

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
1	09/01/2024	A1.1 - INTESA SAN PAOLO - IMPOSTA DI BOLLO E SPESE DI GESTIONE SALDO A.F. 2023	3287728 - INTESA SAN PAOLO	€ 34,25	PAGATO
2	11/01/2024	A1.1 - GRANDE BARESI RINO DEI F.LLI BARESI SNC - FATT. N. 170 DEL 12/12/23 SISTEMAZIONE LAVATRICE	3266729 - GRANDE BARESI RINO DEI F.LLI BARESI SNC	€ 65,00	PAGATO
3	11/01/2024	A1.1 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - FATT. N. 1658 DEL 21/12/23 - CARTA DA FOTOCOPIA	2876168 - INGROS CARTA GIUSTACCHINI	€ 1.465,00	PAGATO
4	11/01/2024	A5.1 - MATER LINGUA SRL - FATT. N. 1330 DEL 22/12/23 - ADESIONE PERCORSO DIDATTICO MATER LINGUA A.S. 2023/24	3709904 - MATER LINGUA S.R.L.	€ 1.540,00	PAGATO
5	11/01/2024	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. N.967 DEL 27/12/2023 PER MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 98,72	PAGATO
6	11/01/2024	A1.1 - WIND TRE SPA - FATT. N. 17695 DEL 21/12/23 CANONE SUPERGIGA	3118694 - WIND TRE S.P.A.	€ 153,86	PAGATO
7	12/01/2024	A1.1 - IVA SU FATT. GRANDE BARESI RINO DEI F.LLI BARESI SNC - N. 170 DEL 12/12/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 14,30	PAGATO
8	12/01/2024	A1.1 - IVA SU FATT. INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA - N. 1658 DEL 21/12/23 - CARTA DA FOTOCOPIA	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 322,30	PAGATO
9	12/01/2024	A1.1 - IVA SU FATT. FER RIKI N. 967 DEL 27/12/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 21,72	PAGATO
10	12/01/2024	A1.1 - IVA SU FATT. WIND TRE SPA N. 17695 DEL 21/12/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 33,85	PAGATO
11	16/01/2024	A3.1 - FARMACIA COMUNALE D.SSA FACCHI - FATT. N. 1 DEL 10/01/24 - MATERIALE DI FARMACIA	3218438 - FACCHI ALESSANDRA	€ 93,67	PAGATO
12	16/01/2024	A3.1 - IVA SU FATT. FARMACIA COMUNALE DR.SSA FACCHI N. 1 DEL 10/01/24	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 13,31	PAGATO
13	29/01/2024	A1.1 - ANAC - GARA 9239946	3521071 - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	€ 35,00	PAGATO
14	06/02/2024	A5.1 - STORNATI VIAGGI SRL - FATT. N. 1 DEL 19/01/24 - GITA A MANERBIO 11/01/24	962657 - STORNATI VIAGGI S.R.L.	€ 1.100,00	PAGATO
15	06/02/2024	P4.1 - SERPELLONI EVA - CORSO DI AGGIORNAMENTO RLS PRESSO FORMASICUREZZA SRL	3212971 - SERPELLONI EVA	€ 183,00	PAGATO
16	06/02/2024	A1.1 - REDFORD SRL - FATT. N. 19 DEL 25/01/24 - MATERIALE DI FARMACIA	3722388 - REDFORD SRL	€ 338,24	PAGATO
17	06/02/2024	A1.1 - FER RIKI SRL - FATT. N.35 DEL 31/01/24 PER MATERIALE DI FERRAMENTA	268191 - FER-RIKI S.R.L	€ 32,11	PAGATO
18	06/02/2024	A1.1 - AXIOS ITASLIA SERVICE SRL - FATT. N. 186 DEL 31/01/24 RINNOVO SUITE DIAMOND	2377124 - AXIOS ITALIA SERVICE S.R.L.	€ 2.385,00	PAGATO
19	06/02/2024	P3.2 - LISSIGNOLI LUCA - CORSO IN LINGUA FRANCESE PER CERTIFICAZIONE DELF	2697487 - LISSIGNOLI LUCA	€ 508,63	PAGATO
20	14/02/2024	A5.1 - IVA SU FATT. STORNATI VIAGGI SRL N. 1/E DEL 19/01/24 - GITA DEL 11/01/24	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 110,00	PAGATO
21	14/02/2024	A1.1 - IVA SU FATT. REDFORD SRL N. 19 DEL 25/1/24	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 74,41	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
22	14/02/2024	A1.1 - IVA SU FATT. FER-RIKI SRL N.35 DEL 13/12/23	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 7,06	PAGATO
23	14/02/2024	A1.1 - IVA SU FATT. AXIOS ITALIA SERVICE SRL N. 186 DEL 31/01/2024	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 524,70	PAGATO
24	14/02/2024	P3.1 - IRPEF SU COMPENSO LISSIGNOLI LUCA - CORSO LINGUA INGLESE PER ALUNNI	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 311,75	PAGATO
25	14/02/2024	P3.1 - INPDAP 8.80% SU COMPENSO LISSIGNOLI LUCA - CORSO LINGUA INGLESE PER ALUNNI	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 79,46	PAGATO
26	14/02/2024	P3.1 - FONDO CREDITO SU COMPENSO LISSIGNOLI LUCA - CORSO LINGUA INGLESE PER ALUNNI	778376 - INPDAP Fondo Credito	€ 3,16	PAGATO
27	14/02/2024	P3.1 - INPDAP 24.20% SU COMPENSO LISSIGNOLI LUCA - CORSO LINGUA INGLESE PER ALUNNI	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 218,53	PAGATO
28	14/02/2024	P3.1 - IRAP SU COMPENSO LISSIGNOLI LUCA - CORSO LINGUA INGLESE PER ALUNNI	778381 - IRAP REGIONE	€ 76,76	PAGATO
29	16/02/2024	P3.2 - TRINITY COLLEGE LONDON - NOTA 5246596820 DEL 14/02/24. CENTRE TAX NUMBER 97009020179 ORDER NUMBER 1-5144756918 ESAMI DI MAGGIO 2024	2266727 - TRINITY COLLEGE LONDON	€ 3.276,00	PAGATO
30	08/03/2024	A1.1 - ZENO GERARDO - VERIFICA E INTERVENTO PER ALLARME SECONDARIA	3733479 - ZENO GERARDO	€ 175,00	PAGATO
31	08/03/2024	A1.1 - RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO ZENO GERARDO	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 43,75	PAGATO
32	08/03/2024	A1.1 - IRAP SU COMPENSO ZENO GERARDO	778381 - IRAP REGIONE	€ 18,59	PAGATO
33	08/03/2024	P4.1 - BOLPAGNI MARCELLO - CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL DECAMERON	3733488 - BOLPAGNI MARCELLO	€ 40,40	PAGATO
34	08/03/2024	P4.1 - INPDAP 8.80% SU COMPENSO BOLPAGNI MARCELLO - CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL DECAMERON	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 5,08	PAGATO
35	08/03/2024	P4.1 - FONDO CREDITO 0.35% SU COMPENSO BOLPAGNI MARCELLO - CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL DECAMERON	778376 - INPDAP Fondo Credito	€ 0,20	PAGATO
36	08/03/2024	P4.1 - IRPEF SU COMPENSO BOLPAGNI MARCELLO - CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL DECAMERON	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 12,07	PAGATO
37	08/03/2024	P4.1 - IRAP 8.50% SU COMPENSO BOLPAGNI MARCELLO - CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL DECAMERON	778381 - IRAP REGIONE	€ 4,91	PAGATO
38	08/03/2024	P4.1 - INPDAP 24.20% SU COMPENSO BOLPAGNI MARCELLO - CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI SUL DECAMERON	778377 - INPDAP Fondo Pensioni	€ 13,98	PAGATO
39	08/03/2024	P4.1 - SVANERA FRANCESCA - RIMBORSO CORSO DI FORMAZIONE 81/08	3730912 - SVANERA FRANCESCA	€ 262,30	PAGATO
40	08/03/2024	A1.1 - RAVELLI LUISA - FATT. N. 27 DEL 08/02/24 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB	2404634 - RAVELLI LUISA	€ 312,00	PAGATO

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	IMPORTO	STATO
41	08/03/2024	P4.2 - AZZINI ELISA - FATT. N. 2 DEL 02/02/24 - GESTIONE EDUCATIVO DIDATTICA DI ALUNNI CON PATOLOGIE COMPORTAMENTALI	3733347 - AZZINI ELISA	€ 954,72	PAGATO
42	08/03/2024	P3.1 - AMBASCIATA DI FRANCIA ISTITUTO FRANCAIS D'ITALIA - FATT. N. 23 DEL 14/2/24 - ESAMI E DIPLOMI DELF- I.C. BAGNOLO MELLA	2183751 - AMBASCIATA DI FRANCIA - INSTITUT FRANCAIS D'ITALIE	€ 1.254,00	PAGATO
43	08/03/2024	A3.1 - ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE - FATT. N. 32 DEL 09/02/24 PER SOFTWARE DIDATTICO LICENZA TRIENNALE	2196867 - ANASTASIS Soc. Coop.	€ 542,62	PAGATO
44	08/03/2024	A3.1 - IVA SU FATT. ANASTASIS SOCIETA' COOP. SOCIALE N. 32 DEL 09/02/24	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 119,38	PAGATO
45	08/03/2024	A5.1 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA - FATT. N. 1042424055 DEL 28/02/24 PER SPETTACOLO TURANDOT DEL 5/3/24	3593554 - FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA	€ 177,26	PAGATO
46	08/03/2024	A5.1 - IVA SU FATT. FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA N.1042424055 DEL 28/02/24	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 17,73	PAGATO
47	08/03/2024	A1.1 - BUSSI DI BUSSI GIORDANO E C. SNC - FATT. N.79 DEL 29/02/24 - SCHEDE TIMBRATURA MARCATEMPO	3605739 - BUSSI DI BUSSI GIULIANO E C. S.N.C.	€ 200,00	PAGATO
48	11/03/2024	A1.1 - IVA SU FATT. BUSSI DI BUSSI GIORDANO E C. SNC - FATT. N. 79 DEL 29/02/24 PER SCHEDE TIMBRATURA	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 44,00	PAGATO
49	11/03/2024	A1.1 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC - FATT. N. E00026 DEL 29/02/24 PER ACQUISTO FOTOCOPIATRICE	721234 - NOVUFFICIO DI MIGLIOLI FABIO & C. SNC	€ 350,00	PAGATO
50	12/02/2024	A1.1 - IVA SU FATT. NOVUFFICIO DI MIGLIOLI F. E C. SNC N. E00026 DEL 29/02/24	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 77,00	PAGATO
51	11/03/2024	A1.1 - SUNNEXT SRL - FATT. N. 35 DEL 27/02/24 PER ARMADIETTO E DIT ELETTRIDI DAE	3733368 - SUNNEXT SRL	€ 149,50	PAGATO
52	11/03/2024	A1.1 - IVA SU FATT. SUNNEXT SRL - N. 35 DEL 27/02/24	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 32,89	PAGATO
53	28/03/2024	A1.1 - PANZERI SRL - FATT. N. 118 DEL 26/02/24 - MATERIALE DI PULIZIA	3735934 - PANZERI S.R.L.	€ 2.111,13	PAGATO
54	28/03/2024	A1.1 - IVA SU FATT. PANZERI SRL - N. 118 DEL 26/02/24 - MATERIALE DI PULIZIA	268213 - ERARIO DELLO STATO BS F24EP	€ 455,10	PAGATO
55	28/03/2024	A1.1 - EUROEDIZIONI TORINO SRL - FATT. N. 367 DEL 19/03/24 - ABBONAMENTO RIVISTE DIRIGERE E AMM.RE LA SCUOLA	268210 - EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.	€ 140,00	PAGATO
56	28/03/2024	P2.4 - C.R.E.A. INSIEME SRL - FATT. N. 152 DEL 25/03/24 - ATT.TA' DIDATTICA METODO DI STUDIO	3741749 - C.R.E.A. INSIEME SRL	€ 1.938,00	PAGATO
57	28/03/2024	P2.4 - RITENUTA D'ACCONTO C.R.E.A. INSIEME SRL - FATT. N. 152 DEL 25/03/24 - ATT.TA' DIDATTICA METODO DI STUDIO	778374 - ERARIO Dello Stato	€ 380,00	PAGATO