



[Ministero dell'Istruzione e del Merito](http://www.istruzione.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRIMO LEVI”

Via Pistoia, 30 – 20153 MILANO - Tel. 02/88444550 – Fax. 02/88444556

C.M. - MIIC8DS00D – C.F. – 97504730157

e-mail: miic8ds00d@istruzione.it Posta Certificata: miic8ds00d@pec.istruzione.it

DATI SUI PAGAMENTI - II Trimestre 2024

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	CREDITORE	TIPOLOGIA	IMPORTO
66	09/04/2024	Pagamento fattura n. 2024 57/p del 14/03/2024 iscrizioni esami Cambridge - KET	INTERNATIONAL HOUSE SRL	3.5.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1090
67	09/04/2024	Pagamento fattura n. V3-5260 del 15/03/2024 acquisto n. 29 pezzi tappeto EVA per alunni DVA	Borgione Centro Didattico srl	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	212,86
68	09/04/2024	Pagamento fattura n. 1/10/7 del 20/03/2024 per acquisto stampanti n. 1 A3 e n.3 A4 per aule alunni DVA	S&P CONSULTING SRL	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	470,50
69	09/04/2024	Pagamento fattura n. 1010890276 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71

		dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9414767			
70	09/04/2024	Pagamento fattura n. 1010890995 del 26/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 27.12.2023 al 26.03.2024 matricola V977Y16514	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78
71	09/04/2024	Pagamento fattura n. 1010890275 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9416226	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71
72	09/04/2024	Pagamento fattura n. 14/E del 27/03/2024 progetto Lex Bulli 2023	FARE XBENE ENTE DEL TERZO SETTORE	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10500
73	09/04/2024	pagamento realizzazione progetto "Lex Bulli" 2023	OMISSIS	1.3.8 Spese di personale	351,22
74	09/04/2024	pagamento attività amministrativo contabile progetto "Lex Bulli" 2023	OMISSIS	1.3.8 Spese di personale	474,45
75	09/04/2024	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" a.s. 2023	OMISSIS	1.3.8 Spese di personale	474,45
76	09/04/2024	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" 2023	OMISSIS	1.3.8 Spese di personale	474,45
77	09/04/2024	pagamento supporto didattico progetto "Lex Bulli" 2023	OMISSIS	1.3.8 Spese di personale	400,51
78	09/04/2024	INPDAP 8,80% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023	INPDAP 8,80 fondo pensioni cap. 1094	1.3.8 Spese di personale	298,40

79	09/04/2024	FONDO CREDITO 0,35% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023	INPDAP Fondo Credito cap. 1011	1.3.8 Spese di personale	11,85
80	09/04/2024	IRPEF su compensi progetto "Lex Bulli" 2023	IRPEF cap. 1023	1.3.8 Spese di personale	905,77
81	09/04/2024	IRAP 8,50% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023	IRAP REGIONE-Agenzia Entrate	1.3.8 Spese di personale	288,25
82	09/04/2024	INPDAP 24,20% su compensi progetto "Lex Bulli" 2023	INPDAP 24,20 fondo pensioni cap. 1094	1.3.8 Spese di personale	820,65
83	09/04/2024	Pagamento fattura n. 1010891632 del 28/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 29.12.2023 al 28.03.2024 matricola V976Y02176	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	78
84	09/04/2024	Pagamento fattura n. 79/001 del 21/03/2024 per visita guidata Crespi D'Adda	ASSOCIAZIONE CRESPI D ADDA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	726
85	09/04/2024	Pagamento fattura n. 27PA del 31/03/2024 Noleggio bus con conducente destinazione Vacciago 11.03.2024 15.03.2024	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1100
86	09/04/2024	Pagamento fattura n. 17/PA del 31/03/2024 per noleggio bus con conducente destinazione Crespi D'Adda 21.03.2024	ZANI TURISMO SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	718,18
87	09/04/2024	Pagamento fattura n. 0435/2024 del 03/04/2024 ORDINE MEPA 7731899 - Bundle 10 TV Samsung con supporto antifurto e installazione	OP SYSTEM SRL	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	8530

88	11/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 1/24 del 02/03/2024 per Licenza TrendMicro Security Agent	ZAIT SRL	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	432
89	11/04/2024	Pagamento fattura n. FPA 2/24 del 02/03/2024 per licenza ZYXEL (due Firewall sede e plesso)	ZAIT SRL	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1700
90	11/04/2024	CUP H44D22003130006 CIG A01570740D - Pagamento fattura n. 1/10/9 del 04/04/2024 per acquisto dotazioni informatiche settimana tranches	S&P CONSULTING SRL	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	5976,57
91	11/04/2024	Pagamento fattura n. 326/11 del 09/04/2024 assistenza alunni DVA mese marzo 2024 h. 85	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1955
92	29/04/2024	Pagamento fattura n. PA_437/2024 del 05/04/2024 per visita al Palazzo Reale Milano del 19 aprile 2024	AD ARTEM SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	245
93	29/04/2024	Pagamento fattura n. 1316/EL del 09/04/2024 per Museo Storia Naturale 17 aprile 2024 prenotazione H4W9AHK1	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	340
94	29/04/2024	Pagamento fattura n. 1317/EL del 09/04/2024 per museo Storia Naturale 18 aprile 2024 prenotazione AXE64UX2	SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	255
95	29/04/2024	Pagamento fattura n. V3-7722 del 17/04/2024 saldo	Borgione Centro Didattico srl	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	1034,75

		acquisto materiale tecnico specialistico per alunni DVA			
96	29/04/2024	Pagamento fattura n. 2024-SE403-0000287 del 19/04/2024 Kit didattico allevamento bachi da seta + spese di spedizione	AGRIPETGARDEN SRL	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	25,20
97	29/04/2024	Pagamento fattura n. 40/24-PA del 18/04/2024 per acquisto robot Ozobot Evo Entry Kit	MICROBOT DI PROSEDA MIRKO	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	289
98	29/04/2024	Pagamento fattura n. 9/PA del 16/04/2024 sportello psico pedagogico ore 7,5	CENTRO SYNESIS DI FLAVIA ILARIA PASSONI	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	188,42
99	29/04/2024	ritenuta acconto 20% - n. 9/PA del 16/04/2024 sportello psico pedagogico ore 7,5	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45,95
100	30/04/2024	Pagamento fattura n. 905 del 31/03/2024 per assistenza educativa scolastica ad alunni con disabilità marzo 2024 n. ore 706,58	3564333 - PROGETTOA COOP. SOCIALE	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16251,34
101	30/04/2024	Pagamento fattura n. 35PA del 28/03/2024 per acquisto materiale di pulizia plesso primaria	3753380 - MEGA CHIMICA SRL	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	521,25
102	30/04/2024	Pagamento fattura n. 0/597 del 23/04/2024 per acquisto libri e giochi per alunni DVA	3323760 - EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	83,06
103	30/04/2024	Versamento IVA su fattura n. FPA 1/24 del 02/03/2024 per Licenza TrendMicro Security Agent	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	95,04

104	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. FPA 2/24 del 02/03/2024 per licenza ZYXEL (due Firewall sede e plesso)	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.2.5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	374
105	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. V3-5260 del 15/03/2024 acquisto n. 29 pezzi tappeto EVA per alunni DVA	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	46,83
106	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 1/10/7 del 20/03/2024 per acquisto stampanti n. 1 A3 e n.3 A4 per aule alunni DVA	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	103,51
107	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 1010890276 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9414767	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,62
108	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 1010890995 del 26/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 27.12.2023 al 26.03.2024 matricola V977Y16514	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,16
109	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 1010890275 del 25/03/2024 rata 006 relativa al periodo dal 04.12.2023 al 03.03.2024 matricola R3T9416226	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,62
110	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 35PA del 28/03/2024 per acquisto materiale di pulizia plesso primaria	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	114,68
110	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 35PA del 28/03/2024 per acquisto materiale di pulizia plesso primaria	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	114,68

111	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 1010891632 del 28/03/2024 rata 004 relativa al periodo dal 29.12.2023 al 28.03.2024 matricola V976Y02176	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17,16
112	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 17/PA del 31/03/2024 per noleggio bus con conducente destinazione Crespi D'Adda 21.03.2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71,82
113	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 27PA del 31/03/2024 Noleggio bus con conducente destinazione Vacciago 11.03.2024 15.03.2024	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
114	30/04/2024	Versamento IVA CUP H44D22003130006 CIG A01570740D fattura n. 1/10/9 del 04/04/2024 per acquisto dotazioni informatiche settima tranche	2877125 - Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1314,85
114	30/04/2024	Versamento IVA CUP H44D22003130006 CIG A01570740D fattura n. 1/10/9 del 04/04/2024 per acquisto dotazioni informatiche settima tranche	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1314,85
115	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 2024-SE403-0000287 del 19/04/2024 Kit didattico allevamento bachi da seta + spese di spedizione	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	3,20
116	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. V3-7722 del 17/04/2024 saldo acquisto materiale	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	227,65

		tecnico specialistico per alunni DVA			
117	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 40/24-PA del 18/04/2024 per acquisto robot Ozobot Evo Entry Ki	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	63,58
118	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 0/597 del 23/04/2024 per acquisto libri e giochi per alunni DVA	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	8,24
119	30/04/2024	Versamento IVA fattura n. 0000000168/PA del 12/02/2024 per gestione siti web	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110
120	03/05/2024	Versamento IVA fattura n. 0435/2024 del 03/04/2024 ORDINE MEPA 7731899 - Bundle 10 TV Samsung con supporto antifurto e installazione	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1876,60
121	08/05/2024	Rimborso viaggio di Istruzione destinazione Trento 23-24 aprile 2024	OMISSIS	9.2.4 Rimborsi e poste correttive	102
122	13/05/2024	Pagamento fattura n. PA_438/2024 del 05/04/2024 - Visita guidata Pinacoteca Ambrosiana 30/04/2024	AD ARTEM SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	212,80
123	13/05/2024	Pagamento fattura n. PA_526/2024 del 24/04/2024 - Visita guidata Pinacoteca Ambrosiana 3 maggio 2024	AD ARTEM SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	199,60

124	13/05/2024	Pagamento fattura n. 00167/terpa/2024 del 23/04/2024 Viaggio di istruzione destinazione Trento 23-24 aprile 2024 classe III G Scuola Secondaria di I° Grado	PANDA TREK SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2742
125	13/05/2024	Pagamento fattura n. 00166/terpa/2024 del 23/04/2024 Viaggio di istruzione destinazione Trento 23-24 aprile 2024 classe III B Scuola Secondaria di I° Grado	PANDA TREK SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2640
126	13/05/2024	Pagamento fattura n. 379PA del 30/04/2024 - PROGRAMMA SYMWRITER Licenza Singola	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	280
127	13/05/2024	Pagamento fattura n. 603/P del 07/05/2024 Bus per uscita didattica Museo di Santa Giulia Brescia per il giorno 7 maggio 2024	CARMINATI SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1000
128	13/05/2024	Pagamento fattura n. 1390 del 30/04/2024 contributo compartecipazione assistenza educativa scolastica per alunni con disabilità mese Aprile 2024 h. 688,01	PROGETTOA COOP. SOCIALE	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15824,23
129	31/05/2024	Pagamento fattura n. PA_527/2024 del 24/04/2024 - visita guidata in Italiano del 21_05_2024 e servizio microfonaggio a persona	AD ARTEM SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	174

130	31/05/2024	Pagamento fattura n. 2202/EG del 10/05/2024 per prenotazione: PEG530746 data visita: 21/05/2024 MUSEO EGIZIO biglietti di ingresso	FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57
131	31/05/2024	Pagamento fattura n. 615/00 del 06/05/2024 VISITA MUSEO FONDAZIONE BRESCIA 7 MAGGIO VISITA + LABORATORIO	FONDAZIONE BRESCIA MUSEI	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	435
132	31/05/2024	Pagamento fattura n. 450/11 del 14/05/2024 ore assistenza educativa n. 85 mese Aprile 2024	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1955
133	13/06/2024	Pagamento fattura n. 2279/ME del 10/05/2024 Prenotazione: PEG530746 data visita: 21/05/2024 MUSEO EGIZIO biglietti di ingresso	REAR SOCIETÀ COOPERATIVA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	286
134	13/06/2024	Pagamento fattura n. 263 / 2024 del 07/05/2024 - Acquisto materiale sportivo/palestre sede e plesso	NUOVA ESSE SPORT SRL	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	2332,35
135	13/06/2024	Pagamento fattura n. 3363/FVIAC del 10/05/2024 - Acquisto materiale per Esami di Stato 2023_2024	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	116,64
136	13/06/2024	Pagamento fattura n. 000046/PA del 27/05/2024 acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di primo grado	ELITE OFFICE S.R.L.	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	805,70

137	13/06/2024	Pagamento fattura n. 1010897708 del 28/05/2024 per addebito copie eccedenti b/n matricola V977Y16514	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	141,37
138	13/06/2024	Pagamento fattura n. 601 del 29/05/2024 - Visita Archeopark con laboratori 29 maggio 2024	ARCHEOPARK S.R.L.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	960
139	13/06/2024	Pagamento fattura n. 821/P del 29/05/2024 Noleggio bus con conducente Bergamo 29 maggio 2024	3487808 - CARMINATI SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000
139	13/06/2024	Pagamento fattura n. 821/P del 29/05/2024 Noleggio bus con conducente Bergamo 29 maggio 2024	3487808 - CARMINATI SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2000
140	13/06/2024	Pagamento fattura n. 0599/2024 del 27/05/2024 Acquisto Kit 4 carrelli per digital board con installazione	3745411 - OP SYSTEM SRL	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	1700
141	13/06/2024	Pagamento fattura n. 74/PA del 31/05/2024 - Noleggio bus con conducente Boario Terme 29 maggio 2024	ZANI TURISMO SRL	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1800
142	13/06/2024	Pagamento fattura n. 518/11 del 11/06/2024 per n. ore 123 assistenza alunni DVA Maggio 2024	GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2829
143	28/06/2024	Pagamento fattura n. SP/77 del 07/06/2024 per noleggio bus con conducente Oasi di Sant'Alessio 20 maggio 2024	AUTOSERVIZI CARNELLI LUCIANO S.N.C.	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	915,91

144	28/06/2024	Pagamento fattura n. 1728 del 31/05/2024 contributo compartecipazione assistenza educativa scolastica per alunni con disabilità mese Maggio 2024 h. 825.59	PROGETTOA COOP. SOCIALE	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18988,57
145	28/06/2024	Pagamento fattura n. 18/PA del 12/06/2024 - h. 15.50 residue contratto gennaio-giugno 2024	CENTRO SYNESIS DI OMISSIS	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	389,40
146	28/06/2024	Ritenuta acconto 20% - Pagamento fattura n. 18/PA del 12/06/2024 h. 15,5 residue contratto gennaio-giugno 2024	ERARIO DELLO STATO _104E- R.A.	3.2.9 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	94,97
147	28/06/2024	Pagamento fattura n. 187PA del 31/05/2024 BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO TORINO 21 MAGGIO 2024	T.S. SRL TRAVEL & SERVICE	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1600
148	28/06/2024	Pagamento fattura n. FPA 7/24 del 18/06/2024 - Guida turistica scopri Brescia 07/05/2024	3786006 - STEFANINI LAURA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150
149	28/06/2024	Pagamento fattura n. 89/PA del 19/06/2024 VISITA ORTO BOTANICO 29 MAGGIO 2024 BERGAMO	3786021 - RETE DEGLI ORTI BOTANICI DELLA LOMBARDIA	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	275
150	28/06/2024	Pagamento fattura n. 560/11 del 20/06/2024 Ore assistenza educativa n. 35 di cui 16 indirette	2877127 - GABBIANO SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ - ONLUS	3.2.3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	805

151	28/06/2024	Pagamento fattura n. 1010905155 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9414767	2877128 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71
152	28/06/2024	Pagamento fattura n. 1010905156 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9416226	2877128 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S. P. A.	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	71
153	28/06/2024	Pagamento fattura n. V3-2404 del 21/06/2024 Acquisto libri per alunni DVA	HOEPLI S.P.A.	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	85,98
154	28/06/2024	Pagamento fattura n. 824/PA del 28/06/2024 saldo incarico RSPP 2023/2024	STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	512,29
155	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 379PA del 30/04/2024 PROGRAMMA SYMWRITER Licenza Singola	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.7 Acquisto di beni di consumo	11,20
156	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 603/P del 07/05/2024 Bus per uscita didattica Museo di Santa Giulia Brescia per il giorno 7 maggio 2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100
157	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 263 / 2024 del 07/05/2024 Acquisto materiale sportivo/palestre sede e plesso	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.3.11 Acquisto di beni di consumo	513,12
158	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 3363/FVIAC del 10/05/2024 Acquisto	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	2.1.3 Acquisto di beni di consumo	25,66

		materiale per Esami di Stato 2023_2024			
159	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1010905155 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9414767	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,62
160	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1010905156 del 24/06/2024 rata 007 relativa al periodo dal 04.03.2024 al 03.06.2024 matricola R3T9416226	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15,62
161	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 824/PA del 28/06/2024 saldo incarico RSPP 2023/2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.2.10 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	112,70
162	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 000046/PA del 27/05/2024 acquisto materiale di pulizia scuola secondaria di primo grado	ERARIO Dello Stato	2.3.10 Acquisto di beni di consumo	165,35
163	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 1010897708 del 28/05/2024 per addebito copie eccedenti b/n matricola V977Y16514	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.7.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31,10
164	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 821/P del 29/05/2024 Noleggio bus con conducente Bergamo 29 maggio 2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	200

165	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 0599/2024 del 27/05/2024 - Acquisto Kit 4 carrelli per digital board con installazione	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	4.3.17 Acquisto di beni d'investimento	374
166	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 74/PA del 31/05/2024 Noleggio bus con conducente Boario Terme 29 maggio 2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	180
167	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero SP/77 del 07/06/2024 Noleggio bus con conducente Oasi di Sant'Alessio 20 maggio 2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89,09
168	28/06/2024	Versamento IVA fattura numero 187PA del 31/05/2024 BUS USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO TORINO 21 MAGGIO 2024	Erario dello Stato-Agenzia dell'Entrate	3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	160