullman per visita all'Acquario di Genova del 29-04-22 classi 5A- 5B plesso 28 Maggio
162	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	70	IVA su fatt. 2/18 del 30/04/2022 - Noleggio pullman per visita al Parco delle cascate di Molina - VR del 29-04-22 classi 2A - 2F Fermi
163	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	47,27	IVA su fatt. 2/17 del 30/04/2022 - Noleggio pullman per visita al Parco Natura Viva di Bussolengo 26-04-22 classi 2A - 2B Casazza
164	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	40	IVA su fatt. 3/PA del 04/05/2022 - Soggiorno a Cervia 3 e 4 maggio 2022 per partecipazione alla finale dei Giochi Matematici Kangourou
165	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	237,60	IVA su fatt. 1232/PA/1 del 19/05/2022 - Acquisto carta bianca A4 per fotocopie per tutti i plessi
166	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	26,84	IVA su fatt. 128 /P del 24/05/2022 - Canone noleggio fotocopiatore Samsung SCX8123 plesso Piaget dal 23/05/2022 al 22/08/2022
167	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	17,05	IVA su fatt. PA/000019 del 27/05/2022 - Partecipazione del medico competente a incontro su rinnovo protocollo sicurezza del 26/04/2022
168	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	72,73	IVA su fatt. 2/35 del 20/05/2022 - Noleggio pullman per visita del 13-05-22 al Parco ludico di Colleincanto plesso Piaget
169	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	168,06	IVA su fatt. 73A/22 del 19/05/2022 - Acquisto materiale igienico
170	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	11,09	IVA su fatt. 655 del 30/05/2022 - Pagamento eccedenze fotocopiatore KYOCERA TASKalfa 420i plesso Casazza e TA2435i plesso Lana per il periodo 01/06/2021 - 31/05/2022
171	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	84,52	IVA su fatt. 440 del 30/05/2022 - Acquisto materiale di facile consumo personalizzato per pubblicizzazione progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole
172	15/06/2022	885253 - ERARIO Dello Stato	163,14	IVA su fatt. 441 del 30/05/2022 - Acquisto materiale di facile consumo personalizzato per pubblicizzazione progetto FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
173	15/06/2022	2743835 - CIRFOOD S.C.	3462	Fatt. 5200015598 del 31/05/2022 - Fornitura pasti monoporzione per la Scuola Secondaria di I grado Lana mese di maggio 2022
174	15/06/2022	3186504 - TIM S.P.A.	87,79	Fatt. 7X02347823 del 09/06/2022 - Contributo offerta Tim Start periodo apr./mag. 2022 + servizio reperibilità apr./mag. 2022 - Codice Contratto n. 888012061626
175	15/06/2022	1684623 - BERTONI EMANUELA	811,59	rimborso costo voli n. 3 docenti mobilita Irlanda
176	15/06/2022	3028895 - ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO MARTINENGO	296	Fatt. 15/PA del 30/05/2022 - Visita guidata del 20-05-2022 alla mostra Donne nell'arte di Palazzo Martinengo classi 3F e 3G Fermi
177	22/06/2022	3500792 - POLI BARBARA	275	RIMBORSO SPESE AEREO MOBILITA'
178	22/06/2022	3500792 - POLI BARBARA	522,50	IRLANDA DOCENTE POLI B.
179	22/06/2022	1684623 - BERTONI EMANUELA	522,50	rimborso spese hotel mobilita' irlandia poli b.
180	22/06/2022	2332643 - RODELLA ALESSANDRA	1045	rimborso hotel mobilita' irlandia berton e. rimborso hotel mobilita' irlandia doc. rodella + busi

181	24/06/2022	3500329 - FARMACIA FIORENTINI DR. CARLO DI FIORENTINI GIOVANNI	857,14	Fatt. 36 / PA del 06/03/2022 - Acquisto 2000 mascherine di tipo FFP2 ai sensi art. 19 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4
182	24/06/2022	1702278 - C2 S.R.L.	2470,50	Fatt. 3451 del 08/06/2022 - Noleggio notebook HP X360 touch con penna relativo al periodo giugno/luglio/agosto 2022
183	25/06/2022	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	105	Fatt. 5200000165 del 17/06/2022 - Acquisto biglietti speciali per scolaresche PON Apprendimento e socialità - Modulo formativo Italiano L2 per la scuola primaria
184	25/06/2022	1148931 - BRESCIA TRASPORTI S.P.A.	160,50	Fatt. 5200000166 del 17/06/2022 - Acquisto biglietti speciali per scolaresche PON Apprendimento e socialità - Modulo formativo Italiano L2 per la scuola secondaria di I grado
185	25/06/2022	1366486 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	621,48	Fatt. V3-19582 del 20/06/2022 - Acquisto materiale di cancelleria per PON Apprendimento e socialità - Modulo formativo Italiano L2
186	27/06/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 718 del 24/06/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso Lana dal 01/06/2022 al 31/08/2022 con incluse 12000 copie
187	27/06/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 717 del 24/06/2022 - Canone noleggio fotocop. Kyocera Taskalfa 420i plesso Casazza dal 01/06/2022 al 31/08/2022 con incluse 12.000 copie
188	27/06/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 720 del 24/06/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2242 plesso Melzi dal 01/06/2022 al 31/08/2022 comprensivo di 12.000 copie
189	27/06/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 729 del 24/06/2022 - Canone noleggio fotocop. TA 2435 plesso 28 Maggio dal 01/06/2022 al 31/08/2022 comprensivo di 12.000 copie
190	27/06/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	123	Fatt. 728 del 24/06/2022 - Canone noleggio fotocop. KYOCERA TASKalfa 3501i plesso Battisti dal 01/06/2022 al 31/08/2022 incluse 13750 copie
191	27/06/2022	1280162 - GIFEL DI FELTER ENRICA E C. SNC	126	Fatt. 719 del 24/06/2022 - Canone noleggio fotocop. Kyocera TASKalfa 3510i plesso Corridoni dal 01/06/2022 al 31/08/2022 comprensivo di 12.000 copie
192	27/06/2022	915294 - ARICI S.R.L.	116,50	Fatt. 130 /P del 20/06/2022 - Canone noleggio fotocop. MFP Kyocera KM5050 plesso Fermi dal 20/06/2022 al 19/09/2022
193	27/06/2022	2661961 - AMBIENTESCUOLA S.R.L.	18	Fatt. 2022001598 del 27/06/2022 - Pagamento polizza IW/2021/00158/05