



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

25127 BRESCIA VIALE C. COLOMBO, 30 C.F. 80050570177 C.M. BSIC885009

Pag. 1

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|----------|---|
| 28 | 09/04/2024 | MELILLI DARIO | 400.00 | 99 01 001 - PARTITE DI GIRO/Ancipio al Direttore S.G.A. |
| 29 | 11/04/2024 | Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 180.00 | 03 05 003 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c |
| 30 | 11/04/2024 | AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC | 850.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 31 | 11/04/2024 | C2 S.R.L. | 44443.00 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 32 | 11/04/2024 | SONEPAR ITALIA SPA Unip. | 52.75 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 33 | 11/04/2024 | CENTROFARC S.p.A. | 268.00 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 34 | 11/04/2024 | ANAC - CONTRIBUTI GARA | 35.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 35 | 03/05/2024 | MARINARO MARIAROSARIA | 309.84 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 36 | 03/05/2024 | SPANO KATIA | 289.93 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 37 | 03/05/2024 | MANGANO GRAZIA | 187.65 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 38 | 03/05/2024 | MAISETTI GIANLUCA | 344.97 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c |
| 39 | 03/05/2024 | CHERUBINI OLIVER | 640.65 | 01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista |
| 40 | 04/05/2024 | MARCO TELARO | 1020.00 | 03 07 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Noleggio e leasing impianti e macchinari |
| 41 | 04/05/2024 | AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC | 800.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 42 | 04/05/2024 | AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC | 800.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 43 | 04/05/2024 | FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC | 380.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 44 | 04/05/2024 | FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SC | 389.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 45 | 04/05/2024 | Autonoleggio Castello dei Flli Ghirardi Angelo Piergiuseppe e C snc | 636.36 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 46 | 04/05/2024 | FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA | 577.22 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 47 | 04/05/2024 | FONDAZIONE TEATRO GRANDE DI BRESCIA | 990.81 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 48 | 04/05/2024 | ANAC - CONTRIBUTI GARA | 60.00 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c |
| 49 | 04/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 85.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 50 | 04/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 9777.46 | 04 03 017 - ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO/Hardware |
| 51 | 04/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 11.61 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

25127 BRESCIA VIALE C. COLOMBO, 30 C.F. 80050570177 C.M. BSIC885009

Pag. 2

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|---|---------|---|
| 52 | 04/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 58.96 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 53 | 11/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 420.12 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c. |
| 54 | 11/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 274.71 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c. |
| 55 | 11/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 168.32 | 05 01 006 - ALTRE SPESE/Altre spese amministrative n.a.c. |
| 56 | 11/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 467.73 | 03 02 009 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 57 | 11/05/2024 | ERARIO DELLO STATO | 868.65 | 01 03 005 - SPESE DI PERSONALE/Compensi per progettista |
| 58 | 31/05/2024 | GRASSI UFFICIO SRL | 239.41 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 59 | 31/05/2024 | Vircol S.p.A. | 667.76 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 60 | 31/05/2024 | AUTOSERVIZI FLLI MANENTI SNC | 850.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 61 | 31/05/2024 | CONAST Societa Cooperativa | 850.00 | 03 01 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza giuridico-amministrativa - società |
| 62 | 31/05/2024 | EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC | 178.50 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 63 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 80.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 64 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 80.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 65 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 63.64 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 66 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 57.72 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 67 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 99.08 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 68 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 52.67 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 69 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 145.89 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 70 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 85.00 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 71 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 187.00 | 03 01 005 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Consulenza giuridico-amministrativa - società |
| 72 | 15/06/2024 | ERARIO DELLO STATO | 39.27 | 02 03 011 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Altri materiali e accessori n.a.c. |
| 73 | 29/06/2024 | Autonoleggio Castello dei Flli Ghirardi Angelo Piergiuseppe e C snc | 590.91 | 03 12 001 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero |
| 74 | 29/06/2024 | INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA | 1366.75 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 75 | 29/06/2024 | Aruba S.p.A. | 59.99 | 03 08 008 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 BRESCIA

25127 BRESCIA VIALE C. COLOMBO, 30 C.F. 80050570177 C.M. BSIC885009

Pag. 3

Dati dei pagamenti (Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Anno 2024 - Secondo Trimestre

| Num. Mand. | Data | Beneficiario | Importo | Tipologia spesa |
|------------|------------|----------------------------|---------|--|
| 76 | 29/06/2024 | VANNI SRL | 95.61 | 02 01 002 - ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO/Cancelleria |
| 77 | 29/06/2024 | Dott.ssa Stefania Reghenzi | 914.40 | 03 02 010 - ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI/Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro |

Data 01/07/2024